

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司
2017 年半年度报告**

Neusoft 东软

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈锡民	因工作原因	王勇峰
独立董事	王巍	因工作原因	刘淑莲

三、本半年度报告未经审计。

四、公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本半年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的相关内容。

十、其他

√适用 □不适用

本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告	36
第十一节	备查文件目录	157

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
报告期	指	2017年上半年，即2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	李峰
联系地址	沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
电话	024-83662115	024-83662115
传真	024-23783375	024-23783375
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	沈阳市浑南新区新秀街2号
公司注册地址的邮政编码	110179
公司办公地址	沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
公司办公地址的邮政编码	110179
公司网址	http://www.neusoft.com
电子信箱	investor@neusoft.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司未发生上述基本情况变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司未发生信息披露及备置地点变更。

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,708,807,183	3,382,288,750	-19.91
归属于上市公司股东的净利润	121,927,924	93,477,532	30.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	70,551,708	68,437,901	3.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,920,994	-1,329,790,798	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,840,041,663	7,711,935,832	1.66
总资产	11,189,038,219	11,749,641,407	-4.77

(二)主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	30.69
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	30.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	3.20
加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.40	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.91	1.02	减少0.11个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,231,977,845 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 1,234,032,346 股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	21,661,005	主要为本公司之全资子公司东软集团(大连)有限公司按照《定制项目联合建设及转让协议》向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物产生的收益
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	23,570,364	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,191,422	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的公允价值变动损益及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,110,550	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,518,856	主要为大连熙康云舍发展有限公司对本公司原间接全资子公司东软(澄迈)置业有限公司增资,使本集团对其持股比例下降,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
少数股东权益影响额	-9,069	
所得税影响额	-7,666,912	
合计	51,376,216	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

公司成立二十多年来，始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司坚持创新与全球化发展策略，持续加大研发投入，以自主知识产权为核心，驱动业务的专业化、IP化、互联网化发展，推动公司核心业务的持续稳定健康增长。截至本报告期末，公司拥有201个业务方向，744种解决方案及产品，重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，拥有上万家客户。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入21.00亿元，占公司营业收入的77.54%；系统集成业务实现收入5.79亿元，占公司营业收入的21.36%。

●东软为400余家三级医院、2,500余家医疗机构、23,000余家基层医疗机构、12万医疗两定机构提供软件与服务

- 东软支撑超过5亿人的社会保险服务
- 东软支撑了中国13亿人口的数据库管理
- 300万大学生正在使用东软数字化校园系统
- 东软的证券交易监察系统为超过1.8亿户股民提供证券交易服务
- 东软的短信增值业务系统为超过2亿人发送短信提供服务
- 东软为超过4亿人的电力使用和支付提供服务
- 东软为中国国土资源部开发的国土资源核心业务系统管理覆盖了18亿亩耕地
- 5,000家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司行业情况，详见本半年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”中的相关内容。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司货币资金较期初减少108,031万元，下降38.09%，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额为-102,592万元；存货较期初增加70,679万元，增长66.51%，主要由于报告期末在执行的软件合同较期初增加所致。

其中：境外资产较期初增加7,108（单位：万元 币种：人民币），变动金额占总资产的比例为0.64%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

自1991年成立以来，经过二十多年的发展，东软已在规模、品牌、技术研发等多个方面具有优势，形成了公司核心竞争力。

（1）规模优势

目前公司拥有201个业务方向，744种解决方案及产品，市场延伸至日本、美国、欧洲等多个国家和地区，拥有上万家客户。近年来，随着创新与全球化发展策略的实施，公司主营业务收入逐年增长，多次入围普华永道“全球软件百强企业”榜单，多次作为中国唯一一家软件企业入围Global Services“全球服务100强”排名。

（2）品牌优势

公司持续加强面向全球市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的东软品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。公司曾被国家工信部评选为“中国自主品牌软件产品十家企业第一名”。公司也是入选CCTV“60年60品牌”的唯一软件与服务业企业。“Neusoft东软”被国家工商总局认

定为“中国驰名商标”。近年来，公司持续加强品牌与市场体系建设，聚焦核心业务，持续加大品牌与市场对知识资产驱动业务发展的引领和拉动，不断增强公司品牌优势。

（3）技术研发优势

作为知识密集型高科技企业，公司注重基础研究力量的培养，在国内建立了6个软件研发基地以及16个软件开发与技术支持中心，建立了公司级技术发展支持平台和事业部级研发平台的两级研发体系，是计算机软件国家工程研究中心，并建立了“软件构架国家重点实验室”，在软件构架前沿技术和关键共性技术的应用基础研究方向上保持国内领先地位。近年来，公司坚持创新与全球化发展策略，在核心业务领域持续加大研发投入，以自主知识产权为核心驱动业务的专业化、IP化、互联网化发展和持续成长。

（4）营销和服务优势

公司提出“卓越服务流程，创造客户价值”的经营策略理念，努力打造服务型软件企业，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，并建有面向大客户的营销和服务体系，形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络和客户服务回访跟踪系统。同时，公司在日本、欧洲、美国等地设立子公司，作为公司技术支持平台和市场营销机构的海外延伸，为开拓海外市场提供了有利条件。

（5）人才优势

公司建立了国际化、专业化的董事会，形成了稳定的高管团队，为公司实施全球化发展策略提供经验和支撑，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。公司是第一家通过PCMM Level15评估的中国企业，过程改善、人力资本管理达到业界较为领先水平。曾荣获“CCTV年度雇主”称号，以及怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖。公司现有员工17,608人，广泛分布于全球各地。公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断提升员工专业能力；因人因岗而异的配置理念，提高了员工自我价值实现需求的满足度。通过内部人才培养与外部人才引入，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了人才保障。

（6）质量管理优势

公司高度重视质量管理，围绕公司国际化战略和业务发展需求，融合CMMI、A-SPICE、RUP、SCRUM、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。公司通过了ISO9001:1994质量管理体系认证，成为中国首家通过ISO质量管理体系认证的软件企业。公司是中国第一家通过CMM5和CMMI5级认证的软件企业，众多产品通过ISO13485、CE、FDA等多项认证。2016年，公司荣获首批“信息系统集成及服务大型一级企业”证书，睿驰新能源汽车动力电池包和动力电池管理系统通过ISO/TS16949:2009标准符合性认证以及“信息技术服务标准（ITSS）符合性评估”，并成为首批ITSS运维能力成熟度二级企业。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 宏观经济环境与行业分析

1、宏观经济环境

2017年上半年,全球经济震荡回暖,世界主要经济体的各项经济指标均同步有所回升,但局部地区冲突和欧美部分国家的政治不确定性仍给全球经济的持续稳定发展带来一定的挑战。国内方面,上半年,中国经济增速稳中有进,GDP增速回升到6.9%,工业生产回暖,服务业平稳运行,形成了相对稳定的外部经济环境。

2、行业分析

软件和信息技术服务业是中国国民经济的支柱产业、基础产业和战略性新兴产业,得益于中国经济快速发展、产业政策支持、强劲的信息化投资和旺盛的IT消费需求等因素,软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势,产业规模不断壮大。

(1) 软件与信息技术服务产业在国家政策的支持下发展迅速

公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”,持续获得国家产业政策支持。2017年,为深入贯彻《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略,国家工信部制定了《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施,加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持,着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案,加快培育新业态和新模式。在众多产业扶持政策的推动下,我国软件和信息技术服务业呈现出平稳较快的增长态势。

(2) 软件服务化和网络化趋势更加突出,智慧城市需求激增

近年来,软件企业服务化和软件网络化的趋势使得软件产业中咨询类服务和运营类服务的发展迅速。伴随着政府、电信、金融、能源、医疗等行业信息化进程的加快,嵌入式软件的增速也一直处于较高的水平,在未来会成为软件产业发展的主要动力。同时,伴随着八部委联合印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》的出台,各地政府部门加强顶层设计,从城市发展的战略全局出发,研究制定智慧城市建设方案。而智慧城市的建设依赖于物联网、大数据和云计算技术的发展,与其最为相关的行业即是软件与信息技术服务业,特别是数据处理和分析业务将获得广阔的市场空间。

(3) 全球产业格局深刻变化,市场竞争日益加剧

世界产业格局正发生深刻变化,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,发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局,抢占未来发展主导权,给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。同时,来自国内同业及跨国公司的双重竞争日益加剧,为国内软件和信息技术服务企业的转型发展带来挑战。

(二) 报告期内公司整体经营情况

面对复杂多变、竞争激烈的市场环境,面向新的产业发展形势,公司坚持创新与全球化发展策略,以自主知识产权为核心驱动业务的专业化、IP化、互联网化发展。2017年是公司执行《东软5.0发展规划》的第二年,报告期内,公司实施积极的市场竞争策略,持续提高行业专业化水准,在各优势行业的领导者地位得以进一步巩固和提升,公司业务在经营节奏上呈现加速增长的态势。公司持续加大研发投入,加速企业数字化转型,持续推出基于云计算、大数据、物联网的知识资产。同时,公司持续加强虚拟公司的专业化能力和经营效率,提升区域运营平台的综合治理与商业能力,推进与业务深度耦合的领导力建设和绩效改善,推动业务盈利水平提升。

报告期内,公司实现营业收入270,881万元,同比下降19.91%;扣除本公司原控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)、原间接控股子公司东软熙康控股有限公司(以下简称“熙康”)自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响,同口径下,公司营业收入较上年同期增长3.99%;公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)12,193万元,同比增长30.44%;如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗、熙康对公司净利润的影响

响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长 52.02%；每股收益 0.10 元，同比增长 30.69%，扣除非经常性损益后的净利润 7,055 万元，同比增长 3.09%。

报告期内，公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。在中国 IT 市场年会上，公司荣获“2016-2017 中国新一代信息技术创新典范企业”奖项。在中国国际软件和信息服务业交流会上，公司荣获“2017 中国软件和信息服务业最具匠心精神企业奖”。报告期内，公司主商标“**Neusoft东软**”在 42 类计算机编程、计算机软件设计服务上，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，再次获得国家对公司综合实力、品牌形象和影响力、知名度的认可和肯定，也为“Neusoft”成为国际优秀品牌奠定了坚实的基础。东软依托业务基础平台 UniEAP、云应用平台 SaCa、大数据高级分析应用平台 RealSight 三大平台产品，凭借在大数据领域的创新能力和在众多垂直行业的实践积累，入选 Gartner 报告。子公司熙康建设运营的“宁波云医院”项目获得全球信息化领域的最高级别奖项“2017 年信息社会世界峰会（WSIS）”eHealth Champion 大奖，也是中国唯一获此殊荣的项目。

（三）报告期内公司具体经营情况

1、医疗健康及社会保障

东软业务覆盖卫计委、医保、商保、医院、民政、扶贫等行业领域，围绕医疗健康与社保多行业解决方案的互联，致力于在新医改背景下的充分融合，打造大健康产业的全面、系统化的生态系统。截至报告期末，公司已与 20 多个城市签署大健康战略合作协议，持续推进健康城市建设。

在区域卫生和医院信息化领域，公司核心业务继续保持高速增长，根据 IDC 的行业分析报告，公司连续 7 年保持市场占有率第一，持续领跑行业。在区域卫生领域，公司签约青海省卫计委、上海杨浦区卫计委等客户。公司承接“辽宁省医学影像云”项目，以全新商业模式拓展市场，对未来业务发展具有积极的战略意义，同时与中国电信深度联合，以此为契机共同推进各级健康医疗大数据应用的普及和提升，联合进行健康医疗行业云化产品和解决方案的开发和模式创新，合作拓展全国范围内“互联网+健康医疗”项目。在分级诊疗业务方向，公司与烟台、湘潭等多个城市签约，打造大健康数据信息服务中心和影像云中心，促进“三医”联动，以实现分级诊疗和医疗健康信息共享的业务支撑服务。在医院信息化领域，公司拓展桂林市人民医院、赣州市人民医院、大连市儿童医院等医疗机构，承接国家科技部恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究项目。面向医疗业务创新，医疗健康大数据、大象就医、RealOne Connected 等互联网产品客户规模不断扩大，持续提升线上线下互动的“一站式”解决方案。

在医院运营及医疗生态价值链管理领域，子公司东软望海在医院 HRP 领域业务大幅增长，保持市场领先地位。供应链业务全面启动，供应宝平台在华西医院、安徽医科大学一附院、河南省人民医院等多家三甲医院上线运营，并新签约近 200 家客户，快速提升市场份额。在智能 DRGs 领域，公司创新推出政府和医院解决方案并迅速占领市场，报告期内签约多个省市级政府卫生单位。

报告期内，公司面向医院自助服务的一体机业务快速发展。在银医业务领域，Ubione 系列智能设备与中国银行、工商银行、民生银行等多家银行合作，拓展西安交大二附院、第四军医大学西京医院、广西南溪山医院等多家大型三甲医院，业务持续快速增长。面向银行、大型商超、第三方支付等的销售与覆盖业务开始逐步放量。报告期内，公司 Ubione 智慧病区在武汉中南医院正式上线。

在医疗保险管理领域，公司签约常州、秦皇岛、石家庄、长春等多个城市，持续巩固市场领导者地位。公司承接西宁医保监控、保山城乡一体化等医保控费业务，签约国元农业保险、云南鸿翔、成都莲合等公司的医保结算项目，与中国人保、中国人寿、泰康保险、阳光保险、大地保险等保险公司合作开展医保商保系统对接同步结算，全面打开市场。公司承接 12 个省的异地就医结算平台建设，为超过 150 个地市提供平台接入服务。

在人力资源和社会保障行业，公司持续巩固市场领导者地位，承接宜昌、本溪、锦州等地“智慧人社”项目，以及常州、无锡、芜湖、柳州等地金保项目，机关保业务拓展辽宁、青海、湖北、江西等省。在扶贫领域，公司签约山西、贵州、四川、江西等省客户。在民政行业，公司签约国家民政部福彩和慈善中国、石家庄市智慧养老管理平台等项目。在人社公共服务领域，公司“智慧人社 app”成功在盘锦、临沂等地市人社开展“互联网+”服务；“养老生存认证 app”覆盖宁夏、山东、广东、江苏等 10 省 18 地市，覆盖退休职工 80 万人；“全民参保登记 app”覆盖辽宁、

山东、浙江等 5 省 9 地市，完成登记 75 万笔。报告期内，社保定点产品、社保一体机等自有产品持续落地，拓展本溪、徐州等多个城市，业务快速发展。

2、智能汽车互联

东软是全球领先的汽车电子服务供应商，在汽车电子业务领域，经过二十多年的积累与发展，公司建立了与众多国内国际车厂、国际汽车电子厂商的长期合作，积累了丰富的经验和技術，构建了由分布在中国、德国、日本的三千余名优秀人才组成的汽车电子软件研发团队，技术与市场份额都处于市场领先地位。在全球排名前 30 的汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。

在中国市场，东软作为车载系统整体供应商，持续拓展国内汽车厂商的车载量产业务，签约上汽通用、华晨宝马、北汽新能源、泛亚汽车、前途汽车等厂商。公司持续提升和丰富车载信息娱乐、T-Box、Telematics 车联网、手机车机互联、车载信息安全等自有产品。公司进一步加强与阿尔派、Harman、电装等客户的长期战略合作，保持在汽车电子业务领域的市场领先地位。报告期内，公司成为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，获得国家层面对东软车载技术、网络安全技术和综合实力的高度认可。同时，东软还代表国家参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设，也是国际车联网安全标准制定中唯一的中国企业。

在高级辅助驾驶系统和自动驾驶领域，公司持续提升“C4-Aflus”新一代座舱式系统平台、“e-Janus”全液晶仪表、ADAS 高级辅助驾驶系统、基于 V2X 通信技术产品的解决方案“VeTalk”等高级驾驶辅助系统产品线，并发布新一代自动驾驶产品—基于 NXP 最新自动驾驶芯片 S32V 的自动驾驶中央域控制器，可实现自动紧急刹车（AEB）、车道保持（LKA）、高速公路辅助（HWA）、交通拥堵辅助（TJA）、自动泊车（APA）等自动驾驶功能，有效提升紧急情况下的行车安全。公司与中国移动研究院共同研究基于 5G 的下一代车联网，进一步探索 V2X 等技术方向。报告期内，ADAS 业务新签约一汽集团等车厂客户。

在新能源汽车领域，子公司东软睿驰在报告期内业务实现突破和快速发展，已经成为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、国家动力电池创新中心成员、互联互通充电联盟成员。同时，公司积极参与制定国际 ISO15118 标准以及电动汽车无线充电系统特殊要求、基于 PLC 技术的电动汽车充电通信技术要求、道路车辆功能安全标准、电动汽车用仪表等多项国家标准，打造行业领先地位。报告期内，公司持续优化和完善智能充电产品、动力电池包、动力电池管理系统等产品，与吉利汽车等多家车厂展开深入密切的合作。“氢氦出行”作为“车共享”的实践者，提供按需用车的分时租赁服务，现已在大连、邯郸等多个城市上线运营。

3、智慧城市

公司致力于推进“智慧云城市”战略，构建了集咨询规划、建设实施、运维服务于一体的“以大数据为核心的新型智慧城市”业务框架，在惠民、优政、兴业等板块持续提升业务发展速度。报告期内，公司承接丹东、哈尔滨、抚顺、湘潭等地智慧城市项目，积极参与城市整体规划和顶层设计，与政府协同合作，加速技术和商业模式创新，不断扩大优势行业的市场占有率。

东软积极打造智慧政务系统，以大数据为核心助力政府治理模式创新，持续提升公司在“优政”领域的市场竞争位序。在公检法行业，公司与最高人民检察院、最高人民法院、广东省高法开展合作。在电子政务领域，公司承接国家信息中心、国家工商总局、广东省信息中心等客户项目。在不动产管理领域，公司承接天津市住房公积金管理中心、西藏国土资源厅等项目。在财税领域，公司签约上海、沈阳等市财政局以及国家税务总局、陕西地税等客户。在环保领域，公司拓展宁夏环境信息与应急中心、承德市环保局等客户。在食品安全领域，公司签约渭南市肉菜追溯体系二期项目。

东软积极为电信运营商提供物联网链接平台、物联网使能管理平台、业务管控平台、云虚拟池解决方案与业务支撑平台、大数据基础平台和信息安全平台，助力电信运营商全面布局智慧城市基础设施建设和运营支撑。公司加强与中国联通的合作，签约中国联通总部及辽宁、四川、江西、浙江等省分公司。公司持续拓展与中国电信在新一代 CRM 平台、集采服务、BSS 等领域业务，签约中国电信总部、云计算分公司及河北、陕西、上海、云南等地业务。公司与中国移动保持深度合作，推动内蒙、甘肃、山东等省平台业务云化，与中国移动研究院共同探索基于 5G 的 MEC 等新方向，在继续巩固云计算、信息安全等省分优势市场的前提下，开拓下一代客服平台、NFV 电信云平台等新领域，承接中国移动总部、中移在线、咪咕公司及苏州研发中心等专业化公司的新业务。同时，公司积极开拓虚拟运营商市场，承建 4 个优质虚拟运营商的业务支撑平台。

东软积极布局智慧能源，通过不断的创新重构能源行业的内部管理，重构产业链，支撑城市新能源产业发展和城市环境保护健康发展。在电力行业，公司持续加强与国家电网、南方电网等核心客户的合作，承接总部及江西、四川、北京等地项目。在石油石化、水务燃气领域，公司进一步加强与关键客户的合作，持续推进全产业链业务布局。

东软在智慧金融业务领域不断创新，持续加强面向银行、保险、证券全行业的业务拓展。在银行业务领域，公司加强与中国银联、工商银行、浦发银行、兴业银行等关键客户的深度合作。在保险业务领域，公司保持与太平洋保险、中国人保等客户的长期合作关系，并积极推动区块链技术、人工智能等技术的落地。在证券行业领域，公司加强与上海证券交易所、中国结算、海通证券等客户的合作，签约中汇信息技术等新客户。报告期内，公司积极构建“互联网+金融”业务的运营服务体系，通过“睿保”互联网保险创新业务平台实现医疗、汽车、教育等产业与保险的融合，依托大数据技术，推出“退赛无忧”、“停诊无忧”等多种创新场景化互联网保险产品并打开市场。

东软在智慧教育领域，助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，以教育信息化促进教育现代化。报告期内，公司承接中国地质大学、济南大学、吉林农业科技学院等高等院校信息化项目。东软睿云覆盖到河南、湖北、吉林、辽宁、山西等省，累计注册用户超过 300 万。

东软在智慧交通领域，统筹考虑“人、车、路、环境”四类因素，不断完善涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空等领域的大交通解决方案。报告期内，公司签约苏州、青岛、北京、深圳等地轨道交通网络运营控制中心（NOCC）项目。东软云警产品签约珠海、绵阳等地业务，社会面视频监控业务在丽水全面铺开，业务进展顺利。

4、企业互联及其他

在企业信息化及电子商务领域，公司聚焦重点行业和中高端客户，持续加强与海尔、海信、美的、万达、万科、TCL、奥克斯等核心客户的合作。在烟草行业，公司聚焦烟草新一代营销、大数据智能应用、智慧物流等核心业务，签约国家烟草总局以及浙江烟草、江苏烟草、河北烟草等客户。在数字媒体领域，公司签约中央电视台、东方卫视、广州电视台等客户。报告期内，公司中标中国航发集团智能工厂项目，东软“智能工厂解决方案”入选国家工信部《2017 年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单》，具有积极的创新和示范效应。

在产品领域，公司持续加强研发投入，持续推出基于云计算、大数据、物联网的知识资产，UniEAP、SaCa、RealSight 等平台产品快速增长，在宏观经济、金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个行业领域全面发展，积极拓展省级合作伙伴，市场地位持续提升。东软 RealSight 入选国家工信部《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》。在 HCM 领域，公司持续服务万达集团、信达资产等客户，并签约长安马自达、沧州银行、晶澳太阳能等新客户。在档案管理领域，公司签约广东省档案局、青海省交通信息中心等省级客户，同时向区县档案馆覆盖延伸。

在 BPO 业务领域，公司持续提升面向全球的交付能力，同时在跨境电商服务领域获得快速发展。在 IT 基础设施建设与服务领域，公司自有的数据中心管理软件产品在中国移动哈尔滨云基地、呼和浩特云基地及华夏银行等客户得以应用。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,708,807,183	3,382,288,750	-19.91
营业成本	1,779,949,383	2,225,547,886	-20.02
销售费用	270,963,596	373,915,991	-27.53
管理费用	608,623,863	774,697,863	-21.44
财务费用	30,412,087	16,425,456	85.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,920,994	-1,329,790,798	不适用
投资活动产生的现金流量净额	284,141,757	-123,051,347	不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-327,040,396	669,923,647	-148.82
研发支出	386,460,304	397,993,830	-2.90

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少 67,348 万元，下降 19.91%，主要由于自 2016 年 7 月 31 日起，本公司原控股子公司东软医疗、熙康不再纳入合并报表范围，收入同比减少所致；

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少 44,560 万元，下降 20.02%，主要由于合并范围变化所致，详见营业收入变动原因说明；

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减少 10,295 万元，下降 27.53%，主要由于合并范围变化所致，详见营业收入变动原因说明；

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期减少 16,607 万元，下降 21.44%，主要由于合并范围变化所致，详见营业收入变动原因说明；

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 1,399 万元，增长 85.15%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30,387 万元，扣除合并范围变化的影响外，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,719 万元，主要由于报告期内本公司及子公司据资金情况购买银行理财产品支出净额同比减少 47,537 万元；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99,696 万元，下降 148.82%，主要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款 19,127 万元，较上年同期增加 75,274 万元。同时，上年同期本公司之控股子公司北京东软望海科技有限公司收到其他股东的增资款 22,500 万元。

研发支出变动原因说明：报告期内，公司研发重点投入敏捷云应用平台、大数据分析认知、政务信息资源共享、下一代车载平台产品、跨行业数据融合分析服务、知识工作自动化平台云服务核心业务领域。报告期内，公司的研发支出总额为 38,646 万元，同比下降 2.90%，主要由于合并范围变化所致，详见营业收入变动原因说明。

2. 其他

(1) 公司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

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度	
	金额	占利润总额比例 (%)	金额	占利润总额比例 (%)
营业收入	2,708,807,183	3,424.41	7,734,848,084	409.69
营业成本	1,779,949,383	2,250.17	5,370,495,535	284.46
期间费用	909,999,546	1,150.40	2,188,893,360	115.94
营业利润	36,505,084	46.15	1,657,806,288	87.81
投资收益	-975,715	-1.23	1,602,589,239	84.88
营业外收支净额	42,597,803	53.85	230,152,769	12.19
利润总额	79,102,887	100.00	1,887,959,057	100.00

与 2016 年度相比，2017 年 1-6 月营业收入、营业成本、期间费用、营业外收支净额占利润总额的比例均有增加，投资收益占利润总额的比例减少，主要由于自 2016 年 7 月 31 日起，本公司原控股子公司东软医疗、熙康不再纳入合并报表范围，由此确认的投资收益导致 2016 年度利润总额增加所致；营业利润占利润总额的比例减少，主要由于报告期内期间费用增加所致。

(2) 其他

√适用 □不适用

主营业务分行业、分产品情况

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	497,004,160	251,725,850	49.35	18.15	18.55	减少 0.17 个百分点
智能汽车互联	479,890,048	337,142,147	29.75	12.04	6.36	增加 3.75 个百分点
智慧城市	771,028,074	513,089,402	33.45	-8.12	-14.51	增加 4.97 个百分点
企业互联及其他	960,884,901	677,991,984	29.44	4.81	0.13	增加 3.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自主软件、产品及服务	2,100,312,211	1,262,253,345	39.90	-25.70	-27.82	增加 1.76 个百分点
系统集成	578,600,372	505,984,270	12.55	11.37	10.36	增加 0.80 个百分点
物业广告	29,894,600	11,711,768	60.82	-17.08	-36.25	增加 11.78 个百分点

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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
货币资金	1,756,069,356	15.69	2,836,375,151	24.14	-38.09	(1)
应收票据	105,383,372	0.94	50,638,239	0.43	108.11	(2)
预付款项	73,645,294	0.66	52,909,434	0.45	39.19	(3)
存货	1,769,529,781	15.81	1,062,742,929	9.04	66.51	(4)
划分为持有待售的资产	0	0	73,601,936	0.63	-100.00	(5)
其他流动资产	389,630,098	3.48	835,189,569	7.11	-53.35	(6)
可供出售金融资产	40,671,058	0.36	5,853,340	0.05	594.84	(7)
开发支出	100,135,309	0.89	64,095,595	0.55	56.23	(8)
其他非流动资产	0	0	23,390,000	0.20	-100.00	(9)

短期借款	54,247,200	0.48	32,880,600	0.28	64.98	(10)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,459,238	0.04	9,275,607	0.08	-51.93	(11)
应付职工薪酬	220,902,984	1.97	393,271,014	3.35	-43.83	(12)
应交税费	54,843,973	0.49	125,898,371	1.07	-56.44	(13)
一年内到期的非流动负债	338,199,000	3.02	650,409,000	5.54	-48.00	(14)
其他流动负债	1,443,287	0.01	777,119	0.01	85.72	(15)
长期借款	400,000,000	3.57	300,000,000	2.55	33.33	(16)

其他说明：

(1) 货币资金较期初减少 108,031 万元，下降 38.09%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-102,592 万元，投资活动产生的现金流量净额为 28,414 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-32,704 万元；

(2) 应收票据较期初增加 5,475 万元，增长 108.11%，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；

(3) 预付款项较期初增加 2,074 万元，增长 39.19%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致；

(4) 存货较期初增加 70,679 万元，增长 66.51%，主要由于报告期末在执行的软件合同较期初增加所致；

(5) 划分为持有待售的资产较期初减少 7,360 万元，下降 100.00%，主要由于报告期内本公司之子公司将期初划分为持有待售的资产出售所致；

(6) 其他流动资产较期初减少 44,556 万元，下降 53.35%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；

(7) 可供出售金融资产较期初增加 3,482 万元，增长 594.84%，主要由于报告期内本公司之子公司东软（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，认购的股票划分为可供出售金融资产所致；

(8) 开发支出较期初增加 3,604 万元，增长 56.23%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致；

(9) 其他非流动资产较期初减少 2,339 万元，下降 100.00%，主要由于上年购置固定资产的预付款项于报告期内结算所致；

(10) 短期借款较期初增加 2,137 万元，增长 64.98%，主要由于报告期内本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致；

(11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 482 万元，下降 51.93%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率变动的影响所致；

(12) 应付职工薪酬较期初减少 17,237 万元，下降 43.83%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；

(13) 应交税费较期初减少 7,105 万元，下降 56.44%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(14) 一年内到期的非流动负债较期初减少 31,221 万元，下降 48.00%，主要由于本公司及子公司将一年内到期的长期借款 61,000 万元于报告期内到期归还以及报告期末本公司长期借款 30,000 万元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(15) 其他流动负债较期初增加 67 万元，增长 85.72%，主要由于预提费用较期初增加所致；

(16) 长期借款较期初增加 10,000 万元，增长 33.33%，主要由于报告期内本公司增加 40,000 万元长期借款以及本公司 30,000 万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，使用权受限的其他货币资金为 32,424,288 元，其中：履约保证金为 17,983,421 元，银行承兑汇票保证金为 14,440,867 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	40,622
投资额增减变动数	-96,108
上年同期投资额	136,730
投资额增减幅度 (%)	-70.29

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资的公司情况：

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	东软管理咨询(上海)有限公司	项目投资、资产管理、投资咨询	300	100.00%	继续出资
2	东软集团(南宁)有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	200	100.00%	继续出资
3	吉林省政坤农民工信息服务有限公司	数据存储和应用，互联网接入及相关服务，网上贸易代理，软件开发及经营等	300	50.00%	新设合营公司
4	汉朗网络信息科技(北京)有限公司	技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；货物进出口	750	6.83%	认购新增注册资本
5	东软集团(襄阳)有限公司	计算机软硬件、技术咨询、房租租赁、交通控制系统、安防工程	2,000	100.00%	新设全资子公司
6	东软科技有限公司	经营计算机软硬件，技术咨询、服务	700 万美元	100.00%	增资
7	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	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产品的研发、批发、并提供售后服务与技术支持等	15,000	100.00%	增资
8	天津天任大数据科技有限公司	移动互联网技术开发、转让、咨询服务；人力资源服务	270	45.00%	新设联营公司
9	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	1,200	100.00%	增资

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
10	杭州东软软件有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	800	100.00%	增资
11	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售,维修服务、技术咨询等	15,000	100.00%	新设全资子公司
12	东软医疗产业园发展有限公司	房地产开发,销售;自有房屋租赁;产业园区规划,设计,开发,管理;医疗器械类企业孵化服务等		74.63%	增资

- (1) 2017年1月,本公司对全资子公司东软管理咨询(上海)有限公司继续出资300万元;
- (2) 2017年1月,本公司对全资子公司东软集团(南宁)有限公司继续出资200万元;
- (3) 2017年1月,本公司出资参股设立吉林省政坤农民工信息服务有限公司,注册资本3,000万元,持股比例50%,报告期内实际出资300万元,自2017年1月起将其作为合营公司权益法核算;
- (4) 2017年4月,本公司出资1,500万元认购汉朗网络信息科技(北京)有限公司新增发行的注册资本1,020,833元,占汉朗网络信息科技(北京)有限公司注册资本的6.8306%,报告期内实际出资750万元,自2017年4月起将其作为联营公司权益法核算;
- (5) 2017年5月,本公司出资设立东软集团(襄阳)有限公司,注册资本2,000万元,持股比例100%,报告期内实际出资2,000万元,自2017年5月起将其纳入合并财务报表范围;
- (6) 2017年5月,本公司对全资子公司东软科技有限公司增资700万美元;
- (7) 2017年5月,本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司对其全资子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司增资15,000万元,注册资本变更为33,000万元,持股比例100%,报告期内实际出资15,000万元;
- (8) 2017年6月,本公司出资参股设立天津天任大数据科技有限公司,注册资本600万元,持股比例45%,报告期内实际出资270万元,自2017年6月起将其作为联营公司权益法核算;
- (9) 2017年6月,本公司对全资子公司东软集团南京有限公司增资1,200万元,注册资本2,400万元,持股比例100%,报告期内实际出资1,200万元;
- (10) 2017年6月,本公司对全资子公司杭州东软软件有限公司增资800万元,注册资本850万元,持股比例100%,报告期内实际出资800万元;
- (11) 2017年6月,本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司出资设立睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司,注册资本15,000万元,持股比例100%,报告期内实际出资15,000万元,自2017年6月将其纳入合并财务报表范围。
- (12) 2017年6月,本公司对控股子公司东软医疗产业园发展有限公司增资10,000万元,注册资本变更为20,100万元,持股比例74.63%,报告期内尚未实际出资,累计出资5,000万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2017年3月,本公司之全资子公司—东软(香港)有限公司作为锚定投资者,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。

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	34,817,718	—	55,345	可供出售金融资产	公开发行股票认购

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

重大资产和股权出售情况，详见本半年度报告第五节“重要事项”之十、（三）“资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”中的相关内容。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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
东软集团（大连）有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、硬件	600,000,000	100	1,040,403,270	883,805,494	410,265,071	31,892,474
东软（日本）有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、硬件	187,750,000 日元	100	284,607,187	154,779,312	370,662,899	9,732,597
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	37,900,000 瑞士法郎	100	188,060,387	119,016,250	43,953,033	-23,836,240
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	1,350 美元	100	43,761,473	-7,295,202	23,345,815	-9,988,776
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	850,000 美元	100	592,010,006	587,455,819	7,578,114	-27,358,959
沈阳东软医疗系统有限公司	医疗系统	经营医疗系统	2,006,942,764	33.35	4,476,649,385	1,935,651,332	621,599,209	18,430,404

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司 2017 年前三季度累计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，主要由于本公司原控股子公司东软医疗、本公司原间接控股子公司熙康引进投资者第二次交割完成后，本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权，公司自 2016 年 7 月 31 日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并报表范围，公司于 2016 年 7 月确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司 2016 年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见本公司分别于 2016 年 4 月 27 日、2016 年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。因此，公司 2017 年前三季度累计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。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

目前整体宏观经济环境有所好转，但国内正处于经济增速换挡、新旧动能转换相互交织的过程中，而且多年来经济高杠杆泡沫的积累，使得系统性金融风险加剧；国际金融市场波动强烈、欧美主要经济体政治发展不确定因素凸显，这些因素可能为 2017 年下半年的整体宏观经济环境带来较大的下行压力，使得国内外的经济增速再次放缓，引致社会和企业对 IT 的需求以及对信息消费的投入下降，可能对公司的发展带来一定的影响。

为此，公司将坚实推进《东软 5.0 发展规划》，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，公司将加强对公司品牌及子品牌的架构梳理与规划，提高市场策划的主动性，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统。同时加强业务创新活动的统筹规划与风险管理，进一步加强供应链管理和成本控制，推动公司业务规模化、高质量发展。

3、汇率波动风险

随着全球经济一体化及人民币汇率市场化改革的推进，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率的双向波动特征将更加显著。由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入约 26%，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，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

人力资源是以软件为核心的高科技企业生存和发展的重要因素，核心技术与销售人员、优质领导团队是维持和提高公司核心竞争力的基石。但随着业务规模的不断扩大、行业竞争的日趋激烈以及行业人力成本的大幅度提高，公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力和挑战。因此公司始终重视人力资源对公司发展的战略影响，持续夯实高绩效组织建设，打造创新业务团队，强化创新、高绩效文化，深化创新激励机制，持续激发员工的创业热情。聚焦新业务、业务转型、高端职位等关键人群的获取和培养，向以支撑知识创造为核心的管理体系优化，提升人力资本准备度，为公司持续发展提供人才储备和保障。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-01-05	http://www.sse.com.cn	2017-01-06
2016年年度股东大会	2017-05-05	http://www.sse.com.cn	2017-05-06

股东大会情况说明

√适用 □不适用

于2017年1月5日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过以下议案：

1. 关于终止公司非公开发行A股股票的议案
2. 关于子公司北京东软望海科技有限公司签订《补充股权激励协议》的议案
3. 关于修改公司章程的议案

于2017年5月5日召开的公司2016年年度股东大会审议通过以下议案：

1. 2016年度董事会报告
2. 2016年年度报告
3. 2016年度监事会报告
4. 独立董事2016年度述职报告
5. 2016年度财务决算报告
6. 关于2016年度利润分配的议案
7. 关于聘请2017年度财务审计机构的议案
8. 关于修改公司章程的议案
9. 关于2017年度日常关联交易预计情况的议案
10. 关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、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
11. 关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案
12. 关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案
13. 关于非独立董事换届选举的议案
14. 关于独立董事换届选举的议案
15. 关于监事会换届选举的议案

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

(一) 财务审计机构

于2017年5月5日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于聘请2017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2017年度财务审计机构,审计费用为155万元人民币(不含税),聘期从2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会结束之日止。

(二) 内部控制审计机构

于2017年3月29日召开的公司七届三十六次董事会审议通过了《关于聘请2017年度公司内部控制审计机构的议案》,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,对公司2017年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

十、重大关联交易

(一) 报告期内关于执行 2017 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	2017 年 1-6 月 实际发生金额	2017 年度 预计总金额	占 2017 年度 预计金额比例 (%)
购买商品	31,253,545	102,000,000	30.64
销售商品	247,061,317	454,000,000	54.42
提供劳务	8,257,908	30,380,000	27.18
接受劳务	290,266,860	643,540,000	45.10

(二) 与日常经营相关的关联交易

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

事项概述	查询索引
于 2017 年 4 月 25 日召开的公司七届三十八次董事会审议通过了《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》，董事会同意本公司与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议，包括《基本交易合同书》、《购买基本合同书》、《备忘录》等。根据协议约定，太仓阿尔派电子有限公司将根据东软的需求，进行车载终端产品的生产。在车载终端产品的生产中，太仓阿尔派电子有限公司应使用东软向其销售的指定车载零部件。	具体内容详见本公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

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

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	销售商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	3,897	1.45	现金结算	3,897	无
株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）	其子公司与本公司同一董事	销售商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	4,597	1.72	现金结算	4,597	无
诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）	本公司董事长为诺基亚东软副董事长	销售商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	3,242	1.21	现金结算	3,242	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	接受劳务	软件开发及服务	市场价格	26,415	45.75	现金结算	26,415	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的执行事务合伙人委派代表	销售商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	11,391	4.25	现金结算	11,391	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	购买商品	采购原材料	市场价格	2,757	3.13	现金结算	2,757	无
合计				/	52,299	57.51	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无					

关联交易的说明：

公司与阿尔派、东芝的关联交易数额为2017年1-6月持续发生的同类关联交易的累计金额，公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。同时，公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件、平台以及相关专有技术，保持双方在业务上的优势互补和共赢。

公司与诺基亚东软之间的关联交易数额为2017年1-6月持续发生的同类关联交易的累计金额，公司向诺基亚东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。

公司与东软控股之间的关联交易数额为2017年1-6月持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是东软控股子公司发挥在人力资源供给、培养和价格方面的优势，协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务。

公司与沈阳工程之间的关联交易数额为2017年1-6月持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售计算机产品。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
于2017年3月29日召开的公司七届三十六次董事会审议通过了《关于东软（澄迈）置业有限公司增资的议案》，董事会同意本公司之子公司东软集团（海南）有限公司（以下简称“东软海南”）、东软（澄迈）置业有限公司（以下简称“东软澄迈”）与大连熙康云舍发展有限公司（以下简称“大连云舍”）签订《增资协议》。根据协议约定，大连云舍以货币方式认缴东软澄迈40,365,735元新增注册资本出资额，增资价格为1.19元/股（1股等于1元注册资本），增资总金额为48,144,520元，东软海南放弃优先认购前述新增注册资本的权利。	具体内容详见本公司于2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
于2017年3月29日召开的公司七届三十六次董事会审议通过了《关于向大连东软控股有限公司出售定制项目资产的议案》。董事会同意东软（大连）有限公司将作为项目用地的土地及地上建筑物一并转让给大连东软控股有限公司，实际成交总金额为10,709万元。	具体内容详见本公司于2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(四) 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

事项概述	查询索引
于2017年5月31日召开的公司八届三次董事会审议通过了《关于对东软医疗产业园发展有限公司增资的议案》，董事会同意本公司与东软医疗、东软医疗产业园发展有限公司（以下简称“医疗产业园公司”）签订《增资协议》。根据协议约定本，公司以货币方式认缴医疗产业园公司10,000万元新增注册资本出资额，增资价格为1元/股（1股等于1元注册资本），增资总额为10,000万元。本次增资完成后，医疗产业园公司注册资本由10,100万元变更为20,100万元，医疗产业园公司仍为本公司控股子公司，持股比例为74.63%。因东软医疗尚未实缴出资，根据医疗产业园公司章程及本公司与东软医疗协商，双方确认东软医疗对本次增资不享有优先认缴权。	具体内容详见本公司于2017年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

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

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润
辽宁东软创业投资有限公司	与本公司同一董事长	汉朗网络信息科技(北京)有限公司	基于电子货架标签(ESL)为超市搭建涵盖信息流、实物流、管理流及面向品牌制造商的竞拍业务一体化生态系统	12,250,000	45,737,563	32,939,552	-2,817,474

注:上述数据为汉朗网络信息科技(北京)有限公司截至2016年12月31日数据。

共同对外投资的重大关联交易情况说明

2017年3月,本公司与辽宁东软创业投资有限公司(以下简称“东软创投”)共同参与汉朗网络信息科技(北京)有限公司(以下简称“汉朗科技”)的B轮融资,认购其新增发行的注册资本额。本公司出资1,500万元,认购其新增发行的注册资本1,020,833元,占汉朗科技(融资后)注册资本的6.8306%;东软创投出资1,500万元,认购其新增发行的注册资本1,020,833元,占汉朗科技注册资本(融资后)的6.8306%。上述认购款项分三期支付,截至本报告期末,本公司已支付第一期认购款项750万元。

(五) 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

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2、 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0

公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	关联关系
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年2月16日	2017年2月16日	2017年3月16日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	50万欧元	2017年2月23日	2017年2月23日	2017年3月23日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	150万欧元	2017年3月23日	2017年3月23日	2017年9月25日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年3月21日	2017年3月21日	2017年9月21日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2017年4月25日	2017年4月25日	2017年10月25日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	50万欧元	2017年5月2日	2017年5月2日	2018年5月2日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年6月8日	2017年6月8日	2017年12月8日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
报告期内对子公司担保发生额合计											7,362	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)											5,425	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)											5,425	
担保总额占公司净资产的比例 (%)											0.69	
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:

以上对Neusoft Technology Solutions GmbH的担保事项, 依据公司于2015年3月25日召开的公司七届九次董事会审议通过的《关于为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》, 董事会同意本公司为NTS GmbH提供银行借款担保, 担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种, 该额度期限为二年, 即从2015年3月25日起至2017年3月24日止。

于 2017 年 3 月 8 日召开的公司七届三十五次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，鉴于上述担保额度将于 2017 年 3 月 24 日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2017 年 3 月 25 日起至 2019 年 3 月 24 日止。

3、其他重大合同

√适用 □不适用

1、于 2012 年 3 月 12 日召开的公司六届八次董事会审议通过了《关于与奇瑞量子汽车有限公司（现已更名为“观致汽车有限公司”）签订〈意向书〉等相关文件的议案》、《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订〈意向书〉等相关文件的议案》。于 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订〈意向书〉等相关文件的议案》。具体内容详见本公司于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

报告期内，公司按照观致汽车有限公司的需求开展业务，为此确认营业收入 1,117 万元。同时，公司向阿尔派电子（中国）有限公司采购，报告期内为此确认营业成本 1,052 万元。

2、于 2015 年 5 月 18 日召开的公司七届十一次董事会审议通过了《关于与观致汽车有限公司签订〈意向书〉等相关文件的议案》、《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订〈意向书〉等相关文件的议案》。于 2015 年 6 月 10 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订〈意向书〉等相关文件的议案》。具体内容详见本公司于 2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

报告期内，公司按照观致汽车有限公司的需求开展车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作，为此确认营业收入 1,668 万元。同时，公司委托阿尔派电子（中国）有限公司开展指定硬件的开发工作，报告期内为此确认营业成本 666 万元。

3、于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会、于 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年年度股东大会分别审议通过了《关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订〈导航地图产品协议〉的议案》。具体内容详见本公司于 2013 年 3 月 30 日、2013 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

报告期内，根据约定，本公司间接全资子公司 Neusoft Technology Solutions GmbH 采购原始地图数据，进行车载导航地图产品的制作、开发、测试与集成，并向 Harman Becker Automotive Systems GmbH 进行地图产品的销售，Harman Becker Automotive Systems GmbH 将根据购买的套数向 Neusoft Technology Solutions GmbH 支付款项，为此确认营业收入 2,737 万元。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1、精准扶贫规划

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以及对社会弱势群体的关爱，解决出行难、上学难、就医难等问题。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；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、社会化服务，让农民工的工作、生活更有尊严。

2、报告期内精准扶贫概要

1、教育脱贫

为了降低贫困家庭就学负担，稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，公司开展童梦·圆梦行动，连续六年助学岫岩贫困学生。2017 年 5 月，东软爱心基金号召全体员工开展“读书捐声”活动，向全体员工募集声音，作为最好的陪伴礼物送给贫困学生，从心灵上抚慰孩子们，

让孩子们坚守信念,坚持希望。同时东软的爱心人士为孩子们募集了 6,000 元助学金以及图书等,预计定向帮扶贫困生 20 余名。

2、兜底保障

2017 年六一儿童节到来之际,公司爱心基金组织 30 余位志愿者一同去探访沈阳市儿童福利院的孩子们,送去共计 5,000 余元的慰问品,并与所有小朋友们一起分享快乐的节日蛋糕。这是公司连续第十一年探访沈阳市儿童福利院。

3、转移就业脱贫

为加强对农民工群体的公共服务,促进其实现稳定就业。农民工数字综合服务平台为农民工就业上岗、创业帮扶、技能培训、日常生活、文化生活、子女教育、法律维权、工资保障等提供全方位服务;同时,聚焦社会服务资源,整合社会服务力量,使其服务走向规范化、制度化和法制化,提升农民工服务的整体能力。

3、报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位:元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中:1. 资金	6,000
2. 物资折款	5,000
二、分项投入	
1. 教育脱贫	6,000
其中:1.1 资助贫困学生投入金额	6,000
1.2 资助贫困学生人数(人)	20
2. 兜底保障	
其中:2.1 帮助“三留守”人员投入金额	5,000
2.2 帮助“三留守”人员数(人)	20

4、后续精准扶贫计划

2017 年下半年,公司将积极响应国家政策,大力持续推进扶贫工作。在公司现有扶贫项目的基础上扩大扶贫行动的影响和范围,发挥公司扶贫工作的能力。充分利用公司现有科技成果,实现科技成果向贫困地区转移转化,加强对转移就业贫困人口的公共服务,加强针对贫困地区的医疗卫生服务体系建设。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

报告期内,根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)的规定和要求,自 2017 年 6 月 12 日起,公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质,计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;公司取得政策性优惠贷款贴息的,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。公司在“利润表”中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。公司 2017 年 1-6 月由“营业外收入”调整至“其他收益”的政府补助金额为 39,555,765 元,由“营业外收入”调整

至“财务费用”的贷款贴息为 558,900 元。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及对以前年度损益的调整。

报告期内，根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）的规定和要求，企业会计准则对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报进行了规范，公司采用未来适用法处理。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,121
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 ^{注1}	21,205,703	153,809,314	12.3721	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 ^{注2}	-8,800,000	124,151,805	9.9865	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司	0	78,683,547	6.3291	0	无	0	境内非国有法人
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6134	0	无	0	境外法人
SAP SE(原名称为“SAP AG”)	0	16,283,768	1.3098	0	无	0	境外法人
沈阳森木投资管理有限公司一森木价值发现1号证券投资基金	13,669,792	15,903,322	1.2792	0	无	0	未知
徐燕超	4,300,239	14,600,239	1.1744	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,779,228	13,200,858	1.0618	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司一金鹰稳健成长混合型证券投资基金	1,550,000	10,490,407	0.8438	0	无	0	未知
沈阳森木投资管理有限公司	6,725,109	9,402,791	0.7563	0	无	0	境内非国有法人

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	153,809,314	人民币普通股	153,809,314
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	人民币普通股	124,151,805
阿尔派电子(中国)有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP SE(原名称为“SAP AG”)	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金	15,903,322	人民币普通股	15,903,322
徐燕超	14,600,239	人民币普通股	14,600,239
香港中央结算有限公司	13,200,858	人民币普通股	13,200,858
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	10,490,407	人民币普通股	10,490,407
沈阳森木投资管理有限公司	9,402,791	人民币普通股	9,402,791
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	公司无优先股。		

注 1: 报告期内, 大连东软控股有限公司通过上海证券交易所交易系统进行增持, 导致其持股数量发生变化。具体情况详见本公司分别于 2017 年 1 月 19 日、2017 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关提示性公告, 以及大连东软控股有限公司作为信息披露义务人于 2017 年 1 月 19 日刊登的详式权益变动报告书。

注 2: 报告期内, 东北大学科技产业集团有限公司减持本公司股票 8,800,000 股, 占公司总股本的 0.7079%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘积仁	409,500	注 3	0	注 4
2	王勇峰	273,000	注 3	0	注 4
3	陈锡民	136,500	注 3	0	注 4
4	卢朝霞	136,500	注 3	0	注 4
5	张霞	136,500	注 3	0	注 4
6	王经锡	136,500	注 3	0	注 4
7	张晓鸥	136,500	注 3	0	注 4
8	李军	136,500	注 3	0	注 4
9	王楠	136,500	注 3	0	注 4
10	徐洪利	113,750	注 3	0	注 4
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否有关联关系, 是否为一致行动人。			

注 3：于 2015 年 8 月 21 日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》，授予日为 2015 年 8 月 21 日。激励对象获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。本激励计划中授予的限制性股票按既定的比例分三批解锁，每一批的解锁期分别为自授予之日起满 12 个月、24 个月、36 个月。在解锁期内，激励对象可在董事会确认达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内，对当期可申请解锁部分的限制性股票申请解锁。在解锁日前，公司应确认激励对象是否满足解锁条件，对于满足解锁条件的激励对象，由公司统一办理解锁事宜。激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

第一次解锁情况：于 2016 年 8 月 25 日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意 385 名激励对象获授的 438.36 万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。2016 年 11 月 7 日，上述限制性股票开始上市流通。

注 4：具体内容，请参看本公司于 2015 年 7 月 29 日发布在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《东软集团限制性股票激励计划》相关条款。

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为 12.3721%。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘积仁	董事长兼首席执行官	4,121,189	4,121,189	0	
王勇峰	副董事长兼总裁	2,190,247	2,190,247	0	
陈锡民	董事兼高级副总裁兼首席运营官	451,272	451,272	0	
石野诚	董事	0	0	0	
宇佐美徹	董事	0	0	0	
徐洪利	董事兼高级副总裁	871,388	871,388	0	
王巍	独立董事	0	0	0	
邓锋	独立董事	0	0	0	
刘淑莲	独立董事	0	0	0	注2
涂赣峰	监事长	0	0	0	
藏田真吾	监事	0	0	0	
张红	监事	40,000	40,000	0	注2
葛圣六	监事	187,451	187,451	0	
马超	监事	0	0	0	
卢朝霞	高级副总裁	1,228,005	1,228,005	0	
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	1,206,700	1,206,700	0	
王经锡	高级副总裁	412,500	412,500	0	
张晓鸥	高级副总裁兼首席财务官	300,000	230,000	-70,000	注1
李军	高级副总裁兼首席营销官	605,908	605,908	0	
Klaus Michael Zimmer	高级副总裁	0	0	0	
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	439,278	439,278	0	
简国栋	高级副总裁	130,000	130,000	0	
刘明辉	原独立董事	0	0	0	注3
胡爱民	原监事	0	0	0	注3

其它情况说明

√适用 □不适用

注1: 2017年1月6日, 张晓鸥减持本公司股票70,000股。

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: 数据为其年初至本报告期末的持股变动情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
Klaus Michael Zimmer	董事	离任
刘明辉	独立董事	离任
胡爱民	监事	离任
徐洪利	董事	选举
刘淑莲	独立董事	选举
张红	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第七届董事会任期于 2017 年 4 月届满，Klaus Michael Zimmer 申请不再作为第八届董事会非独立董事候选人，其将继续担任公司高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁；刘明辉因工作原因，申请在第七届董事会任期届满后不再担任公司独立董事；胡爱民在第七届监事会任期届满后不再担任公司监事。

2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会选举刘积仁、王勇峰、陈锡民、石野诚、宇佐美徹、徐洪利为公司第八届董事会非独立董事；选举王巍、邓锋、刘淑莲为公司第八届董事会独立董事；选举涂赣峰、藏田真吾、张红为公司第八届监事会监事，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。以上人员任期为三年。

2017 年 5 月 5 日，公司八届一次董事会选举刘积仁为公司第八届董事会董事长兼首席执行官，选举王勇峰为副董事长。聘任王勇峰为总裁，聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。以上人员任期为三年。

2017 年 5 月 5 日，公司八届一次监事会选举涂赣峰为公司第八届监事会监事长，任期为三年。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2017年6月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,756,069,356	2,836,375,151
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	105,383,372	50,638,239
应收账款	七、5	1,453,594,230	1,404,182,331
预付款项	七、6	73,645,294	52,909,434
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	215,184,569	193,179,403
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,769,529,781	1,062,742,929
划分为持有待售的资产			73,601,936
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	389,630,098	835,189,569
流动资产合计		5,763,036,700	6,508,818,992
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	40,671,058	5,853,340
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	2,869,244	2,804,161
长期股权投资	七、17	1,938,345,184	1,793,382,049
投资性房地产	七、18	608,090,458	600,607,506
固定资产	七、19	1,456,049,719	1,479,246,234
在建工程	七、20	346,947,724	346,179,321
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	644,683,823	643,101,930

开发支出	七、26	100,135,309	64,095,595
商誉	七、27	134,515,287	131,653,773
长期待摊费用	七、28	59,033,854	57,584,931
递延所得税资产	七、29	94,659,859	92,923,575
其他非流动资产	七、30		23,390,000
非流动资产合计		5,426,001,519	5,240,822,415
资产总计		11,189,038,219	11,749,641,407
流动负债：			
短期借款	七、31	54,247,200	32,880,600
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32	4,459,238	9,275,607
衍生金融负债			
应付票据	七、34	230,877,088	288,907,997
应付账款	七、35	763,392,338	843,553,819
预收款项	七、36	312,500,237	321,409,246
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	220,902,984	393,271,014
应交税费	七、38	54,843,973	125,898,371
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	299,359,549	331,021,036
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	338,199,000	650,409,000
其他流动负债	七、44	1,443,287	777,119
流动负债合计		2,280,224,894	2,997,403,809
非流动负债：			
长期借款	七、45	400,000,000	300,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	14,501,075	14,501,075
长期应付职工薪酬	七、48	6,000,753	6,195,068
专项应付款			
预计负债	七、50	24,290,462	22,582,064
递延收益	七、51	279,132,772	284,198,471
递延所得税负债	七、29	74,216,691	70,529,243
其他非流动负债			
非流动负债合计		798,141,753	698,005,921
负债合计		3,078,366,647	3,695,409,730
所有者权益			

股本	七、53	1,243,197,745	1,243,197,745
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	833,166,712	686,498,446
减：库存股	七、56	138,163,325	139,157,613
其他综合收益	七、57	-75,168,011	-57,875,436
专项储备			
盈余公积	七、59	1,123,366,322	1,123,366,322
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,853,642,220	4,855,906,368
归属于母公司所有者权益合计		7,840,041,663	7,711,935,832
少数股东权益		270,629,909	342,295,845
所有者权益合计		8,110,671,572	8,054,231,677
负债和所有者权益总计		11,189,038,219	11,749,641,407

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,025,029,247	1,991,187,429
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		74,787,956	40,276,406
应收账款	十七、1	1,223,024,572	1,074,451,576
预付款项		27,787,779	32,690,140
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	546,341,763	423,497,329
存货		1,243,492,734	758,924,112
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十七、3	260,467,219	681,777,112
流动资产合计		4,400,931,270	5,002,804,104
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,853,340	2,853,340
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、4	4,285,410,166	4,159,574,282
投资性房地产		222,416,072	240,510,130
固定资产		544,853,643	540,977,831
在建工程		56,556	3,213,448
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		188,948,372	179,375,315
开发支出		56,245,163	36,753,832
商誉			
长期待摊费用		10,376,546	7,466,226
递延所得税资产		71,106,817	67,842,628
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,382,266,675	5,238,567,032
资产总计		9,783,197,945	10,241,371,136
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		207,924,639	279,001,204
应付账款		639,731,452	743,486,097
预收款项		193,748,576	223,099,650
应付职工薪酬		112,840,746	195,242,597
应交税费		14,871,390	66,010,322
应付利息			
应付股利			
其他应付款		624,760,829	675,375,142
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000	600,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,093,877,632	2,782,215,012
非流动负债：			
长期借款		400,000,000	300,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		14,501,075	14,501,075
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		23,296,085	22,582,064
递延收益		196,581,424	206,103,711
递延所得税负债		22,593,516	21,543,731
其他非流动负债			
非流动负债合计		656,972,100	564,730,581
负债合计		2,750,849,732	3,346,945,593
所有者权益：			
股本		1,243,197,745	1,243,197,745
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		442,087,250	421,765,919
减：库存股		138,163,325	139,157,613

其他综合收益		3,624,623	4,113,115
专项储备			
盈余公积		1,141,598,046	1,141,598,046
未分配利润		4,340,003,874	4,222,908,331
所有者权益合计		7,032,348,213	6,894,425,543
负债和所有者权益总计		9,783,197,945	10,241,371,136

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并利润表 2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,708,807,183	3,382,288,750
其中：营业收入	七、61	2,708,807,183	3,382,288,750
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,715,698,518	3,417,815,631
其中：营业成本	七、61	1,779,949,383	2,225,547,886
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	25,578,885	17,736,523
销售费用	七、63	270,963,596	373,915,991
管理费用	七、64	608,623,863	774,697,863
财务费用	七、65	30,412,087	16,425,456
资产减值损失	七、66	170,704	9,491,912
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	4,816,369	-6,359,604
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-975,715	-4,442,044
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,413,386	-704,398
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		39,555,765	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,505,084	-46,328,529
加：营业外收入	七、69	43,718,372	109,482,059
其中：非流动资产处置利得		16,928,040	3,014,989
减：营业外支出	七、70	1,120,569	1,922,758
其中：非流动资产处置损失		1,011,151	910,394
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,102,887	61,230,772
减：所得税费用	七、71	32,117,274	59,333,263
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,985,613	1,897,509
归属于母公司所有者的净利润		121,927,924	93,477,532
少数股东损益		-74,942,311	-91,580,023
六、其他综合收益的税后净额		-17,292,575	289,100,971
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,292,575	285,568,004

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-17,292,575	285,568,004
1. 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		-6,909,018	746,450
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		55,345	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-10,438,902	28,743,168
6. 其他			256,078,386
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			3,532,967
七、综合收益总额		29,693,038	290,998,480
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,635,349	379,045,536
归属于少数股东的综合收益总额		-74,942,311	-88,047,056
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.08

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、5	1,817,823,841	1,731,461,811
减：营业成本	十七、5	1,240,102,893	1,253,637,752
税金及附加		12,207,830	4,221,124
销售费用		94,296,915	89,137,101
管理费用		270,700,888	235,001,561
财务费用		16,577,675	-2,222,313
资产减值损失		2,987,766	9,885,611
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-2,812,003
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、6	28,048,150	236,223,082
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,482,288	30,128,791
其他收益		33,526,234	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		242,524,258	375,212,054
加：营业外收入		20,927,598	163,012,250
其中：非流动资产处置利得		82,522	2,515,944
减：营业外支出		101,790	451,617
其中：非流动资产处置损失			451,617
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		263,350,066	537,772,687
减：所得税费用		22,062,451	34,875,977
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		241,287,615	502,896,710
五、其他综合收益的税后净额		-488,492	403,133,960

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-488,492	403,133,960
1. 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		-488,492	460,802
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			402,673,158
六、综合收益总额		240,799,123	906,030,670
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,916,159,267	3,362,879,637
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		51,004,613	61,395,875
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	97,586,938	77,903,601
经营活动现金流入小计		3,064,750,818	3,502,179,113
购买商品、接受劳务支付的现金		1,804,940,364	2,219,044,525
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,759,596,276	1,769,109,811
支付的各项税费		223,878,106	375,811,039

支付其他与经营活动有关的现金	七、73	302,257,066	468,004,536
经营活动现金流出小计		4,090,671,812	4,831,969,911
经营活动产生的现金流量净额		-1,025,920,994	-1,329,790,798
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,956,000,000	312,072,900
取得投资收益收到的现金		8,758,233	3,804,680
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,418,925	1,807,841
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			267,612,696
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	10,407,400	
投资活动现金流入小计		2,040,584,558	585,298,117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,295,652	247,971,686
投资支付的现金		1,563,771,907	347,488,900
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			111,665,566
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	7,375,242	1,223,312
投资活动现金流出小计		1,756,442,801	708,349,464
投资活动产生的现金流量净额		284,141,757	-123,051,347
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			260,395,700
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			260,395,700
取得借款收到的现金		437,460,000	1,698,359,053
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		437,460,000	1,958,754,753
偿还债务支付的现金		628,730,000	1,136,893,007
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,770,396	151,938,099
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			
筹资活动现金流出小计		764,500,396	1,288,831,106
筹资活动产生的现金流量净额		-327,040,396	669,923,647
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,187,382	24,137,596
五、现金及现金等价物净增加额		-1,098,007,015	-758,780,902
加：期初现金及现金等价物余额		2,821,652,083	2,616,776,956
六、期末现金及现金等价物余额		1,723,645,068	1,857,996,054

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,784,622,194	1,608,812,233
收到的税费返还		35,649,537	18,990,628
收到其他与经营活动有关的现金		486,541,999	179,550,062
经营活动现金流入小计		2,306,813,730	1,807,352,923
购买商品、接受劳务支付的现金		1,737,924,098	1,598,773,493

支付给职工以及为职工支付的现金		608,157,124	545,862,389
支付的各项税费		124,525,539	138,220,869
支付其他与经营活动有关的现金		735,326,008	738,232,058
经营活动现金流出小计		3,205,932,769	3,021,088,809
经营活动产生的现金流量净额		-899,119,039	-1,213,735,886
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,790,000,000	50,000,000
取得投资收益收到的现金		21,117,324	-460,098
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,674,164	14,860,041
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			265,500,000
收到其他与投资活动有关的现金			185,307,557
投资活动现金流入小计		1,813,791,488	515,207,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,387,619	37,802,921
投资支付的现金		1,383,200,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		93,043,100	28,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		117,098	245,112,312
投资活动现金流出小计		1,536,747,817	310,915,233
投资活动产生的现金流量净额		277,043,671	204,292,267
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000	1,034,573,132
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000	1,034,573,132
偿还债务支付的现金		600,000,000	750,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,265,889	135,154,057
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		735,265,889	885,154,057
筹资活动产生的现金流量净额		-335,265,889	149,419,075
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,293,179	573,022
五、现金及现金等价物净增加额		-969,634,436	-859,451,522
加：期初现金及现金等价物余额		1,979,029,594	1,210,618,573
六、期末现金及现金等价物余额		1,009,395,158	351,167,051

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并所有者权益变动表 2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,243,197,745				686,498,446	139,157,613	-57,875,436		1,123,366,322		4,855,906,368	342,295,845	8,054,231,677
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,243,197,745				686,498,446	139,157,613	-57,875,436		1,123,366,322		4,855,906,368	342,295,845	8,054,231,677
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					146,668,266	-994,288	-17,292,575				-2,264,148	-71,665,936	56,439,895
(一)综合收益总额							-17,292,575				121,927,924	-74,942,311	29,693,038
(二)所有者投入和减少资本					146,668,266	-994,288						3,276,375	150,938,929
1. 股东投入的普通股													
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					18,927,598	-994,288						3,276,375	23,198,261
4. 其他					127,740,668								127,740,668
(三)利润分配											-124,192,072		-124,192,072
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-124,192,072		-124,192,072

Neusoft东软

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. 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	1,243,197,745				833,166,712	138,163,325	-75,168,011		1,123,366,322		4,853,642,220	270,629,909	8,110,671,572

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,242,576,745				825,099,602	134,842,500	-102,982,276		933,840,533		3,312,350,282	316,142,318	6,392,184,704
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,242,576,745				825,099,602	134,842,500	-102,982,276		933,840,533		3,312,350,282	316,142,318	6,392,184,704
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					392,549,742	-1,273,887	285,568,004				-24,417,808	561,800,689	1,216,774,514
(一)综合收益总额							285,568,004				93,477,532	-88,047,056	290,998,480
(二)所有者投入和减少资本					392,549,742	-1,273,887						649,847,745	1,043,671,374
1. 股东投入的普通股												658,107,681	658,107,681

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				25,448,132	-1,273,887						437,062	27,159,081
4. 其他				367,101,610							-8,696,998	358,404,612
(三) 利润分配										-117,895,340		-117,895,340
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-117,895,340		-117,895,340
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. 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	1,242,576,745			1,217,649,344	133,568,613	182,585,728		933,840,533		3,287,932,474	877,943,007	7,608,959,218

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司所有者权益变动表 2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,243,197,745				421,765,919	139,157,613	4,113,115		1,141,598,046	4,222,908,331	6,894,425,543
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,243,197,745				421,765,919	139,157,613	4,113,115		1,141,598,046	4,222,908,331	6,894,425,543
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					20,321,331	-994,288	-488,492			117,095,543	137,922,670
(一) 综合收益总额							-488,492			241,287,615	240,799,123
(二) 所有者投入和减少资本					20,321,331	-994,288					21,315,619
1. 股东投入的普通股											
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					14,235,740	-994,288					15,230,028
4. 其他					6,085,591						6,085,591
(三) 利润分配										-124,192,072	-124,192,072
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-124,192,072	-124,192,072
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. 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	1,243,197,745				442,087,250	138,163,325	3,624,623		1,141,598,046	4,340,003,874	7,032,348,213

Neusoft东软

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,242,576,745				489,510,548	134,842,500	8,785,369		926,536,773	3,122,123,126	5,654,690,061
加：会计政策变更											
前期差错更正											
追溯调整							-717,883		25,535,484	144,701,074	169,518,675
其他											
二、本年期初余额	1,242,576,745				489,510,548	134,842,500	8,067,486		952,072,257	3,266,824,200	5,824,208,736
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,696,849	-1,273,887	403,133,960			385,001,370	813,106,066
（一）综合收益总额							403,133,960			502,896,710	906,030,670
（二）所有者投入和减少资本					23,696,849	-1,273,887					24,970,736
1. 股东投入的普通股											
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					23,696,849	-1,273,887					24,970,736
4. 其他											
（三）利润分配										-117,895,340	-117,895,340
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-117,895,340	-117,895,340
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. 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	1,242,576,745				513,207,397	133,568,613	411,201,446		952,072,257	3,651,825,570	6,637,314,802

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

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。至此，本公司总股本1,243,197,745股，其中1,231,977,845股为无限售条件的流通股。

截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,243,197,745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2017年8月29日批准报出。

于 2017 年 6 月 30 日，本公司的基本法律架构如下：



2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下：

	子公司名称
1	深圳市东软软件有限公司
2	东软集团（北京）有限公司
3	山东东软系统集成有限公司
4	湖南东软软件有限公司
5	成都东软系统集成有限公司
6	西安东软系统集成有限公司
7	武汉东软信息技术有限公司
8	沈阳逐日数码广告传播有限公司
9	东软（香港）有限公司
10	河北东软软件有限公司
11	上海东软时代数码技术有限公司
12	东软（日本）有限公司
13	北京兰瑞科创信息技术有限公司
14	沈阳东软系统集成技术有限公司
15	东软集团（广州）有限公司
16	东软集团（上海）有限公司
17	东软集团（大连）有限公司
18	东软云科技有限公司
19	沈阳东软物业管理有限公司
20	东软科技有限公司
21	杭州东软软件有限公司
22	东软集团（天津）有限公司
23	东软集团（唐山）有限公司
24	东软集团（海南）有限公司
25	东软集团（无锡）有限公司
26	东软集团（芜湖）有限公司
27	东软集团南京有限公司
28	沈阳东软交通信息技术有限公司
29	北京利博赛社保信息技术有限公司
30	东软集团（郑州）有限公司

	子公司名称
31	东软集团（南昌）有限公司
32	东软集团重庆有限公司
33	东软集团（宁波）有限公司
34	东软集团（徐州）有限公司
35	东软（欧洲）有限公司
36	东软集团（克拉玛依）有限公司
37	东软集团（长春）有限公司
38	北京东软望海科技有限公司
39	东软管理咨询（上海）有限公司
40	东软集团（宜昌）有限公司
41	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
42	东软西藏软件有限公司
43	东软医疗产业园发展有限公司
44	东软集团（南宁）有限公司
45	东软集团（襄阳）有限公司
46	合肥东软信息技术有限公司
47	大连东软商业流程咨询服务有限公司
48	东软云科技（沈阳）有限公司
49	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
50	睿驰达新能源汽车科技有限公司
51	Neusoft Technology Solutions GmbH
52	Neusoft Mobile Solutions Oy
53	Neusoft EDC SRL
54	Neusoft GmbH
55	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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

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

本公司及其境内子公司的记账本位币为人民币。境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

① 增加子公司或业务

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

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

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

② 处置子公司或业务

a. 一般处理方法

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

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

b. 分步处置子公司

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

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

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

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

③ 购买子公司少数股权

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

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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或与交易发生日即期汇率近似的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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 50%时计算。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额在 1,000 万元以上，其他应收款余额在 200 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	根据以前年度与之相同或类似的，具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应收款项不同账龄组合坏账准备的计提比例。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法、余额百分比法、其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	2	2
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年		
4—5 年		
3—5 年	10	10
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但存在明显减值迹象，单独进行减值测试后其未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	个别认定法，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 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；在产品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。

在产品包括在建合同成本，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。

13. 划分为持有待售资产

√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，在其当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且公司与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

14. 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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 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
运输设备	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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(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。

17. 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。

18. 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；

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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
房屋使用权	50 年	房屋使用合同或协议规定的可使用年限
工业产权及专有技术	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。

22. 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。

23. 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。

24. 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

25. 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质保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质保期间一般由原供货商负责。详见附注七、50。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则:

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- ③收入的金额能够可靠地计量;
- ④相关的经济利益很可能流入本公司;
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

本公司业务收入主要包括系统集成合同收入、产品合同销售收入、医疗系统产品销售收入、软件开发及其他劳务收入、物业服务及租金收入、广告收入等。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系统集成合同收入

本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。当一系统集成开发项目合同的最终结果能可靠地估计时,则根据完工百分比法在资产负债日确认该合同项目的收入与费用。完工进度依据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例衡量。

如果合同的最终结果不能可靠地估计,则区别下列情况处理:

a. 合同成本能够收回的,合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本则在其发生的当年度确认为费用;

b. 合同成本不能收回的,则在发生时立即确认为当年度费用,不确认合同销售收入。

在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间已累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度或累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间已累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

②产品合同销售收入

产品合同的销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并且不再对该产品实施继续管理和控制,与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

③医疗系统产品销售收入

医疗系统产品的销售收入于医疗系统产品的安装调试工作完成并将主要风险及报酬转移给客户后予以确认。

④劳务收入

劳务收入包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等劳务收入。

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司为客户订制软件的劳务,其开始和完成通常分属不同的会计年度,且提供劳务结果能够可靠估计,因此在资产负债表日,采用完工百分比法确认劳务收入。完工程度按制作软件已花费的工时占预计总工时的比例确定。

⑤物业服务及租赁收入

物业服务及租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

⑥广告收入

广告收入包括广告媒介代理收入和广告制作收入,广告媒介代理收入于广告播出时确认,广告制作收入按照进度确认。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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；

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√适用 不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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：

（一）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，计入营业外收入；

（二）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入营业外收入。

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：（一）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。（二）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。

(3) 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明公司能够满足政府补助所附条件且预计能够收到政府补助时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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)
<p>根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)(以下简称“新政府补助准则”)的规定和要求,自 2017 年 6 月 12 日起,公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质,计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;公司取得政策性优惠贷款贴息的,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。公司在“利润表”中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。</p>	<p>经 2017 年 8 月 29 日召开的八届六次董事会审议通过</p>	<p>公司 2017 年 1-6 月由“营业外收入”调整至“其他收益”的政府补助金额为 39,555,765 元,由“营业外收入”调整至“财务费用”的贷款贴息为 558,900 元。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整,对公司当期损益、总资产、净资产均无影响,且不涉及对以前年度损益的调整。</p>
<p>根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)的规定和要求,企业会计准则对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报进行了规范,公司采用未来适用法处理。</p>	<p>经 2017 年 8 月 29 日召开的八届六次董事会审议通过</p>	<p>公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报进行了规范,对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组,公司采用未来适用法处理。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。</p>

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	17%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、3%、2%、1%-7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9%、10%、12.5%、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：2011年11月16日，财政部和国家税务总局印发了《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2011〕111号），自2012年1月1日起在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点；2012年7月31日，财政部和国家税务总局印发了《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号），明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围，由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省（含宁波市）、安徽省、福建省（含厦门市）、湖北省、广东省（含深圳市）等8个省（直辖市）。上述8个省（直辖市）“营改增”试点已分别于2012年9月1日、2012年10月1日、2012年11月1日和2012年12月1日起正式启动；2013年8月1日起“营业税改征增值税”范围已推广到全国试行，本公司及符合条件从事现代服务业的子公司均实行营业税改征增值税，适用6%增值税税率，并根据财税〔2013〕106号文件规定，对试点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。2016年3月23日财政部和国家税务总局印发了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

城市维护建设税、教育费附加和地方教育费：根据《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综〔2010〕98号），本公司自2011年2月1日起，按应交增值税、消费税和营业税总和的7%、3%和2%分别缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。除境外子公司外的其他子公司按实际缴纳流转税额的1%-7%、3%及2%分别计缴城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

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%
东软集团（大连）有限公司	15%
东软集团（北京）有限公司	15%
沈阳东软系统集成技术有限公司	15%
成都东软系统集成有限公司	15%
东软集团（广州）有限公司	15%
西安东软系统集成有限公司	15%
河北东软软件有限公司	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%
北京利博赛社保信息技术有限公司	15%
东软云科技有限公司	15%
北京东软望海科技有限公司	12.50%
北京兰瑞科创信息技术有限公司	20%
杭州东软软件有限公司	20%
上海东软时代数码技术有限公司	20%
东软西藏软件有限公司	9%

注：本公司之其他境内子公司依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，按 25% 的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税：

①根据国发〔2011〕4号文《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》及国发财税〔2011〕100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》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 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据财税〔2013〕106号文件规定，对试点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本公司之子公司杭州东软软件有限公司、东软集团（芜湖）有限公司、东软集团（郑州）有限公司、北京兰瑞科创信息技术有限公司根据财税〔2013〕52号《财政部 国家税务总局 关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》的规定，自 2013 年 8 月 1 日起，对增值税小规模纳税人中月销售额不超过 2 万元的企业或非企业性单位，暂免征收增值税。根据财税〔2014〕71号《关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》，为进一步加大对小微企业的税收支持力度，经国务院批准，自 2014 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日，对月销售额 2 万元（含本数，下同）至 3 万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。根据国家税务总局公告 2014 年第 57 号《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》规定，月销售额或营业额不超过 3 万元（含 3 万元，下同）的，按照上述文件规定免征增值税或营业税。其中，以 1 个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人，季度销售额或营业额不超过 9 万元的，按照上述文件规定免征增值税或营业税。根据财税〔2015〕96号《财政部 国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》，为继续支持小微企业发展、推动创业就业，经国务院批准，《财政部 国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71号）规定的增值税和营业税政策继续执行至 2017 年 12 月 31 日。

（2）企业所得税：

①2017 年本公司根据《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，按 10% 的税率缴纳企业所得税。

②本公司之子公司东软集团（大连）有限公司、东软集团（北京）有限公司、沈阳东软系统集成技术有限公司、成都东软系统集成有限公司、东软集团（广州）有限公司、西安东软系统集成有限公司、河北东软软件有限公司、山东东软系统集成有限公司、东软集团（上海）有限公司、北京利博赛社保信息技术有限公司、东软云科技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本公司之子公司北京东软望海科技有限公司依据国务院（财税〔2008〕1号）《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年到第五年减半征收企业所得税。经税务机关认定，北京东软望海科技有限公司 2017 年度为减半期，按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

④本公司之子公司北京兰瑞科创信息技术有限公司、杭州东软软件有限公司、上海东软时代数码技术有限公司根据财税[2017]43号《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司之子公司东软西藏软件有限公司根据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）文件规定，对设在西藏地区的各类企业，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）文件规定，自2015年1月1日起至2017年12月31日暂免征收自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分（6%）。

3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司税种和税率：

(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	24.95%
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%

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

税 种	计税依据	税率
VAT	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	8%-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
Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	15%-35%
Sales and Use tax	按年度应税技术服务收入计征	6%-9%

注：美国各州及州内市税率不同。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	95,625	116,648
银行存款	1,723,413,346	2,821,451,147
其他货币资金	32,560,385	14,807,356
合计	1,756,069,356	2,836,375,151
其中：存放在境外的款项总额	241,679,642	205,493,259

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,440,867	610,900
履约保证金	17,983,421	14,112,168
合计	32,424,288	14,723,068

1、期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 241,679,642 元；

2、期末其他货币资金中 17,983,421 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；14,440,867 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。上述两项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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	105,203,372	50,005,664
商业承兑票据	180,000	632,575
合计	105,383,372	50,638,239

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,395,627	
商业承兑票据		
合计	10,395,627	

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	416,649,853	26.16	46,332,417	11.12	370,317,436	391,874,956	25.36	46,205,048	11.79	345,669,908
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	898,576,661	56.42	17,062,368	1.90	881,514,293	876,118,942	56.70	19,156,273	2.19	856,962,669
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	277,351,808	17.42	75,589,307	27.25	201,762,501	277,135,258	17.94	75,585,504	27.27	201,549,754
合计	1,592,578,322	/	138,984,092	/	1,453,594,230	1,545,129,156	/	140,946,825	/	1,404,182,331

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国家电网公司	120,100,368	8,492,828	7.07	金额较大—预计可收回比例 90%以上
中国移动	119,300,426	5,683,417	4.76	金额较大—预计可收回比例 95%以上
中国电信	104,389,035	4,458,957	4.27	金额较大—预计可收回比例 95%以上
中国联通	58,908,867	24,749,114	42.01	金额较大—预计可收回比例 55%以上
沈阳地铁有限公司 (“沈阳地铁”)	13,951,157	2,948,101	21.13	金额较大—预计可收回比例 75%以上
合计	416,649,853	46,332,417	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	835,802,618	8,358,026	1.00
1 年以内小计	835,802,618	8,358,026	1.00
1 至 2 年	40,016,989	800,340	2.00
2 至 3 年	8,538,513	426,926	5.00
3 年以上	7,490,517	749,052	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,728,024	6,728,024	100.00
合计	898,576,661	17,062,368	

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,945,533 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	17,200

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

(4). 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

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
应收账款前 5 名汇总	442,649,592	27.79	43,783,825

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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、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	61,338,868	83.29	46,093,226	87.12
1至2年	8,725,509	11.85	3,666,786	6.93
2至3年	2,663,520	3.62	2,278,955	4.31
3年以上	917,397	1.24	870,467	1.64
合计	73,645,294	100.00	52,909,434	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7,484,926元,主要为预付货款,根据协议执行进度,相关款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
预付款项前 5 名汇总	25,428,728	34.53

其他说明

□适用 √不适用

7、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

其他说明：

适用 不适用

8、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

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	221,242,839	97.53	8,146,926	3.68	213,095,913	196,682,310	96.03	8,512,104	4.33	188,170,206
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,608,901	2.47	3,520,245	62.76	2,088,656	8,127,044	3.97	3,117,847	38.36	5,009,197
合计	226,851,740	/	11,667,171	/	215,184,569	204,809,354	/	11,629,951	/	193,179,403

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	135,105,793	1,351,058	1.00
1 年以内小计	135,105,793	1,351,058	1.00
1 至 2 年	44,340,610	886,812	2.00
2 至 3 年	17,056,498	852,825	5.00
3 年以上	21,870,786	2,187,079	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,869,152	2,869,152	100.00
合计	221,242,839	8,146,926	

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,220 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	57,768,617	44,781,912
单位往来款	23,530,217	7,307,665
工程或项目保证金	139,921,838	140,891,018
其他	5,631,068	11,828,759
合计	226,851,740	204,809,354

(5). 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
中华人民共和国大连机场海关	保证金	9,787,786	3年以内	4.31	138,271
项目筹备金	保证金	5,754,086	1年以内	2.54	57,541
上海市教育委员会信息中心	保证金	5,325,000	1-2年	2.35	106,500
宁波市公安局交通警察局	保证金	3,469,622	5年以内	1.53	203,449
广州市花都区卫生和计划生育局	保证金	3,330,000	1-2年	1.47	66,600
合计	/	27,666,494	/	12.20	572,361

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,589,439	7,864,918	112,724,521	111,024,927	7,615,587	103,409,340
在产品	1,728,328,673	75,278,438	1,653,050,235	974,508,357	73,688,179	900,820,178
产成品	3,910,285	155,260	3,755,025	58,668,671	155,260	58,513,411
合计	1,852,828,397	83,298,616	1,769,529,781	1,144,201,955	81,459,026	1,062,742,929

(2). 存货跌价准备

√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	7,615,587	249,331				7,864,918
在产品	73,688,179	1,590,259				75,278,438
产成品	155,260					155,260
合计	81,459,026	1,839,590				83,298,616

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	360,102,192	800,288,466
预交税费	23,691,211	29,527,816
租赁费	1,648,572	1,821,829
待摊房产税	242,255	191,866
其他(注)	3,945,868	3,359,592
合计	389,630,098	835,189,569

其他说明

注: 其他项目主要为待摊的物业费等。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	66,808,164	26,137,106	40,671,058	31,990,446	26,137,106	5,853,340
按公允价值计量的	34,817,718		34,817,718			
按成本计量的	31,990,446	26,137,106	5,853,340	31,990,446	26,137,106	5,853,340
合计	66,808,164	26,137,106	40,671,058	31,990,446	26,137,106	5,853,340

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,762,373		34,762,373
公允价值	34,817,718		34,817,718
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	55,345		55,345
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都东软学院	3,000,000			3,000,000	1,200,000			1,200,000	17.47	
天津神舟通用数据技术有限公司	3,000,000			3,000,000					5.00	17,241
Appconomy, Inc.	24,937,106			24,937,106	24,937,106			24,937,106	11.00	
Computer Science Institute	1,053,340			1,053,340					8.30	
合计	31,990,446			31,990,446	26,137,106			26,137,106	/	17,241

说明: 本集团上述投资单位, 均为未上市的公司, 在活跃市场无公开报价, 其公允价值无法可靠计量。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	26,137,106		26,137,106
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	26,137,106		26,137,106

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
房租押金	2,869,244		2,869,244	2,804,161		2,804,161	
合计	2,869,244		2,869,244	2,804,161		2,804,161	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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（注1）		3,000,000		-1,834,143						1,165,857	
小计		3,000,000		-1,834,143						1,165,857	
二、联营企业											
诺基亚东软通信技术有限公司	76,547,879			811,875						77,359,754	
沈阳凯塔数据科技有限公司	11,907,168			-437,632		298,507				11,768,043	
日电东软信息技术有限公司	8,890,721			-694,352						8,196,369	
沈阳东软系统集成工程有限公司	28,084,251			1,388,718				158,961		29,631,930	
邯郸云计算中心有限公司	10,790,092			-947,444						9,842,648	
辽宁东软创业投资有限公司	90,617,166			3,860,042	-553,672	5,787,083				99,710,619	
沈阳东软医疗系统有限公司	1,112,566,405			3,984,802	65,180			20,864		1,116,637,251	
东软熙康控股有限公司	436,716,830			-25,647,542	-6,420,526	121,655,078		-15,091,454		511,212,386	

Neusoft东软

睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司	17,261,537			-752,822						16,508,715	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司（注2）		7,500,000		-114,829						7,385,171	
天津天任大数据科技有限公司（注3）		2,700,000		-1,484						2,698,516	
东软（澄迈）置业有限公司（注4）		46,256,500		-28,575						46,227,925	
小计	1,793,382,049	56,456,500		-18,579,243	-6,909,018	127,740,668			-14,911,629	1,937,179,327	
合计	1,793,382,049	59,456,500		-20,413,386	-6,909,018	127,740,668			-14,911,629	1,938,345,184	

其他说明

注1：2017年1月，本公司出资参股设立吉林省政坤农民工信息服务有限公司，注册资本3,000万元，持股比例50%，报告期内实际出资300万元，自2017年1月起将其作为合营公司权益法核算；

注2：2017年4月，本公司出资1,500万元认购汉朗网络信息科技（北京）有限公司新增发行的注册资本1,020,833元，占汉朗网络信息科技（北京）有限公司注册资本的6.8306%，报告期内实际出资750万元，自2017年4月起将其作为联营公司权益法核算；本公司对其持股比例虽在20%以下，但是本公司派出董事在董事会中占有重要席位，对其拥有重大影响；

注3：2017年6月，本公司出资参股设立天津天任大数据科技有限公司，注册资本600万元，持股比例45%，报告期内实际出资270万元，自2017年6月起将其作为联营公司权益法核算；

注4：2017年6月，大连熙康云舍发展有限公司对本公司原间接全资子公司东软（澄迈）置业有限公司（以下简称“东软澄迈”）增资，取得东软澄迈51%的股权，本集团对东软澄迈的持股比例变更为49%，自2017年6月起作为本集团之联营公司权益法核算。

18、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	624,642,196	64,034,336		688,676,532
2. 本期增加金额	31,947,207	58,007		32,005,214
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	31,947,207	58,007		32,005,214
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	26,631,636			26,631,636
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类	26,631,636			26,631,636
(4) 合并范围变化				
4. 期末余额	629,957,767	64,092,343		694,050,110
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	81,206,266	6,862,760		88,069,026
2. 本期增加金额	8,329,094	953,574		9,282,668
(1) 计提或摊销	7,793,312	919,644		8,712,956
(2) 重分类	535,782	33,930		569,712
3. 本期减少金额	11,392,042			11,392,042
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 重分类	11,392,042			11,392,042
(4) 合并范围变化				
4. 期末余额	78,143,318	7,816,334		85,959,652
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	551,814,449	56,276,009		608,090,458
2. 期初账面价值	543,435,930	57,171,576		600,607,506

(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	108,731,242	待相关手续准备齐备后可取得产权证书

其他说明

适用 不适用

19、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	1,540,649,214	433,250,442	21,099,046	216,440,585	2,211,439,287
2. 本期增加金额	26,631,636	43,742,749	21,781,628	11,897,214	104,053,227
(1) 购置		43,742,749	21,781,628	2,922,855	68,447,232
(2) 在建工程转入				8,974,359	8,974,359
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类	26,631,636				26,631,636
(5) 其他					
3. 本期减少金额	32,031,312	24,585,640	20,202,901	3,881,057	80,700,910
(1) 处置或报废		24,462,336	20,202,901	3,877,828	48,543,065
(2) 重分类	31,947,207				31,947,207
(3) 合并范围变化					
(4) 其他	84,105	123,304		3,229	210,638
4. 期末余额	1,535,249,538	452,407,551	22,677,773	224,456,742	2,234,791,604
二、累计折旧					
1. 期初余额	268,992,340	316,312,768	12,688,382	134,157,922	732,151,412
2. 本期增加金额	32,225,543	29,349,606	2,892,978	7,874,780	72,342,907
(1) 计提	20,833,501	29,349,606	2,892,978	7,874,780	60,950,865
(2) 重分类	11,392,042				11,392,042
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额	542,831	20,480,580	1,765,123	3,005,541	25,794,075
(1) 处置或报废		20,478,081	1,765,123	3,002,312	25,245,516
(2) 重分类	535,782				535,782
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	7,049	2,499		3,229	12,777
4. 期末余额	300,675,052	325,181,794	13,816,237	139,027,161	778,700,244
三、减值准备					
1. 期初余额		41,641			41,641
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变化					
4. 期末余额		41,641			41,641
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,234,574,486	127,184,116	8,861,536	85,429,581	1,456,049,719
2. 期初账面价值	1,271,656,874	116,896,033	8,410,664	82,282,663	1,479,246,234

(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	162,498,905	相关手续准备、办理中

其他说明:

适用 不适用

20、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
北京软件园	297,885,116		297,885,116	289,824,799		289,824,799
海南软件园(一期)	24,665,593		24,665,593	24,599,692		24,599,692
望海项目管理系统	80,342		80,342	94,493		94,493
睿驰 PACK “0” 号生产线	719,770		719,770	5,899,257		5,899,257
山东通信产业园	22,547,632		22,547,632	22,547,632		22,547,632
会议中心改造				3,213,448		3,213,448
员工活动中心改造	56,556		56,556			
望海开发平台	992,715		992,715			
合计	346,947,724		346,947,724	346,179,321		346,179,321

(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
北京软件园	575,780,000	289,824,799	8,060,317			297,885,116	88	99%				自有资金
海南软件园(一期)	224,940,000	24,599,692	65,901			24,665,593	96	99%				自有资金
望海项目管理 系统	120,000	94,493	14,151		28,302	80,342	91	91%				自有资金
睿驰 PACK “0” 号生产线	12,000,000	5,899,257	3,794,872	8,974,359		719,770	81	81%				自有资金
山东通信产业 园	25,050,000	22,547,632				22,547,632	90	90%				自有资金
会议中心改造	3,920,000	3,213,448	4,000		3,217,448		82	100%				自有资金
员工活动中心 改造	6,000,000		56,556			56,556	1	10%				自有资金
望海开发平台	1,560,000		992,715			992,715	64	68%				自有资金
合计	849,370,000	346,179,321	12,988,512	8,974,359	3,245,750	346,947,724	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

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、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	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	616,583,315	161,218,105		7,491,540	785,292,960
2. 本期增加金额		42,072,086		3,684,185	45,756,271
(1) 购置		28,898,988		3,655,883	32,554,871
(2) 内部研发		13,173,098			13,173,098
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				28,302	28,302
3. 本期减少金额	4,023,517				4,023,517
(1) 处置	3,965,510				3,965,510
(2) 合并范围变化					
(3) 重分类	58,007				58,007
(4) 其他					
4. 期末余额	612,559,798	203,290,191		11,175,725	827,025,714
二、累计摊销					
1. 期初余额	93,916,512	47,399,118		875,400	142,191,030
2. 本期增加金额	6,438,081	33,994,771		583,456	41,016,308
(1) 计提	6,438,081	33,994,771		583,456	41,016,308
3. 本期减少金额	865,447				865,447
(1) 处置	831,517				831,517
(2) 合并范围变化					
(3) 重分类	33,930				33,930
4. 期末余额	99,489,146	81,393,889		1,458,856	182,341,891
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	513,070,652	121,896,302		9,716,869	644,683,823
2. 期初账面价值	522,666,803	113,818,987		6,616,140	643,101,930

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 4.38%。

(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

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能汽车互联产品研发	27,341,763	17,655,631				44,997,394
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	36,753,832	31,557,181		13,173,098		55,137,915
合计	64,095,595	49,212,812		13,173,098		100,135,309

其他说明

研发项目资本化开始时点均为项目计划评审通过时; 资本化的依据是项目研发已符合《企业会计准则第 6 号-无形资产》中各项研发资本化要求, 及公司内部阶段性要求, 开始进行资本化, 按项目计入开发支出。

27、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	汇率变化	
东软（日本）有限公司（注1）	3,928,116					3,928,116
北京兰瑞科创信息技术有限公司（注2）	315,360					315,360
NMSG业务及资产（注3）	70,648,043		4,281,348			74,929,391
Neusoft Technology Solutions GmbH（注4）	29,227		1,771			30,998
VND 业务及资产（注5）	42,285,402		2,562,542			44,847,944
Taproot业务及资产（注6）	20,407,055				478,332	19,928,723
北京利博赛社保信息技术有限公司（注7）	1,809,071					1,809,071
北京东软望海科技有限公司（注8）	99,953,597					99,953,597
合计	239,375,871		6,845,661		478,332	245,743,200

(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	
北京兰瑞科创信息技术有限公司（注2）	315,360					315,360
NMSG业务及资产（注3）	61,879,892		3,749,989			65,629,881
Neusoft Technology Solutions GmbH（注4）	29,227		1,771			30,998
VND 业务及资产（注5）	3,834,696		232,387			4,067,083
Taproot业务及资产（注6）	20,407,055				478,332	19,928,723
北京利博赛社保信息技术有限公司（注7）	1,809,071					1,809,071
北京东软望海科技有限公司（注8）	19,446,797					19,446,797
合计	107,722,098		3,984,147		478,332	111,227,913

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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（以下简称“东软日本”），持股比例 60%，2003 年 12 月本公司出资收购了东软日本剩余 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 2：2007 年 4 月本公司收购北京兰瑞科创信息技术有限公司 14% 的股权，购买价高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额部分在编制合并财务报表时列报为商誉；

注 3：2009 年 10 月，本公司之子公司东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）购买 Sesca Mobile Software Oy（后更名为 Neusoft Mobile Solutions Oy）、Almitas Oy（2010 年注销，所有相关业务及人员归并入 Neusoft Mobile Solutions Oy）和 Sesca Technologies SRL（后更名为 Neusoft EDC SRL）三家公司 100% 的股权，交易对价合计 900 万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。因 Neusoft Mobile Solutions Oy（含 Almitas Oy）和 Neusoft EDC SRL 两家公司的主要客户、业务内容、管理层团队基本一致，因而将其作为一个资产组组合进行商誉减值测试，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响；

注 4：2010 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 5：2010 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 6：2010 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 7：2011 年 8 月，本公司以 539 万元取得北京利博赛社保信息技术有限公司 28.34% 的权益，加上之前持有的 33.33% 的权益，合计持有北京利博赛社保信息技术有限公司 61.67% 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；

注 8：2011 年 8 月，本公司之全资子公司东软集团（北京）有限公司以 11,410 万元取得北京望海康信科技有限公司（收购后更名为“北京东软望海科技有限公司”）73.14% 的股权，购买价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。2013 年 12 月，本公司按原收购价 11,410 万元购入东软集团（北京）有限公司持有的北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）的 73.14% 的股权，根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关规定，原确认的商誉金额不变。

其他说明

适用 不适用

28、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
装修费	34,422,083	8,399,871	5,459,784		37,362,170
景观绿化费	2,241,809		308,306		1,933,503
经营租入固定资产改良	1,930,875		301,621		1,629,254
其他	18,990,164	3,952,931	4,834,168		18,108,927
合计	57,584,931	12,352,802	10,903,879		59,033,854

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	201,490,757	20,394,542	209,763,045	21,159,271
超过税法标准计提的坏帐准备	135,323,353	14,592,781	137,549,232	14,842,212
存货跌价准备	83,143,356	8,328,150	81,303,766	8,144,191
预计负债	24,290,462	2,453,400	22,582,064	2,258,206
长期资产减值	26,178,747	2,617,875	26,178,747	2,617,875
未到期的未弥补亏损	33,675,134	8,418,783	33,675,134	8,418,783
固定资产折旧及其他资产摊销	6,822,824	2,039,262	5,996,455	1,790,674
资产公允价值变动	4,459,238	668,886	9,275,607	1,391,341
股份支付	40,912,754	5,276,917	46,776,269	5,542,517
其他	264,819,311	29,869,263	228,399,520	26,758,505
合计	821,115,936	94,659,859	801,499,839	92,923,575

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧及其他资产摊销	52,665,077	5,411,454	44,726,166	4,622,065
非货币性资产投资	176,036,951	17,603,695	173,536,951	17,353,695
股权重估收益	442,813,005	45,680,870	433,482,544	43,348,254
其他	18,402,239	5,520,672	17,350,764	5,205,229
合计	689,917,272	74,216,691	669,096,425	70,529,243

(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	63,703,671	82,805,470
合计	63,703,671	82,805,470

(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
2017年		6,740,306	
2018年	15,006,493	15,268,596	
2019年	15,012,306	15,431,528	
2020年	31,383,528	37,629,651	
2021年	34,316,686	34,357,839	
2022年及以后(注)	191,373,702	197,645,963	
合计	287,092,715	307,073,883	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司之子公司东软欧洲根据当地政策，未弥补亏损的有效期为10年。

30、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
购置固定资产预付款		23,390,000
合计		23,390,000

31、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		
保证借款	54,247,200	32,880,600
信用借款		
合计	54,247,200	32,880,600

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	4,459,238	9,275,607
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	4,459,238	9,275,607
其他		
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		
合计	4,459,238	9,275,607

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	980,160	1,294,310
银行承兑汇票	229,896,928	287,613,687
合计	230,877,088	288,907,997

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	763,392,338	843,553,819
合计	763,392,338	843,553,819

(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
河北建设集团有限公司	14,665,497	未结算采购款
北京泰迪默科技有限公司	8,631,430	未结算采购款
天津七一二通信广播有限公司	6,840,800	未结算采购款
沈阳中兴电力通信有限公司	5,700,000	未结算采购款
北京鼎汉技术股份有限公司	3,897,431	未结算采购款
合计	39,735,158	/

其他说明

□适用 √不适用

36、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
预收合同款项	312,500,237	321,409,246
合计	312,500,237	321,409,246

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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
中国农业银行股份有限公司秦皇岛分行	4,066,119	执行中合同未结算项目款
西安财经学院	2,162,644	执行中合同未结算项目款
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	1,950,000	执行中合同未结算项目款
中铁电气化局集团有限公司	1,670,227	执行中合同未结算项目款
武汉市第六医院	1,555,800	执行中合同未结算项目款
合计	11,404,790	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	391,653,418	1,450,406,011	1,622,440,217	219,619,212
二、离职后福利-设定提存计划	1,617,596	147,940,355	148,274,179	1,283,772
三、辞退福利		4,587,586	4,587,586	
四、一年内到期的其他福利				
合计	393,271,014	1,602,933,952	1,775,301,982	220,902,984

(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	348,488,575	1,252,945,140	1,425,228,027	176,205,688
二、职工福利费	18,314,894	25,540,129	25,539,229	18,315,794
三、社会保险费	1,033,450	82,424,107	82,635,516	822,041
其中: 医疗保险费	642,360	74,576,596	74,741,811	477,145
工伤保险费	429,073	7,181,706	7,170,264	440,515
生育保险费	-37,983	665,805	723,441	-95,619
四、住房公积金	-642,420	82,709,463	82,453,006	-385,963
五、工会经费和职工教育经费	17,118,090	6,787,172	6,584,439	17,320,823
六、短期带薪缺勤	7,340,829			7,340,829
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	391,653,418	1,450,406,011	1,622,440,217	219,619,212

(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	625,528	133,282,745	134,024,750	-116,477
2、失业保险费	11,105	5,539,403	5,372,197	178,311
3、企业年金缴费	980,963	9,118,207	8,877,232	1,221,938
合计	1,617,596	147,940,355	148,274,179	1,283,772

其他说明:

□适用 √不适用

38、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	17,371,326	81,754,541
消费税		
营业税		
企业所得税	19,418,792	16,708,015
个人所得税	12,951,900	13,410,618
城市维护建设税	1,346,560	4,853,518
其他	3,755,395	9,171,679
合计	54,843,973	125,898,371

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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	137,921,370	139,043,360
暂收应付单位款项	55,785,614	92,777,649
暂收应付个人款项	8,050,625	16,489,769
工程或项目保证金	22,652,019	12,693,581
物业押金	10,535,700	12,371,210
代扣应付款项	8,236,871	3,709,469
其他	56,177,350	53,935,998
合计	299,359,549	331,021,036

(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
限制性股票回购义务（注1）	128,997,870	按有关协议约定执行
北京国华启达投资管理有限公司	4,757,167	按有关协议约定执行
大连东软控股有限公司（注2）	3,140,000	按有关协议约定执行
合计	136,895,037	/

其他说明

适用 不适用

注1：详见附注十三。

注2：为2012年本公司将四所学院的举办者出资全部转让给大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）暂收的股权受让款，其他内容详见附注十六、8。

42、划分为持有待售的负债

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（注1）	300,000,000	610,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款（注2）	38,199,000	40,409,000
合计	338,199,000	650,409,000

其他说明：

注1：本公司的信用借款将于一年内到期的金额为300,000,000元，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

注2：本公司之子公司东软集团（天津）有限公司购房尾款的剩余款项将在未来一年内支付，因此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
短期应付债券		
预提费用	1,443,287	777,119
合计	1,443,287	777,119

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	400,000,000	300,000,000
合计	400,000,000	300,000,000

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本报告期末，公司长期借款利率执行人民币高新技术产品出口卖方信贷利率。

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、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
住房周转金	14,501,075	14,501,075

其他说明：

适用 不适用

48、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（注）	6,000,753	6,195,068
合计	6,000,753	6,195,068

(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

注：其他长期福利为本公司之子公司东软日本依照当地法规计提，该退職金将于职工退職或退休时支付给员工。

49、专项应付款

□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	22,582,064	24,290,462	预计产品售后维护费用
合计	22,582,064	24,290,462	/

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	284,198,471	38,995,565	44,061,264	279,132,772	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	284,198,471	38,995,565	44,061,264	279,132,772	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的科研项目拨款	18,176,656	4,430,000	349,551		22,257,105	与资产相关
与收益相关的科研项目拨款	138,989,428	23,583,000	1,250,000	-19,932,000	141,390,428	与收益相关
与收益相关的服务外包业务发展基金		7,547,300	7,547,300			与收益相关
与收益相关的财政贴息		558,900		-558,900		与收益相关
其他与资产相关的政府补助	52,115,787		873,861		51,241,926	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	74,916,600	2,876,365	13,549,652		64,243,313	与收益相关
合计	284,198,471	38,995,565	23,570,364	-20,490,900	279,132,772	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,243,197,745						1,243,197,745

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)	647,854,735			647,854,735
其他资本公积(注)	38,643,711	146,668,266		185,311,977
合计	686,498,446	146,668,266		833,166,712

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按对联营公司的持股比例同比例确认其他权益变动增加资本公积 127,740,668 元。其中，东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）其他股东对其增资，本公司之全资子公司东软（香港）有限公司将应享有熙康净资产份额的变动计入资本公积 121,655,078 元。

2、2015 年本公司执行股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，限制性股票的授予日为 2015 年 8 月 21 日。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司应在 2015 年-2018 年，按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本，计入相关成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。报告期内，本公司之控股子公司东软望海实施由限制性股权和股权期权组成的激励安排，该权益结算的股份支付计入资本公积中的其他资本公积。本报告期内由于权益结算的股份支付共计入资本公积-其他资本公积的金额为 18,927,598 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	139,157,613		994,288	138,163,325
合计	139,157,613		994,288	138,163,325

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见附注十三。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-57,875,436	-17,292,575			-17,292,575		-75,168,011
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	-487,145	-6,909,018			-6,909,018		-7,396,163
可供出售金融资产公允价值变动损益		55,345			55,345		55,345
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-57,388,291	-10,438,902			-10,438,902		-67,827,193
其他							
其他综合收益合计	-57,875,436	-17,292,575			-17,292,575		-75,168,011

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	735,485,872			735,485,872
任意盈余公积	387,880,450			387,880,450
合计	1,123,366,322			1,123,366,322

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	4,855,906,368	3,312,350,282
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,855,906,368	3,312,350,282
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,927,924	93,477,532
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利(注)	124,192,072	117,895,340
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,853,642,220	3,287,932,474

注：公司于2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》。公司以2016年12月31日公司总股本1,243,197,745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利124,319,775元，剩余未分配利润结转以后年度。相关决议公告已刊登在2017年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”127,703元，其他具体内容详见附注十三。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,701,911,970	1,777,884,529	3,324,170,532	2,184,913,618
其他业务	6,895,213	2,064,854	58,118,218	40,634,268
合计	2,708,807,183	1,779,949,383	3,382,288,750	2,225,547,886

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
消费税		
营业税		2,269,708
城市维护建设税	4,500,347	7,594,713
教育费附加	3,281,971	7,165,168
资源税		
房产税	11,095,782	
土地使用税	4,486,946	
印花税	2,164,270	
车船使用税	7,233	
其他	42,336	706,934
合计	25,578,885	17,736,523

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	189,669,759	231,155,165
交通差旅	26,969,336	37,497,393
交际费	22,232,026	28,859,369
广告宣传	11,238,304	26,048,020
办公物料	10,146,828	20,691,616
房租物业	4,379,566	5,980,537
股权激励成本	3,303,749	5,598,226
折旧摊销	420,023	5,548,455
保险费	101,455	3,582,403
其他	2,502,550	8,954,807
合计	270,963,596	373,915,991

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	386,769,135	476,149,760
折旧摊销	51,633,086	85,483,347
交通差旅	29,997,530	33,073,230
房租物业	26,861,775	50,194,478
办公物料	23,114,390	40,622,507
交际费	16,127,400	16,436,480
培训、审计咨询	15,687,459	24,447,348
股权激励成本	13,087,365	10,799,582
保险费	3,198,431	3,712,464
广告宣传	2,820,989	3,821,138
地方各税	834,983	20,363,586
其他	38,491,320	9,593,943
合计	608,623,863	774,697,863

65、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	10,178,734	32,999,592
减：利息收入	-12,274,306	-18,443,878
汇兑损益	30,709,810	-1,084,665
现金折扣	319,896	348,260
手续费及其他	1,477,953	2,606,147
合计	30,412,087	16,425,456

66、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	-1,668,886	7,466,231
二、存货跌价损失	1,839,590	2,025,681
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	170,704	9,491,912

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-117,887
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-117,887
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	4,816,369	-6,241,717
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,816,369	-6,359,604

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	-20,413,386	-704,398
处置长期股权投资产生的投资收益	5,744,116	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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	375,053	-4,567,460
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,241	14,160
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-77,722
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得(注)	5,518,856	
持有银行理财产品期间取得的投资收益	7,782,405	893,376
合计	-975,715	-4,442,044

其他说明：

注：主要为报告期内大连熙康云舍发展有限公司对本公司原间接全资子公司东软澄迈增资，使本集团对其持股比例下降，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、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	16,928,040	3,014,989	16,928,040
其中：固定资产处置利得	12,206,499	3,014,989	12,206,499
无形资产处置利得	4,721,541		4,721,541
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,570,364	61,420,904	23,570,364
软件产品增值税退税(注)		43,952,588	
其他	3,219,968	1,093,578	3,219,968
合计	43,718,372	109,482,059	43,718,372

注：本报告期执行新政府补助准则，已将原计入“营业外收入”的软件产品增值税退税计入“其他收益”科目中，详见附注五、33。

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
计入当期损益的科研拨款	1,250,000	36,933,244	与收益相关
计入当期损益的科研拨款	349,551	349,551	与资产相关
服务外包业务发展基金	7,547,300	17,225,200	与收益相关
产业扶植基金			与收益相关
财政贴息（注）		639,000	与收益相关
其他政府补助	13,549,652	5,873,394	与收益相关
其他政府补助	873,861	400,515	与资产相关
合计	23,570,364	61,420,904	/

注：本报告期执行新政府补助准则，已将原计入“营业外收入”的财政贴息计入“财务费用”科目中，详见附注五、33。

其他说明：

适用 不适用

70、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	1,011,151	910,394	1,011,151
其中：固定资产处置损失	1,011,151	465,978	1,011,151
无形资产处置损失		444,416	
对外捐赠	6,759	150,200	6,759
其他	102,659	862,164	102,659
合计	1,120,569	1,922,758	1,120,569

71、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	30,166,110	83,214,353
递延所得税费用	1,951,164	-23,881,090
合计	32,117,274	59,333,263

(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	79,102,887
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,910,289
子公司适用不同税率的影响	-16,343,016
调整以前期间所得税的影响	-4,494,277
非应税收入的影响	-3,352,623
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,487,675
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,630,738
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	49,367,393
研发费加计扣除对所得税的影响	-827,429
所得税费用	32,117,274

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

73、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	12,274,306	8,972,304
科研项目拨款等政府补助	38,995,565	36,598,766
其他往来	46,317,067	32,332,531
合计	97,586,938	77,903,601

(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	79,472,740	82,724,562
交际费	37,919,485	53,306,717
房租及物业费	35,020,729	66,674,368
办公物料费	31,879,504	56,801,242
培训、咨询、研讨会议费	19,653,808	30,375,458
业务宣传费	9,572,032	20,186,315
运输及财产保险费	683,269	7,089,398
其他往来	88,055,499	150,846,476
合计	302,257,066	468,004,536

(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
投标保证金	10,407,400	
合计	10,407,400	

(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	463,271	
工程保证金	437,473	1,111,000
投标保证金	6,357,400	
其他	117,098	112,312
合计	7,375,242	1,223,312

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,985,613	1,897,509
加：资产减值准备	170,704	9,491,912
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,663,821	91,392,601
无形资产摊销	41,016,308	30,324,807
长期待摊费用摊销	10,903,879	22,658,494
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）	-15,916,889	-2,104,595
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,816,369	6,359,604
财务费用（收益以“-”号填列）	40,888,544	31,914,927
投资损失（收益以“-”号填列）	975,715	4,442,044
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,736,284	-24,465,735
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,687,448	386,368
存货的减少（增加以“-”号填列）	-708,626,442	-679,043,460
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,599,348	-499,740,900
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-391,946,888	-349,513,761
其他	22,429,194	26,209,387
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,920,994	-1,329,790,798
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,723,645,068	1,857,996,054
减：现金的期初余额	2,821,652,083	2,616,776,956
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	-1,098,007,015	-758,780,902

(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	1,723,645,068	2,821,652,083
其中：库存现金	95,625	116,648
可随时用于支付的银行存款	1,723,413,346	2,821,451,147
可随时用于支付的其他货币资金	136,097	84,288
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	1,723,645,068	2,821,652,083
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

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的其他货币资金。

75、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

76、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	32,424,288	履约保证金、银行承兑汇票保证金
合计	32,424,288	/

77、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	93,852,551	6.7744	635,794,721
日元	1,996,452,596	0.060485	120,755,435
欧元	1,543,456	7.7496	11,961,167
港币	274,144	0.8679	237,930
新加坡元	1,544,584	4.9135	7,589,313
瑞士法郎	1,552,800	7.0888	11,007,489
罗马尼亚列伊	460,683	1.6966	781,595
比索	1,429,080	0.1342	191,783
应收账款			
其中：美元	4,834,679	6.7744	32,752,049
欧元	2,762,904	7.7496	21,411,401
日元	1,432,389,987	0.060485	86,638,108
新加坡元	1,048,085	4.9135	5,149,766
罗马尼亚列伊	57,859	1.6966	98,164
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
欧元	189,332	7.7496	1,467,247
港币	2,380	0.8679	2,066
日元	98,868,821	0.060485	5,980,081
罗马尼亚列伊	22,696	1.6966	38,506
预付账款			
美元	117,661	6.7744	797,083
欧元	43,498	7.7496	337,092
罗马尼亚列伊	14,184	1.6966	24,065
长期应收款			
日元	47,437,289	0.060485	2,869,244
短期借款			
欧元	7,000,000	7.7496	54,247,200
应付账款			
美元	4,935,872	6.7744	33,437,571
欧元	84,457	7.7496	654,508
日元	256,009,782	0.060485	15,484,752
罗马尼亚列伊	3,721	1.6966	6,313
其他应付款			
美元	374,962	6.7744	2,540,143
欧元	75,290	7.7496	583,467
日元	232,019,848	0.060485	14,033,721
罗马尼亚列伊	43,656	1.6966	74,067
瑞士法郎	2,393	7.0888	16,963

(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	港币	当地货币

78、套期

适用 不适用

79、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	1,599,551	营业外收入	1,599,551
科研项目拨款	163,647,533	递延收益	
财政贴息	558,900	财务费用	558,900
服务外包业务发展基金	7,547,300	营业外收入	7,547,300
软件产品增值税退税	39,555,765	其他收益	39,555,765
其他	14,423,513	营业外收入	14,423,513
其他	115,485,239	递延收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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 2 家：东软集团（襄阳）有限公司、睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司。

单位：元 币种：人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
东软集团（襄阳）有限公司（注 1）	19,863,227	-136,773
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司（注 2）	150,078,444	78,444

注 1：2017 年 5 月，本公司出资设立东软集团（襄阳）有限公司，注册资本为 2,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 2,000 万元，自 2017 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

注 2：2017 年 6 月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资设立睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司，注册资本 15,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 15,000 万元，自 2017 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

与上年相比本年减少合并单位 1 家：报告期内，本公司之间接全资子公司东软（澄迈）置业有限公司自 2017 年 6 月起不再纳入合并财务报表范围。

单位：元 币种：人民币

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
东软（澄迈）置业有限公司（注）	34,993,528	-198,696

注：2017 年 6 月，大连熙康云舍发展有限公司对本公司原间接全资子公司东软澄迈以货币方式出资人民币 4,814 万元认购东软澄迈人民币 4,037 万元的新增注册资本，取得本次交易后东软澄迈 51%的股权，本公司之全资子公司东软集团（海南）有限公司持有东软澄迈 49%的股权，不再将东软澄迈纳入合并财务报表范围，作为本集团之联营公司核算。

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	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
上海东软时代数码技术有限公司	上海	上海	经营计算机软硬件	100.00		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
北京兰瑞科创信息技术有限公司	北京	北京	计算机软件开发、设计、制作与销售	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	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(天津)有限公司	天津	天津	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
东软集团(唐山)有限公司	唐山	唐山	计算机软硬件, 技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式

Neusoft东软

东软集团（海南）有限公司	海南	海南	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	100.00		设立或投资等方式
北京利博赛社保信息技术有限公司	北京	北京	技术开发咨询服务及产品销售	61.67		非同一控制下企业合并
东软集团（郑州）有限公司	郑州	郑州	计算机软、硬件，开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（南昌）有限公司	南昌	南昌	计算机硬件开发、研制、技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团重庆有限公司	重庆	重庆	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（宁波）有限公司	宁波	宁波	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（徐州）有限公司	徐州	徐州	计算机软、硬件开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
东软（欧洲）有限公司	瑞士	瑞士	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（克拉玛依）有限公司	克拉玛依	克拉玛依	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（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
北京东软望海科技有限公司	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	60.22		非同一控制下企业合并
东软管理咨询（上海）有限公司	上海	上海	企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、人才信息咨询等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（宜昌）有限公司	宜昌	宜昌	计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；场地租赁；计算机软、硬件租赁等	100.00		设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	上海	上海	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等产品的研发、批发、并提供售后服务与技术支持等	41.00		设立或投资等方式
东软西藏软件有限公司	拉萨	拉萨	综合布线、安全技术、计算机信息系统等	60.00		设立或投资等方式
东软医疗产业园发展有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发、销售；自有房屋租赁；产业园区规划、设计、开发、管理；医疗器械类企业孵化服务；物业管理；停车场管理；房产	74.63		设立或投资等方式

Neusoft东软

			经纪；房地产信息咨询；医疗产业投资与投资管理咨询；计算机信息技术咨询服务等			
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
合肥东软信息技术有限公司（注1）	合肥	合肥	计算机软硬件、系统集成、技术咨询服务		100.00	设立或投资等方式
大连东软商业流程咨询服务股份有限公司（注2）	大连	大连	经营计算机软、硬件		100.00	设立或投资等方式
东软云科技（沈阳）有限公司（注3）	沈阳	沈阳	信息技术服务与咨询；计算机软硬件开发与制造；计算机数据处理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务		100.00	设立或投资等方式
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司（注4）	沈阳	沈阳	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等产品的研发、批发、并提供售后服务与技术支持等		100.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技有限公司（注5）	大连	大连	电动车充电设施领域内的技术服务、电动车充电设施的安装与运营等		100.00	设立或投资等方式
Neusoft Technology Solutions GmbH（注6）	德国	德国	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft Mobile Solutions Oy（注7）	芬兰	芬兰	计算机软硬件，技术咨询、服务等		100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft EDC SRL（注8）	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9）	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
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司（注10）	武汉	武汉	新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询等。		100.00	设立或投资等方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明:

- 注 1: 合肥东软信息技术有限公司为本公司之子公司上海东软时代数码技术有限公司出资设立, 持股比例为 100%, 2015 年本公司之子公司东软集团(上海)有限公司购买上海东软时代数码技术有限公司持有的合肥东软信息技术有限公司的全部股权, 持股比例不变;
- 注 2: 大连东软商业流程咨询服务有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立, 持股比例为 100%;
- 注 3: 东软云科技(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%, 2016 年 2 月 19 日由沈阳东软云技术服务有限公司更名为现名;
- 注 4: 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资设立, 持股比例为 100%;
- 注 5: 睿驰达新能源汽车科技有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资设立, 持股比例为 100%;
- 注 6: 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 7: Neusoft Mobile Solutions Oy 为本公司之子公司东软(欧洲)有限公司出资购买, 持股比例为 100%;
- 注 8: 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 9: 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 EDC SRL 变为东软(欧洲)有限公司的全资子公司。
- 注 10: 睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司出资设立, 持股比例为 100%;

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	59.00%	-48,536,352		137,469,823

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

详见附注九、1、(1)。

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	220,585,876	144,094,653	364,680,529	38,347,439	4,430,000	42,777,439	275,554,066	141,487,391	417,041,457	13,150,556		13,150,556

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	6,355,522	-82,265,003	-82,265,003	-76,151,122	1,742,094	-35,440,934	-35,440,934	-28,663,800

(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

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	
联营企业						
诺基亚东软通信技术有限公司 (“诺基亚东软”)	大连	大连	无线应用产品及解决方案	46.00		权益法
沈阳东软系统集成工程有限公司 (“沈阳工程”)	沈阳	沈阳	计算机软件开发、销售及技术咨询等		26.67	权益法
辽宁东软创业投资有限公司 (“东软创投”)	大连	大连	对中小企业投资及管理	48.99		权益法
沈阳东软医疗系统有限公司 (“东软医疗”)	沈阳	沈阳	经营医疗器械的生产、销售	33.35		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		29.25	权益法

说明：本期没有重要的合营企业。

(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：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	东软医疗(注)	熙康(注)	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	东软医疗	熙康
流动资产	452,858,711	322,125,804	268,051,090	2,779,249,262	668,481,441	502,370,405	367,222,591	251,550,821	1,897,387,365	297,797,856
非流动资产	734,607	9,664,193	86,519,800	1,697,400,123	314,377,044	712,721	10,781,373	74,630,169	1,560,755,337	331,381,210
资产合计	453,593,318	331,789,997	354,570,890	4,476,649,385	982,858,485	503,083,126	378,003,964	326,180,990	3,458,142,702	629,179,066
流动负债	285,419,940	218,291,901	73,665,026	2,394,884,317	139,934,695	336,674,692	268,981,386	67,760,885	1,270,803,899	243,425,126
非流动负债		2,158,522	23,320,256	109,124,088	354,234,439		2,158,522	23,643,382	233,267,699	244,948,367
负债合计	285,419,940	220,450,423	96,985,282	2,504,008,405	494,169,134	336,674,692	271,139,908	91,404,267	1,504,071,598	488,373,493
少数股东权益			47,160,726	36,989,648	24,836,872			42,913,697	37,108,204	8,345,517
归属于母公司股东权益	168,173,378	111,339,574	210,424,882	1,935,651,332	463,852,479	166,408,434	106,864,056	191,863,026	1,916,962,900	132,460,056
按持股比例计算的净资产 份额	77,359,754	29,690,553	103,087,149	645,472,825	135,667,160	76,547,878	28,497,082	93,993,696	639,240,879	47,146,800
调整事项		-58,623	-3,376,530	471,164,426	375,545,226		-412,831	-3,376,530	473,325,526	389,570,030
—商誉										
—内部交易未实现利润		-58,623					-412,831			
—其他			-3,376,530	471,164,426	375,545,226			-3,376,530	473,325,526	389,570,030
对联营企业权益投资的 账面价值	77,359,754	29,631,930	99,710,619	1,116,637,251	511,212,386	76,547,879	28,084,251	90,617,166	1,112,566,405	436,716,830
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值										
营业收入	191,198,400	205,211,319	95,083,169	621,599,209	84,162,566	216,241,930	137,476,321	80,148,067		
净利润	1,764,944	4,225,263	7,879,245	18,430,404	-87,677,375	10,171,290	2,965,562	-4,213		
终止经营的净利润										
其他综合收益			-1,130,173	195,464	-21,952,082			1,523,678		
综合收益总额	1,764,944	4,225,263	6,749,072	18,625,868	-109,629,457	10,171,290	2,965,562	1,519,465		
本年度收到的来自联营 企业的股利							4,656,203			

其他说明

注：2016年7月31日起，本公司不再将东软医疗和熙康纳入合并财务报表范围，作为联营公司核算，因此东软医疗、熙康上年同期利润表相关项目金额为0元。

(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：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	1,165,857	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,834,143	-959,684
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,834,143	-959,684
联营企业：		
投资账面价值合计	102,627,387	48,849,518
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,977,138	-5,411,777
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,977,138	-5,411,777

(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

(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2017年6月30日，公司短期借款折合人民币共计54,247,200元，长期借款400,000,000元，将于一年内到期的长期借款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	2017年1-6月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升5%	-24,411	-24,411
短期借款	利率下降5%	24,411	24,411
一年内到期的长期借款	利率上升5%	-198,750	-198,750
一年内到期的长期借款	利率下降5%	198,750	198,750
长期借款	利率上升5%	-265,000	-265,000
长期借款	利率下降5%	265,000	265,000

(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。此外，公司签署了一定金额的远期外汇合约为达到规避汇率风险的目的。

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	2017年6月30日							
	美元	欧元	港币	日元	新加坡元	瑞士法郎	罗马尼亚列伊	比索
现金及现金等价物	93,852,551	1,543,456	274,144	1,996,452,596	1,544,584	1,552,800	460,683	1,429,080
应收账款	4,834,679	2,762,904		1,432,389,987	1,048,085		57,859	
其他应收款		189,332	2,380	98,868,821			22,696	
预付款项	117,661	43,498					14,184	
长期应收款				47,437,289				
金融资产小计	98,804,891	4,539,190	276,524	3,575,148,693	2,592,669	1,552,800	555,422	1,429,080
短期借款		7,000,000						
应付账款	4,935,872	84,457		256,009,782			3,721	
其他应付款	374,962	75,290		232,019,848		2,393	43,656	
预收款项								
金融负债小计	5,310,834	7,159,747		488,029,630		2,393	47,377	
汇率	6.7744	7.7496	0.8679	0.060485	4.9135	7.0888	1.6966	0.1342
折合人民币	633,366,140	-20,308,269	239,995	186,724,397	12,739,079	10,990,525	861,949	191,783

下表为外汇风险敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响。

单位：元 币种：人民币

项目	汇率变动	2017年1-6月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	31,668,307	31,668,307
美元	对人民币贬值 5%	-31,668,307	-31,668,307
欧元	对人民币升值 5%	-1,015,413	-1,015,413
欧元	对人民币贬值 5%	1,015,413	1,015,413
港币	对人民币升值 5%	12,000	12,000
港币	对人民币贬值 5%	-12,000	-12,000
日元	对人民币升值 5%	9,336,220	9,336,220
日元	对人民币贬值 5%	-9,336,220	-9,336,220
新加坡元	对人民币升值 5%	636,954	636,954
新加坡元	对人民币贬值 5%	-636,954	-636,954
瑞士法郎	对人民币升值 5%	549,526	549,526
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-549,526	-549,526
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	43,097	43,097
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-43,097	-43,097
比索	对人民币升值 5%	9,589	9,589
比索	对人民币贬值 5%	-9,589	-9,589

(3) 其他价格风险

2017年3月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司作为锚定投资者，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。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	34,817,718	
合计	34,817,718	

其中可供出售金融资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	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	34,817,718		55,345

(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	54,247,200			
应付账款	627,151,786	50,291,966	30,808,342	55,140,244
其他应付款	123,919,396	149,226,948	12,304,044	13,909,161
长期应付款				14,501,075
预收账款	270,848,503	18,834,923	8,867,156	13,949,655
一年内到期的长期应付款	38,199,000			
一年内到期的长期借款	300,000,000			
长期借款		400,000,000		

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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) 可供出售金融资产	34,817,718			34,817,718
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	34,817,718			34,817,718
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	34,817,718			34,817,718
(五) 交易性金融负债	4,459,238			4,459,238
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,459,238			4,459,238
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	4,459,238			4,459,238
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产参考可获得的市价计算其公允价值。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

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

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

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

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
辽宁东软创业投资有限公司（“东软创投”）	联营企业
邯郸云计算中心有限公司（“邯郸云计算”）	联营企业
沈阳东软医疗系统有限公司（“东软医疗”）	联营企业
东软熙康控股有限公司（“熙康”）	联营企业
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（“睿驰达邯郸”）	联营企业
上海硕元健康管理有限公司（“上海硕元”）	原本公司之合营企业
上海蓝熙健康服务有限公司（“上海蓝熙”）	原本公司之联营企业
汉朗网络信息科技（北京）有限公司（“汉朗”）	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”）	持本公司 5%以上股权之股东
东芝解决方案株式会社、株式会社东芝（“东芝”）	其子公司与本公司同一董事
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

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	27,565,035	4,472,871
沈阳工程	原材料或产成品	1,728,062	4,562,074
东软控股	原材料或产成品	1,960,448	2,265,587
大连思维	支付劳务服务费	3,437,288	174,282,055
东软控股	支付劳务服务费	264,150,218	43,795,717
沈阳工程	支付劳务服务费	19,701,895	1,189,771
阿尔派	支付劳务服务费	1,838,076	3,034,850
东软控股	支付培训费	56,604	878,557

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	113,909,380	54,319,102
阿尔派	系统集成或软件	38,970,113	69,001,969
东芝	系统集成或软件	45,966,867	68,420,590
诺基亚东软	系统集成或软件	32,424,255	24,176,297
东软医疗	系统集成或软件	9,263,431	
上海蓝熙	系统集成或软件		1,934,207
东软控股	系统集成或软件	1,376,540	1,085,505
邯郸云计算	系统集成或软件		2,630,783
熙康	系统集成或软件	2,586,628	
汉朗	系统集成或软件	2,564,103	
上海硕元	系统集成或软件		4,377,704
睿驰达邯郸	系统集成或软件	282,051	
东软医疗	房租及物业管理收入	1,277,150	
东软控股	房租及物业管理收入	2,007,446	1,528,325
沈阳工程	房租及物业管理收入	457,655	126,616
诺基亚东软	房租及物业管理收入	11,883	12,477
大连思维	管理服务收入	4,503,774	4,712,367

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	793,025	
东软控股	房屋	1,900,872	1,381,394
沈阳工程	房屋	457,655	126,616
诺基亚东软	房屋	11,883	12,477

本公司作为承租方:

适用 不适用

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
大连东软控股有限公司	本公司转让所持有的东软望海 11.06% 的股权		111,510,000
大连东软控股有限公司 (注)	本公司之子公司东软集团(大连)有限公司转让定制项目土地及地上建筑物	107,090,000	

注：于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会审议通过了《关于与大连东软控股有限公司签订〈定制项目联合建设及转让协议〉的议案》。董事会同意东软集团(大连)有限公司(以下简称“东软大连”)与东软控股于大连市签署《定制项目联合建设及转让协议》。在实际执行中,东软大连在“大连河口东软国际软件园”区内提供了约 11,798 平方米土地作为项目用地,并根据东软控股的需求进行“东软控股大厦—河口园区客户服务中心”的定制化建设。报告期内,东软大连已按上述协议将土地及地上建筑物转让给东软控股,本次转让交易价格依据经双方认可的第三方评估报告的评估值和决算报告金额确定,最终确定交易总金额为 10,709 万元。其他具体内容,详见本公司于 2017 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诺基亚东软	15,464,339	154,768	20,888,586	208,886
应收账款	东芝	7,828,352	226,614	10,249,940	106,014
应收账款	熙康	7,960,854	356,929	7,883,455	356,155
应收账款	大连思维	4,963,306	49,633	3,769,000	37,690
应收账款	东软控股	1,758,375	17,584	1,061,218	10,612
应收账款	阿尔派	183,113	1,831	210,090	2,101
应收账款	沈阳工程	26,491,314	264,913		
应收账款	东软医疗	279,643	2,796		
预付款项	东软控股	3,038,680		2,265,525	
预付款项	阿尔派	1,833,182		550,567	

(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	3,804,979	24,949,242
应付账款	沈阳工程	318,250	
应付账款	东软控股	5,364,430	16,475,931
应付账款	熙康	347,746	3,002,860
应付账款	东软医疗	1,411,995	1,455,271
应付票据	东软控股	356,840	1,169,675
应付票据	熙康	800,000	
预收款项	熙康	376,493	
预收款项	邯郸云计算	2,958,139	2,958,139
预收款项	东芝		1,931,095
预收款项	阿尔派	354,710	356,353
预收款项	东北大学	836,400	
预收款项	东软控股	550,429	
其他应付款	东软控股	3,223,832	37,531,992
其他应付款	睿驰达邯郸		11,990,000
其他应付款	东软医疗	2,020,783	2,079,713
其他应付款	东芝	643,323	
其他应付款	阿尔派	1,805,143	

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	期末余额	年初余额
向关联方销售商品	阿尔派	9,280	3,035,320
向关联方销售商品	东芝	10,430,524	2,455,982
合计		10,439,804	5,491,302
从关联方购买商品	阿尔派		11,660,000

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	4,036,684
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

其他说明

(1) 本公司于 2015 年 8 月 21 日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》，向 395 名激励对象授予 1,498.25 万股限制性股票，授予价格 9.00 元/股。2015 年 10 月 12 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2016 年 7 月 6 日，本公司于召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向 46 名激励对象授予 99.15 万股预留限制性股票，授予价格 9.00 元/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，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本公司于 2016 年 8 月 25 日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司回购并注销 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，回购价格为 8.905 元/股，于 2016 年 10 月 24 日完成注销。于 2016 年 8 月 25 日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意 385 名激励对象获授的 438.36 万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。上述具体内容，详见本公司于 2015 年 8 月 25 日、2015 年 10 月 15 日、2016 年 8 月 23 日、2016 年 8 月 27 日和 2016 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

(2) 限制性股票激励计划首次于 2015 年 8 月 21 日授予，增加股本人民币 14,982,500 元，增加资本公积人民币 119,860,000 元。变更后的注册资本为人民币 1,242,576,745 元，实收资本(股本)为人民币 1,242,576,745 元。同时，公司就回购义务确认负债(作收库存股处理)，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 134,842,500 元，同时增加“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”。

预留限制性股票于 2016 年 7 月 6 日授予，增加股本人民币 991,500 元，增加资本公积人民币 7,932,000 元。变更后的注册资本为人民币 1,243,568,245 元，实收资本(股本)为人民币 1,243,568,245 元。同时，公司就回购义务确认负债(作收库存股处理)，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 8,923,500 元，同时增加“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”。

回购限制性股票于 2016 年 10 月 24 日完成注销，减少股本 370,500 元，减少资本公积 2,964,000 元。变更后的注册资本为人民币 1,243,197,745 元，实收资本(股本)为人民币 1,243,197,745 元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 3,299,303 元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”；回购限制性股票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”35,197 元。

2016 年，本公司向全体股东派发现金红利 118,044,791 元，根据《企业会计准则解释第 7 号》的规定，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少“其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股”的余额 1,273,887 元；对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”149,451 元。

2017年，本公司向全体股东派发现金红利124,319,775元，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少“其他应付款——限制性股票回购义务”和“库存股”的余额994,288元；对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务”127,703元。

(3)首次授予的限制性股票自相应的授予日2015年8月21日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁，预留限制性股票自相应的授予日2016年7月6日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二次解锁。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意385名激励对象获授的438.36万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。第一次解锁的限制性股票上市流通日为2016年11月7日，2016年解锁的限制性股票上市流通数量为438.36万股。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定首次授予限制性股票的授予日为2015年8月21日，在2015年-2018年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本；预留限制性股票的授予日为2016年7月6日，在2016年-2018年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本。

(4)于2015年12月24日召开的公司七届二十二次董事会审议通过了《关于子公司北京东软望海科技有限公司引进投资者的议案》，董事会同意本公司、东软望海与常州健腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安健腾”）、东软控股、自然人段成惠共同签订《投资协议》。本公司向平安健腾、东软控股转让其所持有的东软望海26.34%（本次投资完成前）的股权，股权转让价款合计2.655亿元。平安健腾、东软控股向东软望海注入资本2.25亿元进行增资。在上述投资完成后，东软望海应完成限制性股权计划、股权期权计划等激励安排。2016年1月12日，东软望海引进投资者的增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。2016年1月18日，上述增资款已全部到位。在上述投资完成后，东软望海应完成限制性股权计划与股权期权计划。

a. 限制性股权计划：东软望海核心团队认购不超过2,124,570元东软望海新增注册资本，认购价格为10.88元/每元注册资本。前述限制性股权应自本次投资完成后三年内向核心团队完成授予，但前两年每年授予核心团队股权数的比例应不低于前述限制性股权总数的30%。

b. 股权期权计划：东软望海核心团队认购不超过4,249,141元东软望海新增注册资本。认购价格为36.27元/每元注册资本。前述股权期权计划应自本次投资完成后五年内完成行权。

本报告期内，东软望海授予的限制性股权和股权期权共4,036,684元注册资本，其他具体内容详见本公司于2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型 /授予日的收盘价
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	80,961,743
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,429,194

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) 2014年9月2日,本公司控股子公司河北东软软件有限公司(以下简称“河北东软”)以不超过1,840万元收购河北中软宜康软件技术有限公司(以下简称“中软宜康”)现有的社保、医疗、卫生、新农合软件业务及相关系统集成与技术服务业务(不包括卡信息采集服务类业务)的全部知识产权、主要客户资源,并接收与交易业务有关的骨干员工。依据河北荣达资产评估有限公司出具的“冀荣达评报字(2014)第0424号”评估报告,本次交易业务的全部知识产权的评估价值为1,840万元。本交易以现金形式分四期有条件支付。截至本财务报告批准报出日,河北东软已支付1,601万元。

(2) 2014年9月2日,河北东软以不超过110万元收购石家庄医患通软件技术有限公司(以下简称“医患通”)现有的社保、医疗、卫生、新农合软件业务及相关系统集成与技术服务业务(不包括卡信息采集服务类业务)的全部知识产权、主要客户资源,并接收与交易业务有关的骨干员工。依据河北荣达资产评估有限公司出具的“冀荣达评报字(2014)第0425号”评估报告,本次交易业务的全部知识产权的评估价值为160万元。本交易以现金形式分四期有条件支付。截至本财务报告批准报出日,河北东软已支付50万元。

(3) 2015年1月30日,本公司与江苏先联信息系统有限公司(以下简称“先联信息系统”)、江苏先联信息技术有限公司(以下简称“先联信息技术”)、昆山先联信息系统有限公司(以下简称“昆山先联”)、江苏先联数字系统有限公司(以下简称“先联数字系统”)签署《江苏先联知识产权及业务收购协议》,收购先联信息系统、先联信息技术、昆山先联、先联数字系统(合称“江苏先联”)现有的医疗信息化业务的全部客户资源、知识产权及前述业务的未来业务机会,并接收与交易业务有关的骨干员工(昆山先联承接的昆山智慧卫生城市项目不在本次交易范围内)。各方以评估价值为基础,确定本次交易的基础对价为1,000万元,其中向先联信息系统、先联信息技术、昆山先联、先联数字系统支付的基础对价分别为680万元、150万元、20万元、150万元。依据南京德威资产评估事务所出具的“宁德威评报字[2015]107号”评估报告,先联信息系统全部知识产权的评估价值为687.50万元。依据南京德威资产评估事务所出具的“宁德威评报字[2015]106号”评估报告,先联信息技术全部知识产权的评估价值为157.86万元。依据南京德威资产评估事务所出具的“宁德威评报字[2015]108号”评估报告,昆山先联全部知识产权的评估价值为22.02万元。依据南京德威资产评估事务所出具的“宁德威评报字[2015]105号”评估报告,先联数字系统全部知识产权的评估价值为154.82万元。上述基础对价以现金形式分四期有条件支付。截至本财务报告批准报出日,本公司已合计支付783万元。

该事项涉及的对价补偿及奖励对价条款如下:

a. 对价补偿:如协议生效之日起三年内协议所列客户与东软集团签署的软件及服务合同额未达到2,000万元,或相关合同出现客户或先联信息系统违约等无法正常履行的情况,或江苏先联违约或损害东软集团利益的行为,江苏先联需向东软集团支付对价补偿,对价补偿金额为基础对价总额的20%,即200万元。

b. 奖励对价:协议生效之日起三年内,若先联信息系统协助东软集团从协议所列客户获取的软件和服务销售收入(即东软集团实际收到的合同回款,以下简称“三年回款额”)超过2,000万元,则先联信息系统有权获得奖励对价如下:三年回款额超过2,000万元但小于、等于3,000万元时,奖励对价为超出2,000万元部分的35%;三年回款额超过3,000万元时,奖励对价为超出3,000万元部分的40%。协议生效之日起三年内,若先联信息系统协助东软集团在协议所列客户之外的客户处获取了软件和服务销售收入,由双方根据实际项目情况,另行商定该部分的奖励对价的支付标准。

(4) 2016年1月5日,本公司之控股子公司东软西藏软件有限公司(以下简称“东软西藏”)与西藏珂尔信息技术有限公司(以下简称“西藏珂尔”)签订了《业务及相关资产收购协议》,西藏珂尔同意将除电子商务业务之外的,现有的社保等公司全部业务及未来业务机会转让给东软西藏,包括相关资产等,并将与其有关的骨干员工并入东软西藏。本次交易总对价为人民币2,120万元,上述对价以货币方式分五期有条件支付。截至本财务报告批准报出日,东软西藏已合计支付1,802万元。

(5) 与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注十二、7。

2、其他重大财务承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函全部为银行保函，其中：人民币余额为 227,619,934 元，美元余额为 1,023,458 元。

3、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

4、其他

适用 不适用

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为 10,395,627 元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

账龄超过 1 年的大额应付账款、预收款项及其他应付款，期后已支付的情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	单位名称	期末余额	已结算金额
应付账款	河北建设集团有限公司	14,665,497	
应付账款	北京泰迪默科技有限公司	8,631,430	
应付账款	天津七一二通信广播有限公司	6,840,800	
应付账款	沈阳中兴电力通信有限公司	5,700,000	
应付账款	北京鼎汉技术股份有限公司	3,897,431	
其他应付款	限制性股票回购义务	128,997,870	
其他应付款	北京国华启达投资管理有限公司	4,757,167	
其他应付款	大连东软控股有限公司	3,140,000	
预收款项	中国农业银行股份有限公司秦皇岛分行	4,066,119	406,612
预收款项	西安财经学院	2,162,644	
预收款项	陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	1,950,000	
预收款项	中铁电气化局集团有限公司	1,670,227	
预收款项	武汉市第六医院	1,555,800	

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，并为公司连续服务满 1 年且已经依法参加了基本养老保险，并且履行缴费义务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的部分，直接计入相关成本费用。公司对该计划以企业年金基金形式、采用信托方式实行专户管理，该企业年金基金与公司的固有资产或其他资产严格分开，不纳入公司的财务报表。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

根据本集团的管理要求，本集团的经营业务划分为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其他 4 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 4 个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的，分别为医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其他。

分部报告信息采用的会计政策及计量标准与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	497,004,160	479,890,048	771,028,074	960,884,901		2,708,807,183
营业成本	251,725,850	337,142,147	513,089,402	677,991,984		1,779,949,383
资产总额	11,189,038,219					11,189,038,219
负债总额	3,078,366,647					3,078,366,647

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

根据相关协议，沈阳东软信息技术服务有限公司（现已更名为“东软云科技有限公司”）将其持有的大连发展60%的股权，以及本公司对成都东软学院、南海东软信息技术职业学院（现已更名为“广东东软学院”）、大连东软信息学院、大连东软信息技术职业学院的举办者出资全部转让给东软控股。2012年度，本公司及沈阳东软信息技术服务有限公司根据合同约定收到全部股权转让款44,234万元，并已办理完大连发展的股权变更登记手续。2013年度，本公司对南海东软信息技术职业学院、大连东软信息学院、大连东软信息技术职业学院的举办者出资的变更手续办理完毕。截止报告期末，本公司对成都东软学院的举办者出资的变更手续尚在办理中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	410,607,702	30.57	45,556,521	11.09	365,051,181	385,673,686	32.28	45,441,412	11.78	340,232,274
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	677,757,831	50.46	7,556,199	1.11	670,201,632	554,389,389	46.4	8,331,074	1.50	546,058,315
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	254,880,562	18.97	67,108,803	26.33	187,771,759	254,656,025	21.32	66,495,038	26.11	188,160,987
合计	1,343,246,095	/	120,221,523	/	1,223,024,572	1,194,719,100	/	120,267,524	/	1,074,451,576

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
国家电网公司	120,078,388	8,490,691	7.07%	金额较大—预计可收回比例 90%以上
中国移动	118,970,426	5,555,917	4.67%	金额较大—预计可收回比例 95%以上
中国电信	104,356,500	4,443,682	4.26%	金额较大—预计可收回比例 95%以上
中国联通	53,251,231	24,118,130	45.29%	金额较大—预计可收回比例 50%以上
沈阳地铁	13,951,157	2,948,101	21.13%	金额较大—预计可收回比例 75%以上
合计	410,607,702	45,556,521	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	676,971,345	6,769,713	1.00%
1年以内小计	676,971,345	6,769,713	1.00%
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上	786,486	786,486	100.00%
合计	677,757,831	7,556,199	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,001 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款前 5 名汇总	485,801,757	36.17	43,499,872

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	554,731,045	99.00	10,477,939	1.89	544,253,106	430,311,296	98.63	9,686,164	2.25	420,625,132
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,608,903	1.00	3,520,246	62.76	2,088,657	5,990,044	1.37	3,117,847	52.05	2,872,197
合计	560,339,948	/	13,998,185	/	546,341,763	436,301,340	/	12,804,011	/	423,497,329

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	486,514,149	4,865,141	1.00%
1 年以内小计	486,514,149	4,865,141	1.00%
1 至 2 年	35,164,183	703,284	2.00%
2 至 3 年	14,472,153	723,608	5.00%
3 年以上	15,994,060	1,599,406	10.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,586,500	2,586,500	100.00%
合计	554,731,045	10,477,939	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,194,174 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	26,000,537	19,309,345
单位往来款	419,393,447	296,147,621
工程或项目保证金	114,945,964	120,844,374
其他		
合计	560,339,948	436,301,340

(5). 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
东软集团(海南)有限公司	往来款	99,800,200	1年以内	17.81	998,002
东软集团(天津)有限公司	往来款	90,370,000	1年以内	16.13	903,700
东软集团(大连)有限公司	往来款	78,000,000	1年以内	13.92	780,000
东软集团(北京)有限公司	往来款	69,500,000	1年以内	12.40	695,000
东软云科技有限公司	往来款	40,576,229	1年以内	7.24	405,762
合计	/	378,246,429	/	67.50	3,782,464

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	年初余额
银行理财产品	260,052,192	680,263,479
待摊房产税	242,255	176,544
预交税费	130,848	
其 他	41,924	1,337,089
合 计	260,467,219	681,777,112

4、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	3,426,567,229		3,426,567,229	3,327,031,595		3,327,031,595
对联营、合营企业投资	858,842,937		858,842,937	832,542,687		832,542,687
合计	4,285,410,166		4,285,410,166	4,159,574,282		4,159,574,282

(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	5,122,351	26,068		5,148,419		
东软集团（北京）有限公司	341,181,872	405,637		341,587,509		
山东东软系统集成有限公司	51,089,375	279,542		51,368,917		
湖南东软软件有限公司	12,079,136	31,282		12,110,418		
成都东软系统集成有限公司	20,960,567	140,769		21,101,336		
西安东软系统集成有限公司	33,264,317	218,497		33,482,814		
武汉东软信息技术有限公司	25,608,627	190,849		25,799,476		
沈阳逐日数码广告传播有限公司	317,424,194	26,068		317,450,262		
东软（香港）有限公司	7,037,915			7,037,915		
河北东软软件有限公司	9,061,362	147,585		9,208,947		
上海东软时代数码技术有限公司	20,000,000			20,000,000		
东软（日本）有限公司	13,858,063	401,451		14,259,514		
北京兰瑞科创信息技术有限公司	9,533,956	15,641		9,549,597		
沈阳东软系统集成技术有限公司	21,122,970	309,184		21,432,154		
东软集团（广州）有限公司	131,768,333	392,603		132,160,936		
东软集团（上海）有限公司	203,230,377	850,524		204,080,901		
东软集团（大连）有限公司	611,874,352	2,197,929		614,072,281		

Neusoft东软

东软云科技有限公司	50,962,110	172,050		51,134,160	
沈阳东软物业管理有限公司	118,993,000			118,993,000	
东软科技有限公司	94,734,563	48,152,587		142,887,150	
杭州东软软件有限公司	500,000	8,000,000		8,500,000	
东软（欧洲）有限公司	259,661,004			259,661,004	
东软集团（天津）有限公司	20,118,704	23,461		20,142,165	
东软集团（唐山）有限公司	30,000,000			30,000,000	
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	12,451,312	12,218,497		24,669,809	
沈阳东软交通信息技术有限公司	5,844,950	20,855		5,865,805	
北京利博赛社保信息技术有限公司	11,265,778			11,265,778	
东软集团（郑州）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软集团（南昌）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团重庆有限公司	20,079,136	15,641		20,094,777	
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（克拉玛依）有限公司	20,000,000			20,000,000	
东软集团（长春）有限公司	30,000,000	7,820		30,007,820	
北京东软望海科技有限公司	164,542,200			164,542,200	
东软管理咨询（上海）有限公司	12,567,857	3,130,341		15,698,198	
东软集团（宜昌）有限公司	10,000,000			10,000,000	
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	262,546,110	113,649		262,659,759	
东软西藏软件有限公司	37,547,104	47,104		37,594,208	
东软集团（南宁）有限公司	1,000,000	2,000,000		3,000,000	
东软医疗产业园发展有限公司	50,000,000			50,000,000	
东软集团（襄阳）有限公司		20,000,000		20,000,000	
合计	3,327,031,595	99,535,634		3,426,567,229	

注：本期增加主要为对子公司增资，以及公司执行限制性股票激励计划，根据人员所属公司分别分摊限制性股票的成本和期间费用，本公司根据对子公司的持股比例和影响金额增加长期股权投资和资本公积。

(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		
一、合营企业										
吉林省政坤农民工信息服务有限公司		3,000,000		-1,834,143						1,165,857
小计		3,000,000		-1,834,143						1,165,857
二、联营企业										
诺基亚东软通信技术有限公司	76,547,879			811,875						77,359,754
沈阳凯塔数据科技有限公司	11,907,168			-437,632		298,507				11,768,043
辽宁东软创业投资有限公司	94,056,668			3,860,042	-553,672	5,787,083				103,150,121
邯郸云计算中心有限公司	10,790,092			-947,444						9,842,648
沈阳东软医疗系统有限公司	639,240,880			6,145,903	65,180				20,864	645,472,827
汉朗网络信息科技(北京)有限公司		7,500,000		-114,829						7,385,171
天津天任大数据科技有限公司		2,700,000		-1,484						2,698,516
小计	832,542,687	10,200,000		9,316,431	-488,492	6,085,590			20,864	857,677,080
合计	832,542,687	13,200,000		7,482,288	-488,492	6,085,590			20,864	858,842,937

其他说明：

□适用 √不适用

5、营业收入和营业成本

√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	1,817,823,841	1,240,102,893	1,731,461,811	1,253,637,752
其他业务				
合计	1,817,823,841	1,240,102,893	1,731,461,811	1,253,637,752

6、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	14,025,927	1,123,121
权益法核算的长期股权投资收益	7,482,288	30,128,791
处置长期股权投资产生的投资收益		206,663,704
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		-1,765,410
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有银行理财产品期间取得的投资收益	6,539,935	72,876
合计	28,048,150	236,223,082

7、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	21,661,005	主要为本公司之全资子公司东软集团（大连）有限公司按照《定制项目联合建设及转让协议》向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物产生的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	23,570,364	主要为计入损益的科研项目等政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,191,422	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的公允价值变动损益及处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	3,110,550	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,518,856	主要为大连熙康云舍发展有限公司对本公司原间接全资子公司东软（澄迈）置业有限公司增资，使本集团对其持股比例下降，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
所得税影响额	-7,666,912	
少数股东权益影响额	-9,069	
合计	51,376,216	

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	1.57	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91	0.06	0.06

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2017年半年度报告文本；
	(二) 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长金辉签名并盖章的财务报告文本；
	(三) 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

董事会批准报送日期：2017年8月29日

修订信息

适用 不适用