

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2018 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	工作原因	王勇峰
独立董事	刘淑莲	工作原因	王 巍

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
2018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	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告	37
第十一节	备查文件目录	153

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	2018年上半年，即2018年1月1日至2018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	2,782,020,062	2,708,807,183	2.70
归属于上市公司股东的净利润	113,973,886	121,927,924	-6.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	54,939,968	70,551,708	-22.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,219,494	-1,025,920,994	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	9,117,678,790	8,920,924,836	2.21
总资产	12,906,788,366	12,909,194,213	-0.02

(二)主要财务指标

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)	0.09	0.10	-6.11
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-6.24
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.04	0.06	-21.31
加权平均净资产收益率(%)	1.27	1.57	减少0.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.61	0.91	减少0.30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1,236,625,535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1,238,372,248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	6,500,172	
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	60,545,779	主要为计入损益的科研项目等 政府补助
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-909,717	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
少数股东权益影响额	-1,318,818	
所得税影响额	-5,783,498	
合计	59,033,918	

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 200 余个业务方向，近 800 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 21.56 亿元，占公司营业收入的 77.51%；系统集成业务实现收入 5.78 亿元，占公司营业收入的 20.77%。

●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、16 万医疗两定机构提供软件与服务

- 东软支撑约 6 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 73,787 万元，下降 31.99%，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额为-103,822 万元；存货较期初增加 81,470 万元，增长 73.70%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致。

其中：境外资产较期初增加 266（单位：万元 币种：人民币），变动金额占总资产的比例为 0.02%。

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 200 余个业务方向，近 800 种解决方案及产品，覆盖日本、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。公司连续三年入选“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单 TOP10。

（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。2008年，公司被工业和信息化部评选为“中国自主品牌软件产品前十家企业第一名”。2009年，公司成为入选 CCTV“60年60品牌”的唯一软件与服务业企业。2017年，“Neusoft东软”再次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知识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

东软将“超越技术”作为公司的经营思想和品牌承诺，以软件技术为核心，始终坚持“开放式创新”战略，对内建立公司级、事业部的两级研发体系，不断寻找可持续高速发展的技术与商业模式；对外通过联盟与合作来获得更多的资源和更快的成长，建立创新卓越方法体系，使创新成为公司文化。近年来，公司各级组织坚持创新与全球化发展策略，以自主 IP 为核心驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，在行业解决方案、智能互联产品、平台、云与数据服务上继续加大研发投入的力度，不断推出可驱动业务持续增长的知识资产。报告期内，公司共申请专利 1,457 件，其中授权专利 439 件，授权有效专利 427 件，新增专利申请 93 件，授权 51 件；公司共拥有软件产品登记 1,327 件，软件著作权登记 1,562 件，报告期内，新增 102 件著作权、74 件软件产品登记申报。

（4）营销和服务优势

公司坚持“以客户为中心，打造卓越服务流程，为客户创造价值”的服务理念，力求从产品、市场、服务等各个环节为客户提供高效、专业、优质的服务，全方位满足客户需求、超越客户期望。目前建立了 400 热线、服务邮箱、网上客户留言、微信、手机应用程序等多种便捷的服务渠道，引入 COPC 国际呼叫中心的运营标准，针对故障管理、问题管理、技术咨询、服务变更、版本管理、服务水平管理等多方面问题建立稳定的流程制度，形成以流程、人员、服务为核心，质量指标和考核相结合的运营管理体系。

公司在国内设立了 8 个区域总部，在 60 多个城市建立营销与服务网络，省分、虚拟公司等分布式组织商业能力持续提升，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、美国等地设有子公司，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 16,102 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。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、Lean、Agile、ITIL、PCMM 等模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。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，是国家工信部认定的首批“计算机信息系统集成特一级资质企业”，众多产品通过 CE、FDA 等多项认证。2018 年，公司再次通过 CMMI5 级认证，持续保持了较高的成熟度水平，并再次获得“信息系统集成及服务大型一级企业”证书。

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

2018 年上半年,世界经济延续良好的增长态势,但经济发展下行风险增大,主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数,地缘政治风险上升。我国宏观经济开始趋于良性循环,虽然中美贸易摩擦加剧、内需呈现疲软态势等问题带来一定下行压力,但我国宏观经济将延续总体平稳、稳中向好的发展态势,坚持以供给侧结构性改革为主线,持续扩大有效需求,着力振兴实体经济,积极应对外部挑战,防范化解风险隐患,确保经济平稳健康运行。

2、行业分析

公司所属的软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,是建设制造强国和网络强国的核心支撑。随着应用程度的不断提升,软件和信息技术服务与企业生态链的结合越发紧密。不断增长的用户需求直接带动了行业发展,市场规模持续扩大。

(1) 软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展

2018 年 4 月,国家工信部印发了《工业互联网 APP 培育工程方案(2018-2020 年)》,指出围绕制造业提质增效和转型升级实际需求,以企业为主体,以发展和繁荣工业互联网平台应用生态为目标,推动软件技术与工业技术深度融合,工业 APP 培育与工业互联网平台建设协同推进。依托国家新型工业化产业示范基地,支持符合条件的地方依托工业 APP 培育工程发展工业大数据,创建大数据产业集聚区。我国将集中力量解决软件和信息技术服务业核心技术创新能力不强、生态构建能力较弱等问题,通过强化产业能力建设、强化工业数字经济谋篇布局两方面来做强软件和信息技术服务业。

在国家政策的支持下,我国软件和信息技术服务业保持平稳较快增长。根据国家工信部统计,2017 年,我国软件企业研发投入强度接近 11%,软件著作权登记量突破 70 万件,基础软件、核心工业软件以及云计算、大数据、人工智能等新兴领域创新能力进一步增强。计划到 2020 年,培育 30 万个面向特定行业、特定场景的工业 APP,全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。

(2) 新一轮产业升级和科技革命为行业的发展提供了良好的机遇

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。从国内形势看,中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务。云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新,人工智能等新技术加速突破和应用,进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式。信息化和软件服务业融合发展呈现新格局,两化深度融合持续向更高层级跃升,软件和信息技术服务业规模效益同步提升,为制造强国和网络强国建设提供了有力支撑。国内经济发展方式加快转变,软件和信息技术服务业迎来更大的发展机遇。

(3) 全球产业格局深刻变化,市场竞争日益加剧

全球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,也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,以核心业务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向,持续推进核心业务、产业互联网业务和社会化互联网业务联动发展。

2018 年上半年,公司继续积极推动业务发展内涵升级,从面向技术和产品的提供者,向以东软自主 IP 为核心的面向生态系统和应用场景的经营者转变。公司持续聚焦在大健康、大汽车、智

慧城市、企业互联与云化产品的核心业务，在各优势行业的领导者地位进一步巩固和提升，积极推进“领域平台+产品”的创新业务发展模式，自有产品持续增长。报告期内，公司持续加强面向人工智能、物联网、区块链、大数据、云计算等战略方向的投入力度，以自有 IP 作为价值载体，向智能制造、工业互联网等成熟的产业互联网市场快速发展。在公司内部，持续加强虚拟公司的专业化能力和经营效率，推进区域运营平台的综合治理与商业能力的提升。公司持续优化人才结构和布局，同时实现有多元化激励，持续探索创新激励机制，不断激发员工创业热情。

报告期内，公司实现营业收入 278,202 万元，同比增长 2.70%；扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）自 2017 年 12 月末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 3.79%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）11,397 万元，同比下降 6.52%；每股收益 0.09 元，同比下降 6.11%；扣除非经常性损益后的净利润 5,494 万元，同比下降 22.13%。如果将报告期内和去年同期同时扣除沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）、东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）、东软望海、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）等创新业务公司对净利润的影响后，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 19.99%。

报告期内，公司各业务线的整体管理水平、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“2017-2018 中国新兴产业创新典范企业”和“2017-2018 中国平台产品市场年度成功企业”奖项。在中国国际软件和信息服务业交流会上，公司荣获“2017-2018 中国软件和信息服务业杰出贡献奖”。2018 年，东软位列“中国软件和信息服务业综合竞争力百强企业”榜单第 8 名。

（三）报告期内公司具体经营情况

1、医疗健康及社会保障

1、医疗健康及社会保障

东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民政、扶贫等行业领域，围绕医疗健康与社会保障多行业解决方案的互联，致力于构造高效、精准、标准化、可度量的大健康运营服务运行体系，使人工智能、大数据等成为新医疗元素，促进与“智能互联网+”的融合，助力医院信息化的快速发展，推进中国医疗体系改革。报告期内，东软智能医疗研究院正式揭牌，致力于通过人工智能、大数据技术等信息技术与医疗知识的融合，构建可持续的大健康产业新生态。

在区域卫生和医院信息化领域，公司持续保持行业领导者地位，核心业务客户获取突飞猛进。报告期内，新激活卫健委、医院等近 300 家客户。根据 IDC 的行业分析报告，公司连续 8 年保持市场占有率第一，拥有行业最大客户群。截至报告期末，公司累计服务医院客户 2,000 余家，覆盖全国三级医院 400 余家，区域卫生业务覆盖国家、省、市、县四级平台，服务基层医疗机构 23,000 余家，服务全国诊疗 4.6 亿人次。在医院信息化领域，东软自主知识产权的医院信息平台 V3.0、RealOne HIS V2.0、RealOne EMR V2.0、云 HIS V3.0 等产品通过 IHE 中国测试认证，产品竞争力和标准支持程度获得认可，东软核心业务系统的市场占有率和美誉度持续提升，拓展河北、河南、山西、海南等多省客户，湖北宜昌一体化智慧医疗健康体系取得新的成果。

在医疗保险管理领域，公司利用在行业内多年的经验累积和优势资源，与技术相结合，搭建领域平台，聚焦优势产品与服务，构建以东软为核心的良性生态，构建集中式和一体化的保险管理经办平台，实现基于医保大数据的智能化医疗、服务监控和费用控制模型建立并提供相关服务。报告期内，公司承接吉林医保局监控系统二期和异地就医项目。

报告期内，公司面向医院自助服务的一体机业务快速发展，医疗自助一体机市场占有率排行第一，覆盖 28 省、400 家医院、130 家三甲医院。在银医业务领域，公司与多家银行合作，承接江西省人民医院、中山三院和上海胸科医院等银医项目，业务持续增长。东软 Ubione 企业智能终端借助技术优势，向医疗客户提供软硬一体化的无缝的产品体验和解决方案，与温州医科大学附属第一医院、西安交大一附院等重要医疗客户保持良好合作。东软 Ubione 企业智能终端荣获“2018 德国 IF 设计奖”，并与 Ubione 智能支付终端共同荣获“2017-2018 中国企业信息化年度创新产品”奖。

在人力资源和社会保障行业，公司通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息技术，为中国各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关服务，以改善中国社会保障体系，

启动合作、共赢、健康的生态系统建设。截至报告期末，公司业务覆盖国家人社部、21 省厅、174 市局，市场份额超过 50%，覆盖人群超过 6 亿，参保单位数量超过 1,000 万，医疗两定数量超过 16 万。报告期内，公司持续巩固市场领导者地位，承接河南省、吉林省及沈阳市、无锡市等多个省市的人社项目，新增人社用户超过 200 家，和 14 万家医药服务用户。公司在脱贫攻坚、健康扶贫、扶危济困和医疗救助方面提供支撑和服务，推进互联网+药品流通，通过患者用药大数据与药企、医疗医药电商有机结合，提供安全快捷的用药需求。在民政行业，公司把握社会组织法人库及信用体系、“金民工程”有利机会，拓展了深圳、青岛两个典型城市的业务。在商保领域，与人保集团、泰康、安徽国元等达成长期战略合作。

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专业技术，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，无论在技术与市场份额都处于市场领先地位。在全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。

东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂，基于平台与标准提供软件与服务，通过大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统。报告期内，公司构建 MSP (Mobility Service Provider) 平台，为车辆提供端到端整体座舱解决方案，持续提升和丰富车载信息娱乐、智能座舱系统 C⁴-Alfus、e-Janus 全液晶仪表、智能车联网终端 T-Box、手机车机互联、基于 IoT 的新能源监控平台、基于 V2X 通信技术产品 VeTalk、车载信息安全等自有产品，报告期内，公司智能座舱系统 C³-Alfus、C⁴-Alfus 业务快速发展，并作为整体解决方案提供商，为吉利、奇瑞提供车载互联系统。公司进一步加强与阿尔派、Harman、电装等客户的深层次合作，保持在汽车电子业务领域的市场领先地位。报告期内，公司致力于推进全国首个车联网产业基地的建设，参与无锡车联网 (LTE-V2X) 城市级示范应用重大项目，负责核心网元 V2X 服务的建设工作。

在新能源汽车领域，子公司东软睿驰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，业务实现突破和快速发展。报告期内，东软睿驰研发的电动汽车通信控制器 EVCC 和供电设备通信控制器 SECC，成功通过 CCS 互操作性和兼容性国际标准测试，标志着东软睿驰的充电通信技术水平与国际同步。

在高级辅助驾驶系统和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升 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。报告期内，公司与恩智浦展开合作，发布了基于恩智浦视觉处理器 S32V 的最新一代 ADAS 量产产品，以及面向量产的基础软件平台 NeuSAR，为客户提供一整套技术解决方案。报告期内，东软睿驰“氢氦出行”3.0 上线，作为“车共享”的实践者，提供按需用车的分时租赁服务，现已覆盖超过 20 座城市，并荣获“最佳新能源车租赁运营商”奖。

在专注于技术的同时，公司积极参与行业联盟和国家标准的制定。公司作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。子公司东软睿驰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，并参与电池管理系统功能安全国家标准、电动车互联互通国家标准的制定。同时，东软睿驰积极参与制定国际 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。

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，利用云计算、大数据、移动互联网等新技术，成功构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群，打造了惠民、兴业、优政的智慧云城市解决方案与服务。报告期内，公司积极构建以大数据为核心的新型智慧城市业务架构，基于大健康战略拓展了甘肃、河北、辽宁、陕西等多省业务，积极参与城市整体规划和顶层设计，加速技术和商业模式创新，不断提升公司在优势行业的市场份额和领先地位。

东软积极打造智慧政务系统，让政府服务更便利可及，让监管更智慧。公司围绕健康保障、城市基础设施及综合治理，提供与惠民相关的舆情分析、平安城市、互联网交通、法人信息库等

服务。报告期内，公司在智慧政务领域取得良好进展，与各政务系统开展紧密合作。在电子政务领域，公司承接了国家发改委、9个地方省份等投资项目在线审批监管平台业务，中标国务院办公厅国家政务服务平台（一期）工程数据资源共享与大数据分析采购项目，为东软在政务服务、资源共享领域取得突破。在公检法行业，公司承接建设了公安部人口系统、检察院电子检务工程、法院天平工程等多个系统。在不动产管理领域，公司承接国家国土资源部及多个省市项目，在住建行业，参与部分试点城市的住房租赁监管系统建设。在知识产权领域，公司与国家知识产权局专利局就专利审查信息化持续深入开展合作。报告期内，与中石油集团建立合作关系，共同推动中石油集团在专利信息化领域的进一步合作。在环保领域，公司持续加强与环保部司局级客户的合作，逐步开拓山东、四川、华东区域省地市级环保政府客户。公司自主研发的东软机动车尾气遥感监测产品投入市场，并逐步建立遥感设备附属产品合作伙伴群和生态圈，开启“环保检测设备+平台”模式。在智慧党校和党建领域，公司建立党校业务数据标准，推出智慧党建平台并落地青岛机场，其党群电子政务系统已正式上线试运营，实现管理一体化、全面移动化。报告期内，完成江苏省委党校、国家税务总局党校的项目。东软结合校园党组织的实际需求，推出高校版智慧党建平台产品，长安大学智慧党建平台顺利上线运营。在扶贫领域，公司承建国家扶贫办全国大集中业务管理系统，参与扶贫信息化数据标准制定，先后树立山西、贵州、辽宁等省级典型案例，投入扶贫大数据分析、扶贫终端应用和咨询服务等多条产品线，“领域平台+产品策略”已经形成。

东软积极为电信运营商提供物联网链接平台、业务管控平台、云计算平台、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。报告期内，公司在运营商市场持续投入，与中国联通在BSS系统、CRM系统、物联网等领域保持稳定合作关系，并成功拓展联通物联网、联通国际等客户。公司持续开展与中国电信在大数据、物联网、云平台等领域业务。公司与中国移动在安全感知领域的合作进一步深化，持续推出针对垃圾短信、骚扰电话、不良信息等治理方案。报告期内，公司与诺基亚贝尔建立战略合作关系，将共同推进5G和垂直行业融合创新研究。公司承建4个优质虚拟运营商的业务支撑平台，持续开拓虚拟运营商市场，拓展优质虚拟商客户中兴视通、话机世界。公司作为第一家卫星通信BOSS承建商，将与网通集团等客户开展合作。

东软积极布局智慧能源，构建能源互联网商业生态，通过不断的创新重构能源行业的内部管理、重构产业链，助力整个行业实现跨越式的发展，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深度合作，拓展中国电力传媒集团、国网电力科学研究院能效测评中心等客户，促进了平台化售电软件的实际应用，为后续规模化拓展开放电力市场打下了基础。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和互动，持续探索和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，积极构建“互联网+金融”业务的运营服务体系，夯实金融科技能力，聚焦银行服务与产品创新业务建设、互联网保险行业解决方案。报告期内，公司持续加强与银行、保险、证券等行业的现有客户的紧密合作。在银行业务领域，公司与中国人民银行、中国银联等客户深入合作，与工商银行、浦发银行、广发银行、华夏银行、兴业银行等多家国有银行、股份制商业银行、城商行、农商行开展在大数据领域的合作。在保险业务领域，公司保持与太平洋保险、中国人保等关键客户的长期合作关系。在证券行业领域，公司业务覆盖上海证券交易所、上海黄金交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算公司等重要客户，并承接海通证券、国信证券等客户项目。拓展了辽宁振兴银行、和谐健康保险等新客户，并积极推进与四川金控、通源资产等客户的稳定合作。

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，用信息技术改变传统模式。报告期内，公司参与国家教育部、北京教委、上海教委的核心项目建设，为区域教育云服务开拓新的业务模式。在教育互联网业务领域，东软“睿云”的云阅卷平台、智能学业评价平台、新高考智能辅助选科等新产品，持续为河南、山东、湖北、辽宁、山西、西藏等多个省市的中小学提供服务。

东软在智慧交通领域，统筹考虑“人、车、路、环境”四类因素，构建一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空等领域的大交通解决方案。东软智慧交通服务与管理解决方案已成功应用于宁波、武汉、西安、沈阳、大连、潍坊等60余城市。轨道交通网络运营控制中心（NOCC）核心软件广泛应用于深圳、广州、天津、西安等城市，在全国城市轨道交通行业

起到了示范作用，并在无锡地铁、温州地铁、苏州轨道、沈阳地铁等拓展了集团管控、建设及运营管理等信息化业务，保持市场领先地位。公司在既有业务基础上拓展空中智能交通领域业务，配合并参与东北空管局的信息化、智能化快速发展的整体规划和顶层设计，实现在智慧交通领域从地面交通到空中交通的全面覆盖。

东软云警产品目前已应用于 50 多个城市，市场份额和影响力持续扩大，报告期内，天水市公安局、北京海淀区监督平台建设项目快速推进。在群众性治安防控方面，公司与天水、潍坊、丽水等城市继续保持合作，在智慧公安领域形成全面的“雪亮工程”智慧化应用体系。

4、企业互联及其他

在企业互联及智能化管理领域，公司聚焦重点行业 and 关键客户，持续推动解决方案的专业化、IP 化发展，同时打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。报告期内，公司以海尔、海信、万科的售后服务及呼叫中心和营销管理为支撑进行横向和纵向发展。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，保持与国家烟草局的稳定合作。

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。在 E-HR 领域，公司在中国人力资源管理软件年度市场占有率第一，再次入围 Gartner 报告，持续领跑亚太市场，报告期内，签约中国人民银行清算中心、银联商务、宁波银行、上海人寿、绿地控股、立邦集团等客户。在档案管理领域，公司承接青海、哈尔滨、内蒙古、杭州等多地档案局业务。

在 BPO 和云服务领域，公司积极布局云护航、中小企业服务平台、跨境电商及垂直电商业务，探索在智能服务与大数据方面的技术创新，完成微信服务平台及自动化运维工具的开发并在多个项目中应用。在 IT 基础设施建设与服务领域，报告期内，公司参与了国家信息技术服务标准工作组（ITSS）国家标准的编制工作，与中国互联网协会数据中心运营工作组共同研发数据中心基础设施运维管理系统，与中国数据中心工作组（CDCC）开展合作，并与 STULZ 达成合作研发的微模块数据中心管理软件的战略合作。报告期内，拓展霍尼韦尔、一汽大众、大连国税等客户。

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	2,782,020,062	2,708,807,183	2.70
营业成本	1,795,895,430	1,779,949,383	0.90
销售费用	262,002,898	270,963,596	-3.31
管理费用	637,966,869	608,623,863	4.82
财务费用	-794,294	30,412,087	-102.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,219,494	-1,025,920,994	不适用
投资活动产生的现金流量净额	13,820,754	284,141,757	-95.14
筹资活动产生的现金流量净额	320,011,038	-327,040,396	不适用
研发支出	428,741,001	386,460,304	10.94

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加 7,321 万元，增长 2.70%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加 1,595 万元，增长 0.90%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减少 896 万元，下降 3.31%，主要由于自 2017 年 12 月末起，本公司原控股子公司东软望海不再纳入合并报表范围所致；

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加 2,934 万元，增长 4.82%，主要由于报告期内研发投入增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少 3,121 万元，下降 102.61%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比增加所致；

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减少 1,230 万元，扣除合并范围变化的影响外，主要由于报告期内支付的各项税费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减少 27,032 万元，下降 95.14%，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增加 12,995 万元，股权投资支出净额同比增加 4,349 万元；同时，上年同期本公司之全资子公司东软集团（大连）有限公司收到向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物的价款 6,541 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增加 64,705 万元，主要由于报告期内子公司吸收少数股东投资收到 28,378 万元，以及报告期内本公司及子公司净取得银行借款 5,111 万元，较上年同期增加 24,238 万元；同时，上年同期公司执行 2016 年度利润分配，支付现金股利 12,432 万元所致；

研发支出变动原因说明：报告期内，公司的研发支出总额为 42,874 万元，同比增长 10.94%，主要由于报告期内研发投入增加所致。

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	2018 年 1-6 月		2017 年度	
	金额	占利润总额比例 (%)	金额	占利润总额比例 (%)
营业收入	2,782,020,062	3,686.62	7,131,134,732	687.49
营业成本	1,795,895,430	2,379.85	4,875,381,229	470.02
期间费用	899,175,473	1,191.55	2,103,399,248	202.78
营业利润	18,883,549	25.02	946,003,813	91.20
投资收益	-86,111,791	-114.11	748,457,640	72.16
营业外收支净额	56,579,004	74.98	91,272,263	8.80
利润总额	75,462,553	100.00	1,037,276,076	100.00

与 2017 年度相比，2018 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，主要由于公司自 2017 年 12 月末不再将东软望海纳入公司的合并财务报表范围，公司确认相关投资收益导致投资收益占 2017 年度利润总额比例较大所致；营业利润占利润总额的比例减少，主要由于报告期内投资收益减少所致。

(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	577,254,346	297,581,569	48.45	16.15	18.22	减少 0.90 个百分点
智能汽车互联	641,012,359	471,819,471	26.39	33.57	39.95	减少 3.35 个百分点

智慧城市	703,000,474	451,831,201	35.73	-8.82	-11.94	增加 2.27 个百分点
企业互联及其他	860,752,883	574,663,189	33.24	-10.42	-15.24	增加 3.80 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	2,156,322,546	1,273,327,591	40.95	2.67	0.88	增加 1.05 个百分点
系统集成	577,910,861	504,682,958	12.67	-0.12	-0.26	增加 0.12 个百分点
物业广告	47,786,655	17,884,881	62.57	59.85	52.71	增加 1.75 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	1,568,736,918	12.15	2,306,602,745	17.87	-31.99	(1)
应收票据	24,735,358	0.19	52,109,382	0.40	-52.53	(2)
预付款项	91,035,192	0.71	68,376,577	0.53	33.14	(3)
存货	1,920,155,351	14.88	1,105,456,888	8.56	73.70	(4)
其他流动资产	360,248,279	2.79	655,341,782	5.08	-45.03	(5)
可供出售金融资产	188,907,119	1.46	38,245,830	0.30	393.93	(6)
其他非流动资产	200,000,000	1.55	321,677,404	2.49	-37.83	(7)
短期借款	470,274,230	3.64	119,398,350	0.92	293.87	(8)
应付职工薪酬	213,703,868	1.66	403,275,367	3.12	-47.01	(9)
应交税费	63,393,639	0.49	152,370,286	1.18	-58.40	(10)
一年内到期的非流动负债	400,000,000	3.10	300,000,000	2.32	33.33	(11)
其他流动负债	6,829,242	0.05	1,909,967	0.01	257.56	(12)
长期借款	200,000,000	1.55	600,000,000	4.65	-66.67	(13)
长期应付款			14,501,075	0.11	-100.00	(14)
少数股东权益	305,462,831	2.37	147,981,229	1.15	106.42	(15)

其他说明

- (1) 货币资金较期初减少 73,787 万元，下降 31.99%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-103,822 万元，投资活动产生的现金流量净额为 1,382 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 32,001 万元；
- (2) 应收票据较期初减少 2,737 万元，下降 52.53%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；

- (3) 预付款项较期初增加 2,266 万元, 增长 33.14%, 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 81,470 万元, 增长 73.70%, 主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;
- (5) 其他流动资产较期初减少 29,509 万元, 下降 45.03%, 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;
- (6) 可供出售金融资产较期初增加 15,066 万元, 增长 393.93%, 主要由于 2017 年 12 月本公司及本公司之子公司东软(香港)有限公司以自有资金合计 1,800 万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份, 报告期内相关手续已办理完毕, 由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致;
- (7) 其他非流动资产较期初减少 12,168 万元, 下降 37.83%, 主要原因参见变动说明(6);
- (8) 短期借款较期初增加 35,088 万元, 增长 293.87%, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致;
- (9) 应付职工薪酬较期初减少 18,957 万元, 下降 47.01%, 主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致;
- (10) 应交税费较期初减少 8,898 万元, 下降 58.40%, 主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致;
- (11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 10,000 万元, 增长 33.33%, 主要由于报告期内本公司 40,000 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, 同时本公司将一年内到期的长期借款 30,000 万元于报告期内到期归还所致;
- (12) 其他流动负债较期初增加 492 万元, 增长 257.56%, 主要由于预提费用较期初增加所致;
- (13) 长期借款较期初减少 40,000 万元, 下降 66.67%, 主要原因参见变动说明(11);
- (14) 长期应付款较期初减少 1,450 万元, 下降 100.00%, 主要由于长期应付款于报告期内支付所致;
- (15) 少数股东权益较期初增加 15,748 万元, 增长 106.42%, 主要由于报告期内非全资子公司的少数股东对其增资所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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《关于向银行借款提供抵押的议案》，于2017年7月6日召开的公司八届四次董事会审议通过《关于调整银行借款利率的议案》，董事会同意本公司向中国进出口银行申请2亿元人民币的出口卖方信贷贷款，并为此将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计135,761.72平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。具体内容，详见本公司于2017年3月31日、2017年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

截至 2018 年 6 月 30 日，使用权受限的其他货币资金为 23,666,519 元，其中：履约保证金为 13,021,437 元，银行承兑汇票保证金为 10,645,082 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	97,150
投资额增减变动数	56,528
上年同期投资额	40,622
投资额增减幅度(%)	139.16

17 / 153

(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	生活空间（上海）数据技术服务有限公司	数据科技、数据存储、数据处理、大数据服务等	5,850	100.00%	新设子公司
2	广州东软科技企业孵化器有限公司	科技推广及应用服务业	15,909	100.00%	继续出资
3	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会费服务；承办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；销售汽车零配件、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口	3,000	90.00%	新设子公司
4	东软集团（南宁）有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	400	100.00%	继续出资
5	东软（欧洲）有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	1,500 万美元	100.00%	增资
6	河北数港科技有限公司	互联网信息服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；互联网信息技术咨询服务；互联网数字内容服务；营养健康咨询服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售	1,000	40.00%	新设联营公司
7	东软集团（澳门）有限公司	计算机软硬件，技术咨询、服务等	94.9万 澳门元	99.89%	新设子公司
8	东软（澄迈）置业有限公司	房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询、投资咨询、计算机信息技术咨询服务	6,069	49.00%	对联营公司增资
9	国联汽车动力电池研究院有限责任公司	工程和技术研究与试验发展；产品设计、工业设计；技术开发、咨询、推广、服务、转让；销售机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件、电池材料（不含危险化学品）；汽车动力电池研发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；动力电池系统制造；技术检测	2,766	2.20%	认购参股公司新增注册资本
10	沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	人工智能软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医疗大数据服务、技术推广、技术开发、成果转化、技术咨询、技术检测、软件服务，数据挖掘咨询，计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机硬件及辅助设备研发、销售，电子产品、机械设备销售、健康信息管理及相关咨询服务	2,000	100.00%	新设子公司
11	东软睿驰汽车技术（上海）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、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术	20,500	35.88%	增资
12	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	30,000	100.00%	增资

(1) 2018年1月, 本公司出资设立生活空间(上海)数据技术服务有限公司, 注册资本7,500万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资5,850万元, 自2018年1月起将其纳入合并财务报表范围;

(2) 2018年1月, 本公司之全资子公司东软集团(广州)有限公司对其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司继续出资100万元; 2018年6月, 本公司对其继续出资15,809万元; 报告期内累计出资15,909万元;

(3) 2018年1月, 本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资设立睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司(以下简称“睿驰达北京”), 注册资本3,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资3,000万元, 自2018年1月起将其纳入合并财务报表范围。2018年3月, 本田技研工业(中国)投资有限公司出资6,000万元对睿驰达北京进行增资, 占睿驰达北京10%股权。本次增资完成后, 睿驰达北京注册资本由人民币3,000万元增加至人民币3,333万元, 东软睿驰持有睿驰达北京的股权比例由100%变更为90%;

(4) 2018年2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; 2018年6月, 本公司对其继续出资200万元; 报告期内累计出资400万元;

(5) 2018年3月, 本公司对全资子公司东软(欧洲)有限公司增资1,500万美元, 报告期内实际出资1,500万美元;

(6) 2018年4月, 本公司之全资子公司生活空间(上海)数据技术服务有限公司出资参股设立河北数港科技有限公司, 注册资本5,000万元, 持股比例40%, 报告期内实际出资1,000万元, 自2018年4月起将其作为联营公司权益法核算;

(7) 2018年5月, 本公司之全资子公司东软(香港)有限公司出资设立东软集团(澳门)有限公司, 注册资本95万澳门元, 持股比例99.89%, 报告期内实际出资94.9万澳门元, 自2018年5月起将其纳入合并财务报表范围;

(8) 2018年5月, 本公司之全资子公司东软集团(海南)有限公司认缴其联营公司东软(澄迈)置业有限公司(以下简称“澄迈置业”)5,089万元新增注册资本出资额, 增资金额为6,069万元, 持股比例不变仍为49%;

(9) 2018年5月, 本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资2,766万元参股投资国联汽车动力电池研究院有限责任公司, 持股比例为2.20%;

(10) 2018年6月, 本公司出资设立沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司, 注册资本10,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资2,000万元, 自2018年6月起将其纳入合并财务报表范围;

(11) 2018年6月, 本公司对控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司增资20,500万元, 注册资本变更为130,243万元, 持股比例变更为35.88%, 报告期内实际出资20,500万元;

(12) 2018年6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(以下简称“东软睿驰(沈阳)”)增资30,000万元, 注册资本变更为63,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资30,000万元。

(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。

2017年12月, 本公司之全资子公司—东软(香港)有限公司, 参与甘肃银行在香港联合交易所的首次公开发行, 并于2018年1月以自有资金1,300万美元, 认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份, 认购股份的价格为甘肃银行首次公开发行价格。

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

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	47,004,511	0	12,812,021	可供出售金融资产	公开发行 股票认购
HK02139	甘肃银行	111,982,357	50,887,000	0.51	110,189,268	0	-1,793,089	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

(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	600,000,000	100	1,044,314,634	963,672,909	608,529,104	49,687,265
东软(日本)有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	187,750,000 日元	100	306,256,292	181,430,319	359,430,498	22,877,112
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	202,359,023	163,468,349	47,952,645	-25,498,627
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	1,000 美元	100	21,931,482	-23,104,240	13,142,780	-7,714,118
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	590,837,366	498,088,484	6,981,011	-33,008,997
沈阳东软医疗系统有限公司	医疗系统	经营医疗器械的生产、销售	2,235,025,906	29.94	5,478,944,224	2,533,510,941	719,038,424	55,888,504
东软熙康控股有限公司	软件与系统集成	IT及相关咨询服务	300,000 美元	29.25	788,267,159	168,935,520	100,114,678	-109,983,481
北京东软望海科技有限公司	软件与系统集成	开发、生产计算机软件;销售自产产品;技术支持服务;计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	62,917,431	33.66	1,644,589,171	1,583,332,971	37,737,935	-215,441,165

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	软件与系统集成	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持;电动汽车充电桩的研发、批发、安装等	1,302,430,000	35.88	826,577,396	583,885,178	25,929,318	-142,601,057
河北东软软件有限公司	软件与系统集成	计算机软件开发、网络集成	10,000,000	85.00	118,466,808	79,311,057	57,568,902	20,070,874
东软集团重庆有限公司	软件与系统集成	计算机软、硬件开发、销售等	20,000,000	100.00	66,075,723	38,679,516	79,798,776	16,038,457

(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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

综合分析国内外形势，我国发展面临的机遇和挑战并存。世界经济有望继续复苏，但不稳定不确定因素很多，主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，地缘政治风险上升。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难以预料的风险挑战。这些因素都可能引致社会和企业的 IT 需求以及信息消费投入下降，进一步加剧市场竞争，为公司发展带来困难和挑战。

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

2、市场风险

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

为此，公司将加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，提高市场策划的主动性，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 and 成本控制，推动公司业务的高质量发展。

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

公司坚信人才驱动战略的落地与执行、核心技术与销售人员、优质领导团队等关键岗位人才是维持和提高公司核心竞争力的基石。随着环境的不确定性，行业竞争的日趋激烈，业务快速发展及转型的严峻诉求，以及行业人力成本的大幅度提高，公司在面向未来业务发展的人才结构优化、人才高地建设等方面面临压力和挑战。公司始终重视人才对公司发展的战略影响，不断夯实健壮的人才队伍，聚焦创新业务、业务转型，强化创新与价值创造，持续获取及培养关键人才，提升人力资本准备度，为公司持续发展提供人才储备与保障。

(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年年度股东大会	2018-5-10	http://www.sse.com.cn	2018-5-11

股东大会情况说明

√适用 □不适用

于2018年5月10日召开的公司2017年年度股东大会审议通过以下议案：

1. 2017年度董事会报告
2. 2017年年度报告
3. 2017年度监事会报告
4. 独立董事2017年度述职报告
5. 2017年度财务决算报告
6. 关于2017年度利润分配的议案
7. 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
8. 关于2018年度日常关联交易预计情况的议案
9. 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

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 2018 年 5 月 10 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2018 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 2018 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 2017 年年度股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会结束之日止。

(二) 内部控制审计机构

于 2018 年 3 月 29 日召开的公司八届十二次董事会审议通过了《关于聘请 2018 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 2018 年度内部控制审计机构，对公司 2018 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

2017 年 9 月 28 日，西安东软系统集成有限公司就与陕西太白山（集团）眉县景区运营有限公司签订的《技术开发及系统集成服务合同》向西安市中级人民法院提起诉讼，具体内容，详见本公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《2017 年年度报告》。

2018 年 7 月 12 日，公司收到法院的调解书，内容如下：陕西太白山（集团）眉县景区运营有限公司向西安东软系统集成有限公司支付 760 万元人民币。案件受理费 98,208 元减半收取 49,104 元，由陕西太白山（集团）眉县景区运营有限公司承担，在 2018 年 7 月 17 日前支付首款同时支付给西安东软系统集成有限公司。陕西太白山投资集团有限公司对陕西太白山（集团）眉县景区运营有限公司上述债务承担连带责任。如陕西太白山（集团）眉县景区运营有限公司、陕西太白山投资集团有限公司未及时足额付款，逾期超 10 天则承担 200 万违约金，逾期一个月则除违约金外支付未付款金额日千分之一的违约金。各方就本案无其他争议。

截至本报告披露日，公司已收到陕西太白山（集团）眉县景区运营有限公司支付的款项 380 万元。

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 2018 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	2018 年 1-6 月 实际发生金额	2018 年度 预计总金额	占 2018 年度 预计金额比例 (%)
购买商品	109,276,485	248,000,000	44.06
销售商品	228,945,394	485,000,000	47.21
提供劳务	12,749,000	35,000,000	36.43
接受劳务	291,333,491	548,000,000	53.16

(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

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	9,585	3.51	现金结算	9,585	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	5,149	1.88	现金结算	5,149	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	2,900	1.06	现金结算	2,900	无
大连东软控股有限公司及其分子子公司（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	26,786	44.95	现金结算	26,786	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	4,489	1.64	现金结算	4,489	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	9,800	8.91	现金结算	9,800	无
合计					/	58,709	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无				

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

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
<p>于 2018 年 3 月 29 日召开的公司八届十二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”）、澄迈置业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，东软海南以货币方式认缴澄迈置业 50,887,235 元新增注册资本出资额，大连云舍以货币方式认缴澄迈置业 52,964,265 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 123,864,421 元。</p>	<p>具体内容详见本公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。</p>
<p>于 2018 年 5 月 23 日召开的公司八届十五次董事会审议通过了《关于对东软睿驰汽车技术（上海）有限公司增资的议案》，董事会同意本公司与阿尔派电子（中国）有限公司（以下简称“阿尔派中国”）、沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)(以下简称“福瑞驰”)共同签订《增资协议》。东软睿驰新增注册资本出资额 66,281 万元，本公司认缴出资 20,500 万元，阿尔派中国认缴出资 19,500 万元，福瑞驰认缴出资 26,281 万元。本次增资价格为 1 元/每元注册资本，增资金额合计 66,281 万元。本次增资完成后，东软睿驰注册资本由 63,962 万元增至 130,243 万元，本公司对东软睿驰的出资额由 26,225 万元增至 46,725 万元，持股比例由 41%变更为 35.88%。本次增资后，东软睿驰董事会结构及议事规则不变，因而东软仍能够对东软睿驰实施控制，东软睿驰仍为本公司控股子公司。</p>	<p>具体内容详见本公司于 2018 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)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
公司及其子公司对子公司担保情况														
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	是否为关联方担保	关联关系	
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2018年2月22日	2018年2月22日	2018年3月22日	连带责任担保	是	否	0.00	否	是	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	2018年2月27日	2018年2月27日	2018年3月26日	连带责任担保	是	否	0.00	否	是	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	2018年4月10日	2018年4月10日	2018年7月9日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	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	2018年5月3日	2018年5月3日	2018年6月4日	连带责任担保	是	否	0.00	否	是	全资子公司	
东软集团股份有限公司	公司本部	东软(香港)有限公司	800万美元	2018年6月14日	2018年6月14日	2018年7月16日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	全资子公司	

东软集团 股份有限 公司	公司本部	东软(香港) 有限公司	200万美元	2018年6 月11日	2018年6 月11日	2018年7 月11日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	全资子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	453.08	2018年2 月12日	2018年2 月12日	2019年2 月11日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	177.61	2018年2 月13日	2018年2 月13日	2019年2 月12日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	401.04	2018年3 月1日	2018年3 月1日	2019年2 月28日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	291.64	2018年3 月7日	2018年3 月7日	2019年3 月7日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	529.67	2018年3 月14日	2018年3 月14日	2019年3 月13日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	300.00	2018年3 月16日	2018年3 月16日	2019年3 月15日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	500.00	2018年3 月20日	2018年3 月20日	2019年3 月19日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	349.00	2018年3 月26日	2018年3 月26日	2019年3 月25日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	453.70	2018年4 月8日	2018年4 月8日	2019年4 月7日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	494.81	2018年4 月12日	2018年4 月12日	2019年4 月11日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	512.72	2018年5 月14日	2018年5 月14日	2019年5 月13日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	900.00	2018年5 月15日	2018年5 月15日	2019年5 月14日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司
东软睿驰 汽车技术 (上海) 有限公司	控股子公 司	东软睿驰汽 车技术(沈 阳)有限公 司	600.00	2018年5 月16日	2018年5 月16日	2019年5 月15日	连带责 任担保	否	否	0.00	否	是	控股子 公司的 控股子 公司

东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	500.00	2018年6月8日	2018年6月8日	2019年6月7日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	1,500.00	2018年5月11日	2018年5月11日	2019年5月10日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	521.83	2018年6月13日	2018年6月13日	2019年6月12日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	控股子公司的控股子公司
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	控股子公司	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	478.00	2018年6月13日	2018年6月13日	2019年6月12日	连带责任担保	否	否	0.00	否	是	控股子公司的控股子公司
报告期内对子公司担保发生额合计												18,940	
报告期末对子公司担保余额合计(B)												17,027	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)												17,027	
担保总额占公司净资产的比例(%)												1.87	
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													
担保情况说明												注	

注1: 以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保事项, 依据公司于 2017 年 3 月 8 日召开的公司七届三十五次董事会审议通过的《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》, 董事会同意本公司为 Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保, 担保总额为 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。

注2: 以上对东软(香港)有限公司的担保事项, 依据公司于 2017 年 8 月 29 日召开的公司八届六次董事会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软(香港)有限公司提供银行借款担保额度的议案》, 股东大会同意本公司为东软(香港)有限公司提供银行借款担保, 担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种, 该额度期限为二年, 即从 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。

注3: 以上对东软睿驰(沈阳)的担保事项, 依据公司于 2018 年 2 月 8 日召开的公司八届十一次董事会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》, 董事会同意东软睿驰为东软睿驰(沈阳)提供银行借款担保, 担保额度为 5,000 万元人民币, 该额度期限为一年, 即从 2018 年 2 月 8 日起至 2019 年 2 月 7 日止。以及公司于 2018 年 4 月 17 日召开的公司八届十三次董事会审议通过的《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案》, 董事会同意东软睿驰为东软睿驰(沈阳)提供银行借款担保, 担保额度由 5,000 万元人民币提高至 50,000 万元人民币, 该额度期限从 2018 年 4 月 17 日起至 2020 年 4 月 16 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618万元。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571万元。

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6,211万元。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5,538万元。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1、精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，公司积极响应并制定相关扶贫规划，努力践行社会责任，以实现基本公共服务能力和水平，进一步提升对社会弱势群体的关爱。公司爱心基金，与公司工会联合党委，开展精准扶贫工作，在原有扶贫项目的基础上扩大扶贫行动的范围和影响。在教育脱贫方面，公司扩大对贫困地区农村义务教育学生的生活改善计划；在兜底保障方面，公司持续向“三留守”人员提供关爱服务；在转移就业扶贫方面，公司持续推进农民工数字综合服务平台系统建设，为农民工提供多样化服务。在健康扶贫领域，子公司东软医疗、熙康利用技术优势为基层人员提供医疗保障。

2、报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区留守儿童教育帮扶，积极响应国家政策方针，开展“童梦·圆梦”行动。公司第七年捐助岫岩贫困小学，被资助的学生考上重点高中、一本大学屡见不鲜。2018年，“童梦·圆梦”活动在集团已经全面启动，面向全体员工招募志愿者和征集爱心捐助，善款和物品将会在孩子们开学前统一送至，为他们送去温暖。

在兜底保障方面，集团不仅捐助了内部员工六名，累计善款十余万元，为员工带去了生活的希望，更是向“三留守”人员提供关爱服务，加强对“三留守”人员的生活救助。2018年2月，东软集团获得益新公益颁发的“公益支持单位”奖牌，以感谢集团长期对盲人和弱势群体的关怀和帮助。2018年6月，公司连续第十二年探访儿童福利院，共度“六一儿童节”，并捐赠物资5,000余元。

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，与多地人社厅、移动加油站合作，以大数据为支撑，“互联网+”、云服务为手段，围绕农民工开展多样化、社会化综合服务，有效的整合社会资源参与到平台建设，使其服务走向规范化、制度化，提升农民工服务的整体能力。

3、精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	0.5
二、分项投入	
1. 兜底保障	
其中：1.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.5
1.2 帮助“三留守”人员数（人）	50
三、所获奖项（内容、级别）	
2018年2月，东软集团获得益新公益颁发的“公益支持单位”奖牌。	

4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5、后续精准扶贫计划

适用 不适用

2018年，公司将大力持续推进扶贫工作。公司积极响应国家政策方针，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持教育脱贫、兜底保障、转移就业脱贫等多项举措齐头并进，结合自身战略发展规划、人才与资源优势，积极履行社会责任解决出行难、上学难、就医难等问题，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，努力推动贫困地区经济社会更好更快发展。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

公司始终倡导绿色环保理念，并积极推进节能减排和资源的合理利用。一直以来，公司按照“生态、科学、和谐”的理念建设软件园，倡导花园式办公环境，不断提升公司的生态绿化水平，目前人均绿化面积约36平方米。报告期内，公司积极实践节能环保的企业公民使命，人均用纸量、用水量、用电量均有不同幅度的下降。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

(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)	93,909
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	0	153,809,314	12.3772	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	0	124,151,805	9.9907	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	6.3318	0	无	0	境内非国有法人
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6140	0	无	0	境外法人
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	736,100	17,889,422	1.4396	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,585,756	17,789,886	1.4316	0	无	0	未知
SAP SE	0	16,283,768	1.3104	0	无	0	境外法人
徐燕超	500,009	13,200,097	1.0622	0	无	0	境内自然人

中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	0	12,492,612	1.0053	0	无	0	未知
沈阳森木投资管理有限公司	760,671	11,047,662	0.8890	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			
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		17,889,422	人民币普通股	17,889,422			
香港中央结算有限公司		17,789,886	人民币普通股	17,789,886			
SAP SE		16,283,768	人民币普通股	16,283,768			
徐燕超		13,200,097	人民币普通股	13,200,097			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期		12,492,612	人民币普通股	12,492,612			
沈阳森木投资管理有限公司		11,047,662	人民币普通股	11,047,662			
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。						

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	234,000	注 1	0	注 2
2	王勇峰	156,000	注 1	0	注 2
3	陈锡民	78,000	注 1	0	注 2
4	卢朝霞	78,000	注 1	0	注 2
5	张霞	78,000	注 1	0	注 2
6	王经锡	78,000	注 1	0	注 2
7	张晓鸥	78,000	注 1	0	注 2
8	李军	78,000	注 1	0	注 2
9	王楠	78,000	注 1	0	注 2
10	徐洪利	65,000	注 1	0	注 2
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 1：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起至授予日起 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起至授予日起 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起至授予日起 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。

第二次解锁情况：于 2017 年 8 月 29 日召开的公司八届六次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二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二次解锁的议案》。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二个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意 358 名激励对象获授的 415.194 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。2017 年 11 月 29 日，上述限制性股票开始上市流通。

注 2：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

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

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2018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	1,568,736,918	2,306,602,745
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	24,735,358	52,109,382
应收账款	七、5	1,768,945,184	1,656,136,949
预付款项	七、6	91,035,192	68,376,577
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	229,351,687	207,287,845
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,920,155,351	1,105,456,888
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	360,248,279	655,341,782
流动资产合计		5,963,207,969	6,051,312,168
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	188,907,119	38,245,830
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	4,571,457	4,336,757
长期股权投资	七、17	2,965,858,183	2,966,950,050
投资性房地产	七、18	960,117,845	893,389,082
固定资产	七、19	1,585,674,635	1,607,798,554
在建工程	七、20	149,078,495	146,943,581
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	545,113,449	551,113,962
开发支出	七、26	137,770,222	116,291,234
商誉	七、27	53,374,538	54,349,051
长期待摊费用	七、28	62,210,010	64,507,595
递延所得税资产	七、29	90,904,444	92,278,945
其他非流动资产	七、30	200,000,000	321,677,404
非流动资产合计		6,943,580,397	6,857,882,045
资产总计		12,906,788,366	12,909,194,213
流动负债:			
短期借款	七、31	470,274,230	119,398,350
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			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	285,193,034	271,450,221
应付账款	七、35	798,263,050	814,831,454
预收款项	七、36	339,141,806	393,614,619
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	213,703,868	403,275,367
应交税费	七、38	63,393,639	152,370,286
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	267,149,082	301,624,460
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	400,000,000	300,000,000
其他流动负债	七、44	6,829,242	1,909,967
流动负债合计		2,843,947,951	2,758,474,724
非流动负债:			
长期借款	七、45	200,000,000	600,000,000
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		14,501,075
长期应付职工薪酬	七、48	6,884,933	6,777,231
专项应付款			
预计负债	七、50	24,437,498	23,778,617
递延收益	七、51	249,247,548	278,778,719
递延所得税负债	七、29	159,128,815	157,977,782
其他非流动负债			
非流动负债合计		639,698,794	1,081,813,424
负债合计		3,483,646,745	3,840,288,148

所有者权益			
股本	七、53	1,242,678,005	1,242,678,005
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	994,627,588	929,326,379
减：库存股	七、56	53,479,701	53,479,701
其他综合收益	七、57	-93,690,042	-111,168,901
专项储备			
盈余公积	七、59	1,253,942,401	1,253,942,401
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,773,600,539	5,659,626,653
归属于母公司所有者权益合计		9,117,678,790	8,920,924,836
少数股东权益		305,462,831	147,981,229
所有者权益合计		9,423,141,621	9,068,906,065
负债和所有者权益总计		12,906,788,366	12,909,194,213

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

2018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		670,438,419	1,586,062,833
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		20,672,523	45,121,631
应收账款	十七、1	1,521,091,399	1,417,917,540
预付款项		55,934,249	35,299,867
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	507,222,203	388,632,804
存货		1,555,498,045	809,709,819
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十七、3	250,720,328	602,133,986
流动资产合计		4,581,577,166	4,884,878,480
非流动资产：			
可供出售金融资产		31,565,611	1,053,340
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、4	5,503,011,684	5,161,784,720
投资性房地产		252,603,380	240,030,901
固定资产		487,203,147	506,489,038

在建工程		49,016,170	44,873,214
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		179,989,191	176,385,791
开发支出		43,862,812	34,710,377
商誉			
长期待摊费用		9,998,575	11,672,270
递延所得税资产		68,762,654	72,315,615
其他非流动资产		200,000,000	236,000,000
非流动资产合计		6,826,013,224	6,485,315,266
资产总计		11,407,590,390	11,370,193,746
流动负债：			
短期借款		300,000,000	
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		257,018,638	224,988,571
应付账款		730,798,096	744,388,460
预收款项		228,778,475	252,701,383
应付职工薪酬		110,511,112	188,630,381
应交税费		15,485,163	84,141,176
应付利息			
应付股利			
其他应付款		789,233,416	750,717,025
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		400,000,000	300,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,831,824,900	2,545,566,996
非流动负债：			
长期借款		200,000,000	600,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			14,501,075
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		23,998,552	23,557,604
递延收益		155,957,051	188,837,267
递延所得税负债		60,575,458	59,158,883
其他非流动负债			
非流动负债合计		440,531,061	886,054,829
负债合计		3,272,355,961	3,431,621,825
所有者权益：			
股本		1,242,678,005	1,242,678,005
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		640,164,180	615,864,562
减：库存股		53,479,701	53,479,701
其他综合收益		-1,482,507	651,961
专项储备			
盈余公积		1,275,479,464	1,275,479,464
未分配利润		5,031,874,988	4,857,377,630
所有者权益合计		8,135,234,429	7,938,571,921
负债和所有者权益总计		11,407,590,390	11,370,193,746

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

2018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		2,782,020,062	2,708,807,183
其中：营业收入	七、61	2,782,020,062	2,708,807,183
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,728,635,886	2,715,698,518
其中：营业成本	七、61	1,795,895,430	1,779,949,383
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	30,523,893	25,578,885
销售费用	七、63	262,002,898	270,963,596
管理费用	七、64	637,966,869	608,623,863
财务费用	七、65	-794,294	30,412,087
资产减值损失	七、66	3,041,090	170,704
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67		4,816,369
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-86,111,791	-975,715
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-94,182,578	-20,413,386
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	6,614,519	16,839,691
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	44,996,645	39,555,765
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,883,549	53,344,775
加：营业外收入	七、71	59,497,710	26,815,772
其中：非流动资产处置利得		34,671	25,440
减：营业外支出	七、72	2,918,706	1,057,660

其中：非流动资产处置损失		149,018	948,242
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,462,553	79,102,887
减：所得税费用	七、73	46,765,525	32,117,274
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,697,028	46,985,613
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,697,028	46,985,613
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		113,973,886	121,927,924
2. 少数股东损益		-85,276,858	-74,942,311
六、其他综合收益的税后净额	七、74	17,478,884	-17,292,575
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,478,859	-17,292,575
（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		17,478,859	-17,292,575
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		2,415,658	-6,909,018
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		11,167,254	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		3,895,947	-10,438,902
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		25	
七、综合收益总额		46,175,912	29,693,038
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,452,745	104,635,349
归属于少数股东的综合收益总额		-85,276,833	-74,942,311
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.10

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
2018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	1,845,713,064	1,817,823,841
减: 营业成本	十七、5	1,248,544,860	1,240,102,893
税金及附加		12,144,588	12,207,830
销售费用		125,998,418	94,296,915
管理费用		275,391,025	270,700,888
财务费用		8,244,521	16,577,675
资产减值损失		3,508,426	2,987,766
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、6	-54,030,002	4,548,330
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-61,616,422	-16,017,532
资产处置收益(损失以“—”号填列)		2,382	82,522
其他收益		37,369,438	33,526,234
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		155,223,044	219,106,960
加: 营业外收入		45,407,782	20,845,076
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		2,302,984	101,790
其中: 非流动资产处置损失		110,126	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		198,327,842	239,850,246
减: 所得税费用		23,830,484	22,062,451
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		174,497,358	217,787,795
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		174,497,358	217,787,795
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-2,134,468	-488,492
(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		-2,134,468	-488,492
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		-799,569	-488,492
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,334,899	
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			
六、综合收益总额		172,362,890	217,299,303
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

2018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		2,801,965,817	2,916,159,267
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		50,127,037	51,004,613
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	130,153,983	97,586,938
经营活动现金流入小计		2,982,246,837	3,064,750,818
购买商品、接受劳务支付的现金		1,641,080,783	1,804,940,364
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		1,732,397,103	1,759,596,276
支付的各项税费		280,328,077	223,878,106
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	366,660,368	302,257,066
经营活动现金流出小计		4,020,466,331	4,090,671,812
经营活动产生的现金流量净额		-1,038,219,494	-1,025,920,994
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,146,423,543	1,956,000,000
取得投资收益收到的现金		8,789,303	8,758,233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,435,123	65,418,925
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75		10,407,400
投资活动现金流入小计		1,160,647,969	2,040,584,558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,084,816	185,295,652
投资支付的现金		927,633,566	1,563,771,907
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	108,833	7,375,242
投资活动现金流出小计		1,146,827,215	1,756,442,801

投资活动产生的现金流量净额		13,820,754	284,141,757
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		283,781,500	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		283,781,500	
取得借款收到的现金		447,319,780	437,460,000
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		731,101,280	437,460,000
偿还债务支付的现金		396,210,585	628,730,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,569,178	135,770,396
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	七、75	310,479	
筹资活动现金流出小计		411,090,242	764,500,396
筹资活动产生的现金流量净额		320,011,038	-327,040,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		61,788	-29,187,382
五、现金及现金等价物净增加额		-704,325,914	-1,098,007,015
加：期初现金及现金等价物余额		2,249,396,313	2,821,652,083
六、期末现金及现金等价物余额		1,545,070,399	1,723,645,068

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

2018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		1,839,811,347	1,784,622,194
收到的税费返还		35,241,262	35,649,537
收到其他与经营活动有关的现金		535,868,497	486,541,999
经营活动现金流入小计		2,410,921,106	2,306,813,730
购买商品、接受劳务支付的现金		1,743,544,684	1,737,924,098
支付给职工以及为职工支付的现金		643,829,999	608,157,124
支付的各项税费		130,984,561	124,525,539
支付其他与经营活动有关的现金		697,058,209	735,326,008
经营活动现金流出小计		3,215,417,453	3,205,932,769
经营活动产生的现金流量净额		-804,496,347	-899,119,039
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,015,103,419	1,790,000,000
取得投资收益收到的现金		9,112,668	21,117,324
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,176	2,674,164
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,024,319,263	1,813,791,488
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,718,281	60,387,619
投资支付的现金		663,000,000	1,383,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		382,528,000	93,043,100
支付其他与投资活动有关的现金		108,833	117,098
投资活动现金流出小计		1,112,355,114	1,536,747,817
投资活动产生的现金流量净额		-88,035,851	277,043,671
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		300,000,000	400,000,000
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		300,000,000	400,000,000
偿还债务支付的现金		300,000,000	600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,382,224	135,265,889
支付其他与筹资活动有关的现金		246,201	
筹资活动现金流出小计		312,628,425	735,265,889
筹资活动产生的现金流量净额		-12,628,425	-335,265,889
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,396,684	-12,293,179
五、现金及现金等价物净增加额		-909,557,307	-969,634,436
加：期初现金及现金等价物余额		1,569,513,623	1,979,029,594
六、期末现金及现金等价物余额		659,956,316	1,009,395,158

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
2018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	1,242,678,005				929,326,379	53,479,701	-111,168,901		1,253,942,401		5,659,626,653	147,981,229	9,068,906,065
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	1,242,678,005				929,326,379	53,479,701	-111,168,901		1,253,942,401		5,659,626,653	147,981,229	9,068,906,065
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					65,301,209		17,478,859				113,973,886	157,481,602	354,235,556
(一)综合收益总额							17,478,859				113,973,886	-85,276,833	46,175,912
(二)所有者投入和减少资本					65,301,209							242,758,435	308,059,644
1.股东投入的普通股					41,128,997							242,705,015	283,834,012
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					5,916,018							117,705	6,033,723
4.其他					18,256,194							-64,285	18,191,909
(三)利润分配													
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													
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	1,242,678,005				994,627,588	53,479,701	-93,690,042		1,253,942,401		5,773,600,539	305,462,831	9,423,141,621

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	1,243,197,745				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
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

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

2018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	1,242,678,005				615,864,562	53,479,701	651,961		1,275,479,464	4,857,377,630	7,938,571,921
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,242,678,005				615,864,562	53,479,701	651,961		1,275,479,464	4,857,377,630	7,938,571,921
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					24,299,618		-2,134,468			174,497,358	196,662,508
(一)综合收益总额							-2,134,468			174,497,358	172,362,890
(二)所有者投入和减少资本					24,299,618						24,299,618
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					5,881,501						5,881,501
4.其他					18,418,117						18,418,117
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.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	1,242,678,005				640,164,180	53,479,701	-1,482,507		1,275,479,464	5,031,874,988	8,135,234,429

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	1,243,197,745				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											
追溯调整					77,162,554				3,305,339	18,730,255	99,198,148
其他											
二、本年期初余额	1,243,197,745				498,928,473	139,157,613	4,113,115		1,144,903,385	4,241,638,586	6,993,623,691
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,321,331	-994,288	-488,492			93,595,723	114,422,850
（一）综合收益总额							-488,492			217,787,795	217,299,303
（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				519,249,804	138,163,325	3,624,623		1,144,903,385	4,335,234,309	7,108,046,541

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。

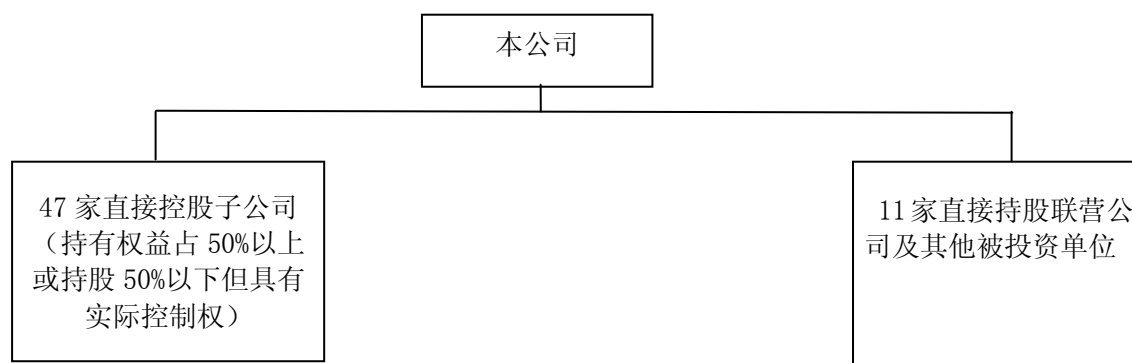
本公司的前身是东北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司，前者成立于1991年4月，是沈阳市南湖科技开发区最早进行股份制试点的高科技企业，后者于1991年6月与日本阿尔派株式会社合资成立。本公司于1993年6月进行股份制改造，于1996年5月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于1996年6月18日在上海证券交易所挂牌上市。2004年2月5日，本公司原控股股东东软集团有限公司向本公司原第二大股东阿尔派电子（中国）有限公司协议收购其所持有的本公司外资法人股，并于2004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；2017年11月22日，公司回购并注销27名激励对象持有的已获授但未解锁的51.974万股限制性股票，公司总股本由1,243,197,745股变更为1,242,678,005股。至此，本公司总股本1,242,678,005股，其中1,236,625,535股为无限售条件的流通股。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,242,678,005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2018年8月23日批准报出。

于 2018 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 2018 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	上海东软时代数码技术有限公司
11	东软（日本）有限公司
12	北京兰瑞科创信息技术有限公司
13	沈阳东软系统集成技术有限公司
14	东软集团（广州）有限公司
15	东软集团（上海）有限公司
16	东软集团（大连）有限公司
17	东软云科技有限公司
18	沈阳东软物业管理有限公司
19	东软科技有限公司
20	杭州东软软件有限公司
21	东软集团（天津）有限公司
22	东软集团（唐山）有限公司
23	东软集团（海南）有限公司
24	东软集团（无锡）有限公司
25	东软集团（芜湖）有限公司
26	东软集团南京有限公司
27	东软集团（郑州）有限公司
28	东软集团（南昌）有限公司
29	东软（欧洲）有限公司
30	河北东软软件有限公司
31	沈阳东软交通信息技术有限公司
32	东软集团（徐州）有限公司

33	东软集团重庆有限公司
34	东软集团（克拉玛依）有限公司
35	东软集团（宁波）有限公司
36	东软集团（长春）有限公司
37	东软管理咨询（上海）有限公司
38	东软集团（宜昌）有限公司
39	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
40	东软西藏软件有限公司
41	东软集团（南宁）有限公司
42	东软医疗产业园发展有限公司
43	东软集团（襄阳）有限公司
44	大连东软共创科技有限公司
45	沈阳智医科技有限公司
46	生活空间（上海）数据技术服务有限公司
47	沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司
48	合肥东软信息技术有限公司
49	大连东软商业流程咨询服务服务有限公司
50	Neusoft Technology Solutions GmbH
51	Neusoft Mobile Solutions Oy
52	Neusoft EDC SRL
53	东软云科技（沈阳）有限公司
54	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
55	睿驰达新能源汽车科技有限公司
56	Neusoft GmbH
57	广州东软科技企业孵化器有限公司
58	沈阳东软久和医疗企业管理有限公司
59	睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司
60	东软集团（澳门）有限公司
61	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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

① 增加子公司或业务

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

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

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

② 处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，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 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：

- ③ 终止确认部分的账面价值；
- ④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率见上表。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

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；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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保质期间所发生的人工及差旅等成本和费用依营业收入的一定比例计算预计负债金额。产品质量保证的硬件部分在保质期间一般由原供货商负责。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、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。

④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。

⑤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

政府补助在能够满足其所附条件并且能够收到时，才能予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，本公司的会计处理方法为：确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，公司将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，公司分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，公司按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况，分别进行会计处理：a. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。b. 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、清偿负债同时进行时，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

(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	16%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	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：根据财政部税务总局发布的财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

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
东软集团重庆有限公司	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
东软云科技有限公司	15
东软集团（宜昌）有限公司	0
东软集团（长春）有限公司	12.5
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
东软集团（徐州）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16%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〔2016〕36号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

②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〔2017〕52号《关于小微企业免征增值税有关问题的公告》的规定，增值税小规模纳税人应分别核算销售货物或者加工、修理修配劳务的销售额和销售服务、无形资产的销售额。增值税小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元（按季纳税9万元），销售服务、无形资产月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，自2018年1月1日起至2020年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。

(2) 企业所得税：

①2018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、东软集团重庆有限公司、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、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本公司之子公司东软集团（宜昌）有限公司、东软集团（长春）有限公司依据（财税〔2012〕27号）《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。经税务机关认定，东软集团（宜昌）有限公司2018年度为免税期，东软集团（长春）有限公司2018年度为减半期。

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、东软集团（徐州）有限公司根据财税〔〔2018〕77号〕《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）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《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发〔2018〕25号）文件规定，自2018年1月1日起至2021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	7.7%-24%
Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	16%-32.975%
Capital/Dividend Tax	股息红利所得/资本收益所得	0.05%-34%

(4) 本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下：

税种	计税依据	税率
Federal Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	21%
Sales and Use tax	按年度应税技术服务收入计征	6%-9%

注：美国各州及州内市税率不同。

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	50,377	42,413
银行存款	1,541,220,547	2,247,235,815
其他货币资金	27,465,994	59,324,517
合计	1,568,736,918	2,306,602,745
其中：存放在境外的款项总额	212,756,095	167,608,973

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	10,645,082	38,695,713
履约保证金	13,021,437	18,510,719
合 计	23,666,519	57,206,432

1、期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 212,756,095 元；
 2、期末其他货币资金中 13,021,437 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；
 10,645,082 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	23,223,298	47,733,582
商业承兑票据	1,512,060	4,375,800
合计	24,735,358	52,109,382

(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	118,480,231	
商业承兑票据		
合计	118,480,231	

(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	401,562,448	21.00	24,243,490	6.04	377,318,958	381,486,861	21.24	23,145,968	6.07	358,340,893
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,276,908,235	66.77	37,376,837	2.93	1,239,531,398	1,200,500,059	66.85	35,472,338	2.95	1,165,027,721
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	233,893,841	12.23	81,799,013	34.97	152,094,828	213,903,034	11.91	81,134,699	37.93	132,768,335
合计	1,912,364,524	/	143,419,340	/	1,768,945,184	1,795,889,954	/	139,753,005	/	1,656,136,949

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
单位 1	167,107,406	6,860,917	4.11%	金额较大—预计可收回比例 95%以上
单位 2	148,272,005	8,807,592	5.94%	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 3	72,763,007	4,549,145	6.25%	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 4	13,420,030	4,025,836	30.00%	金额较大—预计可收回比例 70%以上
合计	401,562,448	24,243,490	/	/

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			
其中：1年以内分项			
1年以内	1,042,364,372	10,423,644	1.00%
1年以内小计	1,042,364,372	10,423,644	1.00%
1至2年	177,508,693	3,550,174	2.00%
2至3年	23,497,732	1,174,887	5.00%
3年以上	12,565,896	1,256,590	10.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上	20,971,542	20,971,542	100.00%
合计	1,276,908,235	37,376,837	

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 3,671,947 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	64,412

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	469, 450, 707	24. 55	42, 725, 785

(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	73, 029, 170	80. 22	53, 932, 731	78. 88
1 至 2 年	12, 032, 287	13. 22	10, 921, 348	15. 97
2 至 3 年	4, 680, 161	5. 14	2, 429, 676	3. 55
3 年以上	1, 293, 574	1. 42	1, 092, 822	1. 60
合计	91, 035, 192	100. 00	68, 376, 577	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 13, 473, 897 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	39, 328, 425	43. 20

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	230,404,790	95.09	9,426,539	4.09	220,978,251	212,845,677	96.39	10,367,076	4.87	202,478,601
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,904,028	4.91	3,530,592	29.66	8,373,436	7,962,100	3.61	3,152,856	39.60	4,809,244
合计	242,308,818	/	12,957,131	/	229,351,687	220,807,777	/	13,519,932	/	207,287,845

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	163,420,512	1,634,205	1.00
1 年以内小计	163,420,512	1,634,205	1.00
1 至 2 年	25,495,143	509,903	2.00
2 至 3 年	19,913,843	995,692	5.00
3 年以上	16,987,281	1,698,728	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,588,011	4,588,011	100.00
合计	230,404,790	9,426,539	

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上为 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 562,801 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	39,868,373	25,195,137
单位往来款	15,795,781	23,297,363
工程或项目保证金	161,740,178	166,552,396
其他	24,904,486	5,762,881
合计	242,308,818	220,807,777

(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
单位 1	保证金	22,664,075	3 年以内	9.35	236,277
单位 2	项目筹备金	11,862,804	1 年以内	4.90	118,628
单位 3	保证金	6,277,500	2 年以内	2.59	104,590
单位 4	保证金	3,330,000	2-3 年	1.37	166,500
单位 5	保证金	2,818,529	1 年以内	1.17	28,185
合计	/	46,952,908	/	19.38	654,180

(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	235,558,428	11,575,418	223,983,010	139,780,717	10,013,171	129,767,546
在产品	1,747,714,845	74,353,873	1,673,360,972	1,038,919,463	75,919,367	963,000,096
库存商品	22,811,369		22,811,369	12,689,246		12,689,246
合计	2,006,084,642	85,929,291	1,920,155,351	1,191,389,426	85,932,538	1,105,456,888

(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	10,013,171	1,562,247				11,575,418
在产品	75,919,367			1,565,494		74,353,873
库存商品						
合计	85,932,538	1,562,247		1,565,494		85,929,291

(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、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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	310,478,890	620,725,370
预交税费	46,395,905	30,480,047
租赁费	2,375,456	1,806,571
待摊房产税	208,305	189,422
其他	789,723	2,140,372
合计	360,248,279	655,341,782

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:	213,844,225	24,937,106	188,907,119	63,182,936	24,937,106	38,245,830
按公允价值计量的	157,193,779		157,193,779	34,192,490		34,192,490
按成本计量的	56,650,446	24,937,106	31,713,340	28,990,446	24,937,106	4,053,340
合计	213,844,225	24,937,106	188,907,119	63,182,936	24,937,106	38,245,830

(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	146,744,730		146,744,730
公允价值	157,193,779		157,193,779
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	10,449,049		10,449,049
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		
天津神舟通用数据技术有限公司	3,000,000			3,000,000					5.00	
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	
国联汽车动力电池研究院有限责任公司(注)		27,660,000		27,660,000					2.20	
合计	28,990,446	27,660,000		56,650,446	24,937,106			24,937,106		

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,截止本报告日无处置上述资产的意图。

注:2018年5月,本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资2,766万元参股投资国联汽车动力电池研究院有限责任公司,持股比例为2.20%。

(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	24,937,106		24,937,106
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	24,937,106		24,937,106

(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	4,571,457		4,571,457	4,336,757		4,336,757	
合计	4,571,457		4,571,457	4,336,757		4,336,757	/

(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	5,544,836			-1,062,106							4,482,730
小计	5,544,836			-1,062,106							4,482,730
二、联营企业											
诺基亚东软通信技术有限公司	84,456,900			2,392,460							86,849,360
沈阳凯塔数据科技有限公司	11,503,518			-327,836							11,175,682
日电东软信息技术有限公司	6,784,566		2,100,000	37,146							4,721,712
沈阳东软系统集成工程有限公司	34,945,048			1,045,211					-26,746		35,963,513
邯郸云计算中心有限公司	11,310,404			-1,094,320							10,216,084
辽宁东软创业投资有限公司	82,462,958			-1,882,137	-1,049,662	118,355					79,649,514
沈阳东软医疗系统有限公司	1,212,763,470			16,735,001	250,093	30,620			8,307		1,229,787,491
东软熙康控股有限公司	437,154,512			-32,167,871	3,215,227	-161,923			3,842,565		411,882,510
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司	15,550,965			-958,720							14,592,245
汉朗网络信息科技(北京)有限公司	7,020,808			-2,043,918							4,976,890
天津天任大数据科技有限公司	2,989,614			-633,475							2,356,139
东软(澄迈)置业有限公司(注1)	45,722,153	60,693,566		-398,822							106,016,897
北京东软望海科技有限公司	1,008,740,298			-73,700,091		18,269,142			1,167		953,310,516
河北数港科技有限公司(注2)		10,000,000		-123,100							9,876,900
小计	2,961,405,214	70,693,566	2,100,000	-93,120,472	2,415,658	18,256,194			3,825,293		2,961,375,453
合计	2,966,950,050	70,693,566	2,100,000	-94,182,578	2,415,658	18,256,194			3,825,293		2,965,858,183

其他说明

注1：2018年5月，本公司之全资子公司东软集团（海南）有限公司认缴其联营公司东软（澄迈）置业有限公司5,089万元新增注册资本出资额，增资金额为6,069万元，持股比例不变仍为49%；

注2：2018年4月，本公司之全资子公司生活空间（上海）数据技术服务有限公司出资参股设立河北数港科技有限公司，注册资本5,000万元，持股比例40%，报告期内实际出资1,000万元，自2018年4月起将其作为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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	799,098,887	198,396,045	997,494,932
2. 本期增加金额	62,017,374	31,710,026	93,727,400
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	62,017,374	31,710,026	93,727,400
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3. 本期减少金额	5,261,326	1,055,929	6,317,255
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 重分类	5,261,326	1,055,929	6,317,255
4. 期末余额	855,854,935	229,050,142	1,084,905,077
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	81,111,961	22,993,889	104,105,850
2. 本期增加金额	15,587,268	6,072,944	21,660,212
(1) 计提或摊销	10,274,356	2,603,208	12,877,564
(2) 重分类	5,312,912	3,469,736	8,782,648
3. 本期减少金额	826,196	152,634	978,830
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 重分类	826,196	152,634	978,830
4. 期末余额	95,873,033	28,914,199	124,787,232
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	759,981,902	200,135,943	960,117,845
2. 期初账面价值	717,986,926	175,402,156	893,389,082

(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	176,374,740	待相关手续齐备后可取得产权证书

其他说明

√适用 □不适用

截至2018年6月30日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、78。

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	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,662,054,655	491,882,697	22,502,359	246,617,372	2,423,057,083
2. 本期增加金额	9,800,920	53,683,532	1,572,201	53,288,846	118,345,499
(1) 购置	4,516,829	53,546,692	1,572,201	35,935,939	95,571,661
(2) 在建工程转入		136,060		17,332,893	17,468,953
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类	5,261,326				5,261,326
(5) 其他	22,765	780		20,014	43,559
3. 本期减少金额	80,402,909	6,166,963	1,285,292	811,420	88,666,584
(1) 处置或报废	18,385,535	5,990,540	1,285,292	811,420	26,472,787
(2) 重分类	62,017,374				62,017,374
(3) 其他		176,423			176,423
4. 期末余额	1,591,452,666	539,399,266	22,789,268	299,094,798	2,452,735,998
二、累计折旧					
1. 期初余额	303,009,631	353,180,124	14,382,036	144,648,708	815,220,499
2. 本期增加金额	21,977,450	33,379,631	1,300,355	9,235,853	65,893,289
(1) 计提	21,148,716	33,378,848	1,300,355	9,234,975	65,062,894
(2) 重分类	826,196				826,196
(3) 其他	2,538	783		878	4,199
3. 本期减少金额	5,312,912	7,043,742	1,051,164	681,757	14,089,575
(1) 处置或报废		7,043,742	1,051,164	681,757	8,776,663
(2) 重分类	5,312,912				5,312,912
(3) 其他					
4. 期末余额	319,674,169	379,516,013	14,631,227	153,202,804	867,024,213
三、减值准备					
1. 期初余额		38,030			38,030
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		880			880
(1) 处置或报废		880			880
4. 期末余额		37,150			37,150
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,271,778,497	159,846,103	8,158,041	145,891,994	1,585,674,635
2. 期初账面价值	1,359,045,024	138,664,543	8,120,323	101,968,664	1,607,798,554

(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	322,359,955	相关手续准备、办理中

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日, 固定资产抵押担保情况参见附注七、78。

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
海南软件园(一期)	25,021,305		25,021,305	25,010,920		25,010,920
停车楼项目	25,140,651		25,140,651	20,511,323		20,511,323
睿驰 PACK “0” 号 生产线	155,667		155,667	155,667		155,667
睿驰厂房工程	19,682,966		19,682,966	13,062,290		13,062,290
睿驰机械设备	3,313,582		3,313,582	20,782,535		20,782,535
睿驰 BMS 生产线	1,962,979		1,962,979			
睿驰武汉系统工程	2,237,542		2,237,542			
山东通信产业园	22,547,632		22,547,632	22,547,632		22,547,632
办公楼改造	47,052,848		47,052,848	43,959,203		43,959,203
大学城二期	1,963,323		1,963,323	914,011		914,011
合计	149,078,495		149,078,495	146,943,581		146,943,581

(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
海南软件园(一期)	224,940,000	25,010,920	10,385			25,021,305	96	100%				自有资金
停车楼项目	45,990,000	20,511,323	4,629,328			25,140,651	55	85%				自有资金
睿驰 PACK “0” 号生产线	12,000,000	155,667				155,667	84	99%				自有资金
睿驰厂房工程	20,800,000	13,062,290	6,620,676			19,682,966	95	95%				自有资金
睿驰机械设备	32,910,000	20,782,535		17,468,953		3,313,582	63	95%				自有资金
睿驰 BMS 生产线	6,540,000		1,962,979			1,962,979	30	30%				自有资金
睿驰武汉系统工程	3,800,000		2,237,542			2,237,542	59	80%				自有资金
山东通信产业园	25,060,000	22,547,632				22,547,632	90	100%				自有资金
办公楼改造	34,780,000	43,959,203	3,093,645			47,052,848	11	67%				自有资金
大学城二期	345,410,000	914,011	1,049,312			1,963,323	0.6	45%				自有资金
合计	752,230,000	146,943,581	19,603,867	17,468,953		149,078,495	/	/			/	/

(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	专有技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	460,135,586			262,000,659	18,171,981	740,308,226
2. 本期增加金额	1,055,929			74,156,018	2,971,532	78,183,479
(1) 购置				26,120,569	2,971,532	29,092,101
(2) 内部研发				48,035,449		48,035,449
(3) 企业合并增加						
(4) 重分类	1,055,929					1,055,929
3. 本期减少金额	31,710,026					31,710,026
(1) 处置						
(2) 重分类	31,710,026					31,710,026
(3) 其他						
4. 期末余额	429,481,489			336,156,677	21,143,513	786,781,679
二、累计摊销						
1. 期初余额	85,036,430			101,854,634	2,303,200	189,194,264
2. 本期增加金额	4,696,116			49,648,730	1,598,856	55,943,702
(1) 计提	4,543,482			49,648,730	1,598,856	55,791,068
(2) 重分类	152,634					152,634
3. 本期减少金额	3,469,736					3,469,736
(1) 处置						
(2) 重分类	3,469,736					3,469,736
4. 期末余额	86,262,810			151,503,364	3,902,056	241,668,230
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	343,218,679			184,653,313	17,241,457	545,113,449
2. 期初账面价值	375,099,156			160,146,025	15,868,781	551,113,962

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 18.12%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日, 无形资产抵押担保情况参见附注七、78。

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	其他	
智能汽车互联产品研发	74,847,112	24,800,697		20,806,284		627,377	78,214,148
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	41,444,122	45,341,117		27,229,165			59,556,074
合计	116,291,234	70,141,814		48,035,449		627,377	137,770,222

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	汇率变动	
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）	75,438,938				1,458,054	73,980,884
Neusoft Technology Solutions GmbH（注4）	31,209				603	30,606
VND业务及资产（注5）	45,152,925				872,699	44,280,226
Taproot业务及资产（注6）	19,222,110		242,402			19,464,512
北京利博赛社保信息技术有限公司（注7）	1,809,071			1,809,071		
合计	145,897,729		242,402	1,809,071	2,331,356	141,999,704

(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）	66,076,187				1,277,098	64,799,089
Neusoft Technology Solutions GmbH（注4）	31,209				603	30,606
VND业务及资产（注5）	4,094,741				79,142	4,015,599
Taproot业务及资产（注6）	19,222,110		242,402			19,464,512
北京利博赛社保信息技术有限公司（注7）	1,809,071			1,809,071		
合计	91,548,678		242,402	1,809,071	1,356,843	88,625,166

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

公司于每年年度终了对商誉进行减值测试，对相关资产组和资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，将商誉账面价值高于相关资产组的预计可收回金额的部分计提商誉减值准备。

注1：2001年6月本公司出资设立东软（日本）有限公司，持股比例60%，2003年12月本公司出资收购了东软（日本）有限公司剩余40%股权，购买价高于应享有的净资产份额之差额部分确认为股权投资差额，并自2004年1月起按10年进行平均摊销，2007年1月1日根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，本公司将截止2006年末的该股权投资差额的借方摊销余额在编制合并财务报表时列报为商誉；

注2：2007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；2018年6月，北京利博赛社保信息技术有限公司注销完毕，本公司不再将其纳入合并财务报表范围，将对其确认的商誉余额转出。

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	37,928,172	2,302,795	6,023,270		34,207,697
景观绿化费	3,200,583	772,197	553,588		3,419,192
经营租入固定资产改良	1,327,632	260,264	314,635		1,273,261
其他	22,051,208	6,078,753	4,820,101		23,309,860
合计	64,507,595	9,414,009	11,711,594		62,210,010

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	160,988,385	16,350,405	194,868,601	19,638,427
超过税法标准计提的坏账准备	139,909,103	15,199,049	138,848,211	15,098,776
存货跌价准备	85,929,291	8,592,929	85,932,538	8,593,254
预计负债	24,437,498	2,465,697	23,778,617	2,388,912
长期资产减值	24,974,256	2,497,425	24,975,136	2,497,513
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	8,124,132	2,356,303	7,800,622	2,258,573
资产公允价值变动	1,483,221	148,322		
股份支付	44,764,439	5,521,387	39,838,835	4,925,424
其他	250,613,142	29,354,144	244,949,437	28,459,283
合计	774,898,601	90,904,444	794,667,131	92,278,945

(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	84,137,405	8,715,133	70,392,029	7,361,614
非货币性资产投资	114,268,475	11,426,848	114,268,475	11,426,848
股权重估收益	1,273,132,588	128,712,828	1,273,132,588	128,712,828
其他	34,246,688	10,274,006	34,921,641	10,476,492
合计	1,505,785,156	159,128,815	1,492,714,733	157,977,782

(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	120,129,036	111,192,529
合计	120,129,036	111,192,529

(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
2018年		14,432,511	
2019年	14,852,010	15,409,718	
2020年	30,187,522	31,209,837	
2021年	33,227,425	34,102,128	
2022年	70,205,160	90,414,064	
2023年及以后(注)	269,778,509	205,586,258	
合计	418,250,626	391,154,516	/

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
融盛财险投资款(注)	200,000,000	200,000,000
甘肃银行投资款		121,677,404
合计	200,000,000	321,677,404

其他说明：

注：本公司参与设立融盛财产保险股份有限公司(简称“融盛财险”)，因相关手续尚未办理完毕，在其他非流动资产科目中核算。

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	170,274,230	119,398,350
信用借款	300,000,000	
合计	470,274,230	119,398,350

(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

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	990,598	944,121
银行承兑汇票	284,202,436	270,506,100
合计	285,193,034	271,450,221

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	798,263,050	814,831,454
合计	798,263,050	814,831,454

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	7,964,190	未结算采购款
单位 2	6,840,800	未结算采购款
单位 3	5,700,000	未结算采购款
单位 4	5,099,584	未结算采购款
单位 5	4,205,629	未结算采购款
合计	29,810,203	/

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	339,141,806	393,614,619
合计	339,141,806	393,614,619

(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
单位 1	10,352,573	执行中合同未结算项目款
单位 2	9,387,583	执行中合同未结算项目款
单位 3	3,126,007	执行中合同未结算项目款
单位 4	2,162,644	执行中合同未结算项目款
单位 5	1,950,000	执行中合同未结算项目款
合计	26,978,807	/

(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	401,416,654	1,393,815,598	1,583,642,142	211,590,110
二、离职后福利-设定提存计划	1,780,338	152,176,872	151,843,452	2,113,758
三、辞退福利	78,375	3,275,413	3,353,788	
四、一年内到期的其他福利				
合计	403,275,367	1,549,267,883	1,738,839,382	213,703,868

(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	359,150,530	1,213,319,134	1,402,382,601	170,087,063
二、职工福利费	18,314,894	19,823,862	19,823,862	18,314,894
三、社会保险费	984,559	80,649,132	80,863,453	770,238
其中：医疗保险费	635,227	73,691,308	73,712,987	613,548
工伤保险费	347,060	6,118,262	6,302,109	163,213
生育保险费	2,272	839,562	848,357	-6,523

四、住房公积金	265,882	74,473,016	74,508,476	230,422
五、工会经费和职工教育经费	15,493,725	5,527,677	6,041,002	14,980,400
六、短期带薪缺勤	7,207,064			7,207,064
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		22,777	22,748	29
合计	401,416,654	1,393,815,598	1,583,642,142	211,590,110

(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	565,261	134,157,990	134,025,804	697,447
2、失业保险费	69,576	4,376,829	4,484,343	-37,938
3、企业年金缴费	1,145,501	13,642,053	13,333,305	1,454,249
合计	1,780,338	152,176,872	151,843,452	2,113,758

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	20,655,866	98,271,990
消费税		
营业税		
企业所得税	24,411,418	24,933,150
个人所得税	12,899,364	13,636,247
城市维护建设税	1,590,468	6,065,055
其他	3,836,523	9,463,844
合计	63,393,639	152,370,286

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	53,339,094	53,585,194
暂收应付单位款项	95,448,681	89,508,828
暂收应付个人款项	3,954,135	8,722,185
工程或项目保证金	10,877,891	55,555,166
物业押金	12,672,176	12,820,580
代扣应付款项	6,954,525	3,893,796
其他	83,902,580	77,538,711
合计	267,149,082	301,624,460

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	53,339,094	按有关协议约定执行
单位 2	38,199,000	按有关协议约定执行
单位 3	4,757,167	按有关协议约定执行
合计	96,295,261	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	400,000,000	300,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	400,000,000	300,000,000

其他说明：

本公司的信用借款将于一年内到期的金额为 400,000,000 元，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	6,829,242	1,909,967
合计	6,829,242	1,909,967

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	200,000,000	200,000,000
保证借款		
信用借款		400,000,000
合计	200,000,000	600,000,000

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：本期公司长期借款中的抵押借款利率执行人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷利率上浮 10%。

本公司以拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计 79,206.84 平方米的房产作抵押取得抵押借款 200,000,000 元。

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	

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	6,884,933	6,777,231
合计	6,884,933	6,777,231

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	23,778,617	24,437,498	预计产品售后维护费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	23,778,617	24,437,498	/

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	278,778,719	31,014,608	60,545,779	249,247,548	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	278,778,719	31,014,608	60,545,779	249,247,548	/

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	19,915,317		720,845		19,194,472	与资产相关
与收益相关的科研项目拨款	148,361,119	21,606,198	41,653,510		128,313,807	与收益相关
与收益相关的服务外包业务发展基金		100,000	100,000			与收益相关
与收益相关的产业扶植基金		320,000	320,000			与收益相关
其他与资产相关的政府补助	50,449,818	250,000	1,042,109		49,657,709	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	60,052,465	8,738,410	13,766,604	-2,942,711	52,081,560	与收益相关
合计	278,778,719	31,014,608	57,603,068	-2,942,711	249,247,548	/

其他说明：

适用 不适用

其他变动主要是计入其他收益的政府补助，详见附注七、81。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,242,678,005						1,242,678,005

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）	696,933,932	41,128,997		738,062,929
其他资本公积	232,392,447	24,172,212		256,564,659
合计	929,326,379	65,301,209		994,627,588

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按对联营公司的持股比例确认其他权益变动增加资本公积 18,256,194 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。2016 年本公司向激励对象授予预留限制性股票，预留限制性股票授予日为 2016 年 7 月 6 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。本报告期内由于权益结算的股份支付共计入其他资本公积的金额为 5,916,018 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	53,479,701			53,479,701
合计	53,479,701			53,479,701

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-111,168,901	17,330,562		-148,322	17,478,859	25	-93,690,042
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	-19,388,093	2,415,658			2,415,658		-16,972,435
可供出售金融资产公允价值变动损益	-569,883	11,018,932		-148,322	11,167,254		10,597,371
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	-91,210,925	3,895,972			3,895,947	25	-87,314,978
其他综合收益合计	-111,168,901	17,330,562		-148,322	17,478,859	25	-93,690,042

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	822,536,591			822,536,591
任意盈余公积	431,405,810			431,405,810
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	1,253,942,401		1,253,942,401

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,659,626,653	4,855,906,368
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	5,659,626,653	4,855,906,368
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,973,886	121,927,924
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		124,192,072
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,773,600,539	4,853,642,220

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	2,771,906,760	1,793,610,432	2,701,911,970	1,777,884,529
其他业务	10,113,302	2,284,998	6,895,213	2,064,854
合计	2,782,020,062	1,795,895,430	2,708,807,183	1,779,949,383

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		
城市维护建设税	5,980,510	4,500,347
教育费附加	4,354,330	3,281,971
资源税		
房产税	13,557,448	11,095,782
土地使用税	4,260,545	4,486,946
印花税	2,350,193	2,164,270
车船使用税	19,800	7,233
其他	1,067	42,336
合计	30,523,893	25,578,885

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	182,539,831	189,669,759
交通差旅	26,623,730	26,969,336
交际费	26,014,188	22,232,026
广告宣传	9,945,399	11,238,304
办公物料	8,703,376	10,146,828
房租物业	3,389,356	4,379,566
股权激励成本	1,328,525	3,303,749
折旧摊销	710,965	420,023
保险费	154,466	101,455
其他	2,593,062	2,502,550
合计	262,002,898	270,963,596

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	380,046,926	386,769,135
折旧摊销	64,382,621	51,633,086
房租物业	33,475,409	26,861,775
交通差旅	33,011,701	29,997,530
办公物料	32,571,879	23,114,390
交际费	16,237,898	16,127,400
培训、审计咨询	15,432,994	15,687,459
保险费	3,626,700	3,198,431
广告宣传	2,537,168	2,820,989
股权激励成本	2,372,181	13,087,365
其他	54,271,392	39,326,303
合计	637,966,869	608,623,863

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	14,152,715	10,178,734
减：利息收入	-15,491,839	-12,274,306
汇兑损益	-2,599,593	30,709,810
现金折扣	187,594	319,896
手续费及其他	2,956,829	1,477,953
合计	-794,294	30,412,087

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	3,044,337	-1,668,886
二、存货跌价损失	-3,247	1,839,590
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	3,041,090	170,704

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		4,816,369

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	-94,182,578	-20,413,386
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
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
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		5,518,856
持有银行理财产品期间取得的投资收益	8,070,787	7,782,405
合计	-86,111,791	-975,715

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失		10,549,067
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	88,470	1,569,083
处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失		4,721,541
其他（注）	6,526,049	
合计	6,614,519	16,839,691

其他说明：

√适用 □不适用

注：报告期内，本公司之间接全资子公司 Neusoft Mobile Solutions Oy 出售部分业务，确认相关资产处置收益 6,526,049 元。

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	42,053,934	39,555,765
其他政府补助	2,942,711	
合计	44,996,645	39,555,765

其他说明：

□适用 √不适用

71、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	34,671	25,440	34,671
其中：固定资产处置利得	34,671	25,440	34,671
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	57,603,068	23,570,364	57,603,068
其他	1,859,971	3,219,968	1,859,971
合计	59,497,710	26,815,772	59,497,710

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	41,653,510	1,250,000	与收益相关

计入当期损益的科研拨款	720,845	349,551	与资产相关
服务外包业务发展基金	100,000	7,547,300	与收益相关
产业扶植基金	320,000		与收益相关
其他政府补助	13,766,604	13,549,652	与收益相关
其他政府补助	1,042,109	873,861	与资产相关
合计	57,603,068	23,570,364	

其他说明：

适用 不适用

72、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	149,018	948,242	149,018
其中：固定资产处置损失	149,018	948,242	149,018
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,143,001	6,759	2,143,001
其他	626,687	102,659	626,687
合计	2,918,706	1,057,660	2,918,706

73、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	44,091,669	30,166,110
递延所得税费用	2,673,856	1,951,164
合计	46,765,525	32,117,274

(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	75,462,553
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,546,255
子公司适用不同税率的影响	-20,732,319
调整以前期间所得税的影响	-3,564,047
非应税收入的影响	-3,471,714
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	853,404
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,397,080
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	69,505,074
研发费加计扣除对所得税的影响	-974,048
所得税费用	46,765,525

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

75、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	15,491,839	12,274,306
科研项目拨款等政府补助	31,014,608	38,995,565
其他往来	83,647,536	46,317,067
合计	130,153,983	97,586,938

(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	87,054,190	79,472,740
房租及物业费	45,235,566	35,020,729
交际费	41,447,182	37,919,485
办公物料费	31,094,104	31,879,504
培训、咨询、研讨会议费	23,778,351	19,653,808
业务宣传费	11,288,867	9,572,032
运输及财产保险费	1,395,937	683,269
其他往来	125,366,171	88,055,499
合计	366,660,368	302,257,066

(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
投标保证金		6,357,400

其他	108,833	117,098
合计	108,833	7,375,242

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	246,100	
其他	64,379	
合计	310,479	

76、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	28,697,028	46,985,613
加：资产减值准备	3,041,090	170,704
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,940,458	69,663,821
无形资产摊销	55,791,068	41,016,308
长期待摊费用摊销	11,711,594	10,903,879
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）	-6,614,519	-15,916,889
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	114,347	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-4,816,369
财务费用（收益以“－”号填列）	11,553,122	40,888,544
投资损失（收益以“－”号填列）	86,111,791	975,715
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,522,823	-1,736,284
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,151,033	3,687,448
存货的减少（增加以“－”号填列）	-814,695,216	-708,626,442
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-148,413,179	-139,599,348
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-352,281,325	-391,946,888
其他	6,150,391	22,429,194
经营活动产生的现金流量净额	-1,038,219,494	-1,025,920,994
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	1,545,070,399	1,723,645,068
减：现金的期初余额	2,249,396,313	2,821,652,083
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	-704,325,914	-1,098,007,015

(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	1,545,070,399	2,249,396,313
其中：库存现金	50,377	42,413
可随时用于支付的银行存款	1,541,220,547	2,247,235,815
可随时用于支付的其他货币资金	3,799,475	2,118,085
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	1,545,070,399	2,249,396,313
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

 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。

77、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

78、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	23,666,519	履约保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	162,179,310	抵押借款
无形资产	14,567,583	抵押借款
投资性房地产	21,402,670	抵押借款
合计	221,816,082	

79、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	14,324,069	6.6166	94,776,635
日元	2,239,053,527	0.059914	134,150,653
欧元	1,367,976	7.6515	10,467,068
港币	3,276,896	0.8431	2,762,751
新加坡元	1,698,851	4.8386	8,220,060
瑞士法郎	42,697	6.6350	283,295
罗马尼亚列伊	153,807	1.6382	251,967
比索	1,740,884	0.1239	215,696
应收账款			
其中：美元	4,232,440	6.6166	28,004,363
欧元	3,635,206	7.6515	27,814,779
日元	1,795,576,798	0.059914	107,580,188
新加坡元	1,589,471	4.8386	7,690,814
罗马尼亚列伊	83,109	1.6382	136,149
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
美元	2,695	6.6166	17,832
欧元	162,253	7.6515	1,241,479
港币	24,200	0.8431	20,403
日元	219,958,900	0.059914	13,178,618
罗马尼亚列伊	165,408	1.6382	270,971
预付账款			
美元	109,160	6.6166	722,268
欧元	12,980	7.6515	99,316
罗马尼亚列伊	61,468	1.6382	100,697
长期应收款			
日元	76,300,309	0.059914	4,571,457
短期借款			
美元	10,000,000	6.6166	66,166,000
欧元	2,000,000	7.6515	15,303,000
应付账款			
美元	4,355,743	6.6166	28,820,209
欧元	165,982	7.6515	1,270,011
日元	53,549,915	0.059914	3,208,390
新加坡元	24,980	4.8386	120,868

罗马尼亚列伊	24,141	1.6382	39,548
其他应付款			
美元	319,354	6.6166	2,113,038
欧元	81,565	7.6515	624,095
日元	457,233,513	0.059914	27,394,689
罗马尼亚列伊	5,297	1.6382	8,678
预收账款			
美元	108,939	6.6166	720,806
欧元	536,403	7.6515	4,104,288
日元	20,783,611	0.059914	1,245,229

(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

80、套期

适用 不适用

81、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	42,374,355	营业外收入	42,374,355
科研项目拨款	147,508,279	递延收益	
产业扶植基金	320,000	营业外收入	320,000
服务外包业务发展基金	100,000	营业外收入	100,000
软件产品增值税退税	42,053,934	其他收益	42,053,934
其他	2,942,711	其他收益	2,942,711
其他	14,808,713	营业外收入	14,808,713
其他	101,739,269	递延收益	
合计	351,847,261		102,599,713

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

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 4 家：生活空间（上海）数据技术服务有限公司、睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司、东软集团（澳门）有限公司、沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司。

单位：元 币种：人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
生活空间（上海）数据技术服务有限公司（注 1）	57,976,900	-526,183
睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司（注 2）	69,671,584	-19,195,317
东软集团（澳门）有限公司（注 3）	663,205	-114,321
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司（注 4）	19,926,717	-73,283

注 1：2018 年 1 月，本公司出资设立生活空间（上海）数据技术服务有限公司，注册资本 7,500 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 5,850 万元，自 2018 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 2：2018 年 1 月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）出资设立睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司（以下简称“睿驰达北京”），注册资本 3,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 3,000 万元，自 2018 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。2018 年 3 月，本田技研工业（中国）投资有限公司出资 6,000 万元对睿驰达北京进行增资，占睿驰达北京 10% 股权。本次增资完成后，睿驰达北京注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 3,333 万元，东软睿驰持有睿驰达北京的股权比例由 100% 变更为 90%；

注 3：2018 年 5 月，本公司之全资子公司东软（香港）有限公司出资设立东软集团（澳门）有限公司，注册资本 95 万澳门元，持股比例 99.89%，报告期内实际出资 94.9 万澳门元，自 2018 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围；

注 4：2018 年 6 月，本公司出资设立沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司，注册资本 10,000 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 2,000 万元，自 2018 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，本公司之控股子公司北京利博赛社保信息技术有限公司注销，自 2018 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
北京利博赛社保信息技术有限公司		-418,137

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市东软软件有限公司	深圳	深圳	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
东软集团（北京）有限公司	北京	北京	经营计算机软硬件及相关货物；出租办公用房；物业管理；施工总承包	100.00		设立或投资等方式
山东东软系统集成有限公司	青岛	青岛	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
湖南东软软件有限公司	长沙	长沙	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
成都东软系统集成有限公司	成都	成都	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
西安东软系统集成有限公司	西安	西安	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
武汉东软信息技术有限公司	武汉	武汉	经营计算机软硬件	100.00		设立或投资等方式
沈阳逐日数码广告传播有限公司	沈阳	沈阳	广告制作、发布、房产租赁、物业服务	100.00		设立或投资等方式
东软（香港）有限公司	香港	香港	计算机软件开发、销售、咨询	100.00		设立或投资等方式
河北东软软件有限公司	秦皇岛	秦皇岛	计算机软件开发、网络集成	85.00		设立或投资等方式
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、技术咨询、服务	100.00		同一控制下企业合并
沈阳东软物业管理有限公司	沈阳	沈阳	物业管理及服务	100.00		同一控制下企业合并
东软科技有限公司	美国	美国	经营计算机软硬件，技术咨询、服务	100.00		同一控制下企业合并
杭州东软软件有限公司	杭州	杭州	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（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
东软集团（海南）有限公司	澄迈	澄迈	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式

东软集团（无锡）有限公司	无锡	无锡	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00		设立或投资等方式
东软集团（芜湖）有限公司	芜湖	芜湖	计算机软、硬件，开发、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团南京有限公司	南京	南京	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软交通信息技术有限公司	沈阳	沈阳	计算机服务、咨询等	80.00		设立或投资等方式
东软集团（郑州）有限公司	郑州	郑州	计算机软、硬件，开发、销售等	100.00		设立或投资等方式
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
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车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装等	35.88		设立或投资等方式
东软西藏软件有限公司	拉萨	拉萨	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	60.00		设立或投资等方式
东软集团（南宁）有限公司	南宁	南宁	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软医疗产业园发展有限公司	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	74.63		设立或投资等方式
东软集团（襄阳）有限公司	襄阳	襄阳	计算机软硬件、技术咨询、房租租赁、交通控制系统、安防工程	100.00		设立或投资等方式
沈阳智医科技有限公司	沈阳	沈阳	计算机技术开发、转让、咨询、服务；软件开发、设计和制作；计算机软硬件销售	100.00		设立或投资等方式
大连东软共创科技有限公司	大连	大连	自有房屋租赁、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件外包服务、计算机辅助设备销售、计算机信息技术咨询服务、物业管理、停车场管理服务	100.00		设立或投资等方式
生活空间（上海）数据技术服务有限公司	上海	上海	数据科技、数据存储、数据处理、大数据服务等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司	沈阳	沈阳	人工智能软硬件技术开发、技术咨询；医疗大数据服务	100.00		设立或投资等方式

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车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车动力电池组、充电桩的生产等	100.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司（注5）	北京	北京	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会费服务；承办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；销售汽车零配件、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口	90.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技有限公司（注6）	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
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司（注7）	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
广州东软科技企业孵化器有限公司（注8）	广州	广州	科技推广及应用服务业	100.00	设立或投资等方式
沈阳东软久和医疗企业管理有限公司（注9）	沈阳	沈阳	医疗企业管理；医疗产业投资与管理咨询；医疗技术、康复技术研发，技术推广，技术服务	60.00	设立或投资等方式
东软集团（澳门）有限公司（注10）	澳门	澳门	计算机软硬件，技术咨询、服务等	99.89	设立或投资等方式
Neusoft Technology Solutions GmbH（注11）	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12）	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13）	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14）	德国	德国	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00	非同一控制下企业合并

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（北京）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 90%；

注 6: 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 7: 沈阳东软久和医疗企业管理有限公司为本公司之子公司东软医疗产业园发展股份有限公司出资设立，持股比例为 60%；

注 8: 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%；

注 9: 广州东软科技企业孵化器有限公司为本公司之子公司东软集团（广州）有限公司出资设立，持股比例为 100%；

注 10: 东软集团（澳门）有限公司为本公司之子公司东软（香港）有限公司出资设立，持股比例为 99.89%；

注 11: 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 12: 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 13: 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 14: 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。

(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	64.12	-84,532,987		257,146,839

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：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	604,543,469	222,033,927	826,577,396	230,815,059	4,910,000	235,725,059	198,539,861	178,833,229	377,373,090	126,446,020	4,850,000	131,296,020

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	25,929,318	-142,601,057	-142,601,057	-156,205,994	6,355,522	-82,265,003	-82,265,003	-76,151,122

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2018年6月, 本公司控股子公司东软睿驰由于其他方股东增资, 使本公司持股比例下降至35.88%, 本公司仍对其拥有控制权, 仍将其纳入合并财务报表范围。东软睿驰现为本公司控股子公司。

东软睿驰其他方股东增资, 本公司将应享有东软睿驰净资产份额的变动计入资本公积20,022,683元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

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	
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	29.94		权益法
东软熙康控股有限公司 (“熙康”)	开曼群岛	开曼群岛	IT及相关咨询服务		29.25	权益法
北京东软望海科技有限公司 (“东软望海”)	北京	北京	开发、生产计算机软件; 销售自产产品; 技术支持服务; 计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	33.66		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	熙康	东软望海	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	东软医疗	熙康	东软望海(注)
流动资产	399,688,635	351,314,446	268,889,693	3,491,394,875	568,913,676	1,629,446,498	509,177,567	392,975,658	257,611,505	2,987,079,704	585,387,130	1,741,122,902
非流动资产	511,187	8,297,212	93,937,242	1,987,549,349	219,353,483	15,142,673	3,741,555	10,130,254	94,973,007	1,867,008,675	227,889,776	13,092,677
资产合计	400,199,822	359,611,658	362,826,935	5,478,944,224	788,267,159	1,644,589,171	512,919,122	403,105,912	352,584,512	4,854,088,379	813,276,906	1,754,215,579
流动负债	211,350,692	221,582,688	117,088,899	2,635,725,282	282,386,818	60,275,352	329,240,535	269,477,154	97,757,667	2,199,384,436	134,831,124	61,894,841
非流动负债	46,172	2,152,193	41,630,001	272,352,971	307,187,558	980,848	76,629	2,152,193	42,370,790	140,831,453	386,609,767	980,848
负债合计	211,396,864	223,734,881	158,718,900	2,908,078,253	589,574,376	61,256,200	329,317,164	271,629,347	140,128,457	2,340,215,889	521,440,891	62,875,689
少数股东权益			34,632,538	37,355,030	29,757,263				37,237,664	37,215,269	23,517,902	
归属于母公司股东权益	188,802,958	135,876,777	169,475,497	2,533,510,941	168,935,520	1,583,332,971	183,601,958	131,476,565	175,218,391	2,476,657,221	268,318,113	1,691,339,890
按持股比例计算的净资产份额	86,849,360	36,233,807	83,026,044	758,623,064	49,410,110	532,888,392	84,456,900	35,060,417	85,839,488	741,599,043	78,477,443	588,318,174
调整事项		-270,294	-3,376,530	471,164,427	362,472,400	420,422,124		-115,369	-3,376,530	471,164,427	358,677,069	420,422,124
--商誉												
--内部交易未实现利润		-270,294						-115,369				
--其他			-3,376,530	471,164,427	362,472,400	420,422,124			-3,376,530	471,164,427	358,677,069	420,422,124
对联营企业权益投资的账面价值	86,849,360	35,963,513	79,649,514	1,229,787,491	411,882,510	953,310,516	84,456,900	34,945,048	82,462,958	1,212,763,470	437,154,512	1,008,740,298
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	136,709,155	151,075,723	114,066,147	719,038,424	100,114,678	37,737,935	191,198,400	205,211,319	95,083,169	621,599,209	84,162,566	
净利润	5,201,000	4,270,774	-3,841,880	55,888,504	-109,983,481	-215,441,165	1,764,944	4,225,263	7,879,245	18,430,404	-87,677,375	
终止经营的净利润												
其他综合收益			-2,142,605	835,215	10,993,029				-1,130,173	195,464	-21,952,082	
综合收益总额	5,201,000	4,270,774	-5,984,485	56,723,719	-98,990,452	-215,441,165	1,764,944	4,225,263	6,749,072	18,625,868	-109,629,457	
本年度收到的来自联营企业的股利												

其他说明

注：2017年12月末起，本公司不再将东软望海纳入合并财务报表范围，作为联营公司核算，因此东软望海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	4,482,730	5,544,836
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,062,106	-1,834,143
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,062,106	-1,834,143
联营企业：		
投资账面价值合计	163,932,549	100,882,028
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,543,045	-2,977,138
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,543,045	-2,977,138

(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2018年6月30日，公司短期借款折合人民币共计470,274,230元，长期借款200,000,000元，将于一年内到期的长期借款400,000,000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	2018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%	-393,100	-393,100
短期借款	利率下降5%	393,100	393,100
一年内到期的长期借款	利率上升5%	-265,000	-265,000
一年内到期的长期借款	利率下降5%	265,000	265,000
长期借款	利率上升5%	-145,750	-145,750
长期借款	利率下降5%	145,750	145,750

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见下表：

单位：元

项目	2018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	14,324,069	1,367,976	3,276,896	2,239,053,527	1,698,851	42,697	153,807	1,740,884
应收账款	4,232,440	3,635,206		1,795,576,798	1,589,471		83,109	
其他应收款	2,695	162,253	24,200	219,958,900			165,408	
预付款项	109,160	12,980					61,468	
应收票据								
长期应收款				76,300,309				
金融资产小计	18,668,364	5,178,415	3,301,096	4,330,889,534	3,288,322	42,697	463,792	1,740,884
短期借款	10,000,000	2,000,000						
应付账款	4,355,743	165,982		53,549,915	24,980		24,141	
其他应付款	319,354	81,565		457,233,513			5,297	
预收款项	108,939	536,403		20,783,611				
金融负债小计	14,784,036	2,783,950		531,567,039	24,980		29,438	
汇率	6.6166	7.6515	0.8431	0.059914	4.8386	6.6350	1.6382	0.1239
折合人民币	25,701,045	18,321,249	2,783,154	227,632,608	15,790,007	283,295	711,559	215,696

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	2018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%	1,285,052	1,285,052
美元	对人民币贬值 5%	-1,285,052	-1,285,052
欧元	对人民币升值 5%	916,062	916,062
欧元	对人民币贬值 5%	-916,062	-916,062
港币	对人民币升值 5%	139,158	139,158
港币	对人民币贬值 5%	-139,158	-139,158
日元	对人民币升值 5%	11,381,630	11,381,630
日元	对人民币贬值 5%	-11,381,630	-11,381,630
新加坡元	对人民币升值 5%	789,500	789,500
新加坡元	对人民币贬值 5%	-789,500	-789,500
瑞士法郎	对人民币升值 5%	14,165	14,165
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-14,165	-14,165
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	35,578	35,578
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-35,578	-35,578
比索	对人民币升值 5%	10,785	10,785
比索	对人民币贬值 5%	-10,785	-10,785

(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。

2017年12月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计1,800万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算。

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
可供出售金融资产	157,193,779	34,192,490
合计	157,193,779	34,192,490

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 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	2.19	47,004,511		12,812,021
HK02139	甘肃银行	111,982,357	0.51	110,189,268		-1,793,089
合计		146,744,730		157,193,779		11,018,932

(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	470,274,230			
应付账款	660,909,603	45,400,431	19,126,516	72,826,500
其他应付款	138,803,581	19,360,460	55,192,173	53,792,868
预收账款	270,613,876	32,186,164	8,049,261	28,292,505
一年内到期的长期借款	400,000,000			
长期借款		200,000,000		

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			合计
	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	
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	157,193,779			157,193,779
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	157,193,779			157,193,779
(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	157,193,779			157,193,779
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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				
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

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
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
汉朗网络信息科技（北京）有限公司（“汉朗”）	联营企业
天津天任大数据科技有限公司（“天津天任”）	联营企业
北京东软望海科技有限公司（“东软望海”）	联营企业
河北数港科技有限公司（“河北数港”）	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
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（“大连康睿道”）	与本公司同一董事长
大连东软思维科技发展有限公司（“大连思维”）	本公司董事长兼首席执行官为其控股股东的执行事务合伙人委派代表
大连熙康云舍发展有限公司（“大连云舍”）	与本公司同一董事长
沈阳康睿道咨询有限公司（“沈阳康睿道”）	与本公司同一董事长
沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)（“福瑞驰”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书担任福瑞驰部分有限合伙人的执行事务合伙人委派代表，为福瑞驰普通合伙人的股东
沈阳福绣企业管理中心（有限合伙）（“福绣”）	本公司高级副总裁兼董事会秘书担任该公司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	97,995,863	27,565,035

沈阳工程	原材料或产成品	9,110,968	1,728,062
东软控股	原材料或产成品	1,368,654	1,960,448
熙康	原材料或产成品	801,000	
大连思维	支付劳务服务费	323,539	3,437,288
东软控股	支付劳务服务费	267,863,414	264,150,218
沈阳工程	支付劳务服务费	10,072,523	19,701,895
熙康	支付劳务服务费	2,389,577	
阿尔派	支付劳务服务费	5,855,920	1,838,076
东软望海	支付劳务服务费	2,602,288	
东软控股	支付培训费		56,604
东软医疗	支付物业管理费	2,223,853	
东软控股	支付物业管理费	2,377	

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	44,888,227	113,909,380
阿尔派	系统集成或软件	95,850,606	38,970,113
东芝	系统集成或软件	51,487,894	45,966,867
诺基亚东软	系统集成或软件	28,999,164	32,424,255
东软医疗	系统集成或软件	198,741	9,263,431
东软控股	系统集成或软件	1,599,188	1,376,540
邯郸云计算	系统集成或软件	1,221,900	
熙康	系统集成或软件	3,006,553	2,586,628
汉朗	系统集成或软件		2,564,103
东北大学	系统集成或软件	2,512,830	
天津天任	系统集成或软件	646,552	
睿驰达邯郸	系统集成或软件		282,051
河北数港	系统集成或软件	387,931	
东软望海	系统集成或软件	4,855	
大连云舍	系统集成或软件	9,405	
东软医疗	房租及物业管理收入	2,451,550	1,277,150
东软控股	房租及物业管理收入	1,775,382	2,007,446
熙康	房租及物业管理收入	1,885,359	
沈阳工程	房租及物业管理收入	568,292	457,655
诺基亚东软	房租及物业管理收入	11,883	11,883
大连康睿道	房租及物业管理收入	3,264	
东软望海	房租及物业管理收入	256,196	
东软医疗	管理服务收入	160,281	
大连思维	管理服务收入	5,372,642	4,503,774
东软控股	管理服务收入	264,151	

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	1,889,795	793,025
熙康	房屋	1,885,359	
东软控股	房屋	1,389,126	1,900,872
沈阳工程	房屋	537,766	457,655
诺基亚东软	房屋	11,883	11,883
东软望海	房屋	228,376	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东软医疗	房屋	1,681,771	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿尔派	本公司之子公司向关联方采购生产线等固定资产	2,284,132	
东软控股	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

(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

1、于2018年3月29日召开的公司八届十二次董事会审议通过了《关于对东软（澄迈）置业有限公司增资的议案》，董事会同意东软集团（海南）有限公司（以下简称“东软海南”）与大连熙康云舍发展有限公司、东软（澄迈）置业有限公司（以下简称“澄迈置业”）签订《增资协议》，东软海南与大连云舍对澄迈置业同比例增资。其中，东软海南以货币方式认缴澄迈置业50,887,235元新增注册资本出资额，增资金额为60,693,566元，超出注册资本的部分计入资本公积；大连云舍以货币方式认缴澄迈置业52,964,265元新增注册资本出资额，增资金额为63,170,855元，超出注册资本的部分计入资本公积。增资价格均为1.19元/股（1股等于1元注册资本）。具体内容详见本公司于2018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、2018年5月23日召开的公司八届十五次董事会审议通过了《关于对东软睿驰汽车技术（上海）有限公司增资的议案》，董事会同意本公司与阿尔派电子（中国）有限公司（以下简称“阿尔派中国”）、沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）共同签订《增资协议》。东软睿驰新增注册资本出资额66,281万元，本公司认缴出资20,500万元，阿尔派中国认缴出资19,500万元，福瑞驰认缴出资26,281万元。本次增资价格为1元/每元注册资本，增资金额合计66,281万元。本次增资完成后，东软睿驰注册资本由63,962万元变更为130,243万元。本次增资后，东软睿驰董事会结构及议事规则不变，东软睿驰仍为本公司控股子公司。具体内容详见本公司于2018年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

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	11,225,079	112,251	10,376,881	103,769
应收账款	东芝	17,013,234	170,132	15,882,918	162,344
应收账款	熙康	6,636,501	66,770	8,162,716	81,627
应收账款	大连思维	2,520,000	25,200	4,781,750	47,818
应收账款	东软控股	2,023,382	20,234	1,255,861	12,558
应收账款	阿尔派	15,489,362	154,894	15,436,494	154,365
应收账款	沈阳工程	1,266,889	12,669		
应收账款	东北大学	1,782,200	17,822		
应收账款	东软医疗	923,893	9,239	208,433	2,084

应收账款	天津天任	55,000	550		
应收账款	东软望海	9,049	90		
应收账款	沈阳康睿道	24,500	245		
应收账款	福绣	1,625	16		
应收账款	福瑞驰	1,626	16		
预付款项	东软控股	2,992,680		2,992,680	
预付款项	阿尔派	1,350,475		4,302,928	
预付款项	东软医疗			339,579	

(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	4,805,135	56,207,761
应付账款	沈阳工程	3,880,660	
应付账款	东软控股	4,978,361	1,881,551
应付账款	熙康	1,614,070	999,357
应付账款	东软望海	8,175,700	8,237,700
应付账款	东软医疗	1,371,648	1,359,934
应付票据	东软控股	943,000	275,705
应付票据	东软望海		212,490
预收款项	熙康		241,435
预收款项	邯郸云计算		898,599
预收款项	东芝	28,266	91,676
预收款项	阿尔派	353,347	1,318,400
预收款项	沈阳工程	64,351	
预收款项	东北大学		835,551
预收款项	东软控股	13,084	
其他应付款	东软控股	117,135	141,163
其他应付款	东软医疗	1,633,506	1,743,461

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：

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
向关联方销售商品	东芝	19,110,624	7,987,812
		19,110,624	7,987,812

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	
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

注：（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。

回购限制性股票于2017年11月22日完成注销，减少股本519,740元，减少资本公积4,157,920元。变更后的注册资本为人民币1,242,678,005元，实收资本（股本）为人民币1,242,678,005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4,576,311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”101,349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。第一次解锁的首次授予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。第一次解锁的预留限制性股票上市流通日为2017年7月20日，2017年解锁的限制性股票上市流通数量为49.575万股。第二次解锁的首次授予的限制性股票上市流通日为2017年11月29日，2017年解锁的限制性股票上市流通数量为415.19万股。

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。

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	106,459,054
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,150,391

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、资产负债表日存在的重要承诺

(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1,840万元,全部支付完毕。

(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110万元,全部支付完毕。

(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

(1) 截至 2018 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 334,163,758 元，美元余额为 10,000,000 元。

(2) 抵押资产情况参见附注七、78。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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 118,480,231 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

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	577,254,346	641,012,359	703,000,474	860,752,883		2,782,020,062
营业成本	297,581,569	471,819,471	451,831,201	574,663,189		1,795,895,430
资产总额	12,906,788,366					12,906,788,366
负债总额	3,483,646,745					3,483,646,745

注：由于上述经营分部分散于本公司及部分子公司业务中，故本集团的资产总额与负债总额未按报告分部进行划分。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 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	400,467,881	24.26	23,394,120	5.84	377,073,761	379,849,897	24.59	22,295,298	5.87	357,554,599
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,022,838,084	61.96	30,915,274	3.02	991,922,810	957,110,916	61.97	29,516,311	3.08	927,594,605
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	227,438,349	13.78	75,343,521	33.13	152,094,828	207,502,671	13.44	74,734,335	36.02	132,768,336
合计	1,650,744,314	/	129,652,915	/	1,521,091,399	1,544,463,484	/	126,545,944	/	1,417,917,540

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
单位 1	166,641,406	6,529,559	3.92%	金额较大—预计可收回比例 95%以上
单位 2	148,250,705	8,786,292	5.93%	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 3	72,636,172	4,532,865	6.24%	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 4	12,939,598	3,545,404	27.40%	金额较大—预计可收回比例 70%以上
合计	400,467,881	23,394,120	/	/

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			
其中：1年以内分项			
1年以内	846,908,750	8,469,088	1.00%
1年以内小计	846,908,750	8,469,088	1.00%
1至2年	138,814,174	2,776,283	2.00%
2至3年	15,854,703	792,735	5.00%
3年以上	2,648,099	264,810	10.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上	18,612,358	18,612,358	100.00%
合计	1,022,838,084	30,915,274	

确定该组合依据的说明：

其中3年以上为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 3,106,971 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	557,441,528	33.77	42,725,616

(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	170,668,578	32.73	7,260,050	4.25	163,408,528	394,444,927	98.02	10,621,367	2.69	383,823,560
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	350,732,551	67.27	6,918,876	1.97	343,813,675	7,962,100	1.98	3,152,856	39.60	4,809,244
合计	521,401,129	/	14,178,926	/	507,222,203	402,407,027	/	13,774,223	/	388,632,804

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	115,837,672	1,158,377	1.00%
1年以内小计	115,837,672	1,158,377	1.00%
1至2年	17,927,157	358,543	2.00%
2至3年	18,422,991	921,150	5.00%
3年以上	15,176,420	1,517,642	10.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上	3,304,338	3,304,338	100.00%
合计	170,668,578	7,260,050	

确定该组合依据的说明：

其中3年以上为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 508,075 元；本期收回或转回坏账准备金额 103,372 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	11,649,070	7,047,427
单位往来款	339,086,481	16,114,674
工程或项目保证金	155,713,149	379,244,926
其他	14,952,429	
合计	521,401,129	402,407,027

(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
单位 1	往来款	160,493,766	1 年以内	30.78	1,604,938
单位 2	往来款	93,370,000	1 年以内	17.91	933,700
单位 3	往来款	26,000,000	1 年以内	4.99	260,000
单位 4	保证金	22,664,075	3 年以内	4.35	236,277
单位 5	往来款	20,573,718	1 年以内	3.94	205,737
合计	/	323,101,559	/	61.97	3,240,652

(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	250,478,890	600,656,849
待摊房产税	208,305	189,422
其他	33,133	1,287,715
合计	250,720,328	602,133,986

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	3,915,880,495		3,915,880,495	3,541,930,909	11,265,778	3,530,665,131
对联营、合营企业投资	1,587,131,189		1,587,131,189	1,631,119,589		1,631,119,589
合计	5,503,011,684		5,503,011,684	5,173,050,498	11,265,778	5,161,784,720

(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	5,165,859	11,559		5,177,418		
东软集团（北京）有限公司	421,843,079	196,851		422,039,930		
山东东软系统集成有限公司	51,513,501	95,625		51,609,126		
湖南东软软件有限公司	12,130,928	13,871		12,144,799		
成都东软系统集成有限公司	21,196,760	91,163		21,287,923		
西安东软系统集成有限公司	33,573,996	73,912		33,647,908		
武汉东软信息技术有限公司	25,889,904	50,430		25,940,334		
沈阳逐日数码广告传播有限公司	317,467,702	11,559		317,479,261		
东软（香港）有限公司	7,037,915			7,037,915		
河北东软软件有限公司	9,287,744	53,037		9,340,781		
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	14,528,092	178,008		14,706,100		
北京兰瑞科创信息技术有限公司	9,560,061	2,312		9,562,373		
沈阳东软系统集成技术有限公司	51,619,150	129,439		51,748,589		
东软集团（广州）有限公司	132,404,758	171,051		132,575,809		
东软集团（上海）有限公司	204,596,074	321,121		204,917,195		
东软集团（大连）有限公司	615,508,120	902,957		616,411,077		
东软云科技有限公司	51,249,683	76,289		51,325,972		
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	142,960,398	48,548		143,008,946		
杭州东软软件有限公司	8,500,000			8,500,000		
东软（欧洲）有限公司	259,661,004	95,028,000		354,689,004		
东软集团（天津）有限公司	20,157,862	10,403		20,168,265		
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	24,759,480	73,912		24,833,392		
沈阳东软交通信息技术有限公司	5,917,666	31,440		5,949,106		
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	20,105,241	3,468		20,108,709		
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	30,017,788	6,935		30,024,723		
东软管理咨询（上海）有限公司	30,784,981	54,712		30,839,693		
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	262,737,480	205,061,508		467,798,988		
东软西藏软件有限公司	37,609,205	14,172		37,623,377		
东软集团（南宁）有限公司	3,000,000	4,000,000		7,000,000		
东软医疗产业园发展有限公司	150,000,000			150,000,000		

东软集团（襄阳）有限公司	20,000,000			20,000,000		
沈阳智医科技有限公司	1,000,000			1,000,000		
大连东软共创科技有限公司	49,887,700			49,887,700		
生活空间（上海）数据技术服务 有限公司		58,503,082		58,503,082		
沈阳东软智能医疗科技研究院有 限公司		20,000,000		20,000,000		
合计	3,541,930,909	385,215,364	11,265,778	3,915,880,495		

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	其他		
一、合营企业											
吉林省政坤农民工信息服务有限公司	5,544,836			-1,062,106						4,482,730	
小计	5,544,836			-1,062,106						4,482,730	
二、联营企业											
诺基亚东软通信技术有限公司	84,456,900			2,392,460						86,849,360	
沈阳凯塔数据科技有限公司	11,503,518			-327,836						11,175,682	
辽宁东软创业投资有限公司	85,902,460			-1,882,137	-1,049,662	118,355				83,089,016	
邯郸云计算中心有限公司	11,310,404			-1,094,320						10,216,084	
沈阳东软医疗系统有限公司	741,599,044			16,735,001	250,093	30,620			8,307	758,623,065	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司	7,020,808			-2,043,918						4,976,890	
天津天任大数据科技有限公司	2,989,614			-633,475						2,356,139	
北京东软望海科技有限公司	680,792,005			-73,700,091		18,269,142			1,167	625,362,223	
小计	1,625,574,753			-60,554,316	-799,569	18,418,117			9,474	1,582,648,459	
合计	1,631,119,589			-61,616,422	-799,569	18,418,117			9,474	1,587,131,189	

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	1,845,713,064	1,248,544,860	1,817,823,841	1,240,102,893
其他业务				
合计	1,845,713,064	1,248,544,860	1,817,823,841	1,240,102,893

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	1,088,330	14,025,927
权益法核算的长期股权投资收益	-61,616,422	-16,017,532
处置长期股权投资产生的投资收益	-894,081	
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		
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	7,392,171	6,539,935
合计	-54,030,002	4,548,330

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	6,500,172	
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）	60,545,779	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		
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	-909,717	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,783,498	
少数股东权益影响额	-1,318,818	
合计	59,033,918	

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	1.27	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	0.61	0.04	0.04

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2018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。

董事长：刘积仁

董事会批准报送日期：2018-8-23

修订信息

适用 不适用