公司代码：600718 公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、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

4、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。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

2、报告期公司主要业务简介

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：

2.1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。

2.2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，并且在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。

2.3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。

2.4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。

2.5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；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。

3、报告期内具体经营情况

3.1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。

3.1.1“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的建设和发展，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个区县级客户，全面深化落实基层卫生机构按照医院和公卫的新政策和新标准要求。

面向各级卫健委和疾控局，东软立足于医疗健康的“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。

3.1.2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、大数据分析与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个省级平台监督监管类子系统建设，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，保持市场领先地位。

3.1.3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项目设计，已承建10余个省份的“省集中”和养老保险全国统筹整体招标建设项目。至2021年末，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。

3.1.4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网络，连接医疗资源、医疗机构、患者及保险公司，从而实现医疗资源合理分配和医疗服务的高效交付。截至2021年末，熙康已在28个城市建立云医院平台，基于平台的互联网医疗、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。

3.2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。

3.2.1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Tier，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。

3.2.2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。

3.2.3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。

3.3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。

3.3.1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”。

3.3.2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”私有云技术支撑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，推动行业和企业的数字化转型升级。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。

3.3.3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，支撑城市在电力、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支持的“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。

3.4企业互联及其他

3.4.1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。

3.4.2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特代性需求，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。

3.5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与监控，实现应用部署与运维流程的统一化形成，实现低成本过渡运维模式。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，并完成技术贮备。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V30，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、数字身份管理平台产品、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，实现区块链的资源共享。

4、公司主要会计数据和财务指标

4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	18,305,146,392	16,407,700,975	11.56	14,532,302,661
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
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
加权平均净资产收益率（%）	13.15	1.57	增加11.58个百分点	0.43
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

4.2 报告期分季度的主要会计数据

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

5、股东情况

5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

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
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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
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						

5.2 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

5.3 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

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见“三、报告期内公司从事的业务情况”

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2022-008

东软集团股份有限公司关于更换监事的公告

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

2022年4月27日，本公司收到监事藏田真吾的书面辞职申请书。因工作原因，藏田真吾申请辞去其所担任的公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，藏田真吾的辞职即日起生效。公司及监事会谨对藏田真吾在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经职工代表大会选举，杨威作为职工代表出任的监事进入公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满时止。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

附：新任监事简历

杨威，女，1980年出生，沈阳师范大学日语专业学士。杨威于2003年7月加入公司，曾在智能应用事业部、东软汽车电子解决方案事业本部任职，现任总裁办公室副主任。

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2022-009

东软集团股份有限公司九届十六次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十六次董事会于2022年4月27日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到8名。因工作原因，独立董事陈琦伟委托独立董事薛澜出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2021年度董事会报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二）2021年年度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三）2021年度财务决算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（四）2022年第一季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于会计政策变更的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（六）关于2021年度利润分配的议案

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，董事会同意公司以2021年12月31日总股本1,242,370,295股扣除公司回购专用账户的80,000股后的1,242,290,295股为基数，向全体股东每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。

公司回购专用账户持有本公司股份80,000股，根据相关规定，不参与本次利润分配。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（七）关于聘请2022年度财务审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，审计费用为180万元人民币（不含税），聘期从2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会结束之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（八）2021年度社会责任报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）董事会关于公司内部控制的自我评价报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于2021年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意公司2021年度支付现任及报告期内离任的高级管理人员薪酬共计2,677.92万元人民币（税前）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

（十二）董事会审计委员会2021年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）独立董事2021年度述职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（十四）2021年度公司管理委员会运行情况的报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司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，根据法律法规及公司相关制度，修订本细则。修订后的《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》的规定，特制定本制度。具体内容，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根据法律法规及公司相关制度，修订本制度。修订后的《对外捐赠管理制度》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）关于修订《关联交易管理制度》的议案

为进一步加强公司关联交易的规范运作，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障公司和股东，特别是中小股东的合法权益，根据法律法规及公司相关制度，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《关联交易管理制度》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于修订《对外投资管理制度》的议案

为规范公司对外投资行为，促进公司业务健康发展，建立严谨、科学、高效、有序的投资运作体系，根据法律法规及公司相关制度，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《对外投资管理制度》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于2021年度日常关联交易执行情况的议案

2021年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：

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

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

（二十一）关于2022年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘淑莲等4人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等6人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘淑莲等4人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十二）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7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰等2人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十三）关于召开2021年年度股东大会的议案

董事会决定于2022年6月7日召集召开公司2021年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2022-010

东软集团股份有限公司九届九次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届九次监事会于2022年4月27日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2021年度监事会报告

监事会认为：

1、公司在2021年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营，认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、员工利益的行为。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益，或造成公司资产流失的情况发生。

4、2021年，公司关联交易定价合理，未发现内幕交易，未发生损害股东的权益，或造成公司资产流失的情况。

5、2021年，监事会对限制性股票股权激励计划的考核办法及激励对象等各方面进行核查，完全符合相关法律法规及公司股权激励计划目的。

（二）2021年年度报告

监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（三）2021年度财务决算报告

（四）2022年第一季度报告

监事会认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（五）关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

（六）关于2021年度利润分配的议案

公司2021年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

（七）关于聘请2022年度财务审计机构的议案

（八）公司内部控制的自我评价报告

监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（九）关于2021年度日常关联交易执行情况的议案

（十）关于2022年度日常关联交易预计情况的议案

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2022-011

东软集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示：

●本次会计政策变更，系根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》进行的调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2021年11月2日发布的针对《企业会计准则第14号—收入》的实施问答指出，“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。

2、会计政策变更日期

公司按照财政部2021年11月2日发布的《关于企业会计准则实施问答》的要求，自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表，并对上年同期数进行追溯调整。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《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、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）及财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更主要内容

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。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

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。

三、独立董事和监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据财政部文件的要求对会计政策进行相应的变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件目录

（一）九届十六次董事会决议；

（二）九届十六次董事会独立董事意见；

（三）九届九次监事会决议。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2022-012

东软集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告

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

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发0.6元现金红利（含税）；

（下转B642版）

证券代码：600718 证券简称：东软集团

东软集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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

重要内容提示

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

2、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）宋林晏保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,278,468,881	8.89
归属于上市公司股东的净利润	-30,122,182	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,143,488	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-922,905,793	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.32	增加0.12个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,219,070,072	18,305,146,392	-0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	9,603,640,451	9,579,208,066	0.26

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-154,459	
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	29,879,805	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	864,576	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,851	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,943,966	主要为增值税进项税额加计扣除金额
减：所得税影响额	3,673,974	
少数股东权益影响额（税后）	1,730,757	
合计	37,021,306	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连东软控股有限公司	境内非国有法人	174,202,414	14.0218	0	质押	139,019,900
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	86,908,172	6.9954	0	无	0
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	78,683,547	6.3333	0	无	0
杨光	境内自然人	36,376,605	2.9280	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6144	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3107	0	无	0
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	未知	12,883,028	1.0370	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,700,673	1.0223	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	未知	9,907,200	0.7974	0	无	0
陈少先	境内自然人	8,300,000	0.6681	0	无	0

前10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	
		股份种类	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	36,376,605	人民币普通股	36,376,605
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
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	12,883,028	人民币普通股	12,883,028
徐燕超	12,700,673	人民币普通股	12,700,673
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	9,907,200	人民币普通股	9,907,200
陈少先	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
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存在关联关系，是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东杨光通过普通账户持有4,841,136股，通过信用证券账户持有31,535,469股； 股东徐燕超通过普通账户持有3,400,598股，通过信用证券账户持有9,300,075股； 股东陈少先通过普通账户持有1,800,000股，通过信用证券账户持有6,500,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度，公司实现营业收入127,847万元，较上年同期增长8.89%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-3,012万元；每股收益-0.03元；扣除非经常性损益后的净利润-6,714万元。鉴于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）自2021年11月30日起不再纳入公司合并财务报表范围，如果按照上年同期扣除东软睿驰后的营业收入，即同口径下，公司2022年一季度营业收入同比增长25.55%。

2022年一季度，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入103,677万元，较上年同期增长0.03%，占公司营业收入的比例81.09%；如果按照上年同期扣除东软睿驰后的营业收入，即同口径下，公司2022年一季度自主软件、产品及服务业务营业收入同比增长17.73%；系统集成业务实现营业收入20,468万元，较上年同期增长83.56%，占公司营业收入的比例16.01%；物业广告业务实现营业收入3,702万元，较上年同期增长41.51%，占公司营业收入的比例2.90%。

尽管受宏观环境、疫情持续以及汽车芯片短缺等共性影响，受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展，2022年一季度，公司持续稳固在医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等核心领域的市场领先地位，各主营业务板块均保持增长。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年3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 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,096,683,683	2,010,849,515
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	397,057,687	1,520,748,034
衍生金融资产		
应收票据	229,264,669	48,578,855
应收账款	931,986,204	1,019,138,393
应收款项融资	282,382,061	543,133,008
预付款项	128,200,286	120,946,385
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,496,715	218,679,886
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,993,660,851	4,930,393,671
合同资产	160,106,889	138,208,875
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,843,970	99,196,984
流动资产合计	10,612,683,015	10,649,873,606
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,017,450	3,202,043
长期股权投资	3,950,812,763	3,962,213,388
其他权益工具投资	33,141,956	36,265,959
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,174,291,205	1,161,948,404
固定资产	1,419,641,703	1,453,078,060
在建工程	43,401,193	36,996,470
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,703,511	78,880,194
无形资产	594,567,197	621,344,809
开发支出	49,681,648	39,628,813
商誉	15,709,835	15,795,319
长期待摊费用	48,037,815	51,733,037
递延所得税资产	195,380,781	194,186,290
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,606,387,057	7,655,272,786
资产总计	18,219,070,072	18,305,146,392
流动负债：		
短期借款	600,055,000	600,048,000
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	818,895,237	765,489,934
应付账款	1,174,534,335	1,157,637,128
预收款项	32,925,338	27,848,791
合同负债	4,125,027,041	3,962,258,482
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	119,162,515	405,738,188
应交税费	69,744,206	118,920,719
其他应付款	364,207,756	366,203,364
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	468,583,357	173,938,285
其他流动负债	24,427,242	23,437,460
流动负债合计	7,797,562,027	7,601,520,351
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		300,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,559,182	55,619,893
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,194,070	4,614,607
预计负债	31,903,416	34,033,338
递延收益	346,372,978	354,223,345
递延所得税负债	299,901,915	296,164,639
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,931,561	1,044,655,822
负债合计	8,537,493,588	8,646,176,173
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,397,265	1,115,721,928
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	-137,155,800	-113,035,030
专项储备		
盈余公积	1,408,952,714	1,408,952,714
一般风险准备		
未分配利润	6,348,582,572	6,378,704,754
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,603,640,451	9,579,208,066
少数股东权益	77,936,033	79,762,153
所有者权益（或股东权益）合计	9,681,576,484	9,658,970,219
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,219,070,072	18,305,146,392

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

2022年1—3月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,278,468,881	1,174,085,625
其中：营业收入	1,278,468,881	1,174,085,625
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,449,336	1,268,829,598
其中：营业成本	829,738,215	752,102,630
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	18,498,959	11,933,494
销售费用	123,148,217	136,200,466
管理费用	116,848,123	144,159,879
研发费用	187,317,591	197,475,512
财务费用	24,898,231	26,957,617
其中：利息费用	8,782,500	15,170,930
利息收入	1,774,719	5,143,132
加：其他收益	63,904,903	67,259,128
投资收益（损失以“－”号填列）	-47,807,950	-23,084,185
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,513,489	-25,258,206
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）	-6,840,962	-2,092,081
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,162,040	-3,262,180
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,245,476	-1,336,496
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-153,749	-161,429
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,285,729	-57,421,216
加：营业外收入	245,854	1,259,152
减：营业外支出	354,415	935,500
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,394,290	-57,097,564
减：所得税费用	15,832,187	13,093,728
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,226,477	-70,191,292
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,226,477	-70,191,292
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）	-30,122,182	-36,873,384
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,104,295	-33,317,908
六、其他综合收益的税后净额	-24,120,786	-13,794,936
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,120,770	-13,794,931
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,133,249	3,431,447
（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	120,754	33,217
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-6,254,003	3,398,230
（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	-17,987,521	-17,226,378
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-895,940	-1,517,640
（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	-17,091,581	-15,708,738
（7）其他		
（8）应收款项融资公允价值变动	348,038	
（9）应收款项融资信用减值准备	-348,038	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16	-5
七、综合收益总额	-56,347,263	-83,986,228
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,242,952	-50,668,315
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,104,311	-33,317,913
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03

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

2022年1—3月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,734,211,957	1,466,652,375
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	23,692,246	30,776,326
收到其他与经营活动有关的现金	50,950,478	63,409,709
经营活动现金流入小计	1,808,854,681	1,560,838,410
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,175,516	831,720,411
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,292,998,098	1,275,136,004
支付的各项税费	150,775,901	132,696,938
支付其他与经营活动有关的现金	161,810,959	152,375,045
经营活动现金流出小计	2,731,760,474	2,391,928,398
经营活动产生的现金流量净额	-922,905,793	-831,089,988
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,785,214,979	729,404,400
取得投资收益收到的现金	9,141,739	1,859,992
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,305	178,239
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,794,370,023	731,442,631
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,962,427	74,673,598
投资支付的现金	1,669,000,000	209,369,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,733,962,427	284,042,598
投资活动产生的现金流量净额	1,060,407,596	447,400,033
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000	3,210,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	270,000	3,210,000
取得借款收到的现金	55,000	137,627,647
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,000	140,837,647
偿还债务支付的现金	25,000	431,616,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,902,421	18,040,344
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,190,536	6,821,604
筹资活动现金流出小计	15,117,957	456,478,059
筹资活动产生的现金流量净额	-14,792,957	-315,640,412
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,515,154	-32,180,877
五、现金及现金等价物净增加额	93,193,692	-731,511,244
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,584,563	2,532,385,459
六、期末现金及现金等价物余额	2,029,778,255	1,800,874,215

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）2022年起首次执行新会计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

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2022年4月27日