

东华软件股份公司

2016 年年度报告



2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2017 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,569,893,780 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 10 股（含税）。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录.....	191

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
北京兴华/审计/公司会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
东华合创	指	北京东华合创数码科技股份有限公司（发行人曾用名，2009年6月12日更名为东华软件股份公司）
诚信电脑/控股股东	指	北京东华诚信电脑科技发展有限公司
工业设备	指	北京东华诚信工业设备有限公司（2015年12月22日更名为北京东华诚信工业设备中心（有限合伙））
合创电商	指	北京合创电商投资顾问有限公司（2015年12月22日更名为北京合创电商投资顾问中心（有限合伙））
合创科技	指	北京东华合创科技有限公司
广州东华	指	广州东华合创数码科技有限公司
联银通科技	指	北京联银通科技有限公司
泰安东华	指	泰安东华合创软件有限公司
香港东华	指	北京东华合创香港有限公司
东华软件工程	指	东华软件工程有限公司
厚盾科技	指	北京厚盾科技有限公司
哈尔滨东华	指	哈尔滨东华软件有限公司
东华合创软件	指	东华合创软件有限公司
东华软件技术	指	东华软件技术有限公司
东华合创科技	指	东华合创科技有限公司
厚盾软件	指	北京东华厚盾软件有限公司
东华易时	指	北京东华易时科技有限公司
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
普林科技	指	沈阳普林科技有限公司
西安东华	指	西安东华软件有限公司
南昌东华	指	南昌东华软件有限公司
山西东华	指	山西东华软件有限公司
东华信息技术	指	北京东华信息技术有限公司
东华软件开发	指	东华软件开发有限公司

东华博雅	指	天津东华博雅软件股份有限公司
东华星联	指	东华星联科技有限公司
东华云计算	指	东华云计算有限公司
光明数据	指	北京光明数据信息技术有限公司
威锐达	指	北京威锐达测控系统有限公司
兰州东华	指	兰州东华软件有限公司
健康乐	指	健康乐软件有限公司
东华智慧城市	指	东华智慧城市股份有限公司
至高通信	指	深圳市至高通信技术发展有限公司
博育云	指	东华博育云有限公司
内蒙古东华	指	内蒙古东华软件有限公司
合力东华	指	合力东华（北京）科技有限公司
万兴软件	指	北京东华万兴软件有限公司
东华网络	指	东华网络股份公司
苏州东华	指	苏州东华软件科技有限公司
绵阳东华	指	东华软件（绵阳）有限公司
互联宜家	指	东华互联宜家数据服务有限公司
威海东华	指	东华软件威海有限公司
海南东华	指	海南东华软件有限公司
智中能源	指	北京东华智中能源互联网科技有限公司
吉林东华	指	吉林省东华软件信息工程有限公司
华金在线	指	华金在线股份公司
东华福蝉	指	北京东华福蝉信息技术有限公司
贵州东华	指	贵州东华云数据科技有限责任公司
乐康诊所	指	北京乐康诊所有限公司
南海云都	指	南海云都有限公司
东华炜如	指	福州东华炜如数码科技有限公司
安徽五星	指	安徽五星食品股份有限公司
东方通	指	北京东方通科技股份有限公司
中科前程	指	成都高新区中科前程科技有限公司
海南银行	指	海南银行股份有限公司
首创金服	指	北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
瑞客东华	指	瑞客东华转化医学研究中心有限公司

东华之星	指	东华之星（北京）软件有限公司
东华瑞泽	指	东华瑞泽（海南）软件有限公司
览海投资	指	览海医疗产业投资股份有限公司
北京卓讯	指	北京卓讯科信技术有限公司
DHCSA	指	DHC Software Australia Pty Ltd
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东华软件股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华软件股份公司		
公司的中文简称	东华软件		
公司的外文名称（如有）	DHC Software Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DHCC		
公司的法定代表人	薛向东		
注册地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层		
注册地址的邮政编码	100190		
办公地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层		
办公地址的邮政编码	100190		
公司网址	http://www.dhcc.com.cn		
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健	张雯
联系地址	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层
电话	010-62662188	010-62662188
传真	010-62662299	010-62662299
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	zhangwen_cw@dhcc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间
签字会计师姓名	叶民、叶立萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	高景奇、吴学孔	2015 年 5 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	6,476,747,733.49	5,629,416,583.02	15.05%	5,171,048,660.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	899,647,231.24	1,141,878,403.18	-21.21%	1,038,654,013.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	733,256,861.71	936,583,557.45	-21.71%	1,017,138,835.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-501,109,930.09	-34,556,857.73	-1,350.10%	-15,144,074.12
基本每股收益（元/股）	0.5731	0.7416	-22.72%	0.7013
稀释每股收益（元/股）	0.5731	0.7397	-22.52%	0.6981
加权平均净资产收益率	10.00%	15.28%	-5.28%	20.74%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	12,428,188,875.83	11,156,713,729.02	11.40%	7,923,961,761.50

归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,782,567,390.96	8,503,772,488.42	3.28%	6,287,895,827.15
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,052,992,013.47	1,114,586,623.79	1,424,129,474.06	2,885,039,622.17
归属于上市公司股东的净利润	173,664,102.08	152,555,175.82	305,600,054.21	267,827,899.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,769,328.77	84,494,649.29	263,758,198.38	217,234,685.26
经营活动产生的现金流量净额	-634,216,384.10	-352,434,908.34	-104,324,835.18	589,866,197.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,601,895.73	-13,211.78	10,884,000.97	
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）	55,037,999.04	25,861,152.29	13,738,372.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	205,416.67			
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	100,718,452.00	202,226,916.31	427,111.24	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,101,649.14	993,602.06	-1,097,740.98	
丧失控制权后，按照公允价值重新计量剩 余股权产生的利得或损失	4,304,314.80			
减：所得税影响额	17,408,151.03	23,418,507.47	2,436,596.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,171,206.82	355,105.68	-31.28	
合计	166,390,369.53	205,294,845.73	21,515,177.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务

公司成立于2001年，专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务。经过不断地努力发展，公司积累了丰富的技术与客户资源，实施了大量成功案例，赢得了良好的业界口碑。公司的应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于金融、医疗、电力、政府、通讯、运输物流等20多个行业。公司的主要产品及服务包括：

1. 应用软件开发

应用软件开发业务主要是公司基于成熟的软件开发管理体系，根据对不同行业客户的深度理解开发出不同行业的系列软件，每种系列软件产品又包含若干细分软件产品。公司的软件开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。前者是公司基于市场需求和技术发展趋势，结合对过往项目经验的提炼和总结而开发的标准化、通用的软件产品；后者则是以客户的个性化需求为导向，以公司现有应用系统架构为基础而进行的软件开发。公司的应用软件开发业务主要产品及服务包括：商业银行业务集成平台、智能物流系统、DRGs医保支付系统、医院信息平台、东华智慧教育服务平台、流量管理系统、桌面安全管理系统、厚盾全面预算管理平台等。

2. 计算机信息系统集成

计算机信息系统集成业务主要是公司据客户的业务需求，为客户设计和升级提供咨询规划、IT系统架构设计、软硬件选型与集成，将相关的软硬件有机地结合在一起。公司自设立以来长期从事软硬件销售业务，对于软硬件的性能、安装实施环境、获取渠道、调试方法极为熟悉，辅以核心技术人员的设计方案，形成了设计规划、实施、技术支持以及运行维护完整的系统集成能力。公司的计算机系统集成业务主要产品及服务包括：网络工程、数据储存与容灾、信息安全、智能建筑、远程会议、安防系统等。

3. 信息技术服务

信息技术服务业务主要是为客户提供系统解决方案及相关产品后，为客户提供长期的系统维护。公司的运维服务能力是建立在公司已有的技术基础上。公司拥有科学的服务质量保证和交付管理体系，公司通过客户热线、定期巡检、远程诊断、

现场支持、常驻外派、预约值守等各种手段，保证了客户系统的稳定运行。在免费维护期之后，公司与客户签订系统维护服务合同，根据服务支持的内容和方式收取不同等级的费用。公司的信息技术服务业务主要产品及服务包括：IT咨询规划、IT运维管理、IT业务外包、大型软件定制实施、系统数据移植、云托管等。

在做强传统业务的基础上，公司不断在技术、产品、业务模式方面创新，调整转变传统项目型经营模式，推出“金融云”、“健康云”、“医疗云”、“企业云”、“教育云”等云（SaaS）模式产品；向下游延伸金融、健康、教育等方面的增值服务及产品，逐步形成网络效应。同时，公司注重与同业国内外知名厂商建立和保持长期的良好合作关系，通过共享市场资源与技术资源，跟踪最新的技术发展趋势与市场动态，布局互联网行业，研发“互联网金融”、“互联网医疗”、“互联网教育”等一系列互联网产品；做强公司智慧城市业务，形成了覆盖智慧政务、智慧医疗、平安城市、智慧物流、智慧社区、智慧教育等全面的智慧城市业务体系；提升“大数据”、“物联网”、“大健康”等行业领域的技术优势，抢占市场先机，为公司带来新的业务和成长动力，保证公司的有机增长。

（二）公司所处的行业地位

从软件和信息技术行业的发展情况来看，我国软件和信息技术服务行业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速，处于高速成长阶段。根据工业和信息化部公布的数据，2016年我国软件和信息技术服务业收入为4.9万亿元，同比增速14.9%，全行业实现利润总额6021亿元，同比增长14.9%，与收入增长同步，我国信息化市场仍有较大发展空间。

随着市场规模的增加，客户对软件、系统、服务要求的提升，公司在行业中的竞争优势将进一步显现。公司是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，同时，也是国家首批信息系统集成及服务大型一级企业。公司具有国家涉密计算机信息系统集成甲级资质、安防工程企业一级资质、信息系统运行维护一级资质等，并取得了ISO14001、ISO18000、ISO20000，ISO9001，ISO27001等质量体系认证，拥有800余项软件著作权。另外，公司为国家安全可靠计算机系统集成重点企业、2016年中国方案商品品牌影响力TOP10第二名、2016年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强第八位，2016年北京市诚信系统集成企业、国家火炬计划重点高新技术企业、智慧城市发展研究中心企业联合组成员、电子行业联合会理事单位、H3C金牌行业合作伙伴、2016年度英特尔商用技术合作伙伴、ITSS全权成员单位等。经过长期的耕耘，公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验，将不断地为公司带来新的业绩。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较上年度末减少 41.57%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。

固定资产	固定资产较上年度末减少 12.00%，主要原因系固定资产计提折旧所致。
无形资产	无形资产较上年度末减少 14.36%，主要原因系公司外购无形资产减少所致。
在建工程	在建工程较上年度末减少 65.64%，主要原因系子公司泰安东华和深圳至高在建工程完工转入固定资产减少所致。
预付账款	预付账款较上年度末增加 55.50%，主要原因系公司承接的项目增加导致预付账款增加所致。
存货	存货较上年度末增加 46.19%，主要原因系公司承接的项目增加采购所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较上年度末增加 34.57%，主要原因系计提的坏账准备增加，相应确认的递延所得税资产增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 持续的技术自主研发与创新

公司在技术研发方面坚持注重自主研发与创新，先后成立了软件研究院、企业管理研究院、多个软件和系统集成专业技术委员会、联合实验室和合作研发机构，建立了博士后工作站，汇集了大量具有丰富的项目实施经验及技术创新能力的人才。通过持续的研发投入，公司已获得800余项软件著作权，多项产品和核心技术列入国家和地方重大专项和科技计划。公司是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，国家首批信息系统集成及服务大型一级企业，具有国家涉密计算机信息系统集成甲级资质及软件开发单项资质等。

2. 丰富的产品及服务

公司在全国拥有60余家分支机构，产品及服务涉及电力、政府、交通、医疗、金融、交通、制造业等20多个行业。在金融、医疗、农产品流通等多个行业中，公司的产品及服务市场占有率处于领先地位。公司项目涵盖多种产品及解决方案，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案，完成了国家电网公司、华夏银行、中石油股份公司、水利部、国家气象局、北京协和医院、中国人寿保险公司等堪称业界典范的应用软件开发和计算机信息系统集成项目。基于公司十六年来在各行业积累的经验与市场优势，依托大数据、云计算、物联网等技术的支撑，逐步构建完善的产品及服务生态圈，增强公司产业核心竞争力，拓宽公司的盈利方式。

3. 稳定的上下游资源

在上游资源方面，公司建立了稳定的战略合作伙伴体系，通过与一流战略合作伙伴在最新的技术与产品领域进行的深入

合作，有力的提升了公司议价能力与整体竞争力。目前，公司通过与国内外核心部件供应商华为、H3C、浪潮、联想、IBM、Cisco、Oracle、EMC、Intel、施耐德等保持长期的战略合作关系，增强公司自身与供应商价格、供货周期、后续服务谈判能力，以此为客户提供优质可靠的产品及服务，促进了公司技术研发能力的提高。

在下游资源方面，公司作为整体解决方案提供商，与客户长期保持沟通合作，提供持续服务，因而对客户业务现状、发展趋势和本质性需求有着其他竞争者无法比拟的深刻了解，能够及时的发现下游客户的需求，不断纵向深耕业务。经过多年的项目积累，公司已经形成了涵盖金融、医疗、电力、电信、交通、制造业等行业的庞大客户基础。公司所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势，已形成了一定的网络效应，同时良好的客户口碑也为公司带了交叉营销的机会。截至报告期内，公司拥有上千家长期稳定的客户资源，包含中国人民银行、国家开发银行、中国银行、中国铝业集团、首钢集团、中国大唐电力公司、国电电力股份公司、中国电信总部、中国国际航空公司、首都国际机场、山西省煤炭工业局、中国石化股份公司、北京协和医院、北京安贞医院等知名企业。

4. 始终如一的企业文化与理念

“诚信、快捷、专业、理性”始终作为公司整体文化和理念。

公司立志于不断为客户提供创新、优秀的产品、解决方案与服务，为客户创造价值，提供高性价比的产品和便捷、高效的服务，提升客户对公司产品、服务质量的满意度和信任度。

公司企业文化以“客户至上”为核心，通过以客户为中心、以需求为导向，以优质的服务积极发展并保持长期客户群为重要策略。公司为更早地发现挖掘客户的潜在需求，快速响应，搭建了客户反馈平台。

公司通过优秀的企业文化加强了内部团队建设力、凝聚力，增强了整体竞争力，提升了客户的满意度和忠诚度。从而提高品牌影响力，为公司长期健康稳定发展提供了坚实稳定的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(1) 主营业务情况

金融行业：

2016年，公司凭借强大的技术实力以及在金融行业IT系统规划与建设方面的丰富经验，继续巩固并扩大在金融行业的业务覆盖面和市场占有率。

首先，公司保持并深化与大型金融行业客户的合作关系，保证了在大型国有银行项目上的签约份额，先后签约了中国邮储银行通用软件IBM平台软件项目，贵阳银行图形终端设备采购一二段项目，以及中国人民银行高端磁盘阵列集成、征信中心主机设备续保（第一批）服务、征信中心互联网准生产环境建设、IBM软件原厂技术支持服务、私有云中心建设、IBM软件资源采购、第二代国库信息处理系统高档小型机系统、征信中心桌面虚拟化等千万级合作项目。

在数字化金融领域，新增东亚银行、新韩银行、平安银行、亚洲基础设施投资银行、大通银行、广东南粤银行、鞍山银行、中关村发展集团等大型合作企业。与此同时，公司充分发挥对金融行业IT系统规划与建设的丰富经验和深度理解、大型网络建设中的集成和实施能力、软件系统建设能力等优势，深挖中小微型金融企业的需求并积极展开业务合作，继续巩固并提升在全国中小微金融企业细分市场的占有率，并于2016年底参与了中关村银行智慧银行软件系统大部分项目建设。

在类金融市场领域，公司近年研发的金融融资租赁管理系统持续为老客户提供强有力的服务保障；另外，公司在不断完善现有系统的基础上，相继与宝沃、北汽福田、北京中车信融融资租赁、中关村发展集团股份有限公司等多家企业广泛开展合作项目，进一步提升业务覆盖面及市场占有率。

在“互联网+金融”商业模式的推动下，公司在互联网金融板块进行了深入研究与布局。2016年9月份，公司使用自有资金投资设立华金在线金融服务平台，全面开展互联网金融项目实施。在东华云计算、大数据的强大技术支撑下，华金在线平台产品线日趋齐全，目前推出的主要产品包括新手专享标、发布会专享标、员工贷、个人经营性借款、个人短期资金周转借款、华金票、上市公司供应商借款及资金周转标等；目前该平台项目实施已逐步落地，投资用户总数将近6千人，获得收益过百万。在今后的发展战略中，华金在线将继续依托东华强大的技术支撑以及资本平台的优势，在健全、严格的风控体系基础上，为用户提供安全可靠、优质高效的投资信息服务，助力于企业与个人实现财富增值。

电力行业：

2016年，公司在持续巩固原有市场的基础上，也积极拓展新的客户资源，先后签约新疆天富电力公司大数据应用项目、国电投河北电力张家口生产运营中心建设项目、五凌电力大数据及售电业咨询项目、大唐国家发电生产运营分析诊断与平台项目、冀北电力调度通信楼改造工程、中国水利电力物资有限公司硬件设备采购项目、华能新能源公司区域公司远程集控中

心项目、辽宁省电力营销系统运维项目等。

交通运输业：

报告期内，公司凭借多年的技术积累，与众多优秀交通运输企业进行多层次、多形式的战略合作，建立长期友好的合作关系。先后中标海航集团2016年5月IT社保集中采购过千万级项目、海航集团南方数据中心开业运营及迁移服务及私有云建设项目、北京地铁核心网络双机热备项目、北京空港航空地面服务有限公司货站系统项目等。

通讯行业：

暨2015年签约中国电信及歌华有限公司后，公司再接再厉，2016年成功签约中国移动通信集团北京、河南、新疆、内蒙古、西藏、山西、广东、辽宁、贵州等公司，中国联通贵州六盘水公共wifi系统项目，山东广电网络有限公司双向网改IP设备及板卡采购项目以及贵州、陕西、吉林等广电合同，在一定程度上提高了业务量和用户数量，为保证公司持续稳定的收益打下坚实基础。

医疗卫生行业：

作为医疗卫生行业的领军企业，公司继续坚持深耕细作的业务理念，为新老客户提供专业化的医疗软件系统及解决方案。首先，对于已签约用户继续深化完善现有系统，与山东省立医院、青岛大学附属医院等多家医院签署信息系统提升及维护合同；完成对广州三九医院、江苏省中医院、北京航空总院等八十余家用户的系统上线工作，以及衢州市区域卫生系统、淮安妇幼保健院、漯河中心医院、北京回龙观医院等用户的系统验收工作。其次，公司也不断扩大全国大型医院和医疗机构的用户数量，在数字化金融领域新增河北、河南、山东、安徽、湖北、云南、海南等多个省内五十余家医院及医疗机构。

依靠公司多年在医疗信息化领域的深耕细作，医疗事业部继续加大DRGs产品的市场占有率。截至本报告期末，DRGs覆盖的医院和地区达七十多个，新增武汉同济医院、东营市第二人民医院、上海市嘉定区卫计委、太原市卫计委等十五家用户，签约总额近千万。另外，健康乐成功与上海人寿签署医疗健康服务购买合同，合同金额达2,500万元人民币。

在精准医疗领域，公司与IBM建立联合开发团队，携手开展针对精准医疗的医学数据分析与转化方面联合开发。在与线下医疗机构长期合作的基础上，公司已积累海量的数据库，随着与IBM合作推进，有望形成强大的数据分析能力，通过对数据的分析处理，又能为其医疗应用软件和移动医疗平台提供支持，实现线上线下闭环，打造国内医疗健康领域一流的数字医疗整体解决方案提供商。

继与IBM协同作战后，2016年11月份，公司与览海投资展开合作，双方签署数字化医院建设项目，览海投资将全面引进公司在医疗领域的软件系统及相关设备。公司凭借其在DRGs医保控费领域的优先优势，加上与IBM合作的助力，此次携手览海投资，通过双方资源互补的协同效应，将会助推公司成为医保控费领域的龙头企业，充分打开公司的估值和成长空间。

水利、气象海洋及政府行业：

水利方面：公司水利团队充分运用“产、学、研”相结合的发展模式，与专业院校、科研院所和上下游伙伴紧密合作，利用专业的技术实力和优质的技术服务，运用大数据、物联网、云计算、3S等相关技术，在深化系统集成、水资源、山洪预

警、平台总集等相关优势领域的基础上，继续在水利行业深耕细作。公司凭借其在水利行业过硬的综合技术实力，成功中标辽宁大型引水工程信息化平台项目、国家水资源监控能力建设项目二期总集成（建设周期2016-2018）、国家地下水水资源业务处理系统、水利部信息基础平台项目及水利部水利信息平台-已建业务应用整合项目。另外，公司已与山东滨州、湖南浏阳河、甘肃酒泉、吉林、内蒙各个盟市等展开相关水利信息化平台的研发与实施。公司水利团队将充分利用成熟先进的技术积累和纵观全局的统筹设计，全面引领水利信息化资源整合的进程。

政府方面：公司先后签约大同市国土资源局数据中心配套设备采购项目、上海铁路公安局蚌埠公安处移动警务安全接入平台建设项目、国家公共资源交易服务平台一期工程（项目总额近千万）等项目。并且，在国家外汇管理局中标多个项目，实现了对金融资产负债及交易统计数据，银行自身外债数据的采集功能，为外汇局统计报表和后端业务分析系统提供数据支撑。在全国人大中标电子政务外网(一期)数据资源整合法规备案审查等项目，开启了全国人大信息资源整合工作的序幕。另外，公司结合实战应用需求的工具开发系统积极开拓各地公安大数据项目，推出了对接公安部十三五信息化建设重心的东华公安云平台及大数据应用系统，目前已成功实施江西省公安厅大数据应用、陕西省公安厅大数据平台等项目，并协助多省市规划大数据应用，致力于为公安用户打造服务于实战应用的大数据方案。值得一提的是，公司结合贵阳市市委、纪委对数据铁笼反腐行动计划的总体部署，积极参与了贵阳市多个局办委的数据铁笼建设。截至本报告期末，公司相继签约贵阳市商务局数据铁笼项目、办公厅数据铁笼项目、质监局数据铁笼项目等，签约总额过千万。

石油石化煤炭行业：

石油石化方面：2016年公司成功与中石化股份有限公司签署桌面云建设项目、与中国海油签订多个系统集成及运维服务项目，并且成功中标中石油同城数据备份项目，该项目的建设保障了客户的数据安全和业务系统稳定运行。另外，公司凭借过硬的综合技术实力，在中石化视频会议设备采购项目框架协议招标中顺利入围，为2017年及2018年设备采购打下了良好的基础。

煤炭方面：公司继续在国内煤炭行业扩大业务覆盖率，继签约焦作煤业集团、山东新矿信息技术有限公司、山西精英科技股份有限公司后，中标山西省煤炭工业厅煤炭监管信息平台建设应用软件开发第二、第三标段项目以及国家安全生产监督管理局总局煤炭安全监察系统开发等千万级项目。

智慧城市及智慧社区：

目前，东华智慧城市集团在国内拥有南北两个研发中心、十二个省级运营机构与多家子公司。在2016年签订盘锦市天网工程、盘锦市大数据中心建设项目，签约合同金额超过1亿元人民币；签约郑州郑东新区智慧公安项目，合同金额达8,000万元人民币；签约青岛即墨市智慧公安项目，合同金额达1.3亿元人民币。除此之外，签订香港移动大数据、陕西省白鹿原智慧旅游、贵州省安顺市精准扶贫、长沙博物馆智慧文博、河南省智慧粮食等数十个千万级以上的建设合同。本报告期内，智慧城市坚持在“惠民利企服政”的主导战略下进行项目投资与建设，围绕大数据中心、城市操作系统、一揽子智慧应用软件的建设思路逐步形成核心产品与服务能力，通过持续的积累已顺利完成全部一期项目建设。未来智慧城市将在PPP领域全面布局，继续围绕国家发展战略、新型智慧城市建设要求、各地市产业环境差异，为不同层级政府提供新一代的解决方案，

持续升级现有产品体系及产品线，优化核心竞争力。

在智慧社区业务上，子公司互联宜家于本年度完成了既定的地域和用户拓展目标。继2015年与天津广电签署智慧社区全面合作协议落地后，在2016年先后与陕西、贵州、湖南、吉林、甘肃等五省完成协议签署和业务落地实施。截至本报告期末，东华智慧社区业务在以上地域共完成了728万家庭用户的对接导入，1322个社区的业务上线，以及78个线下服务站点完成建设并投入运营使用。

在社区生活服务领域，互联宜家先后启动了100余项智慧社区生活服务项目的上线探索，并逐渐形成了以社区营业厅、社区团购特卖及社区赶大集线下活动三种相辅相成的形式在社区开展。在2016年第四季度，仅在天津地区的37个试点社区中，登记成为会员用户且在平台上完成过交易的人数超过3万人次，销售收入达400余万。

住建、国土及不动产行业：

截至本报告期末，公司国土房产事业部成功与广州住建委、漳州住建委、无锡房产局、咸宁房产局等60多个新老客户签署了国土房产信息化项目服务合同，并成功实施上线江西上饶、安徽亳州、江苏无锡、湖北咸宁、山西阳泉等近30个地市级住建房产信息化系统，实现了在国土房产领域的快速持续性发展。目前，公司在国土住建行业解决方案已经达到国内领先水平，拥有自省会城市到地级市、区县城市等全覆盖的多层次解决方案。同时，房产事业部在智慧住建、智慧房产等方面的实施也圆满落地，分别与山东东营、湖南耒阳等地市建立智慧住建合作关系。另外，公司房产事业部积极参与“互联网+”大潮，拥抱大数据发展方向，部门形成完整的智慧住建“互联网+智慧诚信物业”解决方案、“智慧住建大数据”解决方案，与北京住建委、杭州住建局、无锡住建局等大型客户进行了智慧住建“互联网+智慧诚信物业”、“智慧住建大数据”等项目规划设计，为下一步切入“互联网+大数据”打下了坚实的基础。

建筑智能化及云中心建设：

截至本报告期末，公司在建筑智能化及云中心建设领域均有出色的业绩表现。先后承建了合肥万达茂机房及wifi覆盖工程、海南省工商行政管理局私有云机房改造项目、华夏贵阳分行（筹）机房项目、北京国有资本经营管理中心E9办公楼信息机房建设项目、贝瑞和康高性能机房项目、山西华腾建筑智能化总包项目、国电宁夏方家庄电厂弱电集成项目、河北大唐蔚县电厂综合布线项目、上海东方国际水产中心电视监控系统改造项目等一系列工程项目。

(2) 软件产品开发及产品化情况

医疗软件：

在整体数字化医院解决方案研发方面，公司推出了基于数据驱动业务的iMedical 8.0.2、以及iMedical 8.0.2P，包含了新开发的临床科主任等新的角色功能，以及新版门诊电子病历（门诊医生工作站系统）等新功能。新版急诊系统以患者行为跟踪为核心，覆盖急诊（流水、留观、三无人员、抢救危重等各类患者就诊流程，以预检分级分诊为导向，建立急诊专科电子病历，形成急诊患者全流程闭环管理。新研发的临床诊断术语知识库系统能够规范临床诊断术语，结构化临床诊断记录，建立临床诊疗路径和知识库，帮助临床医生提高诊疗水平和医疗质量。

在医院信息平台产品方面，对医院的经济运营数据、临床运营数据、资源管理数据进行统一整合，完成了医院管理运

营数据中心、医院数据中心数据质量管理体系等产品研发，基于数据中心的新版医疗商业智能管理系统给院领导、临床科主任等医院监管层提供全方位的数据展示，便于监管层能够及时了解全院的整体运营情况、了解临床科室的运营情况。

在医疗大数据应用研究方面，公司与IBM签署合作协议，建立联合技术团队，针对精准医学技术开展联合研究，推出了基于大数据的全病种精准医学科研分析平台、临床科研探索系统等产品，提供从科研立题到科研设计到样本数据收集与分析等面向临床科研全过程的统一解决方案，利用大数据技术帮助医生从海量临床数据挖掘中直接发现医学知识，从现象中探索变量的相关性，从相关性中进一步探索出因果关系。

在“互联网+医院”产品研发方面，研发完成了医院互联网开放平台、医院互联网支付平台和医院互联网视频平台等基础平台产品，实现了与医院深度对接，为大型三甲医院扩大了服务半径，逐步构建远程门诊、协同门诊、远程会诊等为一体的医疗协同平台。助力医改攻坚，搭建以三甲医院为核心的区域医联体，探索出一条利用信息化手段缓解看病难、看病贵的切实可行路径。产品形态涵盖了用户端/医生APP及网站等，目前青岛大学附属医院互联网医院已经上线运行。依托“医院+互联网”产品线，持续为合作医院打造上下线全流程项目，上线产品包括：微信服务号（智慧医院）、微信企业号、支付宝生活号（未来医院）、医生端\患者端APP、预约挂号网站等。这些产品已在北京协和医院、中国医科大学附属第一医院、青医附院等数十家医院上线应用。

在医疗质量和运营管理方面，公司与北京协和医院合作研发住院病案首页质控系统，为医疗质量管理和医保支付方式改革提供质量的数据保证。与解放军总医院合作研发基于流程的放射科运营管理系统打破智能部门之间的壁垒，构建标准化的业务流程和岗位考核体系，以优化资源配置、保障医疗质量为核心，通过信息系统实现全流程业务监控和分析、评价。通过整合医院协同办公系统、移动办公系统、即时通讯系统和信息平台等系列产品，在总结百余家三甲医院应用案例的基础上，定制120个医院特色协同办公流程，推出医院协同2.0+整体解决方案，实现多产品、多终端业务互通及数据共享。

金融软件：

公司在2016年致力于数字化转型、区块链、大数据、移动互联的发展和研究。在互联网金融领域，新研发的“银企聚合平台”和“互联网核心”充分利用银行企业资源，跨界融合信息技术优势，实现银行和企业、商业间的互联互通，以提高服务效率。目前就“银企汇”已与中关村银行等数十家城商行签署合作意向，“互联网核心”已在衡水银行、中关村银行上线实施中。在小微银行云托管业务方面，东华金云继续为小微银行提供更强有力的服务保障。新增移动支付、产品定价、查控平台软件、金融检测信息管理、银企聚合平台等系统项目建设，且新研发的基于商业银行FTP系统及基于平台端项目将在山东、河南、辽沈、内蒙古等区域上线运行。在新产品研发方面，推出了移动App、支付宝服务窗等多个产品，大部分已经投入运行。在移动互联、数字化转型、大数据及区块链，移动支付App、掌上银行App，联同中小银行机构的多个云托管产品均在多家银行进行测试运行，产品的功能得到不断改进完善。

智能视觉产品：

公司通过不断探索、总结国内军警、安防的实战应用需求，联合中国科学院自动化研究所国家模式识别重点实验室，结合专业的软件技术，推出了一系列有竞争力的智能视觉软硬件产品及解决方案，包括东华智能人脸识别、东华动态智能人

脸识别、东华人像识别一体机、人脸识别身份验证系统、智能视频分析研判系统、公安视频分析管理软件等。目前，东华智能视觉产品成功服务于各省级公安厅及国家政府部门。随着各个系统平台在安防、军警等领域的推广使用，公司的业务覆盖面逐步扩大。

报告期内，东华静态人脸比对系统项目与大数据应用平台先后在江西省公安厅、上饶市及赣州市落地实施；动态人像比对系统项目也相继落到实施于合肥市、豪州市以及湖北省荆门市等多个地区。与此同时，公司承建了唐山市世园会智能安保系统建设项目，该项目大规模采用了东华动态人脸监控识别系统，该系统为为期半年的唐山市园会安保工作提供了强有力的支持。另外，在2016年9月G20峰会召开期间，公司还承建了江西省公安厅移动警务身份核验系统，此项目以东华移动人脸识别智能分析系统为支撑，实施应用于江西到杭州全部20个检查站的工作，为G20峰会的顺利召开做出了重要贡献。

全面预算管理软件：

报告期内，东华厚盾及时把握到企业在宏观经济增长乏力的情况下对降本增效、管理提升方面的内生需求，加大力度服务于企业的管理转型发展。并积极在烟草、城投、工程、钢铁等优势行业进行深入拓展，相继中标酒泉钢铁、安徽中烟、河南中烟的信息化项目；继南京承建启动二期、三期建设之后，公司继续发展地区优势，相继与南京地铁、扬子科创等公司签约；并于2016年10月份成功中标山东广电网络有限公司青岛分公司“财务管理系统”建设项目，围绕全面预算管理的投资项目、资产管理等系统也在烟草、军工等行业成功实施应用；此外，东华厚盾积极完善工程行业的上下游产业链，成功中标中通钢构，使工程行业从总承包到设计、采购、施工等环节形成了完整的全产业链客户。基于SaaS模式，面向信息化管理较为薄弱的大型企业以及中小型企业的经营管控平台也与多家企业达成战略合作意向。

东华网智：

报告期内，东华网智继续在政府、金融、能源、电力、运营商、医疗、科教等行业扩大市场份额。目前，在政府及电力行业实施应用的单位包括国家电力、广电总局、国电电力、中电投、福州市电业局、东莞供电局、吉林电力、中山供电局等。在医疗、科教行业新增协和医院、北京医院、河南省人民医院、化州市人民医院、南雄市人民医院、厦门市仙岳医院、文化部全国公共文化发展中心、国家外汇局等实施单位。在金融、银行领域新增宁夏银行、厦门银行、兰州银行、厦门国际银行、浙江农信、东兴证券等十多家重点客户。另外，成功实施应用于河北移动、山西移动、北京联通、安徽联通、北京市地铁等多家运营商。

(3) 主要子公司发展情况

威锐达：北京威锐达测控系统有限公司致力于风电机组健康监测和故障诊断。公司坚持“持续创新、精益求精、质量为先、用户至上”的经营理念，自主研发的产品满足了客户的多样化需求。公司自主研发的产品具体包括：监测传动链的WindDAU，监测塔筒的晃度仪，离线监测的手持设备、便携式采集设备等风机的主要部件及智能诊断分析平台等。2016年，公司在完善已有风电机组振动监测系统的同时不断开发新产品，在上半年推出了WindDAU-G 2.0、WindDAU Pro - G 2.0等第二代产品之后，下半年又推出了基于新的硬件平台的第二代半产品系列WindDAU-G 2.5、WindDAU Pro - G 2.5、能覆盖整个塔筒监测的新塔筒监测系统WindTVM样机、用于叶片监测的WindBVM样机、用于监测油液的油液监测模块。在软件系统方面，陆续推出智

能诊断系统（IDS 2.5）和OMS运行监测系统。

互联宜家：东华互联宜家数据服务有限公司主要面向全国广电行业，为广电企业提供全面的系统集成和技术服务。其核心团队成員均为广电行业内从业十年以上的资深人士，对广电行业有深刻理解，专注于数字电视、互动电视、云服务、增值业务运营等领域的发展。在天津、陕西、河北、云南、贵州等地的广电行业都有稳定的客户关系，在2016年集成领域完成了盈利预期。公司以打造全国最大的面向家庭用户的社区服务平台为导向，提供从线上到线下的一体化社区综合服务平台的建设及运营，成为具有政治高度、社会效益、经济利益为一体的综合解决方案平台。专注于建设和运营有线电视+社区居委会服务点+移动互联网三位一体的智慧社区服务平台，充分利用有线电视服务深入千家万户的基础来作为政府管理与服务社区的智慧化承载平台，使社区居民足不出户即可了解政府、街道、社区的最新动态和管理指示，并高效便利地对接政府所提供的各项服务与民生资源下沉到社区一级来服务于社区居民。

神州新桥：公司作为国内少数几家具备“一站式”需求实现能力的综合性信息系统解决方案提供商之一，自创立以来，业绩始终保持稳定增长。公司业务涉及机房环境、IT基础设施、安防监控、建筑智能化、应用软件中的管理支撑类软件集成和开发、业务运营类应用软件、云平台监控运维平台的开发及运营。报告期内，公司凭借多年的建设经验与技术积累，与众多大型企事业单位进行多层次、多形式的合作，逐步提升在商业银行、民营银行、保险、农信及电信市场的占有率。截至本报告期末，公司签订项目总额达到16亿。与此同时，公司推出的平台开发+合作运营的模式，在很大程度上有效地降低了客户对平台后期迭代所带来的风险担忧，2017年神州新桥会继续提高系统集成能力，为客户提供一站式云解决方案，通过先进的解决方案和专业的服务，赢得更多用户，提高盈利能力。

东华星联：2016年，公司在坚持完善和优化现有自主研发产品的同时不断拓展业务范围。继中标20万台中国移动4G智能行车记录仪集采项目后，公司与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局签订深圳市前海港合作区扶持协议。双方本着共同发展、务实推进的原则，将积极开发在北斗导航、智慧前海建设等领域的市场，进而推进前海深港合作区的开发建设。据调查显示，目前车联网渗透率正在逐步上升，到2025年，所有新车都将全面步入车联网时代，中国车联网市场的总体规模将占全球车联网市场总额的四分之一。总体而言，中国车联网市场潜力巨大。2017年公司将与中国移动在车联网推广项目上开展合作，凭借自身强大的核心技术优势，再加上与银行、保险行业的资源整合，进行强强联合进而推动车联网领域的大规模推广。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,476,747,733.49	100%	5,629,416,583.02	100%	15.05%
分行业					
通信行业	526,780,794.35	8.13%	508,819,244.69	9.12%	3.53%
电力水利铁路交通行业	845,374,508.59	13.05%	814,080,152.01	14.60%	3.84%
石油化工行业	140,213,559.86	2.16%	138,083,320.42	2.48%	1.54%
政府行业	556,672,305.91	8.59%	509,566,959.98	9.14%	9.24%
金融保险医保行业	3,361,362,854.45	51.90%	2,812,854,039.84	50.44%	19.50%
计算机服务业	279,425,324.38	4.31%	266,854,409.70	4.78%	4.71%
制造业	144,535,569.97	2.23%	143,663,397.29	2.58%	0.61%
其他	432,545,839.54	6.68%	383,222,619.49	6.87%	12.87%
非主营业务收入	189,836,976.44	2.93%	52,272,439.60	0.93%	263.17%
分产品					
系统集成收入	4,036,621,811.06	62.32%	2,833,171,906.52	50.80%	42.48%
软件收入	531,403,935.28	8.20%	781,747,620.71	14.02%	-32.02%
技术服务收入	953,117,721.32	14.72%	1,234,637,511.80	22.14%	-22.80%
风电振动监测系统	167,301,051.69	2.58%	130,190,339.54	2.33%	28.50%
移动终端	366,352,659.67	5.66%	293,123,402.61	5.26%	24.98%
行业应用解决方案	131,214,238.25	2.03%	128,852,179.29	2.31%	1.83%
弱电工程收入	100,899,339.78	1.56%	175,421,182.95	3.15%	-42.48%
非主营业务收入	189,836,976.44	2.93%	52,272,439.60	0.93%	263.17%
分地区					
东北地区	364,733,390.31	5.63%	336,642,516.41	5.98%	8.34%
华北地区	3,711,423,151.66	57.30%	3,240,559,920.82	57.56%	14.53%
华东地区	891,150,553.22	13.76%	795,378,935.07	14.13%	12.04%
华南地区	215,513,280.32	3.33%	201,964,298.76	3.59%	6.71%
华中地区	301,782,059.97	4.66%	266,601,301.34	4.74%	13.20%
西北地区	411,602,869.73	6.36%	370,384,891.02	6.58%	11.13%

西南地区	390,705,451.84	6.03%	365,612,280.00	6.49%	6.86%
非主营业务收入	189,836,976.44	2.93%	52,272,439.60	0.93%	263.17%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力水利铁路交通行业	845,374,508.59	557,163,831.18	34.09%	3.84%	6.31%	-1.53%
金融保险医保行业	3,361,362,854.45	2,217,387,444.60	34.03%	19.50%	19.76%	-0.14%
分产品						
系统集成收入	4,036,621,811.06	3,049,959,288.99	24.44%	42.48%	27.18%	9.09%
技术服务收入	953,117,721.32	470,414,104.39	50.64%	-22.80%	-21.69%	-0.70%
分地区						
华北地区	3,711,423,151.66	2,448,580,425.82	34.03%	14.53%	14.84%	-0.18%
华东地区	891,150,553.22	590,443,706.04	33.74%	12.04%	12.40%	-0.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	成本	350,071,484.31	8.41%	342,968,022.17	9.29%	2.07%
电力水利铁路交 通行业	成本	557,163,831.18	13.38%	524,084,078.01	14.19%	6.31%
石油化工行业	成本	93,491,864.78	2.25%	92,584,059.89	2.51%	0.98%
政府行业	成本	370,156,098.46	8.89%	340,850,229.97	9.23%	8.60%
金融保险医保行 业	成本	2,217,387,444.60	53.25%	1,851,488,528.64	50.15%	19.76%
计算机服务业	成本	186,168,413.80	4.47%	179,554,178.06	4.86%	3.68%
制造业	成本	101,077,814.50	2.43%	99,775,397.14	2.70%	1.31%
其他	成本	288,652,093.72	6.93%	260,802,612.35	7.06%	10.68%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成收入	成本	3,049,959,288.99	73.24%	2,398,199,973.09	64.95%	27.18%
软件收入	成本	140,214,243.75	3.37%	200,121,236.14	5.42%	-29.94%
技术服务收入	成本	470,414,104.39	11.30%	600,733,311.60	16.27%	-21.69%
风电振动监测系统	成本	48,705,848.83	1.17%	34,843,913.99	0.94%	39.78%
移动终端	成本	309,071,666.08	7.42%	231,189,582.44	6.26%	33.69%
行业应用解决方 案	成本	60,288,266.54	1.45%	83,730,083.02	2.27%	-28.00%
弱电工程收入	成本	85,515,626.77	2.05%	143,289,005.95	3.88%	-40.32%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期纳入合并范围的子公司包括44家，新增3家子公司，包括华金在线股份公司、北京东华福蝉信息技术有限公司、贵州东华云数据科技有限责任公司，减少1家子公司，为北京卓讯科信技术有限公司。

具体详见本报告第十一节财务报告附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,084,568,884.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	445,522,266.82	5.53%
2	客户 2	209,292,742.60	2.60%
3	客户 3	160,196,416.37	1.99%
4	客户 4	137,830,464.77	1.71%
5	客户 5	131,726,993.86	1.64%
合计	--	1,084,568,884.42	13.47%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,409,623,427.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	486,105,268.26	9.35%
2	供应商 2	348,067,705.48	6.70%
3	供应商 3	297,086,126.10	5.72%
4	供应商 4	172,111,810.48	3.31%
5	供应商 5	106,252,516.76	2.04%
合计	--	1,409,623,427.08	27.12%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	278,216,520.20	234,241,472.83	18.77%	
管理费用	746,691,079.81	609,815,931.68	22.45%	
财务费用	37,024,319.24	17,183,032.85	115.47%	主要原因系公司偿还贷款利息增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司拥有软件著作权800余项，研发支出总额810,131,376.75元，占营业收入比例的12.51%，同比减少3.20%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,252	2,632	61.55%
研发人员数量占比	53.35%	37.43%	15.92%
研发投入金额（元）	810,131,376.75	884,213,069.19	-8.38%
研发投入占营业收入比例	12.51%	15.71%	-3.20%
研发投入资本化的金额（元）	72,204,468.08	32,402,594.68	122.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.91%	3.67%	5.24%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,987,109,717.28	6,364,484,443.14	9.78%
经营活动现金流出小计	7,488,219,647.37	6,399,041,300.87	17.02%
经营活动产生的现金流量净额	-501,109,930.09	-34,556,857.73	-1,350.10%
投资活动现金流入小计	160,790,271.76	246,483,153.68	-34.77%
投资活动现金流出小计	126,503,368.29	813,792,282.31	-84.46%
投资活动产生的现金流量净额	34,286,903.47	-567,309,128.63	106.04%
筹资活动现金流入小计	2,687,628,494.24	1,351,426,739.69	98.87%

筹资活动现金流出小计	2,226,494,008.22	735,496,584.68	202.72%
筹资活动产生的现金流量净额	461,134,486.02	615,930,155.01	-25.13%
现金及现金等价物净增加额	-5,271,917.32	12,784,184.02	-141.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,350.10%，主要原因系公司采购项目存货及支付职工工资、保证金增加所致。
2. 投资活动现金流入小计较上年同期减少34.77%，主要原因系公司减持被投资单位-北京东方通科技股份有限公司股份减少所致。
3. 投资活动现金流出小计较上年同期减少84.46%，主要原因系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产及对投资支付的现金较上年同期减少所致；同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.04%。
4. 筹资活动现金流入小计较上年同期增加98.87%，主要原因系公司向银行短期借款增加所致。
5. 筹资活动现金流出小计较上年同期增加202.72%，主要原因系公司偿还资金拆借款及银行借款、分配股利增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,125,223,256.82	9.05%	1,138,049,591.20	10.20%	-1.15%	
应收账款	4,250,040,364.37	34.20%	3,585,237,976.11	32.14%	2.06%	
存货	2,994,969,208.96	24.10%	2,048,703,075.50	18.36%	5.74%	主要原因系公司承接的项目增加采购所致。
长期股权投资	4,598,835.37	0.04%	608,444.42	0.01%	0.03%	主要原因系北京卓讯科信技术有限公司由成本法改权益法核算增加所致。
固定资产	390,279,153.77	3.14%	443,494,532.62	3.98%	-0.84%	

在建工程	12,033,413.19	0.10%	35,020,434.94	0.31%	-0.21%	主要原因系子公司泰安东华和深圳至高在建工程完工转入固定资产减少所致。
短期借款	622,779,034.35	5.01%	840,483,294.08	7.53%	-2.52%	
长期借款	4,000,000.00	0.03%			0.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	864,985,111.92						366,911,282.52
上述合计	864,985,111.92						366,911,282.52
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产权利不存在受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
300,523,142.74	275,017,000.00	9.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华金在线股份公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
北京东华福蝉信息技术有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
贵州东华云数据科技有限责任公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。

主要控股参股公司情况说明

至高通信2016年度实现净利润6,879.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,205.37万元，实现当年业绩承诺金额的比例为58.85%，未能实现承诺业绩。

根据上市公司董事会及管理层的分析，至高通信的主营业务为是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信一直专注于金融、军警、政府等领域，深入挖掘客户需求，在国内率先成功推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯、政府移动舆情监测等多种解决方案。但是2016年国家宏观经济形势错综复杂，经济下行压力较大，全国一般公共预算收入增速放缓，作为至高通信下游客户的企业采购需求减弱。同时，至高通信的移动信息化业务开展时间较短，客户集中度较高，加之移动信息化的行业应用也在各个行业中逐步渗透，业务需求存在偶发性，受单个客户业务较为集中的影响较大。以上原因使得至高通信业务开展不及预期，影响了今

年的经营业绩。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前国内外市场环境复杂多变，行业发展呈现高速、善变的态势，以下从软件与信息技术服务、智慧医疗、金融科技、智慧城市、物联网五个方面对公司所涉及的行业竞争格局和发展局势进行简要分析：

1、软件与信息技术服务

东华软件以行业应用软件为核心，与国家信息化进程同步成长。2016年，新一代信息技术带来了新的发展机遇，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术迎来爆发式增长并广泛渗透于经济社会各个领域，软件和信息技术创新持续繁荣昌盛。国家工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》提出：将“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为13%以上。而在“十三五”实际建设期，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，赋予了软件和信息技术服务业新的使命和任务，进一步为企业发展打开了广阔的市场空间。

2. 智慧医疗

东华软件以软件和信息技术服务为基础，以云计算和大数据为依托，积极向医疗行业拓展，助力医疗行业信息化进程。2014年至2016年，医改政策频出，国务院医改办、卫计委等积极推进分级诊疗、远程医疗、社会办医、医药电商等进程，智慧医疗融合了物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，并通过建立智能远程疾病预防与护理平台，来解决看病难、看病贵等医疗问题，智慧医疗市场呈现出欣欣向荣的态势。

3. 金融科技

东华软件凭借在金融行业多年的软件和技术服务经验的基础之上，积累了充足的数据、资源和技术经验，由此向下游延伸，切入互联网金融细分领域。随着大数据、云计算以及区块链等数字技术的发展，运用科技手段变革金融业生产方式成为新趋势，金融与科技的融合加深，技术创新取代商业模式创新正成为新的可能。

4. 智慧城市

据IDC预测，中国智慧城市建设及发展的投资将显现持续增长势头，全国未来10年的总投资将达到2万亿元。2016年，

国家“十三五”规划纲要明确提出“建设一批新型示范性智慧城市”，中国智慧城市正由局部试点向全面铺开，并孕育出巨大的市场潜力。而东华凭借敏锐的战略发展眼光，自2012年开始构筑智慧城市板块，依靠技术研发优势和实战经验，已初步形成了理念先进、标准可靠、配置高端、运营高效的成熟模式。未来在政策和市场的双重驱动下，公司将迸发出更多的利润增长点。

5. 物联网

作为下一个近万亿级的广阔市场，物联网囊括了许多备受追捧的尖端科技，包括人工智能、大数据、云计算等。目前，全球物联网技术体系、商业模式、产业生态仍在不断演变和探索中，物联网发展呈现出平台化、云化、开源化特征，并与移动互联网、云计算、大数据融为一体。国内市场方面，在国家政策的大力扶持和业内企业的不断努力下，中国物联网产业也展现出了良好的发展势头。公司准确把握行业发展趋势，与C3物联网技术公司建立了战略合作伙伴关系，致力于推动中国能源互联网、工业大数据领域的建设及数字化转型。

（二）公司发展战略

东华软件上市十年来，始终遵循诚信为本、产品为王、创新为上的发展理念，一贯秉持稳中求进、变中求新的市场态度，用心专注于软件研发，聚焦发力于信息科技，在服务用户中创造价值，在市场合作中赢得先机，已经步入了快速发展的良性轨道。当前和未来一个时期，公司总体发展战略是：

1. 在目标方向上

依托多年来在软件开发、系统集成等方面积聚的雄厚实力和市场口碑，以云计算和大数据为依托，专注于重点行业重点客户的信息化建设，提供优质高端的数字产品和信息化服务，成为行业领跑、全球领先的民族品牌。

2. 在核心业务上

有效嵌入“互联网+”思维，紧紧把住智慧医疗和智慧城市两大板块、加大研发投入，打造可持续发展的双引擎。依托多年积累的医疗行业资源，打通互联网医疗闭环，加速基于DRGs的医保控费建设，开发人工智能在医疗方面的应用，同时提供更具竞争力的医疗数字化产品。以五年来在智慧城市领域的成功案例和优秀表现为基础，着力布局雄安新区、郑洛新自创区的业务，打造助力城市治理的全产业链新型业务板块。

3. 在外部协同上

继续深化与华为、阿里巴巴、IBM、C3 IOT等国内外公司的战略合作，发挥已经参与的银行保险、金租等业态的强力优势，加大并购融资、产业整合的力度，为核心业务提供有力有效的保障支撑。

4. 在实现路径上

激发内部创造创业创意的活力，把优势资源投放到技术创新和产品研发上，健全优化企业激励约束机制，集中力量打造一批像健康乐、东华惠生活、互联宜家、华金在线等具有市场竞争力的自主品牌，形成企业快速成长的战略纵深。

（三）经营计划

2016年，公司一方面依托自身技术、市场、人才等优势，以大数据和云计算为基础，深耕传统业务市场，保持公司在软件与信息技术服务行业内的龙头地位；另一方面，积极加速公司业务模式转型，向多个细分行业领域延伸拓展，在智慧医疗、互联网金融、物联网等产业形成了突出优势，构建了“两杠三星，三环联动”的战略布局。报告期内，公司实现营业收入647,674.78万元，较上年同期增长15.05%；归属于上市公司股东的净利润89,964.72万元，较上年同期下降21.21%。2017年，公司将按照既定战略布局，继续保持主营业务优势，不断加大技术创新和产品研发投入，完善业务生态链，全力提升公司综合竞争力。

2017年具体经营计划如下：

1. 继续深耕公司主业，发挥行业龙头优势

东华软件作为全国领先的综合性软件与信息技术服务提供商，始终坚持技术创新，为客户提供更前沿、更便捷、更符合需求的服务和产品。公司拥有行业内系统集成一级资质、“CMMI5级软件成熟认证”、国家会化布局重点软件企业、《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业》等各项顶级资质。2017年，公司将继续加大技术创新和产品研发投入，加强自主创新研发，提升大数据和云计算相关产品技术和服务能力，加快新产品开发和技术升级，完善业务生态链，提高核心竞争力，为公司在大数据和云计算方面的领先优势提供源源不断的动力。

2. 以大数据和云计算为基础，多行业全产业链延伸拓展

公司以自主知识产权为核心竞争力，在电力、政府、交通、医疗、金融等多个细分市场取得了技术及市场优势地位。2017年，公司将进一步巩固和加强在医疗、金融、政府、物联网等领域的龙头地位，持续提升多行业细分业务的专业化、系统化竞争能力和市场覆盖面，以优质高效的产品和服务提高客户满意度和品牌影响力，为客户提供全方位整理解决方案服务。

（1）聚焦医保控费，打造中国智慧医疗龙头企业

医疗信息化方面：近年来，国家密集制定出台“互联网+医疗”、分级诊疗、大数据医疗、新医改方案、远程医疗试点方案等政策，极大拓展了医疗信息化的市场空间。公司多年来致力于医疗信息化建设，与全国各级大型医院和医疗管理机构建立了广泛而深入的合作关系。2017年，一方面，持续研发信息化产品，在维护好老客户的基础上，迅速扩大用户数量，从用户体验、临床数据全方位全流程采集、医疗质量全面管控、数据高效利用等维度，为医疗机构提供高效实用的软件工具；另一方面，进一步巩固智慧医疗龙头企业的地位，力争在医养结合万亿级市场中占有更大份；除此之外，依托自身信息化医疗积淀优势，强力推进旗下互联网医疗名牌产品“健康乐”，有效掌控健康管理和疾病管理两个方向，打造互联网医疗闭环

服务的优质平台。

医保控费方面：按病种付费的医保支付方式作为2016年医改的重点任务之一，从国家政策到地方试点，范围正逐步扩大。DRGs作为按病种打包付费的分支，是当今世界公认的比较先进的支付方式之一。公司的DRGs分组系统，在国内研究起步早、方案相对成熟，是目前唯一一家能够统筹医保控费、院内绩效管理和医疗服务质量评价的DRGs系统，已在全国70多家三甲医院（涵盖市、地级医院）试点实施，市场占有率较高。2017年。公司将重点推进“基于DRGs的医保控费系统与医疗机构服务质量与绩效评价系统”在各地卫计委、人社部门的应用实施，逐步抢占区域市场，方便与院端更好地推进。

精准医疗方面：公司未来将加快医疗信息系统由业务驱动型向数据驱动型转型升级的步伐，继续加强与IBM的合作，携手开展针对精准医疗的医学数据分析与转化方面深度开发，特别是人工智能在医疗方面的研究与应用，尽快形成盈利能力。

（2）涉足智慧城市，抢占市场先机

2017年，公司将在全面总结已建20余个智慧城市成功案例的基础上，快步加速“攻城略地”，再下一批带有全局性示范性辐射性的中心城、重点城。

在新区新城建设中下先手棋：东华软件与河南省政府签署战略合作协议，抢先布局河南郑洛新国家自主创新示范区建设，公司将全力服从服务于国家重大战略，在国家级新区、自创区、中心城市建设中找准定位，发挥优势，形成IT行业中极具东华特色的智慧城市矩阵。

在“走出去”战略中投子布阵：智慧城市已经成为国际大城市治理的趋势和共识，公司将落实“一带一路”战略，依托自身在大数据、云计算、物联网等方面的技术和资源优势，与海外合作伙伴智慧城市方面的深度合作，与巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家的重要城市开展智慧城市方面的建设与运营。

在整合协同中提质增效：公司将优化配置资源，集中旗下东华智慧城市股份有限公司、东华软件研究院、东华云计算有限公司等企业的优势资源，加大智慧城市建设的推进力度。通过发起成立的中国智慧城市投资联合体PPP研究中心，研究制定智慧城市建设的规范性标准。

（3）发力金融科技，助力金融创新

随着大数据、云计算、区块链和人工智能等技术的不断进步，金融科技已经成为金融行业创新发展的重要力量，未来金融与科技的融合还将会进一步加深。公司将依托自身长期积累的专业优势，助力银行信息化系统。公司互联网金融平台已经与全国近30多家互联网企业及相关行业建立深度合作，在帮助银行构建场景金融的同时，解决银行互联网运营体系建设、流量导入、金融产品品类单一的痛点，致力于把智慧金融全面解决方案推广到其他中小型银行。公司将继续向下游深入拓展，积极拓展区块链、信息安全等领域，综合提高技术实力，为国家金融改革和金融创新添助力。

(4) 以电力市场为试点，推动能源互联网转型

公司将以电力市场为试点，进一步提升中国电力网络的效率与稳定性，包括发电、输电、配电、用电侧等全产业链数据服务，降低能源消耗，扩大可再生能源的利用利用C3I平台及工具为电力、石油、石化、煤炭等行业提供大数据服务，通过数据集成、处理和分析帮助用户实现各种应用，以支撑预测性决策，优化运营效率。

3. 完善激励机制，提升公司凝聚力

近年来，公司资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，通过并购重组方式壮大公司力量，公司在完善管理体系、加强集团管理的同时，秉承公司与个人共同持续发展的理念，积极筹划股权激励和员工持股计划。公司下一步将逐步完善员工激励机制，有效调动管理层和公司员工的积极性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，进一步增强公司凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

4. 践行“走出去”战略，开创国际化发展新局面

2016年以来，公司将战略布局放眼国际大环境、国家大变革考量中，瞄准海外市场，布局国际化战略，通过与国外合作伙伴展开深度合作，计划用五年时间完善自身国际化布局。下一步工作中，公司将继续坚持国际化战略，以国内外资源整合手段，建立并不断完善全球化运营管理架构，将公司打造成全球化的软件和信息技术服务提供商，树立和提升国际化品牌形象。

(四) 可能面对的风险

1、市场竞争风险

软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，市场竞争激烈。如果公司未来在这些方面不能有效适应市场的变化，将难以保持已有的优势地位及快速增长的良好趋势。为此，公司将在产品研发、客户服务、人才支撑等方面加大投入，保持市场竞争实力。

2. 技术风险

计算机及软件技术的更新及新产品的研发对公司未来发展至关重要。一旦公司对技术、市场发展趋势预测出现偏差或不能及时进行技术升级与更新换代，前期的高额投入将无法产生预期效益，公司的技术优势或存在无法保持甚至减弱的可能。为此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪技术的发展将储备技术开发成符合市场需求的新产品，保持灵活的市场需求反应体系。同时，公司也有核心技术泄密或被侵权的风险，可能对经营产生较大负面影响，对此，公司将加大管控力度，尽力避免此类事件的发生。

3. 人力资源风险

1) 核心人员流失风险

软件行业属于知识密集、人才密集和技术密集型行业，核心技术与优秀领导团队是维持和提高公司竞争力的核心力量。公司主要技术骨干流失所带来的风险不可忽视。为此，公司将持续完善薪酬激励政策，激发干事创业的热情，加大培训投入，为公司持续发展提供人才储备和保障。

2) 人力成本上升的风险

公司发展高度依赖人力资源，人力成本为主要经营成本之一。随着我国经济的持续高速发展和劳动力供需关系的变化，城市生活成本和社会平均工资逐年递增，公司将面临人力成本上升从而导致利润水平下降的风险。

4. 并购整合风险

公司将通过并购具有独特竞争力的公司产生协同效应，优化资源配置，增强公司的持续盈利能力。但被并购公司与公司在业务类型、管理风格等方面的差异可能带来沟通效率低、管理效果差等问题。对此，公司将通过及时优化管理团队，融合同构企业文化，最大限度的实现并购预期。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年06月27日	实地调研	机构	《2016年6月27日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年10月25日	实地调研	机构	《2016年10月25日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》的规定制定现金分红方案。公司于2016年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金股利235,484,067元。本方案已于2016年7月15日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配方案

公司于2015年4月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司权益分派股权登记日的公司股本为基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。共计派发现金股利229,118,219.22元。本方案已于2015年6月16日实施完毕。

2、2015年度利润分配方案

公司于2016年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金股利235,484,067元。本方案已于2016年7月15日实施完毕。

3、2016年度利润分配方案

公司于2017年4月26日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,569,893,780为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时，以送红股方式向全体股东每10股送红股10股，该方案尚需提交2016年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	235,484,067.00	899,647,231.24	26.18%		
2015年	235,484,067.00	1,141,878,403.18	20.62%		
2014年	229,118,219.22	1,038,654,013.57	22.06%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	10
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,569,893,780
现金分红总额（元）（含税）	235,484,067.00
可分配利润（元）	2,865,872,615.93
现金分红占利润分配总额的比例	13.04%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 1,569,893,780 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），同时，以送红股方式向全体股东每 10 股送红股 10 股，该方案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	黄麟维、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波	业绩承诺及补偿安排	(1) 北京威锐达测控系统有限公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,300 万元、6,360 万元、7,632 万元、8,777 万元； (2) 本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；(3) 避免同业竞争的承诺	2014 年 07 月 08 日	2017 年 7 月 9 日	正常履行中
	章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业	业绩承诺及补偿安排	(1) 业绩承诺方（章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴）承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016、2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,840 万元、8,438 万元、10,544 万元、12,653 万元；(2) 本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；(3) 避免同业竞争的承诺；(4) 未实现盈利预测按补偿安排对本公司进行补偿。	2015 年 07 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	正常履行中
	薛向东、北京东华诚信电	关于同业竞争、关联交	避免同业竞争承诺	2012 年 12 月 05 日	长期	正常履行中

	脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	易、资金占用方面的承诺				
其他对公司中小股东所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	股份限售承诺	公司控股股东及实际控制人计划自公司股票复牌起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持公司股份不低于人民币 1.5 亿元，通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。	2015 年 08 月 11 日	2016 年 2 月 12 日	承诺已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京威锐达测控系统有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	8,777	8,947.14	不适用	2014 年 06 月 05 日	详见刊登于在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于发行股份购买资金相关方承诺事项的公告》
深圳市至高通信技术发展有限公	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	10,544	6,205.37	根据上市公司董事会及管理层的分析，至高通信的主营	2015 年 07 月 24 日	详见刊登于在《中国证券

司				<p>业务为是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信一直专注于金融、军警、政府等领域，深入挖掘客户需求，在国内率先成功推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯、政府移动舆情监测等多种解决方案。但是 2016 年国家宏观经济形势错综复杂，经济下行压力较大，全国一般公共预算收入增速放缓，作为至高通信下游客户的企业的采购需求减弱。同时，至高通信的移动信息化业务开展时间较短，客户集中度较高，加之移动信息化的行业应用也在各个行业中逐步渗透，业务需求存在偶发性，受单个客户业务较为集中的影响较大。以上原因使得至高通信业务开展不及预期，影响了今年的经营业绩。</p>	<p>报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于发行股份购买资金相关方承诺事项的公告》</p>
---	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2014年11月18日，上市公司与交易对方章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴4名自然人承诺2014年、2015年、2016年及2017年，深圳市至高通信技术发展有限公司扣除非经常损益的净利润分别不低于6,840、8,438、10,544和12,653万元。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，至高通信2016年度实现净利润6,879.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,205.37万元，实现当年业绩承诺金额的比例为58.85%，与章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴四位自然人对至高通信业绩承诺数比较，低于承诺值10,544万元，未完成业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括44家，新增3家子公司，1家子公司变更为参股公司，新增子公司包括华金在线股份公司、北京东华福蝉信息技术有限公司、贵州东华云数据科技有限责任公司；新增2家孙公司，包括北京乐康诊所有限公司、南海云都有限公司。

具体详见本报告第十一节财务报告附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶民、叶立萍

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好，不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司股权激励计划简述：

2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。

2011年12月12日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2011年12月20日，根据证监会反馈意见，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《修订稿》”）获证监会备案无异议。

2011年12月30日，公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知，审议股权激励相关事项。

2012年1月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票作为本激励计划的股票来源。

2、股票期权激励计划授予及登记情况

2012年1月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年1月18日，独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。（公告编号：2012-005）

同日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

2012年2月7日，公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》，认为1名激励对象离职，2名激励对象因个人原因自愿放弃，同意公司取消其未登记的股票期权。（公告编号：2012-006）

2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1,期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人。（公告编号：2012-007）

3、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整及行权情况

2012年5月18日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划》第十九条规定，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整：2011年度利润分配后，股票期权数量调整为1,526.07万份，行权价格调整为16.45元（公告编号：2012-036）。

2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由361名调整为345名，首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。

2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。

2013年11月28日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第一个行权期行权申请的342名激励对象的433.641万份股票期权予以行权，并于2013年12月5日上市。2014年1月7日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司副总裁李建国先生申请行权，行权数量3.12万份，并于2014年1月17日上市。

2014年1月27日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第二个行权期行权申请的339名激励对象的426.426万份股票期权予以行权，并于2014年2月12日上市。2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实

施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。

2014年12月24日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司副总裁刘志华先生申请行权，行权数量6.24万份，并于2015年1月14日上市。行权后公司尚未行权期权数量调整为1,179.126万份。

2015年1月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因5名激励对象离职，3名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由343名调整为335名，期权数量由1148.576万份变更为1132.456万份。

2015年2月2日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第三个行权期行权申请的333名激励对象的566.228万份股票期权予以行权，并于2015年2月13日上市。2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。

2015年5月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，以公司现有总股本1,527,454,795为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。公司本次权益分派股权登记日为2015年6月16日，除权除息日为2015年6月17日。公司本次权益分派方案已于2015年6月17日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第5条规定，公司2014年年度权益分派方案实施之后，行权价格将根据派息公式 $P=P_0-V$ 进行调整，据此，调整后的股票期权行权价格应为7.88元/股。

2015年8月28日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因2名激励对象逝世，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由335名调整为333名，尚未行权的期权数量由573.508万份变更为565.188万份。

2015年9月28日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司董事郑晓清女士、副总裁董国勇先生申请行权，行权数量7.28万份，并于2015年11月5日上市，尚未行权的期权数量由565.188万份变更为557.908万份。

2016年6月3日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划对象和期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第四个行权期可行权的议案》。因16名激励对象离职，2名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由333名调整为315名，已授予未行权的期权数量由557.908万份调整为533.208万份。

2016年7月5日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对315名激励对象的第四期行权申请的合计533.208万份股票期权予以行权，并于2016年7月8日流通上市。

至此，东华软件股权激励计划分四期顺利实施完成。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京神州新桥科技有 限公司	2015 年 04 月 03 日	10,00 0	2015 年 03 月 27 日	9,800	连带责任保证	2015 年 3 月 27 日至 2017 年 3 月 26 日	否	是
北京联银通科技有限 公司	2015 年 07 月 01 日	8,000	2015 年 07 月 01 日	0	连带责任保证	2015 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日	否	是
北京东华合创科技有 限公司、北京神州新 桥科技有限公司	2015 年 08 月 28 日	8,000	2015 年 09 月 17 日	5,734.48	连带责任保证	2015 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 16 日	是	是
深圳市至高通信技术 发展有限公司	2015 年 09 月 10 日	9,000	2015 年 12 月 28 日	9,000	连带责任保证	2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 28 日	是	是
深圳市至高通信技术 发展有限公司	2015 年 09 月 10 日	10,00 0	2015 年 09 月 23 日	10,000	连带责任保证	2015 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 23 日	是	是
北京威锐达测控系统 有限公司、北京东华 合创科技有限公司、 北京联银通科技有限 公司、北京神州新桥 科技有限公司	2015 年 10 月 28 日	15,00 0	2015 年 11 月 13 日	9,094.25	连带责任保证	2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 13 日	是	是
深圳市至高通信技术 发展有限公司	2015 年 10 月 28 日	5,000	2015 年 07 月 09 日	4,760	连带责任保证	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日	是	是

北京神州新桥科技有限公司	2015 年 11 月 19 日	10,000	2015 年 12 月 02 日	9,789.18	连带责任保证	2015 年 12 月 02 日至 2016 年 12 月 01 日	是	是
北京东华合创科技有限公司	2015 年 11 月 19 日	1,000	2016 年 02 月 01 日	903.27	连带责任保证	2016 年 02 月 01 日至 2017 年 01 月 31 日	否	是
北京联银通科技有限公司	2015 年 11 月 19 日	1,000	2016 年 02 月 01 日	284.61	连带责任保证	2016 年 02 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2016 年 01 月 19 日	14,800	2016 年 02 月 24 日	2,316	连带责任保证	2016 年 02 月 24 日至 2016 年 11 月 10 日	是	是
北京神州新桥科技有限公司	2016 年 01 月 19 日	12,000	2016 年 02 月 18 日	5,280.25	连带责任保证	2016 年 2 月 18 日至 2016 年 11 月 24 日	是	是
深圳市至高通信技术的发展有限公司	2016 年 02 月 27 日	10,000	2016 年 03 月 08 日	10,000	连带责任保证	2016 年 03 月 08 日至 2017 年 03 月 08 日	否	是
深圳市至高通信技术的发展有限公司	2016 年 09 月 07 日	20,000	2016 年 09 月 13 日	10,000	连带责任保证	2016 年 09 月 13 日至 2017 年 09 月 13 日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2016 年 09 月 21 日	8,000	2016 年 10 月 18 日	2,955.56	连带责任保证	2016 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 19 日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司	2016 年 11 月 12 日	20,000	2016 年 11 月 17 日	5,917.5	连带责任保证	2016 年 11 月 17 日至 2017 年 11 月 17 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			84,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				36,469
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			161,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				48,331
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			84,800	报告期内担保实际发生额				36,469

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	161,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	48,331
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.50%
其中:			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

内容详见2017年4月27日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《东华软件股份公司社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》	其他

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	无
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	99.66
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	110

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月18日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《东华软件股份公司关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，超短期融资券发行规模不超过人民币20亿元，发行期限不超过270天。2016年8月3日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于2017年1月12日收到中国银行间市场交易商协会的获准文件。详情参见2016年7月19日和2017年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-067）、《东华软件股份公司关于发行超短期融资券注册申请获准的公告》（公告编号：2017-002）。

2016年11月8日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）（以下简称“工业设备”）与中海（海南）海盛船务股份有限公司（现已更名为“览海医疗产业投资股份有限公司”，以下简称“览海投资”）签署《北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）与中海（海南）海盛船务股份有限公司关于转让东华软件股份公司部分股份之股份转让协议》，工业设备将其持有的东华软件78,494,689股流通股股票（占东华软件总股本5%）转让给览海投资。上述股份过户手续已于2016年12月19日全部办理完毕。详情参见2016年12月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让部分股份过户完成的公告》（公告编号：2016-108）。

2016年11月17日，公司召开第五届第四十七次会议，审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》。公司拟与用友网络科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等10家上市公司共同投资发起设立北京中关村

银行。北京中关村银行注册资本拟定为40亿元人民币，公司使用自有资金出资2亿元人民币，占北京中关村银行5%的股权。2016年12月5日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项，并于2016年12月21日收到北京中关村银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》及《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》。详情参见2016年11月18日和2016年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（公告编号：2016-104）、《东华软件股份公司关于筹建北京中关村银行股份有限公司获得中国银监会及北京银监局核准批复的公告》（公告编号：2016-109）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，2016年5月11日公司第五届董事会第三十六次会议决议通过了《关于对外投资设立贵州东华云数据科技有限责任公司议案》，同意公司出资1亿元人民币投资设立贵州东华云数据科技有限责任公司。详见2016年5月12日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2016-042）。

2、报告期内，2016年5月11日公司第五届董事会第三十六次会议决议通过了《关于对外投资设立即墨东华软件有限公司的议案》，同意公司出资人民币5,000万元投资设立即墨东华软件有限公司。详见2016年5月12日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2016-043）。

3、报告期内，2016年6月30日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外投资设立东华软件新郑有限公司》，同意公司出资1亿元人民币投资设立东华软件新郑有限公司。详情参见2016年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件对外投资公告》（公告编号：2016-058）。

4、报告期内，东华软件股份公司全资子公司北京东华合创科技有限公司于2016年7月21日收到中国安全技术防范认证中心颁发的关于枪弹管理的中国国家强制性产品认证证书（即3C认证证书）。详情参见2016年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司全资子公司关于取得3C认证证书的公告》（公告编号：2016-071）。

5、报告期内，2016年8月16日，公司总经理办公会会议审议通过了《关于对外投资设立南海云都有限公司》，同意公司子公司海南东华软件有限公司与儋州市城市建设投资有限公司共同出资1亿元人民币投资设立南海云都有限公司。详情参见2016年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件对外投资公告》（公告编号：2016-074）。

6、报告期内，2016年8月25日公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资设立东华软件智能科技有限公司有限

公司的议案》，同意公司出资5,000万元人民币设立东华软件智能科技有限公司。详见2016年8月26日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2016-079）。

7、报告期内，2016年8月25日公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资设立华金在线股份公司的议案》，同意公司与河南台前农村商业银行股份有限公司、自然人马真、董国勇、董玉锁共同出资1亿元人民币投资成立华金在线股份公司。详见2016年8月26日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2016-080）。

8、报告期内，2016年8月25日公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资设立郑州东华诚信软件有限公司的议案》，同意公司出资1亿元人民币设立郑州东华诚信软件有限公司。详见2016年8月26日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（三）》（公告编号：2016-082）。

9、报告期内，2016年10月24日公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的议案》，公司控股子公司天津东华博雅软件股份有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式。详见2016年10月25日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的公告》（公告编号：2016-098）。

10、报告期内，2016年12月23日公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司东华软件工程有限公司新增认缴注册资本6,100 万元，本次增资完成后其注册资本增加到16,100万元。详见2016年12月24日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-111）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	215,866,612	13.80%	405,825			-14,812,501	-14,406,676	201,459,936	12.83%
2、国有法人持股	5,361,358	0.34%				-4,284,932	-4,284,932	1,076,426	0.07%
3、其他内资持股	210,505,254	13.45%	405,825			-10,527,569	-10,121,744	200,383,510	12.76%
其中：境内法人持股	7,474,687	0.48%				-7,474,687	-7,474,687	0	0.00%
境内自然人持股	203,030,567	12.98%	405,825			-3,052,882	-2,647,057	200,383,510	12.76%
二、无限售条件股份	1,348,695,088	86.20%	4,926,255			14,812,501	19,738,756	1,368,433,844	87.17%
1、人民币普通股	1,348,695,088	86.20%	4,926,255			14,812,501	19,738,756	1,368,433,844	87.17%
三、股份总数	1,564,561,700	100.00%	5,332,080			0	5,332,080	1,569,893,780	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年年初，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2015年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、因实施2015年度利润分配方案，行权价格调整为7.88元/股。报告期内，共有315名激励对象申请第四期行权，期权总数5,332,080股，经北京兴华会计师事务所出具的[2016]京会兴验字第03000002号验资报告，“截至2016年6月6日止，贵公司已收到股权激励第四期行权的315名激励对象共计缴纳出资款为人民币59,982,357.24元，其中含公司代扣代缴的个人所得税17,965,566.84元，扣除个人所得税后实际缴纳出资款为42,016,790.40元（认购股数5,332,080股，每股7.88元），其中新增注册资本（股本）人民币5,332,080.00元，增加资本公积人民币36,684,710.40元。出资方式为货币资金投入。”截至本报告期末，本次315名激励对象已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

3、2016年7月25日，苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业、中国银河投资管理有限公司、北京基业华商投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司合计持有的14,811,501股股份解除限售。详情参见2016年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件

股份公司关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-069）

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第三个行权期已满足行权条件，激励对象可在第三个行权期内（自授权日起36月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，即2015年1月18日至2016年1月17日止）可行权总数量为566.228万份，并不在不得行权期行权。

2、2016年6月3日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因16名激励对象离职，2名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行了相应的调整，调整后公司股票期权的激励对象调整为315名，已授予未行权的数量调整为533.208万份。

3、2016年6月3日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第四个行权期可行权的议案》，根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第四个行权期已满足行权条件，激励对象可在第四个行权期内（自授权日起48月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止，即2016年1月18日至2017年1月17日止）可行权总数量为533.208万份，并不在不得行权期行权。

4、2016年5月17日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司权益分派股权登记日2016年7月15日收市时公司总股本1,569,893,780为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司股票期权激励计划315名激励对象申请第四期行权，期权数量533.208万股，公司于2016年7月向中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续，上市日期为2016年7月8日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛向东	143,420,018	0	0	143,420,018	高管股例行限售	不适用
章云芳	19,426,049	0	0	19,426,049	至高通信重组项目增发股份限售	2018年7月25日可解除限售股

						19,426,049 股
黄麟维	4,389,132	0	0	4,389,132	威锐达重组项目增发股份限售	2017 年 7 月 17 日可解除限售股 4,389,132 股
侯丹云	3,657,610	0	0	3,657,610	威锐达重组项目增发股份限售	2017 年 7 月 17 日可解除限售股 3,657,610 股
侯丹军	3,657,610	0	0	3,657,610	威锐达重组项目增发股份限售	2017 年 7 月 17 日可解除限售股 3,657,610 股
北京基业华商投资管理中心（有限合伙）	3,447,087	3,447,087	0	0	至高通信重组项目增发股份限售期满	2016 年 7 月 25 日
红塔创新投资股份有限公司	3,229,278	2,152,852	0	1,076,426	至高通信重组项目增发股份限售	2018 年 7 月 25 日可解除限售股 1,076,426 股
程相利	2,926,088	0	0	2,926,088	威锐达重组项目增发股份限售	2017 年 7 月 17 日可解除限售股 2,926,088 股
吕 波	2,239,769	0	39,000	2,278,769	高管股例行限售	不适用
吴勇等 14 名交易对方	14,582,152	0	0	14,582,152	威锐达重组项目增发股份限售	2017 年 7 月 17 日可解除限售股 14,582,152 股
刘玉龙	1,720,129	0	0	1,720,129	至高通信重组项目增发股份限售	2018 年 7 月 25 日可解除限售股 1,720,129 股
苏美娟等 4 名交易对方	4,582,560	4,582,560	0	0	至高通信重组项目增发股份限售期满	2016 年 7 月 25 日
中国银河投资管理有限公司等 2 名配套融资认购方	3,447,087	3,447,087	0	0	至高通信重组项目增发股份限售期满	2016 年 7 月 25 日
李旭东	643,702	643,702	0	0	至高通信重组项目增发股份限售期满	2016 年 7 月 25 日
新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业	538,213	538,213	0	0	至高通信重组项目增发股份限售期满	2016 年 7 月 25 日
夏金崇等 15 名高	3,960,128	1,000	366,825	4,325,953	高管股例行限售	不适用

管						
合计	215,866,612	14,812,501	405,825	201,459,936	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励股票期权行权		7.88 元/股	5,332,080	2016 年 07 月 08 日	5,332,080	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施了股权激励计划股票期权第四个行权期行权，行权数量为533.208万份，公司新增股份533.208万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，共有315名激励对象申请第四期行权，期权总数5,332,080股，经北京兴华会计师事务所出具的[2016]京会兴验字第03000002号验资报告，“截至2016年6月6日止，贵公司已收到股权激励第四期行权的315名激励对象共计缴纳出资款为人民币59,982,357.24元，其中含公司代扣代缴的个人所得税17,965,566.84元，扣除个人所得税后实际缴纳出资款为42,016,790.40元（认购股数5,332,080股，每股7.88元），其中新增注册资本（股本）人民币5,332,080.00元，增加资本公积人民币36,684,710.40元。出资方式为货币资金投入。”

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,538	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.26%	317,985,040	0		317,985,040		
薛向东	境内自然人	12.18%	191,226,692	0	143,420,018	47,806,674		
览海医疗产业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	78,494,689	78,494,689		78,494,689	质押	75,354,901
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.49%	70,476,426	0		70,476,426		
北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.37%	68,531,523	-78,494,689		68,531,523		
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	30,622,822	11,187,685		30,622,822		
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049	0	19,426,049	0	质押	19,426,049
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.22%	19,082,711	-917,289		19,082,711		
吴红燕	境内自然人	0.89%	13,960,000	13,960,000		13,960,000		
上海人寿保险股份有限公司一传统产品 1	其他	0.79%	12,349,140	12,349,140		12,349,140		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	317,985,040	人民币普通股	317,985,040					
览海医疗产业投资股份有限公司	78,494,689	人民币普通股	78,494,689					
北京合创电商投资顾问有限公司	70,476,426	人民币普通股	70,476,426					

北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）	68,531,523	人民币普通股	68,531,523
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674
西藏爱尔医疗投资有限公司	30,622,822	人民币普通股	30,622,822
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	19,082,711	人民币普通股	19,082,711
吴红燕	13,960,000	人民币普通股	13,960,000
上海人寿保险股份有限公司—传统产品 1	12,349,140	人民币普通股	12,349,140
华泰证券股份有限公司	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东西藏爱尔医疗投资有限公司通过普通证券账户持有 6,750,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,872,822 股，实际合计持有 30,622,822 股；公司股东吴红燕通过普通证券账户持有 50,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,910,000 股，实际合计持有 13,960,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	郭玉梅	1993 年 10 月 09 日	91110108102047790H	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

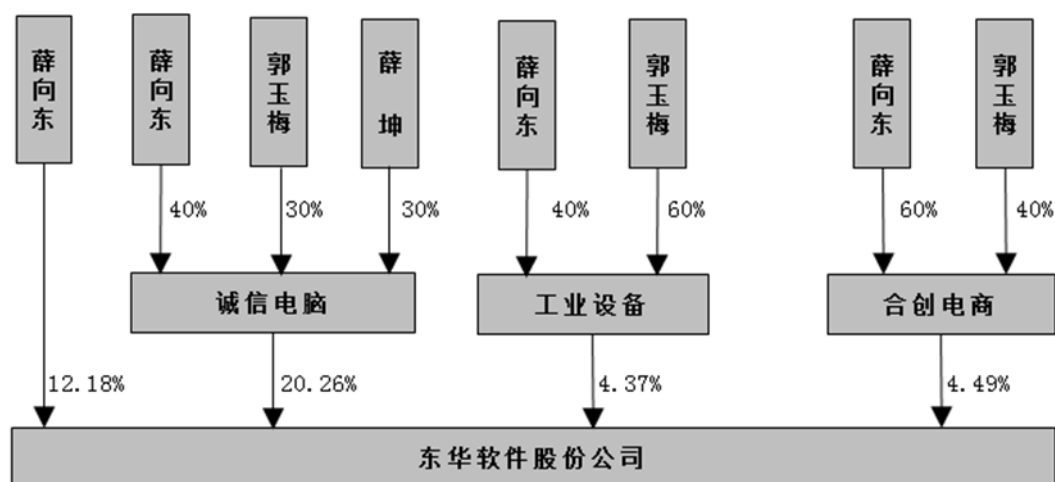
薛向东及其家族成员	中国	否
主要职业及职务	薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，此外，现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京东华合创香港有限公司、广州东华合创数码科技有限公司、北京联银通科技有限公司、东华合创软件有限公司、北京东华信息技术有限公司、东华星联科技有限公司董事长，本公司全资子公司北京东华易时科技有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、合力东华（北京）科技有限公司、东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、山西东华软件有限公司执行董事，本公司全资子公司即墨东华软件有限公司、郑州东华诚信软件有限公司监事，本公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司、天津东华博雅软件股份有限公司、北京光明数据信息技术有限公司董事长，本公司控股子公司北京东华万兴软件有限公司、北京东华智中能源互联网科技有限公司、华金在线股份公司董事，本公司控股子公司北京东华福蝉信息技术有限公司副董事长，北京东方通科技股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
薛向东	董事长	现任	男	58	2014年01月 24日		191,226,692			0	191,226,692
吕波	副董事长、 总经理	现任	男	54	2014年01月 24日		2,986,360			52,000	3,038,360
夏金崇	董事、副总 经理	现任	男	53	2014年01月 24日		1,408,206			41,600	1,449,806
李建国	董事、副总 经理	现任	男	48	2014年01月 24日		1,272,686			41,600	1,314,286
杨健	董事、副总 经理、董事 会秘书	现任	男	49	2014年01月 24日		365,062			41,600	406,662
郑晓清	董事	现任	女	46	2014年01月 24日		93,900			31,200	125,100
苏根继	监事	现任	男	53	2014年01月 24日		0			0	0
蒋恕慧	监事	现任	女	53	2014年01月 24日		0			0	0
郭玉杰	监事	现任	男	53	2014年01月 24日		47,000			0	47,000
金伟	副总经理	现任	男	60	2014年01月 24日		277,476			41,600	319,076
林文平	副总经理	现任	男	51	2014年01月 24日		191,400			41,600	233,000
刘志华	副总经理	现任	男	47	2014年01月 24日		150,800			41,600	192,400
王佺	副总经理	现任	男	43	2014年01月 24日		749,284			41,600	790,884
徐德力	副总经理	现任	男	43	2014年01月 24日		204,300			41,600	245,900

韩士斌	副总经理	现任	男	51	2014年01月24日		133,800			41,600	175,400
董国勇	副总经理	现任	男	44	2014年01月24日		94,000			41,600	135,600
阮晋	副总经理	现任	男	44	2014年01月24日		154,000			41,600	195,600
叶莉	财务总监	现任	女	44	2014年01月24日		104,700			31,200	135,900
林中	独立董事	现任	男	56	2014年01月24日		0			0	0
范玉顺	独立董事	现任	男	55	2014年01月24日		0			0	0
李燕	独立董事	现任	女	60	2015年03月09日		0			0	0
栾大龙	独立董事	现任	男	53	2016年03月15日		0			0	0
合计	--	--	--	--	--	--	199,459,666	0	0	572,000	200,031,666

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事简介

薛向东先生：中国国籍，现年58岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，公司实际控制人，最近5年一直担任本公司董事长。

吕波先生：中国国籍，现年54岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副董事长、总经理。

夏金崇先生：中国国籍，现年53岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司副总经理，已于2017年辞去董事一职。

李建国先生：中国国籍，现年48岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近5年一直担任本公司董事、副总经理。

杨健先生：中国国籍，现年49岁，硕士研究生，会计师，最近5年一直担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑晓清女士：中国国籍，现年46岁，硕士研究生，最近5年一直担任本公司董事、市场部经理。

林中先生：中国国籍，现年56岁，硕士研究生，最近5年一直担任华北计算技术研究所科技委学位委员会副主席，全国信息安全标准化技术委员会委员，北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。

范玉顺先生：中国国籍，现年55岁，博士学历，客座科学家。最近5年一直担任清华大学自动化系教授，北京立思辰科技股份有限公司独立董事，京北方信息技术股份有限公司独立董事。

李燕女士：中国国籍，现年60岁，大学本科，注册会计师，最近5年一直担任中央财经大学教授，中国财政学会理事，中国财税法学会理事，全国政府预算研究会副会长，中国电影股份有限公司独立董事，安徽荃银高科股份有限公司独立董事，江西富祥药业股份有限公司独立董事，全国高校财政学教学研究会常务理事，北京市东城区、顺义区人大常委会顾问。

栾大龙先生：中国国籍，现年53岁，博士学位，曾就任军事科学院研究员，目前未担任其他上市公司独立董事职务。

2. 监事简介

苏根继先生：中国国籍，现年53岁，大学本科，讲师，最近5年一直担任本公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年53岁，大学本科，工程师，最近5年一直担任本公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生：中国国籍，现年53岁，大学专科，最近5年一直担任本公司监事。

3. 高级管理人员简介

金伟先生：中国国籍，现年60岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直担任本公司副总经理。

林文平先生：中国国籍，现年51岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任公司副总经理。

刘志华先生：中国国籍，现年47岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

王佺先生：中国国籍，现年43岁，EMBA学位，最近5年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁，现任本公司副总经理。

徐德力先生：中国国籍，现年43岁，硕士研究生，最近5年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、电力事业部总经理。

韩士斌先生：中国国籍，现年51岁，硕士研究生，工程师，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、医疗卫生事业部总经理。

董国勇先生：中国国籍，现年44岁，大学本科，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、金融事业部总经理。

阮晋先生：中国国籍，现年44岁，EMBA学位，最近5年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

叶莉女士：中国国籍，现年44岁，硕士研究生，最近5年一直在本公司工作，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事	2011年01月14日		否
在股东单位任职情况的说明	薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，除此之外现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华合创科技有限公司	董事长、总经理			否
薛向东	广州东华合创数码科技有限公司	董事长			否
薛向东	北京联银通科技有限公司	董事长、总经理			否
薛向东	泰安东华合创软件有限公司	执行董事、总经理			否
薛向东	北京东华合创香港有限公司	董事长			否
薛向东	东华软件工程有限公司	董事			否
薛向东	北京厚盾科技有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创软件有限公司	董事长			否
薛向东	东华合创科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华厚盾软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华易时科技有限公司	执行董事			否
薛向东	山西东华软件有限公司	执行董事、总经理			否
薛向东	北京东华信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	天津东华博雅软件股份有限公司	董事长			否
薛向东	东华星联科技有限公司	董事长			否
薛向东	北京光明数据信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	合力东华（北京）科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
薛向东	东华互联宜家数据服务有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事			否
薛向东	北京东方通科技股份有限公司	董事			否
薛向东	北京东华智中能源互联网科技有限公司	董事			否
薛向东	华金在线股份公司	董事			否
薛向东	即墨东华软件有限公司	监事			否
薛向东	北京东华福蝉信息技术有限公司	副董事长			否
薛向东	郑州东华诚信软件有限公司	监事			否
吕波	哈尔滨东华软件有限公司	董事长			否
吕波	沈阳普林科技有限公司	执行董事			否

吕波	内蒙古东华软件有限公司	执行董事			否
杨健	北京联银通科技有限公司	董事			否
杨健	东华星联科技有限公司	董事			否
杨健	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
杨健	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
杨健	北京东华福蝉信息技术有限公司	董事			否
金伟	西安东华软件有限公司	执行董事			否
韩士斌	北京东华万兴软件有限公司	董事长			否
韩士斌	东华软件开发有限公司	执行董事			否
韩士斌	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
韩士斌	健康乐软件有限公司	执行董事			否
韩士斌	东华云计算有限公司	经理			否
韩士斌	瑞客东华转化医学研究中心有限公司	副董事长			否
董国勇	东华金云网络股份公司	董事长			否
董国勇	华金在线股份公司	董事长			否
董国勇	苏州东华软件科技有限公司	执行董事			否
徐德力	南昌东华软件有限公司	执行董事兼 总经理			否
徐德力	北京东华智中能源互联网科技有限公司	董事长			否
徐德力	吉林省东华软件信息工程有限公司	执行董事			否
徐德力	沈阳普林科技有限公司	经理			否
徐德力	北京东华福蝉信息技术有限公司	董事			否
苏根继	广州东华合创数码科技有限公司	监事			否
苏根继	北京东华易时科技有限公司	监事			否
苏根继	沈阳普林科技有限公司	监事			否
苏根继	南昌东华软件有限公司	监事			否
苏根继	山西东华软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华信息技术有限公司	监事			否
苏根继	东华软件开发有限公司	监事			否
苏根继	东华星联科技有限公司	监事			否
苏根继	东华云计算有限公司	监事			否
苏根继	兰州东华软件有限公司	监事			否
苏根继	健康乐软件有限公司	监事			否
苏根继	北京东华万兴软件有限公司	监事			否

苏根继	东华软件（绵阳）有限公司	监事			否
苏根继	东华软件智能科技有限公司	监事			否
苏根继	东华软件威海有限公司	监事			否
苏根继	内蒙古合创信息技术有限公司	监事			否
苏根继	天津东华博雅软件股份有限公司	监事			否
苏根继	贵州东华云数据科技有限责任公司	监事			否
林中	华北计算技术研究所科技委	学位委员会 副主席			是
林中	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事			是
李燕	中央财经大学	教授			是
李燕	中国财政学会	理事			是
李燕	中国财税法学会	理事			是
李燕	全国政府预算研究会	副会长			是
李燕	全国高校财政学教学研究会	常务理事			是
李燕	北京市东城区、顺义区人大常委会	顾问			是
李燕	安徽荃银高科股份有限公司	独立董事			是
李燕	江西富祥药业股份公司	独立董事			是
李燕	青岛啤酒股份有限公司	监事			是
李燕	中国电影股份有限公司	独立董事			是
范玉顺	清华大学自动化系	教授			是
范玉顺	北京立思辰科技股份有限公司	独立董事			是
范玉顺	京北方信息技术股份有限公司	独立董事			是
栾大龙	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事			是
栾大龙	华夏认证中心	高级审核员			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定

依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛向东	董事长	男	58	现任	37.15	否
吕波	董事、总经理	男	54	现任	65.15	否
夏金崇	董事、副总经理	男	53	现任	24.31	否
李建国	董事、副总经理	男	48	现任	53.71	否
杨健	董事、副总经理、 董事会秘书	男	49	现任	45.5	否
郑晓清	董事	女	46	现任	30.95	否
林中	独立董事	男	56	现任	6.6	否
李燕	独立董事	女	60	现任	6.6	否
范玉顺	独立董事	男	55	现任	6.6	否
栾大龙	独立董事	男	53	现任	5.5	否
苏根继	监事	男	53	现任	30.97	否
蒋恕慧	监事	女	53	现任	30.93	否
郭玉杰	监事	男	53	现任	4.6	是
金伟	副总经理	男	60	现任	53.7	否
林文平	副总经理	男	51	现任	55.7	否
刘志华	副总经理	男	47	现任	55.7	否
王俭	副总经理	男	43	现任	24	否
徐德力	副总经理	男	43	现任	49.95	否
韩士斌	副总经理	男	51	现任	54.7	否
董国勇	副总经理	男	44	现任	53.7	否
阮晋	副总经理	男	44	现任	48.94	否
叶莉	财务总监	女	44	现任	30.56	否
合计	--	--	--	--	775.52	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量

薛向东	董事长	0	0							
吕波	副董事长、总经理	52,000	52,000	7.88	23.3					
夏金崇	董事、副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
李建国	董事、副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	41,600	41,600	7.88	23.3					
郑晓清	董事	31,200	31,200	7.88	23.3					
苏根继	监事	0								
蒋恕慧	监事	0								
郭玉杰	监事	0								
金伟	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
林文平	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
刘志华	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
王佺	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
徐德力	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
韩士斌	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
董国勇	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
阮晋	副总经理	41,600	41,600	7.88	23.3					
叶莉	财务总监	31,200	31,200	7.88	23.3					
栾大龙	独立董事	0	0							
林中	独立董事	0	0							

范玉顺	独立董事	0	0							
李燕	独立董事	0	0							
合计	--	572,000	572,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	971
主要子公司在职员工的数量（人）	6,999
在职员工的数量合计（人）	7,970
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,970
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	119
销售人员	824
技术人员	6,344
财务人员	138
行政人员	545
合计	7,970
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	990
大学本科学历	6,067
大专学历	809
大专以下	104
合计	7,970

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，公司根据行业薪酬状况以及公司薪酬在市场中的定位，与员工签订劳动合同，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。同时，公司通过股票期权激励计划的实施，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和保留优秀管理人才和核心

员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

3、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，结合发展状况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，采取现场培训和网络培训相结合的方式，进行定期或不定期的培训，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资源。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开了5次股东大会，17次董事会会议，4次监事会会议，各会议召开运行合法有效。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、公司治理制度的建立情况

报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，目前已涵盖经营管理、财务、信息披露、内部审计、对外投资等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，规范表决程序，并通过聘请律师见证，保证会议的合法性。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位和权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，充分行使自己的权利。

3、关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

4、关于董事与董事会

公司董事能够依据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事10名，其中独立董事4名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照《独立董事工作细则》等制度规定独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。

5、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生

程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露事务管理办法》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

7、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、绩效评价与激励约束机制

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

9、内部审计制度的建立和执行情况

公司建立了《内部审计制度》，对内审工作作出明确的规定和要求。公司内部审计部门直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，拥有独立的采购和销售系统，独立的进行原材料和产品的采购和销售，并建立了符合现代企业制度要求和公司实际情况的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。本公司的实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、工业设备、合创电商分别于2005年10月28日向本公司出具了《不竞争承诺函》以及2012年12月5日签订的《避免同业竞争承诺》，本公司与任何股东

及其他关联方之间不存在同业竞争。

2、人员独立情况公司逐步建立健全法人治理结构，董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。目前，除董事长薛向东担任控股股东诚信电脑的董事外，公司其余董事、监事均未在公司股东单位任职。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，其中公司副总经理王侓在控股子公司北京神州新桥科技有限公司担任副总经理，并在控股子公司领取工资。其余公司高级管理人员未在公司股东单位任职，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

3、资产独立情况公司拥有独立的生产经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权，拥有独立的经营系统和配套设施、专有技术、计算机软件著作权等资产。公司和控股股东产权关系明确，公司资产完整并由公司实际控制和使用，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，设立了健全的组织结构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况公司已依照相关法律、法规成立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方未以任何形式占用公司资金、资产和其他资源。截止目前，本公司没有以资产、权益或信誉为股东、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	47.49%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-045）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.52%	2016 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-022）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.98%	2016 年 08 月 03 日	2016 年 08 月 04 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2016 年第二次临

					时股东大会决议公告》(公告编号:2016-072)
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.06%	2016年09月12日	2016年09月13日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-086)
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.05%	2016年12月05日	2016年12月06日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司2016年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-106)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
耿建新	3	1	2	0	0	否
范玉顺	17	8	9	0	0	否
林中	17	8	9	0	0	否
李燕	17	8	9	0	0	否
栾大龙	14	7	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事勤勉尽责、有效地履行独立董事职务,对公司进行了多次实地现场考察,详细了解公司日常

经营和公司财务状况。报告期内，公司四名独立董事全部出席公司历次董事会，并在会议中提出对公司发展的建议与意见。在公司定期报告前后，独立董事与公司董事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通，对公司内部控制、公司治理、经营策略、发展方向、公司战略等诸多方面提出指导性意见；同时，及时获悉公司各大重大事项的进展情况，并对公司重大事项发表独立意见，为公司董事会各项议案的审议表决提供了有力的支持，保护了公司和广大投资者的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开5次审计委员会工作会议，听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。

2、提名委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，共召开1次提名委员会工作会议，按照《董事会提名委员会工作细则》提名栾大龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

3、薪酬与考核委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开1次薪酬与考核委员会工作会议，出席了1次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。

4、战略委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，共召开9次战略委员会工作会议，出席了9次战略委员会工作会议，对公司未来发展规划以及影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨研究并提出了建议；提议对外投资成立君安人寿保险股份有限公司、华金在线股份公司和北京中关村银行股份有限公司的相关事项；提议对外投资分别在贵阳市、即墨市、郑州市和温州市设立全资子公司的相关事项；讨论公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项；讨论公司关于申请发行超短期融资券的相关事项；讨论公司对全资子公司增资的相关事项；讨论公司分别与IBM，览海投资开展战略合作的相关事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》等相关制度的规定，公司高管人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发点，主要由基本薪酬、绩效薪酬和奖励三部分组成，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。同时，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》，在报告期内顺利实施面向公司核心员工及技术人员的股权激励计划。通过股权激励的实施，大幅度提高了员工对工作的积极性和对公司的归属感，有效地吸引优秀人才，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《东华软件股份公司2016年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	属于财务报告重大缺陷的情形：①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。属于财务报告重要缺陷的情形：①按照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施；③重要的业务流程或系统存在缺陷；④当期财务报告出现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②缺乏民主决策程序，决策程序不科学或出现重大失误，给公司造成重大财产损失；③重要业务制度性缺失或制度运行系统性失效；④严重违规并处以重罚或承担刑事责任。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	定量标准指标 重大缺陷 重要缺陷	定量标准指标 重大缺陷 重要缺陷

	一般缺陷利润总额潜在错报 直接损失 \geq 利润总额的 5% 利润总额的 1% \leq 错报 $<$ 利润总额的 5% 错报 $<$ 利润总额的 1% 资产总额潜在错报 直接损失 \geq 资产总额的 0.5% 资产总额的 0.2% \leq 错报 $<$ 资产总额的 0.5% 错报 $<$ 资产总额的 0.2%	一般缺陷直接损失 直接损失 \geq 利润总额的 5% 利润总额的 1% \leq 直接损失 $<$ 利润总额的 5% 直接损失 $<$ 利润总额的 1% 直接损失 直接损失 \geq 资产总额的 0.5% 资产总额的 0.2% \leq 直接损失 $<$ 资产总额的 0.5% 直接损失 $<$ 资产总额的 0.2%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2017）京会兴审字第 03010061 号
注册会计师姓名	叶民，叶立萍

审计报告正文

东华软件股份公司全体股东：

我们审计了后附的东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东华软件公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东华软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京
二〇一七年四月二十六日

中国注册会计师：叶 民

中国注册会计师： 叶立萍

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,125,223,256.82	1,138,049,591.20
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	73,249,697.97	50,052,943.60
应收账款	4,250,040,364.37	3,585,237,976.11
预付款项	582,439,188.52	374,561,963.14
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	502,034,751.40	301,333,420.97
买入返售金融资产		
存货	2,994,969,208.96	2,048,703,075.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,342,536.74	99,630,730.12
流动资产合计	9,632,299,004.78	7,597,569,700.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	664,148,922.01	1,136,716,608.67
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,598,835.37	608,444.42
投资性房地产		
固定资产	390,279,153.77	443,494,532.62
在建工程	12,033,413.19	35,020,434.94
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	190,100,414.48	221,966,683.79
开发支出	42,207,935.04	26,342,695.90
商誉	1,453,591,295.34	1,663,359,056.20
长期待摊费用	5,175,048.44	6,551,369.50
递延所得税资产	33,754,853.41	25,084,202.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,795,889,871.05	3,559,144,028.38
资产总计	12,428,188,875.83	11,156,713,729.02
流动负债：		
短期借款	622,779,034.35	840,483,294.08
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	179,985,694.48	178,496,893.50
应付账款	489,245,814.75	376,148,821.41
预收款项	746,024,813.55	528,282,335.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,769,330.83	9,206,643.14
应交税费	142,840,528.29	135,183,261.81
应付利息		
应付股利	271,570,030.37	210,641,841.95

其他应付款	952,061,516.92	82,285,283.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		9,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,417,276,763.54	2,370,528,374.31
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,132,752.56	83,899,913.86
递延所得税负债	41,647,752.69	91,216,237.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,780,505.25	175,116,151.05
负债合计	3,522,057,268.79	2,545,644,525.36
所有者权益：		
股本	1,569,893,780.00	1,564,561,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,341,530,826.88	2,306,289,204.25
减：库存股		
其他综合收益	317,133,298.90	743,075,263.24
专项储备		
盈余公积	478,435,719.85	387,109,699.86
一般风险准备		

未分配利润	4,075,573,765.33	3,502,736,621.07
归属于母公司所有者权益合计	8,782,567,390.96	8,503,772,488.42
少数股东权益	123,564,216.08	107,296,715.24
所有者权益合计	8,906,131,607.04	8,611,069,203.66
负债和所有者权益总计	12,428,188,875.83	11,156,713,729.02

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,533,403.45	457,889,238.76
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	15,437,065.70	20,225,813.60
应收账款	3,038,688,240.47	2,603,130,702.76
预付款项	189,492,959.34	130,437,901.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	458,450,448.50	333,666,358.82
存货	1,707,985,625.09	1,113,110,665.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,405,669.99	60,192,865.76
流动资产合计	5,954,993,412.54	4,718,653,546.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	654,281,922.01	1,126,849,608.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,443,576,802.61	3,202,388,967.19
投资性房地产	11,065,452.06	12,003,020.10
固定资产	266,755,536.72	358,279,433.58
在建工程		

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	89,458,832.05	119,828,842.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	565,675.68	
递延所得税资产	22,745,316.11	15,414,411.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,488,449,537.24	4,834,764,283.54
资产总计	10,443,442,949.78	9,553,417,829.71
流动负债：		
短期借款	20,877,536.84	389,611,066.31
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	98,413,964.80	67,821,580.50
应付账款	181,100,687.50	155,066,829.04
预收款项	303,881,663.04	179,628,724.51
应付职工薪酬	370,415.30	309,590.77
应交税费	92,537,125.82	86,756,225.84
应付利息		
应付股利	271,570,030.37	210,641,841.95
其他应付款	1,817,603,538.18	1,027,274,649.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,786,354,961.85	2,117,110,508.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,491,173.67	74,662,948.97
递延所得税负债	35,229,994.87	82,564,042.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,721,168.54	157,226,991.94
负债合计	2,872,076,130.39	2,274,337,500.63
所有者权益：		
股本	1,569,893,780.00	1,564,561,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,972,692.33	2,306,287,981.93
减：库存股		
其他综合收益	317,069,953.78	743,076,386.73
专项储备		
盈余公积	477,057,777.34	385,731,757.35
未分配利润	2,864,372,615.94	2,279,422,503.07
所有者权益合计	7,571,366,819.39	7,279,080,329.08
负债和所有者权益总计	10,443,442,949.78	9,553,417,829.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,476,747,733.49	5,629,416,583.02
其中：营业收入	6,476,747,733.49	5,629,416,583.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,709,303,909.51	4,683,415,070.95
其中：营业成本	4,332,617,552.36	3,743,725,785.01
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	17,258,908.79	27,196,192.39
销售费用	278,216,520.20	234,241,472.83
管理费用	746,691,079.81	609,815,931.68
财务费用	37,024,319.24	17,183,032.85
资产减值损失	297,495,529.11	51,252,656.19
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）	130,651,963.23	203,409,805.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	406,308.24	-591,555.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	898,095,787.21	1,149,411,317.60
加：营业外收入	104,062,746.30	90,894,183.62
其中：非流动资产处置利得	13,156.65	74,060.68
减：营业外支出	2,345,402.27	942,500.26
其中：非流动资产处置损失	802,378.11	87,272.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	999,813,131.24	1,239,363,000.96
减：所得税费用	109,354,186.32	100,420,114.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	890,458,944.92	1,138,942,886.20
归属于母公司所有者的净利润	899,647,231.24	1,141,878,403.18
少数股东损益	-9,188,286.32	-2,935,516.98
六、其他综合收益的税后净额	-425,941,964.34	433,602,547.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-425,941,964.34	433,602,547.38
（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	-425,941,964.34	433,602,547.38
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-426,006,432.95	433,564,030.63
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	64,468.61	38,516.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	464,516,980.58	1,572,545,433.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	473,705,266.90	1,575,480,950.56
归属于少数股东的综合收益总额	-9,188,286.32	-2,935,516.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5731	0.7416
（二）稀释每股收益	0.5731	0.7397

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,055,260,575.75	2,831,795,776.88
减：营业成本	1,800,913,950.59	1,674,242,665.38
税金及附加	4,970,114.58	15,407,853.14
销售费用	100,745,853.83	108,173,463.77
管理费用	282,353,804.84	281,365,084.49
财务费用	12,811,287.97	1,655,579.56
资产减值损失	73,309,044.35	42,541,809.86

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）	145,515,519.85	238,771,916.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-313,923.85	-591,555.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	925,672,039.44	947,181,237.57
加：营业外收入	48,526,763.89	45,259,033.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	171,624.07	827,116.72
其中：非流动资产处置损失		76,266.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	974,027,179.26	991,613,154.18
减：所得税费用	60,766,979.41	59,282,804.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	913,260,199.85	932,330,349.25
五、其他综合收益的税后净额	-426,006,432.95	433,564,030.63
（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	-426,006,432.95	433,564,030.63
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-426,006,432.95	433,564,030.63
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	487,253,766.90	1,365,894,379.88

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	6,737,236,356.85	6,044,137,169.70
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	54,792,709.37	65,991,246.88
收到其他与经营活动有关的现金	195,080,651.06	254,356,026.56
经营活动现金流入小计	6,987,109,717.28	6,364,484,443.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,832,602,326.70	5,008,747,834.48
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	862,106,615.80	705,810,997.43
支付的各项税费	246,970,356.87	241,599,731.95

支付其他与经营活动有关的现金	546,540,348.00	442,882,737.01
经营活动现金流出小计	7,488,219,647.37	6,399,041,300.87
经营活动产生的现金流量净额	-501,109,930.09	-34,556,857.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,733,348.35	207,825,078.28
取得投资收益收到的现金	107,127,262.54	37,362,436.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,900.00	108,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,401,760.87	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	1,187,339.33
投资活动现金流入小计	160,790,271.76	246,483,153.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,997,225.55	148,397,882.00
投资支付的现金	25,506,142.74	276,957,319.38
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		388,437,080.93
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	126,503,368.29	813,792,282.31
投资活动产生的现金流量净额	34,286,903.47	-567,309,128.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,816,790.40	335,308,248.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	98,400,000.00
取得借款收到的现金	1,562,780,711.68	1,016,118,491.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,080,030,992.16	
筹资活动现金流入小计	2,687,628,494.24	1,351,426,739.69
偿还债务支付的现金	1,796,597,255.39	555,176,458.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,541,752.83	180,320,126.47
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	202,355,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,226,494,008.22	735,496,584.68

筹资活动产生的现金流量净额	461,134,486.02	615,930,155.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	416,623.28	-1,279,984.63
五、现金及现金等价物净增加额	-5,271,917.32	12,784,184.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,233,313.93	1,100,505,231.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	3,074,158,723.00	2,771,459,179.26
收到的税费返还	28,361,660.77	34,070,843.18
收到其他与经营活动有关的现金	174,657,129.32	281,972,523.42
经营活动现金流入小计	3,277,177,513.09	3,087,502,545.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,540,135,941.26	2,185,318,568.09
支付给职工以及为职工支付的现金	311,668,378.41	274,805,354.29
支付的各项税费	94,252,725.59	110,230,655.95
支付其他与经营活动有关的现金	510,068,569.34	281,534,504.57
经营活动现金流出小计	3,456,125,614.60	2,851,889,082.90
经营活动产生的现金流量净额	-178,948,101.51	235,613,462.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,233,348.35	207,825,078.28
取得投资收益收到的现金	139,596,680.64	37,136,556.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	196,330,028.99	244,961,634.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,311,523.93	79,273,346.57
投资支付的现金	298,467,902.01	908,236,233.11
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,779,425.94	987,509,579.68
投资活动产生的现金流量净额	-120,449,396.95	-742,547,945.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,016,790.40	236,908,248.14
取得借款收到的现金	856,179,214.17	474,508,982.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,045,443,292.76	
筹资活动现金流入小计	1,943,639,297.33	711,417,230.53
偿还债务支付的现金	1,224,912,743.64	274,381,682.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,603,797.81	152,753,142.12
支付其他与筹资活动有关的现金	198,980,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,625,496,541.45	427,134,824.79
筹资活动产生的现金流量净额	318,142,755.88	284,282,405.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,745,257.42	-222,652,076.54
加：期初现金及现金等价物余额	456,701,972.78	679,354,049.32
六、期末现金及现金等价物余额	475,447,230.20	456,701,972.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,564,561,700.00				2,306,289,204.25		743,075,263.24		387,109,699.86		3,502,736,621.07	107,296,715.24	8,611,069,203.66
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	1,564,561.70				2,306,289.25		743,075,263.24		387,109,699.86		3,502,736,621.07	107,296,715.24	8,611,069,203.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,332,080.00				35,241,622.63		-425,941,964.34		91,326,019.99		572,837,144.26	16,267,500.84	295,062,403.38
（一）综合收益总额							-425,941,964.34				899,647,231.24	-9,188,286.32	464,516,980.58
（二）所有者投入和减少资本	5,332,080.00				35,241,622.63							25,455,787.16	66,029,489.79
1. 股东投入的普通股	5,332,080.00				35,241,622.63							25,455,787.16	66,029,489.79
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									91,326,019.99		-326,810,086.98		-235,484,066.99
1. 提取盈余公积									91,326,019.99		-91,326,019.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-235,484,066.99		-235,484,066.99
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	1,569,893.78	0.00			2,341,530,826.88		317,133,298.90		478,435,719.85		4,075,573,765.33	123,564,216.08	8,906,131,607.04

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	1,514,806,948.00				1,486,530,026.32		309,472,715.86		293,876,664.93		2,683,209,472.04	7,099,227.93	6,294,995,055.08	
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	1,514,806,948.00				1,486,530,026.32		309,472,715.86		293,876,664.93		2,683,209,472.04	7,099,227.93	6,294,995,055.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,754,752.00				819,759,177.93		433,602,547.38		93,233,034.93		819,527,149.03	100,197,487.31	2,316,074,148.58	
（一）综合收益总额							433,602,547.38				1,141,878,403.18	-2,935,516.98	1,572,545,433.58	

(二)所有者投入和减少资本	49,754,752.00				819,759,177.93						103,133,004.29	972,646,934.22
1. 股东投入的普通股	42,758,785.00				754,149,463.14						103,133,004.29	900,041,252.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,995,967.00				61,242,289.47							68,238,256.47
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,367,425.32							4,367,425.32
4. 其他												
(三) 利润分配									93,233,034.93		-322,351,254.15	-229,118,219.22
1. 提取盈余公积									93,233,034.93		-93,233,034.93	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-229,118,219.22	-229,118,219.22
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	1,564,561,700.00				2,306,289,204.25		743,075,263.24		387,109,699.86		3,502,736,621.07	8,611,069,203.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,564,561,700.00				2,306,287,981.93		743,076,386.73		385,731,757.35	2,279,422,503.07	7,279,080,329.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-1,500,000.00	-1,500,000.00
二、本年期初余额	1,564,561,700.00				2,306,287,981.93		743,076,386.73		385,731,757.35	2,277,922,503.07	7,277,580,329.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,332,080.00				36,684,710.40		-426,006,432.95		91,326,019.99	586,450,112.87	293,786,490.31
（一）综合收益总额							-426,006,432.95			913,260,199.85	487,253,766.90
（二）所有者投入和减少资本	5,332,080.00				36,684,710.40						42,016,790.40
1. 股东投入的普通股	5,332,080.00				36,684,710.40						42,016,790.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									91,326,019.99	-326,810,086.98	-235,484,066.99
1. 提取盈余公积									91,326,019.99	-91,326,019.99	

2. 对所有者（或股东）的分配										-235,484,066.99	-235,484,066.99
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	1,569,893,780.00				2,342,972,692.33		317,069,953.78		477,057,777.34	2,864,372,615.94	7,571,366,819.39

上期金额

单位：元

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	1,514,806,948.00				1,486,528,804.00		309,512,356.10		292,498,722.42	1,669,443,407.97	5,272,790,238.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,514,806,948.00				1,486,528,804.00		309,512,356.10		292,498,722.42	1,669,443,407.97	5,272,790,238.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”	49,754,752.00				819,759,177.93		433,564,030.63		93,233,034.93	609,979,095.10	2,006,290,090.59

号填列)											
(一) 综合收益总额						433,564,030.63			932,330,349.25	1,365,894,379.88	
(二) 所有者投入和减少资本	49,754,752.00			819,759,177.93						869,513,929.93	
1. 股东投入的普通股	42,758,785.00			754,149,463.14						796,908,248.14	
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,995,967.00			61,242,289.47						68,238,256.47	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,367,425.32						4,367,425.32	
4. 其他											
(三) 利润分配								93,233,034.93	-322,351,254.15	-229,118,219.22	
1. 提取盈余公积								93,233,034.93	-93,233,034.93		
2. 对所有者(或股东)的分配									-229,118,219.22	-229,118,219.22	
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	1,564,561,700.00			2,306,287,981.93		743,076,386.73		385,731,757.35	2,279,422,503.07	7,279,080,329.08	

三、公司基本情况

东华软件股份公司（原“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由北京东华诚信电脑科技发展有限公司（原北京东华诚信电脑科技发展公司）、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司等3家法人企业及薛向东等 12 个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上，依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币1,514,806,948元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501室，法定代表人：薛向东，企业法人营业执照为“第110000001930643号”。

公司的前身北京东华合创数码科技有限公司，成立于2001年1月，注册资本为人民币3,700万元。2001年12月21日，经北京市人民政府经济体制改革办公室以“京政体改股函[2001]69号”文《关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知》批复，北京东华合创数码科技有限公司依法改制设立为股份有限公司，注册资本为人民币4,856.25万元。

经公司于2003年3月召开的2002年度股东大会表决通过，公司按照2002年12月31日的股本总额4,856.25万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本485.625万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,341.875万元。

经公司于2005年3月召开的2004年度股东大会表决通过，公司按照2004年12月31日的股本总额5,341.875万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本534.1875万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,876.0625万元。

经公司于2006年5月召开的2005年度股东大会表决通过，公司按照2005年12月31日的股本总额5,876.0625万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本587.6062万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币6,463.6687万元。

2006年8月，根据中国证券监督管理委员会于2006年7月25日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（文号为“证监发行字[2006]55号”）的规定，公司于2006年8月16日前完成了向境内投资者首次公开发行21,600,000人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为14.50元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币8,623.6687万元。

经公司于2007年5月召开的2006年度股东大会表决通过，公司按照2006年12月31日的股本总额8,623.6687万元为基数，按10比5的比例以资本公积转增股本，共增加股本4,311.8343万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币12,935.503万元。

2008年2月，根据公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中国证券监督管理委员会于2008年1月11日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》（文号为“证监许可[2008]78号”）的规定，公司申请增加注册资本人民币 1,264万元，划分为每股人民币1元的普通股1,264万股，由自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人以所持有的北京联银通科技有限公司的股权认购，变更后的注册资本为人民币14,199.503万元。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币14,199.503万元。

经公司于2008年6月召开的2007年度股东大会表决通过，公司按照2007年12月31日的股份总额 12,935.503万股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发1,264万股共计14,199.503万股为基数，以资本公积按10:10的比例向

全体股东转增股本，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币 28,399.006万元。

经公司于2009年5月召开的2008年度股东大会表决通过，公司按照2008年12月31日的股本总额28,399.006万元为基数，按10比3的比例以资本公积转增股本，按10比2的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币42,598.509万元。

2009年6月12日，经北京市工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“北京东华合创数码科技股份有限公司”变更为“东华软件股份公司”。

根据中国证券监督管理委员会于2011年1月18日下发的《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（文号：“证监许可[2011]96号”）的规定，按照公司与北京神州新桥科技有限公司自然人股东张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海五人确定的交易价格32,000万元，公司以19.63元/股的价格向张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海五人合计发行股份16,301,577股，作为公司收购北京神州新桥科技有限公司100%股权的支付对价。根据中登深圳分公司出具的《证券登记确认书》，公司于2011年2月17日办理完毕本次发行股份的证券登记。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币44,228.6667万元。

经公司于2011年05月18日召开的公司2010年度股东大会表决通过，以公司总股本442,286,667股为基数，向全体股东每10股送2股红股，共增加股本8,845.7333万元，变更后公司股本为人民币53,074.4万元。

经公司于2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会表决通过，以公司总股本530,744,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股，共增加股本15,922.32万元，变更后公司股本为人民币68,996.72万元。

根据公司股票期权激励计划的规定，2013年11月公司股票期权激励计划第一期行权的432名激励对象缴纳出资增加注册资本4,336,410.00元，变更后公司股本为人民币694,303,610元。

根据公司股票期权激励计划的规定，2014年1月股票期权激励计划第一期行权的1名激励对象和第二期行权的339名激励对象出资增加注册资本4,295,460.00元，变更后公司股本为人民币698,599,070元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]845号文核准，公司于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。转股起止日：2014年2月7日至2019年7月25日。截止2014年5月30日，可转换公司债券已转股36,442,301股，转股后公司总股本为735,041,371股。根据公司于2014年5月5日召开的2013年度股东大会决议，截止股权登记日2014年5月30日，公司总股本735,041,371股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增735,041,371股。变更后股本为人民币1,470,082,742元。

2014年6月，根据公司2013年12月6日召开的2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟维等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准向北京威锐达测控系统有限公司股东黄麟维等18名自然人发行人民币普通股（A股）29,212,592股，以及配融支付现金，购买黄麟维等18名自然人持有的北京威锐达测控系统有限公司100%的股权。公司募集配套资金增加注册资本人民币10,712,789元。2014年6月1日至12月31日，公司发行的可转换公司债券共计转股4,798,825股。经过上述变更后，公司的股本总额为人民币1,514,806,948元。

2014年12月，公司股权激励第二期行权的1名激励对象缴纳出资增加注册资本人民币62,400.00元。2015年1月，公司股

权激励第三期行权的333名激励对象缴纳出资增加注册资本5,589,480元，增加注册资本5,589,480元。

2015年6月，根据公司2014年12月9日召开的2014年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据2014年度利润分配方案情况，公司定向增发人民币普通股（A股）30,139,931股，增加注册资本30,139,931元；以及配套融资支付现金，购买章云芳等所持有的深圳市至高通信技术有限公司100%的股权，公司募集配套资金增加注册资本人民币6,894,174.00元。

2015年9月，公司股权激励第三期行权的2名激励对象缴纳出资增加注册资本72,800.00元。

2015年1月1日至6月2日，公司发行的可转换公司债券共计转股6,995,967股。

2016年6月，公司股权激励第四期行权的315名激励对象缴纳出资增加注册资本5,332,080.00元。2016年度经过上述变更后，公司注册资本变更为1,569,893,780.00元。

公司所属的行业性质为软件和信息技术服务业。

公司的经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

公司的母公司为北京东华诚信电脑科技发展有限公司，公司的实际控制人为薛向东先生及其家族。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括44家，新增3家子公司，包括华金在线股份公司、北京东华福蝉信息技术有限公司、贵州东华云数据科技有限责任公司，减少1家子公司，为北京卓讯科信技术有限公司。具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41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（以下简称“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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因

采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3. 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及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，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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在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，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致

同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其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. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，通常采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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、应收票据、预付账款等，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。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，将原其他综合收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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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。

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

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产（不含应收款项）减值

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

(1) 可供出售金融资产的减值

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，将原直接计入其他综合收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。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款 500 万元以上（包括 500 万元），其他应收款 50 万元以上（包括 50 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其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

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品及低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

2. 长期股权投资初始成本的确定

（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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价

发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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为基础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) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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；本公司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；本公司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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司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《企业会计

准则第22号——金融工具确认和计量》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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程以立项项目分类核算。

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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

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. 借款费用暂停资本化期间

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及其辅助费，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 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	土地使用权的有效期	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。
商标	10年	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。
专利技术	10年	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。
非专利技术	5-10年	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。
商标	5年	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。
软件使用费	5年	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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4. 使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

2. 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

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。

23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3. 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业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；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(3) 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

1. 股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工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。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

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，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。

(2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（3）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同收入的确认

（1）建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。采用累计已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- a. 合同总收入能够可靠地计量；
- b. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- c. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（2）建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

- a. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- b. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

5. 公司收入确认的具体方式

- (1) 系统集成：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；
- (2) 外购商品及自制产品：以商品或自制产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；
- (3) 自行研制开发的软件成品：需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；
- (4) 定制软件产品：按合同约定在项目实施完成并经对方验收后确认收入。
- (5) 风电机组振动监测诊断系统：对于客户自行安装的设备，客户确认收到货物，检验合格并出具验收报告后，公司确认收入；对于需要公司安装调试的设备，经公司安装调试，客户验收合格并出具项目验收报告后，公司确认收入。

29、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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属于与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可

抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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，本公司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

(1) 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。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承租方承担的与租赁相关的费用时，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) 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。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。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，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

(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。

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

1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十三）。

2. 附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

3. 股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 持有待售的非流动资产及处置组

（1）持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

- a. 公司已就该资产出售事项作出决议；
- b. 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- c. 该资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产（不包括金融资产及递延所得税资产），不计提折旧或进行摊销，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

5. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- (1) 母公司；

- (2) 子公司；
- (3) 受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 实施共同控制的投资方；
- (5) 施加重大影响的投资方；
- (6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- (1) 持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- (2) 直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- (3) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
- (4) 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
- (5) 由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

33、重要会计政策和会计估计变更

(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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税	7%

企业所得税	母公司、公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额	10%
教育费附加	实缴增值税、营业税	3%
地方教育附加	实缴增值税、营业税	2%
企业所得税	公司所属子公司-西安东华软件有限公司、天津东华博雅软件股份有限公司，公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司的应纳税所得额的应纳税所得额	12.5%
企业所得税	公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司；公司所属孙公司-深圳市至高信息技术有限公司、珠海市发思特软件技术有限公司的应纳税所得额	15%
营业税	弱电工程收入（2016 年 1-4 月）	3%
企业所得税	公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

2、税收优惠

1. 增值税

(1) 根据财税[2013]106号文件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及所属子公司从事上述业务取得的收入免征增值税。

(2) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司及公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华信息技术有限公司、西安东华软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、东华合创软件有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司，公司所属孙子公司-西安锐益达风电技术有限公司、珠海市发思特软件技术有限公司等公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201411002855，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司已经进行2016年度国家规划

布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，公司2016年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201411003110，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司已经进行2016年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，公司2016年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司所属子公司-西安东华软件有限公司于2013年9月19日被认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。西安东华软件有限公司2015年至2017年度减半征收企业所得税。

(4) 公司所属子公司-天津东华博雅软件股份有限公司于2014年4月30日经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局审核批准，享受新办软件企业2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税，2015年1月1日至2017年12月31日企业所得税减半征收的优惠政策。

(5) 公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司于2012年7月6日被认定为软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据西安高新技术产业开发区国家税务局下发的《企业所得税优惠政策备案通知书》（西高国税备字[2014]012号），西安锐益达风电技术有限公司2014年至2016年度减半征收企业所得税。

(6) 公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司2016年被认定为高新技术企业，并收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201637001033，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2016年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(7) 公司所属子公司-北京联银通科技有限公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201411000781，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(8) 公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201411002570，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(9) 公司所属子公司-东华软件工程有限公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201434000104，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(10) 公司所属子公司-北京威锐达测控系统有限公司通过了2014年高新技术企业认证，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201411002284，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(11) 公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司通过了2015年高新技术企业认证，并收到深圳市科技创新委

员会、深圳市财政局委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201544201284，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2015年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(12) 依据财政部、国家税务总局下发的《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号）的规定，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司所属孙公司-深圳市至高信息技术有限公司，企业所得税按15%的税率征收。

(13) 公司所属孙公司-珠海市发思特软件技术有限公司通过了2016年高新技术企业认证，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644002102，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2016年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(14) 公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，北京东华合创香港有限公司2016年度所得税税率为16.5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,103,232.78	6,720,930.99
银行存款	1,093,101,780.00	1,093,097,923.20
其他货币资金	31,018,244.04	38,230,737.01
合计	1,125,223,256.82	1,138,049,591.20
其中：存放在境外的款项总额	4,415,129.38	10,248,011.41

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	2,903,769.64	1,609,297.35
银行承兑汇票保证金	20,000,000.00	17,435,062.60
履约保证金	4,980,448.11	
质量与维修保函	1,260,456.37	
投标保证金	845,268.77	
信用证保证金		8,500,000.00
质押的定期存款		10,000,000.00
合计	29,989,942.89	37,544,359.95

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,839,175.57	49,715,743.60
商业承兑票据	11,410,522.40	337,200.00
合计	73,249,697.97	50,052,943.60

(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

单位：元

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	8,545,456.34	
合计	8,545,456.34	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,484,035,606.36	100.00%	233,995,241.99	5.22%	4,250,040,364.37	3,753,104,009.49	100.00%	167,866,033.38	4.47%	3,585,237,976.11
合计	4,484,035,606.36	100.00%	233,995,241.99	5.22%	4,250,040,364.37	3,753,104,009.49	100.00%	167,866,033.38	4.47%	3,585,237,976.11

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

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,622,786,619.68	26,227,866.17	1.00%
1 至 2 年	834,071,451.38	41,703,572.57	5.00%
2 至 3 年	610,166,771.73	61,016,677.17	10.00%
3 至 4 年	152,161,961.36	45,648,588.41	30.00%
4 至 5 年	49,351,933.99	14,805,580.20	30.00%
5 年以上	33,713,912.07	33,713,912.07	100.00%
合计	4,302,252,650.21	223,116,196.59	5.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，公司子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	171,661,773.40	8,583,088.67	5.00%
1-2年	3,990,540.00	399,054.00	10.00%
2-3年	5,842,093.21	1,752,627.96	30.00%
3-4年	288,549.54	144,274.77	50.00%
4-5年	0.00	0.00	80.00%
5年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	181,782,956.15	10,879,045.40	5.98%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

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

(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 66,129,208.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 623,822,805.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,957,713.91 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	529,168,470.17	90.85%	351,216,343.51	93.77%
1 至 2 年	36,076,340.76	6.19%	12,599,341.27	3.36%
2 至 3 年	9,965,063.38	1.71%	4,419,602.25	1.18%
3 年以上	7,229,314.21	1.24%	6,326,676.11	1.69%
合计	582,439,188.52	--	374,561,963.14	--

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：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京神州数码有限公司	2,852,405.40	预付购货款
2	富通时代科技有限公司	2,282,107.00	预付购货款
3	上海惠普有限公司	2,156,165.39	预付购货款
4	陕西西华科创软件技术有限公司	1,759,632.00	预付购货款

5	杭州华三通信技术有限公司	1,420,067.00	预付购货款
6	北京美承互联数码科技发展有限公司	1,200,000.00	预付购货款
7	四川智天远科技有限公司	1,070,000.00	预付购货款
8	北京国电通源科技有限公司	1,000,000.00	预付购货款

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
深圳市巨航国际供应链有限公司	供应商	114,774,155.65	19.71%	1年以内	预付购货款
深圳市广融通供应链管理有限公司	供应商	52,334,289.86	8.99%	1年以内	预付购货款
深圳市九立供应链股份有限公司	供应商	35,347,364.81	6.07%	1年以内	预付购货款
杭州华三通信技术有限公司	供应商	29,211,591.35	5.02%	注1	预付购货款
北京太极网络科技有限公司	供应商	17,914,348.34	3.08%	1年以内	预付购货款
合计		249,581,750.01	42.87%		

注1: 其中1年以内27,791,524.35元, 1-2年1,420,067.00元。

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

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	550,106,287.58	100.00%	48,071,536.18	8.74%	502,034,751.40	330,881,678.59	100.00%	29,548,257.62	8.93%	301,333,420.97

其他应收款										
合计	550,106,287.58	100.00%	48,071,536.18	8.74%	502,034,751.40	330,881,678.59	100.00%	29,548,257.62	8.93%	301,333,420.97

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	305,193,072.57	3,051,930.77	1.00%
1 至 2 年	79,673,970.16	3,983,698.51	5.00%
2 至 3 年	36,340,040.75	3,634,004.08	10.00%
3 至 4 年	5,149,080.56	1,544,724.17	30.00%
4 至 5 年	26,176,621.72	7,852,986.52	30.00%
5 年以上	22,875,082.35	22,875,082.35	100.00%
合计	475,407,868.11	42,942,426.40	9.03%

组合中，公司子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	52,767,400.53	2,638,370.03	5.00%
1—2年	20,511,322.15	2,051,132.22	10.00%
2—3年	1,388,278.16	416,483.45	30.00%
3—4年	6,702.76	3,351.38	50.00%
4—5年	24,715.87	19,772.70	80.00%
5年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	74,698,419.47	5,129,109.78	6.87%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

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 18,657,278.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	156,240,025.61	103,802,890.56
履约保证金	123,215,012.14	89,310,608.47
备用金	144,741,283.52	105,062,837.92
外部往来款及其他	114,100,164.31	32,705,341.64
股权转让款	11,809,802.00	
合计	550,106,287.58	330,881,678.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
北京卓讯科信技术有限公司	往来款	28,551,413.35	其中 1 年以内 18,340,775.60 元， 1-2 年 10,210,637.75 元	5.19%	693,939.64
深圳市晶格材料科技有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	3.64%	1,000,000.00
深圳市三木实业有限公司	往来款	19,370,150.00	1-2 年	3.52%	1,937,015.00
深圳市三海通讯有限公司	往来款	19,082,578.01	1 年以内	3.47%	954,128.90
郑一友	股权转让款	11,809,802.00	1 年以内	2.15%	118,098.02
合计	--	98,813,943.36	--	17.97%	4,703,181.56

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	49,813,820.23	3,282,379.25	46,531,440.98	111,493,785.23	1,690,505.38	109,803,279.85
在产品	2,401,178,720.80		2,401,178,720.80	1,748,237,452.73		1,748,237,452.73
库存商品	334,554,709.22	4,591,199.89	329,963,509.33	136,478,358.11	3,241,792.42	133,236,565.69
在途物资	7,369,274.61		7,369,274.61	34,146,357.82		34,146,357.82
委托加工物资	182,259,599.80		182,259,599.80	2,484,172.70		2,484,172.70
发出商品	27,666,663.44		27,666,663.44	20,795,246.71		20,795,246.71
合计	3,002,842,788.10	7,873,579.14	2,994,969,208.96	2,053,635,373.30	4,932,297.80	2,048,703,075.50

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	1,690,505.38	1,591,873.87				3,282,379.25
库存商品	3,241,792.42	1,349,407.47				4,591,199.89
合计	4,932,297.80	2,941,281.34				7,873,579.14

(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

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	104,139,324.37	99,548,114.97
待退回企业所得税	203,212.37	82,615.15
合计	104,342,536.74	99,630,730.12

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	667,434,425.26	3,285,503.25	664,148,922.01	1,140,002,111.92	3,285,503.25	1,136,716,608.67
按公允价值计量的	366,911,282.52		366,911,282.52	864,985,111.92		864,985,111.92
按成本计量的	300,523,142.74	3,285,503.25	297,237,639.49	275,017,000.00	3,285,503.25	271,731,496.75
合计	667,434,425.26	3,285,503.25	664,148,922.01	1,140,002,111.92	3,285,503.25	1,136,716,608.67

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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	14,611,333.79			14,611,333.79
公允价值	366,911,282.52			366,911,282.52
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	352,299,948.73			352,299,948.73

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
福州东华 炜如数码 科技有限 公司	150,000.00			150,000.00	139,729.87			139,729.87	10.00%	
安徽五星 食品股份 有限公司	9,867,000.00			9,867,000.00					4.53%	
成都高新 区中科前 程科技有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	3,145,773.38			3,145,773.38	19.76%	
北京首创 金融资产 交易信息 服务股份 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
海南银行 股份有限 公司	210,000,000.00			210,000,000.00					5.00%	
天津南大 通用数据 技术股份 有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00		60,000,000.00					2.54%	
东华软件 澳洲公司		506,142.74		506,142.74					10.00%	
味道网 (北京)		5,000,000.00		5,000,000.00					5.00%	

科技有限 公司										
合计	275,017,00 0.00	25,506,142 .74		300,523,14 2.74	3,285,503. 25			3,285,503. 25	--	

(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

(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

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

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											
二、联营企业											
瑞客东华 转化医学 研究中心 有限公司	608,444.42			-508,100.17						100,344.25	
北京卓讯 科信技术 有限公司				-1,305,823.68					5,804,314.80	4,498,491.12	
小计	608,444.42			-1,813,923.85					5,804,314.80	4,598,835.37	
合计	608,444.42			-1,813,923.85					5,804,314.80	4,598,835.37	

其他说明

公司本年度转让北京卓讯科信技术有限公司15%股权，股权转让后本公司不再控制北京卓讯科信技术有限公司。本期

其他变动系剩余15%股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量并调增长期股权投资金额4,304,314.80元，调整剩余15%股权对应的投资成本1,500,000.00元。

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	131,171,000.67	6,759,270.91	21,168,104.86	727,855,598.30	886,953,974.74
2.本期增加金额	21,584,104.55	7,175,765.65	3,605,834.40	44,419,359.95	76,785,064.55
(1) 购置	952,380.95	515,204.98	3,605,834.40	44,419,359.95	49,492,780.28
(2) 在建工程转入	20,631,723.60	6,660,560.67			27,292,284.27
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			2,496,528.55	14,925,398.64	17,421,927.19
(1) 处置或报废			2,496,528.55	14,925,398.64	17,421,927.19
4.期末余额	152,755,105.22	13,935,036.56	22,277,410.71	757,349,559.61	946,317,112.10
二、累计折旧					
1.期初余额	43,581,271.92	2,491,534.11	13,684,726.32	383,701,909.77	443,459,442.12
2.本期增加金额	6,307,021.73	1,927,117.16	2,228,960.49	115,070,394.62	125,533,494.00
(1) 计提	6,307,021.73	1,927,117.16	2,228,960.49	115,070,394.62	125,533,494.00
3.本期减少金额			1,706,449.09	11,248,528.70	12,954,977.79
(1) 处置或报废			1,706,449.09	11,248,528.70	12,954,977.79
4.期末余额	49,888,293.65	4,418,651.27	14,207,237.72	487,523,775.69	556,037,958.33
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,866,811.57	9,516,385.29	8,070,172.99	269,825,783.92	390,279,153.77
2.期初账面价值	87,589,728.75	4,267,736.80	7,483,378.54	344,153,688.53	443,494,532.62

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（海南生态软件园房产）	948,611.11	正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
泰安东华软件园	12,033,413.19		12,033,413.19	30,578,045.94		30,578,045.94
SMT 生产线				4,442,389.00		4,442,389.00
合计	12,033,413.19		12,033,413.19	35,020,434.94		35,020,434.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转入固定	本期其他减少	期末余	工程累计投入	工程进	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来

称		额	加金额	资产金 额	金额	额	占预算 比例	度	计金额	资本化 金额	化率	源
泰安东 华软件 园	68,000,0 00.00	30,578,0 45.94	2,474,20 7.77	21,018,8 40.52		12,033,4 13.19	102.06%	94%				其他
SMT 生 产线	6,273,40 0.00	4,442,38 9.00	1,831,05 4.75	6,273,44 3.75			100.00%	100%				其他
合计	74,273,4 00.00	35,020,4 34.94	4,305,26 2.52	27,292,2 84.27		12,033,4 13.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止2016年12月31日，公司无在建工程减值准备的情况。

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

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,508,276.67		5,520,000.00	306,585,727.83	1,000.00	315,615,004.50
2.本期增加 金额				31,409,700.73		31,409,700.73
(1) 购置				20,153,352.42		20,153,352.42
(2) 内部				11,256,348.31		11,256,348.31

研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,508,276.67		5,520,000.00	337,995,428.56	1,000.00	347,024,705.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	621,868.28		5,190,834.08	87,834,635.41	982.94	93,648,320.71
2. 本期增加金额	70,399.86		266,665.92	62,938,887.20	17.06	63,275,970.04
(1) 计提	70,399.86		266,665.92	62,938,887.20	17.06	63,275,970.04
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	692,268.14		5,457,500.00	150,773,522.61	1,000.00	156,924,290.75
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	2,816,008.53		62,500.00	187,221,905.95	0.00	190,100,414.48
2. 期初账面价值	2,886,408.39		329,165.92	218,751,092.42	17.06	221,966,683.79

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 15.85%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
互动桌面产品	638,333.46	628,114.05			1,266,447.51			
IDE 产品化研发	643,009.11	510,101.12			1,153,110.23			
ITMC 产品研发	935,455.37	869,382.36			1,804,837.73			
证券资金流通服务平台	45,037.66	947,551.86			992,589.52			
智慧社区服务平台	1,039,363.32				1,039,363.32			
电商运营支撑平台	1,093,113.58						1,093,113.58	
神州易购	1,157,600.26						1,157,600.26	
WindRDS 项目	375,791.59	1,052,798.52					1,428,590.11	
WindSVM 项目	242,000.68					242,000.68		
海南云教育平台建设项目	15,172,990.87						15,172,990.87	
健康乐医疗平台	5,000,000.00				5,000,000.00			
企业服务总线		6,454,652.95					6,454,652.95	
智慧社区平台		15,305,460.60					15,305,460.60	
业务运营支撑平台		1,595,526.67					1,595,526.67	
合计	26,342,695.90	27,363,588.13			11,256,348.31	242,000.68	42,207,935.04	

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
北京联银通科技 有限公司	247,618,632.50					247,618,632.50
北京神州新桥科 技有限公司	225,266,979.44					225,266,979.44
北京东华信息技 术有限公司	1,942,851.06					1,942,851.06
北京威锐达测控 系统有限公司	469,339,595.86					469,339,595.86
深圳市至高通信 技术发展有限公司	565,135,229.20					565,135,229.20
北京东华万兴软 件有限公司	151,607,495.56					151,607,495.56
珠海市发思特软 件技术有限公司	2,448,272.58					2,448,272.58
合计	1,663,359,056.20					1,663,359,056.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
北京联银通科技 有限公司		73,621,036.39				73,621,036.39
深圳市至高通信 技术发展有限公司		136,146,724.47				136,146,724.47
合计		209,767,760.86				209,767,760.86

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

将被收购公司整体作为一个资产组进行减值测试。

确认资产组的可收回金额：企业管理层预测被收购公司的未来自由现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后确定未

来自自由现金流量的现值，以企业的股东权益价值作为被收购公司权益的可收回金额。

比较相关资产组的账面价值（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。

本次商誉减值测试采用反映相关资产组的特定风险的加权平均资本率12%-15.29%为折现率。

经本公司聘请的专业评估机构对所收购公司产生的商誉进行减值测试，北京联银通科技有限公司、深圳市至高通信技术有限公司本期商誉发生减值，减值金额分别为73,621,036.39元、136,146,724.47元。

28、长期待摊费用

单位：元

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
房屋装修费	6,551,369.50	1,405,715.34	2,782,036.40		5,175,048.44
合计	6,551,369.50	1,405,715.34	2,782,036.40		5,175,048.44

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

单位：元

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
资产减值准备	282,425,605.54	30,579,501.46	197,904,335.03	22,652,281.86
内部交易未实现利润	14,681,848.61	3,017,284.39	16,212,803.21	2,431,920.48
可抵扣亏损	1,264,540.49	158,067.56		
合计	298,371,994.64	33,754,853.41	214,117,138.24	25,084,202.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	42,784,146.72	6,417,622.01	57,680,389.41	8,652,058.41
可供出售金融资产公允价值变动	352,299,948.73	35,229,994.87	825,640,429.70	82,564,042.97
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13	135.81	1,358.13	135.81
合计	395,085,453.58	41,647,752.69	883,322,177.24	91,216,237.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		33,754,853.41		25,084,202.34
递延所得税负债		41,647,752.69		91,216,237.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	353,288,449.50	207,439,786.23
资产减值准备	7,514,751.77	7,727,757.02
合计	360,803,201.27	215,167,543.25

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		13,495,814.31	
2017 年度	27,138,139.50	27,138,139.50	
2018 年度	36,605,774.03	36,605,774.03	
2019 年度	41,296,213.19	41,296,213.19	
2020 年度	88,903,845.20	88,903,845.20	
2021 年度	159,344,477.58		
合计	353,288,449.50	207,439,786.23	--

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	49,023,180.66	123,834,771.00

保证借款	528,486,129.15	411,235,847.17
信用借款		237,000,000.00
短期贸易融资	45,269,724.54	68,412,675.91
合计	622,779,034.35	840,483,294.08

短期借款分类的说明：

截至2016年12月31日，公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司借款余额252,601,497.51元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司借款余额349,300,000.00元，其中190,000,000.00元由本公司提供连带责任保证，100,000,000.00元由本公司及其股东章云芳共同提供连带责任保证。

2014年7月7日，公司与贵阳银行股份有限公司签订的《质押合同》（编号“ZB4120140707001”），为公司与该行签订的编号为GJ1342015112304的《流动资金借款合同》提供质押担保，质押物的权利金额为公司与贵阳市公安交通管理局的应收账款金额52,586,928.00元，担保金额为公司与贵阳市公安交通管理局的应收账款金额21,034,771.00元。质押期限至被担保的债权诉讼时效届满之日，担保金额为主合同项下的本金及利息、违约金、赔偿金等。截至2016年12月31日，公司在该合同项下的借款金额为14,023,180.66元。

2016年01月19日，公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“0400000007-2016年上步（质）字0003号”《质押合同》，公司以联通系统集成有限公司上海市分公司7,791万元的应收账款，为公司与该行签订的编号为“0400000007-2016年（上步）字00010号”《流动资金借款合同》提供质押担保。截至2016年12月31日，公司在上述合同项下的短期借款金额为2,500万元。

2016年03月08日，公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“0400000007-2016年上步（质）字0008号”《质押合同》，公司以联通系统集成有限公司上海市分公司1,696万元的应收账款，为公司与该行签订的编号为“0400000007-2016年（上步）字00025号”《流动资金借款合同》提供质押担保。截至2016年12月31日，公司在上述合同项下的短期借款金额为1,000万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

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

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	179,985,694.48	178,496,893.50
合计	179,985,694.48	178,496,893.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 179,985,694.48 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	489,245,814.75	376,148,821.41
合计	489,245,814.75	376,148,821.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京安氏领信科技发展有限公司	12,458,283.00	应付购货款
南京安氏领信科技发展有限公司	6,836,040.00	应付购货款
北京新晨阳光科技有限公司	6,032,146.92	应付购货款
广东中实国润科技有限公司	4,938,780.00	应付购货款
北京达乐源科技发展有限公司	3,500,000.00	应付购货款
北京中北万兴国际贸易有限公司	2,712,000.00	应付购货款
北京金鸿泰科技有限公司	2,700,000.00	应付购货款
天津南大通用数据技术股份有限公司	2,250,000.00	应付购货款
北京中电广通科技有限公司	2,220,927.57	应付购货款
深圳市金宏威实业发展有限公司	2,106,801.20	应付购货款
合计	45,754,978.69	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	746,024,813.55	528,282,335.26
合计	746,024,813.55	528,282,335.26

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团广东有限公司	20,007,777.65	项目尚未完成未验收
华夏银行股份有限公司	3,323,340.68	项目尚未完成未验收
河南省监狱管理局	3,248,717.63	项目尚未完成未验收
云南省水文水资源局	3,183,700.00	项目尚未完成未验收
中国联合网络通信集团有限公司	2,863,472.44	项目尚未完成未验收
国开证券有限责任公司	2,491,343.24	项目尚未完成未验收
北京安信创业信息科技发展公司	2,160,000.00	项目尚未完成未验收
中国移动通信集团山西有限公司	2,066,130.00	项目尚未完成未验收
合计	39,344,481.64	--

(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

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,242,454.97	815,244,172.62	811,967,972.94	12,518,654.65
二、离职后福利-设定提存计划	-35,811.83	60,759,891.03	60,473,403.02	250,676.18
三、辞退福利		68,082.35	68,082.35	
合计	9,206,643.14	876,072,146.00	872,509,458.31	12,769,330.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	8,671,303.06	749,514,339.22	746,386,372.93	11,799,269.35
2、职工福利费		4,403,014.64	4,403,014.64	
3、社会保险费	-18,674.49	27,246,939.71	27,106,760.72	121,504.50
其中：医疗保险费	-15,929.64	24,416,283.26	24,286,833.39	113,520.23
工伤保险费	-450.24	913,895.63	912,055.93	1,389.46
生育保险费	-2,294.61	1,916,760.82	1,907,871.40	6,594.81
4、住房公积金	47,400.57	30,767,816.33	30,761,927.28	53,289.62
5、工会经费和职工教育经费	542,425.83	3,312,062.72	3,309,897.37	544,591.18
合计	9,242,454.97	815,244,172.62	811,967,972.94	12,518,654.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	-35,709.38	58,744,987.38	58,470,624.91	238,653.09
2、失业保险费	-102.45	2,014,903.65	2,002,778.11	12,023.09
合计	-35,811.83	60,759,891.03	60,473,403.02	250,676.18

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,261,891.31	20,641,766.41
企业所得税	69,453,572.65	55,281,485.34
个人所得税	49,146,731.67	41,969,599.69
城市维护建设税	2,719,767.16	2,497,746.91
营业税		12,737,348.22
教育费附加	1,129,038.15	1,044,211.74
地方教育附加	743,028.13	674,882.68
房产税	81,521.30	35,278.73
土地使用税	191,856.08	196,535.50
印花税	75,976.92	57,505.47
堤围费	4,520.21	24,655.25
副食品调节基金	5,544.05	

防洪费	6,065.49	18,266.85
地方水利建设基金	21,015.17	3,979.02
合计	142,840,528.29	135,183,261.81

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	271,570,030.37	210,641,841.95
合计	271,570,030.37	210,641,841.95

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

截止 2016 年 12 月 31 日应付股利明细：

项目	期末余额
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	156,372,520.00
薛向东	31,000,788.71
北京东华诚信工业设备有限公司	51,396,997.36
北京合创电商投资顾问有限公司	32,799,724.30
合计	271,570,030.37

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标款	52,491,915.97	40,393,555.92
应付员工报销款	6,200,713.35	9,490,665.16
外部往来及其他	893,368,887.60	32,401,062.08
合计	952,061,516.92	82,285,283.16

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		9,800,000.00
合计		9,800,000.00

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

长期借款分类的说明：

2016年9月7日，根据公司所属子公司东华软件工程有限公司总经理吴定与马鞍山江东金融控股有限公司签订的《委托贷款保证担保合同》（编号“科委贷保20163601”）规定，保证人吴定为东华软件工程有限公司与中国银行股份有限公司及马鞍山江东金融控股有限公司签订的编号为“2016年马中银委字016号”的《人民币委托贷款合同》提供连带责任保证担保，保证期限为每期债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之二年止；截至2016年12月31日，东华软件工程有限公司在该合同项下长期借款余额为人民币4,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额			期初余额		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
马鞍山江东金融控股有限公司	2016.09.07	2019.09.07	4.75%	RMB	4,000,000.00			

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

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

51、递延收益

单位：元

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	83,899,913.86	4,427,700.00	29,194,861.30	59,132,752.56	财政拨款
合计	83,899,913.86	4,427,700.00	29,194,861.30	59,132,752.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
基于传感网和RFID技术的农产品质量追溯系统研发及产业化	408,938.75		192,272.08		216,666.67	与资产/收益相关
基于面向服务构架（SOA）的产品可追溯的企业管理系统研发	400,000.00		400,000.00			与资产/收益相关
高速流量控制系统产业化	832,193.74		446,438.75		385,754.99	与资产/收益相关
2011年度电子信息产业发展基金	1,301,740.91		581,779.89		719,961.02	与资产相关

气象医疗行业核心软件研发项目资金	8,380,000.00				8,380,000.00	与资产相关
云计算的数字化医疗和区域医疗协同系统项目补助资金	11,710,000.00				11,710,000.00	与资产/收益相关
工信部 2012 电子发展基金款 (ITSS)	4,500,000.00		3,494,601.14		1,005,398.86	与资产/收益相关
云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目	4,591,666.67		2,204,000.00		2,387,666.67	与资产/收益相关
中关村科技园产业发展专项资金	120,000.00		60,000.00		60,000.00	与资产/收益相关
新一代互联网上网行为管理系统产业化	2,605,170.94		900,000.00		1,705,170.94	与资产/收益相关
2013 年核高基国家科技重大专项	10,152,500.00		9,779,820.00		372,680.00	与资产/收益相关
基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用 (863 计划电子病历)	2,807,500.00		2,703,780.00		103,720.00	与资产/收益相关
信息技术服务能力提升-银行安全可靠业务系统研发及应用示范	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
海淀联合重大攻关项目	1,050,000.00		558,803.42		491,196.58	与资产/收益相关
中小商业银行一体化服务平台	7,608,000.00		1,902,000.00		5,706,000.00	与资产/收益相关
数字化医疗区域协同应用示范 (863 计划华西医院)	800,000.00	200,000.00			1,000,000.00	与资产/收益相关
863 计划数字化医疗医院流程研究及应用示范	522,300.00	127,700.00	426,118.99		223,881.01	与收益相关

(863 计划协和 医院)						
基于安全可靠软 硬件的系统集成 开发工具 (IDE) 研发	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产/收益相关
信息系统 (政务、 医疗) 运行维护 支持系统研发及 产业化项目	379,629.63		356,552.70		23,076.93	与资产/收益相关
促进重点创新型 企业发展专项资 金项目	493,308.33		493,308.33			与资产/收益相关
超大规模数据智 能分析平台	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产/收益相关
云环境下负载均 衡		2,000,000.00	2,000,000.00			与资产/收益相关
矿用 3G 无线通 信系统	700,000.00		700,000.00			与资产相关
基于 UWB 技术 的煤矿井下高精 度定位管理系统	70,000.00		70,000.00			与资产相关
海淀联合重大攻 关项目	300,000.00				300,000.00	与资产/收益相关
2014 年海淀区重 大联合攻关项目	700,000.00				700,000.00	与资产/收益相关
深圳前海深港合 作区现代服务业 综合试点项目扶 持协议	4,670,000.00				4,670,000.00	与资产/收益相关
海南云教育平台 建设项目	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00			与资产/收益相关
新华舆情网络预 警系统及配套智 能移动终端产业 化项目	1,069,187.11		425,386.00		643,801.11	与资产/收益相关
基于移动互联网 的新一代银行卡 手持移动金融终 端应用示范项目	844,444.45		133,333.33		711,111.12	与资产/收益相关

自主标准 900M 高频 FRID 物联网智能终端及关键技术研发	183,333.33		66,666.67		116,666.66	与资产/收益相关
创新基金		300,000.00	300,000.00			与收益相关
济宁仙营街道政府扶持资金		500,000.00			500,000.00	与资产/收益相关
2016 年省企业发展专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产/收益相关
						与资产/收益相关
合计	83,899,913.86	4,427,700.00	29,194,861.30		59,132,752.56	--

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	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	1,564,561,700.00	5,332,080.00				5,332,080.00	1,569,893,780.00

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

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）	2,284,706,730.93	54,308,393.40	1,443,087.77	2,337,572,036.56
其他资本公积	21,582,473.32		17,623,683.00	3,958,790.32
合计	2,306,289,204.25	54,308,393.40	19,066,770.77	2,341,530,826.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增加的原因：（1）公司股权激励第四期行权的激励对象缴纳出资款形成资本公积-股本溢价 36,684,710.40 元；本期行权部分在等待期间已计入成本费用所对应的资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 17,623,683.00 元。

资本公积-股本溢价减少的原因：公司所属子公司-东华网络股份公司与衢州市工业资产投资管理有限公司签订股权转让协议，衢州市工业资产投资管理有限公司将其持有的东华智慧城市股份有限公司 15% 股权转让给东华网络股份公司，此次转

让后本公司合计持有东华智慧城市股份有限公司87%股权。因购买子公司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合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积1,443,087.77元。

资本公积-其他资本公积减少的原因：公司股权激励第四期行权，将原计入资本公积-其他资本公积的成本费用17,623,683.00元转入资本公积-股本溢价。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	743,075,263.24	-390,711,969.47		35,229,994.87	-425,941,964.34		317,133,298.90
可供出售金融资产公允价值变动损益	743,076,386.73	-390,776,438.08		35,229,994.87	-426,006,432.95		317,069,953.78
外币财务报表折算差额	-1,123.49	64,468.61			64,468.61		63,345.12
其他综合收益合计	743,075,263.24	-390,711,969.47		35,229,994.87	-425,941,964.34		317,133,298.90

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	387,109,699.86	91,326,019.99		478,435,719.85
合计	387,109,699.86	91,326,019.99		478,435,719.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,502,736,621.07	2,683,209,472.04
调整后期初未分配利润	3,502,736,621.07	2,683,209,472.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	899,647,231.24	1,141,878,403.18
减：提取法定盈余公积	91,326,019.99	93,233,034.93
应付普通股股利	235,484,066.99	229,118,219.22
期末未分配利润	4,075,573,765.33	3,502,736,621.07

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,286,910,757.05	4,164,169,045.35	5,577,144,143.42	3,692,107,106.23
其他业务	189,836,976.44	168,448,507.01	52,272,439.60	51,618,678.78
合计	6,476,747,733.49	4,332,617,552.36	5,629,416,583.02	3,743,725,785.01

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,488,216.26	8,750,590.50
教育费附加	3,638,183.13	3,748,112.55
房产税	563,161.57	22,800.00
土地使用税	584,927.08	
车船使用税	40,957.92	
印花税	617,217.70	
营业税	750,923.66	12,038,035.52

地方教育附加	2,426,432.39	2,502,886.89
堤围费	22,115.86	40,697.04
地方水利建设基金	104,867.83	72,952.59
防洪保安费	20,989.01	19,432.19
副食品调节基金		685.11
个人所得税	916.38	
合计	17,258,908.79	27,196,192.39

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,377,409.32	100,911,532.19
差旅费	49,522,303.19	49,028,581.21
业务招待费	32,229,526.40	28,357,110.91
招标费	17,315,003.76	13,427,765.63
折旧费	213,353.55	
运保费	8,567,033.62	5,067,180.45
咨询服务费	5,332,000.70	4,774,145.42
办公费用及其他	34,659,889.66	32,675,157.02
合计	278,216,520.20	234,241,472.83

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,230,850.87	162,144,946.84
研究开发费	262,546,849.92	210,019,741.25
税费	1,614,405.70	2,712,225.39
房租物业费	29,541,073.09	23,363,286.56
折旧费	118,300,532.39	115,357,459.56
无形资产摊销	51,652,904.75	46,044,817.29
中介机构服务费	1,489,180.45	1,681,007.15
办公费及其他	71,315,282.64	44,125,022.32
股份支付		4,367,425.32
合计	746,691,079.81	609,815,931.68

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	53,418,635.14	19,495,865.11
债券利息支出		
贴现利息支出	716,372.36	1,059,648.49
其他利息支出	990,067.41	
减:利息收入	17,036,272.75	11,184,962.20
汇兑损失	134,494.46	5,105,626.91
减: 汇兑收益	2,873,894.76	
银行手续费	1,674,917.38	2,706,854.54
合计	37,024,319.24	17,183,032.85

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	84,786,486.91	49,935,449.98
二、存货跌价损失	2,941,281.34	1,317,206.21
十三、商誉减值损失	209,767,760.86	
合计	297,495,529.11	51,252,656.19

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

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	406,308.24	-591,555.58
处置长期股权投资产生的投资收益	24,391,117.19	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	831,771.00	1,774,444.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	100,718,452.00	201,695,957.41
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	4,304,314.80	
银行理财产品收益		530,958.90

合计	130,651,963.23	203,409,805.53
----	----------------	----------------

69、营业外收入

单位：元

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	13,156.65	74,060.68	13,156.65
其中：固定资产处置利得	13,156.65	74,060.68	13,156.65
政府补助	55,037,999.04	25,861,152.29	55,037,999.04
增值税退税收入	45,366,917.31	63,110,140.79	
其他	3,644,673.30	1,848,829.86	3,644,673.30
合计	104,062,746.30	90,894,183.62	58,695,828.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放 主体	发放 原因	性质 类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2013 年核高基国家科技重大专项						9,779,820.00		与资产相关
儋州市工业和信息化局落户奖励						5,000,000.00		与收益相关
工信部 2012 电子发展基金款 (ITSS)						3,494,601.14		与资产相关
海淀区产业发展专项资金						3,000,000.00		与收益相关
2016 年度深圳市未来产业发展专项资金						2,880,000.00		与资产相关
2016 年软件产业和集成电路设计专项资金						2,779,400.00		与收益相关
基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用 (863 计划电子病历)						2,703,780.00		与资产相关
云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目						2,204,000.00	2,204,000.00	与资产相关
云环境下负载均衡项目						2,000,000.00		与资产相关
天津服务业发展专项资金 (津财建二(2014)8 号)						2,000,000.00		与收益相关
中小商业银行一体化服务平台						1,902,000.00	1,902,000.00	与资产相关
企业扶持资金						1,538,210.00		与收益相关

深圳市经济贸易和信息化委员会款						1,000,000.00		与收益相关
2015 年省创新奖励						1,000,000.00		与收益相关
海南云教育平台建设项目						1,000,000.00		与收益相关
高新技术成果转化项目奖励款						1,000,000.00		与收益相关
新一代互联网上网行为管理系统产业化						900,000.00	1,894,829.06	与资产相关
房租物业补助						1,301,253.00		与收益相关
矿用 3G 无线通信系统						700,000.00		与收益相关
2011 年度电子信息产业发展基金						581,779.89	595,740.00	与资产相关
海淀联合重大攻关项目						558,803.42		与资产相关
2015 年省重大专项项目款						500,000.00		与收益相关
安徽省科技重大专项区级配套资金						500,000.00		与收益相关
高新科技局项目经费						500,000.00		与收益相关
济宁仙营街道政府扶持资金						500,000.00		与收益相关
促进重点创新型企业发展专项资金项目						493,308.33	543,345.84	与资产相关
高速流量控制系统产业化						446,438.75	2,167,806.26	与资产相关
863 计划数字化医疗医院流程研究及应用示范（863 计划协和医院）						426,118.99		与资产相关
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目						425,386.00	212,693.01	与资产相关
基于面向服务构架（SOA）的产品可追溯的企业管理系统研发						400,000.00		与资产相关
深圳市南山区住房和建设局款						400,000.00		与收益相关
信息系统（政务、医疗）运行维护支持系统研发及产业化项目						356,552.71	400,000.00	与资产相关
香洲区科工信局拨付 2016 年度科技型中小企业技术创新基金						300,000.00		与收益相关
软件企业税收奖励						266,891.00		与收益相关
2014 年度知识产权						250,000.00		与收益相关
市级工业倍增企业转型升级政策兑现						200,000.00		与收益相关
基于传感网和 RFID 技术的农产						192,272.08	200,000.00	与资产相关

品质量追溯系统研发及产业化								
产业化技术升级资助项款						160,000.00		与收益相关
国家创新基金项目尾款						150,000.00		与收益相关
稳岗补贴						140,090.00		与收益相关
基于移动互联网的新一代银行卡手持移动金融终端应用示范项目						133,333.33	66,666.66	与资产相关
自主标准 900M 高频 FRID 物联网智能终端及关键技术研发						66,666.67	16,666.67	与资产相关
中关村科技园产业发展专项资金						60,000.00	60,000.00	与资产相关
其他零星项目						847,293.73	576,444.28	与收益相关
北京市高新技术成果转化项目							3,000,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会并购支持资金							350,000.00	与收益相关
2015 年科技服务业后补贴专项款							250,000.00	与收益相关
基于面向服务构架 (SOA) 的产品可追溯的企业管理系统研发							600,000.00	与资产相关
政府高企奖励							119,000.00	与收益相关
马鞍山市科技奖励资金							250,000.00	与收益相关
2014 年税收奖励							2,628,574.51	与收益相关
2014 年度政策兑现资金							1,402,000.00	与收益相关
2013 年税收奖励资金							513,486.00	与收益相关
政府产业政策兑现资金							2,569,500.00	与收益相关
集聚区装修补助							679,500.00	与收益相关
企业研究开发补助资金							192,300.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会银企合作贴息项目							566,600.00	与收益相关
军工专项补贴							1,900,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	55,037,999.04	25,861,152.29	--

70、营业外支出

单位：元

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	802,378.11	87,272.46	802,378.11
其中：固定资产处置损失	802,378.11	87,272.46	802,378.11
对外捐赠	1,100,009.25	100,000.00	1,100,009.25
罚款支出	417,677.90	732,992.59	417,677.90
其他	25,337.01	22,235.21	25,337.01
合计	2,345,402.27	942,500.26	2,345,402.27

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	118,983,822.84	107,345,477.65
递延所得税费用	-9,629,636.52	-6,925,362.89
合计	109,354,186.32	100,420,114.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	999,813,131.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,981,313.12
子公司适用不同税率的影响	-5,054,977.69
调整以前期间所得税的影响	-984,746.11
非应税收入的影响	-3,311,746.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,445,284.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,236.34
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	38,769,539.28
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-38,325,633.23
股份支付的影响	-7,294,285.44
计提商誉减值准备的影响	20,976,776.08
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,162,898.28
所得税费用	109,354,186.32

72、其他综合收益

详见附注六、(三十)。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,036,272.75	11,184,963.00
政府补助	22,806,845.61	26,167,404.79
其他应收款、其他应付款	127,402,734.01	208,212,716.79
其他	1,477,704.72	15,446.21
收到的保证金	26,357,093.97	8,775,495.77
合计	195,080,651.06	254,356,026.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务成本	18,703,073.82	14,671,176.69
销售费用	136,374,402.04	99,812,293.17
管理费用	126,328,860.72	89,651,240.73
银行手续费等	1,674,917.38	2,706,854.54
其他应收款、其他应付款	231,912,017.36	219,767,699.87
支付的保证金	29,989,942.89	15,485,784.35
其他	1,557,133.79	787,687.66
合计	546,540,348.00	442,882,737.01

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
被收购子公司收购时点的现金		1,187,339.33
资金拆借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	1,187,339.33

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置少数股权款	24,587,699.40	
资金拆借款	1,045,443,292.76	
收回的贷款保证金	10,000,000.00	
合计	1,080,030,992.16	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权款	3,375,000.00	
资金拆借款	198,980,000.00	
合计	202,355,000.00	

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	890,458,944.92	1,138,942,886.20
加：资产减值准备	297,495,529.11	51,252,656.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,533,494.00	122,219,847.01
无形资产摊销	63,275,970.04	54,126,347.04
长期待摊费用摊销	2,782,036.40	1,862,013.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	788,129.71	10,432.38

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,091.75	2,779.40
财务费用（收益以“-”号填列）	54,408,702.55	19,495,865.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,651,963.23	-203,409,805.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,670,651.07	-5,106,691.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,234,436.40	-1,818,670.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-949,609,892.94	-752,398,662.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,186,075,991.97	-694,037,242.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	341,389,107.04	229,927,769.22
其他		4,373,619.59
经营活动产生的现金流量净额	-501,109,930.09	-34,556,857.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,095,233,313.93	1,100,505,231.25
减：现金的期初余额	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23
现金及现金等价物净增加额	-5,271,917.32	12,784,184.02

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,095,233,313.93	1,100,505,231.25
其中：库存现金	1,103,232.78	6,720,930.99
可随时用于支付的银行存款	1,093,101,780.00	1,093,097,923.20
可随时用于支付的其他货币资金	1,028,301.15	686,377.06
三、期末现金及现金等价物余额	1,095,233,313.93	1,100,505,231.25

现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中不可以随时用于支付的银行承兑汇票保证

金、保函保证金列示：

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	1,125,223,256.82	1,138,049,591.20
减：保证金	29,989,942.89	37,544,359.95
现金流量中列示的现金	1,095,233,313.93	1,100,505,231.25

75、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,989,942.89	见本附注六、（一）
应收账款	29,299,861.81	见本附注六、（十七）
合计	59,289,804.70	--

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

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	--	--	12,572,981.14
其中：美元	1,809,463.71	6.9370	12,552,249.76
港币	8,128.97	0.89451	7,271.44
韩元	1,308,000.00	0.005757	7,530.16
泰铢	8,948.00	0.1939	1,735.02
新加坡元	874.00	4.7995	4,194.76
应收账款	--	--	2,550.11
其中：美元	367.61	6.9370	2,550.11
其他应付款			9,629,335.65
其中：港币	10,764,927.89	0.89451	9,629,335.65
应交税费			233,497.93
其中：港币	261,034.45	0.89451	233,497.93

其他说明：

(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

公司的境外子公司-北京东华合创香港有限公司，主要经营地香港，记账本位币港币。

78、套期

□ 适用 √ 不适用

79、其他

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京卓	20,309,8	85.00%	转让	2016 年	控制权	24,391,1	15.00%	-720,232	3,584,08	4,304,31	按本次	0.00

讯科信 技术有 限公司	02.00			06月30 日	转移	17.19		.09	2.71	4.80	出售股 权的交 易价格 确定	
-------------------	-------	--	--	------------	----	-------	--	-----	------	------	-------------------------	--

其他说明：

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

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6、其他

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

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	
广州东华合创数码科技有限公司	广州市	广州市	信息技术服务业	90.00%		设立
泰安东华合创软件有限公司	泰安市	泰安市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华合创科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件工程有限公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
哈尔滨东华软件有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	信息技术服务业	97.50%	2.50%	设立
东华合创软件有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华合创香港有限公司	香港	香港	信息技术服务业	100.00%		设立
东华合创科技有限公司	合肥市	合肥市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华厚盾软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华易时科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
沈阳普林科技有限公司	沈阳市	沈阳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立

西安东华软件有限公司	西安市	西安市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
南昌东华软件有限公司	南昌市	南昌市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
山西东华软件有限公司	太原市	太原市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件开发有限公司	盐城市	盐城市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
天津东华博雅软件股份有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	52.00%		设立
东华星联科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华云计算有限公司	衢州市	衢州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京光明数据信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	30.00%	21.00%	设立
健康乐软件有限公司	海南省	海南省	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华智慧城市股份有限公司	衢州市	衢州市	信息技术服务业	72.00%	15.00%	设立
兰州东华软件有限公司	兰州市	兰州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京联银通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京厚盾科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京神州新桥科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京东华信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京威锐达测控系统有限公司	北京市	北京市	风电机组振动监测诊断系统	100.00%		非同一控制下的企业合并
合力东华(北京)科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华互联宜家数据服务有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	51.00%		设立
东华网络股份公司	辽宁省	盘锦市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
东华博育云有限公司	海口市	海口市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
苏州东华软件科技有限公司	苏州市	苏州市	信息技术服务业	100.00%		设立
内蒙古东华软件有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
海南东华软件有限公司	儋州市	儋州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件(绵阳)有限公司	绵阳市	绵阳市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件威海有限公司	威海市	威海市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华智中能源互联网	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		设立

科技有限公司						
吉林省东华软件信息工程有限公司	长春市	长春市	信息技术服务业	60.00%	40.00%	设立
深圳市至高通信技术发展有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京东华万兴软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		非同一控制下的企业合并
华金在线股份公司	北京市	北京市	信息技术服务业	80.00%		设立
北京东华福蝉信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		设立
贵州东华云数据科技有限责任公司	贵阳市	贵阳市	信息技术服务业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

单位：元

	购买东华智慧城市股份有限公司 15% 股权	处置天津东华博雅软件股份有限公司 48% 股权
--现金	3,375,000.00	24,587,699.40
购买成本/处置对价合计	3,375,000.00	24,587,699.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公	1,931,912.23	24,587,699.40

司净资产份额		
差额	1,443,087.77	
其中：调整资本公积	1,443,087.77	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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	100,344.25	608,444.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-508,100.17	-591,555.58
--综合收益总额	-508,100.17	-591,555.58

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括应收款项、应付款项、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五（四十七）之说明。

(2) 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。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限融资需求，合理降低利率波动风险。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司短期借款 622,779,034.35 元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的 20% 变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

2、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。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在客户信用考察方面，本公司首先从客户的经营情况、资金来源、与本公司合作的历史记录等方面进行信用考察，选择商业信誉良好、支付能力较高的客户进行业务合作，如各级行政机关及事业单位、大中型国有企业等；其次，在项目实施过程中要求销售人员密切关注客户的经营情况和财务状况并及时反馈信息，以便在客户出现经营恶化、支付能力下降等情况时

能及时采取补救措施。在应收账款控制管理方面，本公司在签订销售合同前均由法律部对合同条款进行审查，防止错漏、歧义发生，并在合同签订时根据客户的信用情况具体确定应收账款的信用额度和信用期间，尽量争取对本公司收取账款有利的条款；其次，对于信用期内的应收账款，要求财务部专门人员定期对账并及时抄报销售部和公司有关高管，以督促销售人员及时做好与客户之间的对账、催收工作；第三，对于超过信用期的应收账款，除财务部继续作好对账工作外，由法律部、销售部会同公司有关高管根据客户的具体情况研究确定催收方案；第四，将货款的回笼作为考核相关销售人员的主要指标，奖金的提取直接与回款的进度和额度挂钩。

3、流动风险

本公司加强资金的预测和监控，同时在8家商业银行取得综合授信，银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。截止2016年12月31日，本公司资产负债率28.34%，流动比率2.82，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	366,911,282.52			366,911,282.52
(2) 权益工具投资	366,911,282.52			366,911,282.52
持续以公允价值计量的资产总额	366,911,282.52			366,911,282.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

公司以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	北京市	信息技术服务业	3,000 万元	20.26%	20.26%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是薛向东先生及其家族。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八、（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

北京东华诚信工业设备有限公司	本公司参股股东
北京合创电商投资顾问有限公司	本公司参股股东
北京卓讯科信技术有限公司	本公司联营企业
吕 波	本公司董事、总经理
杨 健	本公司董事、副总经理
李建国	本公司董事、副总经理
夏金崇	本公司董事、副总经理

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东华合创科技有限公司	50,000,000.00			否
北京威锐达测控系统有限公司	20,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	20,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	10,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	100,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	10,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	148,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	50,000,000.00			否
深圳市至高通信技术发展有限公司	200,000,000.00			否

北京神州新桥科技有限公司	100,000,000.00			否
深圳市至高通信技术发展有限公司	90,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	80,000,000.00			否
深圳市至高通信技术发展有限公司	100,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	120,000,000.00			否

关联担保情况说明

2016年11月17号，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《最高额保证合同》（编号“公高保字第1600000153359号”），为公司与该行签订的编号为“公授信字第1600000153359号”《综合授信合同》项下，公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司在该行的全部债务提供最高额保证，保证期限为2016年11月17日至2017年11月17日，北京东华合创科技有限公司最高限额为5,000万元，截至2016年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额2,165,750.47元；北京联银通科技有限公司最高限额为2,000万元，截至2016年12月31日，北京联银通科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额510,000.00元；北京神州新桥科技有限公司最高限额为15,000万元，截至2016年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为56,186,129.15元，未结清的保函金额313,039.60元。

公司于2015年12月02日和2016年02月01日与广发银行股份有限公司北京奥运村支行分别签订了编号为2715CF006BZ和2715CF008BZ的《最高额保证合同》，公司为所附属子公司-北京神州新桥科技有限公司、北京东华合创科技有限公司与该行签订的编号为“2715CF006、2715CF008”的《授信额度合同》提供连带责任保证，2016年02月01日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订《最高额保证合同》（编号“2715CF009BZ”），公司为所附属子公司-北京联银通科技有限公司与该行签订的编号为“2715CF009”的《授信额度合同》提供连带责任保证，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，北京神州新桥科技有限公司最高限额为10,000万元，北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司最高限额均为1,000万。截至2016年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该行未结清的保函余额为5,516,316.00元，未结清银行承兑汇票余额为3,516,400.00元；北京神州新桥科技有限公司在该行未结清银行承兑汇票余额为65,230,801.05元，未结清的保函余额为12,660,984.59元，借款余额为2,000万元；北京联银通科技有限公司在该行未结清的保函余额为2,846,100.00元。

2015年11月10号，公司通过中国建设银行股份有限公司北京市分行的信用额度审批，批复编号PIFU110000000201504014。同意给予公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司信用额度14,800万元，由母公司东华软件股份公司提供最高额保证担保。期限为1年。截至2016年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该授信额度下借款余额为2,000万元，未结清的保函余额为3,160,000.00元。

2016年10月18号，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了《授信协议》（编号：2016年万授字第027号），其中补充协议同意公司下附属子公司占用母公司额度。子公司北京东华合创科技有限公司使用不超过人民币叁仟万元整，北京神州新桥科技有限公司使用不超过人民币伍仟万元整。授信期限2016年10月18日起到2017年10月9日止。截至2016年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清保函金额54,4500.00元，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为2,000万元，未结清保函金额为9,011,072.35元。

2016年09月13日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深软件园授信（保证）字（2016）第042A号”《最高额保证合同》，同时公司股东章云芳与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深软件园授信（保证）字（2016）第042B号”《最高额保证合同》，共同为公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与该行签订的编号为“兴银深软件园流借字（2016）第042号”《流动资金借款合同》提供连带责任保证。保证额度有效期自2016年09月13日至2017年09月13日，最高担保额度是人民币20,000万元。截至2016年12月31日，深圳市至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币10,000万元。

2015年4月3日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订《最高额保证合同》（编号：2015年礼士（保）字0008号），最高额度10,000万元，为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司承担连带责任保证。借款期限自2015年3

月27日至2017年3月26日。截至2016年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额9,800万元。

2015年12月28日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“0400000007-2015年上步（保）字0025号”《最高额保证合同》，为公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司在该行发生的债务提供连带责任保证，所担保的主债权为自2015年12月28日至2016年12月28日期间，在人民币9,000万元的最高余额内。截至2016年12月31日，深圳市至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币9,000万元。

2016年03月08日，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订编号为“2016圳中银中保协字第0000106号”《最高额保证合同》，为公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与该行签订的编号为“2016圳中银中额协字第0000106号”《授信合同协议》（总合同）及其项下所有分合同提供连带责任保证，保证的最高本金限额为10,000万元，有效期自2016年03月08日至2017年03月08日止。截至2016年12月31日，深圳市至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币10,000万元。

2016年02月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为“ZB9131201600000001”《最高额保证合同》，为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，所担保的主债权为自2016年02月18日至2016年11月24日期间，在人民币12,000万元的最高余额内。截至2016年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币38,415,368.36元，未结清保函金额为14,387,160.27元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京东华诚信工业设备有限公司	1,045,443,292.76			
北京合创电商投资顾问有限公司	24,000,000.00			
拆出				
北京东华诚信工业设备有限公司	198,980,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,755,200.00	7,965,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
其他应收款	北京卓讯科信技术有限公司	28,551,413.35	693,939.64		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京合创电商投资顾问有限公司	30,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	北京东华诚信工业设备有限公司	846,463,292.76	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,295,460.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	7.88 元/股 2017 年 1 月 18 日

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
------------------	------------------

可行权权益工具数量的确定依据	激励对象包括目前担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层和骨干员工。公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	66,113,936.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

2011年12月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员会备案通过。2012年1月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，本次股票期权激励计划获得批准。根据公司股票期权激励计划，公司授予激励对象1,173.9万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为1,173.9万股，占本激励计划批准时公司股本总额53,074.40万股的2.2118%。本次股票期权授予日为2012年1月18日，行权价格为21.59元。股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权，激励对象在可行权日内按30%、30%、20%、20%的行权比例分四期行权。2012年9月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，公司因实施2011年度利润分配方案，股票期权数量调整为1,526.07万份。行权价格调整为16.45元。2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励对象因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由361名调整为345名，授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。同时，审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第一个行权期已满足行权条件，激励对象在第一个行权期内（自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2013年1月18日至2014年1月17日止）可行权总数量为436.761万份，并不在不得行权期行权。2014年1月21日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第二个行权期已满足行权条件，激励对象在第二个行权期内（自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2014年1月18日至2015年1月17日止）可行权总数量为426.426万份，并不在不得行权期行权。2014年8月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，公司因实施2013年度利润分配方案，股票期权数量调整为1185.366万份，行权价格调整为8.03元。公司股票期权激励计划部分原激励对象因个人原因离职、业绩考核不合格，其已不再满足成为激励对象的条件，因此公司根据《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，调整后公司股票期权的激励对象调整为335名，已授予未行权的数量调整为1132.456万份。2015年1月20日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第三个行权期已满足行权条件，公司股权激励计划335名激励对象在公司的第三个行权期内（自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，即2015年1月18日至2016年1月17日止）可行权总数量为566.228万份，并不在不得行权期行权。2015年6月17日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，公司因实施2014年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为7.88元。2015年8月28日，

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案，因2名激励对象逝世，已不再满足成为激励对象的条件，激励对象由335名调整为333名，对应的8.32万份期权予以注销，已授予未行权的期权数量由573.508万份变更为565.188万份。

截止本报告日，公司股权激励第一期、第二期、第三期、第四期激励对象均已行权完毕。

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

本报告期未发生股份支付修改、终止情况详见上述（一）。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

适用 不适用

十六、其他重要事项

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,214,355,448.18	100.00%	175,667,207.71	5.47%	3,038,688,240.47	2,722,297,616.07	100.00%	119,166,913.31	4.38%	2,603,130,702.76
合计	3,214,355,448.18	100.00%	175,667,207.71	5.47%	3,038,688,240.47	2,722,297,616.07	100.00%	119,166,913.31	4.38%	2,603,130,702.76

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

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,830,580,952.97	18,305,809.53	1.00%
1 至 2 年	685,815,991.02	34,290,799.55	5.00%
2 至 3 年	530,973,698.94	53,097,369.89	10.00%
3 至 4 年	111,772,737.46	33,531,821.24	30.00%
4 至 5 年	26,815,228.98	8,044,568.69	30.00%

5 年以上	28,396,838.81	28,396,838.81	100.00%
合计	3,214,355,448.18	175,667,207.71	5.47%

确定该组合依据的说明：

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：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

(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 56,500,294.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 524,264,105.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,898,197.76 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	510,236,401.84	100.00%	51,785,953.34	10.15%	458,450,448.50	368,643,562.20	100.00%	34,977,203.38	9.49%	333,666,358.82

合计	510,236,401.84	100.00%	51,785,953.34	10.15%	458,450,448.50	368,643,562.20	100.00%	34,977,203.38	9.49%	333,666,358.82
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	290,352,250.18	2,903,522.50	1.00%
1 至 2 年	98,255,552.28	4,912,777.61	5.00%
2 至 3 年	38,220,744.35	3,822,074.44	10.00%
3 至 4 年	27,753,872.86	8,326,161.86	30.00%
4 至 5 年	34,046,521.77	10,213,956.53	30.00%
5 年以上	21,607,460.40	21,607,460.40	100.00%
合计	510,236,401.84	51,785,953.34	10.15%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

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 16,808,749.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	92,785,445.62	83,202,835.71

履约保证金	95,320,558.86	69,499,075.53
备用金	106,456,152.50	71,862,483.52
内部往来款	154,202,973.37	125,142,416.89
外部往来款及其他	49,661,469.49	18,936,750.55
股权转让款	11,809,802.00	
合计	510,236,401.84	368,643,562.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
泰安东华合创软件有限公司	内部往来款	89,987,770.21	其中 1 年以内 65,835,570.50 元、1-2 年 24,152,199.71 元	17.64%	1,865,965.69
北京东华易时科技有限公司	内部往来款	34,135,658.37	其中 1 年以内 4,415,000.00 元、1-2 年 7,296,251.47 元、2-3 年 10,105,214.00 元、3-4 年 9,900,000.00 元、4-5 年 2,419,192.90	6.69%	5,115,241.84
北京卓讯科信技术有限公司	往来款	28,551,413.35	其中 1 年以内 18,340,775.60 元、1-2 年 10,210,637.75 元。	5.60%	693,939.64
郑一友	股权转让款	11,809,802.00	1 年以内	2.31%	118,098.02
沈阳东华合创科技有限公司	内部往来款	10,044,960.43	1 年以内	1.97%	100,449.60
合计	--	174,529,604.36	--	34.21%	7,893,694.79

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

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	3,443,282,282.04		3,443,282,282.04	3,201,780,522.77		3,201,780,522.77
对联营、合营企业投资	294,520.57		294,520.57	608,444.42		608,444.42
合计	3,443,576,802.61		3,443,576,802.61	3,202,388,967.19		3,202,388,967.19

(1) 对子公司投资

单位：元

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
广州东华合创数码科技有限公司	872,155.63			872,155.63		
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
泰安东华合创软件有限公司	27,998,593.90			27,998,593.90		
北京联银通科技有限公司	292,675,400.00			292,675,400.00		
北京东华合创香港有限公司	88,699.51			88,699.51		
北京厚盾科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
东华软件工程有限公司	49,500,000.00	60,390,000.00		109,890,000.00		
哈尔滨东华软件有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
东华合创软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
东华软件技术有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京东华厚盾软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东华易时科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
东华合创科技有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
沈阳普林科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
西安东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京神州新桥科技有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
南昌东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
山西东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京东华信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京卓讯科信技术有限公司	1,080,000.00	8,920,000.00	10,000,000.00	0.00		
东华软件开发有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
天津东华博雅软件股份有限公司	29,700,000.00	19,800,000.00	23,500,000.00	26,000,000.00		

东华星联科技有限公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
东华云计算有限公司	66,370,000.00	28,129,500.00		94,499,500.00		
北京光明数据信息技术有限公司	300,000.00			300,000.00		
健康乐软件有限公司	58,890,000.00	26,330,000.00		85,220,000.00		
东华智慧城市股份有限公司	15,000,000.00	3,030,000.00		18,030,000.00		
北京威锐达测控系统有限公司	583,000,000.00			583,000,000.00		
兰州东华软件有限公司	1,855,413.73	3,144,586.27		5,000,000.00		
合力东华（北京）科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东华互联宜家数据服务有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
东华博育云有限公司	25,021,500.00	17,760,000.00		42,781,500.00		
苏州东华软件科技有限公司	20,000,000.00	26,133,433.00		46,133,433.00		
内蒙古东华软件有限公司	1,725,000.00	5,193,500.00		6,918,500.00		
海南东华软件有限公司	25,500,000.00	54,260,000.00		79,760,000.00		
东华网络股份公司	10,203,760.00	14,586,740.00		24,790,500.00		
深圳市至高通信技术发展有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
北京东华万兴软件有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
东华智中能源互联网有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
吉林省东华软件信息工程有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
华金在线股份公司		890,000.00		890,000.00		
北京东华福蝉信息技术有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00		
贵州东华云数据科技有限责任公司		384,000.00		384,000.00		
合计	3,201,780,522.77	275,001,759.27	33,500,000.00	3,443,282,282.04		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投	减少投资	权益法下确	其他	其他权	宣告发放现金	计提减值	其		

	资	认的投资损 益	综合 收益 调整	益变动	股利或利润	准备	他	余额
一、合营企业								
二、联营企业								
瑞客东华 转化医学 研究中心 有限公司	608,444.42	-508,100.17					100,344.25	
北京卓讯 科信技术 有限公司		194,176.32					194,176.32	
小计	608,444.42	-313,923.85					294,520.57	
合计	608,444.42	-313,923.85					294,520.57	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,055,260,575.75	1,799,976,382.55	2,831,795,776.88	1,673,305,097.34
其他业务		937,568.04		937,568.04
合计	3,055,260,575.75	1,800,913,950.59	2,831,795,776.88	1,674,242,665.38

5、投资收益

单位：元

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	31,894,018.70	35,362,111.36
权益法核算的长期股权投资收益	-313,923.85	-591,555.58
处置长期股权投资产生的投资收益	12,385,202.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	831,771.00	1,774,444.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	100,718,452.00	201,695,957.41
银行理财产品		530,958.90
合计	145,515,519.85	238,771,916.89

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,601,895.73	
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）	55,037,999.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	205,416.67	
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	100,718,452.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,101,649.14	
丧失控制权后，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	4,304,314.80	
减：所得税影响额	17,408,151.03	
少数股东权益影响额	2,171,206.82	
合计	166,390,369.53	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.13%	0.5731	0.5731
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.4671	0.4671

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、其他备查文件。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零一七年四月二十七日