

东软集团股份有限公司 2018 年年度业绩预减公告

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：

- 公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少 88,000 万元到 102,000 万元，同比减少 83%到 96%。
- 公司 2018 年度业绩与上年同期相比大幅度减少，主要由于 2017 年度本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权确认的投资收益，以及重新评估剩余股权价值的增值收益这一非经常性损益事项影响所致，影响金额为 68,787 万元。
- 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计减少 20,000 万元到 23,000 万元，同比减少 85%到 97%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 88,000 万元到 102,000 万元，同比减少 83%到 96%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 20,000 万元到 23,000 万元，同比减少 85%到 97%。

（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：105,849 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23,648 万元

（二）每股收益：0.86 元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）非经常性损益的影响

公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，主要由于 2017 年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降，不再拥有对其的控制权。根据企业会计准则的规定，因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益，以及重新评

估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润，本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益，因此大幅增加 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 68,787 万元，此收益仅为账面的非经常性收益，本公司并未实际收到上述估值增值的资金。2018 年度，公司未有因上述类似事项确认的非经常性收益，因此预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降。具体结果，以公司正式披露的经审计后的 2018 年年度报告为准。

（二）创新业务公司的影响

近年来，公司以原有主营业务为基础和平台，通过软件、技术与垂直行业的深度融合，推动医疗健康、智能汽车等行业的变革，在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了一批创新公司，包括沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等。这些创新公司所处的市场在快速发展和迭代，竞争激烈。基于发展需要，创新公司继续加大研发和市场投入力度，推动有效的转型和突破，为此，东软望海、东软睿驰、融盛保险等公司的经营业绩亏损加大，对上市公司业绩构成相应的负向影响。上述影响不归属于非经常性损益，因此对公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润影响较大。

综合上述因素，预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。具体结果，以公司正式披露的经审计后的 2018 年年度报告为准。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日