

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司**  
**2021 年年度报告**

**Neusoft 东软**

## 致股东的信

2021年是东软成立的第30个年头。过去的30年，是中国社会巨变的30年，中国的软件产业从小到大，从参与产业的数字化变革，到推动整个社会的数字经济的发展，今天的软件已经紧密地与各行各业、与日常生活融合，软件的奇妙早已超越技术，变成行业的应用，变成生活的智趣，变成新经济的价值创造者。在技术层面软件成为大数据、人工智能、区块链、VR/AR/MR、元宇宙等一切新技术的支撑和表达工具，软件产业与技术的快速变革和不断产生的新机会，使东软一直奋斗在学习，挑战，融合并不断追求未来的创业过程中。

走过30年，我们坚持变革，坚持以软件为社会创造价值；我们因势而动，着眼于社会发展的大方向和细分领域的小趋势，在机会来临之前就着手布局；我们不断地选择，谨慎而大胆，持续探索着软件技术与未来社会发展的融合。从早期的以系统集成为主营，到以软件服务为核心，再到坚定地选择以自主知识产权驱动业务成长，积累至今，我们已经拥有了包括2,000多项专利、约3,000件软件著作权在内的大量的知识资产，以及众多领域平台和产品的领先优势，也成为我们业务持续增长的源动力。

从公司成立之初，我们就看到了汽车电子业务的发展机会，通过软件解决了车载电子产品的技术难题，并由此快速切入国际市场，成为全球汽车产业链中重要的软件供应商。我们见证了全球汽车产业的发展，也预见到了软件对汽车产业新一轮发展的核心驱动作用和中国汽车市场的巨大潜力，于是我们在十几年前就下定决心，向Tier 1转型并面向中国市场快速布局，并推出智能座舱产品、全球导航平台、T-Box/5G Box、车路协同C-V2X、增强现实抬头显示系统AR-HUD等一系列产品。凭借着对汽车产业的深刻理解、对汽车产业变革的前瞻性判断以及始终保持领先的技术优势，我们建立了与众多国内国际车厂的长期合作，积累了大量的在手订单，在“软件定义汽车”的产业变革中优势突显，目前处于国内Tier1第一梯队，业务快速放量。

同时，我们很早就看到了医疗健康领域的变革趋势和长期发展巨大的市场空间，从1994年进入社保信息化领域发端，深度参与国家社保/医保信息平台的规划设计与项目建设，亲历了国家社保/医保的多轮改革实践；1997年进入医疗信息化行业，为中国医疗卫生行业的信息化建设提供从软件到硬件、从技术到服务的全面解决方案。我们意识到未来的医疗是技术赋能的医疗，是智慧的医疗，连接的医疗，东软通过构建大健康的生态系统来实现对未来城市健康医疗基础设施的数字化变革，现在，东软的产品几乎覆盖了医疗体系的每一个角落，并已构建了覆盖医院信息化、医疗保险、医疗设备、云医院、医疗大数据与智能、医疗物联网与5G等领域的完整的大健康生态，处于行业领先地位。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2021年，我们以优异的业绩庆祝东软30周年。尽管受到疫情持续、汽车芯片短缺、人民币汇率持续升值等多重因素影响，我们的主营业务收入与利润仍都呈现出较好的增长态势，经营角度新签合同额持续增长，自主软件、产品及服务2021年内新签合同额首次超过百亿，是继2020年公司整体新签合同额超过百亿后的又一次自我突破。我们的主营业务稳步推进，在新医保、新人社等众多优势领域的领军地位进一步稳固，智能座舱等东软汽车电子业务（不含东软睿驰）实现近50%增长。同时，我们的创新公司业务内涵在持续提升，业绩持续向好，大健康领域的创新公司也已经在独立上市的进程中……

30岁又是一个崭新的开始。面向未来，数字经济时代正在开启。数字化的背后，“软件定义”已成为驱动未来发展的重要力量，这也将给东软带来巨大的发展机会，而一万多名东软人已在奔跑的路上。东软将迎来下一个值得期待的30年，我们将以更多的创意与活力，用我们的软件助力未来社会的构建，让世界更有温度，也愿由此为股东创造更多价值！

董事长 刘积仁  
2022年4月27日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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
独立董事	陈琦伟	工作原因	薛澜

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司母公司实现净利润524,607,234元，期末未分配利润为5,298,038,390元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2021年度利润分配方案如下：

公司拟以2021年12月31日总股本1,242,370,295股扣除回购专用账户的80,000股后的1,242,290,295股为基数，向公司全体股东每10股派发0.6元现金红利（含税），共计派发现金红利74,537,418元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

以上预案，需公司股东大会批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第三节“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 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理 .....	38
第五节	环境与社会责任.....	57
第六节	重要事项 .....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	71
第九节	债券相关情况 .....	71
第十节	财务报告 .....	72

备查文件目录	载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2021年年度报告文本；
	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；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家商务部	指	中华人民共和国商务部
证券交易所	指	上海证券交易所
东软、公司、母公司	指	东软集团股份有限公司
集团	指	东软集团股份有限公司及其分子公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年度，即2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
区块链	指	本质上是一个去中心化的数据库，通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征
云计算	指	一种通过通信网络以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式
物联网	指	通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并做出反应的智能服务系统
ABCD+IoT	指	人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网的合称
5G	指	Fifth-Generation，即第五代移动通信技术
数据中台	指	是依据企业特有的业务模式和组织架构，通过有形的产品和实施方法论支撑，构建一套持续不断把数据变成资产并服务于业务的机制
数字孪生	指	充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程
云原生	指	基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、DevOps等技术为基础建立的一套云技术产品体系
SaaS	指	Software as a Service，软件即服务，指通过网络提供软件服务，是云计算模式下的应用软件服务
PaaS	指	Platform as a Service，平台即服务，指把服务器平台作为一种服务提供的商业模式
DICT	指	在大数据时代 DT(Data Technology，数据技术)与 IT（信息业）、CT（通信业）的深度融合，即在简单信息化的基础上，实现向大数据、云服务的智能信息化发展，创造更多融合性的智能化应用
Tier1	指	即车厂一级供应商，指产品直接供应给车厂的汽车部件供应商
E/E 架构	指	Electrical/Electronic Architecture，即汽车电子电气架构，集合汽车的电子电气系统原理设计、中央电器盒的设计、连接器的设计、电子电气分配系统等设计为一体的整车电子电气解决方案的概念
SOA	指	Service-Oriented Architecture，即面向服务的架构，它将应用程序的不同功能单元进行拆分，并通过服务之间定义良好的接口和协议联系起来，这些接口独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言

OTA	指	Over-the-Air Technology, 即空中下载技术或空中升级技术, 是通过移动通信的空中接口对终端设备中的数据及应用进行远程管理的技术
V2X	指	Vehicle to everything, 即车对外界的信息交换, 也称为车路协同, 包含: V2V (Vehicle to Vehicle), 车与车的信息交换; V2I (Vehicle to Infrastructure), 车与基础设施建设(路)的信息交换; V2P (Vehicle to Pedestrian), 车与行人的信息交换; V2N (Vehicle to Network), 车与网络(服务平台)的信息交换
智能网联座舱	指	是指搭载多屏、联网、智能语音交互以及丰富的联网内容、服务的车载产品
T-BOX	指	Telematics BOX, 指车联网系统中的车载智能互联终端, 直接与汽车CAN总线通信, 用于实现和后台系统/手机APP的车辆信息显示与远程控制
IVI	指	In-Vehicle Infotainment, 即车载信息娱乐系统
AR-HUD	指	Augmented Reality Head Up Display, 即增强现实型抬头显示系统
EV	指	Electric Vehicle, 即纯电动汽车
NeuSAR	指	东软睿驰自主研发的一款汽车基础软件平台产品, 兼容最新版AUTOSAR标准, 既支持传统的ECU开发, 同时又对基于域控制器和新E/E架构的软件开发提供丰富的基础软件、中间件和开发工具。广泛应用在新一代架构下的自动驾驶、底动力、车身控制等域控制系统
ADAS	指	Advanced Driver Assistance Systems, 即高级驾驶辅助系统, 为自动化、适应及增强车辆系统以提高行车安全及性能而开发的电子系统
BMS	指	Battery Management System, 即电池管理系统, 是一套保护动力电池使用安全的控制系统, 时刻监控电池的使用状态, 通过必要措施缓解电池组的不一致性, 为新能源车辆的使用安全提供保障
HIS	指	Hospital Information System, 即医院信息系统
CDSS	指	Clinical Decision Support System, 即临床决策支持系统
EMR	指	Electronic Medical Record, 即电子病历
PACS	指	Picture Archiving and Communication System, 即智慧医学影像信息系统
LIS	指	Laboratory Information Management System, 即智慧实验室信息系统
RealOne Suite	指	公司面向大型医院的信息化建设整体解决方案, 主要包括: 下一代医院核心业务平台、医院信息平台、医学科研平台、临床决策支持系统CDSS、医院信息系统HIS、电子病历EMR、护理管理系统、急诊管理系统、重症监护系统、医学影像管理系统PACS/RIS、实验室信息系统LIS、病理管理系统、核医学管理系统、手术麻醉信息平台、透析管理系统、分级诊疗平台、区域影像平台VNA、区域临检平台、医联体云HIS、5G智能医疗物联网应用、信息安全三级等保等
CloudOne Suite	指	公司面向中小医疗卫生机构的云化产品和服务, 主要包含云基层、云HIS、云EMR、云LIS、云PACS、云CDSS
HealthOne Suite	指	公司面向卫健委的全民健康信息化整体解决方案, 主要包含智能疫情防控、云基层、区域卫生信息平台、分级诊疗云平台、妇幼保健管理、卫生监督管理、卫生应急管理、公共服务门户、区域医废管理、综合管理、健康医疗大数据服务、信息安全三级等保等
MDaaS	指	Medical Devices & Data as a Service, 医疗设备和数据即服务, 东软医疗是中国最早搭建MDaaS平台的医学影像设备公司之一
DRG	指	Diagnosis Related Groups, 即疾病诊断相关分组

SaCa	指	云应用平台，支撑从端到云的统一构建高效而安全的应用。基于大数据、云计算、人工智能、区块链等技术，打造针对云原生的数据中台、云管理平台、智能运维、低代码智能填报、区块链应用平台等多个产品，构建从敏捷开发、数据管理、智能运维为核心的数字底座。
UniEAP	指	业务基础平台，包含开发工具、技术框架、通用技术组件和软件开发方法学，提供从需求、设计、开发、测试、部署到运维的应用全生命周期服务，支撑 IT 应用的敏捷构建
RealSight	指	建立在东软 SaCa 与 UniEAP 产品组合基础上的企业级大数据高级分析应用平台，围绕客户智能、IoT 智能与运营智能领域，将大数据高级分析技术、业务数据与领域知识深度融合，形成系列应用产品组合
东软日本	指	东软（日本）有限公司
东软欧洲	指	东软（欧洲）有限公司
东软美国	指	东软科技有限公司
东软香港	指	东软（香港）有限公司
东软医疗	指	东软医疗系统股份有限公司
熙康	指	东软熙康控股有限公司
望海	指	望海康信（北京）科技股份公司
东软睿驰	指	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
融盛财险	指	融盛财产保险股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	沈阳市浑南新区新秀街2号
公司注册地址的历史变更情况	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

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东软集团	600718	东软股份、东大阿派

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	李晨、叶帅

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	8,734,802,910	7,621,987,666	14.60	8,365,778,069
归属于上市公司股东的净利润	1,173,245,291	131,183,671	794.35	37,181,353

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,083,663	-149,824,144	不适用	-80,520,963
经营活动产生的现金流量净额	782,735,311	560,084,412	39.75	415,681,968
主要会计数据	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	9,579,208,066	8,359,943,631	14.58	8,742,815,263
总资产	18,305,146,392	16,407,700,975	11.56	14,532,302,661

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.98	0.11	794.35	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.11	792.39	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	-0.12	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	13.15	1.57	增加11.58个百分点	0.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39	-1.79	增加2.18个百分点	-0.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为1,202,536,322股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,本报告期末加权稀释性平均股数为1,205,179,225股。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,174,085,625	2,036,946,115	2,109,637,464	3,414,133,706
归属于上市公司股东的净利润	-36,873,384	109,750,676	19,458,765	1,080,909,234
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-67,272,304	77,981,174	-8,387,944	32,762,737
经营活动产生的现金流量净额	-831,089,988	321,714,194	135,351,557	1,156,759,548

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	193,914,326	主要为本公司原控股子公司东软睿驰因其他方股东增资导致持股比例下降，并对其丧失控制权而确认的投资收益	113,632,168	-8,946,440
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	138,430,405	主要为计入损益的科研项目等政府补助	140,952,510	164,869,323
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	9,399,797	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	1,524,410	-20,080,731
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,670		74,171,737	916,884
其他符合非经常性损益定义的损益项目	940,119,508	主要为本公司原控股子公司东软睿驰引进投资者，使本公司持股比例下降，并对其丧失控制权，剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益	46,251,210	25,297,376
所得税影响额	122,279,532		31,105,149	15,947,792
少数股东权益影响额（税后）	20,423,206		64,419,071	28,406,304
合计	1,138,161,628		281,007,815	117,702,316

将《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项目的情况说明  
适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产 <sup>注1</sup>	642,323,341	1,520,748,034	878,424,693	3,522,187
其他权益工具投资 <sup>注2</sup>	75,040,626	36,265,959	-38,774,667	
应收款项融资 <sup>注3</sup>	326,286,890	543,133,008	216,846,118	
合计	1,043,650,857	2,100,147,001	1,056,496,144	3,522,187

注1：报告期内，本集团持有甘肃银行股票，该部分交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益对当期利润影响金额为-811,029 元。报告期内，本集团划分为交易性金融资产的理财产品持有期间产生的利息对当期利润影响金额为 4,333,216 元。

注2：报告期内，本集团将非交易性权益工具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，计入其他权益工具投资项目核算，后续公允价值变动计入其他综合收益。报告期内变动主要为合并财务报表范围变化所致。

注3：报告期内，本集团将以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的应收票据计入应收款项融资项目核算，后续公允价值变动计入其他综合收益。

## 十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析



## 一、经营情况讨论与分析

东软集团是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。东软成立于 1991 年，是中国第一家上市的软件公司。东软始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型等众多领域处于领先地位。2021 年，东软继续执行创新与全球化发展策略，持续聚焦核心业务，在云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术的应用持续取得进展，不断探索新业务新模式，为公司发展增加新的动能。2021 年度，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 75.14 亿元，占公司营业收入的 86.03%；系统集成业务实现收入 10.63 亿元，占公司营业收入的 12.18%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）宏观经济环境

2021 年，全球疫情仍在持续演进，世界经济复苏动力不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定，同时，人民币汇率持续呈现升值态势，为出口企业带来较大冲击。从国内形势看，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，中国经济发展和疫情防控保持全球领先，经济持续恢复，经济总量和人均水平实现新突破，“十四五”实现良好开局。

### （二）行业分析

公司所属的软件和信息技术服务业近年来运行态势良好，行业顶层设计持续得到加强，政策体系不断完善，产业规模效益快速增长，综合竞争力实现新的跃升。“十四五”时期，软件和信息技术服务业在全球新一轮科技革命和产业变革深入发展中，将迎来新的发展机遇。

#### 1、规模效益与产业结构持续向好，数字经济政策开启，软件产业发展空间更加广阔

伴随着国家一系列政策的出台和落地，我国软件和信息技术服务产业规模持续扩大。2021 年累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%。而面向未来的数字经济政策已开启，国家在《“十四五”数字经济发展规划》中明确，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，并确认了 2025 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10% 的目标。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中指出，软件在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用，“软件定义”是新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志，已成为驱动未来发展的重要力量，未来将培育“软件定义”创新应用生态，建立面向智能网联汽车、智慧城市等典型行业领域的“软件定义”解决方案。

当前，经济社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段，加速向网络化、平台化、智能化方向发展，驱动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链等新一代信息技术迭代创新、群体突破，加快数字产业化步伐。可以预见，软件对融合发展的有效赋能、赋值、赋智，将全面推动经济社会数字化、网络化、智能化转型升级，为数字经济开辟广阔的发展空间。

#### 2、国家政策频出，推动医疗信息化及社会保障行业加速发展

随着我国社会经济的高速发展，国家对医疗健康重视程度越来越高，“十四五”时期将人民健康放在优先发展的战略位置。近年来，医疗健康产业数字化在国家政策的大力支持和推动下得到了长足发展，据 IDC 数据显示，2021 年我国医疗行业 IT 支出近 750 亿元，且过去 10 年占卫生总费用比例一直稳步提升。《“十四五”国家信息化规划》中提出将统筹开展国家级健康医疗大数据资源目录体系建设，完善智慧医院分级评估体系和互联网医疗服务监管体系，加快医疗专属云等重大基础平台的建设，推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享互认和业务协同，加快“互联网+医疗健康”发展，明确了医疗信息化未来的发展方向。

在智慧医保领域，国务院《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》提出了“智慧医保”的发展目标，同时推动基本医保省级统筹、深化医保支付方式改革、加强医疗保障基金监管、完善跨省异地就医直接结算办法、实现全国医保用药范围基本统一等等，都是《政府工作报告》中明确指出的 2022 年重点工作。

在人力资源和社会保障领域，国家网信办在《“十四五”国家信息化规划》中提出了优化数字社保、就业和人力资源服务的重大任务，全面提升基本社会服务和保障的数字化

供给能力，完善全国统一的社会保险公共服务平台，着力推动民生保障体系数字化转型，实现数字民生保障体系高质量发展。

### 3、智能汽车产业持续变革进行中，“软件定义汽车”时代加速开启

2021年，中国汽车市场呈现稳中有增的良好发展态势，中国汽车工业协会最新发布数据显示，中国汽车2021年全年累计销量2,627.5万辆，同比增长3.8%。由于汽车产业的不断变革以及信息技术的快速发展，“电动化、网联化、智能化”成为了全球汽车产业发展的主流趋势，在“软件定义汽车”时代下，软硬件解耦带动汽车软件架构向SOA迈进，成为整车E/E架构发展的新趋势，以智能座舱、自动驾驶及车联网等业务为重点方向的汽车电子行业的战略地位和市场规模都得到极大提升。根据Statista的数据，2020年全球汽车电子市场规模约为2,180亿美元，到2028年有望超过4,000亿美元。

具体产品方面，智能座舱作为满足用户个性化需求的高级驾驶体验的智能移动空间，其渗透率在2020年左右快速提升，根据IHS预测，到2022年末，全球智能座舱渗透率将达59.4%。ADAS辅助驾驶系统则大幅度提升了车辆和道路的安全性，已逐步成为发展最快的汽车应用领域之一，根据Roland Berger研究预测，到2025年全球仅有14%车辆不具备ADAS。

而面向快速增长的国内市场，随着《智能汽车创新发展战略》《国家车联网产业标准体系建设指南》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《国家综合立体交通网规划纲要》等多项政策的发布，以及高端新型汽车系统渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业规模将进一步扩大。根据赛迪顾问预测，随着国内汽车保有量的不断提升，到2025年我国汽车电子市场规模将接近9,000亿元。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）报告期内公司整体经营情况

2021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较好增长态势，经营角度新签合同额持续增长，并实现了自主软件、产品及服务新签合同额超百亿的又一次突破，经营现金流持续向好**

2021年，国内外市场格局复杂多变，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。2021年度，尽管受疫情持续、汽车芯片短缺、人民币汇率持续升值等多重因素影响，公司仍取得了较好业绩，在东软睿驰年内不再纳入公司合并报表范围的情况下，公司实现营业收入873,480万元，同比增长14.60%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）117,325万元，同比增长794.35%；每股收益0.98元，同比增长794.35%；扣除非经常性损益后的净利润3,508万元。

2021年，公司经营情况整体向好，受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展，公司进一步稳固在优势领域的市场地位，2021年经营角度新签合同额持续增长，自主软件、产品及服务新签合同额首次超过百亿，是继2020年公司整体新签合同额超过百亿后的又一次突破。截至2021年末，公司经营活动现金流量净额78,274万元，较上年同期增长39.75%，经营状况持续向好。

**2、主营业务稳步推进，在新医保、新人社等优势领域的领军地位进一步稳固，尽管面临芯片短缺等产业共性问题，智能座舱等东软汽车电子业务（不含东软睿驰）仍实现近50%增长，盈利能力持续提升**

2021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，处于市场第一梯队的业务得到稳固和发展：

在医疗健康及社会保障领域，东软持续以IT技术驰援抗疫一线，同时积极参与国家医保、人社新一轮“省级集中”项目招标。截至2021年末，东软在新医保、新人社等优势领域的领军地位进一步稳固。

在智能汽车互联领域，尽管 2021 年下半年开始面临芯片短缺等产业共性问题，智能座舱等东软汽车电子业务（不含东软睿驰）2021 年全年收入仍实现近 50% 增长，并且年内新获车厂定点订单再创历史新高。

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，已签订智慧城市战略合作协议 50 余个，并推动既有项目在多地实现运营和服务落地，强化与电信运营商等关键合作伙伴的战略协作，积极推进城市“新基建”，助力企业数字化转型，为参与国家“数字经济”战略变革蓄势赋能。

### 3、创新业务公司整体盈利能力持续好转，业务内涵和价值进一步提升

公司以原有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业深度融合，在“大健康”“大汽车”等板块构造了东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司。近年来基于发展需要，各创新业务公司持续加大研发和市场投入力度，推动有效的转型和突破，市场影响力和业务内涵都有持续提升。2021 年，各创新业务公司战略性投入的效果进一步显现，整体盈利水平持续好转，呈现为整体同比继续减亏，同时业务内涵和价值进一步提升。

### 4、拥抱 ABCD+IoT 驱动的技术变革与开源生态，以云原生应用研发管理平台，推动技术创新及与业务场景的融合、落地，取得积极成果

公司近年持续加大战略性投入的成效进一步显现，在人工智能、云计算、物联网、区块链、大数据等战略方向上取得了积极的成果，并继续推进共性技术平台的研发及云原生优先战略的落地。2021 年内，公司新增登记软件著作权 427 件；申请专利 190 件，其中申请发明专利 173 件，占比超过 90%；授权专利 248 件，其中授权发明专利 225 件，占比超过 90%。2021 年所获授权发明专利，主要分布在大数据分析、基础平台、区块链技术、人工智能应用、智能汽车互联等领域。截至 2021 年末，公司申请专利 2,214 件，授权专利 1,101 件；登记软件著作权 2,980 件，申请国内外商标 748 件，获得注册 488 件，居行业前列。

2021 年，公司在武汉投建国内的第三个研发基地，是立足战略发展需要以及基于对行业市场前景的判断而进行的重要战略布局，也将成为公司未来技术创新和驱动业务成长的发展新引擎。

### 5、品牌美誉度与影响力不断获得认可

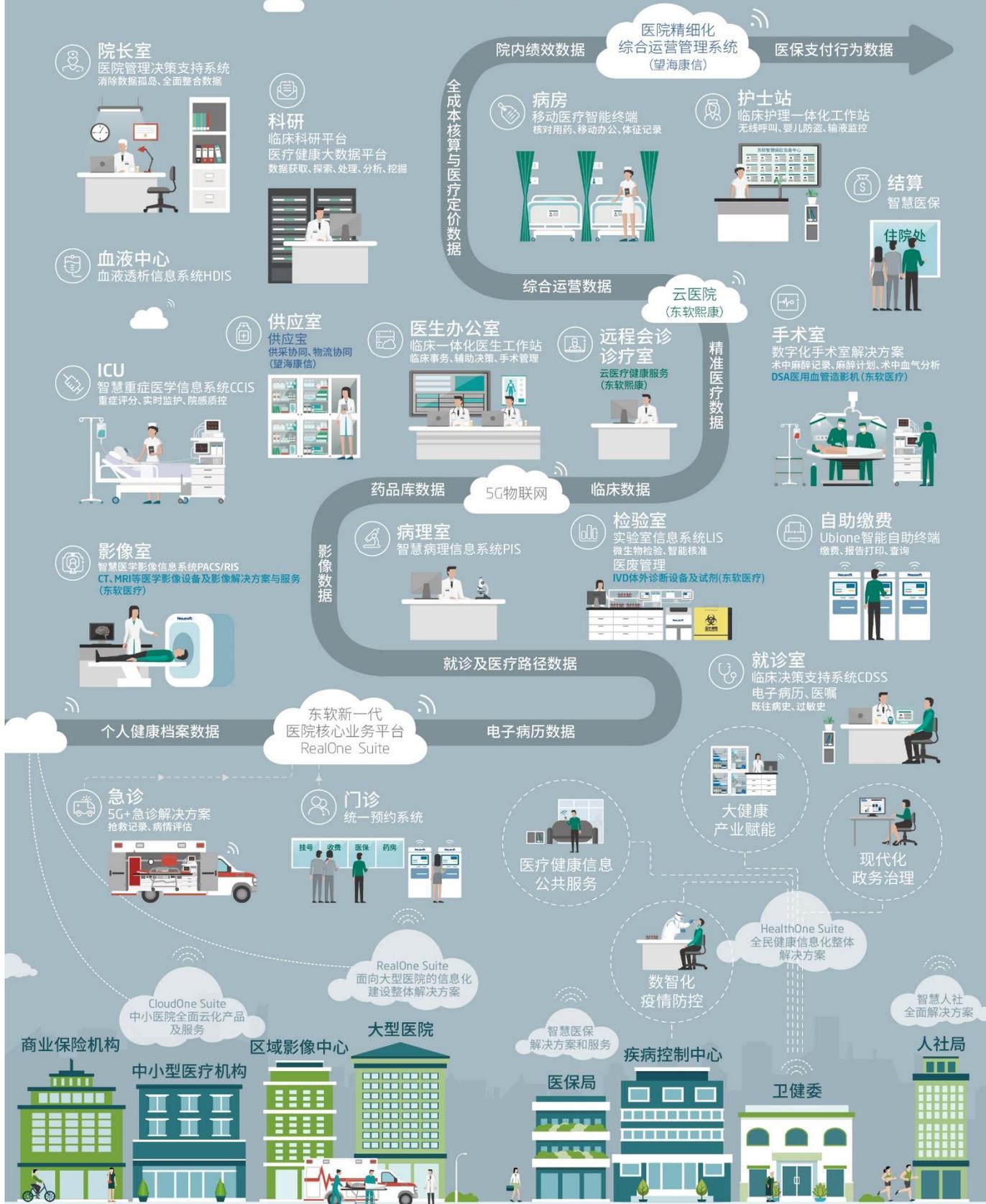
公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。2021 年，公司荣获中国软件和信息服务业网“2021 软件和信息服务业最有价值品牌”“2021 软件和信息服务业最有影响力的行业品牌”；公司荣获“2021 年度 ICT 产业影响力企业奖”；公司被中国软件行业协会评为“2020 年中国软件行业最具影响力企业”，被赛迪顾问评为“2020-2021 年度新一代信息技术领军企业”，荣获“2020-2021 年度数据中台杰出创新产品”奖；在赛迪顾问《2020-2021 中国数字政府发展研究报告》中，公司政府应用排名第一；公司作为唯一中国厂商入选 Gartner 指南，并被列为所推荐的全球 26 个医疗信息厂商之一；公司通过欧洲汽车行业信息安全评估和数据交换安全标准——TISAX 最高等级 AL3 级；东软 Saca EchoTrust 2.0 荣获中国软件行业协会 2021 年度优秀软件产品；公司“深圳碳排放权交易所案例”获得“IDC 金融数字化转型大奖”；公司被国家版权局授予“2020 年度全国版权示范单位”称号。

## （二）报告期内具体经营情况

### 1、医疗健康及社会保障

在医疗健康及社会保障领域，作为医疗健康技术和商业创新的引领者和赋能者，东软及东软医疗在医疗健康领域投资的创新公司持续推动信息技术与医疗健康的深度融合。东软业务覆盖卫健委、医疗卫生机构、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）等前沿技术元素，与“智能互联网+”融合，打造行业领先的数字化产品和整体解决方案，助力行业数字化转型。目前公司已形成可持续发展的大健康生态系统，用信息技术构造赋能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。

## 东软大健康业务



**(1) “智慧医疗”信息化建设：持续奋战在抗疫一线，并以更加数字化、智能化的产品，继续保持市场领先优势**

截至 2021 年末，东软拥有 600 余家三级医院客户、2,700 余家医疗机构客户，覆盖复旦版《2020 年度中国医院综合排行榜》百强名单中近 70% 入选医院。云 HIS 产品覆盖全国 50,000 余家各类基层医疗卫生机构。

面向大型医疗机构（集团），东软 RealOne Suite 为国家医学中心、区域医疗中心、医联体、智慧医院、评级评测持续提供“一站式”整体解决方案，并持续推进产品的“中台化”“数字化”“智能化”，截至 2021 年末已覆盖近 600 家三级医院，已助力 30 家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别（五级及以上）评价，数量居行业首位。在 AI 创新领域，东软 CDSS3.0 版本发布，提供更加完善的专科专病和医疗管理知识图谱，助力智能诊疗和医疗质量管理，并已在郑州大学第一附属医院、东南大学附属中大医院等医院交付使用。同时，重症 AI 决策系统完成 2.0 版本升级，已应用于中国医科大学附属第一医院、陕西省人民医院等战略客户。在 5G 创新领域，东软“5G+远程重症”成为工信部、卫健委两部委“5G+健康医疗”试点项目，5G 医疗物联网平台系统通过首批“健康医疗网络数据安全能力评估”。东软 Ubione 医疗自助一体机等产品已覆盖全国 22 个省、4 个直辖市、3 个自治区，500 余家医院，其中包含 300 余家三甲医院。

面向中小医疗卫生机构，东软 CloudOne Suite 提供全面云化的产品和技术服务，SaaS 架构和服务模式的云 HIS 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，截至 2021 年末，东软已覆盖 1,800 多家中小医院、50,000 多家基层医疗卫生机构客户。东软云 HIS 以 SaaS 运营模式，依托浙江、江苏等省的 25 个区县客户，全面深化落实基层卫生机构按照医院和公卫的新政策和标准要求。

面向各级卫健委和疾控局，东软立足于医疗健康领域的“数字化新基建”，提供卫生健康数字化转型解决方案 HealthOne Suite，采用云计算、微服务、中台、大数据、分布式技术，以实现区域人口健康信息的大数据汇聚、互联互通、数据共享、业务协同和信息惠民。截至 2021 年末，公司业务已覆盖 160 多家卫健委客户，其中包含国家卫健委、18 个省级卫健委、44 个地市级卫健委。2021 年，针对国内疫情多点发生、局部爆发的态势，公司基于云平台的疫情防控系统应用于苏州、宜昌、溧水等 10 余个城市，以满足政府提升城市级一体化疫情防控能力的建设需求。目前，东软全场景疫情病原体监测云系统已覆盖 17 个省的 100 余个城市/地区，累计检测 13 亿人次。在区块链及 5G 创新领域，东软“基于区块链的省级医疗废物物联监管平台”成为国家区块链创新应用试点。

**(2) 智慧医保：随着全国统一医疗保障信息平台的大力推进，公司快速抢占市场份额，保持在医保信息系统领域的领军者地位**

东软是国家医疗保障信息平台的承建厂商之一，在医保信息化领域耕耘近 30 年，有着深厚的业务积累和资源优势，面向各级医疗保障部门，公司提供包括业务经办、公共服务、基金监管、大数据分析决策在内的智慧医保解决方案和服务。同时，面向定点医药机构，提供全业务的成熟产品与服务，并不断探索和实践围绕医保、医疗、医药的“三医联动”应用创新，持续推进医保支付方式改革，助力构建多层次医疗保障体系和提升定点医药机构服务水平。根据 IDC 发布的行业分析报告，东软稳居中国医保信息系统市场领军地位，位列市场份额第一。

2021 年，国家医疗保障信息平台在全国各地建设上线，东软凭借对医保业务的深刻认知，以及在人才、技术、交付、服务、生态等方面的综合实力，快速抢占市场份额，进一步巩固了在医保信息化领域的领军者地位。2021 年，公司参与了国家医疗保障信息平台和全国 24 个省级医疗保障信息平台建设，包括 13 个省级平台核心业务经办系统建设、6 个省级平台公共服务类子系统建设、11 个省级平台监管监控类子系统建设，承担了国家医疗保障信息平台在全国 200 多个医保统筹城市的建设，先后完成了青海、海南、河北、重庆、甘肃等全省上线工作，并实现了在北京、陕西、山西、新疆生产建设兵团等省级医保业务突破。在新一轮医保平台升级过程中，公司承接的省级医保信息平台数量、省级平台核心经办系统数量、中标项目数量、中标金额均为行业第一，保持市场领军者地位。

**(3) 人力资源和社会保障全面解决方案：覆盖人社平台从顶层设计到实施的全过程，获得业界良好口碑，示范效应突显，继续保持市场份额第一，并在多省取得突破**

在人力资源和社会保障领域，东软通过多渠道、全方位的软件服务并采用大数据、云计算、区块链等新技术，构建一整套服务于社会各类人群和企事业单位，覆盖社会保险、就业创业、劳动关系和人才人事的智慧人社解决方案，并与社会救助、社会福利、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。

2021年，东软承建江苏省人社一体化平台项目，负责从平台的顶层设计，到对业务、技术、信息化等标准的制定和导入，再到协同推动一体化平台实施的全过程，获得了客户高度认可，也赢得了业界的良好口碑，示范效应明显。2021年内，东软深度参与养老保险全国统筹国家平台标准制定和顶层设计，已承建10余个省份的人社“省集中”和养老保险全国统筹对接改造工作。至2021年末，养老保险全国统筹整体招标进度近半，东软继续保持市场占有率第一的位置，在广西、云南、黑龙江等省级建设领域取得突破性进展，标志着东软在社保核心业务平台的稳固领先地位。

**(4) 东软医疗、熙康、望海：东软大健康生态布局实现多点开花，整体业务内涵持续提升**

近年来，公司在“大健康”板块构造了东软医疗、熙康、望海三家创新业务公司，与公司自有医疗健康业务协同，形成了在“大健康”领域的生态联盟。2021年，三家创新业务公司战略性投入效果进一步显现，整体业务内涵持续提升。

东软医疗作为医学影像解决方案及服务的领先提供商，拥有CT、MRI(磁共振)、DSA(血管机)、GXR(X线)、US(超声)、PET/CT等医学影像设备以及MDaaS平台解决方案。截至2021年末，东软医疗产品销往全球110余个国家和地区，历史装机量超42,000台；东软医疗的MDaaS平台解决方案，结合互联网、云计算及人工智能，通过数据及技术进行医学影像行业变革，已覆盖16,000名医疗机构客户。

熙康作为中国领先的基础医疗服务平台，打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立云医院网络，连接医疗政策、医疗机构、患者及保险公司，从而实现医疗资源合理分配以及医疗服务的高效交付。截至2021年末，熙康已在28个城市拥有云医院平台，基于平台的互联网诊疗、远程医疗、互联网护理、电子处方、健康管理等业务持续发展。

望海致力于医疗机构精益运营与供应链管理，在医院HRP、医院成本一体化、DRG智能审核与支付、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。2021年，望海推出全新产品ODR(以运营数据中心为驱动力的医院运营)，将云计算、物联网、大数据等技术与医疗智能分析、评估、调动、监测相结合，升级管理模式与场景的应用。

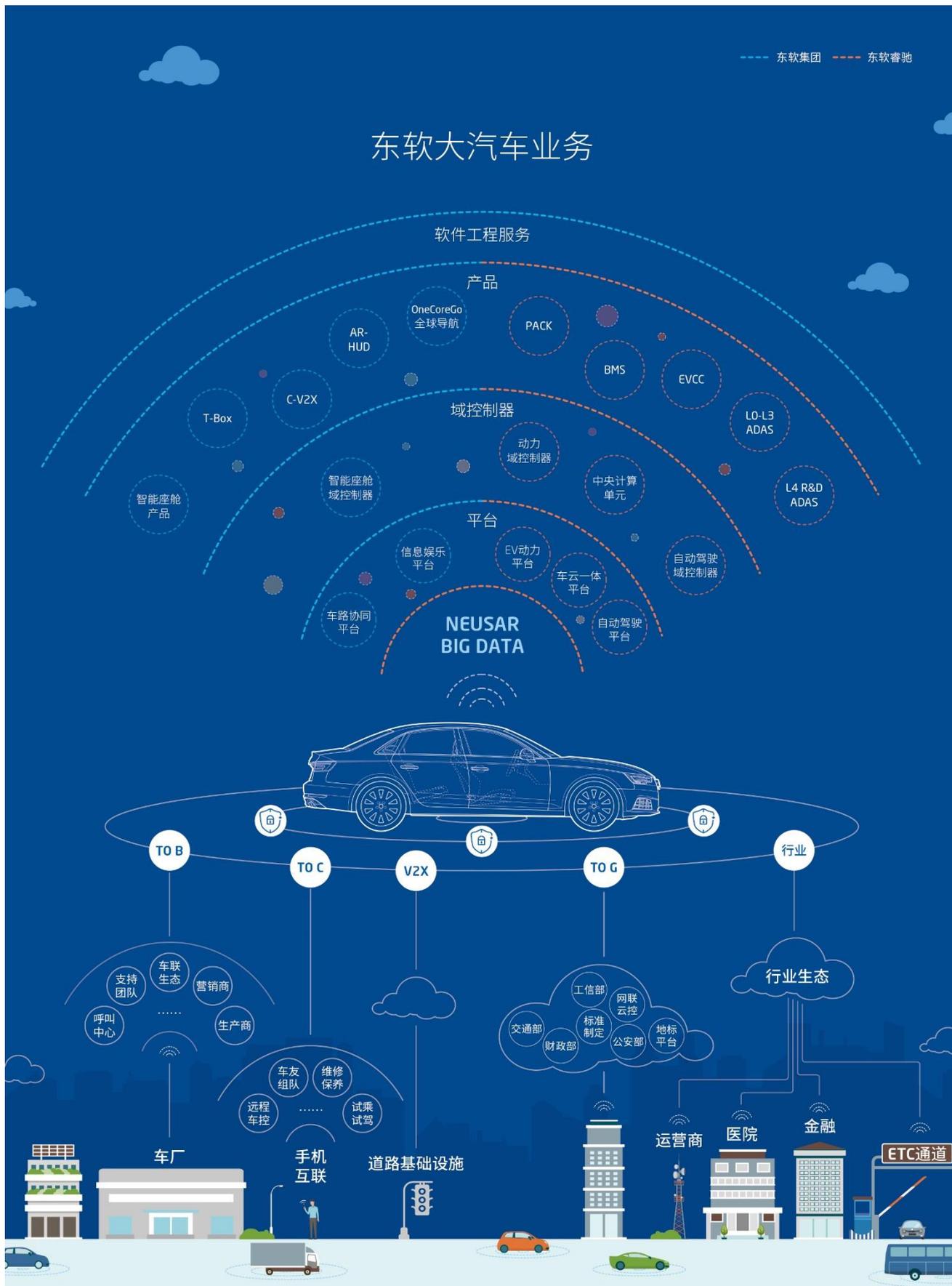
## 2、智能汽车互联

东软是软件定义汽车时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者。东软集团及东软睿驰为全球车企及产业链客户，提供面向下一代的汽车基础软件平台、智能座舱、自动驾驶、EV动力系统、车云一体、智能通讯、信息安全等关键领域的产品、整体解决方案和服务。

经过三十年的积累与发展，凭借着对汽车产业的深刻理解、对汽车产业变革的前瞻性判断以及始终保持领先的技术优势，东软建立了与众多国内国际车厂的长期合作，并构建了以中国、德国、美国、日本、马来西亚为中心的全球化产品研发与交付网络。作为行业领先的全球化Tier1厂商，东软产品覆盖60多个国家和地区、国内外主流汽车厂商50多家，共计200多款车型，2021年，公司汽车电子产品出货台套数及相关营业收入快速增长，当年新获车厂定点订单额度再创历史新高。

截至目前，东软已累计牵头或参与50多项国际/国家行业标准制定，包括参与国家首部V2X应用层标准的制定，参与ISO相关国际标准的起草，并作为中国唯一受邀厂商，参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，东软取得了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。东软睿驰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荣誉主席单位、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) 智能座舱等车载量产系列产品：受益于积累的在手订单，尽管面临疫情持续、芯片短缺等产业共性问题，智能座舱等产品相关收入仍实现高速增长，2021 年新获车厂定点订单再创新高**

公司拥有智能座舱等系列产品，主要包括车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5G Box、全液晶仪表、全球导航解决方案 OneCoreGo、增强现实抬头显示系统 AR-HUD 等等。截至目前，东软车载量产业务已覆盖绝大多数国内车厂以及众多的国际车厂和合资车厂。

在“软件定义汽车”时代，东软凭借软件基因、汽车产业三十年经验以及产品的可靠性、技术的前瞻性，优势突显，作为 Tier1，获得了众多国内国际车厂的认可。不只在中国市场，从在手订单到出货量都得到快速增长，而且在国际市场，随着国内车厂的量产车型持续出海、国际新兴市场本土车厂的崛起以及国际高端车厂新订单的获取，东软在国际市场的车载量产业务也快速放量。2021 年，公司新设马来西亚子公司，以加强面向东南亚新兴市场的拓展及客户服务，全球化布局进一步完善。

在创新技术方面，公司在基于 5G 芯片的智能终端系统、Multi-Core 多核通信、高精定位集成、5G 远控驾驶等领域持续取得突破，不断强化在软件技术方面的核心能力，推动公司在汽车产业链中的地位和竞争优势进一步提升。

2021 年，公司与吉利、红旗、长城、奇瑞等国内自主品牌车厂保持紧密合作，同时与国际车厂、合资车厂的合作持续深入。受益于已积累的在手订单，尽管面临疫情持续、汽车芯片短缺等多重挑战，公司 2021 年的出货台套数及相关营业收入仍然实现了快速增长，同时，当年新获车厂定点订单额度再创历史新高。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软在智能网联座舱一级供应商前装市场份额第二，乘用车 T-Box 前装国产供应商市场竞争力排名第四，均在行业前列。

**(2) 车路协同：率先推出 V2X 产品、深度参与国内外 V2X 行业标准制定及互联互通测试，持续引领市场**

当前，车路协同和 5G-V2X 逐步开启规模化商业应用，已成为产业合力布局的重点。公司作为 C-V2X 标准的重要制定者及产业化推动者，深度参与了 30 余项 V2X 国际/国内行业标准的讨论与制定。作为推出中国第一套自主研发的 V2X 整体协议栈的企业，公司拥有完整的车路协同解决方案及端到端 C-V2X 产品，是多家产业联盟的核心成员，并多次代表中国参加“四跨”“新四跨”等大规模互联互通测试。

截至目前，东软自主研发的车路协同系统，已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 量产订单并已开始交付。2021 年，“东软 5G 智能网联边缘云控平台”中标中汽创智项目，在 5G 车路协同领域开展合作；连续中标信通院项目，联合信通院助力 46 家企业通过 C-V2X 互联互通一致性测试，助推 C-V2X 产业加速规模化商用。

**(3) 东软睿驰：汽车基础软件产品 NeuSAR、高级辅助驾驶和自动驾驶等战略业务持续放量，以 NeuSAR 为核心的产业生态初步形成**

东软睿驰致力于提供下一代汽车平台与关键技术，在汽车基础软件产品 NeuSAR、辅助驾驶和自动驾驶系统、车云一体软件及服务、新能源汽车 EV 动力系统的控制器及软件、能量及热管理系统、共享出行服务平台等领域，为整车企业提供产品、技术、服务及整体解决方案。2021 年，东软睿驰着力推进 NeuSAR 汽车基础软件、自动驾驶及高级辅助驾驶等战略业务，优化业务结构，战略业务占比快速提升。

东软睿驰的汽车基础软件产品 NeuSAR 持续获得市场认可和量产订单，2021 年获颁 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。2021 年，东软睿驰获得多家车厂及 Tier1 厂商订单，基于 NeuSAR 开发的自动驾驶系统、车联网系统、智能座舱和中央控制系统已在众多领先车型上得到广泛应用，以 NeuSAR 为核心的产业生态初步形成。

在高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰持续丰富产品线，提升产品竞争能力，2021 年发布行泊一体域控制器、整车通用域控制器等面向 SOA 的新一代标准化域控制器产品，以及基于开放 SOA 架构和 NeuSAR 的 L3/L4 级别新一代自动驾驶中央计算平台。截至 2021 年末，东软睿驰 ADAS 高级辅助驾驶量产产品已覆盖一汽解放、东风柳汽、陕汽、福田、戴姆勒、江淮、红岩等众多车厂。根据高工智能汽车的市场数据，东软睿驰在中国市场商用车（营

运货车)法规双预警前装标配搭载供应商排名第一,在商用车智能驾驶国产供应商综合排名第一。

在新能源汽车领域,东软睿驰打造了包括电池管理系统 BMS、电池包 PACK、云端电池大数据平台 BatteryCare 在内的智能化 EV 产品体系,在第三方 BMS 市场持续排名第一,在头部车企中形成了“稳定可靠,质量过硬”的良好口碑。

### 3、智慧城市

作为智慧城市的赋能者、数字经济的创新者、数字中国的建设者,东软持续推动信息技术与城市发展的深度融合,驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设。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。同时,数字乡村是数字中国的重要部分,公司持续用软件赋能乡村,推动乡村公共服务及社会治理的数字化和智能化,创造数字乡村发展的新动力。

- 在数字政府建设方面,通过加快数据平台建设、数据汇集整合和数据共享开放,建立健全政务数据共享协调机制,通过“互联网+政务服务”“互联网+监管”打造新型智慧政府;

- 在运营商生态建设方面,作为运营商打造算力网络的支撑者与提供能力服务的生态伙伴,构建以 5G、算力网络、智慧中台为核心的新型信息基础设施;

- 在民生服务方面,加快发展数字环保、智慧教育、智慧交通、互联网+金融、智慧能源等智慧化服务体系,强化城市公共服务能力。

截至 2021 年末,东软已签订智慧城市战略合作协议 50 余个,分布于 9 省 31 市 5 县,包括广西、山西、甘肃、贵州、天津、西安、郑州、厦门、石家庄、南昌、哈尔滨、大连等地,覆盖人口 5 亿 5 千万。

#### (1) 数字政府与智慧城市融合发展,通过提升政府治理能力,助推数字经济发展

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,政府能力建设重心由政务服务延伸至社会治理与协同,数字政府与智慧城市融合发展加快。东软通过人工智能、区块链、物联网、大数据等数字技术的应用,搭建数据共享、业务协同等平台,驱动传统政府业务流程的改造和创新,持续推动在民政、财税、公安政法、国土住建、应急管理等领域与国家各政务服务平台的深度合作,助推数字经济发展,助力构建数字政府。“东软政务大数据解决方案”以数据中台为技术支撑,通过推动政务服务一体化、政府监管一体化、运营一体化,推动实现城市感知全面化、治理精细化、应急指挥协同化,支撑政府对各类大数据应用的运营管理,为数字政府发展提升新效能,报告期内获评“2021 数字政府案例创新奖”。

2021 年,公司与国家各部委客户保持稳定合作,深度参与国家平台标准制定和顶层设计。报告期内,公司承接国家发改委“智慧发改”项目,通过建设展示系统、智慧治理平台和大数据应用系统,提升机关业务成果展示,增强智慧化治理能力;承接国家市场监督管理总局建设项目,作为“国家企业信用信息公示系统”承建商,持续巩固公示系统作为“全国一张网”的核心地位;“东软政务大数据解决方案”中标智慧聊城“城市大脑”一体化数据中台及业务场景开发项目。2021 年,东软承建的政务服务移动端“豫事办”项目,以其对河南省“互联网+政务服务”质量和水平的提升,获评“2021 数字政府卓越成就奖”。

#### (2) 积极融入运营商生态,全面支撑数字经济算力网络建设

东软以云计算、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。

在当前的数字经济时代,大规模的算力是支撑整个“新基建”战略的基础设施,而电信运营商是承担国家“东数西算”新型基础设施建设的主力军。东软作为运营商新型算力基础设施解决方案与服务的提供者,积极协同运营商开展算力网络的顶层设计,同时积极融入运营商生态,与运营商共创“智算未来”。作为中国移动云能力中心“移动云”的重要合作伙伴,东软承担着 20 余个省份的“移动云”“IT 云”平台建设以及软件与集成服务。作为中

国电信“天翼云”私有云技术支持服务领域的供应商之一，东软协同中国电信推动企业上云领域的研发及服务。

2021年，公司持续加强与三大运营商的合作深度与广度，与湖北移动、浙江移动的 DICT 项目落地取得突破性进展；与中国移动上海产研院/成都产研院/雄安产研院/云能力中心、中国联通软件研究院、中国电信天翼云公司等运营商专业化公司的合作更加紧密，通过 5G、云、大数据等技术与垂直业务领域结合，展开深入合作和共赢，推动行业和数字化转型升级。同时，公司在融合网关、云网安全、信息安全等运营商传统业务领域，保持与三大运营商的深度合作。2021年，公司一举承接中国移动 14 个省份的信息安全管理扩容项目，连续三年签约中国移动安全资产管理项目，率先进入运营商 5G 不良信息治理领域。截至 2021 年末，东软安全产品及服务已覆盖中国移动、中国联通、中国电信三大运营商总部及 29 个省分公司，成为运营商安全可靠的合作伙伴。

### **(3) 强化城市级新型基础设施建设，持续推进民生领域“数智化”进程**

东软立足民生，支撑城市在电信、交通、能源、金融、教育、环保等众多领域的快速发展，着力于信息技术与产业的深度融合，推动国民经济尤其是城市级新型基础设施建设，以及在重要民生领域的信息化水平整体提升。其中：

在智慧交通领域，东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车路协同、航空等领域的大交通解决方案，已成功应用于 60 余个城市。

在智慧能源领域，公司积极融入国家电网主导的“能源互联网”生态圈，持续加强与国家电网等核心客户的深度合作，策划国家电网营销业务细分方案。

在互联网+金融领域，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，覆盖金融监管机构、银行、保险、证券等上百家金融机构。

在智慧教育领域，东软提供高校智慧校园信息化建设、基础教育及教育管理机构信息系统建设、干部培训机构智慧党校平台建设等产品及服务，通过构建一体化“互联网+教育”平台，推动信息技术与教育深度融合，已覆盖 60 多个城市、600 余家高校。

在环保领域，东软在移动源监管、固体废物监管、智慧化工园区监管、环境综合监管等领域参与国家级环境统计、应急管理、固废管理、环境监测数据平台和生态环保大数据平台等大型工程建设，助推智慧环保市场发展。

## **4、企业互联及其他**

### **(1) 通过数据中台和智能运维产品提供跨域数据融合治理和数据服务，助力企数转型**

东软聚焦云计算和大数据的技术融合，通过数据中台和智能运维产品，高效应对企业云化、数据化的共性技术需求，为企业提供跨域的数据融合治理和数据服务创新能力，助力企业数字化转型。

在数据中台方面，公司提供跨域的数据融合治理与数据服务创新能力，协助客户管理数据资产。东软基于 UniEAP 业务基础平台、SaCa 云应用平台、RealSight 大数据高级分析应用平台三大系列几十个行业领先的高级分析应用平台，能够提供面向金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个领域的数据中台服务。2021年，公司发布数据中台 2.0，进一步强化了数据治理、数据开发、数据资产、数据开放共享以及数据可视化等多种能力，完善了数据资产化的全流程。

在智能运维方面，公司提供从云到端的全方位智能运维产品，更好地贴合业务场景，为政企事业单位、金融、医疗、教育等多行业客户，提供多重运维体系保障。2021年，公司参与中节能光伏质检以及工业组态场景中的产品研发、测试和实施部署工作，推进工业智能化和“数字孪生”场景落地及平台关键技术的突破。

在数字化人力资源管理、数字化档案馆、智慧资产管理、财务中台等领域，公司与中华财险、海信集团、海尔、国家档案局等客户持续加深合作，业务进展顺利。

### **(2) 聚焦客户价值，以软件技术服务和云管理服务，赋能企业数字化转型**

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。2021年，公司与阿里云共同助力辽宁数字新基建，以数

字基础设施带动产业升级和产业结构调整。通过云服务和 DICT 解决方案双引擎驱动打造云网融合创新应用, 公司与中国电信开展战略合作并联合推出“翼填报”“云档案”“人力资源管理云”等系列云服务, 助力疫情背景下的防控与管理。

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。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, 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, 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。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。

### (三) 技术创新情况

2021 年, 公司紧紧围绕商业目标, 重点投入医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等业务方向的产品及解决方案的研发, 推动公司应对万物智联时代的技术能力升级。

2021 年内, 公司新增登记软件著作权 427 件; 申请专利 190 件, 其中申请发明专利 173 件; 授权专利 248 件, 其中授权发明专利 225 件; 新增申请和授权的发明专利占比均超过 90%。2021 年所获授权发明专利, 主要分布在大数据分析、基础平台、区块链技术、人工智能应用、智能汽车等领域。截至 2021 年末, 公司申请专利 2,214 件, 授权专利 1,101 件; 登记软件著作权 2,980 件, 居行业前列。

●在医疗健康及社会保障领域, 公司通过 AI 赋能、基于图谱路径的辅助决策推理、基于语义特征的医学术语标准、基于患者诊疗信息与诊疗知识融合的图计算推理、构建符合规范的 PaaS 云平台等技术能力建设, 再造围绕患者的业务流程、实现基础资源的统一管理, 实现应用部署与运维流程的统一化形成、实现低成本交付运维模式。同时继续推动架构现代化进程, 通过云原生架构理念的落地实施, 提升企业架构的灵活应变能力。研发投入主要在 HIS 核心平台暨业务中台、临床辅助决策支持系统 CDSS、医学影像信息系统 PACS、区域医疗健康大数据平台、医保用药监控系统、医疗保障信息平台、医保云应用管理平台等产品。

●在智能汽车互联领域, 公司启动下一代智能座舱的前沿关键技术研发, 并完成技术储备。研发投入主要在全球导航、AR-HUD、车路协同系统等产品。2021 年在基于 5G 芯片的智能终端系统、Multi-Core 多核通信、高精定位集成、5G 远控驾驶等领域继续取得突破。

●在智慧城市领域, 研发投入主要在养老保险统筹风险评估与智能监管平台、政务服务管理系统、政务大数据领域平台、智慧学院服务一体化平台、企业固废物联网服务平台、融合消息网关、语音反诈系统等产品。

●公司继续共性技术平台的孵化与研发, 云原生应用平台 CNAP 作为企业级一体化全栈云原生平台, 协助构建“以应用为中心”的现代化 IT 基础设施, 推进云原生优先战略落地。公司持续投入区块链战略布局, 升级 EchoTrust 区块链平台产品 V3.0, 形成面向区块链的产品组合, 包括区块链应用平台、跨链管理平台系统、数字身份管理平台系统、物联网-区块链协同系统。实现分布式的区块链节点可视化部署和运维, 支持区块链账本冷存储、跨链技术解决方案、去中心化数字身份管理, 实现基于区块链的资源共享。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

作为行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司, 东软的核心竞争力体现在“大健康”“大汽车”“智慧城市”“企数转型”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

东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，业务覆盖日本、美国、欧洲等多个国家和地区。在大健康领域，东软作为医疗健康技术和商业创新的引领者和赋能者，持续推动医疗卫生体系的变革，在医疗信息化、医疗保障、社会保障等领域保持行业领先地位；在大汽车领域，东软通过三十年的积累与发展，建立了与众多国内国际车厂的长期合作，产品覆盖 60 多个国家和地区，并构建了以中国、德国、美国、日本、马来西亚为中心的全球产品研发与交付网络；在智慧城市领域，东软已签订智慧城市战略合作协议 50 余个，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

东软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。2021 年，公司被评为“中国软件行业最具影响力企业”，并获“2021 软件和信息服务业最有价值品牌”等奖项。

## 3、技术优势

公司持续强化 ABCD+IoT 驱动的技术变革，提高研发投入的精准性和有效性，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。

公司统一云原生技术架构，全面提升适应智能互联时代应用规模与复杂度的软件架构与工程能力，大力推进协同创新，提升领域应用平台的技术先进性及市场竞争力。公司拥抱开源，顺应数字化建设的趋势，满足云化、定制化的需求，识别 DT 类应用场景，加强数据分析与决策能力，萃取并变现大数据蕴含的商业价值。公司主动参与标准化组织、行业协会及生态联盟，融入行业、客户生态，加强政府科研主管部门衔接，在关键技术领域构建有竞争力的坚实合作伙伴群，持续提升行业影响力。截至 2021 年末，公司申请专利 2,214 件，授权专利 1,101 件；登记软件著作权 2,980 件，居行业前列。

## 4、运营体系优势

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

## 5、人才优势

东软重视人力资本管理，现有员工 17,919 人，广泛分布于全球各地。公司设计了双通道的员工职业发展方式，以学习者为中心，匹配适合的专项培养方案，满足员工职业发展及价值实现的需求。公司通过内部人才发展和外部人才引进，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供人才保障，并持续优化领导力发展体系，科学地选择和培养领军人才，完善公司干部储备。作为第一家通过 PCMM Level5 评估的中国企业，公司始终保持着业界领先的人力资本管理水平。东软注重雇主品牌的传播与管理，曾荣获“CCTV 年度雇主”称号，怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖、“2021 中国年度非凡雇主”“2021 中国年度最佳雇主全国 100 强”称号等。

## 6、质量管理优势

东软基于 ISO9001 质量管理标准，融合 CMMI、A-SPICE、RUP、Lean、Agile、ITIL、PCMM 等模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。东软是中国首家通过 ISO 质量管理体系认证的软件企业，是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。2021 年，东软通过由最高级评估师实施的新版标准（V3.1）的 A-SPICE CL3 评估以及欧洲

汽车行业信息安全评估和数据交换安全 TISAX 最高等级 AL3 级；东软睿驰的汽车基础软件产品 NeuSAR 获颁 ISO26262 产品认证证书。

## 五、报告期内主要经营情况

参见“三、报告期内公司从事的业务情况”

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,734,802,910	7,621,987,666	14.60
营业成本	6,449,582,001	5,627,774,189	14.60
销售费用	610,234,217	558,823,928	9.20
管理费用	636,951,443	607,111,364	4.92
研发费用	872,614,056	833,505,827	4.69
财务费用	65,078,670	61,556,547	5.72
经营活动产生的现金流量净额	782,735,311	560,084,412	39.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,742,650	-944,317,252	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	412,830,073	-240,737,304	不适用
研发支出	976,844,653	959,917,723	1.76

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

#### 2、 收入和成本分析

适用 不适用

本年收入和成本分析情况如下：

##### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗健康及社会保障	1,542,238,668	950,628,632	38.36	7.56	10.70	减少 1.75 个百分点
智能汽车互联 <sup>注1</sup>	3,407,884,239	2,696,265,274	20.88	32.48	29.13	增加 2.05 个百分点
智慧城市	1,755,115,439	1,328,031,204	24.33	13.79	14.59	减少 0.53 个百分点
企业互联及其他	2,029,564,564	1,474,656,891	27.34	-2.11	-3.12	增加 0.75 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	7,514,250,951	5,459,634,138	27.34	14.55	14.62	减少 0.05 个百分点
系统集成	1,063,494,745	935,202,502	12.06	14.41	14.47	减少 0.05 个百分点

物业广告	157,057,214	54,745,361	65.14	18.45	14.75	增加 1.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	1,975,073,085	1,586,883,704	19.65	35.86	33.63	增加 1.33 个百分点
东北	1,756,312,404	1,105,765,067	37.04	12.06	14.48	减少 1.33 个百分点
华北	1,102,383,435	766,168,839	30.50	-0.43	-1.89	增加 1.03 个百分点
华南	719,459,525	596,688,130	17.06	30.04	30.29	减少 0.17 个百分点
西南	527,769,366	401,336,534	23.96	55.24	66.30	减少 5.06 个百分点
山东 <sup>注2</sup>	345,902,837	245,835,327	28.93	16.52	15.77	增加 0.46 个百分点
华中	267,344,207	179,994,608	32.67	-27.61	-33.06	增加 5.47 个百分点
西北	239,413,184	186,786,446	21.98	63.32	56.55	增加 3.37 个百分点
国际 <sup>注3</sup>	1,801,144,867	1,380,123,346	23.38	0.75	-0.97	增加 1.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

注 1: 智能汽车互联板块扣除东软睿驰后的收入同比增长 49.3%。

注 2: 山东大区包含新疆、山东、山西。

注 3: 人民币相对升值带来国际业务汇率损失, 对公司国际市场的业务造成一定影响。

## (2) 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4) 成本分析表

单位: 元 币种: 人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
医疗健康及社会保障	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	950,628,632	14.74	858,708,469	15.26	10.70
智能汽车互联	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	2,696,265,274	41.81	2,088,069,183	37.10	29.13
智慧城市	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	1,328,031,204	20.59	1,158,916,397	20.59	14.59

企业互联及其他	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	1,474,656,891	22.86	1,522,080,140	27.05	-3.12
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
自主软件、产品及服务	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	5,459,634,138	84.65	4,763,064,089	84.63	14.62
系统集成	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	935,202,502	14.50	817,000,049	14.52	14.47
物业广告	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	54,745,361	0.85	47,710,051	0.85	14.75

**(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

具体详见本年度报告第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

**(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7) 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 225,345 万元，占年度销售总额 25.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 196,566 万元，占年度采购总额 39.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

**3、费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	变动	变动比例 (%)	原因
销售费用	610,234,217	558,823,928	51,410,289	9.20	
管理费用	636,951,443	607,111,364	29,840,079	4.92	
研发费用	872,614,056	833,505,827	39,108,229	4.69	
财务费用	65,078,670	61,556,547	3,522,123	5.72	
所得税费用	123,730,501	36,694,175	87,036,326	237.19	注

注：所得税费用较上年同期增加 8,704 万元，增长 237.19%，主要由于东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，公司对因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降确认的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益确认的递延所得税费用所致。

## 4、研发投入

### (1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	872,614,056
本期资本化研发投入	104,230,597
研发投入合计	976,844,653
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.18
研发投入资本化的比重（%）	10.67

### (2) 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	4,010
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	22.38
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	13
硕士研究生	572
本科	3,125
专科及以下	300
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	1,248
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	2,080
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	652
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	30

### (3) 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司的研发支出总额为 97,684 万元，同比增长 1.76%，占营业收入比例为 11.18%，同比下降 1.41 个百分点。

### (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5、现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	变动	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	782,735,311	560,084,412	222,650,899	39.75	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,742,650	-944,317,252	-780,425,398	不适用	(2)

筹资活动产生的现金流量净额	412,830,073	-240,737,304	653,567,377	不适用	(3)
---------------	-------------	--------------	-------------	-----	-----

变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22,265 万元, 增长 39.75%, 主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 125,707 万元, 同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 38,244 万元, 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 56,547 万元所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78,043 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减少 22,196 万元, 原控股子公司东软睿驰不再纳入合并报表范围, 丧失控制权日其持有的现金及现金等价物余额的现金流出为 61,462 万元;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,357 万元, 主要由于报告期内本公司原控股子公司东软睿驰收到其他股东投资款 63,112 万元所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动	变动比例 (%)	情况说明
投资收益	1,010,446,623	-138,292	1,010,584,915	不适用	

情况说明:

投资收益较上年同期增加 101,058 万元, 主要由于东软睿驰引进投资者交割完成后, 不再纳入公司合并财务报表范围, 公司确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益所致。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1、资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,520,748,034	8.31	642,323,341	3.91	136.76	(1)
应收票据	48,578,855	0.27	184,593,969	1.13	-73.68	(2)
应收款项融资	543,133,008	2.97	326,286,890	1.99	66.46	(3)
其他流动资产	99,196,984	0.54	68,446,758	0.42	44.93	(4)
其他权益工具投资	36,265,959	0.20	75,040,626	0.46	-51.67	(5)
在建工程	36,996,470	0.20			不适用	(6)
使用权资产	78,880,194	0.43			不适用	(7)
开发支出	39,628,813	0.22	88,793,896	0.54	-55.37	(8)
商誉	15,795,319	0.09	24,352,389	0.15	-35.14	(9)
长期待摊费用	51,733,037	0.28	86,079,485	0.52	-39.90	(10)
递延所得税资产	194,186,290	1.06	134,707,356	0.82	44.15	(11)
其他非流动资产			50,000,000	0.30	-100.00	(12)
短期借款	600,048,000	3.28	1,159,732,226	7.07	-48.26	(13)
应付票据	765,489,934	4.18	443,317,909	2.70	72.67	(14)
预收款项	27,848,791	0.15	17,921,881	0.11	55.39	(15)
合同负债	3,962,258,482	21.65	3,004,323,590	18.31	31.89	(16)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应付款	366,203,364	2.00	260,015,089	1.58	40.84	(17)
长期借款	300,000,000	1.64	503,484,635	3.07	-40.42	(18)
租赁负债	55,619,893	0.30			不适用	(19)
长期应付款			101,767,000	0.62	-100.00	(20)
递延所得税负债	296,164,639	1.62	184,709,545	1.13	60.34	(21)
其他综合收益	-113,035,030	-0.62	-80,232,988	-0.49	不适用	(22)

## 情况说明：

(1) 交易性金融资产较上年末增加 87,842 万元，增长 136.76%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；

(2) 应收票据较上年末减少 13,602 万元，下降 73.68%，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 21,685 万元，增长 66.46%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；

(4) 其他流动资产较上年末增加 3,075 万元，增长 44.93%，主要由于报告期内预交税费增加所致；

(5) 其他权益工具投资较上年末减少 3,877 万元，下降 51.67%，主要由于东软睿驰引进投资者交割完成后，本公司不再拥有对东软睿驰的控制权，公司自 2021 年 11 月末起不再将东软睿驰纳入公司的合并财务报表范围所致；

(6) 在建工程较上年末增加 3,700 万元，主要由于报告期内新增在建工程所致；

(7) 使用权资产较上年末增加 7,888 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；

(8) 开发支出较上年末减少 4,917 万元，下降 55.37%，主要由于报告期内将满足条件的开发支出转入无形资产项目核算所致；

(9) 商誉较上年末减少 856 万元，下降 35.14%，主要由于报告期内计提商誉减值准备所致；

(10) 长期待摊费用较上年末减少 3,435 万元，下降 39.90%，主要原因参见变动说明(5)；

(11) 递延所得税资产较上年末增加 5,948 万元，增长 44.15%，主要由于报告期内可抵扣暂时性差异增加所致；

(12) 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；

(13) 短期借款较上年末减少 55,968 万元，下降 48.26%，主要原因参见变动说明(5)；

(14) 应付票据较上年末增加 32,217 万元，增长 72.67%，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；

(15) 预收款项较上年末增加 993 万元，增长 55.39%，主要由于报告期内预收租赁款增加所致；

(16) 合同负债较上年末增加 95,793 万元，增长 31.89%，主要由于报告期内预收合同款项增加所致；

(17) 其他应付款较上年末增加 10,619 万元，增长 40.84%，主要由于报告期内确认限制性股票回购义务及合并范围变化所致；

(18) 长期借款较上年末减少 20,348 万元，下降 40.42%，主要由于本公司偿还长期借款所致；

(19) 租赁负债较上年末增加 5,562 万元，主要原因参见变动说明(7)；

(20) 长期应付款较上年末减少 10,177 万元，下降 100.00%，主要原因参见变动说明(5)；

(21) 递延所得税负债较上年末增加 11,146 万元, 增长 60.34%, 主要由于公司对因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益确认的递延所得税负债所致;

(22) 其他综合收益较上年末减少 3,280 万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致。

## 2、 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中: 境外资产 95,592 (单位: 万元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 5.22%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

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

于 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》, 董事会同意本公司向中国进出口银行辽宁省分行申请合计 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、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 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、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。

于 2021 年 9 月 27 日召开的公司九届十二次董事会审议通过《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 2021 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

截至 2021 年 12 月 31 日, 使用权受限的其他货币资金为 74,264,952 元, 其中: 履约保证金 19,271,421 元, 银行承兑汇票保证金 4,993,531 元, 借款保证金 50,000,000 元。

## 4、 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

公司行业经营性信息分析, 详见本年度报告“管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况”中的相关内容。

(五) 投资状况分析  
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	12,456
投资额增减变动数	-56,387
上年同期投资额	68,843
投资额增减幅度(%)	-81.91

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	50	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%	出资设立联营公司
(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
(7)	辽宁博盈科技有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询等	350	75.00%	新设子公司
(8)	莆田市智慧城市科技有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、软件开发等	225	45.00%	新设联营公司
(9)	东软集团(黑龙江)有限公司	计算机软件开发、技术服务	500	100.00%	新设子公司
(10)	东软集团(河北雄安)科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务等	30	100.00%	新设子公司
(11)	沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	人工智能软硬件技术开发、技术咨询; 医疗大数据服务	1,000	100.00%	继续出资
(12)	东软集团(烟台)有限公司	计算机软件开发、技术服务等	5,000	100.00%	新设子公司
(13)	东软集团(马来西亚)有限公司	计算机软、硬件开发、销售等	200 万美元	100.00%	新设子公司
(14)	东软集团(武汉)有限公司	软件开发、计算机软硬件销售、技术服务等		100.00%	新设子公司
(15)	天津东软软件有限公司	软件销售、信息系统集成服务、软件开发、数据处理等	200	100.00%	新设子公司

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50万元, 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;

(7) 2021年7月,本公司之全资子公司东软云科技有限公司出资设立辽宁博盈科技有限公司,注册资本1,000万元,持股比例75%,报告期内实际出资350万元,自2021年7月将其纳入合并财务报表范围;

(8) 2021年7月,本公司出资225万元参股设立莆田市智慧城市科技有限公司,持股比例45%,自2021年7月起将其作为联营公司权益法核算;

(9) 2021年10月,本公司出资设立东软集团(黑龙江)有限公司,注册资本3,000万元,持股比例100%,报告期内实际出资500万元,自2021年10月起将其纳入合并财务报表范围;

(10) 2021年10月,本公司之全资子公司东软集团(北京)有限公司出资设立东软集团(河北雄安)科技有限公司,注册资本500万元,持股比例100%,报告期内实际出资30万元,自2021年10月将其纳入合并财务报表范围;

(11) 2021年11月,本公司对沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司继续出资,报告期内实际出资1,000万元;

(12) 2021年11月,本公司出资设立东软集团(烟台)有限公司,注册资本5,000万元,持股比例100%,报告期内实际出资5,000万元,自2021年11月将其纳入合并财务报表范围;

(13) 2021年11月,本公司出资设立东软集团(马来西亚)有限公司,注册资本800万马来西亚林吉特,持股比例100%,报告期内实际出资200万美元,自2021年11月起将其纳入合并财务报表范围;

(14) 2021年11月,本公司出资设立东软集团(武汉)有限公司,注册资本30,000万元,持股比例100%,报告期内尚未实际出资,自2021年11月将其纳入合并财务报表范围;

(15) 2021年12月,本公司之全资子公司东软集团(北京)有限公司和东软集团(广州)有限公司共同出资设立天津东软软件有限公司,注册资本1,000万元,其中东软集团(北京)有限公司持股比例98%,东软集团(广州)有限公司持股比例2%,报告期内东软集团(北京)有限公司实际出资200万元,自2021年12月将其纳入合并财务报表范围。

## 2、重大的非股权投资

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2017年3月,本公司之全资子公司一东软(香港)有限公司,参与弘和仁爱医疗在香港联合交易所的首次公开发行,以自有资金500万美元,按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。

2017年12月,本公司之全资子公司一东软(香港)有限公司,参与甘肃银行在香港联合交易所的首次公开发行,并于2018年1月以自有资金1,300万美元,按甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购,截至本报告期末已累计对外出售29,178,000股。

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

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	持有股份数量	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	3,030,000	2.19	24,748,507		-3,353,022	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	26,623,918	-811,029		交易性金融资产	公开发行股票认购
---------	------	------------	------------	------	------------	----------	--	---------	----------

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

于 2021 年 10 月 11 日召开的公司九届十三次董事会、于 2021 年 10 月 27 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》，股东大会同意公司、东软睿驰与国投招商、德载厚及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》《公司章程》等法律文件。根据约定，国投招商、德载厚以现金方式出资 6.5 亿元人民币，认购东软睿驰新增注册资本。本次增资完成后，本公司持有东软睿驰的股权比例变更为 32.26%，不再将东软睿驰纳入公司合并财务报表范围。具体内容，详见本公司分别于 2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	所处行业	经营范围	注册资本	本公司直接持股比例 (%)	期末总资产	期末净资产	营业收入	当期净利润
东软(香港)有限公司	软件与系统集成	计算机软件开发、销售、咨询	85 万美元	100.00	32,091	31,666	1,540	-8,162
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	39,862	22,094	78,320	2,485
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	42,000	100.00	112,987	93,042	133,937	2,962
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	19,004	13,421	40,191	3,060
河北东软软件有限公司	软件与系统集成	计算机软件开发、网络集成	1,000	85.00	22,883	8,670	14,685	2,599
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	596,197	381,172	281,523	30,878
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	94,661	-27,438	61,430	-29,630
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	113,150	84,094	45,960	-12,779
东软(欧洲)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	3,790 万瑞士法郎	100.00	16,299	10,536	20,333	612
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	6,088	3,801	4,734	846
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	144,839.20	32.26	144,704	50,575	59,421	-23,631

		支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装等						
融盛财产保险股份有限公司	金融行业	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	119,500	33.05	129,859	87,646	31,418	-4,576

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国家在“十四五”软件和信息技术服务业发展规划中强调软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，在数字政府、智慧医疗、智慧汽车、企业新型能力等方面“软件定义”成为各行业自我变革的共识，数字化时代的到来为我们打开了市场空间。

软件和信息技术服务业是当前研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域之一。随着 5G、工业互联网、车联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展应用，软件和信息技术服务业已成为制造强国和网络强国建设的重要支撑，成为建设数字中国、智慧社会的重要引擎。受益于云计算、大数据、物联网、区块链等创新技术快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破。市场需求持续释放，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。

在政策与市场的共同驱动下，围绕现代政府社会治理应用需求，利用云计算、大数据等新一代信息技术建立面向政府服务与社会治理的产品和服务体系愈发完善；医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术将得到更广泛应用；汽车信息化以及新能源、自动驾驶等技术在改变出行模式的同时也在赋予汽车新的定义；基于信息技术优化城市资源调度，提升城市运行效率也成为智慧城市的发展关键；以数字化为核心的新型数字基础设施建设也将成为支撑未来经济社会发展的基础与重心。

随着信息化以及“互联网+”战略的推进，软件和信息技术正在以“技术+模式+生态”为核心持续深化产业变革，以数据驱动的“软件定义”为特征正在开启信息经济的新图景，并加速各行业领域的融合创新和转型升级。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2022 年，公司制定了如下发展战略和实施计划：

1、继续坚定全球化发展策略，继续以“持续提高客户满意度且东软业务健康可持续发展”为中心，把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇，以及“数字经济”星辰大海的市场空间，持续推动公司在行业和市场的领先地位，进一步提高细分业务市场占有率和竞争位序。

2、持续提升核心领域专业能力和技术能力并使之成为公司业务发展的核心驱动力与重要生产力，用软件表达客户业务管理与发展逻辑，表达产品智能化与产业数字化，提供“好看并好用”的软件，倾心陪伴客户数字化进程。

3、通过强省分/高质量业务发展等专项，大幅提升营销体系战斗力，通过本地化客户运营和商业网络支撑，保障业务策略的高质量推进。同时融入软件网络发展的新生态，构建系统性合作伙伴生态系统，坚持以“共生”为基础的商业视角，实现“共赢”的商业价值。

4、拥抱技术变革与开源生态，重点投入支撑下一代产品的共性技术底座、优势领域的核心平台以及前景广阔的产品与解决方案，持续夯实面向数字化时代的主技术架构与方法体系，持续推动适应面向未来的技术与工程能力提升和过程改善。

5、持续提升商业经营和管理水平，进一步加强事前费用管控，同时赋能员工，持续打造员工有强烈自豪感、归属感的组织，打造专业领域高影响力的专家团队，加快有追求、专业、智慧、成熟的规模化干部梯队建设，推动经营节奏更加均衡健康以及人均绩效持续提升。

### (三) 经营计划

适用  不适用

公司 2020 年度报告中披露了公司 2021 年度发展战略和经营计划。报告期内，公司执行既定发展战略，实现营业收入 873,480 万元，营业成本 644,958 万元，期间费用 218,488 万元，分别完成 2020 年度报告中对 2021 年度相关项目预计金额的 99.64%、101.87%、95.58%，业务持续稳定发展。

根据预测，2022 年公司计划实现营业收入 96.2 亿元，预计增长 10%；营业成本 70.9 亿元，预计增长 10%；期间费用 21.7 亿元，预计下降 1%。

上述经营计划并不构成本公司对投资者的业绩承诺，特此提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、宏观经济风险

综合分析国内外形势，全球经济有望在波动中延续复苏势头，但贸易问题政治化倾向加剧，疫情在全球持续蔓延等情况，使得我国发展面临的风险挑战明显增多，也为全球经济发展带来不确定性。这些因素都可能引致社会和企业的 IT 需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展带来困难和挑战。

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

#### 2、市场风险

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

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

#### 3、汇率波动风险

由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入 21%，汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价和结算，通过与客户共担风险等措施，降低汇率波动可能带来的不利影响。

#### 4、人力资源风险

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

### (五) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司长期致力于法人治理结构的构建和持续完善，严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范化运作，公司治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

2021年，在既有权限规则的基础上，公司探索构建体系内的资源共享和互动，制定了《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》。进一步完善了公司治理结构，充分发挥东软集团首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的生产经营管理职能，保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，提高公司运作效率，保障股东合法权益。公司创新建立了管理委员会机制，设立战略发展委员会，同时设立CEO领导下的经营与预算、投融资管理、技术与研发、人力资源与薪酬、品牌管理等专业管理委员会，通过不同专业管理委员会及相关职能部门，开展该垂直领域的治理，按照规范、合法、科学、民主的原则进行议事和决策。从而进一步推动公司治理能力的现代化建设。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开2次股东大会。

#### 2、董事与董事会

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

董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会分工明确，权责分明，按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事会审议，充分发挥专业优势，建立健全公司内部控制体系，保证公司决策的科学性。报告期内，公司共召开9次董事会会议，5次董事会审计委员会会议，1次战略决策委员会会议，1次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。

#### 3、监事与监事会

公司监事会共有五名监事，其中职工代表监事两名，监事的选任、监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体监事均能按照《监事会议事规则》等制度开展工作，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，积极了解公司内部控制的建设与评估，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开5次监事会会议。

#### 4、绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效评价与激励约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履行情况、责任目标完成情况进行严格考评。同时，公司通过实施股权激励计划，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善公司法人治理结构。

#### 5、利益相关者、环境保护与社会责任

公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、债权人、员工、客户、社区等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司始终倡导绿色环保理念，积极推进节能减排和资源的合理利用，关注信息化对于环境保护的积极作用。在保持公司持续发展、保障股东利益的同时，公司主动承担社会责任，着力开展精准扶贫。在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，开展“童梦·圆梦”行动，连续九年助学岫岩贫困学生；在兜底保障方面，向“三留守”人员提供关爱服务，加强对“三留守”人员的生活救助。在转移就业扶贫方面，开展农民工数字综合服务平台系统建设，围绕农民工开展多样化、社会化综合服务，让农民工的工作、生活更加便利。

#### 6、信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平和公正，并指定《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站为公司信息披露的媒体，使所有股东都有平等机会获得信息。在上海证券交易所主办的“第九届中国公司治理论坛”上，公司荣获“2010年度董事会奖”，获得监管机构对东软在公司治理方面的肯定。此外，公司多次荣获中国上市公司董事会“金圆桌”集体与个人奖项。在第十七届中国上市公司董事会“金圆桌”奖的评选中，公司荣获“最佳董事会”奖项，董事长刘积仁获评“最具战略眼光董事长”，高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠获评“功勋董秘”。报告期内，公司完成4份定期报告及59项临时公告的披露工作。

#### 7、积极有效的投资者关系管理

2021年，国内局部地区疫情时有发生，公司灵活采用电话会议、网络接待等多种方式组织投资者进行调研，并积极参加机构线上策略会等活动。在疫情稳定期间，组织现场接待大型券商、机构投资者及个人投资者实地参观，深入了解公司运营情况及未来发展布局；主动打破地域限制，多次前往北京、上海、深圳等地，分别与多家机构投资者进行反向路演。2021年半年报发布后，公司首次尝试以视频方式举行业绩说明会，更加生动的使投资者了解东软，取得了监管机构及市场的高度肯定。2021年公司累计接待投资者调研200余人次，接听投资者咨询电话2,000余次，e互动平台回答问题100余个。

2021年12月，东软解决方案论坛2021首次以线上形式召开，论坛以“新时代 新生态 新格局”为主题，分享东软三十年来以软件技术推动实体经济优化升级，赋能经济、行业和社会生活的实践与经验。论坛期间，公司高级管理人员与投资者进行沟通，就公司具体业务情况进行深入交流，认真地回答投资者的提问并听取投资者的意见和建议，使投资者能够更深刻地了解公司的创新经营理念和市场策略。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

#### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021-06-30	审议通过以下议案： 1. 2020 年度董事会报告 2. 2020 年年度报告 3. 2020 年度监事会报告 4. 2020 年度财务决算报告 5. 关于 2020 年度利润分配的议案 6. 独立董事 2020 年度述职报告 7. 关于更换独立董事的议案 8. 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案 9. 关于修改公司章程的议案 10. 关于修订《董事会议事规则》的议案 11. 关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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
2021 年第一次临时股东大会	2021-10-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021-10-28	审议通过《关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》

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

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘积仁	董事长	男	67	2020-05-21	2023-05-20	4,121,189	4,971,189	850,000	股权激励授予	515.00	否
王勇峰	副董事长兼首席执行官	男	52	2020-05-21	2023-05-20	2,190,247	2,790,247	600,000	股权激励授予	423.00	否
陈锡民	董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官	男	53	2020-05-21	2023-05-20	451,272	801,272	350,000	股权激励授予	205.00	否
徐洪利	董事兼联席总裁	男	57	2020-05-21	2023-05-20	871,388	1,221,388	350,000	股权激励授予	270.00	否
远藤浩一	董事	男	61	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		0	是
冲谷宜保	董事	男	62	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		0	是
刘淑莲	独立董事	女	68	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		8.00	是
薛澜	独立董事	男	63	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		8.00	否
陈琦伟	独立董事	男	70	2021-06-29	2023-05-20	0	0	0	注2	4.00	否
牟宏	监事长	男	54	2020-05-21	2023-05-20	2,000	2,000	0		0	是
藏田真吾 注1	监事	男	51	2020-05-21	2022-04-27	0	0	0		0	是
孙震	监事	男	47	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		0	是
马超	监事	男	45	2020-05-21	2023-05-20	0	0	0		140.55	否
鞠莉	监事	女	47	2020-05-21	2023-05-20	3,000	3,000	0		91.92	否
张晓鸥	高级副总裁兼首席财务官	男	50	2020-05-21	2023-05-20	230,000	580,000	350,000	股权激励授予	295.00	否
盖龙佳	联席总裁兼首席运营官	男	41	2020-05-21	2023-05-20	27,700	377,700	350,000	股权激励授予	206.92	否
王经锡	高级副总裁兼董事长助理	男	53	2020-05-21	2023-05-20	309,400	659,400	350,000	股权激励授予	205.00	否
王楠	高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官	女	46	2020-05-21	2023-05-20	439,278	789,278	350,000	股权激励授予	205.00	否
李军	高级副总裁	男	49	2020-05-21	2023-05-20	605,908	955,908	350,000	股权激励授予	205.00	否
王巍	独立董事(离任)	男	64	2020-05-21	2021-06-29	0	0	0	注3	4.00	否
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官(离任)	女	57	2020-05-21	2021-04-27	1,206,700	1,556,700	350,000	股权激励授予 注3	148.00	否
合计	/	/	/	/	/	10,458,082	14,708,082	4,250,000	/	2,934.39	/

注1：2022年4月27日，因工作原因，藏田真吾申请辞去其所担任的公司监事职务。经职工代表大会选举，杨威作为职工代表监事进入监事会。

注 2：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

注 3：数据为其年初至其任期终止日持股变动情况。

姓名	主要工作经历
刘积仁	刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖、2020 年全国抗疫民营经济先进个人等多项荣誉。
王勇峰	王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼首席执行官。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事，2021 年 4 月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。
陈锡民	陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官。陈锡民于 1999 年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009 年始任公司高级副总裁，2012 年始任公司董事，2021 年 4 月始兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长等职，曾获“2008 年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016 年度中国软件行业领军人物”等荣誉。
徐洪利	徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司董事兼联席总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年 3 月始任公司高级副总裁，2021 年 4 月始任公司联席总裁。
远藤浩一	远藤浩一，男，日本籍，1961 年出生，日本大学理工学部硕士毕业。1986 年加入阿尔派株式会社，2010 年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人，2016 年起担任常务董事、技术·开发总负责人，2019 年起担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的董事常务执行役員。
冲谷宜保	冲谷宜保，男，日本籍，1960 年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕士。1985 年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造·产业·社会基础解决方案事业部部长、株式会社东芝 ICT 解决方案公司的 IoT 业务开发室室长等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事。

姓名	主要工作经历
刘淑莲	刘淑莲，女，1954 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然科学基金等课题 8 项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文 40 余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。
薛澜	薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家战略咨询与综合评审特邀委员会委员、新一代人工智能治理专业委员会主任、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究员等。2000-2018 年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学与科技政策研究会杰出贡献奖等。
陈琦伟	陈琦伟，男，1952 年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾于 1987 年在我国青年学者中首获“孙冶方经济学优秀著作奖”，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是亚布力中国企业家论坛理事。
牟宏	牟宏，男，1968 年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018 年 8 月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。
藏田真吾	藏田真吾，男，日本籍，1971 年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔卑斯阿尔派株式会社技术企划室长。
孙震	孙震，男，1975 年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-Safwa Group Holding Co. 等公司任职，2017 年 12 月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。
马超	马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总裁等职，现任东软美国总经理。
鞠莉	鞠莉，女，1975 年出生，高级经济师，东北财经大学国际贸易专业经济学硕士、香港大学 SPACE 中国商学院企业财务与投资管理研究生文凭。鞠莉于 2000 年 1 月加入公司，历任公司国际业务部副部长、研究院副院长，现任企业发展部副部长。
张晓鸥	张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年 4 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。

# Neusoft东软

姓名	主要工作经历
盖龙佳	盖龙佳，男，1981年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士，现任公司联席总裁兼首席运营官。盖龙佳于2007年6月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021年4月始任联席总裁兼首席运营官。
王经锡	王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁兼董事长助理。王经锡于1999年3月加入公司任公司人力资源部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月始兼任董事长助理。
王楠	王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官。王楠于1995年加入公司，曾任Java应用部部长、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书，2021年4月始兼任首席投资官。多次荣获“中国软件和信息服务业领军人物奖”“功勋董秘”等奖项，入选“福布斯2020中国科技女性榜”，同时担任上海证券交易所复核委员会委员、上海证券交易所科技创新咨询委员会专家委员。
李军	李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士，现任公司高级副总裁。李军于1995年加入公司，历任采购部部长、社保事业部副总经理、华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务，2008年5月始任公司高级副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**1、在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘积仁	大连东软控股有限公司	董事长
王勇峰	大连东软控股有限公司	董事
冲谷宜保	东芝数字解决方案株式会社	董事
牟宏	东北大学科技产业集团有限公司	董事、总经理
牟宏	大连东软控股有限公司	董事
藏田真吾	阿尔派电子（中国）有限公司	董事
孙震	大连东软控股有限公司	企业发展部部长
在股东单位任职情况的说明	无	

**2、在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
刘积仁	东软医疗系统股份有限公司	董事长
	东软熙康控股有限公司	董事长
	融盛财产保险股份有限公司	董事长
	沈阳康睿道咨询有限公司	董事长
	大连熙康云舍发展有限公司	董事长
	东软健康医疗管理有限公司	董事长
	辽宁东软凤凰医疗康养有限公司	董事长
	大连东软软件园产业发展有限公司	董事长
	大连东软教育科技集团有限公司	董事长
	大连东软睿新科技发展有限公司	董事长
	大连东软信息学院	董事长
	成都东软学院	董事长
	广东东软学院	董事长
	成都东软信息技术发展有限公司	董事长
	佛山市南海东软信息技术发展有限公司	董事长
	天津东软睿道教育信息技术有限公司	董事长
	上海蓝熙健康服务有限公司	董事长
	Neusoft Education Technology Co.Ltd	董事长
	东软熙康国际有限公司	董事
	Humanscan Co., Ltd	董事
	Neusoft Capital International Inc.	董事
	东控国际第一投资有限公司	董事
	东控国际第三投资有限公司	董事
	东控国际第五投资有限公司	董事
	东控国际第七投资有限公司	董事
	斯迈威控股有限公司	董事
	Neusoft Holdings International Inc.	董事
	Dongkong Education First Investment Inc.	董事
	Dongkong Education Second Investment Inc.	董事
	Neusoft Education Technology (BVI) Co.Ltd	董事
Neusoft Education Technology (HK) Co.Ltd	董事	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
	Kang Ruidao Education First Investment Limited	董事
	Kang Ruidao Education Second Investment Limited	董事
	Kang Ruidao International Investment Inc.	董事
	大连东控工程技术有限公司	执行董事
	大连东控企业管理服务有限公司	执行董事
	大连东控策划创意有限公司	执行董事
	上海骥奔投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海骥速投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海育鸿投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连简睿管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连增道管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连阜康工程技术咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
王勇峰	成都新凯塔数据科技有限公司	董事
	海纳新思智行服务有限公司	董事
	诺基亚东软通信技术有限公司	副董事长
	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	董事长
	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	执行董事
	东软睿驰汽车技术（大连）有限公司	执行董事
徐洪利	河北数港科技有限公司	董事
	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
	丝绸之路东软科技有限公司	董事
	融盛财产保险股份有限公司	董事
远藤浩一	阿尔卑斯阿尔派株式会社	董事常务执行役員
	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	董事
冲谷宜保	东芝数字咨询株式会社	董事长
刘淑莲	东软教育科技有限公司	独立董事
薛 澜	商汤集团股份有限公司	独立董事
陈琦伟	上海亚商发展集团有限公司	董事长
	苏州信托有限公司	独立董事
孙 震	东软医疗系统股份有限公司	监事
	沈阳东软智睿放疗技术有限公司	董事
	上海东软投资控股有限公司	监事
	上海东软创业孵化器有限公司	监事
	昊容投资管理（上海）有限公司	董事兼总经理
	上海东隶科技发展有限公司	监事
	上海东曼科技发展有限公司	监事
	大连东软聚仁医疗科技有限公司	监事
	大连东软峻腾科技发展有限公司	监事
	上海东软软件科技有限公司	监事
	上海东软智能科技有限公司	监事
	上海昊国商务咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	沈阳东软昊容投资中心合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	佛山市浩礼投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
	佛山市乐礼股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	佛山市海润锦龙贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	佛山市南海东控锦龙投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	佛山市南海东控映荣投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	辽宁聚仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
张晓鸥	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
	辽宁东软创业投资有限公司	董事
	东软熙康健康科技有限公司	监事
	东软医疗系统股份有限公司	监事长
	东软（澄迈）置业有限公司	董事
	融盛财产保险股份有限公司	监事
	日本财产保险系统（大连）有限公司	副董事长
	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	监事
	沈阳出版发行集团有限公司	外部董事
	沈阳地铁集团有限公司	外部董事
王经锡	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
	东软健康医疗管理有限公司	董事
	辽宁东软凤凰医疗康养有限公司	董事
	辽宁口腔医院有限公司	执行董事
	辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司	外部董事
	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	监事
王楠	东软熙康控股有限公司	董事
	辽宁东软创业投资有限公司	董事
	望海康信（北京）科技股份公司	董事
	弘和仁爱医疗集团有限公司	董事
	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	董事
李军	诺基亚东软通信技术有限公司	董事
张霞	汉朗网络信息科技（北京）有限公司	董事
在其他单位任职情况的说明		无

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事、监事，公司不支付报酬，由其所在单位支付。自 2010 年度起，根据股东大会决议，公司以每人每年 8 万元（税前）的标准向独立董事支付津贴，其参加会议的费用据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的整体薪酬政策和工资标准，结合公司的实际经营情况，参考同业标准，经董事会薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬，以及独立董事的津贴均已由公司支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 2,934.39 万元人民币。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 巍	独立董事	离任	独立董事王巍自 2015 年 6 月开始担任本公司独立董事，连续任职将满 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职务。
陈琦伟	独立董事	选举	2021 年 6 月 29 日，公司 2020 年年度股东大会选举陈琦伟任公司独立董事，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。
刘积仁	首席执行官	离任	2021 年 4 月 27 日，董事会收到刘积仁的书面辞职申请书，其从公司持续发展战略考虑，申请辞去所担任的公司首席执行官职务，其现任的公司董事长以及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员等职务不受影响。
王勇峰	首席执行官	聘任	根据公司发展需要和战略安排，公司九届六次董事会聘任王勇峰为首席执行官。
张 霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	离任	2021 年 4 月 27 日，董事会收到张霞的书面辞职申请书，因年龄原因，其申请辞去所担任的公司高级副总裁、首席技术官、首席知识官职务。

于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。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（CEO）；聘任高级副总裁徐洪利为联席总裁；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。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
九届六次董事会	2021-04-27	会议审议通过了以下议案： 1. 2020 年度董事会报告 2. 2020 年年度报告 3. 2020 年度财务决算报告 4. 2021 年第一季度报告 5. 关于会计政策变更的议案 6. 关于 2020 年度利润分配的议案 7. 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案 8. 2020 年度社会责任报告 9. 董事会关于公司内部控制的自我评价报告 10. 关于聘请 2021 年度公司内部控制审计机构的议案 11. 关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案 12. 关于更换独立董事的议案 13. 关于制定《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案 14. 关于修改公司章程的议案

		<p>15. 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>16. 关于聘任高级管理人员的议案</p> <p>17. 董事会审计委员会 2020 年度履职报告</p> <p>18. 独立董事 2020 年度述职报告</p> <p>19. 关于 2020 年度日常关联交易执行情况的议案</p> <p>20. 关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案</p> <p>21. 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</p> <p>22. 关于与湖北亿咖通科技有限公司签订《产品销售框架合同》的议案</p> <p>23. 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</p> <p>24. 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</p> <p>25. 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</p> <p>26. 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</p> <p>27. 关于开展公司治理专项自查工作的议案</p> <p>28. 关于更换证券事务代表的议案</p>
九届七次 董事会	2021-06- 03	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>29. 关于向银行借款提供抵押的议案</p> <p>30. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案</p>
九届八次 董事会	2021-06- 30	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>31. 关于调整董事会专业委员会委员的议案</p> <p>32. 关于限制性股票激励计划授予事项的议案</p>
九届九次 董事会	2021-07- 19	会议审议通过了《关于全资子公司分立的议案》
九届十次 董事会	2021-08- 26	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>33. 2021 年半年度报告</p> <p>34. 2021 年半年度财务报告</p>
九届十一 次董事会	2021-09- 13	会议审议通过了《关于设立全资子公司并在武汉购置土地的议案》
九届十二 次董事会	2021-09- 27	会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》
九届十三 次董事会	2021-10- 11	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>35. 关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案</p> <p>36. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案</p>
九届十四 次董事会	2021-10- 28	<p>会议审议通过了以下议案：</p> <p>37. 2021 年第三季度报告</p> <p>38. 关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案</p> <p>39. 关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案</p> <p>40. 关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案</p> <p>41. 关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案</p>

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加	出席股东大会的次数
刘积仁	否	9	9	7	0	0	否	2
王勇峰	否	9	9	7	0	0	否	2
陈锡民	否	9	9	7	0	0	否	2
徐洪利	否	9	9	7	0	0	否	2
远藤浩一	否	9	9	7	0	0	否	2
冲谷宜保	否	9	8	7	1	0	否	2
刘淑莲	是	9	9	7	0	0	否	2
薛澜	是	9	9	7	0	0	否	2
陈琦伟	是	7	7	6	0	0	否	0
王巍	是	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	刘淑莲、薛澜、陈琦伟
提名委员会	陈琦伟、刘积仁、薛澜
薪酬与考核委员会	薛澜、王勇峰、陈琦伟
战略委员会	刘积仁、王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、刘淑莲、陈琦伟

## (二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-03-02	1. 东软集团 2020 年度整体经营情况介绍 2. 关于东软集团 2020 年度审计计划—总体审计策略的报告	同意公司年度审计计划

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-04-27	3. 2020 年度审计工作的总结报告 4. 2020 年度财务决算报告 5. 2021 年第一季度报告 6. 关于会计政策变更的议案 7. 董事会关于公司内部控制的自我评价报告 8. 关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案 9. 关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案 10. 关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案 11. 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	同意上述议案提交公司董事会审议
2021-08-26	12. 2021 年半年度报告 13. 2021 年半年度财务报告	同意上述议案提交公司董事会审议
2021-10-11	14. 关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案	同意上述议案提交公司董事会审议
2021-10-28	15. 2021 年第三季度报告	同意上述议案提交公司董事会审议

**(三) 报告期内战略决策委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-04-27	16. 关于公司管理层架构调整暨制度建设、聘任高管的说明	同意上述议案提交公司董事会审议

**(四) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-04-27	17. 关于更换独立董事的议案	同意上述议案提交公司董事会审议

**(五) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021-04-27	18. 关于公司 2020 年度支付给员工的薪酬及支付现任高级管理人员薪酬的议案 19. 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 20. 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	同意上述议案提交公司董事会审议
2021-06-30	21. 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的说明 22. 关于限制性股票激励计划授予事项的议案	同意上述议案提交公司董事会审议

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,571
主要子公司在职员工的数量	6,132
东软集团（大连）有限公司	2,924
东软云科技有限公司	1,666
东软集团（上海）有限公司	626
东软集团（北京）有限公司	411
东软集团（广州）有限公司	505
在职员工的数量合计	17,919
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术开发	14,824
市场营销	876
管理人员	2,065
后勤人员	154
合计	17,919
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	1,904
学士	13,656
大专	2,250
其他	109
合计	17,919

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合，吸引、保留和激励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据，将总薪酬水平和岗位价值及绩效有效链接。

薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路途假等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重员工的职业发展和能力成长，为员工设计了“双通道的职业生涯发展”模式，规划了专业的“职业发展路径图”。员工可结合公司的岗位需求，依据自身特长、职业兴趣，选择适合的职业发展方向。

为促进员工能力的持续提升，公司建立并不断完善了两级培养体系，为人才成长持续投资，有效地推动各层次人才梯队的结构优化，提升人力资本准备度。围绕领域专业能力、技术能力、营销能力不断提升核心竞争力。面向软件架构师、系统工程师、敏捷教练、咨询顾问和项目经理等关键岗位，长期投入培养资源和高层关注，实施专项发展计划，每年培养输出千人以上人才规模。致力于培养创造未来的领导者，不断强化领导梯队健壮，坚持在战场中识别、选拔、发展干部，持续推动各级管理者的领导力发展。根据新代际特点，在新员工培养方面采用游戏化等创新方式，帮助员工提升自我认知、职业能力和文化认同感，加快融

入与角色转变。公司利用数字化技术手段和方法为依托，搭建学习生态，以学习者为中心，重视个性化的学习体验，使员工更具有获得感和成就感。数字化学习覆盖员工 2.9 万人，自主学习占比 82%，员工积极提供原创知识 3,000 多个，实现了学习发展与晋升、职业发展深度耦合，为员工提供全面的成长支持、公平的职位晋升和发展空间。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	3,022,000
劳务外包支付的报酬总额	151,494,122

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

于 2014 年 4 月 24 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，在本公司章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

公司章程规定：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

于 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 2020 年度利润分配的议案》。股东大会决定公司 2020 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，用于公司 2021 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定 2021 年度利润分配方案如下：

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,242,370,295 股扣除回购专用账户的 80,000 股后的 1,242,290,295 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发 0.6 元现金红利（含税），共计派发现金红利 74,537,418 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否
------------------------------------	-------

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

□适用 √不适用

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

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、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》《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,详见本公司分别于2021年4月29日、2021年6月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。
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》,董事会同意以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。 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限制性股票的登记工作,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。	具体内容,详见本公司分别于2021年7月2日、2021年8月17日、2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》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

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元)	已解锁 股份	未解锁股份	期末持有 限制性股票 数量	报告期末 市价(元)
刘积仁	董事长	0	850,000	5	0	850,000	850,000	13.56
王勇峰	副董事长兼首席 执行官	0	600,000	5	0	600,000	600,000	13.56
陈锡民	董事兼高级副总裁 兼首席技术官、首 席信息官	0	350,000	5	0	350,000	350,000	13.56
徐洪利	董事兼联席总裁	0	350,000	5	0	350,000	350,000	13.56
张晓鸥	高级副总裁兼首席 财务官	0	350,000	5	0	350,000	350,000	13.56

54/217

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元)	已解锁 股份	未解锁股份	期末持有 限制性股票数 量	报告期末 市价(元)
盖龙佳	联席总裁兼首席运营官	0	350,000	5	0	350,000	350,000	13.56
王经锡	高级副总裁兼董事长助理	0	350,000	5	0	350,000	350,000	13.56
王楠	高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官	0	350,000	5	0	350,000	350,000	13.56
李军	高级副总裁	0	350,000	5	0	350,000	350,000	13.56
合计	/	0	3,900,000	/	0	3,900,000	3,900,000	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

为维护公司及股东的利益，面对国际经济形势带来的挑战和行业发展的机遇，促进公司在全球化进程中持续稳定发展，有效激励高级管理人员，公司根据所处行业特点、市场趋势和公司自身的实际情况，持续加强对高级管理人员的考评，有效应用高级管理人员的胜任能力模型，继续采取平衡计分卡、职能述职评价等考核评价方式，并结合限制性股票激励计划，持续促进高级管理人员对经营业绩及公司长远发展目标的关注。注重领导力的提升和对企业发展的贡献，提升了高级管理人员的岗位责任感和自豪感，对促进高级管理人员的稳定和发展起到了较好的作用。面对公司全球化和多元化的发展，公司还将继续完善更有效的高级管理人员的激励和约束机制，以持续提高公司业绩和运营质量。

#### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露了《2021年度内部控制评价报告》，对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求规定，不断健全子公司法人治理体系，明确规范运作，完善重大事项内部报告机制和分授权审批机制，对子公司的重大事项加强了管控，及时跟踪重大事项，确保合法合规、规范运作。

#### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》与本年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于开展公司治理专项自查工作的议案》。经自查，公司不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，规范合规运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

#### 十六、其他

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

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

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

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

##### 3、未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 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

在环保领域，公司机动车尾气遥感监测产品推广至乌海、黄冈、廊坊、锦州、盐城等地，固体废物物联网监管平台在湖北、四川、陕西、天津等省份落地，智慧化工园区监管平台在生态环境部应急中心、如皋化工园区、海安开发区等地得以应用。

#### (四) 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、社会责任工作情况

适用 不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露《2021 年度社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

### 三、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

根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，公司积极响应并制定相关扶贫规划，努力践行社会责任，以实现基本公共服务能力和水平，进一步提升对社会弱势群体的关爱。公司爱心基金，与公司工会联合党委，开展精准扶贫工作，在原有扶贫项目的基础上扩大扶贫行动的范围和影响。在教育脱贫方面，公司扩大对贫困地区农村义务教育学生的生活改善计划；在兜底保障方面，公司持续向“三留守”人员提供关爱服务；在转移就业扶贫方面，公司持续推进农民工数字综合服务平台系统建设，为农民工提供多样化服务。公司承建国家乡村振兴局的全国防贫监测系统，支撑了全国从部到村的六级脱贫攻坚信息化工作，同时也成为了贵州，重庆等多个脱贫攻坚主战场省份的信息化利器，进一步解放和发展农村数字化生产力，加快弥合城乡“数字鸿沟”。

数字乡村是乡村振兴的重要内容，有助于发掘信息化在乡村振兴中的巨大潜力。公司依托在大政务、大健康、大教育等领域具有多年的深厚积淀，助力实施数字乡村战略。在乡村数字生活、乡村数字治理、乡村数字文化、智慧绿色乡村、乡村数字经济等方向，运用云计算、大数据、AI 智能、移动互联网、互联网等新技术为乡村赋能。促进城乡一体化融合发展，为乡村振兴注入新动力、提供新路径。

自党第十六届五中全会提出“实现城乡一体化，建设美丽乡村”的目标以来，东软积极投身到中国美丽乡村建设中，结合云南当地独特的自然景观和乡土人情的前提下，打造“东软云南美丽乡村计划”，努力推动当地旅游、文化、特色产品等产业的振兴和发展，帮助解决就近村民的就业脱贫难题，积极探索乡村振兴的可持续帮扶模式，进而促进了农民农村共同富裕。

为响应国家《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，建立美育基础薄弱学校帮扶机制，共同推进美育教育事业全面发展，促进各项公益活动正常进行，东软集团于2021年向景谷县捐赠30万元人民币，用于景谷芒卡小学150平米音乐教室的建设。以此助力当地素质教育高质量建设，实现乡村学生的全面发展，并将当地特色的音乐舞蹈文化遗产持续传承下去。

未来，东软将积极响应习近平总书记关于“建设中国美丽乡村”的号召，以高度的责任心，借助自身在大健康产业的品牌优势和资源优势，选取更多生态良好、特色鲜明的美丽中国乡村，促进当地经济发展，助力当地农民就业脱贫。另外，凭借东软在数字化教育和数字化人才培养多年的成功经验，不断为乡村培养合格的数字化人才，解决当地的数字化就业难题，推动当地的数字经济发展。

## 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	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。	2017-01-18	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	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。	2017-01-18	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	东软集团	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2021-4-27至计划结束	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2021-4-27至计划结束	是	是	不适用	不适用

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

### 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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 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”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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。对于公司首次执行日前已存在的租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。

2. 根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本，本次变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”并调整可比期间信息。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任		
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	155	
境内会计师事务所审计年限	14	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	65

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《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》，股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期从 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会结束之日止。

2021 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年年度报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为 155 万元人民币（不含税）。截至本报告期末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为本公司提供了十四年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的签字会计师为李晨和叶帅。

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、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

## 十二、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 年度 实际发生金额	2021 年度 预计总金额	占 2021 年度 预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	197,290,035	362,000,000	54.50
向关联人销售产品、商品	594,737,740	593,000,000	100.29
向关联人提供劳务	52,524,576	58,000,000	90.56
接受关联人提供的劳务	398,866,528	362,000,000	110.18

#### 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	市场价格	12,814	1.49	现金结算	12,814	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	原材料或产成品	市场价格	18,373	6.11	现金结算	18,373	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	市场价格	18,899	2.20	现金结算	18,899	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	33,164	20.29	现金结算	33,164	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	市场价格	15,391	1.79	现金结算	15,391	无
海纳新思智行服务有限公司（简称“海纳新思”）	副董事长兼首席执行官担任其董事	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件	市场价格	3,943	0.46	现金结算	3,943	无
合计	—	—	—	—	102,584	—	—	—	—

### 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

事项概述	查询索引
于 2021 年 10 月 28 日召开的公司九届十四次董事会审议通过了《关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案》，董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司签署合作协议书。	具体内容，详见本公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

### 4、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 5、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 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

参见本报告第三节 管理层讨论与分析之“（六）重大资产和股权出售”。

### 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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	39,681
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
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）	0
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）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	注

注：

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了《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》、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》。

于2021年10月11日召开的公司九届十三次董事会、于2021年10月27日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》。增资完成后，本公司持有东软睿驰32.26%股权，根据东软睿驰增资后的董事会结构及议事规则，自2021年11月30日起，本公司不再将东软睿驰纳入公司合并财务报表范围。

根据上述情况，自2021年1月1日至2021年11月30日期间，东软睿驰对其子公司担保发生额合计39,681万元。截至报告期末，本公司对子公司担保余额为0。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	149,412	149,412	

##### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
兴业银行	银行理财产品	13,000	2020/12/25	2021/1/25	自有资金	保本浮动收益型	3.05%	34	34	13,000	是
兴业银行	银行理财产品	10,000	2020/12/29	2021/1/12	自有资金	保本浮动收益型	2.93%	11	11	10,000	是
兴业银行	银行理财产品	10,000	2020/12/31	2021/2/1	自有资金	保本浮动收益型	3.05%	27	27	10,000	是
招商银行	银行理财产品	10,000	2020/12/15	2021/2/18	自有资金	保本浮动收益型	2.70%	48	48	10,000	是
招商银行	银行理财产品	17,000	2021/6/24	2021/7/8	自有资金	保本浮动收益型	3.15%	21	21	17,000	是
兴业银行	银行理财产品	12,000	2021/9/29	2021/10/29	自有资金	保本浮动收益型	3.25%	32	32	12,000	是
招商银行	银行理财产品	20,000	2021/9/6	2021/10/8	自有资金	保本浮动收益型	3.04%	53	53	20,000	是
招商银行	银行理财产品	10,000	2021/12/6	2022/1/6	自有资金	保本浮动收益型	2.95%	25			是
兴业银行	银行理财产品	10,000	2021/12/3	2022/1/20	自有资金	保本浮动收益型	3.08%	41			是
中信银行	银行理财产品	12,000	2021/12/9	2022/1/10	自有资金	保本浮动收益型	2.95%	31			是
浦发银行	银行理财产品	10,000	2021/12/15	2022/1/14	自有资金	保本浮动收益型	3.10%	26			是
中信银行	银行理财产品	10,000	2021/12/22	2022/1/15	自有资金	保本浮动收益型	2.60%	17			是
浦发银行	银行理财产品	20,000	2021/12/23	2022/1/24	自有资金	保本浮动收益型	3.15%	56			是

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
招商银行	银行理财产品	10,000	2021/12/24	2022/1/24	自有资金	保本浮动收益型	2.95%	25			是
招商银行	银行理财产品	10,000	2021/12/27	2022/1/27	自有资金	保本浮动收益型	2.95%	25			是
招商银行	银行理财产品	10,000	2021/12/30	2022/3/1	自有资金	保本浮动收益型	3.05%	52			是
浦发银行	银行理财产品	20,000	2021/12/30	2022/2/21	自有资金	保本浮动收益型	3.17%	93			是
兴业银行	银行理财产品	10,000	2021/12/30	2022/1/7	自有资金	保本浮动收益型	2.99%	7			是

### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2、委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0				39,753,973	39,753,973	39,753,973	3.20
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						39,753,973	39,753,973	39,753,973	3.20
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股						39,753,973	39,753,973	39,753,973	3.20
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,242,370,295	100				-39,753,973	-39,753,973	1,202,616,322	96.80
1、人民币普通股	1,242,370,295	100				-39,753,973	-39,753,973	1,202,616,322	96.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,242,370,295	100				0	0	1,242,370,295	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

于2021年4月27日召开的公司九届六次董事会、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》《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，详见本公司分别于2021年4月29日、2021年6月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

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》，董事会同意以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限制性股票的登记工作，具体内容，详见本公司分别于2021年7月2日、2021年8月17日、2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

除上述“股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司限售股份变动的情况。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	66,771
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,957

### (二) 截至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	13,110,000	174,202,414	14.0218	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	-37,243,633	86,908,172	6.9954	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	-1,967,124	35,433,159	2.8521	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份 有限公司-广发多 因子灵活配置混合 型证券投资基金	30,040,128	30,040,128	2.4180	0	无	0	未知
上海景林资产管理 有限公司-景林丰 收3号私募基金	21,184,666	21,184,666	1.7052	0	无	0	未知
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAP SE	0	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	-1,599,500	12,700,673	1.0223	0	无	0	境内自然人
陈少先	338,600	9,040,483	0.7277	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大连东软控股有限公司	174,202,414	人民币普通股	174,202,414				
东北大学科技产业集团有限公司	86,908,172	人民币普通股	86,908,172				
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	35,433,159	人民币普通股	35,433,159				

中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	30,040,128	人民币普通股	30,040,128
上海景林资产管理有限公司—景林丰收3号私募基金	21,184,666	人民币普通股	21,184,666
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
徐燕超	12,700,673	人民币普通股	12,700,673
陈少先	9,040,483	人民币普通股	9,040,483
前十名股东中回购专户情况说明	无		
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

公司有限售条件的股份全部为公司限制性股票激励计划授予股份，持有公司有限售条件股份的股东全部为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干。具体内容，详见本公司于2021年4月29日发布在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、法人**

适用 不适用

**2、自然人**

适用 不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在实际控制人。公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为14.0218%。

**4、报告期内控股股东变更情况的说明**

适用 不适用

**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况**

**1、法人**

适用 不适用

**2、自然人**

适用 不适用

**3、公司不存在实际控制人情况的特别说明**

适用 不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在实际控制人。公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为14.0218%。

#### 4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

#### 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

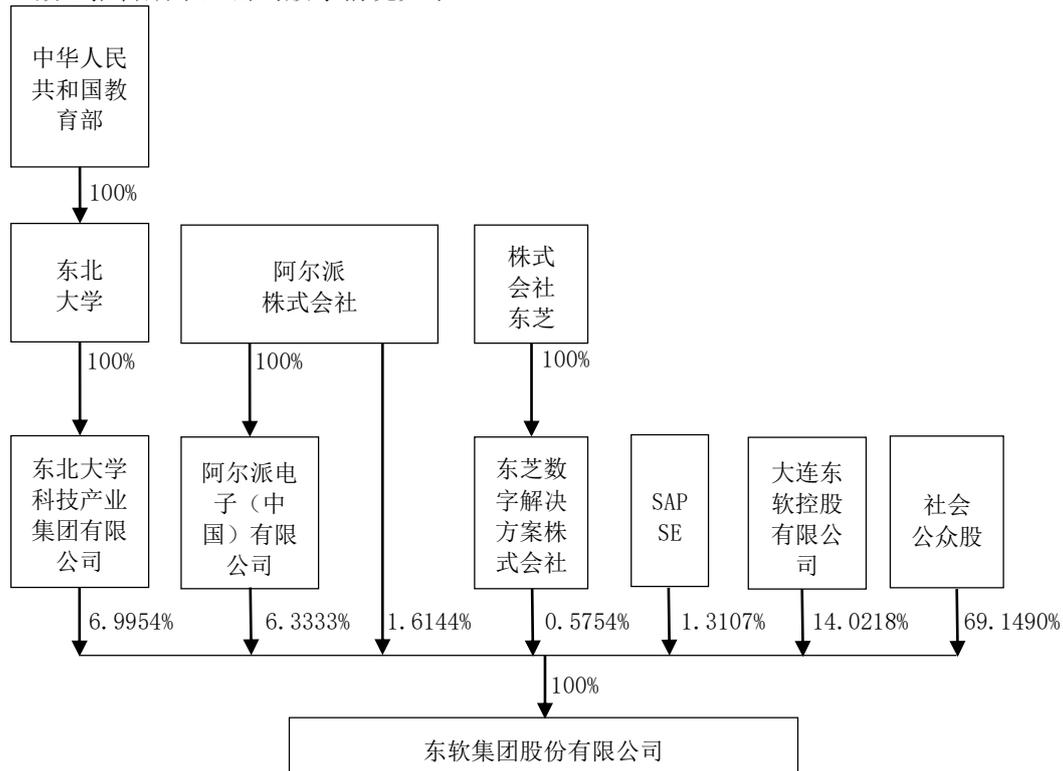
适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### (四) 公司股东情况及控制关系的方框图

截至报告期末，公司股东情况如下：



#### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 七、主要股东情况介绍

##### 1、大连东软控股有限公司

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

成立日期：2011 年 11 月 15 日

注册资本：50,582 万元人民币

注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-11 号

法定代表人：刘积仁

统一社会信用代码：91210231582038622D

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

## 2、东北大学科技产业集团有限公司

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

成立日期：2005 年 8 月 5 日

注册资本：人民币 210,000,000 元

注册地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

法定代表人：徐峰

统一社会信用代码：91210100117727828F

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

## 3、阿尔派株式会社

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

成立日期：1967 年 5 月 10 日

资本金额：101,000,000 日元

注册地址：日本国东京都品川区西五反田 1-1-8

主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

## 4、阿尔派电子（中国）有限公司

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

成立日期：1994 年 12 月 28 日

注册资本：103,700,000 美元

注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号 28 层 28A

法定代表人：元川康司

统一社会信用代码：911100006000372536

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

## 5、SAP SE

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

成立日期：1972 年

注册资本：1,228,504,232 欧元

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

主营业务：商业软件解决方案的开发、销售与实施，相关的支持与咨询服务。

## 6、东芝数字解决方案株式会社

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

成立日期：2003 年 10 月

注册资本：23,500,000,000 日元

注册地址：日本神奈川县川崎市幸区掘川町 72 番地 34

主营业务：系统集成及基于 IoT/AI 的 ICT 解决方案的开发·制造·销售·应用·维护。

开发的软件的应用领域为：政府系、道路、交通、广播等社会基础设施系，其他民生所需相关业务有制造、产业、流通·服务、金融、电信、报纸媒体等。

## 八、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 九、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11716 号

东软集团股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东软集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东软集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
东软集团的营业收入中主要为软件开发与服务、系统集成类合同收入等劳务收入，2021 年度，东软集团确认的营业收入为 873,480.29 万元。东软集团对上述业务在客户取得相关商品控制权时点确认收入。对收入确认的时点及金额涉及管理层的重大判断，包括识别履约义务、考虑可变对价、重大融资成分、质保义务等对集团收入确认的影响。因此我们将收入确认列为关键审计事项。	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们了解了软件开发与服务、系统集成类合同收入确认流程和相关内部控制，评价了公司的收入确认会计政策，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；</li> <li>2、对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断，我们评估了管理层作出判断所依据的假设以及方法，并检查合同的关键条款；</li> <li>3、我们抽取样本，对各类合同收入确认执行了细节测试，以确认是否已经履行了相关履约义务；</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	<p>1) 对于在一段时间内确认收入的业务，检查在一段时间内确认收入的审计证据，比如销售合同、工作量确认单等支持性文件；</p> <p>2) 对于在某一时点确认收入的业务，检查在该时点相关履约义务已经完成的审计证据，比如销售合同、项目终验报告、第三方监理单位报告等支持性文件；</p> <p>4、我们对营业收入执行分析程序，识别毛利率异常波动的项目，并查明波动原因；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收报告、第三方监理报告或工作量确认单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p><b>(二) 应收账款减值</b></p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，东软集团的应收账款账面余额为 121,404.99 万元，坏账准备为 19,491.15 万元。</p> <p>由于应收款项金额重大，对应收账款减值的估计涉及管理层运用重大会计估计和判断，需考虑所有合理且有依据的信息，包括客户的历史还款能力、信用状况、行业情况及前瞻性信息等，同时应收账款若不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>1、评价东软集团管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性；</p> <p>2、获取了东软集团管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，评价及复核应收账款损失准备计提的充分性、准确性；</p> <p>3、我们对大额、长账龄的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并通过公开信息查询相关客户的基本情况以复核管理层判断的合理性；</p> <p>4、实施函证程序，将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>5、抽样检查应收账款期后回款情况；</p> <p>6、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露</p>

#### 四、其他信息

东软集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东软集团 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东软集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东软集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就东软集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李晨  
(项目合伙人)

中国注册会计师：叶帅

中国·上海

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2021年12月31日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,010,849,515	2,606,539,668
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,520,748,034	642,323,341
衍生金融资产			
应收票据	七、4	48,578,855	184,593,969
应收账款	七、5	1,019,138,393	1,264,522,613
应收款项融资	七、6	543,133,008	326,286,890
预付款项	七、7	120,946,385	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	218,679,886	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	4,930,393,671	3,794,077,591
合同资产	七、10	138,208,875	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	99,196,984	68,446,758
流动资产合计		10,649,873,606	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	3,202,043	3,871,887
长期股权投资	七、17	3,962,213,388	3,068,903,691
其他权益工具投资	七、18	36,265,959	75,040,626
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,161,948,404	1,080,350,353
固定资产	七、21	1,453,078,060	1,735,210,633
在建工程	七、22	36,996,470	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	78,880,194	
无形资产	七、26	621,344,809	670,433,841
开发支出	七、27	39,628,813	88,793,896
商誉	七、28	15,795,319	24,352,389
长期待摊费用	七、29	51,733,037	86,079,485
递延所得税资产	七、30	194,186,290	134,707,356

其他非流动资产	七、31		50,000,000
非流动资产合计		7,655,272,786	7,017,744,157
资产总计		18,305,146,392	16,407,700,975
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	600,048,000	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	765,489,934	443,317,909
应付账款	七、36	1,157,637,128	1,150,794,183
预收款项	七、37	27,848,791	17,921,881
合同负债	七、38	3,962,258,482	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	405,738,188	454,018,835
应交税费	七、40	118,920,719	110,937,883
其他应付款	七、41	366,203,364	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	173,938,285	200,300,000
其他流动负债	七、44	23,437,460	31,720,296
流动负债合计		7,601,520,351	6,833,081,892
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	300,000,000	503,484,635
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	55,619,893	
长期应付款	七、48		101,767,000
长期应付职工薪酬	七、49	4,614,607	4,257,604
预计负债	七、50	34,033,338	35,968,252
递延收益	七、51	354,223,345	301,725,810
递延所得税负债	七、30	296,164,639	184,709,545
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,044,655,822	1,131,912,846
负债合计		8,646,176,173	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	1,115,721,928	1,027,837,317
减：库存股	七、56	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	七、57	-113,035,030	-80,232,988
专项储备			
盈余公积	七、59	1,408,952,714	1,330,397,182
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,378,704,754	5,293,078,420
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		9,579,208,066	8,359,943,631
少数股东权益		79,762,153	82,762,606
所有者权益(或股东权益) 合计		9,658,970,219	8,442,706,237
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		18,305,146,392	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12月31日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		968,989,156	1,121,128,098
交易性金融资产		1,448,954,452	608,599,638
衍生金融资产			
应收票据		40,125,036	181,023,642
应收账款	十七、1	746,988,473	765,281,287
应收款项融资		543,133,008	226,980,739
预付款项		100,058,277	43,663,186
其他应收款	十七、2	717,494,443	499,304,040
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,085,001,155	3,512,950,752
合同资产		132,149,857	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		40,729,775	36,750,638
流动资产合计		8,823,623,632	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	6,285,503,296	5,991,186,621
其他权益工具投资		5,387,452	6,470,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产		336,622,981	222,887,125
固定资产		570,679,054	695,805,682

在建工程		36,103,829	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,861,651	
无形资产		183,888,085	196,429,811
开发支出		10,012,635	13,260,114
商誉			
长期待摊费用		11,878,224	13,476,340
递延所得税资产		161,980,969	109,239,475
其他非流动资产			50,000,000
非流动资产合计		7,604,918,176	7,298,755,168
资产总计		16,428,541,808	14,392,267,935
<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		716,987,775	393,460,020
应付账款		998,464,440	937,527,662
预收款项		8,512,871	2,863,076
合同负债		3,428,979,131	2,540,560,753
应付职工薪酬		202,290,331	209,410,392
应交税费		47,170,963	31,775,415
其他应付款		1,357,437,440	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		150,667,230	200,000,000
其他流动负债		16,940,732	12,873,833
流动负债合计		7,527,450,913	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		2,213,749	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		28,553,708	21,974,412
递延收益		213,333,090	194,486,672
递延所得税负债		88,029,579	78,243,405
其他非流动负债			
非流动负债合计		632,130,126	794,704,489
负债合计		8,159,581,039	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		789,271,673	726,060,149
减：库存股		453,506,595	453,506,595
其他综合收益		19,432,796	6,869,650
专项储备			
盈余公积		1,373,354,210	1,294,798,678
未分配利润		5,298,038,390	4,852,890,379
所有者权益（或股东权益）合计		8,268,960,769	7,669,482,556
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,428,541,808	14,392,267,935

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	七、61	8,734,802,910	7,621,987,666
其中：营业收入		8,734,802,910	7,621,987,666
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,707,722,171	7,756,899,140
其中：营业成本	七、61	6,449,582,001	5,627,774,189
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	73,261,784	68,127,285
销售费用	七、63	610,234,217	558,823,928
管理费用	七、64	636,951,443	607,111,364
研发费用	七、65	872,614,056	833,505,827
财务费用	七、66	65,078,670	61,556,547
其中：利息费用		52,697,690	74,274,907
利息收入		23,504,350	28,880,851
加：其他收益	七、67	274,201,473	254,468,090
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,010,446,623	-138,292
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,993,535	-121,479,104
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	235,892	-614,583
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-48,498,378	-12,428,717
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-105,973,773	-158,577,504
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	367,800	-2,754,276
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,157,860,376	-54,956,756
加：营业外收入	七、74	3,402,266	80,199,484
减：营业外支出	七、75	5,543,409	5,071,512
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,155,719,233	20,171,216
减：所得税费用	七、76	123,730,501	36,694,175
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,031,988,732	-16,522,959
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,031,988,732	-16,522,959
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）		1,173,245,291	131,183,671
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-141,256,559	-147,706,630
六、其他综合收益的税后净额		-35,824,059	-33,950,881
（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		16,256,752	371,203
（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		20,071,049	1,681,712
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-3,814,297	-1,310,509
（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		-48,891,520	-37,511,263
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		1,763,306	-2,748,786
（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		-50,654,826	-34,762,477
(7) 其他			
(8) 应收款项融资公允价值变动		-680,350	
(9) 应收款项融资信用减值准备		680,350	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,189,291	3,189,179
七、综合收益总额		996,164,673	-50,473,840
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,140,610,523	94,043,611
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-144,445,850	-144,517,451
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.98	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.97	0.11

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七、4	6,176,495,357	4,772,785,939
减：营业成本	十七、4	4,900,182,314	3,685,808,483
税金及附加		34,094,771	31,046,466
销售费用		317,005,270	275,715,272
管理费用		188,033,754	180,807,928
研发费用		537,151,510	445,319,445
财务费用		32,092,221	39,326,081
其中：利息费用		33,655,421	50,740,225
利息收入		15,306,880	18,257,432
加：其他收益		187,600,098	157,189,639
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	256,802,275	-17,646,043
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,436,543	-111,047,164
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		354,814	-805,743
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,017,043	-13,458,219
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,368,285	-112,576,981
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,049,466	1,817,039
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		527,356,842	129,281,956

加：营业外收入		1,785,617	212,796
减：营业外支出		2,376,939	1,439,208
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		526,765,520	128,055,544
减：所得税费用		2,158,286	6,648,465
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,607,234	121,407,079
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		524,607,234	121,407,079
（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		12,563,146	3,680,816
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		17,479,774	3,673,688
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		18,454,067	3,298,694
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-974,293	374,994
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		-4,916,628	7,128
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,916,628	7,128
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			
8. 应收款项融资公允价值变动		-680,350	
9. 应收款项融资信用减值准备		680,350	
六、综合收益总额		537,170,380	125,087,895
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		10,114,795,993	8,857,724,559
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		125,387,036	114,640,740
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	474,212,450	353,435,683
经营活动现金流入小计		10,714,395,479	9,325,800,982
购买商品、接受劳务支付的现金		4,643,056,020	4,260,613,038
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		4,000,772,995	3,435,299,492
支付的各项税费		442,195,821	411,120,999
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	845,635,332	658,683,041
经营活动现金流出小计		9,931,660,168	8,765,716,570
经营活动产生的现金流量净额		782,735,311	560,084,412
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,639,074,105	736,010,000
取得投资收益收到的现金		17,420,612	71,346,009
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		478,577	2,327,739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			122,124,184
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		163,364
投资活动现金流入小计		1,656,973,294	931,971,296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,116,185	333,683,207
投资支付的现金		2,468,869,000	1,542,481,060
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	614,730,759	124,281
投资活动现金流出小计		3,381,715,944	1,876,288,548
投资活动产生的现金流量净额		-1,724,742,650	-944,317,252
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		835,748,105	141,540,550

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		637,057,748	141,540,550
取得借款收到的现金		941,132,503	1,890,102,003
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		20,000,000
筹资活动现金流入小计		1,776,880,608	2,051,642,553
偿还债务支付的现金		1,271,071,518	2,211,304,630
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,904,103	81,075,227
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,407,605	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	31,074,914	
筹资活动现金流出小计		1,364,050,535	2,292,379,857
筹资活动产生的现金流量净额		412,830,073	-240,737,304
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-66,623,630	-19,287,345
五、现金及现金等价物净增加额		-595,800,896	-644,257,489
加：期初现金及现金等价物余额		2,532,385,459	3,176,642,948
六、期末现金及现金等价物余额		1,936,584,563	2,532,385,459

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		7,165,804,187	5,887,354,395
收到的税费返还		103,750,841	97,281,953
收到其他与经营活动有关的现金		1,155,919,778	1,114,244,729
经营活动现金流入小计		8,425,474,806	7,098,881,077
购买商品、接受劳务支付的现金		4,359,264,665	4,228,352,420
支付给职工及为职工支付的现金		1,489,429,784	1,237,428,004
支付的各项税费		190,725,610	191,756,424
支付其他与经营活动有关的现金		1,602,700,188	1,208,725,543
经营活动现金流出小计		7,642,120,247	6,866,262,391
经营活动产生的现金流量净额		783,354,559	232,618,686
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,324,394,400	
取得投资收益收到的现金		104,052,168	78,215,527
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,921,840	4,949,036
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			127,035,700
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,432,368,408	210,200,263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,608,162	147,790,428
投资支付的现金		2,165,369,000	597,723,429

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		95,838,400	146,161,600
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		2,376,927,052	891,799,738
投资活动产生的现金流量净额		-944,558,644	-681,599,475
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		198,690,357	
取得借款收到的现金		600,000,000	1,007,853,600
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000
筹资活动现金流入小计		798,690,357	1,027,853,600
偿还债务支付的现金		795,000,000	1,390,647,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,552,125	51,349,459
支付其他与筹资活动有关的现金		925,383	
筹资活动现金流出小计		829,477,508	1,441,996,659
筹资活动产生的现金流量净额		-30,787,151	-414,143,059
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,119,571	-2,756,305
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-202,110,807	-865,880,153
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>		913,980,231	1,116,091,038

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

## 合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021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、上年年末余额	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									-135,554		-9,095,145	-9,230,699		-9,230,699	
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		1,330,261,628		5,283,983,275	8,350,712,932	82,762,606	8,433,475,538	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					87,884,611		-32,802,042		78,691,086		1,094,721,479	1,228,495,134	-3,000,453	1,225,494,681	
(一)综合收益总额							-32,634,768				1,173,245,291	1,140,610,523	-144,445,850	996,164,673	
(二)所有者投入和减少资本					87,884,611							87,884,611	144,370,130	232,254,741	
1.所有者投入的普通股					231,185							231,185	469,911,278	470,142,463	
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					60,363,331							60,363,331	1,563,696	61,927,027	
4.其他					27,290,095							27,290,095	-327,104,844	-299,814,749	
(三)利润分配									78,691,086		-78,691,086		-2,924,733	-2,924,733	
1.提取盈余公积									78,691,086		-78,691,086				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-2,924,733	-2,924,733	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							-167,274				167,274				

# Neusoft东软

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						-167,274				167,274				
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				1,115,721,928	453,506,595	-113,035,030		1,408,952,714	6,378,704,754	9,579,208,066	79,762,153	9,658,970,219	

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益												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、上年年末余额	1,242,370,295				1,069,209,504	453,506,595	-43,092,928		1,363,696,005		5,564,138,982	8,742,815,263	102,352,178	8,845,167,441		
加：会计政策变更									-60,732,693		-374,810,363	-435,543,056	-15,201,505	-450,744,561		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,242,370,295				1,069,209,504	453,506,595	-43,092,928		1,302,963,312		5,189,328,619	8,307,272,207	87,150,673	8,394,422,880		
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					-41,372,187		-37,140,060		27,433,870		103,749,801	52,671,424	-4,388,067	48,283,357		
（一）综合收益总额							-37,140,060				131,183,671	94,043,611	-144,517,451	-50,473,840		
（二）所有者投入和减少资 本					-41,372,187							-41,372,187	142,612,256	101,240,069		
1. 所有者投入的普通股					80,819							80,819	142,612,256	142,693,075		

# Neusoft东软

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-41,453,006						-41,453,006		-41,453,006
(三) 利润分配							27,433,870	-27,433,870			-2,482,872	-2,482,872
1. 提取盈余公积							27,433,870	-27,433,870				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,482,872	-2,482,872
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,242,370,295			1,027,837,317	453,506,595	-80,232,988	1,330,397,182	5,293,078,420	8,359,943,631	82,762,606	8,442,706,237	

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

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,242,370,295				726,060,149	453,506,595	6,869,650		1,294,798,678	4,852,890,379	7,669,482,556
加:会计政策变更									-135,554	-768,137	-903,691
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,370,295				726,060,149	453,506,595	6,869,650		1,294,663,124	4,852,122,242	7,668,578,865
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					63,211,524		12,563,146		78,691,086	445,916,148	600,381,904
(一)综合收益总额							12,563,146			524,607,234	537,170,380
(二)所有者投入和减少资本					63,211,524						63,211,524
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					59,579,465						59,579,465
4.其他					3,632,059						3,632,059
(三)利润分配									78,691,086	-78,691,086	
1.提取盈余公积									78,691,086	-78,691,086	
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				789,271,673	453,506,595	19,432,796		1,373,354,210	5,298,038,390	8,268,960,769

# Neusoft东软

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,242,370,295				694,397,712	453,506,595	3,188,834		1,385,233,068	5,367,419,856	8,239,103,170
加：会计政策变更									-60,732,693	-346,219,859	-406,952,552
前期差错更正											
其他					17,149,077				-47,912,759	-271,505,635	-302,269,317
二、本年期初余额	1,242,370,295				711,546,789	453,506,595	3,188,834		1,276,587,616	4,749,694,362	7,529,881,301
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,513,360		3,680,816		18,211,062	103,196,017	139,601,255
（一）综合收益总额							3,680,816			121,407,079	125,087,895
（二）所有者投入和减少资本					14,513,360						14,513,360
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,513,360						14,513,360
（三）利润分配									18,211,062	-18,211,062	
1. 提取盈余公积									18,211,062	-18,211,062	
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				726,060,149	453,506,595	6,869,650		1,294,798,678	4,852,890,379	7,669,482,556

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。

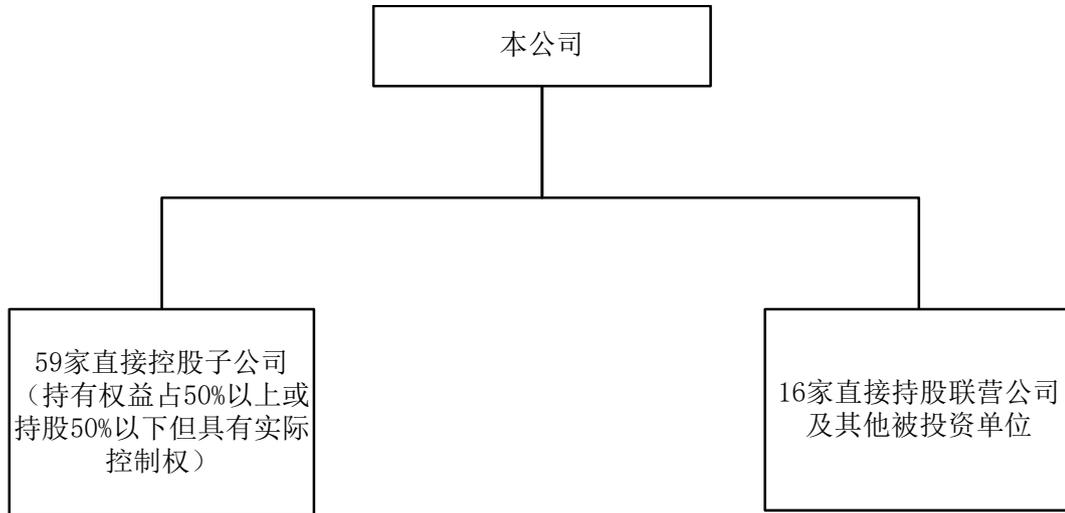
本公司的前身是东北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司，前者成立于1991年4月，是沈阳市南湖科技开发区最早进行股份制试点的高科技企业，后者于1991年6月与日本阿尔派株式会社合资成立。本公司于1993年6月进行股份制改造，于1996年5月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于1996年6月18日在上海证券交易所挂牌上市。2004年2月5日，本公司原控股股东东软集团有限公司向本公司原第二大股东阿尔派电子（中国）有限公司协议收购其所持有的本公司外资法人股，并于2004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。2021年8月18日本公司完成限制性股票激励计划，向符合条件的554名激励对象授予39,753,973股限制性股票。至此，本公司总股本1,242,370,295股，其中1,202,616,322股为无限售条件的流通股。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,242,370,295股。本公司及纳入合并范围的子公司（以下简称“本集团”）是以软件为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务为主要业务领域的高科技企业。

公司注册地：沈阳市浑南新区新秀街2号，总部办公地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2022年4月27日批准报出。

于2021年12月31日，本公司的基本法律架构如下：



## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

27	沈阳东软交通信息技术有限公司
28	东软集团（徐州）有限公司
29	东软集团重庆有限公司
30	东软集团（宁波）有限公司
31	东软集团（长春）有限公司
32	东软集团（宜昌）有限公司
33	东软西藏软件有限公司
34	东软集团（南宁）有限公司
35	东软医疗产业园发展有限公司
36	东软集团（襄阳）有限公司
37	大连东软共创科技有限公司
38	沈阳智医科技有限公司
39	生活空间（上海）数据技术服务有限公司
40	沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司
41	天津智医科技有限公司
42	东软集团（兰州）有限公司
43	丹东智慧城市运营有限公司
44	东软集团（山东）信息科技有限公司
45	东软汉枫医疗科技有限公司
46	东软新乡大健康产业信息有限公司
47	天津市滨海数字认证有限公司
48	东软集团（福州）有限公司
49	宜昌健康大数据产业运营有限公司
50	上海赛客信息科技有限公司
51	东软集团（呼和浩特）有限公司
52	临沂智慧城市运营服务有限公司
53	辽阳智慧城市运营有限公司
54	北京瑞融汇创科技有限公司
55	东软集团（马来西亚）有限公司
56	东软集团（黑龙江）有限公司
57	大连东软智行科技有限公司
58	东软集团（烟台）有限公司
59	东软集团（武汉）有限公司
60	合肥东软信息技术有限公司
61	Neusoft Technology Solutions GmbH
62	Neusoft EDC SRL
63	东软云科技（沈阳）有限公司
64	Neusoft GmbH
65	广州东软科技企业孵化器有限公司
66	东软集团（澳门）有限公司
67	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司
68	生活空间（沈阳）数据技术服务有限公司
69	汉枫健康医疗大数据研究院（辽宁）有限公司
70	辽宁博盈科技有限公司
71	德清东软软件有限公司
72	东软集团（河北雄安）科技有限公司
73	宜昌东软睿云教育科技有限公司
74	天津东软软件有限公司

## 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的和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计算设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### b. 分步处置子公司

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

作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

#### ③购买子公司少数股权

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

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21. 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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、外部信用风险评级以及前瞻性信息。

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

#### ③ 已发生信用减值的金融资产

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

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

④金融资产减值的会计处理方法

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著不同的应收票据单项评估信用风险。

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收款项包含应收账款、其他应收款。

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

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

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。

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

应收款项组合及预期信用损失率：

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

合同履约成本包括在建合同成本，其成本核算为：

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

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

## 18. 债权投资

### (1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认

#### ①成本法核算的长期股权投资

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

#### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

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

#### ③长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价

值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1) 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2) 折旧方法

适用 不适用

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产

达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

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。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### ①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

#### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (2) 摊销年限

①租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

②其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

## 32. 合同负债

### (1) 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

## 33. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

## 34. 租赁负债

√适用 不适用

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

#### 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，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入确认的具体方法

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

### ① 软件开发与服务收入

软件开发与服务业务包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等，如果符合在某一时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。
变更原因: 法定变更 变更内容: 根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》, 针对发生在商品控制权转移给客户之前, 且为履行销售合同而发生的运输成本, 将其自销售费用全部重分类至营业成本	经 2022 年 4 月 27 日召开的公司九届十六次董事会、九届九次监事会审议通过。	本次变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”, 但不影响公司“营业收入”和“营业利润”, 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 亦不存在损害公司及股东利益的情况。

## 其他说明

1) 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会[2021]1 号), 自公布之日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响;

2) 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号), “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (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	3,059,672,992	-9,230,699
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	7,107,462,127	89,717,970
资产总计	16,407,700,975	16,495,958,706	88,257,731
<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	1,330,261,628	-135,554
一般风险准备			
未分配利润	5,293,078,420	5,283,983,275	-9,095,145
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,359,943,631	8,350,712,932	-9,230,699
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	8,433,475,538	-9,230,699
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,407,700,975	16,495,958,706	88,257,731

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

联营公司因2021年1月1日起执行新准则而对2021年财务报表的期初数进行调整，本公司在采用权益法核算时相应调整2021年财务报表的期初数。

## 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	5,991,186,621	5,990,282,930	-903,691
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	7,298,755,168	7,297,851,477	-903,691
资产总计	14,392,267,935	14,391,364,244	-903,691
<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	726,060,149	726,060,149	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	6,869,650	6,869,650	
专项储备			
盈余公积	1,294,798,678	1,294,663,124	-135,554
未分配利润	4,852,890,379	4,852,122,242	-768,137
所有者权益（或股东权益）合计	7,669,482,556	7,668,578,865	-903,691
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,392,267,935	14,391,364,244	-903,691

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%、3%
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
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
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（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
东软集团（郑州）有限公司	20
上海赛客信息科技有限公司	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、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、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(郑州)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、上海赛客信息科技有限公司符合《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)和《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12号)的规定,属于小型微利企业,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%计入应纳税所得额再减半征收企业所得税,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额。

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 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。

(5) 本公司在马来西亚设立的子公司主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	24%

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	56,079	120,997
银行存款	1,934,884,624	2,529,476,135
其他货币资金	75,908,812	76,942,536
合计	2,010,849,515	2,606,539,668
其中：存放在境外的款项总额	369,162,294	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	4,993,531	6,800,367
履约保证金	19,271,421	17,353,842
不可提前赎回的结构性存款		50,000,000
借款保证金	50,000,000	
合 计	74,264,952	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	1,520,748,034	642,323,341
其中：		
银行理财产品投资	1,494,124,116	614,551,610
股票投资	26,623,918	27,771,731
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,520,748,034	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	43,375,870	182,570,092
商业承兑票据	5,255,540	2,044,320
减：应收票据坏账准备	52,555	20,443
合计	48,578,855	184,593,969

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	48,631,410	100.00	52,555	0.11	48,578,855	184,614,412	100.00	20,443	0.01	184,593,969
其中：										
银行承兑汇票	43,375,870	89.19			43,375,870	182,570,092	98.89			182,570,092
商业承兑汇票	5,255,540	10.81	52,555	1.00	5,202,985	2,044,320	1.11	20,443	1.00	2,023,877
合计	48,631,410	/	52,555	/	48,578,855	184,614,412	/	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	43,375,870		
商业承兑汇票	5,255,540	52,555	1.00
合计	48,631,410	52,555	/

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	32,112			52,555
合计	20,443	32,112			52,555

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	818,098,291
1 年以内小计	818,098,291
1 至 2 年	100,115,500
2 至 3 年	78,210,291
3 年以上	105,590,506
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	112,035,337
合计	1,214,049,925

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	32,580,140	2.68	22,656,204	69.54	9,923,936	28,418,589	1.99	21,583,750	75.95	6,834,839
按组合计提坏账准备	1,181,469,785	97.32	172,255,328	14.58	1,009,214,457	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	1,181,469,785	97.32	172,255,328	14.58	1,009,214,457	1,401,722,400	98.01	144,034,626	10.28	1,257,687,774
合计	1,214,049,925	100.00	194,911,532		1,019,138,393	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	13,156,543	7,893,926	60.00	预计无法完全收回款项
单位 2	6,260,242	6,260,242	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	8,739,074	4,369,537	50.00	预计无法完全收回款项
其他	2,349,861	2,058,079	87.58	预计无法完全收回款项
合计	32,580,140	22,656,204	69.54	/

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	817,494,260	8,174,943	1.00
1-2 年	93,073,487	7,445,879	8.00
2-3 年	66,436,551	13,287,310	20.00
3-5 年	101,863,818	40,745,527	40.00
5 年以上	102,601,669	102,601,669	100.00
合计	1,181,469,785	172,255,328	

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	1,295,409			-222,955	22,656,204
按组合计提坏账准备的应收账款	144,034,626	31,433,139		261,848	-2,950,589	172,255,328
合计	165,618,376	32,728,548		261,848	-3,173,544	194,911,532

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	286,438

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	98,904,007	8.15	989,040
单位 2	68,506,433	5.64	728,777
单位 3	47,553,487	3.92	475,535
单位 4	45,189,209	3.72	451,892
单位 5	43,363,209	3.57	433,632
合计	303,516,345	25.00	3,078,876

(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	475,778,358	326,286,890
应收账款	67,354,650	
合计	543,133,008	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

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	326,286,890	1,609,130,472	1,435,710,852	-23,928,152	475,778,358	
应收账款		68,035,000		-680,350	67,354,650	680,350
合计	326,286,890	1,677,165,472	1,435,710,852	-24,608,502	543,133,008	680,350

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

其他变动主要为合并范围变化。

## 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	104,586,338	86.47	76,557,482	49.87
1至2年	8,873,189	7.34	69,949,528	45.57
2至3年	2,915,395	2.41	4,810,018	3.13
3年以上	4,571,463	3.78	2,197,432	1.43
合计	120,946,385	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7,301,667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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	9,303,000	7.69
单位2	8,665,889	7.17
单位3	7,607,121	6.29
单位4	7,604,000	6.29
单位5	7,142,500	5.91

合计	40,322,510	33.35
----	------------	-------

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	218,679,886	239,943,990
合计	218,679,886	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

#### (1) 应收股利

适用 不适用

#### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	126,309,949
1年以内小计	126,309,949
1至2年	74,475,173
2至3年	21,956,159
3年以上	20,424,917
3至4年	
4至5年	
5年以上	17,723,000
合计	260,889,198

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	43,159,298	52,572,745
单位往来款	29,370,044	29,886,516
工程或项目保证金	181,306,917	168,067,067
其他	7,052,939	17,019,485
合计	260,889,198	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		15,057,368		15,057,368
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-449,879		-449,879
2021年12月31日余额		42,209,312		42,209,312

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	15,057,368			-449,879	42,209,312
合计	27,601,823	15,057,368			-449,879	42,209,312

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	2 年以内	11.27	5,880,000
单位 2	保证金	10,080,037	2 年以内	3.86	806,403
单位 3	保证金	6,910,750	2 年以内	2.65	445,183
单位 4	保证金	4,408,651	2 年以内	1.69	352,692
单位 5	保证金	2,913,000	1 年以内	1.12	29,130
合计	/	53,712,438		20.59	7,513,408

**(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	553,357,846	23,572,370	529,785,476	352,587,080	21,566,749	331,020,331
库存商品	6,543,033	325,431	6,217,602	69,416,759	7,810,360	61,606,399
合同履约成本	4,598,475,242	204,084,649	4,394,390,593	3,570,805,634	169,354,773	3,401,450,861
合计	5,158,376,121	227,982,450	4,930,393,671	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	14,973,356		6,951,749	6,015,986	23,572,370
库存商品	7,810,360	14,485,194		166,469	21,803,654	325,431
合同履约成本	169,354,773	71,721,247		8,775,481	28,215,890	204,084,649
合计	198,731,882	101,179,797		15,893,699	56,035,530	227,982,450

注：其他主要为合并范围变化影响所致。

### (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	145,392,473	7,183,598	138,208,875	124,670,135	14,962,597	109,707,538
合计	145,392,473	7,183,598	138,208,875	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	其他变动	原因
按组合计提坏账准备的合同资产		7,562,313		-216,686	合并范围变化
合计		7,562,313		-216,686	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	22,275,938	9,789,773
租赁费	2,307,984	1,072,979
预交税费	70,121,727	52,786,176
其他	4,491,335	3,337,591
合计	99,196,984	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、**其他债权投资**

(1) **其他债权投资情况**

适用 不适用

(2) **期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

(3) **减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
房租押金	3,202,043		3,202,043	3,871,887		3,871,887	
合计	3,202,043		3,202,043	3,871,887		3,871,887	/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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			4,418,155			1,610,000			74,609,840	
成都新凯塔数据科技有限公司（注1）											9,884,577
沈阳东软系统集成工程有限公司	45,803,319			4,522,939			6,411,924		-259,061	43,655,273	
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			-2,419,766	-3,749,514	1,826,045				86,422,262	
东软医疗系统股份有限公司	1,169,252,433			92,063,522	18,640,695	28,252,488				1,308,209,138	
东软熙康控股有限公司	337,443,160			-82,983,174	6,679,934	23,893,525			-12,651,116	272,382,329	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	3,854,439			-205,652				3,648,787			3,648,787
天津天任大数据科技有限公司	2,638,207			162,126						2,800,333	
东软（澄迈）置业有限公司	104,540,019			-1,960,361						102,579,658	
望海康信（北京）科技股份公司	728,617,072			1,126,332		-40,383,884				689,359,520	
河北数港科技有限公司	11,795,858			692,994						12,488,852	
融盛财产保险股份有限公司	337,720,419			-15,125,396						322,595,023	
佛山骏乔出行服务有限公司（注2）	2,025,029			8,567					-2,033,596		
充电互联科技（北京）有限公司（注2）	524,902			-208,115					-316,787		
丝绸之路东软科技有限公司	858,463			448						858,911	
海纳新思智行服务有限公司（注2）	138,525,980			-18,540,813					-119,985,167		

# Neusoft东软

日本财产保险系统（大连）有限公司（注3）		13,119,000		447,581					1,440,411	15,006,992	
莆田市智慧城市科技有限公司（注4）		2,250,000		-294,170						1,955,830	
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（注2）				-11,698,752	-1,353,742	13,701,921			1,028,640,000	1,029,289,427	
小计	3,059,672,992	15,369,000	13,506,510	-29,993,535	20,217,373	27,290,095	8,021,924	3,648,787	894,834,684	3,962,213,388	13,533,364
合计	3,059,672,992	15,369,000	13,506,510	-29,993,535	20,217,373	27,290,095	8,021,924	3,648,787	894,834,684	3,962,213,388	16,309,270

## 其他说明：

注1：报告期内，本公司之联营公司沈阳凯塔数据科技有限公司更名为成都新凯塔数据科技有限公司；

注2：报告期内，东软睿驰因其他方股东增资导致持股比例下降，并对其丧失控制权，自2021年11月30日不再将其纳入合并财务报表范围，作为权益法核算的联营公司进行核算，原东软睿驰之联营公司因本公司合并范围变化不再作为联营公司核算；

注3：2021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；

注4：2021年7月，本公司出资225万元设立莆田市智慧城市科技有限公司，持股比例45%，自2021年7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	36,265,959	75,040,626
其中：上市公司股票	24,748,507	28,101,529
非上市公司股权	11,517,452	46,939,097
合计	36,265,959	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		3,346,541			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			3,340		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				78,701	出于战略目的而计划持有	合并范围变化
弘和仁爱医疗集团有限公司			10,013,866		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				88,573	出于战略目的而计划持有	合并范围变化
睿合科技有限公司			662,548		出于战略目的而计划持有	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,001,578,891	246,443,778	26,857,278	1,274,879,947
2. 本期增加金额	153,014,625	29,644,683	3,183,302	185,842,610
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	153,014,625	29,644,683		182,659,308
(3) 企业合并增加				
(4) 其他			3,183,302	3,183,302
3. 本期减少金额	2,251,527		30,040,580	32,292,107
(1) 处置				
(2) 重分类				
(3) 合并范围变化				
(4) 其他	2,251,527		30,040,580	32,292,107
4. 期末余额	1,152,341,989	276,088,461		1,428,430,450
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	57,771,969	14,180,483		71,952,452
(1) 计提或摊销	31,490,306	6,480,944		37,971,250
(2) 重分类	26,281,663	7,699,539		33,981,202
(3) 合并范围变化				
(4) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 合并范围变化				
(4) 其他				
4. 期末余额	210,729,022	55,753,024		266,482,046
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	941,612,967	220,335,437		1,161,948,404
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	14,719,671	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 12 月 31 日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、81。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,453,078,060	1,735,210,633
固定资产清理		
合计	1,453,078,060	1,735,210,633

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,827,563,649	685,959,220	37,455,008	410,764,139	2,961,742,016
2. 本期增加金额	21,593,624	70,098,131	2,188,215	22,982,942	116,862,912
(1) 购置		69,192,106	2,188,215	22,193,267	93,573,588
(2) 在建工程转入	21,593,624			478,383	22,072,007
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类					
(5) 其他		906,025		311,292	1,217,317
3. 本期减少金额	158,060,235	63,560,252	20,490,907	177,743,474	419,854,868
(1) 处置或报废		28,144,483	13,979,877	3,577,773	45,702,133
(2) 重分类	122,974,045				122,974,045
(3) 合并范围变化		33,528,192	6,461,626	174,055,034	214,044,852
(4) 其他	35,086,190	1,887,577	49,404	110,667	37,133,838
4. 期末余额	1,691,097,038	692,497,099	19,152,316	256,003,607	2,658,750,060
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	44,297,209	74,204,257	2,424,211	31,055,987	151,981,664

(1) 计提	44,297,209	73,832,387	2,424,211	30,861,898	151,415,705
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化					
(4) 其他		371,870		194,089	565,959
3. 本期减少金额	37,970,100	52,337,116	15,409,523	65,440,447	171,157,186
(1) 处置或报废		26,201,722	11,983,616	3,277,159	41,462,497
(2) 重分类	26,281,663				26,281,663
(3) 合并范围变化		24,521,519	3,390,095	62,085,309	89,996,923
(4) 其他	11,688,437	1,613,875	35,812	77,979	13,416,103
4. 期末余额	437,553,235	566,681,219	15,796,831	185,633,347	1,205,664,632
<b>三、减值准备</b>					
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				1,683,861	1,683,861
(1) 处置或报废					
(2) 重分类					
(3) 合并范围变化				1,683,861	1,683,861
(4) 其他					
4. 期末余额		7,368			7,368
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	1,253,543,803	125,808,512	3,355,485	70,370,260	1,453,078,060
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	63,306,618	相关手续准备、办理中

其他说明：

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产抵押担保情况参见附注七、81。

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,996,470	
工程物资		
合计	36,996,470	

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉产业园项目	892,642		892,642			
A9 楼改造项目	35,334,234		35,334,234			
南京茶社项目	106,726		106,726			
C 园 B3 楼 3 层改造项目	662,868		662,868			
合计	36,996,470		36,996,470			

## (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		22,338,174	22,072,007	266,167		96.64	100.00%				自有资金
A9楼改造项目	35,110,000		35,334,234			35,334,234	34.21	85.45%				自有资金
C园B3楼3层改造项目	3,000,000		662,868			662,868	22.10	98.16%				自有资金
合计	266,940,000		58,335,276	22,072,007	266,167	35,997,102	/	/			/	/

## (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

### (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	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	28,258,769	362,650	28,621,419
(1) 新增租赁	28,258,769	362,650	28,621,419
(2) 合并范围变化			
(3) 其他			
3. 本期减少金额	27,590,181	64,468	27,654,649
(1) 租赁到期转出	590,334		590,334
(2) 合并范围变化	26,873,198		26,873,198
(3) 其他	126,649	64,468	191,117
4. 期末余额	99,164,033	751,406	99,915,439
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	25,636,156	214,289	25,850,445
(1) 计提	25,636,156	214,289	25,850,445
(2) 合并范围变化			
(3) 其他			
3. 本期减少金额	4,803,980	11,220	4,815,200
(1) 租赁到期转出	103,928		103,928
(2) 合并范围变化	4,669,667		4,669,667
(3) 其他	30,385	11,220	41,605
4. 期末余额	20,832,176	203,069	21,035,245
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) 其他			

3. 本期减少金额			
(1) 租赁到期转出			
(2) 合并范围变化			
(3) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	78,331,857	548,337	78,880,194
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		188,904,083		188,904,083
(1) 购置		83,302,716		83,302,716
(2) 内部研发		105,601,367		105,601,367
(3) 合并范围变化				
(4) 重分类				
(5) 其他				
3. 本期减少金额	29,857,809	146,668,027	23,944,328	200,470,164
(1) 处置	213,126	232,368	584,064	1,029,558
(2) 合并范围变化		146,330,286	23,360,264	169,690,550
(3) 重分类	29,644,683			29,644,683
(4) 其他		105,373		105,373
4. 期末余额	386,495,939	788,908,968	2,445,834	1,177,850,741
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	7,892,293	162,606,674	4,138,577	174,637,544
(1) 计提	7,892,293	162,606,674	4,138,577	174,637,544
(2) 合并范围变化				
(3) 重分类				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	7,788,376	111,251,531	18,074,686	137,114,593
(1) 处置	88,837	58,092	455,716	602,645
(2) 合并范围变化		111,169,058	17,618,970	128,788,028
(3) 重分类	7,699,539			7,699,539
(4) 其他		24,381		24,381
4. 期末余额	109,633,981	445,757,379	1,114,572	556,505,932
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	276,861,958	343,151,589	1,331,262	621,344,809
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 53.34%

(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 12 月 31 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	其他	
智能汽车互联产品研发	45,795,596	59,199,240		43,542,961		47,097,423	14,354,452
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	42,998,300	45,031,357		62,058,406	696,890		25,274,361
合计	88,793,896	104,230,597		105,601,367	696,890	47,097,423	39,628,813

其他说明

(1) 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。

(2) 其他主要为合并范围变化。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
东软（日本）有限公司（注1）	3,928,116					3,928,116
NMSG业务及资产（注2）	77,592,177				7,786,290	69,805,887
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	32,100				3,221	28,879
VND 业务及资产（注4）	46,441,723				4,660,376	41,781,347

Taproot业务及资产（注5）	19,194,752				438,912	18,755,840
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	12,888,799	152,275,816

## (2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	汇率变动	
东软（日本）有限公司（注1）						
NMSG业务及资产（注2）	76,870,908	684,754			7,749,775	69,805,887
Neusoft Technology Solutions GmbH（注3）	32,100				3,221	28,879
VND 业务及资产（注4）	41,360,133				4,150,433	37,209,700
Taproot业务及资产（注5）	19,194,752				438,912	18,755,840
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	7,325,858				10,680,191
合计	145,963,999	8,010,612		5,151,773	12,342,341	136,480,497

## (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，2021年注销）、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。本报告期内对NMSG业务及资产计提了商誉减值准备684,754元，其他变动金额为汇率变动影响；

注3：2010年4月，东软欧洲购买Johanna GmbH（后更名为“Neusoft Technology Solutions GmbH”）100%的股权，交易对价共2.9万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响；

注4：2010年6月，东软欧洲之德国子公司Neusoft Technology Solutions GmbH完成收购Harman子公司所拥有的与汽车导航系统相关的电子硬件、机械硬件和应用软件开发业务，及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系（以上合称“VND业务及资产”），交易对价为600万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制财务报表时列报为商誉，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，报告期内对天津市滨海数字认证有限公司计提商誉减值准备7,325,858元。

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

√适用 □不适用

##### 1) 测试方法

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

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

###### ①VND业务及资产

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

###### ②NMSG业务及资产

东软欧洲购买 Sesca Mobile Software Oy（后更名为 Neusoft Mobile Solutions Oy，2021年注销）、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，其资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产及开发支出）。

###### ③天津市滨海数字认证有限公司

提供电子认证服务，包括：数字证书服务、可信身份云服务、电子签名云服务及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系划分为资产组，资产组范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产及长期待摊费用）。

##### 3) 测试过程

###### ①VND业务及资产

项目	公式	VND 业务及资产	VND 业务及资产
		(原币：千欧元)	(人民币元)
商誉账面价值	A	633	4,571,647
未确认的归属于少数股东的商誉	B		
包含未确认的归属于少数股东的商誉	C=A+B	633	4,571,647
资产组账面价值	D	3,228	23,306,082
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	3,861	27,877,729
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）	F	4,430	31,983,271

商誉减值损失（大于 0 时）	G=E-F	
----------------	-------	--

②NMSG 业务及资产

项目	公式	NMSG 业务及资产	NMSG 业务及资产
		（原币：千欧元）	（人民币元）
商誉账面价值	A	90	648,901
未确认的归属于少数股东的商誉	B		
包含未确认的归属于少数股东的商誉	C=A+B	90	648,901
资产组账面价值	D	56	403,616
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	146	1,052,517
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）	F	56	403,620
商誉减值损失（大于 0 时）	G=E-F	90	648,897
汇率影响	H		35,857
考虑汇率影响后的商誉减值损失	I=G+H		684,754

③天津市滨海数字认证有限公司

项目	公式	天津滨海业务及资产
		（人民币元）
商誉账面价值	A	14,621,414
未确认的归属于少数股东的商誉	B	14,048,025
包含未确认的归属于少数股东的商誉	C=A+B	28,669,439
资产组账面价值	D	694,988
包含整体商誉的资产组公允价值	E=C+D	29,364,427
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）	F	15,000,000
商誉减值损失（大于 0 时）	G=E-F	14,364,427
持股比例	H	51.00%
按持股比例计算的商誉减值损失	I=G*H	7,325,858

4) 关键参数的选取

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	预期增长率	永续期增长率	利润率	折现率（税前）
VND 业务及资产	2022 年-2026 年	2.24%-5.25%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.30%
NMSG 业务及资产	2022 年-2026 年	0%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	0%
天津市滨海数字认证有限公司	2022 年-2026 年	8.81%-64.23%	0%	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.13%

(5) 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经商誉减值测试，本期公司对商誉所在的 NMSG 业务及资产计提了 684,754 元商誉减值准备，对天津市滨海数字认证有限公司计提了 7,325,858 元商誉减值准备。

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

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	57,433,020	3,163,647	12,949,411	22,620,732	25,026,524
景观绿化费	7,923,648	1,491,838	1,910,863		7,504,623
经营租入固定资产改良	1,337,565	6,411,004	1,114,517		6,634,052
其他	19,385,252	1,211,961	7,143,601	885,774	12,567,838
合计	86,079,485	12,278,450	23,118,392	23,506,506	51,733,037

其他说明：

本期其他减少额主要为合并范围变化影响所致。

## 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
预计负债	34,033,338	3,718,020	25,851,987	2,818,653
长期资产减值	16,316,638	1,631,664	12,667,851	1,266,785
未到期的未弥补亏损	4,735,965	852,681	39,685,317	6,095,083
固定资产折旧及其他资产摊销	17,294,857	3,718,297	13,641,854	3,337,751
资产公允价值变动	14,608,008	1,460,801	14,296,940	1,429,694
新收入准则调整影响	202,097,623	20,511,673	271,892,645	27,494,357
股份支付	56,772,096	7,237,076		
政府补助	266,460,090	29,329,359	213,695,874	22,357,047
超过税法标准计提的坏账准备	224,690,336	25,961,752	188,265,171	21,500,496
存货跌价准备	216,447,021	21,847,691	170,949,703	17,101,278
其他	746,007,079	77,917,276	287,044,480	31,306,212
合计	1,799,463,051	194,186,290	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
股权重估收益	2,305,652,127	231,964,782	1,273,679,800	128,767,549

固定资产折旧及其他资产摊销	143,378,581	14,430,685	117,317,318	11,820,678
资产公允价值变动			416,660	41,666
非货币性资产投资	123,252,200	15,662,830	121,500,000	15,400,000
其他	290,854,696	34,106,342	196,032,774	28,679,652
合计	2,863,137,604	296,164,639	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	931,621,521	1,999,415,575
合计	931,621,521	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	11,497,629	37,731,389	
2023年	25,056,855	41,422,921	
2024年	151,989,210	169,908,913	
2025年	112,338,334	204,766,215	
2026年及以后	630,739,493	1,514,658,092	
合计	931,621,521	1,999,415,575	/

其他说明：

适用 不适用

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。  
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
质押借款		
抵押借款	600,000,000	250,000,000
保证借款		484,732,226
信用借款	48,000	295,000,000
委托贷款		130,000,000
合计	600,048,000	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（以下简称“逐日数码”）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逐日数码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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1) 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		9,921,225
银行承兑汇票	765,489,934	433,396,684
合计	765,489,934	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	1,157,637,128	1,150,794,183
合计	1,157,637,128	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	5,700,000	未结算采购款
单位 2	5,578,558	未结算采购款
单位 3	3,603,578	未结算采购款
单位 4	2,507,528	未结算采购款
单位 5	2,500,000	未结算采购款
合计	19,889,664	/

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	27,848,791	17,921,881
合计	27,848,791	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	3,962,258,482	3,004,323,590
合计	3,962,258,482	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	3,675,301,749	3,723,269,360	403,371,019
二、离职后福利-设定提存计划	2,646,151	382,777,481	383,115,383	2,308,249
三、辞退福利	34,054	3,704,934	3,680,068	58,920
四、一年内到期的其他福利				
合计	454,018,835	4,061,784,164	4,110,064,811	405,738,188

**(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	3,178,563,928	3,227,690,932	358,489,071
二、职工福利费	18,314,894	61,391,392	61,391,392	18,314,894
三、社会保险费	1,178,783	207,259,296	207,482,390	955,689
其中: 医疗保险费	779,118	189,972,821	190,059,109	692,830
工伤保险费	391,401	15,692,750	15,821,292	262,859
生育保险费	8,264	1,593,725	1,601,989	
四、住房公积金	341,094	207,941,311	208,027,741	254,664
五、工会经费和职工教育经费	14,634,491	18,149,737	18,105,587	14,678,641
六、短期带薪缺勤	9,253,293	1,424,767		10,678,060
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		571,318	571,318	
合计	451,338,630	3,675,301,749	3,723,269,360	403,371,019

**(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	337,454,359	337,391,917	741,521
2、失业保险费	44,632	12,372,306	12,385,604	31,334
3、企业年金缴费	1,922,440	32,950,816	33,337,862	1,535,394
合计	2,646,151	382,777,481	383,115,383	2,308,249

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	81,657,141	79,041,163
企业所得税	13,721,030	8,717,113
个人所得税	8,059,821	11,755,323
城市维护建设税	4,514,669	3,453,585
其他	10,968,058	7,970,699
合计	118,920,719	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	366,203,364	257,532,217
合计	366,203,364	260,015,089

其他说明：  
适用 不适用

**应付利息**

**(1) 分类列示**

适用 不适用

**应付股利**

**(1) 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**其他应付款**

**(1) 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	198,769,865	
暂收应付单位款项	64,538,567	173,139,885
暂收应付个人款项	38,067,411	12,125,049
工程或项目保证金	7,265,377	6,829,629
物业押金	19,276,356	14,934,473
代扣应付款项	5,545,404	7,923,838
其他	32,740,384	42,579,343
合计	366,203,364	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	4,757,167	按有关协议约定执行
单位2	3,017,080	按有关协议约定执行
合计	7,774,247	/

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	150,200,000	200,300,000
1年内到期的租赁负债	23,738,285	15,701,575
合计	173,938,285	216,001,575

其他说明：

本公司及子公司的长期借款将于一年内到期的金额为150,200,000元，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	230,736	7,344,152
待结转销项税	23,206,724	24,376,144
合计	23,437,460	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
委托借款		200,000
抵押借款		200,000,000
信用借款	300,000,000	303,284,635
合计	300,000,000	503,484,635

长期借款分类的说明：

本公司于2020年以全资子公司东软集团（大连）有限公司拥有的位于大连市甘井子区黄浦路901号的五处建筑面积105,576.63平方米的房地产作为抵押物，取得抵押借款300,000,000元，其中：150,000,000元贷款期限为一年，列示于短期借款核算，截止报告期末已偿还；150,000,000元贷款期限为两年，列示于长期借款核算，截止报告期末，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

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	79,358,178	97,488,430
减：一年内到期部分	-23,738,285	-15,701,575
合计	55,619,893	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		101,767,000
合计		101,767,000

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 专项应付款

##### (1) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	4,614,607	4,257,604
合计	4,614,607	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，该退休金将于职工辞职或退休时支付给员工。

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	35,968,252	34,033,338	预计产品售后维护费用
合计	35,968,252	34,033,338	/

## 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	214,450,844	161,953,309	354,223,345	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	214,450,844	161,953,309	354,223,345	/

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			2,122,958		75,850,988	与资产相关
科研拨款	120,670,575	117,827,828		59,715,489	-4,450,000	174,332,914	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		15,027,575		15,027,575			与收益相关
产业扶持基金		24,219,800		14,219,800		10,000,000	与收益相关
其他	95,227,498	1,290,000		3,456,173	-6,102,048	86,959,277	与资产相关
其他	7,853,791	43,127,985		43,888,410	-13,200	7,080,166	与收益相关
合计	301,725,810	214,450,844		138,430,405	-23,522,904	354,223,345	

其他说明：

适用 不适用

其他变动主要为合并范围变化。

## 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	231,185		784,957,578
其他资本公积	243,110,924	87,653,426		330,764,350
合计	1,027,837,317	87,884,611		1,115,721,928

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 报告期内，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 27,290,095 元；

(2) 报告期内，本公司由于权益结算的股份支付计入其他资本公积的金额为 60,363,331 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	12,959,252		167,274	-108,255	16,089,478	-3,189,245	15,636,773
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	20,071,049				20,071,049		23,119,938
其他权益工具投资公允价值变动	-3,501,594	-7,111,797		167,274	-108,255	-3,981,571	-3,189,245	-7,483,165
二、将重分类进损益的其他综合收益	-79,780,283	-48,891,566				-48,891,520	-46	-128,671,803
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,860,061	1,763,306				1,763,306		-3,096,755
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-74,920,222	-50,654,872				-50,654,826	-46	-125,575,048
应收款项融资公允价值变动		-680,350				-680,350		-680,350
应收款项融资信用减值准备		680,350				680,350		680,350
其他综合收益合计	-80,232,988	-35,932,314		167,274	-108,255	-32,802,042	-3,189,291	-113,035,030

## 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	873,416,076	52,460,724		925,876,800
任意盈余公积	456,845,552	26,230,362		483,075,914
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,330,261,628	78,691,086		1,408,952,714

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,293,078,420	5,564,138,982
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-9,095,145	-374,810,363
调整后期初未分配利润	5,283,983,275	5,189,328,619
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,173,245,291	131,183,671
减：提取法定盈余公积	52,460,724	18,289,247
提取任意盈余公积	26,230,362	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	-167,274	
期末未分配利润	6,378,704,754	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-9,095,145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	8,712,104,997	6,433,917,855	7,607,457,563	5,614,913,195
其他业务	22,697,913	15,664,146	14,530,103	12,860,994
合计	8,734,802,910	6,449,582,001	7,621,987,666	5,627,774,189

## (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	7,514,250,951
系统集成	1,063,494,745
物业广告	157,057,214
合计	8,734,802,910

合同产生的收入说明：

□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971,603万元，其中：

647,958万元预计将于2022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
城市维护建设税	14,111,979	13,377,528
教育费附加	10,277,755	9,714,650
房产税	33,126,951	30,434,226
土地使用税	8,453,752	8,092,294
车船使用税	41,466	47,416
印花税	7,155,892	6,376,892
其他	93,989	84,279
合计	73,261,784	68,127,285

## 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	403,463,288	369,638,224
交际费	46,288,651	43,409,747
交通差旅	37,424,759	36,850,868
广告宣传	36,663,082	32,407,748
办公物料	21,037,910	16,470,664
股权激励成本	15,815,035	
房租物业	10,757,595	11,768,469

折旧摊销	874,697	963,102
保险费	511,548	396,918
使用权资产摊销	488,181	
其他	36,909,471	46,918,188
合计	610,234,217	558,823,928

## 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	314,641,446	312,859,126
折旧摊销	93,327,472	79,532,285
使用权资产摊销	10,693,449	
房租物业	40,982,040	50,640,396
办公物料	43,428,711	26,808,679
交际费	40,173,860	38,265,300
培训、审计咨询	15,179,557	19,542,391
股权激励成本	13,369,325	
交通差旅	9,404,586	13,412,909
保险费	3,788,439	3,498,029
广告宣传	1,971,846	2,656,797
其他	49,990,712	59,895,452
合计	636,951,443	607,111,364

## 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	601,210,895	545,870,415
折旧摊销	72,734,877	103,198,829
交通差旅	40,972,563	31,172,574
办公物料	28,109,420	27,115,181
房租物业	10,931,031	14,199,434
股权激励成本	3,591,658	
使用权资产摊销	2,245,226	
广告宣传	1,399,941	1,238,702
培训、审计咨询	958,371	1,926,960
交际费	798,045	778,628
保险费	576,473	2,006,791
其他	109,085,556	105,998,313
合计	872,614,056	833,505,827

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	52,697,690	74,274,907
其中：租赁负债利息	4,627,603	
减：利息收入	-23,504,350	-28,880,851
汇兑损益	33,684,806	12,126,602
手续费及其他	2,200,524	4,035,889
合计	65,078,670	61,556,547

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	74,730,883	71,035,980
其他政府补助	138,430,405	137,180,900
可抵扣进项税加计	60,581,832	44,576,635
扣缴税费手续费返还	238,002	1,674,575
其他	220,351	
合计	274,201,473	254,468,090

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	-29,993,535	-121,479,104
处置长期股权投资产生的投资收益	194,687,999	119,201,819
持有银行理财产品期间取得的投资收益	3,626,065	2,138,993
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	836,588,254	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,537,840	
合计	1,010,446,623	-138,292

其他说明：

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得为报告期内本公司原控股子公司东软睿驰引进投资者，东软睿驰新一届董事会已开始行使职权，本公司不再拥有对东软睿驰的控制权，对其丧失控制权，剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	235,892	-614,583
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	235,892	-614,583

## 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	-32,112	21,396
应收账款坏账损失	-32,728,548	-7,889,446
其他应收款坏账损失	-15,057,368	-4,560,667
应收款项融资坏账损失	-680,350	
合计	-48,498,378	-12,428,717

## 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	-101,179,797	-118,753,950
三、长期股权投资减值损失	-3,648,787	-12,660,483
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-1,683,861
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-8,010,612	-22,240,810
十二、合同资产减值损失	7,562,313	-3,238,400
十三、开发支出减值损失	-696,890	
合计	-105,973,773	-158,577,504

## 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	-872,555	-2,641,123

处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失	1,211,121	-113,153
其他	29,234	
合计	367,800	-2,754,276

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	222,391	91,327	222,391
其中：固定资产处置利得	222,391	91,327	222,391
无形资产处置利得			
政府补助		3,771,610	
其他	3,179,875	76,336,547	3,179,875
合计	3,402,266	80,199,484	3,402,266

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		1,200,400	与收益相关
其他政府补助		2,571,210	与收益相关
合计		3,771,610	/

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	1,363,864	2,906,702	1,363,864
其中：固定资产处置损失	1,363,864	2,906,702	1,363,864
无形资产处置损失			
对外捐赠	3,144,800	1,067,036	3,144,800
其他	1,034,745	1,097,774	1,034,745
合计	5,543,409	5,071,512	5,543,409

#### 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	77,068,730	18,169,074
递延所得税费用	46,661,771	18,525,101
合计	123,730,501	36,694,175

(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	1,155,719,233
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,571,923
子公司适用不同税率的影响	-50,194,771
调整以前期间所得税的影响	27,770,310
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,937,212
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,603,289
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	78,432,635
研发费加计扣除对所得税的影响	-52,183,519
所得税费用	123,730,501

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	23,824,434	29,125,497
科研项目拨款等政府补助	209,736,621	145,065,868
其他往来	240,651,395	179,244,318
合计	474,212,450	353,435,683

(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	135,242,102	129,250,908
办公物料费	86,646,299	64,931,111
交际费	87,260,556	82,453,675
房租及物业费	93,770,075	69,594,838
业务宣传费	32,267,259	28,954,981
培训、咨询、研讨会议费	21,953,059	32,247,469
运输及财产保险费	19,387,230	7,991,560
其他往来	369,108,752	243,258,499

合计	845,635,332	658,683,041
----	-------------	-------------

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化		163,364
合计		163,364

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化	614,619,269	
其他	111,490	124,281
合计	614,730,759	124,281

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		20,000,000
合计		20,000,000

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	31,074,914	
合计	31,074,914	

## 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	1,031,988,732	-16,522,959
加：资产减值准备	105,973,773	158,577,504
信用减值损失	48,498,378	12,428,717
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,386,955	207,602,588
使用权资产摊销	25,850,445	
无形资产摊销	174,637,544	161,334,611
长期待摊费用摊销	23,118,392	23,517,038

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)	-367,800	2,754,276
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,141,473	2,815,375
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-235,892	614,583
财务费用(收益以“-”号填列)	84,242,791	86,401,509
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,010,446,623	138,292
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-59,412,345	4,311,841
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	111,496,760	14,296,592
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,165,566,648	-961,301,412
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	121,519,835	17,900,470
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,039,053,007	845,215,387
其他	61,856,534	
经营活动产生的现金流量净额	782,735,311	560,084,412
<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	1,936,584,563	2,532,385,459
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	-595,800,896	-644,257,489

(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	1,936,584,563	2,532,385,459
其中: 库存现金	56,079	120,997
可随时用于支付的银行存款	1,934,884,624	2,529,476,135
可随时用于支付的其他货币资金	1,643,860	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	1,936,584,563	2,532,385,459
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,264,952	履约保证金、银行承兑汇票保证金、借款保证金
固定资产	635,453,828	抵押借款
无形资产	53,667,286	抵押借款
投资性房地产	529,037,766	抵押借款
合计	1,292,423,832	/

### 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	61,593,661	6.3757	392,702,704
欧元	9,573,574	7.2197	69,118,332
港币	1,734,238	0.8176	1,417,913
日元	5,837,900,209	0.055415	323,507,240
澳门元	3,625,785	0.7936	2,877,423
新加坡元	2,519,135	4.7179	11,885,027
菲律宾比索	816,691	0.1250	102,086
罗马尼亚列伊	550,009	1.4570	801,363
瑞士法郎	141,088	6.9776	984,456
马来西亚林吉特	8,100,239	1.5266	12,365,825
应收账款			
其中：美元	4,098,796	6.3757	26,132,694
欧元	4,693,888	7.2197	33,888,463
港币	4,268,050	0.8176	3,489,558
日元	4,139,427,552	0.055415	229,386,378
新加坡元	2,245,399	4.7179	10,593,568
其他应收款			
其中：欧元	189,910	7.2197	1,371,093
港元	2,380	0.8176	1,946
日元	86,911,199	0.055415	4,816,184
澳门元	26,778	0.7936	21,251

罗马尼亚列伊	316,002	1.4570	460,415
马来西亚林吉特	36,900	1.5266	56,332
长期应收款			
其中：日元	57,782,968	0.055415	3,202,043
应付账款			
其中：美元	3,338,153	6.3757	21,283,062
欧元	1,737	7.2197	12,541
日元	255,162,580	0.055415	14,139,834
新加坡元	1,365,187	4.7179	6,440,816
罗马尼亚列伊	183,400	1.4570	267,214
其他应付款			
其中：美元	128,358	6.3757	818,372
欧元	290,005	7.2197	2,093,749
日元	553,391,709	0.055415	30,666,202
澳门元	4,858	0.7936	3,855
罗马尼亚列伊	825	1.4570	1,202

(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	当地货币
东软集团（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚林吉特	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	61,838,447	其他收益	61,838,447
科研项目拨款	250,183,902	递延收益	
财政贴息	12,957,656	财务费用	12,957,656
产业扶植基金	14,219,800	其他收益	14,219,800
产业扶植基金	10,000,000	递延收益	
服务外包业务发展基金	15,027,575	其他收益	15,027,575
软件产品增值税退税	74,730,883	其他收益	74,730,883

其他	47,344,583	其他收益	47,344,583
其他	94,039,443	递延收益	
合计	580,342,289		226,118,944

**(2) 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司及其子公司	不适用	3.37	其他股东增资导致持股比例下降,并对其丧失控制权	2021.11.24	于2021年10月11日召开的公司九届十三次董事会、于2021年10月27日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司引进投资者的议案》,股东大会同意本公司、东软睿驰与国投招商、德载厚及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》《公司章程》等法律文件。根据约定,国投招商、德载厚以现金方式出资6.5亿元人民币,认购东软睿驰新增注册资本,其中,国投招商出资6亿元人民币,德载厚出资0.5亿元人民币。2021年11月24日,国投招商已解除对共管账户的共管,东软睿驰新一届董事会已开始行使职权。至此,本公司不再拥有对东软睿驰的控制权,不再将东软睿驰纳入公司的合并报表范围。	195,384,069	32.51	192,051,746	1,028,640,000	836,588,254	评估价值	

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

与上年相比本年新增合并单位 9 家：

单位：元 币种：人民币

公司名称	期末净资产	本期净利润
北京瑞融汇创科技有限公司（注 1）	499,378	-622
东软集团（黑龙江）有限公司（注 2）	4,950,949	-49,051
大连东软智行科技有限公司（注 3）	177,246,334	-5,307,330
东软集团（马来西亚）有限公司（注 4）	12,512,166	-177,343
东软集团（烟台）有限公司（注 5）	49,520,741	-479,259
东软集团（武汉）有限公司（注 6）	-2,110,977	-2,543,397
辽宁博盈科技有限公司（注 7）	5,603,356	71,143
东软集团（河北雄安）科技有限公司（注 8）	209,791	-90,209
天津东软软件有限公司（注 9）	1,065,303	-997,634

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 50 万元，自 2021 年 3 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 2：2021 年 10 月，本公司出资设立东软集团（黑龙江）有限公司，注册资本 3,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 500 万元，自 2021 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 3：2021 年 10 月，本公司之全资子公司东软集团（大连）有限公司分立为东软集团（大连）有限公司与大连东软智行科技有限公司；原东软集团（大连）有限公司注册资本 60,000 万元，分立后东软集团（大连）有限公司注册资本 42,000 万元，本公司持股比例 100%；大连东软智行科技有限公司注册资本 18,000 万元，本公司持股比例 100%，自 2021 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 4：2021 年 11 月，本公司出资设立东软集团（马来西亚）有限公司，注册资本 800 万马来西亚林吉特，持股比例 100%，报告期内实际出资 200 万美元，自 2021 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 5：2021 年 11 月，本公司出资设立东软集团（烟台）有限公司，注册资本 5,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 5,000 万元，自 2021 年 11 月将其纳入合并财务报表范围；

注 6：2021 年 11 月，本公司出资设立东软集团（武汉）有限公司，注册资本 30,000 万元，持股比例 100%，报告期内尚未实际出资，自 2021 年 11 月将其纳入合并财务报表范围；

注 7：2021 年 7 月，本公司之全资子公司东软云科技有限公司出资设立辽宁博盈科技有限公司，注册资本 1,000 万元，持股比例 75%，报告期内实际出资 350 万元，自 2021 年 7 月将其纳入合并财务报表范围；

注 8：2021 年 10 月，本公司之全资子公司东软集团（北京）有限公司出资设立东软集团（河北雄安）科技有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 30 万元，自 2021 年 10 月将其纳入合并财务报表范围；

注 9：2021 年 12 月，本公司之全资子公司东软集团（北京）有限公司和东软集团（广州）有限公司共同出资设立天津东软软件有限公司，注册资本 1,000 万元，其中东软集团（北京）有限公司持股比例为 98%，东软集团（广州）有限公司持股比例为 2%，报告期内东软集团（北京）有限公司实际出资 200 万元，自 2021 年 12 月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

公司名称	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1）		-1,816,846
Neusoft Mobile Solutions Oy（注2）		-29,021

注1：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。

注2：报告期内，本公司之间接控股子公司Neusoft Mobile Solutions Oy注销，自2021年9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
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

# Neusoft东软

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、机电一体机产品开发、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（注1）	沈阳	沈阳	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
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	98.00	2.00	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（注2）	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	70.03		设立或投资等方式

# Neusoft东软

			能终端设备的设计、生产、销售、服务；救护车和体检车的销售；机械设备的销售；医疗器械的批发和零售；康复设备的批发和零售；电子产品的设计、生产、销售、服务；通信设备的设计、生产、销售、服务；会议服务、展览展示服务；货物进出口、技术进出口；医疗物联网产品、计算机硬件、机电一体化产品、医用电子仪器设备、多媒体智能终端设备、救护车和体检车、机械设备、医疗器械、康复设备、电子产品、通信设备的租赁。			
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、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件销售、安装、技术开发	51.00		非同一控制下企业合并
东软集团（福州）有限公司	福州	福州	基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发等	100.00		设立或投资等方式
宜昌健康大数据产业运营有限公司	宜昌	宜昌	计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	55.00		设立或投资等方式
上海赛客信息科技有限公司	上海	上海	从事信息科技、体育科技、网络科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务等	80.00		设立或投资等方式
东软集团（呼和浩特）有限公司	呼和浩特	呼和浩特	信息技术服务与咨询，系统集成，软硬件销售等	100.00		设立或投资等方式
临沂智慧城市运营服务有限公司	临沂	临沂	计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	60.00		设立或投资等方式
辽阳智慧城市运营有限公司	辽阳	辽阳	计算机软、硬件及辅助设备的研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等	60.00		设立或投资等方式
北京瑞融汇创科技有限公司（注3）	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
东软集团（马来西亚）有限公司（注4）	马来西亚	马来西亚	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（黑龙江）有限公司（注5）	哈尔滨	哈尔滨	计算机软件开发、技术服务	100.00		设立或投资等方式
大连东软智行科技有限公司（注6）	大连	大连	技术开发、技术咨询、技术服务等	100.00		子公司分立方式
东软集团（烟台）有限公司（注7）	烟台	烟台	计算机软件开发、技术服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（武汉）有限公司（注8）	武汉	武汉	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9）	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

# Neusoft东软

东软云科技（沈阳）有限公司（注10）	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
广州东软科技企业孵化器有限公司（注11）	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12）	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13）	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14）	德国	德国	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft EDC SRL（注15）	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16）	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17）	沈阳	沈阳	数据科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，数据存储，数据处理，大数据服务，商务信息咨询		100.00	设立或投资等方式
汉枫健康医疗大数据研究院（辽宁）有限公司（注18）	沈阳	沈阳	医疗物联网软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、软件服务等		100.00	设立或投资等方式
宜昌东软睿云教育科技有限公司（注19）	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
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
辽宁博盈科技有限公司（注21）	沈阳	沈阳	技术开发、技术咨询、技术服务等		75.00	设立或投资等方式
东软集团（河北雄安）科技有限公司（注22）	保定	保定	技术开发、技术咨询、技术服务等		100.00	设立或投资等方式
天津东软软件有限公司（注23）	天津	天津	技术开发、技术咨询、技术服务等		100.00	设立或投资等方式

其他说明:

注 1: 东软医疗产业园发展有限公司为本公司控股子公司, 2021 年 3 月公司注册资本由 20,100 万元人民币变更为 15,000 万元人民币, 持股比例由 74.63%变更为 100%;

注 2: 东软汉枫医疗科技有限公司为本公司 2019 年 4 月出资设立的子公司, 原持股比例为 100%, 2019 年 10 月沈阳纳友之乐企业管理中心(有限合伙)与沈阳佳德信企业管理中心合伙企业(有限合伙)出资购买了汉枫 25%的股权, 至此本公司持股比例变为 75%, 报告期内参股股东继续增资, 本公司持股比例变更为 70.03%;

注 3: 北京瑞融汇创科技有限公司为本公司于 2021 年 3 月出资设立的子公司, 持股比例为 100%, 在报告期内纳入合并范围;

注 4: 东软集团(马来西亚)有限公司为本公司于 2021 年 11 月出资设立, 持股比例为 100%;

注 5: 东软集团(黑龙江)有限公司为本公司于 2021 年 10 月出资设立, 持股比例为 100%;

注 6: 大连东软智行科技有限公司为 2021 年 10 月从本公司之控股子公司东软集团(大连)有限公司分立的子公司, 持股比例为 100%;

注 7: 东软集团(烟台)有限公司为本公司于 2021 年 11 月出资设立, 持股比例为 100%;

注 8: 东软集团(武汉)有限公司为本公司于 2021 年 11 月出资设立, 持股比例为 100%;

注 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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 13: 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 14: 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 15: 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 16: 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 17: 生活空间(沈阳)数据技术服务有限公司为本公司之子公司生活空间(上海)数据技术服务有限公司出资设立, 持股比例为 100%;

注 18: 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 月由“汉枫智慧医疗协同创新智能研究院(辽宁)有限公司”更名为“汉枫健康医疗大数据研究院(辽宁)有限公司”;

注 19: 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 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%;

注 21: 辽宁博盈科技有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司于 2021 年 7 月出资设立, 持股比例 75%;

注 22: 东软集团（河北雄安）科技有限公司为本公司之子公司东软集团（北京）有限公司于 2021 年 10 月出资设立，持股比例 100%；

注 23: 天津东软软件有限公司为本公司之子公司东软集团（北京）有限公司与东软集团（广州）有限公司于 2021 年 12 月共同出资设立，其中东软集团（北京）有限公司持股比例为 98%，东软集团（广州）有限公司持股比例为 2%。

## (2) 重要的非全资子公司

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

## (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

1) 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，东软医疗退股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) 2021 年 12 月，沈阳纳友之乐企业管理中心（有限合伙）、沈阳佳德信企业管理中心合伙企业（有限合伙）对东软汉枫医疗科技有限公司增资，增资后本公司对东软汉枫医疗科技有限公司持股比例为 70.03%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东软医疗系统股份有限公司 （“东软医疗”）	沈阳	沈阳	经营医疗器械的生产、销售	29.94		权益法
东软熙康控股有限公司（“熙康”）	开曼群岛	开曼群岛	IT 及相关咨询服务		27.94	权益法
望海康信（北京）科技股份公司（“望海”）	北京	北京	开发、生产计算机软件；销售自产产品；技术支持服务；计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	32.37		权益法
融盛财产保险股份有限公司 （“融盛财险”）	沈阳	沈阳	机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶/货运保险、短期健康/意外伤害保险等	33.05		权益法
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 （“东软睿驰”）	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	32.26		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	东软睿驰	东软医疗	熙康	望海	融盛财险
流动资产	299,390	62,634	87,432	72,473	105,467	295,425	65,376	118,584	93,564
非流动资产	296,807	32,027	25,718	57,386	39,237	291,821	24,432	947	37,263
资产合计	596,197	94,661	113,150	129,859	144,704	587,246	89,808	119,531	130,827
流动负债	139,757	45,988	25,376	17,082	79,483	110,642	37,379	22,426	15,510
非流动负债	70,531	75,409	3,680	25,131	14,601	130,055	57,855	837	23,095
负债合计	210,288	121,397	29,056	42,213	94,084	240,697	95,234	23,263	38,605
少数股东权益	4,737	702			45	11,531	270		
归属于母公司股东权益	381,172	-27,438	84,094	87,646	50,575	335,018	-5,696	96,268	92,222
按持股比例计算的净资产份额	114,136	-7,665	27,221	28,971	16,315	100,316	-1,591	31,161	30,483
调整事项	16,685	34,903	41,715	3,289	86,614	16,685	36,168	41,715	3,289
--商誉									
--内部交易未实现利润									
--其他	16,685	34,903	41,715	3,289	86,614	16,685	36,168	41,715	3,289
对联营企业权益投资的账面价值	130,821	27,238	68,936	32,260	102,929	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	281,523	61,430	45,960	31,418	9,231	247,599	49,137	31,819	19,607
净利润	30,878	-29,630	-12,779	-4,576	-3,626	10,733	-19,231	-22,239	-6,487
终止经营的净利润									
其他综合收益	-2,469	403			-420	625	-922		
综合收益总额	28,409	-29,227	-12,779	-4,576	-4,046	11,358	-20,153	-22,239	-6,487
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		-7
--其他综合收益		
--综合收益总额		-7
联营企业：		
投资账面价值合计	34,038	48,664
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,338	-323
--其他综合收益	-375	-22
--综合收益总额	-1,713	-345

(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
成都新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 12 月 31 日，公司短期借款折合人民币共计 600,048,000 元，将于一年内到期的长期借款 150,200,000 元，长期借款 300,000,000 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	2021 年 1-12 月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升 5%	-810,102	-810,102
短期借款	利率下降 5%	810,102	810,102
一年内到期的长期借款	利率上升 5%	-202,500	-202,500
一年内到期的长期借款	利率下降 5%	202,500	202,500
长期借款	利率上升 5%	-573,000	-573,000
长期借款	利率下降 5%	573,000	573,000

## (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	2021/12/31									
	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	马来西亚林吉特
货币资金	61,593,661	9,573,574	1,734,238	5,837,900,209	2,519,135	141,088	550,009	816,691	3,625,785	8,100,239
应收账款	4,098,796	4,693,888	4,268,050	4,139,427,552	2,245,399					
合同资产										
其他应收款		189,910	2,380	86,911,199			316,002		26,778	36,900
应收票据										
应收款项融资										
长期应收款				57,782,968						
金融资产小计	65,692,457	14,457,372	6,004,668	10,122,021,928	4,764,534	141,088	866,011	816,691	3,652,563	8,137,139
短期借款										
应付账款	3,338,153	1,737		255,162,580	1,365,187		183,400			
其他应付款	128,358	290,005		553,391,709			825		4,858	
长期借款										
金融负债小计	3,466,511	291,742		808,554,289	1,365,187		184,225		4,858	
汇率	6.3757	7.2197	0.8176	0.055415	4.7179	6.9776	1.4570	0.1250	0.7936	1.5266
折合人民币	396,733,964	102,271,599	4,909,417	516,105,809	16,037,779	984,456	993,362	102,086	2,894,819	12,422,156

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。

项目	汇率变动	2021年1-12月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	19,836,698	19,836,698
美元	对人民币贬值 5%	-19,836,698	-19,836,698
欧元	对人民币升值 5%	5,113,580	5,113,580
欧元	对人民币贬值 5%	-5,113,580	-5,113,580
港币	对人民币升值 5%	245,471	245,471
港币	对人民币贬值 5%	-245,471	-245,471
日元	对人民币升值 5%	25,805,290	25,805,290
日元	对人民币贬值 5%	-25,805,290	-25,805,290
新加坡元	对人民币升值 5%	801,889	801,889
新加坡元	对人民币贬值 5%	-801,889	-801,889
瑞士法郎	对人民币升值 5%	49,223	49,223
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-49,223	-49,223
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	49,668	49,668
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-49,668	-49,668
菲律宾比索	对人民币升值 5%	5,104	5,104
菲律宾比索	对人民币贬值 5%	-5,104	-5,104
澳门元	对人民币升值 5%	144,741	144,741
澳门元	对人民币贬值 5%	-144,741	-144,741
马来西亚林吉特	对人民币贬值 5%	621,108	621,108
马来西亚林吉特	对人民币贬值 5%	-621,108	-621,108

### (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	26,623,918	27,771,731
其他权益工具投资	24,748,507	28,101,529
合计	51,372,425	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	初始投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	2.19	24,748,507		-3,353,022
HK02139	甘肃银行	48,674,773	0.14	26,623,918	-811,029	

合计		83,437,146		51,372,425	-811,029	-3,353,022
----	--	------------	--	------------	----------	------------

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控银行存款余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	600,048,000			
应付账款	1,157,637,128			
其他应付款	366,203,364			
长期应付款				
租赁负债		21,724,525	11,821,762	28,729,385
一年内到期的长期应付款				
一年内到期的租赁负债	26,764,499			
一年内到期的长期借款	150,200,000			
长期借款		300,000,000		

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	26,623,918	1,494,124,116		1,520,748,034
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	26,623,918	1,494,124,116		1,520,748,034
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	26,623,918			26,623,918
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		1,494,124,116		1,494,124,116
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	24,748,507		11,517,452	36,265,959
(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		543,133,008		543,133,008
1. 银行承兑汇票		475,778,358		475,778,358
2. 应收账款		67,354,650		67,354,650
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	51,372,425	2,037,257,124	11,517,452	2,100,147,001
(七) 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
东软医疗系统股份有限公司（“东软医疗”）	联营企业
东软熙康控股有限公司（“熙康”）	联营企业
天津天任大数据科技有限公司（“天津天任”）	联营企业
望海康信（北京）科技股份公司（“望海”）	联营企业
河北数港科技有限公司（“河北数港”）	联营企业
融盛财产保险股份有限公司（“融盛财险”）	联营企业
佛山骏乔出行服务有限公司（“佛山骏乔”）	原联营企业
日本财产保险系统（大连）有限公司（“日本财险系统”）	联营企业
充电互联科技（北京）有限公司（“充电互联”）	原联营企业
丝绸之路东软科技有限公司（“丝绸之路”）	联营企业
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（“东软睿驰”）	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
东软教育科技有限公司（“东软教育”）	与本公司同一董事长
东芝数字解决方案株式会社、株式会社东芝（“东芝”）	与本公司同一董事
大连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
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
蓝熙健康管理集团有限公司（“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
海纳新思智行服务有限公司（“海纳新思”）	与本公司同一董事

## 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	183,726,620	149,979,623
沈阳工程	原材料或产成品	2,173,052	3,553,351
东软控股	原材料或产成品	124,640	3,030,155
望海	原材料或产成品	183,266	1,361,054
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	7,018,221	2,870,552
东芝	原材料或产成品		227,627
河北数港	原材料或产成品	176,991	132,743
熙康	原材料或产成品	509,207	516,954
东软医疗	原材料或产成品		1,769,912
东软睿驰	原材料或产成品	2,622,193	
大连思维	支付劳务服务费	69,600	135,497
东软控股	支付劳务服务费	331,642,974	274,175,166
东软教育	支付劳务服务费	20,179,926	24,955,410
沈阳工程	支付劳务服务费	12,698,594	8,645,807
熙康	支付劳务服务费	4,743,102	8,620,549
阿尔派	支付劳务服务费	9,772,074	26,266,623
望海	支付劳务服务费	2,607,737	6,882,503
东北大学	支付劳务服务费	200,943	179,777
融盛财险	支付劳务服务费	6,945,317	6,157,662
东软医疗	支付劳务服务费	9,774	1,014
邯郸云计算	支付劳务服务费		100,664
东软睿驰	支付劳务服务费	1,273,585	

海纳新思	支付劳务服务费	3,301	
日本财险系统	支付劳务服务费	1,508,825	
东软控股	支付培训费		2,240
东软教育	支付培训费	904,210	430,100
东软控股	支付房租及物业管理费	460	199,865
东软教育	支付房租及物业管理费	1,843,213	1,634,236
东软医疗	支付房租及物业管理费	4,173,818	7,139,831
东北大学	支付房租及物业管理费	289,075	455,714

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳工程	系统集成或软件	153,908,426	212,812,829
阿尔派	系统集成或软件	128,137,441	120,439,207
东芝	系统集成或软件	188,990,664	178,599,620
诺基亚东软	系统集成或软件	24,779,468	38,842,028
东软医疗	系统集成或软件	3,286,274	8,953,313
东软控股	系统集成或软件	4,202,340	3,083,256
东软教育	系统集成或软件	2,184,561	890,053
邯郸云计算	系统集成或软件		252,000
熙康	系统集成或软件	8,585,235	11,850,843
大连思维	系统集成或软件	5,704,415	26,303,127
融盛财险	系统集成或软件	6,022,906	5,783,431
东北大学	系统集成或软件	1,402,743	
天津天任	系统集成或软件	2,089,065	2,433,962
河北数港	系统集成或软件	273,585	745,283
望海	系统集成或软件	184,762	16,300
海纳新思	系统集成或软件	39,431,168	13,077,815
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	系统集成或软件	13,149,704	
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	4,654,892	
东软睿驰	系统集成或软件	8,906,137	
东软医疗	房租及物业管理收入	5,445,725	5,142,486
东软控股	房租及物业管理收入	3,751,595	4,321,332
东软教育	房租及物业管理收入	9,658,535	11,908,668
熙康	房租及物业管理收入	6,950,049	5,012,339
沈阳工程	房租及物业管理收入	1,356,678	1,331,179
大连思维	房租及物业管理收入	7,607	4,700
诺基亚东软	房租及物业管理收入	27,331	28,519
沈阳康睿道	房租及物业管理收入	25,054	23,333
望海	房租及物业管理收入	13,714	10,286
河北数港	房租及物业管理收入	153,647	132,200
沈阳睿锦	房租及物业管理收入		3,095
沈阳睿前	房租及物业管理收入	2,996	1,190

沈阳福瑞驰	房租及物业管理收入		3,095
海纳新思	房租及物业管理收入	863,731	551,384
东软睿驰	房租及物业管理收入	941,952	
东软医疗	管理服务收入	1,681,110	
大连思维	管理服务收入	19,653,679	
东软控股	管理服务收入	653,078	
融盛财险	管理服务收入	957,487	
海纳新思	管理服务收入	308,059	
东软睿驰	管理服务收入	72,549	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东软医疗	房屋	3,668,326	3,371,387
熙康	房屋	5,940,435	5,010,118
东软控股	房屋	3,082,776	3,260,315
东软教育	房屋	8,939,828	11,234,917
沈阳工程	房屋	1,046,446	1,011,267
大连思维	房屋	7,485	4,648
诺基亚东软	房屋	27,331	28,519
沈阳康睿道	房屋	25,054	23,333
河北数港	房屋	153,647	132,200
望海	房屋	13,714	10,286
沈阳睿前	房屋	2,619	1,190
海纳新思	房屋	734,059	503,084
沈阳睿锦	房屋		3,095
东软睿驰	房屋	774,387	
沈阳福瑞驰	房屋		3,095

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东软医疗	房屋	3,642,805	5,644,569
东软教育	房屋	1,738,664	1,317,604

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿尔派	本公司及子公司向关联方采购固定资产	4,979,678	9,106,752
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	171,762	
大连思维	本公司之子公司向关联方采购无形资产	24,209	
天津天任	本公司之子公司向关联方采购固定资产		161,961
东软控股	本公司之子公司向关联方处置服务器等固定资产		8,053

#### (7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,678	2,735

#### (8) 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诺基亚东软	3,321,315	74,874	6,656,264	93,154
应收账款	东芝	6,071,489	60,715	6,252,948	13,366
应收账款	熙康	3,788,549	214,456	8,191,470	225,320
应收账款	大连思维	15,489,132	154,891	12,296,514	122,965
应收账款	东软控股	510,309	5,103	295,873	2,959
应收账款	东软教育	2,226	22	554,457	9,045
应收账款	阿尔派	1,068,540	639,338	1,925,185	430,931
应收账款	沈阳工程	47,553,487	475,535	44,340,014	443,400
应收账款	东软医疗	9,177	92	1,632,000	16,320
应收账款	天津天任	1,733,800	678,848	1,729,000	338,200
应收账款	沈阳康睿道			24,500	245
应收账款	沈阳福瑞驰			11,375	1,593
应收账款	河北数港	29,000	290		
应收账款	沈阳睿锦			11,375	1,593
应收账款	沈阳睿前	10,231	907	6,350	1,403
应收账款	沈阳地铁	8,543,963	7,319,086		
应收账款	东软睿驰	7,715,020	77,150		
应收账款	望海	5,752	58		
合同资产	熙康	1,962,500	90,962	4,168,385	43,979
合同资产	河北数港			55,000	550
合同资产	沈阳地铁	11,313,140	680,697		
其他应收款	东软教育	170,439	1,704	170,439	1,704
应收票据	熙康	3,624,215	36,242		
应收票据	沈阳工程	30,000,000		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		72,886,297
应付账款	沈阳工程	1,693,270	
应付账款	东软控股	1,659,652	2,778,365
应付账款	东软教育	25,000	566,858
应付账款	熙康	2,865,621	7,033,250
应付账款	望海	7,899,865	8,864,212
应付账款	东软医疗	1,831,438	1,269,912
应付账款	诺基亚东软	599,978	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
应付账款	东软睿驰	4,719,226	
应付票据	东软控股	871,416	34,857,585
应付票据	东软教育	2,785,938	2,949,786
应付票据	望海	142,485	4,152,978
应付票据	熙康		119,280
预收款项	熙康	12,086	
预收款项	沈阳工程	161,183	45,135

预收款项	海纳新思	464,655	
预收款项	东软医疗	343,058	
预收款项	沈阳康睿道	20,651	
预收款项	东软控股	1,245,732	81,548
预收款项	东软教育	220,923	154,611
预收款项	望海	6,500	
预收款项	东软睿驰	220,966	
合同负债	沈阳工程	71,253	22,477
合同负债	熙康	3,183,637	4,520,730
合同负债	望海	530,428	115,057
合同负债	东软医疗	1,080,531	497,217
合同负债	佛山骏乔		1,800,000
合同负债	东软控股	2,857,796	217,315
合同负债	东软教育	5,241,307	1,300,787
合同负债	东北大学	21,239	541,239
合同负债	诺基亚东软	6,528,339	8,359,320
合同负债	阿尔派	1,276,184	8,109,303
合同负债	天津天任	3,126,545	752,245
合同负债	东芝	63,939	40,637
合同负债	融盛财险	2,702,756	970,769
合同负债	大连云舍		5,505
合同负债	海纳新思		882,003
合同负债	沈阳地铁	60,888,743	
合同负债	河北数港	1,009,434	
合同负债	丝绸之路	2,652,185	
合同负债	东软睿驰	372,156	
其他应付款	东软控股	708,900	142,041
其他应付款	东软教育	1,139,532	
其他应付款	东软医疗	2,965,844	1,407,939
其他应付款	熙康	952,481	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	367,349	
其他应付款	东软睿驰	59,859	
其他应付款	沈阳工程	360,605	

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
向关联方销售商品、提供劳务	阿尔派		14,794,483
向关联方销售商品、提供劳务	东芝	63,180,586	46,725,895
向关联方销售商品、提供劳务	诺基亚东软	16,285,348	17,199,200
向关联方销售商品、提供劳务	融盛财险	10,522,569	
向关联方销售商品、提供劳务	东软控股	5,142,125	828,145
向关联方销售商品、提供劳务	东软医疗	11,893,392	

向关联方销售商品、提供劳务	熙康	20,086,861	
向关联方销售商品、提供劳务	东软教育	52,131,177	48,811,818
向关联方销售商品、提供劳务	沈阳地铁	156,511,657	
向关联方销售商品、提供劳务	丝绸之路	6,542,020	
	合计	342,295,735	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

(1) 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) 激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划授予的限制性股票自本激励计划授予日起12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解除限售，限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	普通员工采用授予日的公司股票收盘价，高管采用 BS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	60,363,331
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	61,856,534

## 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 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函全部为银行保函，其中：人民币余额为 191,160,300 元，美元余额为 0 元。

(3) 抵押资产情况参见附注七、81。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	74,537,418
经审议批准宣告发放的利润或股利	74,537,418

注：本公司于2022年4月27日召开的九届十六次董事会建议2021年度以年度母公司净利润为基础，分别计提10%及5%的法定盈余公积金及任意盈余公积金。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，董事会同意以2021年12月31日总股本1,242,370,295股扣除回购专用账户的80,000股后的1,242,290,295股为基数，向公司全体股东每10股派发0.6元现金股利（含税），共计派发现金红利74,537,418元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。以上方案，待公司股东大会批准后实施。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用 不适用

#### (2) 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2) 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

公司从2008年1月起实施了企业年金计划，与公司签订劳动合同，且符合参加公司现行年金方案条件的正式员工均有资格自愿参加企业年金计划。本计划的资金由公司和计划参加人共同缴纳，实行按月计提，按季缴费，对于根据年金计划应由公司负担的缴费部分，直接计入相关成本费用。公司对该计划以企业年金基金形式、采用信托方式实行专户管理，该企业年金基金与公司的固定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	1,542,238,668	3,407,884,239	1,755,115,439	2,029,564,564		8,734,802,910
营业成本	950,628,632	2,696,265,274	1,328,031,204	1,474,656,891		6,449,582,001
资产总额	18,305,146,392					18,305,146,392
负债总额	8,646,176,173					8,646,176,173

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	573,032,755
1 年以内小计	573,032,755
1 至 2 年	88,576,516
2 至 3 年	71,218,367
3 年以上	83,326,559
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	93,845,631
合计	909,999,828

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	22,605,617	2.48	12,973,463	57.39	9,632,154	16,229,638	1.80	9,695,143	59.74	6,534,495
按组合计提坏账准备	887,394,211	97.52	150,037,892	16.91	737,356,319	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	887,394,211	97.52	150,037,892	16.91	737,356,319	883,658,215	98.20	124,911,423	14.14	758,746,792
合计	909,999,828	/	163,011,355	/	746,988,473	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	13,156,543	7,893,926	60.00	预计无法完全收回款项
单位 2	8,739,074	4,369,537	50.00	预计无法完全收回款项
其他	710,000	710,000	100.00	预计无法收回款项
合计	22,605,617	12,973,463	57.39	/

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	572,428,727	5,724,287	1
1-2 年	81,534,503	6,522,760	8
2-3 年	59,444,626	11,888,925	20
3-5 年	80,140,725	32,056,290	40
5 年以上	93,845,630	93,845,630	100
合计	887,394,211	150,037,892	

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	3,278,320				12,973,463
按组合计提坏账准备的应收账款	124,911,423	25,126,469				150,037,892
合计	134,606,566	28,404,789				163,011,355

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	98,583,420	10.82	985,834
单位 2	68,506,433	7.53	728,777
单位 3	47,553,487	5.23	475,535
单位 4	28,283,613	3.11	16,647,665
单位 5	20,000,125	2.20	3,060,724
合计	262,927,078	28.89	21,898,535

(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	717,494,443	499,304,040
合计	717,494,443	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

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	636,036,660
1年以内小计	636,036,660
1至2年	69,646,692
2至3年	21,343,068
3年以上	18,954,567
3至4年	
4至5年	
5年以上	13,256,422
合计	759,237,409

确定该组合依据的说明：其中3年以上为3至5年。

## (2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付个人款项	34,875,536	35,945,412
单位往来款	555,063,431	318,699,667
工程或项目保证金	166,657,081	155,116,072
其他	2,641,361	15,386,063
合计	759,237,409	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		15,899,792		15,899,792
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		41,742,966		41,742,966

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	15,899,792				41,742,966
合计	25,843,174	15,899,792				41,742,966

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	198,000,000	1 年以内	26.08	1,980,000
单位 2	往来款	159,975,064	1 年以内	21.07	1,599,751
单位 3	往来款	101,266,770	1 年以内	13.34	1,012,668
单位 4	股权转让款	29,400,000	2 年以内	3.87	5,880,000
单位 5	往来款	26,200,000	1 年以内	3.45	262,000
合计	/	514,841,834	/	67.81	10,734,419

#### (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,079,068,183		4,079,068,183	3,953,715,822		3,953,715,822
对联营、合营企业投资	2,222,744,383	16,309,270	2,206,435,113	2,049,227,591	12,660,483	2,036,567,108
合计	6,301,812,566	16,309,270	6,285,503,296	6,002,943,413	12,660,483	5,990,282,930

### (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	291,082		5,504,282		
东软集团（北京）有限公司	422,232,355	3,650,117		425,882,472		
山东东软系统集成有限公司	51,547,499	676,569		52,224,068		
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	708,038		21,969,791		
西安东软系统集成有限公司	33,766,322	655,590		34,421,912		
武汉东软信息技术有限公司	26,040,451	419,578		26,460,029		
沈阳逐日数码广告传播有限公司	317,505,500	188,810		317,694,310		
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	802,443		10,250,842		
东软（日本）有限公司	14,803,173	1,038,455		15,841,628		
沈阳东软系统集成技术有限公司	51,459,786	708,038		52,167,824		
东软集团（广州）有限公司	132,412,020	1,450,166		133,862,186		
东软集团（上海）有限公司	204,856,216	5,643,112		210,499,328		
东软集团（大连）有限公司	617,277,932	9,585,254	180,000,000	446,863,186		
东软云科技有限公司	51,141,804	1,006,987		52,148,791		
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	62,937		460,144,941	
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	16,692,303		41,468,403	
沈阳东软交通信息技术有限公司	23,980,638	83,916		24,064,554	
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	157,342		20,157,342	
东软集团重庆有限公司	20,120,813	125,873		20,246,686	
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	456,291		30,488,448	
东软集团（宜昌）有限公司	10,000,000	62,937		10,062,937	
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司					
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	125,873		10,125,873	
东软医疗产业园发展有限公司	150,000,000	381,786		150,381,786	
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	10,209,789		40,209,789	
天津智医科技有限公司	50,191,880	125,873	1,003,837	49,313,916	
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	62,937		15,062,937	
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		500,000		500,000	
东软集团（黑龙江）有限公司		5,000,000		5,000,000	
大连东软智行科技有限公司		180,713,282		180,713,282	
东软集团（烟台）有限公司		50,000,000		50,000,000	
东软集团（马来西亚）有限公司		12,838,400		12,838,400	
东软集团（武汉）有限公司		432,420		432,420	
合计	3,953,715,822	306,356,198	181,003,837	4,079,068,183	

## (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			4,418,155			1,610,000			74,609,840	
成都新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			-2,419,766	-3,749,514	1,826,045				89,861,764	
邯郸云计算中心有限公司	13,506,510		13,506,510								

# Neusoft东软

东软医疗系统股份有限公司	1,002,407,201			92,063,522	18,640,695	28,252,488				1,141,363,906	
汉朗网络信息科技有限公司(北京)有限公司	3,854,439			-205,652				3,648,787			3,648,787
天津天任大数据科技有限公司	2,638,207			162,126						2,800,333	
望海康信(北京)科技股份有限公司	403,938,893			1,126,332		-40,383,884				364,681,341	
融盛财产保险股份有限公司	337,720,419			-15,125,396						322,595,023	
丝绸之路东软科技有限公司	858,463			448						858,911	
日本财产保险系统(大连)有限公司		13,119,000		447,581					1,440,411	15,006,992	
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	105,636,292			-76,736,637	-1,353,742	13,937,410			151,217,850	192,701,173	
莆田市智慧城市科技有限公司		2,250,000		-294,170						1,955,830	
小计	2,036,567,108	15,369,000	13,506,510	3,436,543	13,537,439	3,632,059	1,610,000	3,648,787	152,658,261	2,206,435,113	13,533,364
合计	2,036,567,108	15,369,000	13,506,510	3,436,543	13,537,439	3,632,059	1,610,000	3,648,787	152,658,261	2,206,435,113	16,309,270

## 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	6,176,495,357	4,900,182,314	4,772,785,939	3,685,808,483
其他业务				
合计	6,176,495,357	4,900,182,314	4,772,785,939	3,685,808,483

## (2) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为804,055万元，其中：

500,164万元预计将于2022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	97,688,384	15,312,422
权益法核算的长期股权投资收益	3,436,543	-111,047,164
处置长期股权投资产生的投资收益	151,101,903	78,088,699
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,532,550	
持有银行理财产品期间取得的投资收益	3,042,895	
合计	256,802,275	-17,646,043

## 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	193,914,326	主要为本公司原控股子公司东软睿驰因其他方股东增资导致持股比例下降，并对其丧失控制权而确认的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	138,430,405	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	9,399,797	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
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,670	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	940,119,508	主要为本公司原控股子公司东软睿驰引进投资者，使本公司持股比例下降，并对其丧失控制权，剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益
减：所得税影响额	122,279,532	
少数股东权益影响额	20,423,206	
合计	1,138,161,628	

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	13.15	0.98	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39	0.03	0.03

## 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：2022年4月27日

## 修订信息

□适用 √不适用