**公司代码：600718**

**公司简称：东软集团**

东软集团股份有限公司  
2016年年度报告

NeusoftfR 软

重要提示

**一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,**

**不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 陈锡民 | 工作原因 | 王勇峰 |

**三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务审计的结果，2016年度，公司 母公司实现净利润1,263,505,260元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公 积金126,350,526元，提取5%的任意盈余公积金63,175,263元，本年度可供股东分配的利润为 1,073, 979, 471元，本年已向普通股股东分配利润117,895,340元，加上以前年度尚未分配利润 3,266, 824, 200元，期末未分配利润为4,222,908,331元。

根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以2016年12月31日总股本 1,243, 197, 745股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金红利（含税），共派发现金红 利124,319,775元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 重大风险提示

J适用口不适用

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

十、其他

J适用口不适用

本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

目录

[第一节 释义 4](#bookmark32)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark38)

[第三节 公司业务概要 9](#bookmark66)

[第四节 经营情况讨论与分析 11](#bookmark87)

[第五节 重要事项 31](#bookmark286)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 44](#bookmark489)

[第七节 优先股相关情况 51](#bookmark623)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52](#bookmark626)

[第九节 公司治理 62](#bookmark653)

[第十节 公司债券相关情况 65](#bookmark694)

[第十一节 财务报告 66](#bookmark697)

[第十二节 备查文件目录 201](#bookmark2016)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 东软、公司、母公司 | 指 | 东软集团股份有限公司 |
| 集团 | 指 | 东软集团股份有限公司及其分子公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2016年度，即2016年1月1日至2016年12月31日 |
| 兀、万兀、亿兀 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

NeusoftSi 软

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 东软集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 东软集团 |
| 公司的外文名称 | Neusoft Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | Neusoft |
| 公司的法定代表人 | 刘积仁 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王楠 | 李峰 |
| 联系地址 | 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 | 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 |
| 电话 | 024-83662115 | 024-83662115 |
| 传真 | 024-23783375 | 024-23783375 |
| 电子信箱 | [investor@neusoft.com](mailto:investor@neusoft.com) | [investor@nuesoft.com](mailto:investor@nuesoft.com) |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 沈阳市浑南新区新秀街2号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 110179 |
| 公司办公地址 | 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 110179 |
| 公司网址 | <http://www.neusoft.com> |
| 电子信箱 | [investor@neusoft.com](mailto:investor@neusoft.com) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.sse.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**五、公司股票简况**

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

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所 （境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 |
| 签字会计师姓名 | 姜丽君、于延国 |

**七、近三年主要会计数据和财务指标**

**（一）主要会计数据**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2016 年 | 2015年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2014年 |
| 营业收入 | 7,734, 848, 084 | 7,751,691,683 | -0.22 | 7,796, 331, 282 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,850, 977,215 | 386,357,188 | 379.08 | 255,692,006 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 226,061,753 | 221,190,577 | 2.20 | 118,083,194 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,252,418 | 287,460,671 | -48.77 | 216,362,385 |
| 主要会计数据 | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,711, 935, 832 | 6,076, 042, 386 | 26.92 | 5,414, 820, 299 |
| 总资产 | 11,749,641,407 | 12,112,720,527 | -3.00 | 9,622, 139, 524 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | 七人民币 |
| 主要财务指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同期增减（%） | 2014 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.51 | 0.31 | 380.30 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.50 | 0.31 | 379. 23 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 2.37 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 26. 76 | 6.93 | 增加19.83个百分点 | 4.77 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 3.27 | 3.97 | 减少0.70个百分点 | 2.20 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

♦适用口不适用

注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均 股数为1,227,959,545股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数 计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,231, 275, 505股。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 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归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用J不适用

（二） 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归属于上市公司股东的 净资产差异情况

口适用J不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明

口适用J不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务数据 | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 1,561, 021, 594 | 1,821,267, 156 | 1,546, 776, 810 | 2,805, 782, 524 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 26,799,405 | 66,678,127 | 1,951,020, 435 | -193,520,752 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 11,572,786 | 56,865,115 | 21,940,955 | 135,682,897 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -1,101,591,434 | -228,199,364 | -126,523,456 | 1,603, 566, 672 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注（如适用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 766, 522, 909 | 主要为本公司转让东软医疗股 权产生的投资收益以及因东软 医疗、熙康其他方股东增资导 致持股比例下降对其丧失控制 权确认的投资收益 | 6,742,250 | 15,066,358 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 | 151,400,260 | 主要为计入损益的科研项目等 政府补助 | 167, 476, 153 | 151,965,247 |
| 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 | -16,627,059 | 主要为“以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产”及“以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负 债”公允价值变动损益及“以 公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产"、"以公 允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债"、"可供出 售金融资产''的处置损益 | 4,571,706 | 10,358,086 |
| 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 | 17,328, 934 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | 4, 899, 803 |  | 1, 143,587 | 1,323,300 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | 858,367,864 | 主要由于东软医疗、熙康引进 投资者，使本公司持股比例下 降，对其丧失控制权，剩余股 权按照公允价值重新计量产生 的投资收益 | 11,744,348 |  |
| 少数股东权益影响额 | -4, 074,198 |  | -4,765,929 | -5,456,512 |
| 所得税影响额 | -152,903,051 |  | -21,745,504 | -35,647,667 |
| 合计 | 1,624,915, 462 |  | 1 65, 166,611 | 137,608,812 |

十一、采用公允价值计量的项目

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 | 117,887 |  | -117,887 | -117,887 |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 | 953,707 | 9,275, 607 | 8,321,900 | -8,321,900 |
| 合计 | — | — | — | -8,439,787 |

十二、其他

口适用♦不适用

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

公司成立二十多年来，始终坚持以软件为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合， 技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务。近年 来，公司坚持创新与全球化发展策略，持续加大研发投入，以自主知识资产为核心，驱动业务的 专业化、IP化、互联网化发展，推动公司核心业务的持续稳定健康增长。截至报告期末，公司拥 有207个业务方向，750种解决方案及产品，重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智 慧城市、企业互联等领域，拥有上万家客户。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收 入61.31亿元，占公司营业收入的79.3%；系统集成业务实现收入15.21亿元，占公司营业收入 的 19. 7%。

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

•东软支撑超过5亿人的社会保险服务

•东软支撑了中国13亿人口的数据库管理

•300万大学生正在使用东软数字化校园系统

•东软的证券交易监察系统为超过1.7亿户股民提供证券交易服务

•东软的短信增值业务系统为超过2亿人发送短信提供服务

•东软为超过4亿人的电力使用和支付提供服务

•东软为中国国土资源部开发的国土资源核心业务系统管理覆盖了 18亿亩耕地

•1.13亿人使用东软高速公路收费和综合信息系统

•5, 000家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司行业情况，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”、 “行业竞争格局和发展趋势”中的相关内容。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

J适用口不适用

报告期内，本公司货币资金较期初减少59,500万元，下降17. 34%，应收账款较期初减少79,397 万元，下降36.12%，长期股权投资较期初增加156,083万元，增长671. 19%，主要由于东软医疗、 熙康引进投资者第二次交割股权变更办理完毕，本公司持股比例下降，对其丧失控制权，不再将 其纳入合并报表范围。

三、 报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

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

（1） 规模优势

目前公司拥有207个业务方向，750种解决方案及产品，市场延伸至日本、美国、欧洲等多 个国家和地区，拥有上万家客户。近年来，随着创新与全球化发展策略的实施，公司主营业务收 入逐年增长，多次入围普华永道“全球软件百强企业”榜单，多次作为中国唯一一家软件企业入 围Global Services "全球服务100强”排名。

（2） 品牌优势

公司持续加强面向全球市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的东软品牌获得了广泛的赞 誉和市场认可。2008年，公司被工业和信息化部评选为“中国自主品牌软件产品前十家企业第一 名”。2009年，公司成为入选CCTV“60年60品牌”的唯一软件与服务业企业。2011年，“Neusoft 东软”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。近年来，公司持续加强品牌与市场体系建设， 聚焦核心业务，持续加大品牌与市场对知识资产驱动业务发展的引领和拉动，不断增强公司品牌 优势。

（3） 技术研发优势

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

（4） 营销和服务优势

公司提出“卓越服务流程，创造客户价值”的经营策略理念，努力打造服务型软件企业，在 国内设立了 8个区域总部，在60多个城市建立营销与服务网络，并建有面向大客户的营销和服务 体系，形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络和客户服务回访跟踪系统。同时， 公司在日本、欧洲、美国等地设立子公司，作为公司技术支持平台和市场营销机构的海外延伸， 为开拓海外市场提供有利条件。

（5） 人才优势

公司建立了国际化、专业化的董事会，形成了稳定的高管团队，为公司实施全球化发展策略 提供经验和支持，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。公司是第一家通过PCMM Level5评估的中国企业，过程改善、人力资本管理达到业界较为领先水平。曾荣获“CCTV年度雇 主”称号，以及怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖。公司现有员工 18,052人，广泛分布于全球各地。公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断 提升员工专业能力；因人因岗而异的配置理念，提高了员工自我价值实现需求的满足度。内部人 才培养与外部人才引入，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务 发展提供了人才保障。

（6） 质量管理优势

公司高度重视质量管理，围绕公司国际化战略和业务发展需求，融合CMMI、A-SPICE、RUP、 SCRUM、ITIL、PCMM等模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后 通过了 DNV、BSI、QAI、CQC等第三方认证机构的质量体系认证。公司通过了 ISO9001:1994质量 管理体系认证，成为中国首家通过ISO质量管理体系认证的软件企业。公司是中国第一家通过CMM5 和CMMI5级认证的软件企业，是国家工信部认定的首批“计算机信息系统集成特一级资质企业”， 众多产品通过CE、FDA等多项认证。2016年，公司荣获首批“信息系统集成及服务大型一级企业” 证书，睿驰新能源汽车动力电池包和动力电池管理系统通过ISO/TS16949:2009标准符合性认证。

第四节经营情况讨论与分析

**一、经营情况讨论与分析**

**（一） 宏观经济环境与行业分析**

**1、 宏观经济环境**

2016年，世界经济和贸易增速持续走低，国际金融市场波动加剧，地区和全球性挑战突发多 发；国内结构性问题突出，风险隐患显现，经济下行压力加大。面临国内外诸多矛盾叠加、风险 隐患交汇的严峻挑战，我国深入推进改革开放，加快经济结构调整，强化创新引领，深入推进“互 联网+”行动和国家大数据战略，砥砺前行，实现经济运行缓中趋稳。

**2、 行业分析**

随着国家全面实施战略性新兴产业发展规划，持续推动民生工程建设，公司所属的软件和信 息技术服务业规模保持平稳较快增长,成为科技创新和企业竞争的主战场，催生出一大批新产品、 新服务、新模式和新业态，为实现网络强国和制造强国战略提供了重要支撑。

**（1） 软件与信息技术产业在国家政策的支持下发展迅速**

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）将软件和信息技 术服务业划分为“战略性新兴产业”。国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国 发[2016]67号）明确指出，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展 新动能、获取未来竞争新优势的关键领域，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位 置。

近年来，产业支持政策不断出台。国务院《中国制造2025》提出，将加快推动新一代信息技 术与制造技术融合发展，深化互联网在制造领域的应用。国务院《关于积极推进“互联网+”行动 的指导意见》指出，将加大中央预算内资金投入力度，引导更多社会资本进入，分步骤组织实施 “互联网+”重大工程，重点促进以移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技 术与制造、能源、服务、农业等领域的融合创新。根据相关指导和战略，工业和信息化部制定《软 件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，提出将研究制定新形势下适应产业发展新特 点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、 移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。

在众多产业扶持政策的推动下，我国软件和信息技术服务业呈现平稳较快增长态势。根据工 业和信息化部统计，“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业收入从2010年的1. 3万亿元增 长至2015年的4.3万亿元，年均增速27%，占信息产业收入比重从2010年的16%提高到2015年 的25%。云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。

**（2） 传统产业的升级与信息技术的创新不断激发新的市场需求**

随着中国经济几十年的高速发展，产能过剩、效率低下、环境污染等问题日益突出，迫使中 国进行产业升级、结构调整，实现从重规模到重效益的转变。与此同时，信息技术的创新不断加 快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一 代信息技术的发展极大地提升了信息资源配置效率，并逐渐改变了人们的生活方式。创新型技术 加速向关系国计民生的重点行业领域渗透融合，在政府和企业信息化、电信、能源、金融、医疗、 教育、汽车电子等各个领域得到了快速发展。

**（3） 全球产业格局深刻变化，市场竞争日益加剧**

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

**（二） 报告期内公司整体经营情况**

面对复杂多变、竞争激烈的市场环境，面向新的产业发展形势，公司坚持创新与全球化发展 策略，以自主知识资产为核心驱动业务的专业化、IP化、互联网化发展，《东软5.0发展规划》 迈出了成功突破的第一步。

2016年，公司实施积极的市场竞争策略，加强市场覆盖，进一步巩固和提升在医疗健康及社 会保障、智能汽车互联、智慧城市等领域的市场领导者地位，核心行业解决方案及研发与工程服 务业务持续稳定增长。公司重点投入物联网应用与服务、电子商务平台、智慧民生服务平台、大 数据资源共享支撑平台，围绕客户智能、物联网智能、运维智能领域，投入大数据分析关键支撑 技术与应用平台产品，持续推出基于云计算、大数据、物联网的知识资产，积极部署规模化产品 营销组织和生态系统建设,社保定点产品、车载量产、Ubione系列智能设备等业务持续快速增长。 产业互联网业务创新取得积极成果，大健康、大汽车产业初步形成业务联动发展的良好态势。积 极开展基于云、大数据及互联网的商业模式创新，在智慧民生、航空、医疗健康服务、教育、体 育等领域实现多个海量用户级规模的云应用，快速提升医保药箱、社保服务、环保12369平台、 实时交通信息、爱驾驶、深航与国航移动售票终端、大象就医、睿云教育、赛事运营服务等平台 与应用的用户覆盖。在公司内部，持续推进卓越运营管理，强力提升卓越运营能力，加快推进以 客户为中心的虚拟公司有效运行，同时推进股权激励计划实施，规模化提升团队领导力，持续激 发员工创业激情。报告期内，公司实现营业收入773,485万元，同比下降0.22%；扣除东软医疗、 熙康自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入同比 增长12.16%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）185, 098万元，同比增长379.08%； 每股收益1.51元，同比增长380. 30%，扣除非经常性损益后的净利润22,606万元，同比增长2.20%。

面向国际市场，公司进一步加强与索尼、阿尔派、东芝、Harman,电装等关键客户的合作， 积极拓展海外市场高端客户和战略合作伙伴，持续提升市场和品牌影响力。报告期内，公司国际 业务实现收入人民币161, 790万元，同比下降11.31%，占公司营业收入的20.92%。其中，国际软 件业务实现收入人民币151,010万元，同比增长3.48%。

报告期内，公司管理水平、创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。公司入围 普华永道“2016全球软件百强企业”榜单，入围“2016新兴市场软件企业30强”榜单，位列第 三。在2016年第三届世界互联网大会上，公司荣获“第三届世界互联网大会（乌镇峰会）参会参 展企业先进集体”称号。在2016年中国国际软件博览会上，公司荣获“2016年度中国软件行业 领军企业奖”。在2016年中国国际软件和信息服务交流会上，公司荣获“2015-2016中国软件 和信息服务业突出贡献奖”。在2016中国IT市场年会上，公司荣获“2015-2016中国IT自主创 新年度突出贡献企业”、“2015-2016中国新一代信息技术创新典范企业”、“2015-2016中国 软件外包服务市场年度成功企业”奖项。在中国计算机用户协会举办的评选中，公司荣获“中国 智慧城市杰出服务商”称号。公司SaCa EMM、RealSight、Aclome等自主IP品牌进入Gartner 报告，市场竞争能力和技术创新能力获得肯定。

（三）报告期内公司具体经营情况

1、医疗健康及社会保障

在区域卫生和医院信息化领域，公司核心业务继续保持高速增长，根据IDC的行业分析报告， 公司连续6年保持市场占有率第一，持续领跑行业。截至报告期末，公司累计服务医院客户2,000 余家，覆盖全国三级医院400余家，服务全国诊疗4.6亿人次。区域卫生业务覆盖国家、省、市、 县四级平台，服务基层医疗机构23,000余家，覆盖人口达3.9亿人。在区域卫生领域，报告期内， 公司签约延安市、辽阳市、杭州市卫生计生委等重点客户。在分级诊疗业务方向，宜昌分级诊疗 服务协同平台成功入选中国“互联网+”行动百佳实践案例，同时推出“星果一体机”产品，为分 级诊疗的进一步落地奠定基础。在医院信息化领域，东软成功拓展四川省人民医院、南京市儿童 医院、辽宁省人民医院等医疗机构。同时，新产品研发创新成效显著，公司面向大型三甲医院率 先推出领先于行业的新一代医院核心业务平台Realone Suite并在澳门镜湖医院、中山大学附属 肿瘤医院等多家医疗机构成功应用。面向临床业务，公司先后推出了东软E-Care重症信息管理系 统、血液透析系统等临床深化产品。面向医疗业务创新，医疗大数据、大象就医、RealOne Connected 等互联网产品客户规模不断扩大，创新商业模式实现快速发展，与传统业务结合率先打造了行业 领先的线上线下“一站式”解决方案。

在医院运营及医疗生态价值链管理领域，子公司东软望海保持在医院HRP、医院成本一体化、 医疗卫生资源监管等服务领域的领先地位。报告期内，公司探索面向大型医院、区域医疗的供应 链整合并取得成效，推出的供应链平台能够实现医院供应商在线上完成供货匹配，推动医院有效 降低耗材库存，提升运营效率，目前已在华西医院正式上线。同时，公司在智能DRGs方面得到快 速发展，并取得CN-DRGs的授权。

在医疗保险管理领域，公司持续巩固市场领导者地位，与20多个城市签署了健康城市战略合 作协议，持续推进健康城市建设。东软“互联网+医保”惠民服务平台在多个省市落地，终端应 用一东软移动购药“医保药箱APP”，作为全国首个面向社保卡网上购药的解决方案顺利上线， 连通6个城市。报告期内，公司携手沈阳市医保局，率先创建了汇集医保预约挂号、医疗及医保 统筹结算、网上购药等多项功能的“沈阳智慧医保”APP并正式试运行。公司承接辽阳市医保控 费项目，探索由政府、商保、IT企业等多方合作推动的全新业务模式。

报告期内，公司面向医院自助服务的一体机业务快速发展。在银医业务领域，Ubione系列智 能设备与中国银行、建设银行等多家银行合作，承接中国医科大学附属盛京医院、湖南省人民医 院、天津市人民医院、武汉大学中南医院、西安交大一附院等300多家医院业务，在汉南、江门、 湖北、广西、陕西、昆山、湖南、湛江、即墨、廊坊等10个区域整体入围，全面打开成长空间。 智能支付设备销售区域覆盖河北、重庆、山西、天津、河南、广西、云南、广东等地，并成功拓 展诊间结算业务。

在人力资源和社会保障行业，公司业务覆盖国家人社部、19省厅、174市局，市场份额超过 50%，覆盖人群超过5亿，参保单位数量超过700万，医疗两定数量超过12万。报告期内，公司 持续巩固领导者地位，承接广西人事人才和广东、青海、南京、徐州等多地金保项目，社保定点 产品、社保一体机等自有产品在南昌、徐州、泰州等地实现规模化突破，“掌上12333”业务实 现在全国12个省、72个地区城市的推广应用。

在医疗设备业务方面，子公司东软医疗持续加大研发投入，在北京、上海设立两个分布式研 发中心，发布CT NeuVize 16 Essence, PET/CT、移动DR、超声HD5/N7/N9系列等新产品。同时， 加强国内外销售渠道建设，在非洲、欧洲、南美等地设立分支机构，加速提升整体技术、销售和 品牌竞争力。

在健康服务领域，子公司熙康持续加大对云平台的投入，全力推进云医院业务的拓展、建设 和运营，目前在中国十多个核心城市的17家线下实体医疗机构投入运营，云医院线上业务宁波、 沈阳、太原等多地落地并启动运营，拓展5省基层医疗健康服务一体机项目，推进业务长期可持 续发展。

2、智能汽车互联

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

在中国市场，东软已成为车载系统整体供应商，全面拓展长安、吉利、奇瑞、华晨、观致、 东风、比亚迪、上海大众、一汽大众、沃尔沃等国内汽车厂商的车载量产业务；同时，公司开始 与国际知名汽车厂商直接合作，参与基于其自有平台的业务规划与创新设计，持续提升在汽车电 子产业链中的地位。报告期内，公司持续提升和丰富车载信息娱乐、T-Box. Telematics车联网、 手机车机互联、车载信息安全等自有产品，进一步加强与阿尔派、Harman、电装等客户的长期战 略合作，保持在汽车电子业务领域的市场领先地位。公司与中国信息安全认证中心等多家单位联 合发起设立车载信息安全产业联盟并发布《车载信息安全技术要求白皮书》，同期发布国内首款 车载信息安全产品一东软S-Car整体解决方案，促进车载信息安全产业健康有序发展。

在高级辅助驾驶系统和自动驾驶领域，公司持续提升高级驾驶辅助系统产品线，ADAS专利产 品“识别图像中障碍物的方法和装置”荣获“中国专利优秀奖”。公司自主研发的一机多屏、智 能互动的“C4-Aflus”新一代座舱式系统平台、大尺寸“e-Janus”全液晶仪表、支持多路摄像头 处理的ADAS高级辅助驾驶系统、基于V2X通信技术产品的解决方案“VeTalk”等系列产品，参加 CES国际消费电子展并获得广泛认可。报告期内，东软IVI、T-Box产品覆盖十余家国内汽车制造 厂商，东软VeTalk中标中国移动“V2X与4G结合的车载终端验证系统”项目。报告期内，公司 初步实现在园区人、车混行路况下的完全自动驾驶技术，为未来自动驾驶技术产业化奠定了良好 基础。东软云警产品签约潍坊、宁波等地业务，实现在全国30个省级行政区的业务覆盖。

在新能源汽车领域，公司持续扩大和提升产品线，智能充电产品SECC、EVCC顺利通过国际 ISO/IEC15118车载充电互操作性和兼容性测试，动力电池包和动力电池管理系统一次性通过 ISO/TS16949:2009符合性认证，达到了国际汽车业质量管理体系要求的国际公认的前沿水平，产 品品质、技术和管理水平获得高度认可。公司全面布局客户服务能力，与多家车厂展开密切合作， 不断探索以新能源化、智能化、共享化为特征、面向未来的出行服务模式。报告期内，“零号工 厂”开业，氢氟出行在大连正式运营，氢氟巴士开始试运营。

3、智慧城市

公司致力于推进“智慧云城市”战略，依托公司多年来在行业解决方案、平台产品及智能互 联设备、运营及服务方面积累的优势，充分利用资源，综合运用云计算、物联网、移动互联网、 大数据等信息技术，构建了集咨询规划、建设实施、运维服务于一体的“以大数据为核心的新型 智慧城市”业务框架，在惠民、优政、兴业等板块持续提升业务发展速度。

报告期内，公司承接了邯郸、烟台、宜昌、江门、辽阳等地智慧城市项目，积极参与城市整 体规划和顶层设计，与政府协同合作，加速技术和商业模式创新，不断扩大优势行业的市场占有 率。

东软积极构建智慧城市云平台，旨在支撑从端到云的统一构建高效而安全的应用，提供了一 系列子产品来应对B2B2C/G2B2C模式下移动互联网、物联网、社交网络、情景感知、大数据、云 计算的需求，从而解决垂直领域的社区化应用、移动应用的快速开发与交付、基于用户行为的实 时个性化主动服务、敏捷云应用的开发与管理等共性问题。

东软积极打造智慧政务系统，让政府服务更可及，让监管更智慧。公司在继续夯实面向政府 的行业信息化业务的同时，迅速抓住了以“互联网+政务服务”为代表的新业态发展机遇，推出了 面向信息惠民的“一号一窗一网”、“便民一卡通”、“智慧社区”等便民服务解决方案；为引 领我国政府信息化从“电子政务”到“智慧政务”的发展趋势，公司在“基础信息资源库”及

“政务信息资源共享与开放”方面加大研发投入，同时坚决提升“政务大数据综合应用”及“领 域知识智能应用”的业务发展优先度，推出了 “智能医保控费”、“就业通”等以大数据为核心 助力政府治理模式创新的产品与服务，持续提升公司在“优政”领域的市场竞争位序。报告期内， 在公检法行业，公司中标国家最高检应用支撑平台项目，承建的“国家人口基础信息库建设软件 系统开发项目”上线运行，同时签约辽宁公安、贵州公安、广东高法等客户。在电子政务领域， 公司承接国家信息中心投资项目在线审批监管平台等项目，签约乌鲁木齐市经信委、广东省信息 中心、辽宁省工商局等客户，国家工商总局数据中心升级和企业信用公示两个国家级项目成功上 线。在不动产管理领域，公司承接国家国土资源部、住建部及多个省市项目。在财税领域，公司 签约国家税务总局及广东、河南等省业务。在知识产权领域，承接国家专利局项目。在民政行业， 公司中标国家民政部福彩和慈善中国项目。在环保领域，公司签约辽宁省、昆明市等多家环境监 测中心，环保“12369”监管平台在全国多地上线运营。在食品安全领域，公司中标及承接吉林、 石家庄、秦皇岛等多地肉菜追溯体系项目。在扶贫领域，公司承接国务院扶贫办全国扶贫开发协 同和综合统计项目。

东软积极为电信运营商提供物联网链接平台、业务管控平台、云计算平台、大数据基础平台 和信息安全平台，助力电信运营商全面布局智慧城市基础设施建设和运营支撑。报告期内，公司 签约中国联通总部及全国15省业务，积极构建一体化服务平台。同时，公司持续拓展与中国电信 在新一代CRM平台、云营销平台、集采服务、天翼云业务等领域业务，签约中国电信总部、研究 院及17省业务。公司与中国移动保持深度合作，签约中国移动总部、3个基地及28省业务。在 云计算方面，拓展山东移动、福建移动等省云平台业务；在大数据基础平台建设及合作运营方面， 承接中国移动研究院广告监测、四网协同节能项目，以及江苏、湖南等省大数据平台项目建设， 中标中国移动位置基地支付安全认证平台项目；在信息安全方面，为骚扰电话集中拦截平台、垃 圾短信拦截平台建设提供保障。报告期内，公司面向物联网领域的创新取得突破，在中移物联基 地的业务份额快速增长。

东软积极布局智慧能源，持续推进全产业链业务布局，通过不断的创新重构能源行业的内部 管理、重构产业链，帮助整个行业实现跨越式的发展，支撑城市新能源产业发展和城市环境保护 健康发展。在电力行业，公司持续加强与国家电网、南方电网等核心客户的合作，承接总部及28 个省分公司项目。中标克拉玛依统一售电平台和用电信息采集项目。在石油石化业务领域，公司 持续加强与中国石油、中国石化等关键客户的合作，签约延长石油、辽河油田、克拉玛依油田、 大庆油田等客户。在水务燃气业务领域，公司承接深圳燃气、北京燃气、新疆燃气、上海水务、 北京水务、重庆水务、陕西水务、海南水务等客户业务。报告期内，公司承接国家能源局多省监 管局“12398投诉举报系统”建设。

东软在智慧金融业务领域不断创新，持续加强面向银行、保险、证券全行业的业务拓展，积 极构建互联网+金融业务的运营服务体系。在银行业务领域，公司加强与中国人民银行、中国银联、 工商银行、浦发银行等客户的深入合作，与央行、银联等15家国有银行、股份制商业银行、32 家城商行、农商行开展合作。在保险业务领域，公司保持与太平洋保险、中国人保等关键客户的 长期合作关系，与6家保险集团、18家财险公司、8家寿险公司深入合作，睿保平台上线运营， 以“互联网保险”为主的产业互联网业务初具规模。在证券行业领域，公司实现对上海证券交易 所、上海黄金交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算公司等重要客户的业务覆盖，并承接 海通证券、国信证券等客户项目。

东软在智慧教育领域，助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，以 教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。公司加强与国家教育部、北京教育网络 和信息中心的深入合作，同时推动基础教育云服务平台业务面向全国省、市教育局的覆盖，签约 大连理工大学、中国政法大学等高等院校信息化项目。东软睿云在河南、吉林、湖北、沈阳等省 市持续推进，接入考试数量、注册用户数量等快速增长。

东软在智慧交通领域，立足“以人为本”的理念，统筹考虑“人、车、路、环境”四类因素， 构建一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车联网、航空等领域的大交通解决方案， 为绿色、便捷、快速、高效的交通出行提供智慧的信息化解决方案。公司作为中国首个空中互联 网产业联盟的成员单位，持续巩固与国航、深航等核心客户的长期合作关系，拓展山东航空、四 川航空等客户业务，民航电商平台产品实现规模化发展。公司签订深圳、天津等地轨道交通网络 运营控制中心（N0CC）项目，拓展秦皇岛、天津、大连等地港口业务。

4、企业互联及其他

在企业信息化及电子商务领域，公司聚焦重点行业和中高端客户，持续加强优质客户覆盖。 公司持续加强与海尔、海信、美的等核心客户在财务集中化等管理财务领域、互联网营销与售后 服务等业务合作，同时拓展万达集团、海能达、景芝酒业等客户。在烟草行业，公司聚焦烟草新 一代营销、智慧物流等核心业务，基于BBC、BBM的消费数据分析营销系统在深圳、江苏等省落地。 在MPC领域，公司签约金川集团、奥克斯等客户。在数字媒体领域，承接央视国际社交电视互动 云平台、新华社全媒体采编发等重点项目，与国家广电总局、北京电视台等媒体业务取得突破。

在产品领域，公司持续加强研发投入，持续推出基于云计算、大数据、物联网的知识资产， 业务持续快速增长，生态系统建设初具规模。业务基础平台UniEAP与云应用平台SaCa签约山西 省煤炭监管信息平台、海关总署金关工程等重点项目。在E-HR领域，公司签约中国中车、太阳纸 业、泰康之家等客户。在档案管理领域，公司承接杭州、北京等多地档案局业务，签约中国中药、 新城控股等客户。在信息安全领域，公司成为国家应急响应中心国家技术支撑单位，业务从国家 安全中心向省级单位发展，开拓浙江通信管理局、新疆通信管理局等新客户。

在BPO业务领域，公司持续提升以中国为中心，覆盖北美、欧洲、亚太等区域的全球交付能 力，并在跨境电商服务领域取得重大突破，为中国最大的电商平台提供多语言的服务支持。在IT 基础设施建设与服务领域，公司自有的数据中心管理软件产品在中国移动云计算基地、华夏银行、 恒大金融等客户得到应用；云护航业务正式上线运行，并在北京、云南等地落地提供服务。在国 内中小企业云服务方面，公司承接山东、湖北等省中小企业公共服务平台建设。

**（四）技术创新情况**

东软将“超越技术”作为公司的经营思想和品牌承诺，以软件技术为核心，始终坚持“开放 式创新”战略，对内建立公司级、事业部级的两级研发体系，不断寻找可持续高速发展的技术与 商业模式;对外通过联盟与合作的创新来获得更多的资源和更快的成长，建立创新卓越方法体系， 使创新成为公司文化。

自成立以来，公司始终立足于社会发展与客户需求，每年都投入大量资源进行面向未来的新 业务、新产品、新技术、新方法的研究。2016年是公司实施《东软5.0发展规划》的全面攻坚的 第一年，公司各级组织坚持创新与全球化发展策略，以自主IP为核心驱动业务的专业化、IP化、 互联网化发展，在行业解决方案、智能互联产品、平台、云与数据服务上继续加大研发投入的力 度，推出可驱动业务持续增长的知识资产，推动企业价值与社会责任的共同实现。

报告期内，公司重点投入物联网应用与服务、电子商务平台、智慧民生服务平台、人群流动 分析应用平台、云端智慧人社平台、网上购药平台、政府大数据资源共享支撑平台以及基于政府 开放数据的增值服务产品，为百姓生活息息相关的多个领域建设基础平台，并通过便捷、贴心的 智慧云服务有效改善民生；投入C4-Alfus、e-Janus, VeTalk、Ve5等下一代智能车载互联产品研 发，推动社会实现安全/舒适/绿色/按需的驾驶与出行体验；同时，运营基于社交化、大数据的企 业知识社区Ohwyaa，帮助用户推动知识共享、沉淀无形资产、塑造创新的文化氛围。

与此同时，公司持续提升SaCa云应用平台和UniEAP业务基础平台的竞争力，并投入研发新 的产品组合。包括支持微服务与DevOps的SaCa ACAP敏捷云应用平台、SaCa SNAP企业社交化协 作平台、SaCa RealRec数据科学平台、SaCa DeepCongi知识服务平台、SaCa DataInsight数据 分析平台等，推动并支撑企业数字化转型，帮助企业拥抱互联网。围绕客户智能、IoT智能、运 维智能领域，投入大数据分析关键支撑技术与应用平台产品RealSight的研发，发布RealSight CI 客户智能分析平台、RealSight IoT物联网智能分析平台、RealSight APM应用性能管理平台， 助力客户深刻洞察大数据蕴含的价值。基于以上积累，开展平台云服务业务，提供可视化图表图 表秀、社交化协作SNAP、知识社区Ohwyaa、调查问卷、测试考核等云服务，帮助组织或个人按需 构建业务系统或应用软件。

2016年，公司升级东软解决方案高效性策略实施框架，发布NeuSA™ 2.0,为东软的开放与协 作式创新提供与时俱进的实践指导。公司设立的国内首家软件架构国家重点实验室经历了运行期 的第一个年头，围绕企业数字化转型进入“人、业务与物”的深度融合阶段的发展趋势，在软件 架构、共性技术与平台、方法与工具等方面开展了基础性与前瞻性的研究，建立了开放的产学研 协作创新生态平台。

目前，公司已经建立起全方位的知识产权保护体系，形成了商标、专利、软件著作权、信息 安全四位一体的保护框架，公司科学规范的知识产权管理体系得到国家主管部门的好评。在2016 年，东软集团被国家知识产权局认定为全国知识产权示范企业。截至2016年末，公司共申请专利 921件，其中授权专利235件；登记软件著作权835件，提出国内外商标注册申请496件，取得 国内外商标权261件。上述知识产权的获取，有力地保护了公司的核心业务，对公司保持国内市 场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。

二、报告期内主要经营情况

参见“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司整体经营情况”。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,734, 848, 084 | 7,751,691,683 | -0.22 |
| 营业成本 | 5,370, 495, 535 | 5,319, 684, 468 | 0.96 |
| 销售费用 | 690,886,154 | 734,348,132 | -5.92 |
| 管理费用 | 1,481,239, 422 | 1,440, 315, 413 | 2.84 |
| 财务费用 | 16,767,784 | 23,827,806 | -29.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,252,418 | 287,460,671 | -48.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,058,113,816 | -645,400,542 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,072,019, 683 | 1,099, 862, 312 | -2.53 |
| 研发支出 | 879,694,179 | 770,065,886 | 14.24 |

2、收入和成本分析

J适用口不适用

**（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入比 上年增减（%） | 营业成本比上 年增减（%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 医疗健康及 社会保障 | 1,408, 800, 791 | 923,329,842 | 34.46 | 2.36 | -3.00 | 增加3.62 个百分点 |
| 医疗设备及 熙康注1 | 882,286,259 | 474,174,762 | 46.26 | -46.27 | -47.09 | 增加0.84 个百分点 |
| 智能汽车互 联 | 1,094, 144, 900 | 872,292,195 | 20.28 | 49.00 | 51.36 | 减少1.24 个百分点 |
| 智慧城市 | 2,284, 897, 222 | 1,637, 244, 975 | 28.34 | 9.32 | 5.76 | 增加2.41 个百分点 |
| 企业互联及  其他 | 2,064,718,912 | 1,463, 453, 761 | 29.12 | 8.15 | 8.63 | 减少0.31 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入比 上年增减（%） | 营业成本比上 年增减（%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 自主软件、 产品及服务  （含医疗设 备及熙康注 1） | 6,131, 118, 489 | 3,975,464,102 | 35.16 | -2.76 | -2.58 | 减少0.12 个百分点 |
| 系统集成 | 1,521, 375, 135 | 1,371,098,238 | 9.88 | 10.21 | 13.18 | 减少2.36 个百分点 |
| 物业广告 | 82,354,460 | 23,933,195 | 70.94 | 24.68 | -12.66 | 增加12.43 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入比 上年增减（%） | 营业成本比上 年增减（%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 华北 | 1,718, 267, 923 | 1,204, 036, 825 | 29.93 | -0.65 | 2.05 | 减少1.85 个百分点 |
| 华东 | 1,105, 091, 598 | 785,771,124 | 28.90 | -4.04 | -2.76 | 减少0.94 个百分点 |
| 东北 | 1,017, 569, 424 | 680,852,182 | 33.09 | 7.40 | 35.02 | 减少13.69 个百分点 |
| 华南 | 734,435,137 | 495,117,170 | 32.59 | 29.88 | 29.67 | 增加0.11 个百分点 |
| 西南 | 558,830,066 | 355,126,753 | 36.45 | 13.06 | 13.29 | 减少0.13 个百分点 |
| 山东注2 | 423,451,783 | 282,325,853 | 33.33 | 22.50 | 18.66 | 增加2.16 个百分点 |
| 西北 | 289,903,498 | 169,550,800 | 41.51 | -12.68 | -17.70 | 增加3.56 个百分点 |
| 华中 | 269,398,591 | 179,296,259 | 33.45 | -25.44 | -25.55 | 增加0.10 个百分点 |
| 国际 | 1,617, 900, 064 | 1,218, 418, 569 | 24.69 | -11.31 | -15.82 | 增加4.03 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

♦适用口不适用

注1：鉴于东软医疗、熙康自2016年*7*月31日起不再纳入本公司合并报表范围，上述“医疗设 备及熙康”相关数据为2016年1-7月的数据。

注2：山东大区，包含新疆、山东、山西。

1. 产销量情况分析表

口适用J不适用

1. 成本分析表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例  (%) | 上年同期金额 | 上年同期占 总成本比例  (%) | 本期金额较上 年同期变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 医疗健康及社 会保障 | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 923, 329, 842 | 17.19 | 951,911,966 | 17.89 | -3.00 |  |
| 医疗设备及熙 康注1 | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 474,174,762 | 8.83 | 896,213,238 | 16.85 | -47.09 | 注1 |
| 智能汽车互联 | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 872,292, 195 | 16.24 | 576,318,295 | 10.83 | 51.36 | 注2 |
| 智慧城市 | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 1,637,244,975 | 30.49 | 1,548,107,137 | 29.10 | 5.76 |  |
| 企业互联及其 他 | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 1,463,453,761 | 27.25 | 1,347,133,832 | 25.32 | 8.63 |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例  (%) | 上年同期金额 | 上年同期占 总成本比例  (%) | 本期金额较上 年同期变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 自主软件、产品 及服务(含医疗 设备及熙康注**1**) | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 3,975,464,102 | 74.02 | 4,080,835,847 | 76.71 | -2.58 |  |
| 系统集成 | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 1,371,098, 238 | 25.53 | 1,211,445, 187 | 22.77 | 13.18 |  |
| 物业广告 | 人工成本、项目 分包费、差旅费、 资产折旧摊销等 | 23,933,195 | 0.45 | 27,403,434 | 0.52 | -12.66 |  |

成本分析其他情况说明

J适用口不适用

注1：鉴于东软医疗、熙康自2016年*7*月31日起不再纳入本公司合并报表范围，上述“医疗设 备及熙康”相关数据为2016年1-7月的数据。

注2：智能汽车互联成本同比增加51. 36%,主要由于智能汽车互联收入大幅增加所致。

1. 主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

前五名客户销售额99,797万元，占年度销售总额12.90%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额13, 708万元，占年度销售总额1.77%。

前五名供应商采购额81, 490万元，占年度采购总额29.52%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额7,498万元，占年度采购总额2.72%。

**3、费用**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | 口种：人民币 |
| **项目** | **2016 年** | **2015 年** | **变动** | **变动比 例（%）** | **变动原因** |
| 销售费用 | 690,886,154 | 734,348,132 | -43,461,978 | -5.92 |  |
| 管理费用 | 1,481, 239, 422 | 1,440,315,413 | 40,924,009 | 2.84 |  |
| 财务费用 | 16,767,784 | 23,827,806 | -7,060,022 | -29.63 | (1) |
| 所得税费用 | 183, 312, 320 | 88,289,130 | 95,023,190 | 107.63 | (2) |

变动说明:

（1） 财务费用较上年同期减少706万元，下降29.63%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收 益同比减少所致；

（2） 所得税费用较上年同期增加9,502万元，增长107.63%，主要为报告期内本公司转让东软医 疗及北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）部分股权所缴纳的企业所得税。

4、研发投入

研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 770,907,342 |
| 本期资本化研发投入 | 108,786,837 |
| 研发投入合计 | 879,694,179 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 11.37 |
| 公司研发人员的数量 | 13,866 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 76.81 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 12.37 |

情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司的研发支出总额为87,969万元，同比增长14. 24%，占营业收入比例为11.37%， 同比增长1.44%。

5、现金流

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2016年度** | **2015年度** | **变动** | **变动比例 （%）** | **原因** |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 147,252,418 | 287,460,671 | -140,208,253 | -48.77 | (1) |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -1,058,113,816 | -645,400,542 | -412,713,274 | 不适用 | (2) |

-27,842,629 -2.53 (3)

筹资活动产生的现 金流量净额

1,072, 019, 683 1,099, 862, 312

变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14, 021万元，下降48.77%,主要由于报 告期内采购支出、人工费用性支出以及支付的税费同比增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,271万元，其中报告期内本公司收到 转让东软望海部分股权的款项26, 550万元，购买理财产品支出净额同比增加75,233万元，以及 东软医疗、熙康不再纳入合并报表范围，丧失控制权日其持有的现金及现金等价物余额与公司收 到的股权转让款差额为现金净流出48,497万元，同时收回为熙康提供的委托贷款本金及利息

58,794 万元；

1. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,784万元，下降2.53%，主要由于报告 期内东软望海收到其他股东的增资款22, 500万元，同时报告期内本公司及子公司净取得银行借款 13,823万元，较上年同期减少22,089万元。
2. 非主营业务导致利润重大变化的说明

J适用口不适用

公司2016年度累计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅度增长，主要由于 东软医疗、熙康引进投资者第二次交割完成后，本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权，公 司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并财务报表范围，报告期内，公司 确认对东软医疗、熙康的税后股权转让收益及剩余股权按公允价值重估收益合计151, 987万元。 具体内容详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。

1. 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1、资产及负债状况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **本期期末数** | **本期期末 数占总资 产的比例**  **(%)** | **上期期末数** | **上期期末 数占总资 产的比例**  **(%)** | **本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)** | **情况说 明** |
| 货币资金 | 2,836, 375, 151 | 24.14 | 3,431, 373, 201 | 28.33 | -17.34 | (1) |
| 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 |  |  | 117,887 | 0.001 | -100.00 | (2) |
| 应收票据 | 50,638,239 | 0.43 | 14,967,998 | 0.12 | 238.31 | (3) |
| 应收账款 | 1,404, 182, 331 | 11.95 | 2,198, 147, 838 | 18.15 | -36.12 | (4) |
| 预付款项 | 52,909,434 | 0.45 | 128,328,323 | 1.06 | -58.77 | (5) |
| 划分为持有 待售的资产 | 73,601,936 | 0.63 |  |  |  | (6) |
| 其他流动资 产 | 835,189,569 | 7.11 | 76,273,735 | 0.63 | 994.99 | (7) |
| 可供出售金 融资产 | 5,853, 340 | 0.05 | 35,678,420 | 0.29 | -83.59 | (8) |
| 长期应收款 | 2,804, 161 | 0.02 | 330,524,839 | 2.73 | -99.15 | (9) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投 资 | 1,793, 382, 049 | 15.26 | 232,547,310 | 1.92 | 671.19 | (10) |
| 长期待摊费 用 | 57,584,931 | 0.49 | 126,801,742 | 1.05 | -54.59 | (11) |
| 其他非流动 资产 | 23,390,000 | 0.20 |  |  |  | (12) |
| 短期借款 | 32,880,600 | 0.28 | 1,073, 445, 391 | 8.86 | -96.94 | (13) |
| 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 | 9,275,607 | 0.08 | 953,707 | 0.01 | 872.58 | (14) |
| 预收款项 | 321,409,246 | 2.74 | 571,036,975 | 4.71 | -43.71 | (15) |
| 其他应付款 | 331,021,036 | 2.82 | 1,173, 832, 948 | 9.69 | -71.80 | (16) |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 650,409,000 | 5.54 | 22,000,000 | 0.18 | 2,856.40 | (17) |
| 其他流动负 债 | 777,119 | 0.01 | 2,987,410 | 0.02 | -73.99 | (18) |
| 长期借款 | 300,000,000 | 2.55 | 610,210,375 | 5.04 | -50.84 | (19) |
| 长期应付款 | 14,501,075 | 0.12 | 59,818,450 | 0.49 | -75.76 | (20) |
| 预计负债 | 22,582,064 | 0.19 | 33,609,191 | 0.28 | -32.81 | (21) |
| 递延所得税 负债 | 70,529,243 | 0.60 | 18,492,826 | 0.15 | 281.39 | (22) |
| 其他综合收  益 | -57,875,436 | -0.49 | -102,982,276 | -0.85 | 不适用 | (23) |

其他说明

（1） 货币资金较期初减少59, 500万元，下降17. 34%,主要由于报告期内东软医疗、熙康引进 投资者第二次交割股权变更办理完毕，本公司持股比例下降，对其丧失控制权，不再将其 纳入合并报表范围，其他详见二、（二）；

（2） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少12万元，下降100. 00%， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加832万元，增长872. 58%， 主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇 率变动的影响所致；

（3） 应收票据较期初增加3,567万元，增长238.31%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑 汇票形式的回款增加所致；

（4） 应收账款较期初减少79,397万元，下降36.12%，主要由于合并范围变化所致，详见二、

（二）；

（5） 预付款项较期初减少7, 542万元，下降58. 77%，主要由于合并范围变化所致，详见二、、二）；

（6） 划分为持有待售的资产较期初增加7,360万元，主要由于报告期内，本公司之子公司将持 有并计划于一年内出售的在建工程在报告期末重分类至“划分为持有待售的资产”所致;

（7） 其他流动资产较期初增加75,892万元，增长994.99%，主要由于报告期内本公司及子公 司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；

（8） 可供出售金融资产较期初减少2, 983万元，下降83.59%，主要由于报告期内合并范围变 化所致，详见二、（二）；

（9） 长期应收款较期初减少32,772万元，下降99.15%，主要由于报告期内合并范围变化所致， 详见二、（二）；

（10） 长期股权投资较期初增加156,083万元，增长671.19%，主要由于报告期内东软医疗、熙 康引进投资者第二次交割股权变更办理完毕，本公司持股比例下降，对其丧失控制权，不

再将其纳入合并报表范围，对持有东软医疗和熙康的剩余股权采用权益法进行核算，详见

二、（二）；

（11） 长期待摊费用较期初减少6,922万元，下降54. 59%，主要由于报告期内合并范围变化所 致，详见二、（二）；

（12） 其他非流动资产较期初增加2,339万元，主要为购置固定资产的预付款；

（13） 短期借款较期初减少104, 056万元，下降96.94%，主要由于报告期内合并范围变化所致， 详见二、（二）；

（14） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加832万元，增长872. 58%， 变动原因参见变动说明（2）；

（15） 预收款项较期初减少24,963万元，下降43.71%，主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见二、（二）；

（16） 其他应付款较期初减少84,281万元，下降71.80%，主要由于本公司原控股子公司东软医 疗引进投资者第一次交割的工商变更手续于2016年1月4日办理完毕，本公司将原计入 其他应付款的股权转让款从其他应付款转出，以及东软医疗在上年末收到的第一次交割的 增资款因相关手续尚未办理完毕在其他应付款中核算，合并报表范围变化使其他应付款减 少所致，详见二、（二）；

（17） 一年内到期的非流动负债较期初增加62,841万元，增长2,856.40%，主要由于报告期内 本公司及子公司61, 000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动 负债所致；

（18） 其他流动负债较期初减少221万元，下降73.99%，主要由于合并范围变化所致，详见二、

（二）；

（19） 长期借款较期初减少31, 021万元，下降50. 84%，主要由于报告期内本公司及子公司61,000 万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债以及报告期新增 30,000万元长期借款所致；

（20） 长期应付款较期初减少4, 532万元，下降75.76%，主要由于报告期内本公司之子公司东 软集团（天津）有限公司的购房款将于一年内到期因此重分类至一年内到期的非流动负债 所致；

（21） 预计负债较期初减少1,103万元，下降32.81%，主要由于预计的产品售后维护费用减少 所致；

（22） 递延所得税负债较期初增加5,204万元，增长281.39%，主要由于报告期内应纳税暂时性 差异增加所致；

（23） 其他综合收益余额较上年同期增加4,511万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变 动影响所致。

2、 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

于2015年4月23日召开的公司七届十次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》， 以及于2015年6月29日召开的公司七届十二次董事会审议通过《关于变更银行贷款主体的议案》， 董事会同意本公司向中国进出口银行申请2亿元人民币的出口卖方信贷贷款，并为此将拥有的位 于沈阳市浑南新区新秀街2号的二宗面积共计160,197.23平方米的土地使用权及其地上四十六处 建筑面积共计81,796.65平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。具体内容，详见本 公司于2015年4月25日、2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公 告。

截至2016年12月31日，使用权受限的其他货币资金为14,723,068元，其中：履约保证金 为14, 112, 168元，银行承兑汇票保证金为610,900元。

3、 其他说明

口适用J不适用

（四） 行业经营性信息分析

♦适用口不适用

公司行业经营性信息分析，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行 业分析“中的相关内容。

（五） 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

♦适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 170,513 |
| 投资额增减变动数 | 127,395 |
| 上年同期投资额 | 43, 118 |
| 投资额增减幅度（%） | 295.46 |

（1）重大的股权投资

♦适用口不适用 被投资的公司情况：

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一序号 | 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资额 | 占被投资公司 权益的比例 | 备注 |
| 1 | 东软管理咨询（上海） 有限公司 | 企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨 询、人才信息咨询等 | 600 | 100. 00% | 继续出资 |
| 2 | 东软西藏软件有限公 司 | 综合布线、安全技术、计算机信息系统 等 | 3,750 | 60. 00% | 新设控股子 公司 |
| 3 | 大连甘井子虹韵路亿 达熙康诊所有限公司 | 内科（心内科）、中医（骨伤科） |  | 100. 00% | 新设全资子 公司 |
| 4 | 上海蓝熙健康服务有 限公司 | 健康咨询、投资管理、电子产品、计算 机软硬件、通信设备的研发及销售 | 1,000 | 40. 00% | 对联营公司 继续出资 |
| 5 | 沈阳熙康阿尔卑斯科 技有限公司 | 设计、研究、开发传感器及相关的电子 产品、电子部件、软件和硬件；提供相 关技术咨询和服务 | 55万美元 | 55.00% | 增资 |
| 6 | 东软熙康国际有限公 司 | IT及相关咨询服务 | 67, 247万港币 | 100. 00% | 增资 |
| 7 | 东软熙康健康科技有 限公司 | 计算机软硬件、电子产品开发、企业投 资管理咨询 | 7, 200万美元 | 100. 00% | 继续出资 |
| 8 | 东软睿驰汽车技术（上 海）有限公司 | 电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系 统、汽车自动驾驶系统等产品的研发、 批发、并提供售后服务与技术支持等 | 20,625 | 41.00% | 继续出资、增 资 |
| 9 | Aerotel Medical  Systems (1998) Ltd. (以下简称Aerotel  Medical) | 远程医疗诊断、保健、护理等解决方案 | 31万美元 | 59.76% | 增资 |
| 10 | 威特曼生物科技（南 京）有限公司 | 体外诊断试剂、临床检验分析仪的生产 及销售等 | 12,067 | 55.00% | 收购股权及 增资 |
| 11 | 北京东软医疗科技有 限公司 | CT机、超声设备X线机、磁共振设 备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件 研究；计算机软、 硬件开发，上述产  品的技术咨询、技术服务、技术开发。 |  | 100.00% | 新设全资子 公司 |
| 12 | Neusoft Medical Systems MENA FZE | 医疗健康产品，设备及相关服务 | 0. 1万迪拉姆 | 100. 00% | 继续出资 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一序号 | 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资额 | 占被投资公司 权益的比例 | 备注 |
| 13 | 上海硕元健康管理有 限公司 | 健康管理咨询，企业管理服务；数据处 理；电子产品、计算机软硬件、机械设 备、通讯设备的销售；自有设备租赁； 投资管理咨询；商务咨询；会务服务， 物业管理。 | 500 | 50. 00% | 对合营公司 继续出资 |
| 14 | 丹东金海熙康门诊部 有限公司 | 内科、外科、妇产科：妇科专业、口腔 科、急诊医学科、医学检验科；临床液 体、血液专业；临床化学检验专业、医 学影像科；X线诊断专业；超声诊断专 业。 | 960 | 60. 00% | 继续出资 |
| 15 | 沈阳东软熙康医疗系 统有限公司 | 健康信息管理、信息咨询、管理服务及 管理系统开发 | 5,000 | 100. 00% | 增资 |
| 16 | 睿驰达新能源汽车科 技有限公司 | 电动车充电设施领域内的技术服务、电 动车充电设施的安装与运营等 | 1,000 | 100. 00% | 新设全资子 公司 |
| 17 | 睿驰达新能源汽车运 营服务邯郸有限公司 | 新智能充电桩的建设及安装、汽车租赁 等 | 1,800 | 38. 30% | 新设联营公 司 |
| 18 | 东软医疗产业园发展 有限公司 | 房地产开发、销售；自有房屋租赁；产 业园区规划、设计、开发、管理；医疗 器械类企业孵化服务；物业管理；停车 场管理；房产经纪、信息咨询；医疗产 业投资与管理咨询；计算机信息技术咨 询服务等 | 5,000 | 49.50% | 新设控股子 公司 |
| 19 | 东软集团（南宁）有限 公司 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100 | 100. 00% | 新设全资子 公司 |
| 20 | 东软睿驰汽车技术（沈 阳）有限公司 | 电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系 统、汽车自动驾驶系统等产品的研发、 批发、并提供售后服务与技术支持等 | 12,000 | 100.00% | 增资 |

（1） 2016年1月，本公司对全资子公司东软管理咨询（上海）有限公司继续出资300万元； 2016年8月，本公司对其继续出资300万元。

（2） 2016年1月，本公司出资2,500万元设立东软西藏软件有限公司，注册资本为6,250 万元，持股比例60%，自2016年1月起将其纳入合并财务报表范围；2016年11月，本公司以著 作权作价1,250万元对东软西藏软件有限公司继续出资，报告期内累计出资3,750万元。

（3） 2016年1月，本公司之原间接控股子公司大连亿达熙康健康管理有限公司出资设立大 连甘井子虹韵路亿达熙康诊所有限公司，注册资本为10万元，持股比例100%，尚未完成出资，

自2016年1月起将其纳入合并财务报表范围，自2016年7月31日起熙康及其子公司不再纳入公 司的合并财务报表范围。

（4） 2016年2月，本公司之原间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司对其联营公司上海 蓝熙健康服务有限公司继续出资1,000万元，累计出资2,600万元，持股比例40%，控股子公司 沈阳熙康阿尔卑斯科技有限公司增资55万美元，注册资本变更为200万美元，持股比例55%，报 告期内实际出资55万美元，累计出资110万美元。自2016年7月31日起熙康的联营公司不再作 为公司的联营公司进行核算。

（5） 2016年3月，本公司之原间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司对其控股子公司 沈阳熙康阿尔卑斯科技有限公司增资55万美元，注册资本变更为200万美元，持股比例55%，报 告期内实际出资55万美元，累计出资110万美元。自2016年7月31日起熙康及其子公司不再纳 入公司的合并财务报表范围。

（6） 2016年3月，本公司之原间接控股子公司东软熙康控股有限公司对其全资子公司东软 熙康国际有限公司增资67,247万港币，报告期内实际出资67, 247万港币，累计出资67, 347万港 币，注册资本变更为67, 347万港币。自2016年7月31日起熙康及其子公司不再纳入公司的合并 财务报表范围。

（7） 2016年3月，本公司之原间接控股子公司东软熙康国际有限公司对其全资子公司东软 熙康健康科技有限公司继续出资7,200万美元，累计出资8,000万美元。自2016年7月31日起 熙康及其子公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

（8） 2016年3月，本公司对控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东 软睿驰”）以价值为10,170万元的非货币性资产继续出资。2016年12月，东软睿驰新增注册资 本25, 500万元，本公司以货币认缴出资10,455万元，已足额完成实缴，持股比例仍为41%。

（9） 2016年5月，本公司之原间接控股子公司东软熙康国际有限公司对其控股子公司Aerotel Medical增资799. 1以色列谢克尔，注册资本变更为14, 642以色列谢克尔，报告期内实际出资31 万美元，累计出资335万美元，持股比例变更为59. 76%。自2016年7月31日起熙康及其子公司 不再纳入公司的合并财务报表范围。

（10） 2016年6月，本公司之原控股子公司东软医疗将其所持有的原子公司东软安德医疗科 技有限公司（以下简称“东软安德”）51%股权作价3,060万元人民币对威特曼进行增资，同时东 软医疗以转让对价11,181万元人民币购买部分威特曼股权，截止至2016年6月东软医疗持有威 特曼55%的股权，构成非同一控制下的企业合并，2016年6月起将其纳入合并财务报表范围。由 于东软安德变更为威特曼的全资子公司，仍是东软医疗合并范围内子公司，合并成本中东软安德 51%股权以其净资产账面价值886万元计算，加上现金资产11,181万元，合并成本共计12,067 万元。自2016年7月31日起东软医疗及其子公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

（11） 2016年6月，本公司之原控股子公司东软医疗出资设立北京东软医疗科技有限公司， 注册资本1,500万元，持股比例100%，尚未完成出资，自2016年6月起将其纳入合并财务报表 范围。自2016年7月31日起东软医疗及其子公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

（12） 2016年6月，本公司之原间接控股子公司东软医疗（中东）自由区有限责任公司对其 子公司Neusoft Medical Systems MENA FZE继续出资1,000迪拉姆。自2016年7月31日起东 软医疗及其子公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

（13） 2016年6月，本公司之原间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司对其合营公司上 海硕元健康管理有限公司增资500万元，注册资本变更为2,000万元，报告期内实际出资500万 元，累计出资1,000万元。自2016年7月31日起熙康的合营公司不再作为公司的合营公司进行 核算。

（14） 2016年6月，本公司之原间接控股子公司辽宁东软熙康健康管理有限公司对其控股子 公司丹东金海熙康门诊部有限公司继续出资960万元，累计出资1,200万元。自2016年7月31 日起熙康及其子公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

（15） 2016年6月，本公司之原间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司对其全资子公司 沈阳东软熙康医疗系统有限公司增资5,000万元，注册资本变更为10, 000万元，报告期内实际出 资5,000万元，累计出资10,000万元。自2016年7月31日起熙康及其子公司不再纳入公司的合 并财务报表范围。

（16） 2016年9月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立睿驰 达新能源汽车科技有限公司，注册资本5,000万元，持股比例100%，报告期内实际出资1,000万 元，自2016年9月起将其纳入合并财务报表范围。

（17） 2016年9月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资1,800万 元参股设立睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司，注册资本4, 700万元，持股比例38.30%， 报告期内实际出资1,800万元，自2016年9月起将作为联营公司权益法核算。

（18） 2016年10月，本公司出资设立东软医疗产业园发展有限公司（以下简称“医疗产业 园”），注册资本为10,100万元，持股比例49.50%，报告期内实际出资5, 000万元，自2016年 10月起将其纳入合并财务报表范围。

（19） 2016年11月，本公司出资设立东软集团（南宁）有限公司，注册资本为1,000万元， 持股比例100%，报告期内实际出资100万元，自2016年11月起将其纳入合并财务报表范围。

（20） 2016年12月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司对其全资子 公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司增资12,000万元，注册资本变更为18,000万元，持股 比例100%。报告期内实际出资12,000万元，累计出资18, 000万元。

1. **重大的非股权投资**

口适用J不适用

1. **以公允价值计量的金融资产**

口适用J不适用

（六）重大资产和股权出售

♦适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日 该资产为上市公司 贡献的净利润 | 出售产生 的损益 | 是否为关联交易 （如是，说明定价  原则） | 资产出 售定价 原则 | 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 | 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 | 资产出售为上市公司 贡献的净利润占利润 总额的比例（%） | 关联 关系 |
| 哈曼（中国） 投资有限公司 | 东软哈曼汽车电子技 术（大连）有限公司 40%的股权 | 2016年7月  21日 | 344. 82 | -39 | 329 | 否 | 双方协 商 | 是 | 是 | 0.17 | 无 |

重大资产和股权出售的说明

2016年7月，公司将其所持有的东软哈曼40%的股权，转让予哈曼（中国）投资有限公司，转让对价为3,448,200元人民币（转让前东软集团实际 出资金额）。本次股权转让完成后，本公司不再持有东软哈曼的股权，东软哈曼更名为“哈曼汽车电子信息技术（大连）有限公司”，成为哈曼（中国） 投资有限公司的全资子公司。

公司本期发生的其他重大资产和股权出售事项，详见本年度报告“重大关联交易”之“资产或股权收购、出售发生的关联交易”中的相关内容。

（七）主要控股参股公司分析

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **所处行业** | **经营范围** | **注册资本** | **本公司直接 持股比例** | **期末总资产** | **期末净资产** | **营业收入** | **当期净利润** |
| 东软集团（大连） 有限公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软、硬件 | 600, 000, 000 | 100% | 1,057,468,826 | 849,715,090 | 1,131,746,983 | 73,359,716 |
| 东软（日本）有限 公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软、硬件 | 187,750, 000  日元 | 100% | 283,501,345 | 144,150,466 | 784,881,933 | 13,340,936 |
| 东软（欧洲）有限 公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 37,900, 000  瑞士法郎 | 100% | 198, 949, 300 | 135,434,514 | 125, 985, 738 | -24, 590, 764 |
| 东软科技有限公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 1,350美元 | 74% | 30,324,720 | -11,334, 257 | 41,912,883 | -16,012,366 |
| 东软（香港）有限 公司 | 软件与系统集成 | 计算机软件开发、销售、咨询 | 850, 000 美元 | 100% | 524,582,568 | 516,172,791 | 153,901,911 | 791,062,471 |
| 沈阳东软医疗系统 有限公司注 | 医疗系统 | 经营医疗系统 | 2, 006, 942, 764 | 33% | 3,458,142,702 | 1,916,962,900 | 1,549,785,254 | 72,296,624 |

注：本公司自2016年7月31日起不再将沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司纳入公司的合并财务报表范围。具体内容详见本公司于2016 年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用♦不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

♦适用口不适用

展望未来，中国软件和信息技术服务业仍将有望保持平稳快速发展态势，政策利好将持续释 放，产业发展新兴动能加速汇聚，信息革命进程持续快速演进。

以企业为主体的产业创新体系进一步完善，研发投入持续加大，在重点领域形成创新引领能 力和明显竞争优势。基础软件协同创新取得突破，形成若干具有竞争力的平台解决方案并实现规 模应用。云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域的创新发展向更高层次跃升。 软件和信息技术服务业与经济社会发展融合水平大幅提升。关键应用软件和行业解决方案在产业 转型、民生服务、社会治理等方面的支撑服务能力全面提升。新产品、新服务、新模式和新业态 不断涌现，重塑产业链、供应链、价值链，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。

未来，在中国经济与企业的转型升级、信息化与工业化深度融合、企业与公共组织信息化升 级、企业计算平台重构的趋势下，围绕着医疗卫生领域信息化建设、智慧城市建设、信息惠民工 程建设、民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国 IT企业带来新的市场机遇和发展活力。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

2017年，公司制定如下发展战略和实施计划：

1、 继续执行创新与全球化发展策略，以自主知识资产为核心驱动，以核心业务的专业化、IP 化、互联网化为发展方向，坚实推进《东软5.0发展规划》，继续推进核心业务、产业互联网业 务和社会化互联网业务联动发展。

2、 研发重点投入下一代车载数字化平台产品、垂直行业C2B平台、政府数据资源共享平台、 跨行业数据融合分析服务、“人-业务-物”融合应用架构和共性技术与应用平台以及平台产品云 服务，加速企业数字化转型。

3、 持续提高行业专业化水准，同时实施积极的市场竞争策略，进一步巩固和提升各优势行业 的领导者地位，提高业务盈利水平。

4、 加强以客户为中心的虚拟公司的专业化能力和经营效率，推进以规模化利润增长为中心的 区域运营平台的综合治理与商业能力提升，持续加强营销体系建设。

5、 推进面向全生命周期的卓越运营管理，进一步强化绩效和效率导向，打造面向未来的领导 者队伍，深化推进激励机制，不断激发员工创业热情。

（三） 经营计划

J适用口不适用

公司2015年度报告中披露了公司2016年度发展战略和经营计划。报告期内，公司执行既定 发展战略，实现营业收入773,485万元，营业成本537,050万元，期间费用218,889万元，分别 完成2015年度报告中对2016年度相关项目预计金额的102.53%、101.94%、107.81%，业务持续 稳定发展。

根据预测，2017年公司计划实现营业收入74.5亿元，预计下降4%。扣除东软医疗、熙康自 2016年7月31日起不再纳入合并范围变化的影响，公司营业收入预计增长9%；营业成本53.2 亿元，预计下降1%;期间费用18.4亿元，预计下降16%。

上述经营计划并不构成本公司对投资者的业绩承诺，特此提示投资者对此保持足够的风险意 识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四） 可能面对的风险

♦适用口不适用

1、 宏观经济风险

综合分析国内外形势，世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向 抬头，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加；国内经济增长内 生动力仍需增强，部分行业产能过剩，地区经济走势分化，经济金融风险隐患不容忽视。这些都 将影响社会和企业的IT需求和信息消费投入，进一步加剧来自国内同业及跨国公司的双重竞争。

为此，公司将坚实推进《东软5.0发展规划》，持续进行组织、管理、激励的变革与优化， 聚焦优势行业，聚力优势资源，以核心知识资产为驱动，推进核心业务、产业互联网业务和社会 化互联网业务的联动发展。同时，公司将继续坚定推进业务的全球化发展，巩固和加强日本市场， 塑造欧美市场的创新发展模式,形成可持续发展的长效机制，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

2、 市场风险

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

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

3、 汇率波动风险

随着全球经济一体化及人民币汇率市场化改革的推进，人民币汇率升值和贬值的因素并存， 未来汇率的双向波动特征将更加显著。由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入约20%，汇 率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研 究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，通过与客户共担风险等措施，降低汇率波 动可能带来的不利影响。

4、 人力资源风险

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

（五） 其他

口适用J不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用J不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

♦适用口不适用

于2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》， 在本公司章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

公司章程规定：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具 有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大 会审议决定。董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规 划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。公司应通过电 话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动 邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。在公司盈利且 未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式 累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到 上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因 需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表 独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。存在股东违规占用公司资金情 况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

于2016年4月26日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配 的议案》。股东大会决定公司以2015年12月31日总股本1,242,576,745股为基数，向全体股东 每10股派发0. 95元人民币现金红利（含税），共派发现金红利118,044,791元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度。相关决议公告已于2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。上述利润分配方案实施的股权登记日为2016年6月15日，除息日和现金红利发放 日为2016年6月16日。

**（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股派 息数（元）  （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的 数额 （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（%） |
| 2016 年 | 0 | 1.00 | 0 | 124,319,775 | 1,850, 977, 215 | 6.72 |
| 2015 年 | 0 | 0.95 | 0 | 118,044,791 | 386,357,188 | 30.55 |
| 2014 年 | 0 | 0.63 | 0 | 77,338,438 | 255,692,006 | 30.25 |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

（四） 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利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用J不适用

**二、 承诺事项履行情况**

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

口适用♦不适用

**（二） 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，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明**

口已达到□未达到♦不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用♦不适用

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用♦不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

口适用♦不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用♦不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用♦不适用

（四） 其他说明

口适用♦不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 140 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 九年 |

于2016年4月26日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于聘请2016年度财务 审计机构的议案》，股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务 审计机构，聘期从2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会结束之日止。

2016年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年年度报告进行了审计，公司 为此支付的审计费用为140万元人民币（不含税）。截至本报告期末，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已经为本公司提供了九年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的 签字会计师为姜丽君和于延国。

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 45 |

于2016年3月24日召开的公司七届二十七次董事会审议通过了《关于聘请2016年度内部控 制审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部 控制审计机构，对公司2016年度财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

2016年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告内部控制的有效 性进行了审计，公司为此支付的费用为45万元人民币（不含税）。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用

七、 面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用J不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

口适用J不适用

**八、 面临终止上市的情况和原因**

口适用J不适用

九、 破产重整相关事项

口适用J不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

J本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的** 口适用J不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

♦适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内： | | | | | | | | | |
| 起诉 （申 请）方 | 应诉（被申请） 方 | 承担 连带 责任 方 | 诉讼 仲裁 类型 | 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉 及金额 | 诉讼（仲 裁）是否 形成预 计负债 及金额 | 诉讼  （仲 裁）进 展情 况 | 诉讼 （仲裁） 审理结 果及影 响 | 诉讼 （仲裁） 判决执 行情况 |
| 东软 集团 股份 有限 公司 | 江苏可一文化 产业集团股份 有限公司（"江 苏可一”） | 无 | 仲裁 | 2016年4月，因江苏可一未支 付全部合同欠款，南京市仲裁 委裁决：江苏可一应向东软集 团支付合同余款、履约保证 金、滞纳金、仲裁费、保全费 等款项。 | 39,010,224.50 | 否 | 胜诉 并已 执行 完成 | 胜诉 | 执行完 成 |

注：鉴于公司向南京仲裁委提起仲裁并向南京市中级人民法院提起保全，要求江苏可一支付合同 欠款47,205,685.1元、退还履约保证金100,000元，并承担滞纳金。2016年4月，因江苏可一 仍未支付全部合同欠款，南京市仲裁委裁决：江苏可一于2016年6月30日前向东软集团支付合 同余款、履约保证金、滞纳金、仲裁费、保全费等共计36,177,883.39元；如江苏可一未能按时 足额支付，另给付东软补偿金2,832,341.11元。2016年10月，公司向南京市中级人民法院申请 强制执行，现已按裁决书内容执行完成。

**（三）其他说明**

口适用J不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

口适用J不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

口适用J不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 于2016年7月6日召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于向 激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向46名激励对 象授予99. 15万股预留限制性股票。 | 具体内容，详见本公司于 2016年7月7日刊登在《中 国证券报》、《上海证券 报》上的相关公告。 |
| 2016年8月19日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登 记手续办理完成。 | 具体内容，详见本公司于 2016年8月23日刊登在  《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。 |
| 于2016年8月25日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关 于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象发生离职等 不符合全部解锁要求的情形，根据相关规定以及股东大会的授权， 董事会同意公司回购并注销10名激励对象持有的已获授但未解锁 的37. 05万股限制性股票。 | 具体内容，详见本公司于 2016年8月27日刊登在  《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 于2016年8月25日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关 于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解 锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一次解锁的议案》。董事会认为公司限制性股票激励 计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会 同意385名激励对象获授的438.36万股限制性股票申请解锁，并在 激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件 的限制性股票解锁相关事宜。 | 具体内容，详见本公司于 2016年8月27日刊登在  《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。 |
| 2016年10月20 0, 10名激励对象已获授但未解锁的37. 05万股限 制性股票过户至公司回购专用证券账户内。该账户内的37.05万股 限制性股票于2016年10月24日完成注销。 | 具体内容，详见本公司于 2016年10月24日刊登在  《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。 |
| 公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁，解锁股 票数量为438.36万股，解锁股票上市流通时间为2016年11月7日。 | 具体内容，详见本公司于 2016年11月2日刊登在  《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。 |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况

口适用♦不适用

其他说明 口适用♦不适用 员工持股计划情况 口适用♦不适用 其他激励措施 口适用♦不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、报告期内关于执行2016年度预计日常关联交易情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联交易类别 | 2016年度 实际发生金额 | 2016年度 预计总金额 | 占2016年度 预计金额比例（%） |
| 向关联人购买原材料 | 87,743,035 | 73,000,000 | 120.20 |
| 向关联人销售产品、商品 | 461,258,040 | 544,000,000 | 84.79 |
| 向关联人提供劳务 | 27,188,522 | 25,300,000 | 107.46 |
| 接受关联人提供的劳务 | 563, 670, 453 | 601,400,000 | 93. 73 |

**2、与日常经营相关的关联交易**

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联 关系 | 关联交易类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交 易 金额 | 占同类交易金 额的比例（%） | 关联 交易 结算 方式 | 市场价 格 | 交易价格与市场参考 价格差异较大的原因 |
| 阿尔派株式会社及其子公司（合称 “阿尔派”） | 持本公司5%以上股 权 | 向关联人销售 产品、商品 | 系统集成或软 件销售收入 | 市场价格 | 12,903 | 1. 91 | 现金 结算 | 12,903 | 无 |
| 株式会社东芝及其子公司（合称：东 芝） | 其子公司与本公司 同一董事 | 向关联人销售 产品、商品 | 系统集成或软 件销售收入 | 市场价格 | 10, 652 | 1. 57 | 现金 结算 | 10, 652 | 无 |
| 诺基亚东软通信技术有限公司（简称 | 本公司董事长为诺 | 向关联人销售 | 系统集成或软 | 市场价格 | 6,214 | 0. 92 | 现金 | 6,214 | 无 |
| “诺基亚东软”） | 基亚东软副董事长 | 产品、商品 | 件销售收入 | 结算 |
| 大连东软控股有限公司及其分子公 司（合称“东软控股”） | 与本公司同一董事 长 | 接受关联人提 供的劳务 | 软件开发及服 务 | 市场价格 | 9, 855 | 7. 90 | 现金 结算 | 9, 855 | 无 |
| 大连东软思维科技发展有限公司及 | 与本公司同一董事 | 接受关联人提 | 软件开发及人 | 市场价格 | 42,514 | 34. 06 | 现金 | 42,514 | 无 |
| 其分子公司（合称“大连思维”） | 长 | 供的劳务 | 员外包服务费 | 结算 |
| 沈阳东软系统集成工程有限公司（简 | 其控股股东与本公 | 向关联人销售 | 系统集成或软 | 市场价格 | 13,623 | 2. 01 | 现金 | 13,623 | 无 |
| 称“沈阳工程”） | 司同一董事长 | 产品、商品 | 件销售收入 | 结算 |
| 阿尔派株式会社及其子公司（合称 “阿尔派”） | 持本公司5%以上股 权 | 向关联人购买 原材料 | 采购原材料 | 市场价格 | 7,498 | 3. 71 | 现金 结算 | 7,498 | 无 |
| 合计 |  | 一 | 一 | 一 | 103,259 | 一 | 一 | 一 | 一 |

公司与阿尔派、东芝的关联交易数额为2016年度持续发生的同类关联交易的累计金额，公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、 行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软 件业务的发展。同时，公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件、平台以及相关专有技术，保持双方在业务上的优势互补和共赢。

公司与诺基亚东软之间的关联交易数额为2016年度持续发生的同类关联交易的累计金额，公司向诺基亚东软提供移动通信领域的解决方案产品，有 利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。

公司与东软控股之间的关联交易数额为2016年度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是东软控股子公司发挥在人力资源供给、培养和价格方 面的优势，协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务。

公司与大连思维之间的关联交易数额为2016年度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是大连思维利用其人才优势及其在所从事领域积累的技 术和项目经验，为本公司提供具有价格竞争力的软件开发及人员外包服务。

公司与沈阳工程之间的关联交易数额为2016年度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程, 向沈阳工程销售计算机产品。

**36** / **201**

**东软集团股份有限公司**2016**年年度报告**

3、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

4、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

5、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

**（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 于2015年12月24日召开的公司七届二十二次董事会审议 通过了《关于子公司北京东软望海科技有限公司引进投资 者的议案》，董事会同意本公司、东软望海与常州健腾投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安健腾”）、东 软控股、自然人段成惠共同签订《投资协议》。2016年1 月12日，东软望海引进投资者的增资及股权转让的工商变 更登记手续办理完成。2016年1月18日，上述增资款已 全部到位。 | 具体内容详见本公司于2015年12月  26日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上的相关公告。 |
| 于2016年4月26日召开的公司七届二十九次董事会审议 通过了《关于子公司一沈阳东软医疗系统有限公司、东软 熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的 议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公 司、东软医疗与东控国际第六投资有限公司、东控国际第 八投资有限公司、东控国际第九投资有限公司、东控国际 第七投资有限公司等签订第二次交割相关的《增资及股权 购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件。  报告期内，东软医疗办理完成引进投资者两次交割相关增 资及股权转让的工商变更登记手续。2016年7月29日， 东软医疗召开第八届第一次董事会会议，新一届董事会作 为东软医疗最高权力机构开始行使职权，至此，公司不再 拥有对东软医疗的控制权。公司自2016年7月31日起不 再将东软医疗纳入公司的合并财务报表范围。2016年9月 30日，高盛按照协议约定参与东软医疗引进投资者第二次 交割。 | 具体内容详见本公司于2016年4月 27日、2016年8月2日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上的相 关公告。 |
| 于2016年4月26日召开的公司七届二十九次董事会审议 通过了《关于子公司一沈阳东软医疗系统有限公司、东软 熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的 议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公 司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协同 禾创、东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、康瑞 驰共同签订熙康引进投资者第二次交割相关的《增资协 议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。2016年 6月29日，熙康引进投资者第二次交割相关增资的股权分 配事项已经开曼行政审批机构及办理机构执行完成。2016 年7月29日，熙康召开2016年第一次董事会会议，新一 届董事会开始行使职权，至此，公司不再拥有对熙康的控 制权。公司自2016年7月31日起不再将熙康纳入公司的 合并财务报表范围。 | 具体内容详见本公司于2016年4月 27日、2016年8月2日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上的相  关公告。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用J不适用

（三） 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

J适用口不适用

于2016年*7*月6日召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于投资设立东软医疗产业园发 展有限公司的关联交易的议案》，董事会同意公司与东软医疗共同投资设立“东软医疗产业园发 展有限公司”。该新设公司注册资本10, 100万元，其中，本公司以现金方式出资5,000万元，占 新设公司注册资本的49.5%；东软医疗以现金方式出资5,100万元，占新设公司注册资本的50. 5%。 具体内容，详见本公司于2016年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

根据医疗产业园成立后的公司定位和未来的业务发展规划，并经全部股东东软集团和东软医 疗协商一致，在医疗产业园实际成立后，根据医疗产业园公司章程的相关规定，医疗产业园的股 东会由股东按照实缴出资比例行使表决权。截至本报告期末，本公司已实际出资5, 000万元人民 币，东软医疗尚未实际出资，因此东软集团对医疗产业园拥有实质控制权，将其纳入本公司的合 并报表范围。

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（四） 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（五） 其他

口适用J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一）托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、租赁情况

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担 | | | | | | | 保情况 | | | | | | |
| 担保方 | 担保方 与上市 公司的 关系 | 被担保方 | 担保 金额 | 担保发 生日期  （协议 前签署 日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 类型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 与本 公司 关系 |
| 东软集 团股份 有限公 司 | 公司 本部 | Neusoft Technology Solutions GmbH | 150万 欧元 | 2016 年 9 月24日 | 2016年9  月24日 | 2017 年 3  月23日 | 连带 责任 担保 | 否 | | 否 | 0 | 否 | 全资 子公 司 |
| 东软集 团股份 有限公 司 | 公司 本部 | Neusoft Technology Solutions GmbH | 100万  欧元 | 2016年 10月25 日 | 2016年10  月25日 | 2017年4  月25日 | 连带 责任 担保 | 否 | | 否 | 0 | 否 | 全资 子公  司 |
| 东软集 团股份 有限公 司 | 公司 本部 | Neusoft Technology Solutions GmbH | 200 万欧 元 | 2016年 12月23 日 | 2016年12  月23日 | 2017年3  月21日 | 连带 责任 担保 | 否 | | 否 | 0 | 否 | 全资 子公  司 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | 3,288 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | 3,288 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | 3,288 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | 0.43 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | |  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 担保情况说明 | 以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保 事项，依据公司于2015年3月25日召开的公司七届九次董 事会审议通过的《关于为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议 案》，董事会同意本公司为Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保，担保总额度为2, 000万欧元或等 值其他币种，该额度期限为二年，即从2015年3月25日起 至2017年3月24日止。  于2017年3月8日召开的公司七届三十五次董事会审议 通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议 案》，鉴于上述担保额度将于2017年3月24日到期，根据 公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公 司继续为NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元 或等值其他币种，该额度期限为二年，即从2017年3月25 日起至2019年3月24日止。并授权本公司董事长签署相关 法律文件。 |

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、 委托理财情况**

口适用♦不适用

**2、 委托贷款情况**

口适用J不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J适用口不 | 卜适用 | | | | | |
| 投资类型 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 银行理财 | 兴业银行 | 2,099, 500, 000 | 半年内 | 保本浮动收益 | 3,250, 287 | 否 |
| 银行理财 | 招商银行 | 32,512,900 | 半年内 | 保本浮动收益 | 47,770 | 否 |
| 银行理财 | 工商银行 | 2,500, 000 | 半年内 | 保本浮动收益 | 0 | 否 |
| 银行理财 | 工商银行 | 4,500, 000 | 一年内 | 保本浮动收益 | 7,821 | 否 |
| 银行理财 | 交通银行 | 1,270, 000, 000 | 半年内 | 保本浮动收益 | 3,553, 151 | 否 |
| 银行理财 | 中信银行 | 180,000,000 | 半年内 | 保本浮动收益 | 311,852 | 否 |
| 银行理财 | 法巴银行 | 100,000,000 | 半年内 | 保本浮动收益 | 301,389 | 否 |
| 银行理财 | 建设银行 | 20,000,000 | 半年内 | 保本浮动收益 | 0 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

以上购买银行理财产品情况，依据公司于2015年3月25日召开的七届九次董事会审议通过 的《关于购买银行理财产品额度的议案》，鉴于公司六届十六次董事会同意公司购买银行理财产 品的额度将于2015年4月24日到期，董事会同意公司在自有资金闲置期间购买银行理财产品， 额度不变，仍为6亿元人民币以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过 6亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为二年，即自2015年4月25日至2017年4月 24日。以及公司于2016年3月24日召开的七届二十七次董事会审议通过的《关于提高购买银行 理财产品额度的议案》，董事会同意公司在自有资金闲置期间购买银行理财产品，额度由6亿元 人民币以内提高至10亿元人民币以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超 过10亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为二年，即自2016年3月25日至2018年 3月24日。截至本报告期末，上述部分理财尚未到期，未收回本金80, 000万元。

（四）其他重大合同

♦适用口不适用

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

《上海证券报》的相关公告。

报告期内，公司按照观致汽车有限公司的需求开展业务，为此确认营业收入4,576万元。同 时，公司向阿尔派电子（中国）有限公司采购，报告期内为此确认营业成本4,145万元。

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

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

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

报告期内，根据约定，本公司间接全资子公司Neusoft Technology Solutions GmbH采购原 始地图数据，进行车载导航地图产品的制作、开发、测试与集成，并向Harman Becker Automotive Systems GmbH进行地图产品的销售，Harman Becker Automotive Systems GmbH将根据购买的套 数向Neusoft Technology Solutions GmbH支付款项，为此确认营业收入7, 232万元。

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

J适用口不适用

1、 精准扶贫规划

根据《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，公司积极响应并制定相关扶贫规 划，努力践行社会责任，以实现基本公共服务能力和水平进一步提升以及对社会弱势群体的关爱， 解决出行难、上学难、就医难等问题。在教育脱贫方面，公司稳步推进贫困地区农村义务教育学 生营养改善计划；在兜底保障方面，向“三留守”人员提供关爱服务，加强对“三留守”人员的 生活救助；在转移就业扶贫方面，开展农民工数字综合服务平台系统建设，围绕农民工开展多样 化、社会化服务，让农民工的工作、生活更有尊严。

2、 年度精准扶贫概要

（1）教育脱贫

为了降低贫困家庭就学负担，稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划，公司开展 童梦•圆梦行动，连续五年助学岫岩贫困学生。2016年3月、10月，东软爱心基金先后两次来到 鞍山市岫岩县，探望朝阳镇中心小学的孩子们，为他们送去了爱心图书、爱心书包以及助学金善 款，各项共计41, 000余元。定向帮扶20名贫困学生。

截止2016年，东软已连续5年助学鞍山岫岩朝阳镇中心学校的孩子们。为表达对东软爱心基 金志愿者的感谢，鞍山市岫岩满族自治县教育局授予东软集团“最具社会责任企业”称号。

（2） 兜底保障

为向“三留守”人员提供关爱服务，加强对“三留守”人员的生活救助。在2016年，公司爱 心基金成立10周年之际，公司爱心基金联合吱嘎共同举办了 “旧衣重生计划”。募集到的旧衣物 邮寄到大连、铁岭的留守儿童村及西藏、青海两地的贫困县。

2016年六一儿童节到来之际，公司爱心基金组织30余位志愿者一同去探访沈阳市儿童福利 院的孩子们，送去共计6, 000余元的慰问品，并与所有小朋友们一起分享快乐的节日蛋糕。这是 公司连续第十年探访沈阳市儿童福利院。

（3） 转移就业脱贫

为加强对农民工群体的公共服务，促进其实现稳定就业，2016年，公司参与设立吉林省政坤 农民工信息服务有限公司，开展农民工数字综合服务平台系统建设，围绕农民工开展多样化、社 会化综合服务，让农民工的工作、生活更有尊严。

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

3、上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 |  |
| 其中：1.资金 | 48.3 |
| 2.物资折款 | 1.5 |
| 二、分项投入 |  |
| 1.教育脱贫 |  |
| 其中：1.1资助贫困学生投入金额 | 2.08 |
| 1.2资助贫困学生人数（人） | 50 |
| 1.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 1 |
| 2.兜底保障 |  |
| 其中：2.1帮助“三留守”人员投入金额 | 20.8 |
| 2.2帮助“三留守”人员数（人） | 20 |
| 2.3帮助贫困残疾人投入金额 | 1.5 |
| 2.4帮助贫困残疾人数（人） | 10 |
| 三、所获奖项（内容、级别） |  |
| 鞍山岫岩满足自治县教育局特授予东软集团“最具社会责任企业”称号 | |

4、后续精准扶贫计划

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

（二） 社会责任工作情况

J适用口不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露《2016年度社会责任报告》，具体内容详见上海证券交 易所网站 <http://www.sse.com.cno>

**（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明** 口适用J不适用

**（四） 其他说明** 口适用J不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**（一） 转债发行情况**

口适用♦不适用

**（二） 报告期转债持有人及担保人情况**

口适用♦不适用

**（三） 报告期转债变动情况**

口适用♦不适用 报告期转债累计转股情况

口适用♦不适用

**（四） 转股价格历次调整情况**

口适用♦不适用

**（五） 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

口适用♦不适用

**（六） 转债其他情况说明**

口适用♦不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

1. **普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 14, 982,500 | 1. 21 | 991,500 |  |  | -4,754, 100 | -3,762,600 | 11,219, 900 | 0. 90 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 14, 982,500 | 1. 21 | 991,500 |  |  | -4, 754, 100 | -3,762,600 | 11,219, 900 | 0. 90 |
| 其中：境内非国有 法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然  人持股 | 14, 982,500 | 1. 21 | 991,500 |  |  | -4, 754, 100 | -3,762,600 | 11,219, 900 | 0. 90 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流 通股份 | 1,227,594, 245 | 98. 79 |  |  |  | 4, 383, 600 | 4, 383, 600 | 1,231,977, 845 | 99. 10 |
| 1、人民币普通股 | 1,227,594, 245 | 98. 79 |  |  |  | 4, 383, 600 | 4, 383, 600 | 1,231,977, 845 | 99. 10 |
| 2、境内上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总 数 | 1,242,576, 745 | 100. 00 | 991,500 |  |  | -370,500 | 621,000 | 1,243, 197, 745 | 100. 00 |

2、普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

于2016年*7*月6日召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》，具体内容，详见本公司于2016年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上的相关公告。2016年8月19日，公司预留限制性股票授予的登记手续办理完成，中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。变更完成后本公司普通股股份总 数为 1,243,568,245 股。

于2016年8月25日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制 性股票的议案》，具体内容，详见本公司于2016年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》上的相关公告。2016年10月24日，公司部分激励对象已获授但未解锁的37. 05万股限制 性股票部分限制性股票回购注销完成。变更完成后本公司普通股股份总数为1,243, 197, 745股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

J适用口不适用

报告期内，公司向激励对象授予99.15万股预留限制性股票，回购并注销10名激励对象持有 的已获授但未解锁的37.05万股限制性股票，公司总股本由1,242,576,745股变更为 1,243,197, 745股，股份变动前后对每股收益、每股净资产的计算影响不大。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用J不适用

（二）限售股份变动情况

J适用口不适用

除上述“普通股股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合 并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或者公司职工股上市或其他原因引起公司限售股份 变动的情况。

**二、证券发行与上市情况**

**（一） 截至报告期内证券发行情况**

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 口适用J不适用

截至本报告期末至前三年，公司未有公开的证券发行与上市情况。

**（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

J适用口不适用

除上述“普通股股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合 并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及 结构变动的情况。

（三） 现存的内部职工股情况

口适用J不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 111,387 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 108,755 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

NeusoftSi 软

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末 持股数量 | | 比例（%） | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | | 股东 性质 |
| 股份 状态 | 数量 | |
| 东北大学科技产业 集团有限公司（注*1* | -59,245,000 | 132,951,805 | | 10.6943 | 0 | 质押 | 25,000, 000 | | 国有法人 |
| 大连东软控股有限 公司港1 | 71,103,611 | 132,603,611 | | 10.6663 | 0 | 质押 | 61,500,000 | | 境内非国 有法人 |
| 阿尔派电子（中国） 有限公司（注 | -31,080,000 | 78,683,547 | | 6.3291 | 0 | 无 | 0 | | 境内非国 有法人 |
| 全国社保基金一零 八组合 | 0 | 20,545,248 | | 1.6526 | 0 | 无 | 0 | | 未知 |
| 阿尔派株式会社 | 0 | 20,057,144 | | 1.6134 | 0 | 无 | 0 | | 境外法人 |
| 宝钢集团有限公司 | 0 | 16,500,000 | | 1.3272 | 0 | 无 | 0 | | 国家 |
| SAP AG | 0 | 16,283,768 | | 1.3098 | 0 | 无 | 0 | | 境外法人 |
| 徐燕超 | 6,099, 955 | 10,300,000 | | 0.8285 | 0 | 无 | 0 | | 境内自然 人 |
| 全国社保基金一零 三组合 | -2,000,056 | 9,999, 757 | | 0.8044 | 0 | 无 | 0 | | 未知 |
| 中国工商银行股份 有限公司一金鹰稳 健成长混合型证券 投资基金 | 8,940,407 | 8,940,407 | | 0.7191 | 0 | 无 | 0 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件流通股的数 量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | | | 132,951,805 | | | 人民币普通股 | | 132,951,805 | |
| 大连东软控股有限公司 | | | 132,603,611 | | | 人民币普通股 | | 132,603,611 | |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | | | 78,683,547 | | | 人民币普通股 | | 78,683,547 | |
| 全国社保基金一零八组合 | | | 20,545,248 | | | 人民币普通股 | | 20,545,248 | |
| 阿尔派株式会社 | | | 20,057,144 | | | 人民币普通股 | | 20,057,144 | |
| 宝钢集团有限公司 | | | 16,500,000 | | | 人民币普通股 | | 16,500,000 | |
| SAP AG | | | 16,283,768 | | | 人民币普通股 | | 16,283,768 | |
| 徐燕超 | | | 10,300,000 | | | 人民币普通股 | | 10,300,000 | |
| 全国社保基金一零三组合 | | | 9,999, 757 | | | 人民币普通股 | | 9,999, 757 | |
| 中国工商银行股份有限公司一金鹰 稳健成长混合型证券投资基金 | | | 8,940, 407 | | | 人民币普通股 | | 8,940, 407 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立 的外商独资投资性公司。  公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 | | | 公司无优先股。 | | | | | | |

注i：报告期内，公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股票交易，导致其持股数量发生变 化。具体情况详见本公司分别于2016年12月3日、2016年12月7日、2016年12月10 0, 2016 年12月15日、2016年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关提示性公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售 条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |
| 1 | 刘积仁 | 409,500 | 注2 | 175,500 | 注3 |
| 2 | 王勇峰 | 273,000 | 注2 | 117,000 | 注3 |
| 3 | 陈锡民 | 136,500 | 注2 | 58,500 | 注3 |
| 4 | 卢朝霞 | 136,500 | 注2 | 58,500 | 注3 |
| 5 | 张霞 | 136,500 | 注2 | 58,500 | 注3 |
| 6 | 王经锡 | 136,500 | 注2 | 58,500 | 注3 |
| 7 | 张晓鸥 | 136,500 | 注2 | 58,500 | 注3 |
| 8 | 李军 | 136,500 | 注2 | 58,500 | 注3 |
| 9 | 王楠 | 136,500 | 注2 | 58,500 | 注3 |
| 10 | 徐洪利 | 113,750 | 注2 | 48,750 | 注3 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | 公司未知上述股东之间是否有关联关系，是否为一致行 动人。 | | |

注2：于2015年8月21日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于限制性股票激励计 划首次授予的议案》，授予日为2015年8月21日。激励对象获授限制性股票之日起12个月内为 锁定期。本激励计划中授予的限制性股票按既定的比例分三批解锁，每一批的解锁期分别为自授 予之日起满12个月、24个月、36个月。在解锁期内，激励对象可在董事会确认达到解锁条件后， 在董事会确定的解锁窗口期内，对当期可申请解锁部分的限制性股票申请解锁。在解锁日前，公 司应确认激励对象是否满足解锁条件，对于满足解锁条件的激励对象，由公司统一办理解锁事宜。 激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁安排如下表所示：

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

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

注3 :具体内容，请参看本公司于2015年7月29日发布在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《东软集团限制性股票激励计划》相关条款。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一） 控股股东情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

J适用口不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东。公司第一大股东为东北大 学科技产业集团有限公司，持股比例为10.6943%。

2017年1月17日，大连东软控股有限公司通过上海证券交易所交易系统增持，成为公司第 一大股东，持股比例为11.3742%。具体内容，详见本公司于2017年1月19日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相关提示性公告，以及大连东软控股有限公司作为信息披露义务人刊 登的《东软集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

口适用J不适用

（二） 实际控制人情况

1、 法人

口适用J不适用

2、 自然人

口适用J不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

J适用口不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在实际控制人。公司第一大股东为东北 大学科技产业集团有限公司，持股比例为10.6943%。

2017年1月17日，大连东软控股有限公司通过上海证券交易所交易系统增持，成为公司第 一大股东，持股比例为11.3742%。具体内容，详见本公司于2017年1月19日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上的相关提示性公告，以及大连东软控股有限公司作为信息披露义务人刊 登的《东软集团股份有限公司详式权益变动报告书》。

4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用J不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

口适用J不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用J不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍 口适用"不适用

（四）公司股东情况及控制关系的方框图 截至报告期末，公司股东情况如下：

| 中华人民 共和国教 育部 | | 国务院 国有资 产管理 委员会 | |  | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 100%  **F** |  | 100% |  | | | |  | | | |
| 东北 大学 | |  |  | 阿尔派 株式会社 | | 株式 会社 东芝 | |  | | | |
|  | 100% | **1** | *T* |  | **100%**  **F '** | | 100%  *T* |  | | | |
| 东北大学 科技产业 集团有限 公司 | | 宝钢集 团有限 公司 | | 阿尔派电 子（中国） 有限公司 | | 东芝解 决方案 株式会 社 | | 阿尔派 株式 会社 | SAP | 大连东 软控股 有限公 司 | 社会 公众股 |

10.6943%

1.3272%

| 6. 3291% | 0.5750% | 1. 6134% | 1. 3098% | 10.6663% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **▼ ，** |  | *r* **、** | **F 、** | **F '** |

.4849%

100%

1 r

东软集团股份有限公司

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东 名称 | 单位负 责人或 法定代 表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 东北大学 科技产业 集团有限 公司 | 左良 | 2005-08-05 | 91210100117727828F | 500, 000, 000 | 计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、 新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、 技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培 训，自营和代理各类商品和技术的进出口， 企业投资管理、企业资产经营、物业管理。 |
| 大连东软 控股有限 公司 | 刘积仁 | 2011-11-15 | 91210231582038622D | 505, 820, 000 | 企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机 软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租 赁。 |

六、主要股东情况介绍

1、东北大学科技产业集团有限公司

东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的 要求，经教育部“教技发函[2005]11号”文（2005年7月1日签发）批准，由东北大学产业发展公 司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。

49 / 201 东软集团股份有限公司2016年年度报告

东北大学科技产业集团有限公司统一代表东北大学持有投资企业的股权和经营性资产。

成立日期：2005年8月5日

注册资本：人民币500,000,00。元

注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

法定代表人：左良

统一社会信用代码：91210100117727828F

经营范围：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、 制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，企 业投资管理、企业资产经营、物业管理。

2、 宝钢集团有限公司（现名称为“中国宝武钢铁集团有限公司"）

中国宝武钢铁集团有限公司（简称“宝武集团”）是国内规模第一、全球第二的钢铁企业， 作为国家授权的国有资本投资公司，对授权范围内的国有资产向国务院国资委承担保值增值责任。

成立日期：1992年1月1日

注册资本：人民币5,279, 110.1万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号

法定代表人：马国强

统一社会信用代码：91310000132200821H

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤 炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、 技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服 务。

3、 阿尔派株式会社

阿尔派株式会社依据日本法律设立并存续，是一家以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主 的专业汽车电子企业。阿尔派株式会社在日本东京证券交易所上市。

成立日期：1967年5月10日

资本金额：25,920,599,127日元

注册地址：日本国东京都品川区西五反田1-1-8

主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

4、 阿尔派电子（中国）有限公司

阿尔派电子（中国）有限公司是日本阿尔派株式会社于1994年在中国北京投资创建的外商独 资投资性公司。

成立日期：1994年12月28日

注册资本：103,700,000美元

注册地址：北京市朝阳区建国路116号招商局大厦R2楼4层

法定代表人：水野直树

统一社会信用代码：911100006000372536

主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机 器及汽车导向系统产品、重要零部件在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供 销售及服务。

5、 东芝解决方案株式会社

东芝解决方案株式会社是依据日本法律设立并存续的公司，其股东是株式会社东芝。 成立日期：2003年10月

注册资本：23,500,000,000日元

注册地址：日本神奈川县川崎市幸区掘川町72番地34

主营业务：软件开发和解决方案的提供。软件的应用领域有政府系、道路、交通、广播等社 会基础设施系、其他民生需要方面有制造、产业、流通•服务、金融、电信、新闻媒体等。

6、 SAP

SAP成立于1972年，总部位于德国。SAP是全球领先的商业应用与分析软件解决方案提供商， 在电子商务领域也具有领先的市场地位。SAP在180多个国家内拥有约345,000个客户，超过76%的 全球商业交易涉及SAP软件系统。SAP在全球主要国家和地区设有子公司，拥有雇员84, 100人。目 前，SAP同时在德国法兰克福证券交易所和美国纽约证券交易所上市，是德国DAX指数、道琼斯欧 洲斯托克50指数、道琼斯可持续发展指数的成份股。

成立日期：1972年

注册资本：1,228,504,232欧元

注册地址：SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany

主营业务：商业软件解决方案的开发、销售与实施，相关的支持与咨询服务。

7、大连东软控股有限公司

大连东软控股有限公司成立于2011年11月，并根据大连市人民政府于2015年11月5日核发的

《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资大资字[2015]0183号）变更为中外 合资企业。现股东为：大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）、亿达控股有限公司、中国人民人 寿保险股份有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、东北大学科技产业集团有限公司、中国 人民健康保险股份有限公司、阿尔派电子（中国）有限公司及刘明。

成立日期：2011年11月15日

注册资本：50,582万元人民币

注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-7号

法定代表人：刘积仁

统一社会信用代码：91210231582038622D

主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有 房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

七、股份限制减持情况说明

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用J不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

♦适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性 别 | 年 龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增 减变动量 | 增减 变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公 司关联方 获取报酬 |
| 刘积仁 | 董事长兼首席 执行官 | 男 | 62 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 4,121,189 | 4, 121, 189 | 0 |  | 570. 00 | 否 |
| 王勇峰 | 副董事长兼总 裁 | 男 | 47 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 2, 870, 247 | 2, 190, 247 | -680,000 | 注1 | 376. 00 | 否 |
| Klaus  Michael  Zimmer | 董事兼高级副 总裁 | 男 | 61 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 311.68 | 否 |
| 陈锡民 | 董事兼高级副 总裁兼首席运 营官 | 男 | 48 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 451,272 | 451,272 | 0 |  | 168.00 | 否 |
| 石野诚 | 董事 | 男 | 58 | 2014-08-20 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 宇佐美彳散 | 董事 | 男 | 67 | 2015-06-10 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 刘明辉 | 独立董事 | 男 | 53 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 8. 00 | 否 |
| 王巍 | 独立董事 | 男 | 59 | 2015-06-10 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 8. 00 | 否 |
| 邓锋 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016-04-26 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 注2 | 4. 00 | 否 |
| 涂赣峰 | 监事长 | 男 | 53 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 胡爱民 | 监事 | 男 | 44 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 藏田真吾 | 监事 | 男 | 46 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 葛圣六 | 监事 | 男 | 42 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 187, 451 | 187, 451 | 0 |  | 60.21 | 否 |
| 马超 | 监事 | 男 | 40 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 |  | 105.46 | 否 |
| 卢朝霞 | 高级副总裁 | 女 | 60 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 1,448, 005 | 1,228, 005 | -220,000 | 注1 | 180. 00 | 否 |
| 张霞 | 高级副总裁兼 首席技术官、首 席知识官 | 女 | 52 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 1,206,700 | 1,206,700 | 0 |  | 171.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王经锡 | 高级副总裁 | 男 | 48 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 550, 000 | 412,500 | -137,500 | 注1 | 162.00 | 否 |
| 张晓鸥 | 高级副总裁兼 首席财务官 | 男 | 45 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 400, 000 | 300, 000 | -100, 000 | 注1 | 250. 77 | 否 |
| 李军 | 高级副总裁兼 首席营销官 | 男 | 44 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 605, 908 | 605, 908 | 0 |  | 170. 00 | 否 |
| 王楠 | 高级副总裁兼 董事会秘书 | 女 | 41 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 439, 278 | 439, 278 | 0 |  | 167.00 | 否 |
| 徐洪利 | 高级副总裁 | 男 | 52 | 2014-04-24 | 2017-04-23 | 871,388 | 871,388 | 0 |  | 245.00 | 否 |
| 简国栋 | 高级副总裁 | 男 | 51 | 2015-03-25 | 2017-04-23 | 130, 000 | 130, 000 | 0 |  | 233.00 | 否 |
| 吴建平 | 原独立董事 | 男 | 64 | 2014-04-24 | 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 注3 | 4.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 13,281,438 | 12, 143,938 | -1, 137,500 | / | 3, 194.12 | / |

注1： 2016年8月31日，张晓鸥减持本公司股票100, 000股。2016年12月27日，卢朝霞减持本公司股票170,000股。2016年12月29日，王勇 峰减持本公司股票450,000股，卢朝霞减持本公司股票50, 000股。2016年12月30日，王勇峰减持本公司股票230,000股，王经锡减持本公司股票137,500 股。

注2：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

注3：数据为其年初至离任半年内的持股变动情况。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 刘积仁 | 刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。公司创始人之一，现任公司董事长兼首席执行官，兼任中国软件行业协会副理事长， 中国自动化学会常务理事，曾任东北大学副校长。同时，刘积仁博士也是世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，并曾多年担任亚 太经合组织APEC工商咨询理事会成员等职。刘积仁于1984年开始在东北大学攻读博士，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研 究院做论文研究，1987年回国获东北大学博士学位，成为中国第一个计算机应用专业博士。1991年刘积仁创建东软，1993年6月至1999 年8月任公司董事、总经理，1999年8月始任公司董事长。曾荣获“第六届亚洲商业领袖•创新人物奖”、“2009 CCTV中国经济年度 人物”、“2010安永中国企业家奖”、“最具战略眼光董事长”奖、“最具社会责任董事长”奖、“中国最佳商业领袖奖”、入选“IA0P 外包名人堂”、“中国软件产业十年功勋人物”、国家工程研究中心“先进工作者”称号、“产学研合作创新奖”。 |
| 王勇峰 | 王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997 年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。曾荣获''中国软件行业杰出青年"、  “辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。 |
| Klaus  Michael  Zimmer | Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理 学院。现任公司董事兼高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于SAP，担任SAP北亚区董事长、CEO等职务。 |
| 陈锡民 | 陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999年1月 加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理 等职。 |
| 石野诚 | 石野诚，男，日本籍，1959年出生，静冈大学工学部大学院毕业。1984年加入株式会社东芝，曾担任东芝解决方案株式会社中部分公 司社长等职。现任东芝解决方案株式会社董事、执行董事、生产总负责人、解决方案中心负责人。 |
| 宇佐美彳散 | 宇佐美彳散，男，日本籍，1950年出生，东京电机大学电气工学专业毕业。现任阿尔派株式会社会长。宇佐美彳散于1974年加入阿尔派株 式会社，1997年起担任阿尔派欧洲社长，2004年起担任阿尔派美国社长，2009年起担任阿尔派本社专务董事、技术开发总负责人，2010 年起担任社长,2016年起担任会长。 |
| 刘明辉 | 刘明辉，男，1964年出生，教授，博士生导师，审计学家、会计学家、企业财务管理领军人才。现任大家出版传媒（大连）股份有限公 司总经理、总编辑。兼任东北财经大学会计学院教授、财政部注册会计师审计准则委员会委员，审计署国家审计准则委员会委员，中国 会计学会常务理事，审计专业委员会主任，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事等职。 |
| 王巍 | 王巍，男，1958年出生，美国福特姆大学经济学博士。现任中国并购公会创始会长、中国金融博物馆（集团）理事长、万盟并购集团董 事长。王巍已组织及监管40多家中国公司在国内及海外市场的首次公开发行，并为中国多家领导性公司的重组、融资、并购及首次公开 发行担任财务顾问。曾在世界银行等多家国际性组织及企业任职。曾获M&A Advisor LLC评选的“2012年并购终身成就奖”。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 邓锋 | 邓锋，男，美国籍，1963年出生，清华大学电子工程学硕士、南加州大学计算机工程专业工学硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管 理硕士。邓锋为北极光创投创始人，现任北极光创投董事总经理，兼任清华大学基金会理事、清华大学苏世民书院院董、清华大学杰出 访问教授、清华控股董事、南加州大学亚洲工程学院理事会主席、斯坦福大学经济政策研究院理事会理事、沃顿商学院亚洲理事会理事、 美国布鲁金斯协会外交政策委员会委员、哈佛研究生院中国顾问委员会委员、中国企业家俱乐部理事等职务。曾被评定为国家“千人计 划”专家，曾获美国“2002年度企业家”和“2003年度创新人”等荣誉。 |
| 涂赣峰 | 涂赣峰，男，1964年出生，教授，博士生导师，东北大学有色金属冶金专业博士。现任东北大学科技产业集团有限公司总经理。兼任中 国高校产业协会常务理事等职。 |
| 胡爱民 | 胡爱民，男，1973年出生，江西财经学院工商管理学士。胡爱民于1995年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计划财务部 高级管理师、资产经营部投资并购主管、资本运营部副总经理、总经理、投资管理部总经理等职。现任中国宝武钢铁集团有限公司投资 管理部总经理。 |
| 藏田真吾 | 藏田真吾，男，日本籍，1971年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于1999年加入阿尔派株式会 社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔派株式会社法务部长。 |
| 葛圣六 | 葛圣六，男，1975年出生，东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于1997年7月加入公司，历任公司NEU-APN IA事业部嵌入式应用开 发部部长、IA事业部第三开发部部长，现任公司IA事业部副总经理。 |
| 马超 | 马超，男，1977年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于2005年5月加入公司，历任公司 战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理，现任公司战略联盟与海外业务推进事业部总经理兼东软美国业务 拓展副总裁。 |
| 卢朝霞 | 卢朝霞，女，1957年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于1995年加入公司，此前曾任东北大 学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。 |
| 张霞 | 张霞，女，1965年出生，教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1994年11月加入公司，2004年11月始任公司首席技术官和首席知识官。 |
| 王经锡 | 王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士。现任公司高级副总裁。王经锡于1999年3月加入公司始任公司人力资源 部部长，2001年始任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁。 |
| 张晓鸥 | 张晓鸥，男，1972年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA会员。张晓鸥于2000 年4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012年4月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016年1月起兼任东 软（日本）有限公司总经理。 |
| 李军 | 李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于1995年7月加入公司，历任华东 大区总经理、公司销售总监等职，2008年5月始任现职。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王楠 | 王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任东软软件 中心Java应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外 业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书。曾荣获“最具创新力董秘”奖、 “信息披露公司董秘奖”。 |
| 徐洪利 | 徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996 年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年 3月始任公司高级副总裁。 |
| 简国栋 | 简国栋，男，1966年出生，哈尔滨理工大学自动化工程专业硕士。现任公司高级副总裁兼东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部 长）。简国栋于1997年6月加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司SEG负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、东软股份 大连分公司总经理、NEU-APN IS事业部总经理、AVNC事业部总经理、AVNC&IS事业部总经理等职。 |

其它情况说明 口适用♦不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用♦不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| J适用口不适用 | | |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
| 刘积仁 | 大连东软控股有限公司 | 董事长 |
| 王勇峰 | 大连东软控股有限公司 | 董事 |
| 石野诚 | 东芝解决方案株式会社 | 董事、执行董事、生产总负责人、解决方案 中心负责人 |
| 宇佐美彳散 | 阿尔派株式会社 | 会长 |
| 宇佐美彳散 | 大连东软控股有限公司 | 董事 |
| 涂赣峰 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 总经理 |
| 涂赣峰 | 大连东软控股有限公司 | 董事 |
| 胡爱民 | 宝钢集团股份有限公司（现名称 为中国宝武钢铁集团有限公司） | 投资管理部总经理 |
| 藏田真吾 | 阿尔派株式会社 | 法务部长 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 |

**（二）在其他单位任职情况**

♦适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 刘积仁 | 诺基亚东软通信技术有限公司 | 副董事长 |
| 东众通信技术有限公司 | 董事 |
| 东软熙康控股有限公司 | 董事 |
| 东软熙康国际有限公司 | 董事 |
| 重庆国奥百年熙康健康管理有限公司 | 董事 |
| 上海硕元健康管理有限公司 | 董事长 |
| 上海蓝熙健康服务有限公司 | 董事 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 董事长 |
| 东软医疗（美国）有限公司 | 董事 |
| 大连康睿道管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 大连简睿管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 大连增道管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 沈阳康睿道咨询有限公司 | 董事长 |
| 天津东软睿道教育信息技术有限公司 | 董事长 |
| 大连睿道易博教育信息技术有限公司 | 董事长 |
| 大连东软软件园产业发展有限公司 | 董事长 |
| 大连东软信息学院 | 董事长 |
| 成都东软学院 | 董事长 |
| 广东东软学院 | 董事长 |
| 大连熙康云舍发展有限公司 | 董事长 |
| 大连东软睿创科技发展有限公司 | 董事长 |
| 大连睿易投资咨询有限公司 | 董事长 |
| 成都东软信息技术发展有限公司 | 董事长 |
| 佛山市南海东软信息技术发展有限公司 | 董事长 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 辽宁东软创业投资有限公司 | 董事长 |
| Neusoft Holdings International Inc. | 董事 |
| Smartwave Holdings Inc. | 董事 |
| 大连东控策划创意有限公司 | 执行董事 |
| 大连东控企业管理服务有限公司 | 执行董事 |
| 大连东控工程技术有限公司 | 执行董事 |
| 大连东控商务咨询有限公司 | 执行董事 |
| 上海福柏投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 上海骥奔投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 上海骥速投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 上海育鸿投资咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 |
| 东控国际第一投资有限公司 | 执行董事 |
| 东控国际第二投资有限公司 | 执行董事 |
| 东控国际第三投资有限公司 | 执行董事 |
| 东控国际第四投资有限公司 | 执行董事 |
| 东控国际第五投资有限公司 | 执行董事 |
| 东控国际第六投资有限公司 | 执行董事 |
| 东控国际第七投资有限公司 | 执行董事 |
| 东控国际第九投资有限公司 | 执行董事 |
| 王勇峰 | 诺基亚东软通信技术有限公司 | 董事 |
| 沈阳凯塔数据科技有限公司 | 董事 |
| 沈阳康睿道咨询有限公司 | 董事 |
| 陈锡民 | 日电东软信息技术有限公司 | 董事 |
| 刘明辉 | 大家出版传媒（大连）股份有限公司 | 总经理、总编辑 |
| 东北财经大学会计学院 | 教授 |
| 王巍 | 中国并购公会 | 会长 |
| 中国金融博物馆 | 理事长 |
| 万盟并购集团 | 董事长 |
| 力帆实业（集团）股份有限公司 | 独立董事 |
| 中国汇源果汁集团有限公司 | 独立董事 |
| 华远地产股份有限公司 | 独立董事 |
| 邓锋 | 北极光创投 | 董事总经理 |
| 新希望六和股份有限公司 | 独立董事 |
| 浦发硅谷银行有限公司 | 独立董事 |
| 卢朝霞 | 东软熙康健康科技有限公司 | 董事长 |
| 辽宁东软熙康健康管理有限公司 | 董事长 |
| 沈阳东软熙康医疗系统有限公司 | 执行董事 |
| 湖南熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 安徽熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 合肥蜀山熙康健康体检门诊部有限公司 | 执行董事 |
| 江苏熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 湖北熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 江西熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 海南熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 洛阳熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 锦州熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 广州熙康健康科技有限公司 | 执行董事 |
| 北京东软熙康医院管理有限公司 | 执行董事 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上海熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 重庆东软熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 天津熙康医院管理有限公司 | 执行董事 |
| 宁波（东软熙康）智慧健康研究院有限公 司 | 执行董事 |
| 陕西熙康健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 沈阳熙康阿尔卑斯科技有限公司 | 董事长 |
| 重庆国奥百年熙康健康管理有限公司 | 董事 |
| 上海蓝熙健康服务有限公司 | 董事 |
| 杭州蓝熙健康管理有限公司 | 执行董事 |
| 杭州蓝熙梅灵医疗门诊部有限公司 | 执行董事 |
| 杭州蓝熙诚园医疗门诊部有限公司 | 执行董事 |
| 王经锡 | 沈阳康睿道咨询有限公司 | 董事 |
| 张晓鸥 | 沈阳康睿道咨询有限公司 | 董事 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 监事长 |
| 东软医疗（中东）自由区有限责任公司 | 董事 |
| 东软医疗中东北非公司 | 董事 |
| 辽宁东软创业投资有限公司 | 董事 |
| 北京东软慧聚信息技术股份有限公司 | 董事 |
| 东软熙康健康科技有限公司 | 监事 |
| 李军 | 诺基亚东软通信技术有限公司 | 董事 |
| 日电东软信息技术有限公司 | 副董事长 |
| 王楠 | 辽宁东软创业投资有限公司 | 董事 |
| 东软熙康控股有限公司 | 董事 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | 无 |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

♦适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支 付。不在公司担任行政职务的董事、监事，公司不支付报酬，由其 所在单位支付。自2010年度起，根据股东大会决议，公司以每人 每年8万元（税前）的标准向独立董事支付津贴，其参加会议的费 用据实报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司 的整体薪酬政策和工资标准，结合公司的实际经营情况，参考同业 标准,经董事会薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 | 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬，以及独 立董事的津贴均已由公司支付完毕。 |
| 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 | 公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 3,004.45万元人民币。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

♦适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的 职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 吴建平 | 独立董事 | 离任 | 2016年3月23日，根据其单位要求，吴建平申请辞去其所 担任的公司独立董事等职务。根据有关规定，在改选的独立 董事经股东大会选举就任前，吴建平仍应当按照法律、行政 法规及《公司章程》的规定，履行职务。 |
| 邓锋 | 独立董事 | 选举 | 2016年4月26日，公司2015年年度股东大会选举邓锋为公 司独立董事，任期至本届董事会任期届满之日止。 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用♦不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | | 6, 603 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 东软集团（大连）有限公司 | 4,024 |
| 东软云科技有限公司 | 1, 608 |
| 东软集团（北京）有限公司 | 415 |
| 东软集团（上海）有限公司 | 581 |
| 东软集团（广州）有限公司 | 401 |
| 在职员工的数量合计 | | 18,052 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | | 0 |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | | 专业构成人数 |
| 技术开发 | | 13,866 |
| 市场营销 | | 1,201 |
| 管理人员 | | 2,676 |
| 后勤人员 | | 309 |
| 合计 | | 18,052 |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | | 数量（人） |
| 硕士及硕士以上 | | 2,246 |
| 学士 | | 13,709 |
| 大专 | | 1,976 |
| 其他 | | 121 |
| 合计 | | 18,052 |

（二）薪酬政策

♦适用口不适用

公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合，吸引、保留和激 励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据，将总薪酬水平和岗位价值及绩效有效链 接。

薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系, 将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗 位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障 制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路费报销及探亲 路途假等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强 人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

（三）培训计划

♦适用口不适用

公司注重员工的职业发展和能力成长，为员工设计了 “双通道的职业生涯发展”模式，规划 了专业的“职业发展路径图”。员工可结合公司的岗位需求，依据自身特长、职业兴趣，选择适 合的职业发展方向。

为促进员工职业能力的持续提升，公司建立并不断完善了公司及事业部两级培养体系，为员 工制定系统的人力资源管理策略，提供基于社交的多元化、社会化学习和进修机会。两级培养体 系包括课堂学习、互动知识社区、E-Learning、网络课堂、在岗培训、外派培训、项目实践和导 师辅导等多种学习形式，相关课程涵盖产品管理、项目管理、技术、销售技巧、自我提升及公司 制度等多个领域，并设置了面向领导者的领导力培养方案，以及面向各类人群的专项培养计划。 同时，针对全体员工公司设定了基于能力发展阶梯的定制课程，为员工的晋升做好知识储备，提 供全面的成长支持、公平的职位晋升和发展空间。

**（四）劳务外包情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数（小时） | 3,047, 000 |
| 劳务外包支付的报酬总额（人民币元） | 87,543,373 |

七、其他

口适用J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

♦适用口不适用

公司长期致力于法人治理结构的构建和持续完善，严格按照《公司法》、《证券法》和中国 证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范化运作。公司按照 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等规定修订了公司章程，制订、完善了《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》和《信息 披露事务管理制度》等制度，明确了公司重大事项的决策权限和程序，保障公司决策的科学性和 合理性。早在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》出台前，公司就已经建 立了独立董事制度，组建了董事会各专业委员会，促进了公司规范化建设。公司治理结构基本符 合《上市公司治理准则》的要求。目前，公司是上海证券交易所“公司治理指数”的成份股。

根据中国证监会发布的证监公司字[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》，公司迅速启动了公司治理专项活动，制定了切实可行的整改措施并开展积极有 效的整改活动，推动了公司治理水平的进一步提升。2010年，在上海证券交易所主办的“第九届 中国公司治理论坛”上，公司荣获“2010年度董事会奖”，获得监管机构对东软在公司治理方面 的肯定。在《董事会》杂志2007年、2010年、2013年、2014年举办的评选中，公司多次荣获“最 佳董事会”、“最具战略眼光董事长”、“最具社会责任董事长”、“最具创新力董秘”等奖项。 在上海证券报社主办的2014年中国上市公司高峰论坛暨2014年“金治理•上市公司优秀董秘”颁 奖典礼上，荣获“信息披露公司董秘奖”。

2016年，公司持续优化和完善公司治理结构。报告期内，公司对《公司章程》进行了修订， 鉴于公司已办理完成限制性股票激励计划预留限制性股票的授予、回购注销部分限制性股票，修 订了注册资本与股份总数。同时，公司继续加强董事会建设、投资者关系管理、健全激励与约束 机制、健全完善内控制度，以及董事、监事、高级管理人员的培训工作。具体如下：

1、 加强董事会建设

公司董事会由九人组成，大多是IT、管理、财务、投资等领域的专业、资深人士，其中包括 三位来自日本、欧洲的国际化人才，也包括国内知名学者担任的独立董事，公司外部董事占董事 会多数席位。公司通过建立国际化、专业化的董事会，有效推动公司治理结构持续改善，不断创 新管理模式和业务模式，加快公司国际化的发展步伐，为公司经营业务的全球化布局、国际并购 策略的安全有效实施提供了宝贵的经验和支持。

公司各位董事能勤勉尽职，积极出席董事会会议，在公司的战略规划、经营计划、内部管理 流程的优化、风险控制管理等方面提出了很多专业化意见，为公司重大事项决策的科学性和合理 性提供了保障。董事能认真监督、评测经营层的工作，维护了公司和股东的利益。公司董事作为 董事会战略决策、提名、审计、薪酬与考核专业委员会委员，在公司重大事项的决策方面发挥了 重要作用。

2、 加强投资者关系管理工作

公司一直注重投资者尤其是中小投资者在公司发展中的地位和作用，通过公司主页投资者栏 目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待、各地路演等多种方式与投资者保持良好的沟 通，为投资者充分便利地了解公司提供条件，增加其持股信心。公司在遵照执行《信息披露事务 管理制度》和《投资者关系管理制度》的基础上，进一步加强投资者关系管理工作方面的实施细 则和流程管理，建立投资者现场调研及电话会议调研的详细接待流程，以便根据投资者的来访目 的和需求迅速安排接待事宜。公司能够及时、准确、完整、有效、公平地披露信息，让投资者得 以全面了解公司情况，建立对公司发展的信心，获得了投资者的认可。

公司精心准备每一届股东大会，详细介绍公司的经营策略和发展战略，并认真回答投资者的 提问，听取他们意见和建议，同时，组织到会投资者参观、了解投资项目的进展情况，使他们找 到一种所有者的感觉。报告期内，公司邀请投资者参加“东软25周年庆典暨东软解决方案论坛 2016”，以便投资者能深入了解公司创新和市场策略。此外，公司安排投资者沟通交流会等活动， 与投资者就公司具体业务情况和未来经营策略、发展规划等问题与投资者进行了深入交流。2016 年度，公司现场接待投资者340人次调研，接听投资者咨询电话1,000余次。

3、 健全激励与约束机制

作为一家以计算机软件为主营业务的高科技企业，聚集、稳定一批高水平的人才是企业生存、 发展的关键因素。面对高端人才紧缺且流动率相对较高的行业特点，为了进一步建立、健全公司 长期激励机制，吸引和保留优秀人才，激发员工创业激情，报告期内，公司实施了限制性股票激 励计划，以实现股东、公司和员工利益的统一，以完善公司治理结构，促进公司规范运作与持续 发展。

4、 健全和完善内控制度

公司以《企业内部控制基本规范》为指导，以提高公司管理水平为动力，依托已有的管理优 势，开展以风险与控制管理为核心的内部控制制度建设。报告期内，公司围绕业务创新与发展方 向，持续完善内部控制制度建设。针对主要业务流程进行内部控制管控，识别主要风险及关键控 制点，执行有效的控制措施；优化管理制度，实施内控制度落地机制，保证各项工作都有章可循、 管理有序；加强沟通与监管，在业务操作指引、风险防范方面起到有效地指导、规范、控制和监 督作用。公司持续推进内部控制制度在公司经营管理各领域的执行与改善，进一步促进公司治理 水平和经营效率的全面提升。

5、 建立并执行内幕信息知情人登记管理制度

公司建立并完善《内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息及知情人的范围、内幕信息 知情人档案、保密及责任追究等，进一步强化了公司内幕信息管理。

报告期内，本公司内幕信息知情人未发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信 息买卖公司股份的情况。

6、 持续推动公司规范化运作

公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加证券监管部门组织的法律法规、规则制度等专 项培训，强化了规范运作的理念，增强了对于诚信意识的理解。为进一步加强公司内部管理，公 司根据实际情况分类制定了境内子公司权限规则，并组织境内子公司的相关管理人员进行专项培 训，持续提高相关人员对规范运作和诚信意识的认识和理解，强化自律和责任意识，完善公司治 理结构。

公司治理是一项任重而道远的工程。未来，公司将继续加强和完善公司治理结构，对照《公 司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及相关规 范性文件的要求，不断加强公司管理制度和内控制度建设，夯实企业管理基础，进一步规范股东 大会、董事会和监事会运作，持续提高董事、监事、高级管理人员对规范运作和诚信意识的认识 和理解，牢固树立公司规范化运作的理念，积极推动公司规范运作和法人治理水平的持续提升。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的 披露日期 |
| 2016年第一次临时股东大会 | 2016-01-13 | 上海证券交易所网站  <http://www.sse.com.cn> | 2016-01-14 |
| 2015年年度股东大会 | 2016-04-26 | 上海证券交易所网站  <http://www.sse.com.cn> | 2016-04-27 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 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 | 出席股东 大会的次  数 |
| 刘积仁 | 否 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王勇峰 | 否 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| Klaus  Michael  Zimmer | 否 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈锡民 | 否 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 石野诚 | 否 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 宇佐美 彳散 | 否 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘明辉 | 是 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王巍 | 是 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 邓锋 | 是 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用♦不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用♦不适用

（三）其他

口适用♦不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的, 应当披露具体情况

口适用♦不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

口适用♦不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用♦不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用♦不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

♦适用口不适用

为维护公司及股东的利益，面对国际经济形势带来的挑战和行业发展的机遇，促进公司在全 球化进程中持续稳定发展，有效激励高级管理人员，公司根据所处行业特点、市场趋势和公司自 身的实际情况，持续加强对高级管理人员的考评，有效应用高级管理人员的胜任能力模型，继续 采取平衡计分卡、职能述职评价等考核评价方式，并结合限制性股票激励计划，持续促进高级管 理人员对经营业绩及公司长远发展目标的关注。注重领导力的提升和对企业发展的贡献，提升了 高级管理人员的岗位责任感和自豪感，对促进高级管理人员的稳定和发展起到了较好的作用。面 对公司全球化和多元化的发展，公司还将继续完善更有效的高级管理人员的激励和约束机制，以 持续提高公司业绩和运营质量。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

♦适用口不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露了《2016年度内部控制评价报告》，对2016年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大 缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容，详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn ）o

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用♦不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

♦适用口不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告内部控制的有效性进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度内部控制审计报告》与本年度报告同 时披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

口适用♦不适用

第十节公司债券相关情况

口适用♦不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

♦适用口不适用

信会师报字［2017］第ZA11276号 东软集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东软集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年 12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及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贵公司管理层的责任。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。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，贵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，公允反映了贵公 司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：姜丽君

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：于延国

中国•上海

二。一七年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2016年12月31日 编制单位：东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,836, 375, 151 | 3,431, 373, 201 |
| 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 | 七、2 |  | 117,887 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、4 | 50,638,239 | 14,967,998 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,404,182, 331 | 2,198, 147, 838 |
| 预付款项 | 七、6 | 52,909,434 | 128,328,323 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、9 | 193,179,403 | 235,394,687 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、10 | 1,062, 742, 929 | 1,334, 445, 080 |
| 划分为持有待售的资产 | 七、11 | 73,601,936 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、13 | 835,189,569 | 76,273,735 |
| 流动资产合计 |  | 6,508, 818, 992 | 7,419, 048, 749 |
| **非流动资产：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 | |  | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 5,853, 340 | 35,678,420 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 七、16 | 2,804, 161 | 330,524,839 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,793, 382, 049 | 232,547,310 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 600,607,506 | 620,933,753 |
| 固定资产 | 七、19 | 1,479, 246, 234 | 1,812, 379, 068 |
| 在建工程 | 七、20 | 346,179,321 | 477,054,653 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、25 | 643,101,930 | 755,271,986 |
| 开发支出 | 七、26 | 64,095,595 | 49,352,792 |
| 商誉 | 七、27 | 131,653,773 | 146,720,539 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 57,584,931 | 126,801,742 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 92,923,575 | 106,406,676 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 23,390,000 |  |
| 非流动资产合计 |  | 5,240, 822,415 | 4,693, 671, 778 |
| 资产总计 |  | 11,749,641,407 | 12,112,720,527 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 七、31 | 32,880,600 | 1,073, 445, 391 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 | 七、32 | 9,275, 607 | 953,707 |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、34 | 288,907,997 | 319,835,207 |
| 应付账款 | 七、35 | 843,553,819 | 891,563,516 |
| 预收款项 | 七、36 | 321,409,246 | 571,036,975 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 393,271,014 | 404,622,976 |
| 应交税费 | 七、38 | 125,898,371 | 150,213,675 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 七、41 | 331,021,036 | 1,173, 832, 948 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 650,409,000 | 22,000,000 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 777,119 | 2,987,410 |
| 流动负债合计 |  | 2,997, 403, 809 | 4,610, 491,805 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 七、45 | 300,000,000 | 610,210,375 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 七、47 | 14,501,075 | 59,818,450 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、48 | 6,195, 068 | 6,029, 268 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 | 七、50 | 22,582,064 | 33,609,191 |
| 递延收益 | 七、51 | 284,198,471 | 381,883,908 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 70,529,243 | 18,492,826 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 698,005,921 | 1,110, 044, 018 |
| 负债合计 |  | 3,695, 409, 730 | 5,720, 535, 823 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 七、53 | 1,243, 197, 745 | 1,242, 576, 745 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、55 | 686,498,446 | 825,099,602 |
| 减：库存股 | 七、56 | 139,157,613 | 134,842,500 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -57,875,436 | -102,982,276 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 1,123, 366, 322 | 933,840,533 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,855, 906, 368 | 3,312, 350, 282 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 7,711, 935, 832 | 6,076, 042, 386 |
| 少数股东权益 |  | 342,295,845 | 316,142,318 |
| 所有者权益合计 |  | 8,054,231,677 | 6,392, 184, 704 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 11,749,641,407 | 12,112,720,527 |

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

**母公司资产负债表**2016年12月31日  
编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 1,991, 187, 429 | 1,210, 618, 573 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  | 117,887 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 40,276,406 | 13,601,801 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,074, 451, 576 | 1,097, 670, 978 |
| 预付款项 |  | 32,690,140 | 60,677,151 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 十七、2 | 423,497,329 | 336,537,836 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货 |  | 758,924,112 | 638,264,716 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 十七、3 | 681,777,112 | 564,654,612 |
| 流动资产合计 |  | 5,002, 804, 104 | 3,922, 143, 554 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 2,853, 340 | 2,853, 340 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、4 | 4,159, 574, 282 | 4,523, 754, 082 |
| 投资性房地产 |  | 240,510,130 | 229,693,350 |
| 固定资产 |  | 540,977,831 | 579,169,315 |
| 在建工程 |  | 3,213, 448 |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 179,375,315 | 162,735,195 |
| 开发支出 |  | 36,753,832 | 8,304, 937 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 7,466, 226 | 8,973, 990 |
| 递延所得税资产 |  | 67,842,628 | 55,862,242 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 5,238, 567, 032 | 5,571, 346, 451 |
| 资产总计 |  | 10,241,371,136 | 9,493, 490, 005 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  | 550,000,000 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  | 57,350 |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 279,001,204 | 308,884,942 |
| 应付账款 |  | 743,486,097 | 610,999,322 |
| 预收款项 |  | 223,099,650 | 334,053,503 |
| 应付职工薪酬 |  | 195,242,597 | 163,485,948 |
| 应交税费 |  | 66,010,322 | 35,091,960 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 675,375,142 | 806,809,662 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 600,000,000 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 2,782,215,012 | 2,809, 382, 687 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 300,000,000 | 600,000,000 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 14,501,075 | 14,501,075 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 22,582,064 | 18,677,252 |
| 递延收益 |  | 206,103,711 | 212,139,038 |
| 递延所得税负债 |  | 21,543,731 | 14,581,217 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 564,730,581 | 859,898,582 |
| 负债合计 |  | 3,346, 945, 593 | 3,669, 281,269 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 1,243, 197, 745 | 1,242, 576, 745 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 421,765,919 | 489,510,548 |
| 减：库存股 |  | 139,157,613 | 134,842,500 |
| 其他综合收益 |  | 4,113, 115 | 8,067, 486 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 1,141, 598, 046 | 952,072,257 |
| 未分配利润 |  | 4,222, 908, 331 | 3,266, 824, 200 |
| 所有者权益合计 |  | 6,894, 425, 543 | 5,824, 208, 736 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 10,241,371,136 | 9,493, 490, 005 |

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 7,734, 848, 084 | 7,751,691,683 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 7,734, 848, 084 | 7,751,691,683 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 7,671, 191, 248 | 7,641, 080, 282 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 5,370, 495, 535 | 5,319, 684, 468 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、62 | 66,413,140 | 43,755,624 |
| 销售费用 | 七、63 | 690,886,154 | 734,348,132 |
| 管理费用 | 七、64 | 1,481,239, 422 | 1,440, 315, 413 |
| 财务费用 | 七、65 | 16,767,784 | 23,827,806 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 七、66 | 45,389,213 | 79,148,839 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） | 七、67 | -8,439,787 | -6,549,450 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 七、68 | 1,602, 589, 239 | 33,054,387 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -30,549,914 | 3,133, 511 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 1,657, 806, 288 | 137,116,338 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 243,824,088 | 260,198,330 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 3,799, 819 | 1,388, 918 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 13,671,319 | 2,577, 804 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 11,035,145 | 1,748, 061 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一"号填列） |  | 1,887, 959, 057 | 394,736,864 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 183,312,320 | 88,289,130 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 1,704, 646, 737 | 306,447,734 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 1,850, 977, 215 | 386,357,188 |
| 少数股东损益 |  | -146,330,478 | -79,909,454 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 48,014,428 | -10,314,260 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 |  | 45,106,840 | -8,864,117 |
| （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 |  | 45,106,840 | -8,864,117 |
| 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 |  | 2,857, 024 | -3,344,169 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 |  |  | 9,116, 636 |
| 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 |  | 42,249,816 | 218,942 |
| 6.其他 |  |  | -14,855,526 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 |  | 2,907, 588 | -1,450,143 |
| 七、综合收益总额 |  | 1,752, 661, 165 | 296,133,474 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 1,896, 084, 055 | 377,493,071 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -143,422,890 | -81,359,597 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 1.51 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 1.50 | 0.31 |

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 十七、5 | 4,812, 779, 382 | 4,054,658,414 |
| 减：营业成本 | 十七、5 | 3,732, 378, 805 | 3,206, 952, 317 |
| 税金及附加 |  | 27,164,457 | 16,865,847 |
| 销售费用 |  | 206,149,495 | 186,864,108 |
| 管理费用 |  | 552,390,790 | 523,723,972 |
| 财务费用 |  | -14,563,173 | 11,539,251 |
| 资产减值损失 |  | 25,273,006 | 33,684,101 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  | -60,537 | -2,253,548 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 十七、6 | 840,430,730 | 219,891,664 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | 31,991,452 | 67,575,911 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 1,124, 356, 195 | 292,666,934 |
| 加：营业外收入 |  | 254,921,855 | 154,504,001 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 2,556, 043 | 47,382 |
| 减：营业外支出 |  | 10,783,568 | 458,708 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 10,033,059 | 414,010 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 1,368, 494, 482 | 446,712,227 |
| 减：所得税费用 |  | 104,989,222 | 13,476,952 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 1,263, 505, 260 | 433,235,275 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | -3,954,371 | 3,475, 758 |
| （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 |  | -3,954,371 | 3,475, 758 |
| 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 |  | -3,954,371 | 3,475, 758 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 1,259, 550, 889 | 436,711,033 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

NeusoftSi 软

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 8,334, 322, 078 | 8,099, 743,010 |
| 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 |  | 108,316,039 | 172,491,565 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、72 | 342,054,459 | 442,314,223 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 8,784, 692, 576 | 8,714, 548, 798 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 4,057, 594, 983 | 4,003, 198, 184 |
| 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 |  | 3,129, 723, 590 | 2,911,511,032 |
| 支付的各项税费 |  | 546,761,086 | 530,500,527 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、72 | 903,360,499 | 981,878,384 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 8,637, 440, 158 | 8,427, 088, 127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 147,252,418 | 287,460,671 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 3,152,918, 973 | 523,450,000 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 13,827,216 | 17,020,556 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 2,229, 178 | 49,360,877 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  | 310,725,863 | 9,383, 136 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、72 | 587,938,049 | 20,000 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,067, 639, 279 | 599,234,569 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 537,258,372 | 535,011,523 |
| 投资支付的现金 |  | 3,690, 428, 900 | 526,034,000 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  | 96,665,566 | 104,522,881 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、72 | 801,400,257 | 79,066,707 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 5,125, 753, 095 | 1,244, 635, 111 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -1,058,113,816 | -645,400,542 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,112, 269, 704 | 891,994,100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  | 1,103, 347, 195 | 757,151,600 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,971,014,913 | 2,781, 100, 663 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 3,083, 284, 617 | 3,673, 094, 763 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,832, 782, 527 | 2,421, 980, 163 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 175,183,104 | 151,187,305 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、72 | 3,299, 303 | 64,983 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 2,011,264, 934 | 2,573, 232, 451 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 1,072,019, 683 | 1,099, 862, 312 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | 43,716,842 | 35,564,970 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 204,875,127 | 777,487,411 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,616, 776, 956 | 1,839, 289, 545 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 2,821,652, 083 | 2,616, 776, 956 |

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 5,149, 662, 147 | 4,247, 109, 635 |
| 收到的税费返还 |  | 61,058,432 | 97,276,295 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 731,322,400 | 1,084, 741, 685 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,942, 042, 979 | 5,429, 127, 615 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,463, 097, 489 | 2,896, 633, 292 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 975,340,904 | 911,661,337 |
| 支付的各项税费 |  | 162,234,800 | 153,174,670 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,142, 286, 383 | 1,084, 785, 168 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 5,742, 959, 576 | 5,046, 254, 467 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 199,083,403 | 382,873,148 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 2,708, 281,830 | 320,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 8,771,019 | 148,731,102 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 16,038,285 | 11,770,349 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  | 1,057,144, 649 | 7,703, 136 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 775,336,189 | 522,882,478 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,565, 571,972 | 1,011,087, 065 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 115,971,987 | 97,301,739 |
| 投资支付的现金 |  | 3,090, 000, 000 | 370,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  | 186,550,000 | 170,522,881 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 249,575,922 | 513,096,733 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 3,642, 097, 909 | 1,150, 921, 353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 923,474,063 | -139,834,288 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 8,922, 509 | 134,842,500 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,034, 573, 492 | 2,200, 000, 000 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,043, 496, 001 | 2,334, 842, 500 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,284, 573, 492 | 2,300, 000, 000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 152,475,756 | 133,775,245 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 3,299, 303 | 64,983 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,440, 348, 551 | 2,433, 840, 228 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -396,852,550 | -98,997,728 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | 42,706,105 | 9,959, 929 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 768,411,021 | 154,001,061 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,210, 618, 573 | 1,056,617,512 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,979, 029, 594 | 1,210,618, 573 |

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,242,576, 745 |  |  |  | 82 5, 099, 602 | 134, 842, 500 | -102,982,276 |  | 93 3, 840, 533 |  | 3, 3 1 2,350, 282 | 316, 142,318 | 6,392, 184,704 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,242,576, 745 |  |  |  | 825, 099, 602 | 134, 842, 500 | -102,982,276 |  | 933, 840, 533 |  | 3,312,350, 282 | 316, 142,318 | 6,392, 184,704 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以"一''号填 列） | 621,000 |  |  |  | -138, 601, 156 | 4,315,113 | 45,106,840 |  | 189,525,789 |  | 1,543,556,086 | 26,153,527 | 1,662,046,973 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 45, 106, 840 |  |  |  | 1,850, 977,215 | -143,422,890 | 1,752, 661, 165 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | 621,000 |  |  |  | -1 38, 601, 156 | 4,315, 113 |  |  |  |  |  | 1 69, 576, 417 | 27,281, 148 |
| 1.股东投入的普通股 | 991,500 |  |  |  | 3 86, 548, 791 | 8, 923, 500 |  |  |  |  |  | 921,970, 954 | 1,300,587, 745 |
| 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 |  |  |  |  | 44, 851,331 | -1,273,887 |  |  |  |  |  | 527,968 | 46, 653, 186 |
| 4.其他 | -370,500 |  |  |  | -5 70, 001,278 | -3,334,500 |  |  |  |  |  | -752,922,505 | -1,319, 959,783 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,525,789 |  | -3 07,421, 129 |  | -117,895,340 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,525,789 |  | -1 89, 525, 789 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -117,895,340 |  | -117,895,340 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,243,197, 745 |  |  |  | 686, 498, 446 | 139, 157,613 | -57,875,436 |  | 1 , 1 23,366,322 |  | 4, 855, 906, 368 | 342,295, 845 | 8, 054,231,677 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1, 227, 594, 245 |  |  |  | 344, 1 72, 148 |  | -94, 118, 159 |  | 87 8, 722, 154 |  | 3, 05 8, 449,911 | 159, 884, 056 | 5, 574, 704, 355 |
| 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, 227, 594, 245 |  |  |  | 344, 1 72, 148 |  | -94, 118, 159 |  | 878,722, 154 |  | 3, 058, 449,911 | 159, 884, 056 | 5, 574, 704, 355 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填列） | 14, 982, 500 |  |  |  | 480, 927, 454 | 134,842, 500 | -8, 864, 117 |  | 5 5 , 1 18,379 |  | 2 5 3, 900,371 | 156, 258, 262 | 817, 480, 349 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -8, 864, 117 |  |  |  | 386,357, 188 | -81,359, 597 | 296, 133, 474 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | 14, 982, 500 |  |  |  | 480, 927, 454 | 134,842, 500 |  |  |  |  |  | 2 3 7, 617,859 | 598, 685,313 |
| 1.股东投入的普通股 | 14, 982, 500 |  |  |  | -66, 342, 537 | 134,842, 500 |  |  |  |  |  | 3 60, 200, 770 | 173, 998, 233 |
| 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 |  |  |  |  | 1 7, 182,814 |  |  |  |  |  |  | 28, 605 | 17,211,419 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 530,087,177 |  |  |  |  |  |  | -1 22,611,516 | 407, 475, 661 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 5, 118,379 |  | -1 32 ,456,817 |  | -7 7, 338, 438 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 5, 118,379 |  | -5 5, 118,379 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77,338, 438 |  | -7 7, 338, 438 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,242,576, 745 |  |  |  | 82 5, 099, 602 | 134,842, 500 | -102,982,276 |  | 93 3, 840, 533 |  | 3, 3 1 2, 350, 282 | 316, 142,318 | 6,392, 184,704 |

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,242,576, 745 |  |  |  | 489, 510, 548 | 134, 842, 500 | 8, 785, 369 |  | 92 6, 536, 773 | 3,122,123,126 | 5, 654, 690, 061 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追溯调整 |  |  |  |  |  |  | -717,883 |  | 25,535,484 | 144,701,074 | 169,518, 675 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,242,576, 745 |  |  |  | 489, 510, 548 | 134,842, 500 | 8, 067, 486 |  | 952,072,257 | 3,266,824,200 | 5, 824, 208, 736 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） | 621,000 |  |  |  | -67,744,629 | 4,315, 113 | -3, 954, 371 |  | 1 89, 525, 789 | 956,084,131 | 1,070,216, 807 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -3, 954, 371 |  |  | 1,263,505,260 | 1,259,550, 889 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 621,000 |  |  |  | -67,744,629 | 4,315, 113 |  |  |  |  | -7 1 , 438, 742 |
| 1.股东投入的普通股 | 991,500 |  |  |  | 35,068,800 | 8, 923, 500 |  |  |  |  | 2 7, 136, 800 |
| 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 |  |  |  |  | 42, 973, 708 | -1,273,887 |  |  |  |  | 44, 247, 595 |
| 4.其他 | -370,500 |  |  |  | -145,787, 137 | -3, 334, 500 |  |  |  |  | -1 42 ,823, 137 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189, 525, 789 | -307,421,129 | -117,895,340 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189, 525, 789 | -189,525,789 |  |
| 2 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -117,895,340 | -117,895,340 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,243,197,745 |  |  |  | 42 1, 765,919 | 139, 157,613 | 4,113,115 |  | 1, 141,598, 046 | 4,222,908,331 | 6, 894, 425, 543 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,227,594,245 |  |  |  | 353, 061,885 |  | 0. 00 |  | 87 0, 431,902 | 2,881,533,966 | 5,332, 621,998 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追溯调整 |  |  |  |  | 492, 020 |  | 4,591,728 |  | 16,655,063 | 94,378,689 | 116, 117,500 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,227,594,245 |  |  |  | 353,553, 905 |  | 4,591,728 |  | 887,086,965 | 2,975,912, 655 | 5, 448, 739, 498 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） | 14,982,500 |  |  |  | 135,956, 643 | 134, 842, 500 | 3,475,758 |  | 64, 985, 292 | 290,911,545 | 375, 469, 238 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 3,475,758 |  |  | 433,235,275 | 436,711,033 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,982,500 |  |  |  | 135,956, 643 | 134, 842, 500 |  |  |  |  | 16, 096, 643 |
| 1.股东投入的普通股 | 14,982,500 |  |  |  | 0 | 134, 842, 500 |  |  |  |  | -119, 860, 000 |
| 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 |  |  |  |  | 1 8, 725, 889 |  |  |  |  |  | 18,725,889 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 11 7,230, 754 |  |  |  |  |  | 117,230,754 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64, 985, 292 | -142,323,730 | -77, 338, 438 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64, 985, 292 | -64, 985, 292 |  |
| 2 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77,338,438 | -77, 338, 438 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,242,576, 745 |  |  |  | 489,510,548 | 134, 842, 500 | 8,067,486 |  | 952,072,257 | 3,266,824,200 | 5, 824, 208, 736 |

法定代表人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

♦适用口不适用

东软集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为沈阳东软软件股份有限公 司，是于1993年6月7日经沈阳市体改委体改发（1993） 47号文批准在中华人民共和国注册成 立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：210100402001491。1996年6月 在上海证券交易所上市。所属行业为IT类。

本公司的前身是东北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大 阿尔派软件有限公司，前者成立于1991年4月，是沈阳市南湖科技开发区最早进行股份制试点的 高科技企业，后者于1991年6月与日本阿尔派株式会社合资成立。本公司于1993年6月进行股 份制改造，于1996年5月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通 股1,500万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于1996年6月18日在上海 证券交易所挂牌上市。2004年2月5日，本公司原控股股东东软集团有限公司向本公司原第二大 股东阿尔派电子（中国）有限公司协议收购其所持有的本公司外资法人股，并于2004年3月5 日办理完成工商登记变更手续，本公司由此变更为内资股份有限公司。2006年3月27日，公司 股权分置改革相关股东会议审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》，2006 年4月7日，公司原控股股东东软集团有限公司完成了向流通股股东的对价支付，共向流通股股 东支付28, 314, 574股和41,339, 277元现金对价，即每10股流通股获付2. 5股股票和3.65元现 金，该股权分置改革实施后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2008年1月16日， 经中国证券监督管理委员会批准，本公司吸收合并原控股股东东软集团有限公司，于2008年3 月11日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并的股份登记及 注销原东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续，并于2008年4月28日办理完成 工商注销登记手续，本次变更后外资股东合计持股比例为28. 62%，本公司由此变更为中外合资股 份有限公司。2008年5月30日，公司2007年度股东大会审议通过公司名称由“沈阳东软软件股 份有限公司"变更为"东软集团股份有限公司"，2008年6月5日，本公司办理完成了公司名称、 住所变更的工商变更登记手续。2008年10月29日，本公司实施完成2008年半年度利润分配及 转增股本方案，以2008年6月30日股本524,612,925股为基数，向全体股东每10股送2股红股， 以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共计送股和转增股份419,690,340 股，公司注册资本增至人民币944,303,265元。2010年7月，本公司实施完成2009年度利润分 配及转增股本方案，以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本 方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为 1,227, 594, 245元。2011年3月14日，东北大学科技产业集团有限公司等本公司股东所持有的 900,294,040股有限售条件的流通股上市流通。2015年10月12日，本公司完成限制性股票激励 计划，新增有限售条件流通股14,982,500股，股本由1,227,594,245股增加至1,242,576,745 股。2016年8月19日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登记手续办理完成，公司总 股本由1,242,576,745股变更为1,243,568,245股；2016年10月24日，公司回购并注销10名 激励对象持有的已获授但未解锁的37.05万股限制性股票，公司总股本由1, 243,568,245股变更 为1,243,197,745股。至此，本公司总股本1,243, 197,745股，其中1,231,977,845股为无限售 条件的流通股。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,243,197,745股。本公司及纳入合并 范围的子公司（以下简称“本集团”）是以软件为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的 结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务 为主要业务领域的高科技企业。

公司注册地：沈阳市浑南新区新秀街2号，总部办公地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软 软件园。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年3月29日批准报出。

于2016年12月31日，本公司的基本法律架构如下:

本公司

44家直接控股子公司

8家直接持股 联营公司及其 他被投资单位

（持有权益占50%以上  
或持股50%以下但具有  
实际控制权）

1. 合并财务报表范围

J适用口不适用

截至2016年12月31日止，本集团合并财务报表范围内子公司如下:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 子公司名称 |
| 1 | 深圳市东软软件有限公司 |
| 2 | 东软集团（北京）有限公司 |
| 3 | 山东东软系统集成有限公司 |
| 4 | 湖南东软软件有限公司 |
| 5 | 成都东软系统集成有限公司 |
| 6 | 西安东软系统集成有限公司 |
| 7 | 武汉东软信息技术有限公司 |
| 8 | 沈阳逐日数码广告传播有限公司 |
| 9 | 东软（香港）有限公司 |
| 10 | 上海东软时代数码技术有限公司 |
| 11 | 东软（日本）有限公司 |
| 12 | 北京兰瑞科创信息技术有限公司 |
| 13 | 沈阳东软系统集成技术有限公司 |
| 14 | 东软集团（广州）有限公司 |
| 15 | 东软集团（上海）有限公司 |
| 16 | 东软集团（大连）有限公司 |
| 17 | 东软云科技有限公司 |
| 18 | 沈阳东软物业管理有限公司 |
| 19 | 东软科技有限公司 |
| 20 | 杭州东软软件有限公司 |
| 21 | 东软集团（天津）有限公司 |
| 22 | 东软集团（唐山）有限公司 |
| 23 | 东软集团（海南）有限公司 |
| 24 | 东软集团（无锡）有限公司 |
| 25 | 东软集团（芜湖）有限公司 |
| 26 | 东软集团南京有限公司 |
| 27 | 东软集团（郑州）有限公司 |
| 28 | 东软集团（南昌）有限公司 |
| 29 | 东软（欧洲）有限公司 |
| 30 | 河北东软软件有限公司 |
| 31 | 北京利博赛社保信息技术有限公司 |

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第15号一财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

1. 持续经营

J适用口不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

♦适用口不适用

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、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用口不适用

本公司营业周期为12个月。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用口不适用

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

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

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

1. 合并财务报表的编制方法

J适用口不适用

（1） 合并范围

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

（2） 合并程序

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

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

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

1. 增加子公司或业务

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

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

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

1. 处置子公司或业务
2. 一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

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

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

1. 分步处置子公司

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

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. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

1. 购买子公司少数股权

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

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用口不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理：

（1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

1. 现金及现金等价物的确定标准

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

1. 外币业务和外币报表折算

J适用口不适用

（1） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于 与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处 理外，均计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报 告期平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处 置当期损益。

1. 金融工具

J适用口不适用 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1） 金融工具的分类

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

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

1. 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

1. 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

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

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

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

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

（4） 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或 取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6） 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

1. 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

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

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

1. 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。

**ii.应收款项**

**(i).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

♦适用口不适用

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

**(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

J适用口不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用J不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 口适用J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:**

J适用口不适用

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

1. 存货

J适用口不适用

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资

（2） 发出存货的计价方法

原材料的发出成本按移动加权平均法结转成本；在产品及产成品的成本包括直接材料、直接 人工及按正常生产能力下适当百分比应分配的制造费用。

在产品包括在建合同成本，其成本核算为：

于资产负债表日，在建合同累计已发生的合同成本扣除累计已确认的合同费用后的余额列为 流动资产中的存货。在建合同成本主要指在建合同项目所发生的成本，包括已经运送至客户指定 的特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的安装成本或系统整合成本、已发生的合同直接人工及 间接费用以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。

（3） 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加 工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务 合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购 数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提 存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一 地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量 的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目 的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债 表日市场价格为基础确定。

（4） 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

1. 划分为持有待售资产

J适用口不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1） 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；

（2） 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）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；

（3） 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4） 该项转让将在一年内完成。

1. 长期股权投资

J适用口不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且 对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司 联营企业。

（2） 初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投 资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与 达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差 额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价 值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

1. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投 资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交 换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3） 后续计量及损益确认

1. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算除取得投资时实际支付的价款或对价中包含 的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润 确认当期投资收益。

1. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资 收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现 金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他 综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权 益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价 值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合 收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公 司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属 于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该 资产构成业务的，按照“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、

（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负 债，计入当期投资损失。

1. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的 长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按 相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。由于被投资 方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除 净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用 权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了 对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重 大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股 权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定 进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩 余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他 综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会 计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

1. 固定资产
2. .确认条件

J适用口不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**（2）.折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（粉 | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.70 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.70 |

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

（3）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

J适用口不适用

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

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

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

1. 在建工程

J适用口不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定 可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并 按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的 暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

1. 借款费用

J适用口不适用

（1） 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3） 暂停资本化期间

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

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

1. 生物资产

口适用J不适用

1. 油气资产

口适用J不适用

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

1. 无形资产的计价方法
2. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无 形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 按照土地使用证可使用年限 |
| 房屋使用权 | 50年 | 房屋使用合同或协议规定的使用年限 |
| 工业产权及专有技术 | 10年 | 按相关合同或预计的可使用年限 |
| 其他无形资产 | 2-10 年 | 按相关合同或预计的可使用年限 |
| 每期末，对使用寿命有限 | 艮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。

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计可 收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产 生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

1. .内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 长期资产减值

J适用口不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的 无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产 的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准 备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属 的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的 方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商 誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值 占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各 资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资 产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回 金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合 进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值 部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商 誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

1. 长期待摊费用

J适用口不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长 期待摊费用包括装修费、经营租入固定资产改良支出等已经支出但摊销期限在一年以上(不含一 年)的各类费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如 果长期待摊费用不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

1. 摊销年限
2. 租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
3. 其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。
4. 职工薪酬
5. 、短期薪酬的会计处理方法

J适用口不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬 金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

1. 、离职后福利的会计处理方法

J适用口不适用

设定提存计划。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工 为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公 司按职工工资总额的一定比例进行企业年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

1. 、辞退福利的会计处理方法

J适用口不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉 及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益。

1. 、其他长期职工福利的会计处理方法

口适用J不适用

1. 预计负债

J适用口不适用

（1） 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公 司确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳 估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发 生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如 或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司预计负债主要是很可能发生的产品质量保证形成的负债。本公司依照以往的经验对保 质期间所发生的人工及差旅等成本和费用依营业收入的一定比例计算预计负债金额。产品质量保 证的硬件部分在保质期间一般由原供货商负责。详见附注五、（三十五）。

1. 股份支付

J适用口不适用

本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工 具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份 支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司 以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通 或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股 票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积，同 时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新 取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按 照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日 之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授 予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条 件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即 视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此 外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务 的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金 额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股 份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是 用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的 替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增 加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最 佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负 债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计 入当期损益。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用J不适用

1. 收入

J适用口不适用

（1） 销售商品收入的确认一般原则：

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

（2） 具体原则

本公司业务收入主要包括系统集成合同收入、产品合同销售收入、医疗系统产品销售收入、 软件开发及其他劳务收入、物业服务及租金收入、广告收入等。业务收入以扣除销售折扣后之净 额列示。各项收入确认的基础如下：

1. 系统集成合同收入

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

如果合同的最终结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

1. 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则 在其发生的当年度确认为费用；
2. 合同成本不能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

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

1. 产品合同销售收入

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

1. 医疗系统产品销售收入

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

1. 劳务收入

劳务收入包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等劳务收入。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

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

1. 物业服务及租赁收入

物业服务及租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

1. 广告收入

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

1. 政府补助
2. 、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助， 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府 补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式 形成长期资产的政府补助；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业 外收入；

1. 、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收 益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取 得时直接计入当期营业外收入。

1. 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助, 在实际收到补助款项时予以确认。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用口不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时 性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以 外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

101 / 201

**东软集团股份有限公司**2016**年年度报告**

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。

1. 租赁
2. 、经营租赁的会计处理方法

J适用口不适用

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

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

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

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

1. 、融资租赁的会计处理方法

J适用口不适用

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费 用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额 确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相 关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
3. 其他重要的会计政策和会计估计

口适用J不适用

1. 重要会计政策和会计估计的变更
2. 、重要会计政策变更

口适用J不适用

1. 、重要会计估计变更

口适用J不适用

1. 其他

口适用J不适用

**六、税项**

**1.主要税种及税率** 主要税种及税率情况

♦适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 | 17%、6% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税、教育 费附加和地方教育费 附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计缴 | 7%、 3%、 2%、 1%-7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 9%、10%、12.5%、15%、20%、25% |
| 房产税 | 出租房产按租金收入计缴自有房产按 固定资产原值计缴 | 12%、1.2% |

增值税注1： 2011年11月16日，财政部和国家税务总局印发了《关于在上海市开展交通运

输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011] 111号），自2012年1月 1日起在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点；2012年7月31日，财 政部和国家税务总局印发了《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征 增值税试点的通知》（财税[2012] 71号），明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增 值税试点范围，由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省（含宁波市）、安徽省、 福建省（含厦门市）、湖北省、广东省（含深圳市）等8个省（直辖市）。上述8个省（直辖市） “营改增”试点已分别于2012年9月1日、2012年10月1日、2012年11月1日和2012年12 月1日起正式启动；2013年8月1日起“营业税改征增值税”范围已推广到全国试行，本公司及 符合条件从事现代服务业的子公司均实行营业税改征增值税，适用6%增值税税率，并根据财税 [2013] 106号文件规定，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服 务免征增值税。2016年3月23日财政部和国家税务总局印发了《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》（财税〔2016） 36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改 征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

营业税注2： 2016年5月1日之前，公司房屋出租、物业管理等尚未“营改增”的营业收入 按5%的税率计算缴纳营业税。

城市维护建设税、教育费附加和地方教育费注3：根据《关于统一地方教育附加政策有关问 题的通知》（财综[2010] 98号），本公司自2011年2月1日起，按应交增值税、消费税和营

业税总和的7%、3%和2%分别缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。除境外子公司 外的其他子公司按实际缴纳流转税额的1% —7%、3%及2%分别计缴城市维护建设税、教育费附加及 地方教育费附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 ♦适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 东软集团股份有限公司 | 10% |
| 东软集团（大连）有限公司 | 15% |
| 东软集团（北京）有限公司 | 15% |
| 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 15% |
| 成都东软系统集成有限公司 | 15% |
| 东软集团（广州）有限公司 | 15% |
| 西安东软系统集成有限公司 | 15% |
| 河北东软软件有限公司 | 15% |
| 山东东软系统集成有限公司 | 15% |
| 东软集团（上海）有限公司 | 15% |
| 北京利博赛社保信息技术有限公司 | 15% |
| 东软云科技有限公司 | 15% |
| 北京东软望海科技有限公司 | 12.50% |
| 东软集团（无锡）有限公司 | 12.50% |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司 | 20% |
| 杭州东软软件有限公司 | 20% |
| 上海东软时代数码技术有限公司 | 20% |
| 东软西藏软件有限公司 | 9% |

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

1. 税收优惠

J适用口不适用

（1）增值税、营业税：

1. 根据国发[2011] 4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干

政策的通知》及国发财税[2011] 100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通

知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件 产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 根据财税[2013] 106号文件规定，对试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨

询、技术服务免征增值税。

1. 本公司之子公司杭州东软软件有限公司、东软集团（芜湖）有限公司、东软集团（郑州）

有限公司、北京兰瑞科创信息技术有限公司根据财税[2013] 52号《财政部国家税务总局关于 暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》的规定，自2013年8月1日起，对增值税小规模 纳税人中月销售额不超过2万元的企业或非企业性单位，暂免征收增值税；对营业税纳税人中月 营业额不超过2万元的企业或非企业性单位，暂免征收营业税。根据财税[2014] 71号《关于进

一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》，为进一步加大对小微企业的税收支持力度，经 国务院批准，自2014年10月1日起至2015年12月31日，对月销售额2万元（含本数，下同） 至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税；对月营业额2万元至3万元的营业税纳税人，免 征营业税。根据国家税务总局公告2014年第57号《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营 业税有关问题的公告》规定，月销售额或营业额不超过3万元（含3万元，下同）的，按照上述 文件规定免征增值税或营业税。其中，以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳 税人，季度销售额或营业额不超过9万元的，按照上述文件规定免征增值税或营业税。根据财税

〔2015） 96号《财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》， 为继续支持小微企业发展、推动创业就业，经国务院批准，《财政部国家税务总局关于进一步支 持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014） 71号）规定的增值税和营业税政策继续 执行至2017年12月31日。

（2）企业所得税：

1. 2016年本公司根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财 税〔2016） 49号）的规定，按10%的税率缴纳企业所得税。
2. 本公司之子公司东软集团（大连）有限公司、东软集团（北京）有限公司、沈阳东软系统 集成技术有限公司、成都东软系统集成有限公司、东软集团（广州）有限公司、西安东软系统集 成有限公司、河北东软软件有限公司、山东东软系统集成有限公司、东软集团（上海）有限公司、 北京利博赛社保信息技术有限公司、东软云科技有限公司作为高新技术企业，根据《中华人民共 和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令2007年第63号）的规定，按15%的税率缴纳企业 所得税。
3. 本公司之子公司北京东软望海科技有限公司、东软集团（无锡）有限公司依据国务院（财

税[2008] 1号）《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第

二年免征企业所得税，第三年到第五年减半征收企业所得税。经税务机关认定，北京东软望海科 技有限公司、东软集团（无锡）有限公司2016年度为减半期，按12.5%的税率缴纳企业所得税。

1. 本公司之子公司北京兰瑞科创信息技术有限公司、杭州东软软件有限公司、上海东软时代 数码技术有限公司根据财税[2011] 117号《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》 的规定，对所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2. 本公司之子公司东软西藏软件有限公司根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税 率问题的通知》（藏政发[2011]14号）文件规定，对设在西藏地区的各类企业，在2011年至2020 年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税 政策实施办法》（藏政发[2014]51号）文件规定，自2015年1月1日起至2017年12月31日暂 免征收自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分（6%）。
3. 其他

J适用口不适用

**境外子公司税种和税率：**

**（1）本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 16.5% |
| **（2）本公司在日本设立** | **的子公司主要税种和税率如下：** | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 法人税 | 按年度应纳税所得额计征 | 24.95% |
| 事业税（所得比例） | 按年度应纳税所得额计征 | 7.5% |
| 事业税（附加值比例） | 按年度相应的人件费和房租的合计支出额计征 | 0.5% |
| 事业税（资本比例） | 按注册资本金额计征 | 0.21% |
| 地方税 | 按实际缴纳的所得税额计征 | 21.3% |
| 消费税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计 算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差 额部分为应交消费税 | 8% |
| **（3）本公司在欧洲设立的子公司东软（欧洲）有限公司、Neusoft Mobile Soluti**  **EDC SRL、Neusoft Technology Solutions GmbH 和 Neusoft GmbH 主要税种** | | **ons 0y、Neusoft 中和税率如下：** |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| VAT | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础 计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后， 差额部分为应交增值税 | 8%-24% |
| Corporate Income Tax | 按应纳税所得额计征 | 16%-32.975% |
| Capital/Dividend Tax | 股息红利所得/资本收益所得 | 0.05%-34% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(4)本公司在美国设立的** | **子公司主要税种和税率如下：** | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| Corporate Income Tax | 按应纳税所得额计征 | 15%-35% |
| Sales and Use tax | 按年度应税技术服务收入计征 | 6 %-9% |

注：美国各州及州内市税率不同。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 116,648 | 75,257 |
| 银行存款 | 2,821, 451, 147 | 2,616, 308, 314 |
| 其他货币资金 | 14,807,356 | 814,989,630 |
| 合计 | 2,836, 375, 151 | 3,431, 373, 201 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 205,493,259 | 1,553, 337, 822 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 股权转让及增资款 |  | 812,975,837 |
| 银行承兑汇票保证金 | 610,900 | 997,790 |
| 远期结汇保证金 |  | 307,800 |
| 履约保证金 | 14,112,168 | 314,818 |
| 合 计 | 14,723,068 | 814,596,245 |

1、 期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为205,493,259元；

2、 期末其他货币资金中14,112,168元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；610,900 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。上述两项在编制现金流量表时不作为现 金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 |  | 117,887 |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 衍生金融资产 |  | 117,887 |
| 其他 |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  | 117,887 |

**3、 衍生金融资产** 口适用J不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 50,005,664 | 13,817,998 |
| 商业承兑票据 | 632,575 | 1,150, 000 |
| 合计 | 50,638,239 | 14,967,998 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. .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:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 3,826,196 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 3,826,196 |  |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、应收账款

1. .应收账款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准 | :备 | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账并 | ｛备 | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 | 391,874,956 | 25.36 | 46,205,048 | 11.79 | 345,669,908 | 437,923,372 | 18.58 | 49,476,169 | 11.30 | 388,447,203 |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 876,118,942 | 56.70 | 19,156,273 | 2.19 | 856,962,669 | 1,695, 461, 555 | 71.92 | 53,053,318 | 3.13 | 1,642, 408, 237 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 | 277,135,258 | 17.94 | 75,585,504 | 27.27 | 201,549,754 | 223,953,807 | 9.50 | 56,661,409 | 25.30 | 167,292,398 |
| 合计 | 1,545, 129, 156 | / | 140,946,825 | / | 1,404, 182, 331 | 2,357, 338, 734 | / | 159,190,896 | / | 2,198, 147, 838 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 国家电网公司 | 130,120,336 | 8,473, 881 | 6.51 | 金额较大一预计可收回比例90%以上 |
| 中国移动 | 104,864,297 | 5,674, 800 | 5.41 | 金额较大一预计可收回比例90%以上 |
| 中国电信 | 73,664,525 | 4,412, 074 | 5.99 | 金额较大一预计可收回比例90%以上 |
| 中国联通 | 62,371,418 | 24,705,593 | 39.61 | 金额较大一预计可收回比例60%以上 |
| 沈阳地铁有限公司(“沈阳地铁”) | 20,854,380 | 2,938, 700 | 14.09 | 金额较大一预计可收回比例85%以上 |
| 合计 | 391,874,956 | 46,205,048 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 |  | | |
| 1年以内 | 804,098,334 | 8,040, 983 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 804,098,334 | 8,040, 983 | 1.00 |
| 1至2年 | 40,311,787 | 806,236 | 2.00 |
| 2至3年 | 12,225,541 | 611,277 | 5.00 |
| 3年以上 | 10,872,781 | 1,087, 278 | 10.00 |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |
| 5年以上 | 8,610, 499 | 8,610, 499 | 100.00 |
| 合计 | 876,118,942 | 19,156,273 |  |
| 确定该组合依据的说明 | 1： | | |

其中3年以上的数据为3至5年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 口适用J不适用

1. .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40,776,231元；本期收回或转回坏账准备金额17,328,934元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 广州市劳动保障信息中心 | 4,177, 969 | 货币资金收回 |
| 北车建设工程有限责任公司 | 1,779, 623 | 货币资金收回 |
| 榆林市卫生局 | 1,697, 188 | 货币资金收回 |
| 合计 | 7,654, 780 | / |

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 526,469 |

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用 应收账款核销说明:

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 应收账款前5名汇总 | 415,093,381 | 26.86 | 43,701,564 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

6、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 46,093,226 | 87.12 | 96,489,391 | 75.19 |
| 1至2年 | 3,666, 786 | 6.93 | 23,065,994 | 17.97 |
| 2至3年 | 2,278, 955 | 4.31 | 8,237,988 | 6.42 |
| 3年以上 | 870,467 | 1.64 | 534,950 | 0.42 |
| 合计 | 52,909,434 | 100.00 | 128,328,323 | 100.00 |
| 账龄超过1年」 | a•金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： | | | |

账龄超过一年且金额重大的预付款项为3,843,959元，主要为预付货款,根据协议执行进度, 相关款项尚未结算。

**(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例(%) |
| 预付款项前5名汇总 | 15,666,120 | 29.61 |

其他说明

口适用J不适用

**7、应收利息**

1. **.应收利息分类** 口适用J不适用
2. .重要逾期利息

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

8、 应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利:**

口适用J不适用 其他说明： 口适用J不适用

9、 其他应收款

1. .其他应收款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 196,682,310 | 96.03 | 8,512, 104 | 4.33 | 188,170,206 | 242,357,927 | 98.06 | 8,653,183 | 3.57 | 233,704,744 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 8,127, 044 | 3.97 | 3,117, 847 | 38.36 | 5,009,197 | 4,789,572 | 1.94 | 3,099,629 | 64.72 | 1,689,943 |
| 合计 | 204,809,354 | / | 11,629,951 | / | 193,179,403 | 247,147,499 | / | 11,752,812 | / | 235,394,687 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 口适用♦不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： ♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 112,279,655 | 1,122, 797 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 112,279,655 | 1,122, 797 | 1.00 |
| 1至2年 | 40,326,499 | 806,530 | 2.00 |
| 2至3年 | 17,413,061 | 870,653 | 5.00 |
| 3年以上 | 23,278,857 | 2,327, 886 | 10.00 |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |
| 5年以上 | 3,384, 238 | 3,384, 238 | 100.00 |
| 合计 | 196,682,310 | 8,512, 104 |  |

其中3年以上为3至5年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 口适用J不适用

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1, 469,572元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

其中重要的其他应收款核销情况： 口适用J不适用

其他应收款核销说明： 口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

112 / 201

**东软集团股份有限公司**2016**年年度报告**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | | | 期初账面余额 | | |
| 暂付款 | 44,781,912 | | | 63,687,195 | | |
| 单位往来款 | 7,307, 665 | | | 20,099,069 | | |
| 工程或项目保证金 | 140,891,018 | | | 155,582,966 | | |
| 其他 | 11,828,759 | | | 7,778, 269 | | |
| 合计 | 204,809,354 | | | 247,147,499 | | |
| **(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：** | | | |  |  |  |
| J适用口不适用 |  |  |  |  | 单位：元币 | 日种：人民币 |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中华人民共和国大连机场海关 | 保证金 | 7,493, 725 | 5年以内 | | 3.66 | 97,621 |
| 上海市教育委员会信息中心 | 保证金 | 5,325, 000 | 1-2年 | | 2.60 | 106,500 |
| 宁波市公安局交通警察局 | 保证金 | 3,469, 622 | 5年以内 | | 1.69 | 201,800 |
| 广州市花都区卫生和计划生育 局 | 保证金 | 3,330, 000 | 1-2年 | | 1.63 | 66,600 |
| 澄迈县住房和城乡建设局 | 保证金 | 3,000, 000 | 3-5年 | | 1.46 | 300,000 |
| 合计 | / | 22,618,347 | / | | 11.04 | 772,521 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

10、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 111,024,927 | 7,615, 587 | 103,409,340 | 349,152,002 | 15,497,625 | 333,654,377 |
| 在产品 | 974,508,357 | 73,688,179 | 900,820,178 | 820,600,314 | 59,891,024 | 760,709,290 |
| 产成品 | 58,668,671 | 155,260 | 58,513,411 | 240,081,413 |  | 240,081,413 |
| 合计 | 1,144, 201,955 | 81,459,026 | 1,062, 742, 929 | 1,409, 833, 729 | 75,388,649 | 1,334, 445, 080 |

1. .存货跌价准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或 转销 | 其他（注） |
| 原材料 | 15,497,625 | 4,732, 137 |  |  | 12,614,175 | 7,615, 587 |
| 在产品 | 59,891,024 | 13,797,155 |  |  |  | 73,688,179 |
| 产成品 |  | 155,260 |  |  |  | 155,260 |
| 合计 | 75,388,649 | 18,684,552 |  |  | 12,614,175 | 81,459,026 |

注：其他主要为合并范围变化影响所致。

**（3）.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**

口适用J不适用

（4）.期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

11、划分为持有待售的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 大连河口东软国际软 件园定制项目（注） | 73,601,936 | 107,090,025 | 9,295, 400 | 2017年6月 |
| 合计 | 73,601,936 | 107,090,025 | 9,295, 400 | / |

其他说明：

注：详见附注十六、8、（3）。

12、一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

13、其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 800,288,466 | 51,694,551 |
| 预交税费 | 29,527,816 | 15,205,108 |
| 租赁费 | 1,821,829 | 2,594, 803 |
| 待摊房产税 | 191,866 | 267,490 |
| 待摊营业税 |  | 1,089, 458 |
| 其他(注) | 3,359, 592 | 5,422, 325 |
| 合计 | 835,189,569 | 76,273,735 |

其他说明

注：其他项目主要为待摊的采暖费等。

14、可供出售金融资产

1. .可供出售金融资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 31,990,446 | 26,137,106 | 5,853,340 | 61,815,526 | 26,137,106 | 35,678,420 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 31,990,446 | 26,137,106 | 5,853,340 | 61,815,526 | 26,137,106 | 35,678,420 |
| 合计 | 31,990,446 | 26,137,106 | 5,853,340 | 61,815,526 | 26,137,106 | 35,678,420 |

1. .期末按公允价值计量的可供出售金融资产

口适用J不适用

（3）.期末按成本计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 本期现 金红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 成都东软学院 | 3,000, 000 |  |  | 3,000, 000 | 1,200, 000 |  |  | 1,200, 000 | 17.47 |  |
| 大连东软信息服务有限公司 （注1） | 1,877, 722 |  | 1,877, 722 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotus Business Consulting  Co.,Ltd.（注 2） | 347,358 |  | 347,358 |  |  |  |  |  |  | 14,683 |
| 天津神舟通用数据技术有限 公司 | 3,000, 000 |  |  | 3,000, 000 |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 南昌百特生物高新技术股份 有限公司（注3） | 27,600,000 |  | 27,600,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Appconomy, Inc. | 24,937,106 |  |  | 24,937,106 | 24,937,106 |  |  | 24,937,106 | 11.00 |  |
| Computer Science  Institute | 1,053, 340 |  |  | 1,053, 340 |  |  |  |  | 8.30 |  |
| 合计 | 61,815,526 |  | 29,825,080 | 31,990,446 | 26,137,106 |  |  | 26,137,106 | / | 14,683 |

说明：本集团上述投资单位，均为未上市的公司，在活跃市场无公开报价，其公允价值无法可靠计量，截止本报告日无处置上述资产的意图。 注1： 2016年4月，东软云科技有限公司将持有大连东软信息服务有限公司（现更名为大连东康信息服务有限公司）10%的股权全部对外转让。

注2： 2016年5月，东软（日本）有限公司将持有Lotus Business Consulting Co. ,Ltd.5.3%的股权全部对外转让。

注3：报告期内，沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）完成第二次交割，公司对其丧失控制权，自2016年7月31日不再将其纳入合 并财务报表范围，东软医疗持有的南昌百特生物高新技术股份有限公司的股权也一并转出。详见附注十六、8、（2）。

1. .报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

1. .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:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 持有至到期投资

1. .持有至到期投资情况：

口适用J不适用

1. .期末重要的持有至到期投资：

口适用J不适用

1. .本期重分类的持有至到期投资：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. 长期应收款情况：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现 率区 间 |
| 账面余额 | 坏账准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 房租押金 | 2,804, 161 |  | 2,804,161 | 2,586, 674 |  | 2,586,674 |  |
| 分期收款(注) |  |  |  | 331,794,750 | 3,856, 585 | 327,938,165 |  |
| 合计 | 2,804, 161 |  | 2,804,161 | 334,381,424 | 3,856, 585 | 330,524,839 | / |

注：分期收款减少是由于合并范围变化所致。

**(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款** 口适用J不适用

1. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京汇源熙康健康科技有 限公司（注1） | 334,500 |  |  | -25, 145 |  |  |  |  | -309,355 |  |  |
| 上海硕元健康管理有限公 司（注1） | 2, 434, 698 | 5, 000, 000 |  | -1,080,378 |  |  |  |  | -6,354,320 |  |  |
| 小计 | 2,769,198 | 5, 000, 000 |  | -1, 105,523 |  |  |  |  | -6, 663,675 |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诺基亚东软通信技术有限 公司 | 70, 327,561 |  |  | 6,220,318 |  |  |  |  |  | 76, 547, 879 |  |
| 沈阳凯塔数据科技有限公 司 | 9,818, 474 |  |  | -1,045, 152 |  | 3, 133, 846 |  |  |  | 11,907, 168 |  |
| 日电东软信息技术有限公 司 | 10, 121,729 |  |  | -1,231,008 |  |  |  |  |  | 8, 890, 721 |  |
| 沈阳东软系统集成工程有 限公司 | 26, 549, 057 |  |  | 6, 183, 103 |  |  | 4, 656, 203 |  | 8,294 | 28, 084, 251 |  |
| 东软哈曼汽车电子信息技 术（大连）有限公司（注2） | 182,085 |  | -2 07,323 | -389,408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海蓝熙健康服务有限公 司（注1） | 12,239,491 | 10, 000, 000 |  | -3,903,829 |  |  |  |  | -18,335, 662 |  |  |
| 邯郸云计算中心有限公司 | 10, 432, 047 |  |  | 358, 045 |  |  |  |  |  | 1 0, 790, 092 |  |
| 辽宁东软创业投资有限公 司 | 90, 107,668 |  |  | 2,739,223 | -3, 089, 526 | 859, 801 |  |  |  | 90,617, 166 |  |
| 沈阳东软医疗系统有限公 司（注1） |  |  |  | 3,715, 048 | -604,854 | -119,724, 443 |  |  | 1, 229, 180, 654 | 1, 112,566, 405 |  |
| 东软熙康控股有限公司（注  1） |  |  |  | -41,352,268 | 6, 551,404 |  |  |  | 471,517, 694 | 436,716, 830 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 睿驰达新能源汽车运营服 务邯郸有限公司（注3） |  | 18, 000, 000 |  | -738,463 |  |  |  |  |  | 17,261,537 |  |
| 小计 | 229, 778,112 | 28, 000, 000 | -207,323 | -29, 444, 391 | 2, 857, 024 | -115,730,796 | 4, 656, 203 |  | 1, 682,370, 980 | 1,793,382,049 |  |
| 合计 | 232,547,310 | 33, 000, 000 | -207,323 | -30, 549, 914 | 2, 857, 024 | -115,730,796 | 4, 656, 203 |  | 1 , 67 5, 707, 305 | 1,793,382,049 |  |

其他说明

注1：报告期内，东软医疗、东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）完成第二次交割，公司对其丧失控制权，自2016年7月31日不再将其纳入 合并财务报表范围，作为权益法核算的联营公司进行核算，原东软医疗、熙康之联营公司及合营公司因本公司合并范围变化不再作为联营公司及合营公 司核算。详见附注十六、8、（2）。

注2： 2016年7月，本公司转让东软哈曼汽车电子信息技术（大连）有限公司40%股权。

注3： 2016年9月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司参股设立睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司，持股比例38.30%。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 634,652,613 | 56,871,162 |  | 691,523,775 |
| 2.本期增加金额 | 99,407,003 | 7,163, 174 |  | 106,570,177 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产'在 建工程转入 | 99,407,003 | 7,163, 174 |  | 106,570,177 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 109,417,420 |  |  | 109,417,420 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| (3)重分类 | 13,920,070 |  |  | 13,920,070 |
| (4)合并范围变化 | 95,497,350 |  |  | 95,497,350 |
| 4.期末余额 | 624,642,196 | 64,034,336 |  | 688,676,532 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 66,920,631 | 3,669, 391 |  | 70,590,022 |
| 2.本期增加金额 | 28,996,832 | 3,193, 369 |  | 32,190,201 |
| (1)计提或摊销 | 14,214,608 | 1,617, 749 |  | 15,832,357 |
| (2)重分类 | 14,782,224 | 1,575, 620 |  | 16,357,844 |
| 3.本期减少金额 | 14,711,197 |  |  | 14,711,197 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| (3)重分类 | 1,514, 757 |  |  | 1,514, 757 |
| (4)合并范围变化 | 13,196,440 |  |  | 13,196,440 |
| 4.期末余额 | 81,206,266 | 6,862, 760 |  | 88,069,026 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 543,435,930 | 57,171,576 |  | 600,607,506 |
| 2.期初账面价值 | 567,731,982 | 53,201,771 |  | 620,933,753 |

截至2016年12月31日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、75。

**(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 101,254,621 | 待相关手续准备齐备后可取得产权证书 |

其他说明

口适用J不适用

19、固定资产

1. .固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,740, 298,813 | 522,307,659 | 21,334,304 | 429, 194, 437 | 2,713, 135,213 |
| 2.本期增加金额 | 15,229,198 | 117,529,726 | 6, 567, 806 | 91, 146, 953 | 230, 473, 683 |
| (1)购置 | 989, 929 | 117,305,454 | 4, 977, 639 | 86, 206, 435 | 209, 479, 457 |
| (2)在建工程转入 | 139, 922 | 4,230 |  | 179,612 | 323,764 |
| (3)企业合并增加 |  | 214,644 | 1,590, 167 | 4, 538, 905 | 6, 343,716 |
| (4)重分类 | 13,920, 070 |  |  |  | 13,920, 070 |
| (5)其他 | 179, 277 | 5,398 |  | 222,001 | 406, 676 |
| 3.本期减少金额 | 214, 878, 797 | 206,586,943 | 6, 803, 064 | 303,900,805 | 732,169,609 |
| (1)处置或报废 | 1, 494, 448 | 84,993,540 | 4, 433,551 | 27,232, 150 | 118, 153,689 |
| (2)重分类 | 99, 407, 003 |  |  |  | 99, 407, 003 |
| (3)合并范围变化 | 113,977,346 | 121,540,020 | 2,369,513 | 276, 668, 655 | 514, 555, 534 |
| (4)其他 |  | 53,383 |  |  | 53,383 |
| 4.期末余额 | 1,540, 649, 214 | 433,250,442 | 21,099, 046 | 216, 440, 585 | 2,211,439, 287 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 296, 552, 187 | 352,907,596 | 12,857,498 | 238, 173,621 | 900, 490, 902 |
| 2.本期增加金额 | 50, 203, 850 | 58,655,527 | 3, 928, 106 | 36, 704, 502 | 149, 491, 985 |
| (1)计提 | 48, 675, 736 | 58,525,750 | 2,418,311 | 33, 986, 008 | 143,605, 805 |
| (2)重分类 | 1,514, 757 |  |  |  | 1,514, 757 |
| (3)企业合并增加 |  | 123,572 | 1, 509, 795 | 2,711,612 | 4, 344, 979 |
| (4)其他 | 13,357 | 6,205 |  | 6, 882 | 26, 444 |
| 3.本期减少金额 | 77,763,697 | 95,250,355 | 4,097,222 | 140, 720, 201 | 317,831,475 |
| (1)处置或报废 | 952,434 | 41,099,503 | 1, 788, 383 | 6, 053, 973 | 49, 894, 293 |
| (2)重分类 | 14, 782, 224 |  |  |  | 14, 782, 224 |
| (3)合并范围变化 | 62,029,039 | 54,150,852 | 2, 308, 839 | 134, 666, 228 | 253, 154, 958 |
| (4)其他 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 268, 992, 340 | 316,312,768 | 12, 688, 382 | 134, 157,922 | 732, 151,412 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 262,785 |  | 2,458 | 265,243 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 221,144 |  | 2,458 | 223,602 |
| (1)处置或报废 |  | 164,355 |  | 2,458 | 166,813 |
| (2)合并范围变化 |  | 56,789 |  |  | 56, 789 |
| 4.期末余额 |  | 41,641 |  |  | 41,641 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 1,271,656, 874 | 116,896,033 | 8, 410, 664 | 82,282,663 | 1,479, 246, 234 |
| 2.期初账面价值 | 1,443,746, 626 | 169,137,278 | 8, 476, 806 | 191,018, 358 | 1,812,379, 068 |

截至2016年12月31日，固定资产抵押担保情况参见附注七、75。

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用J不适用

1. .未办妥产权证书的固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 173,946,169 | 相关手续准备、办理中 |

其他说明： 口适用J不适用

20、在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北京软件园 | 289,824,799 |  | 289,824,799 | 173,016,669 |  | 173,016,669 |
| 海南软件园(一 期) | 24,599,692 |  | 24,599,692 | 14,021,596 |  | 14,021,596 |
| 大连河口园区(二 期) |  |  |  | 66,581,630 |  | 66,581,630 |
| 医疗信息平台 |  |  |  | 1,257,890 |  | 1,257, 890 |
| 云基地医疗厂房、 办公楼 |  |  |  | 205,501,411 |  | 205,501,411 |
| 熙康装修工程(二 期) |  |  |  | 16,675,457 |  | 16,675,457 |
| 望海项目管理系 统 | 94,493 |  | 94,493 |  |  |  |
| 睿驰PACK "0”号 生产线 | 5,899, 257 |  | 5,899, 257 |  |  |  |
| 山东通信产业园 | 22,547,632 |  | 22,547,632 |  |  |  |
| 会议中心改造 | 3,213, 448 |  | 3,213, 448 |  |  |  |
| 合计 | 346,179,321 |  | 346,179,321 | 477,054,653 |  | 477,054,653 |

（2）.重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金 额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其他减 少金额 | 期末 余额 | 工程累计 投入占预 算比例  （%） | 工程进度 | 利息资本 化累计金  额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利息 资本化率  （%） | 资金来源 |
| 北京软件 园 | 575,780,000 | 173,016,669 | 116,808,130 |  |  | 289,824,799 | 86 | 98 |  |  |  | 自有资金 |
| 海南软件 园（一期） | 224,940,000 | 14,021,596 | 10,578,096 |  |  | 24,599,692 | 96 | 99 |  |  |  | 自有资金 |
| 大连河口 园区（二 期）（注1） | 85,810,000 | 66,581,630 | 7,020,306 |  | 73,601,936 |  | 86 | 99 |  |  |  | 自有资金 |
| 医疗信息 平台（注  2） | 12,520,000 | 1,257,890 | 1,878,544 | 183,842 | 2,952,592 |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
| 云基地医 疗厂房、 办公楼  （注2） | 479,790,000 | 205,501,411 | 65,051,978 |  | 270,553,389 |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
| 熙康装修 工程（二 期（（注2） | 98,920,000 | 16,675,457 | 1,093,800 |  | 17,769,257 |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
| 广州装修 工程 | 140,000 |  | 139,922 | 139,922 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 自有资金 |
| 望海项目 管理系统 | 120,000 |  | 94,493 |  |  | 94,493 | 79 | 80 |  |  |  | 自有资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 睿驰PACK  “0”号生 产线 | 12,000,000 |  | 5,899,257 |  |  | 5,899,257 | 49 | 50 |  |  |  | 自有资金 |
| 山东通信 产业园 | 25,050,000 |  | 22,547,632 |  |  | 22,547,632 | 90 | 90 |  |  |  | 自有资金 |
| 会议中心 改造 | 3,920, 000 |  | 3,213, 448 |  |  | 3,213,448 | 82 | 99 |  |  |  | 自有资金 |
| 合计 | 1,518, 990, 000 | 477,054,653 | 234,325,606 | 323,764 | 364,877,174 | 346,179,321 | / | / |  |  | / | / |

注1： 2013年3月27日，东软集团（大连）有限公司与大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）于大连市签署《定制项目联合建设及转让协议》。 按照协议约定，东软集团（大连）有限公司提供项目用地并根据东软控股的需求进行定制化建设。截至报告期末，预计该项目将于一年内办理完成相关 手续，因此重分类至“划分为持有待售的资产”。

注2：本期其他减少主要由于合并范围变化影响所致。

**（3）.本期计提在建工程减值准备情况：**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

21、 工程物资

口适用J不适用

22、 固定资产清理

口适用J不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. .采用公允价值计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、无形资产

1. .无形资产情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | 日种：人民币 |
| 项目 | 土地使用权 | 房产使用权 | 专利权 | 其他 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 712, 634,121 |  | 2 2 3, 200, 844 | 54, 554, 754 |  | 990, 389,719 |
| 2.本期增加金额 | 1,200, 623 |  | 154, 233,221 | 8,360,417 |  | 163, 794, 261 |
| (1)购置 | 1,200, 623 |  | 125,664, 164 | 8,360,417 |  | 135,225,204 |
| (2 )内部研发 |  |  | 28, 569, 057 |  |  | 28, 569, 057 |
| (3)企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |
| (4)其他 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 97,251,429 |  | 216,215,960 | 55,423,631 |  | 368, 891,020 |
| (1)处置 |  |  | 54, 858, 788 | 20,739,616 |  | 75, 598, 404 |
| (2)合并范围变  化 | 90, 088,255 |  | 161,207,456 | 34, 684,015 |  | 285, 979, 726 |
| (3)重分类 | 7, 163, 174 |  |  |  |  | 7,163,174 |
| (4)其他 |  |  | 149,716 |  |  | 149,716 |
| 4.期末余额 | 616,583,315 |  | 161,218, 105 | 7,491,540 |  | 785,292,960 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 89,269, 000 |  | 104, 878, 097 | 40, 970, 636 |  | 235, 117,733 |
| 2.本期增加金额 | 14,238,612 |  | 33, 628, 684 | 2, 122,265 |  | 49, 989, 561 |
| (1)计提 | 14,238,612 |  | 33, 628, 684 | 2, 122,265 |  | 49, 989, 561 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 | 9,591,100 |  | 91, 107,663 | 42,217,501 |  | 142,916, 264 |
| (1)处置 |  |  | 18, 268, 241 | 20,739,616 |  | 39, 007, 857 |
| (2)合并范围变  化 | 8,015, 480 |  | 72,839, 422 | 21,477,885 |  | 102,332,787 |
| (3)重分类 | 1,575, 620 |  |  |  |  | 1,575,620 |
| 4.期末余额 | 93,916,512 |  | 47,399, 118 | 875, 400 |  | 142, 191,030 |
| 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 | 522, 666, 803 |  | 113,818, 987 | 6,616, 140 |  | 643, 101,930 |
| 2.期初账面价值 | 623,365, 121 |  | 118,322,747 | 13,584, 118 |  | 755,271,986 |

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2.93%

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况：

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

截至2016年12月31日，无形资产抵押情况参见附注七、75。

26、开发支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末 余额 |
| 内部开发支出 | 本年转入 | 其他 | 确认为无形 资产 | 转入当 期损益 | 其他 |
| 128层CT等医疗产品研发 | 32,455,256 | 29,985,341 |  |  | 5,558, 218 |  | 56,882,379 |  |
| 智能汽车互联产品研发 |  | 27,341,763 |  |  |  |  |  | 27,341,763 |
| 动力电池系统开发及管理控制器 等产品研发 | 16,897,536 | 14,705,901 |  |  | 23,010,839 |  | 8,592, 598 |  |
| SaCa云应用平台、UniEAP业务基 础平台等产品研发 |  | 36,753,832 |  |  |  |  |  | 36,753,832 |
| 合计 | 49,352,792 | 108,786,837 |  |  | 28,569,057 |  | 65,474,977 | 64,095,595 |

其他说明

注：本期其他减少主要由于合并范围变化所致。研发项目资本化开始时点均为项目计划评审通过时；资本化的依据是项目研发已符合《企业会计准则第 6号-无形资产》中各项研发资本化要求，及公司内部阶段性要求，开始进行资本化，按项目计入开发支出。

27、商誉

（1）.商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 汇率变动 | 合并范围变化 | 汇率变动 |
| 东软（日本）有限公司（注1） | 3,928, 116 |  |  |  |  | 3,928, 116 |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司（注2） | 315,360 |  |  |  |  | 315,360 |
| NMSG业务及资产（注3） | 68,602,123 |  | 2,045, 920 |  |  | 70,648,043 |
| Neusoft Technology Solutions GmbH （注4） | 28,381 |  | 846 |  |  | 29,227 |
| VND业务及资产（注5） | 41,060,846 |  | 1,224, 556 |  |  | 42,285,402 |
| Taproot业务及资产（注6） | 19,102,674 |  | 1,304, 381 |  |  | 20,407,055 |
| 北京利博赛社保信息技术有限公司（注7） | 1,809, 071 |  |  |  |  | 1,809, 071 |
| 北京东软望海科技有限公司（注8） | 99,953,597 |  |  |  |  | 99,953,597 |
| 东软医疗系统设备有限公司（注9） | 15,068,061 |  |  | 15,068,061 |  |  |
| Aerotel Medical Systems（1998） Ltd.（注 10） | 14,309,761 |  | 1,999, 118 | 16,308,879 |  |  |
| 威特曼生物科技（南京）有限公司（注11） |  | 75,010,805 |  | 75,010,805 |  |  |
| 合计 | 264,177,990 | 75,010,805 | 6,574, 821 | 106,387,745 | 0 | 239,375,871 |

（2）.商誉减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 | 汇率变动 | 合并范围变化 | 汇率变动 |
| 东软（日本）有限公司（注1） |  |  |  |  |  |  |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司（注2） |  | 315,360 |  |  |  | 315,360 |
| NMSG业务及资产（注3） | 60,087,893 |  | 1,791, 999 |  |  | 61,879,892 |
| Neusoft Technology Solutions GmbH （注 4） | 28,381 |  | 846 |  |  | 29,227 |
| VND业务及资产（注5） | 3,723, 645 |  | 111,051 |  |  | 3,834, 696 |
| Taproot业务及资产（注6） | 19,102,674 |  | 1,304, 381 |  |  | 20,407,055 |
| 北京利博赛社保信息技术有限公司（注7） |  | 1,809, 071 |  |  |  | 1,809, 071 |
| 北京东软望海科技有限公司（注8） | 19,446,797 |  |  |  |  | 19,446,797 |
| 东软医疗系统设备有限公司（注9） | 15,068,061 |  |  | 15,068,061 |  |  |
| Aerotel Medical Systems （1998） Ltd.（注 10） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 117,457,451 | 2,124, 431 | 3,208, 277 | 15,068,061 |  | 107,722,098 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

J适用口不适用

公司于本期末对商誉进行减值测试，对相关资产组和资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算 基础上的现金流量预测来确定，将商誉账面价值高于相关资产组的预计可收回金额的部分计提商誉减值准备。本期末对北京兰瑞科创信息技术有限公司 计提了商誉减值准备315, 360元，对北京利博赛社保信息技术有限公司计提了商誉减值准备1,809,071元，其他商誉减值准备的变动为汇率变动的影响。

注1： 2001年6月本公司出资设立东软（日本）有限公司，持股比例60%，2003年12月本公司出资收购了东软（日本）有限公司剩余40%股权，购 买价高于应享有的净资产份额之差额部分确认为股权投资差额，并自2004年1月起按10年进行平均摊销，2007年1月1日根据《企业会计准则第38 号一首次执行企业会计准则》的规定，本公司将截止2006年末的该股权投资差额的借方摊销余额在编制合并财务报表时列报为商誉；

注2： 2007年4月本公司收购北京兰瑞科创信息技术有限公司14%的股权，购买价高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额部分在编制合并财

务报表时列报为商誉；本报告期末对北京兰瑞科创信息技术有限公司计提了商誉减值准备315,360元；

注3： 2009年10月，本公司之子公司东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）购买Sesca Mobile Software Oy （后更名为Neusoft Mobile

Solutions Oy）、Almitas Oy （2010 年注销，所有相关业务及人员归并入 Neusoft Mobile Solutions Oy ）和 Sesca Technologies SRL （后更名为 Neusoft EDC SRL）三家公司100%的股权，交易对价合计900万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。因

Neusoft Mobile Solutions Oy （含Almitas Oy）和Neusoft EDC SRL两家公司的主要客户、业务内容、管理层团队基本一致，因而将其作为一个资产 组组合进行商誉减值测试，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响； \_

注4： 2010年4月，东软欧洲购买Johanna GmbH （后更名为“Neusoft Technology Solutions GmbH ”）100%的股权，交易对价共2.9万欧元，购

买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响；

注5： 2010年6月，东软欧洲之德国子公司Neusoft Technology Solutions GmbH完成收购Harman子公司所拥有的与汽车导航系统相关的电子硬件、 机械硬件和应用软件开发业务，及所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系（以上合称“VND业 务及资产”），交易对价为600万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制财务报表时列报为商誉，报告期内商誉减值准备较年 初变动金额为汇率变动影响；

注6： 2010年2月，本公司全资子公司东软科技有限公司收购美国Taproot System Inc.从事高端智能手机嵌入式软件开发服务业务，交易总对价 为310万美元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制财务报表时列报为商誉，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影 响；

注7： 2011年8月，本公司以539万元取得北京利博赛社保信息技术有限公司28. 34%的权益，加上之前持有的33.33%的权益，合计持有北京利博赛 社保信息技术有限公司61.67%的权益，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉；本报告期末对北京利 博赛社保信息技术有限公司计提了商誉减值准备1, 809,071元；

注8： 2011年8月，本公司之全资子公司东软集团（北京）有限公司以11,410万元取得北京望海康信科技有限公司（收购后更名为“北京东软望海 科技有限公司”）73.14%的股权，购买价高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。2013年12月，本公司按原 收购价11,410万元购入东软集团（北京）有限公司持有的北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）的73.14%的股权，根据企业会计准则 对同一控制下企业合并的相关规定，原确认的商誉金额不变；

注9： 2013年12月，本公司原控股子公司东软医疗以9,289万元取得东软医疗系统设备有限公司（原“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”）

25%的股权，加上之前持有的49%的股权，合计持有东软医疗系统设备有限公司74%的股权，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编 制合并财务报表时列报为商誉。报告期内，东软医疗完成第二次交割，不再将其纳入合并财务报表范围，原对其子公司东软医疗系统设备有限公司的商 誉因合并范围变化一并转出。

注10： 2015年1月，本公司之子公司东软欧洲以为Aerotel Medical Systems （ 1998）Ltd.（以下简称“Aerotel Medical”）提供的财务资助及

相关利息、费用合计为1,029,675美元，按照38.276美元/股的价格转换为Aerotel Medical新增26,901股普通股，至此，东软欧洲合计持有Aerotel Medical53, 848股普通股，东软欧洲将所持有的Aerotel Medical 53,848股普通股以38.276美元/股的价格转让给本公司之子公司东软熙康国际有限 公司（以下简称“熙康香港”），转让对价合计2,061, 103美元。同时，熙康香港认购Aerotel Medical新增发行的12,597股普通股，认购价格为38.276 美元/股。上述交易完成后，东软欧洲不再持有Aerotel Medical股权，熙康香港合计持有Aerotel Medical 66, 445股普通股，占Aerotel Medical当 时已发行股份的53. 00%，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。报告期内，熙康完成第二次交割， 不再将其纳入合并财务报表范围，原对其子公司Aerotel Medical的商誉因合并范围变化一并转出。

注11： 2016年6月，本公司原控股子公司东软医疗将其所持有东软安德医疗科技有限公司（以下简称“东软安德”*）*51%股权作价3,060万元人民 币对威特曼进行增资，同时东软医疗以转让对价11,181万元人民币购买部分威特曼股权，截止至本次交易结束后东软医疗持有威特曼55%的股权，构成 非同一控制下的企业合并，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值的差额在编制合并财务报表时列报为商誉。报告期内，东软医疗完成第二次 交割，不再将其纳入合并财务报表范围，原对其子公司威特曼的商誉因合并范围变化一并转出。

其他说明

口适用♦不适用

28、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 97,260,434 | 40,640,351 | 23,261,430 | 80,217,272 | 34,422,083 |
| 景观绿化费 | 2,891, 754 |  | 649,945 |  | 2,241, 809 |
| 经营租入固定资产改良 | 3,029, 589 |  | 883,993 | 214,721 | 1,930, 875 |
| 其他 | 23,619,965 | 7,543, 005 | 11,541,613 | 631,193 | 18,990,164 |
| 合计 | 126,801,742 | 48,183,356 | 36,336,981 | 81,063,186 | 57,584,931 |

其他说明：

注：本期其他减少额主要为合并范围变化影响所致。

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时 性差异 | 递延所得税 资产 |
| 政府补助 | 209,763,045 | 21,159,271 | 288,643,646 | 33,274,255 |
| 超过税法标准计提的坏帐准备 | 137,549,232 | 14,842,212 | 179,738,682 | 21,034,940 |
| 存货跌价准备 | 81,303,766 | 8,144, 191 | 72,929,968 | 7,669, 897 |
| 预计负债 | 22,582,064 | 2,258, 206 | 33,609,191 | 3,725, 291 |
| 预提费用 |  |  | 870,585 | 130,588 |
| 长期资产减值 | 26,178,747 | 2,617, 875 | 30,253,113 | 3,220, 818 |
| 未到期的未弥补亏损 | 33,675,134 | 8,418, 783 |  |  |
| 固定资产折旧及其他资产摊销 | 5,996, 455 | 1,790, 674 | 36,058,191 | 6,146, 745 |
| 资产公允价值变动 | 9,275, 607 | 1,391, 341 | 953,707 | 140,188 |
| 股份支付 | 46,776,269 | 5,542, 517 | 16,710,142 | 2,165, 527 |
| 其他 | 228,399,520 | 26,758,505 | 202,259,098 | 28,898,427 |
| 合计 | 801,499,839 | 92,923,575 | 862,026,323 | 106,406,676 |

1. . 未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时 性差异 | 递延所得税 负债 |
| 资产公允价值变动 |  |  | 117,887 | 11,789 |
| 固定资产折旧及其他资产摊销 | 44,726,166 | 4,622, 065 | 32,667,741 | 3,968, 959 |
| 非货币性资产投资 | 173,536,951 | 17,353,695 | 125,305,426 | 12,530,543 |
| 股权重估收益 | 433,482,544 | 43,348,254 |  |  |
| 其他 | 17,350,764 | 5,205, 229 | 13,210,238 | 1,981, 535 |
| 合计 | 669,096,425 | 70,529,243 | 171,301,292 | 18,492,826 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 82,805,470 | 194,232,588 |
| 合计 | 82,805,470 | 194,232,588 |

**(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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | i•位：元 币种：人民币 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 年 |  | 21,677,655 |  |
| 2017 年 | 6,740, 306 | 63,417,173 |  |
| 2018 年 | 15,268,596 | 144,820,708 |  |
| 2019 年 | 15,431,528 | 194,122,619 |  |
| 2020 年 | 37,629,651 | 325,961,888 |  |
| 2021年及以后(注) | 232,003,802 | 94,977,282 |  |
| 合计 | 307,073,883 | 844,977,325 | / |

注：本公司之子公司东软欧洲根据当地政策，未弥补亏损的有效期为10年。

其他说明：

口适用J不适用

30、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购置固定资产预付款 | 23,390,000 |  |
| 合计 | 23,390,000 |  |

31、短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  | 3,430, 000 |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 32,880,600 | 244,933,785 |
| 信用借款 |  | 775,081,606 |
| 委托贷款 |  | 50,000,000 |
| 合计 | 32,880,600 | 1,073, 445, 391 |

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 9,275, 607 | 953,707 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：发行的交易性债券 |  | |
| 衍生金融负债 | 9,275, 607 | 953,707 |
| 其他 |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 合计 | 9,275, 607 | 953,707 |

33、 衍生金融负债

口适用J不适用

34、 应付票据

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 1,294, 310 | 1,456, 296 |
| 银行承兑汇票 | 287,613,687 | 318,378,911 |
| 合计 | 288,907,997 | 319,835,207 |
| 本期末已到期未支付 | '的应付票据总额为0元。 | |

35、应付账款

1. .应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 米购款 | 843,553,819 | 891,563,516 |
| 合计 | 843,553,819 | 891,563,516 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国惠普有限公司 | 8,814, 340 | 未结算采购款 |
| 天津七一二通信广播有限公司 | 6,840, 800 | 未结算采购款 |
| 河北远东通信系统工程有限公司 | 6,631,635 | 未结算采购款 |
| 沈阳中兴电力通信有限公司 | 5,700, 000 | 未结算采购款 |
| 北京鼎汉技术股份有限公司 | 3,697, 431 | 未结算采购款 |
| 合计 | 31,684,206 | / |

其他说明

口适用J不适用

36、预收款项

1. .预收账款项列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款项 | 321,409,246 | 571,036,975 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 321,409,246 | 571,036,975 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 1,950, 000 | 执行中合同未结算项目款 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 1,670, 227 | 执行中合同未结算项目款 |
| 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 1,562, 420 | 执行中合同未结算项目款 |
| 武汉市第六医院 | 1,555, 800 | 执行中合同未结算项目款 |
| 海景投资集团有限公司 | 1,500, 000 | 执行中合同未结算项目款 |
| 合计 | 8,238, 447 | / |

1. .期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

37、应付职工薪酬

1. .应付职工薪酬列示：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 400,112,957 | 2,859, 074, 074 | 2,867, 533, 613 | 391,653,418 |
| 二、离职后福利-设定提存计 划 | 2,869, 637 | 290,206,534 | 291,458,575 | 1,617, 596 |
| 三、辞退福利 | 1,640, 382 | 7,218, 894 | 8,859, 276 |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 404,622,976 | 3,156, 499, 502 | 3,167, 851, 464 | 393,271,014 |

1. .短期薪酬列示:

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 345,660,269 | 2,504, 591, 537 | 2,501, 763, 231 | 348,488,575 |
| 二、职工福利费 | 18,589,548 | 37,052,989 | 37,327,643 | 18,314,894 |
| 三、社会保险费 | 995,405 | 157,123,785 | 157,085,740 | 1,033, 450 |
| 其中：医疗保险费 | 634,978 | 144,257,998 | 144,250,616 | 642,360 |
| 工伤保险费 | 356,711 | 10,982,566 | 10,910,204 | 429,073 |
| 生育保险费 | 3,716 | 1,883, 221 | 1,924, 920 | -37,983 |
| 四、住房公积金 | -80,036 | 147,287,027 | 147,849,411 | -642,420 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 27,783,938 | 12,355,860 | 23,021,708 | 17,118,090 |
| 六、短期带薪缺勤 | 7,163, 833 | 220,509 | 43,513 | 7,340, 829 |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、其他短期薪酬 |  | 442,367 | 442,367 |  |
| 合计 | 400,112,957 | 2,859, 074, 074 | 2,867, 533, 613 | 391,653,418 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 974,605 | 258,843,758 | 259,192,835 | 625,528 |
| 2、失业保险费 | 14,811 | 12,607,761 | 12,611,467 | 11,105 |
| 3、企业年金缴费 | 1,880, 221 | 18,755,015 | 19,654,273 | 980,963 |
| 合计 | 2,869, 637 | 290,206,534 | 291,458,575 | 1,617, 596 |

其他说明：

口适用J不适用

38、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 81,754,541 | 90,615,876 |
| 营业税 |  | 1,051,819 |
| 企业所得税 | 16,708,015 | 34,936,177 |
| 个人所得税 | 13,410,618 | 11,023,162 |
| 城市维护建设税 | 4,853, 518 | 5,248, 477 |
| 其他 | 9,171,679 | 7,338, 164 |
| 合计 | 125,898,371 | 150,213,675 |

39、 应付利息

口适用J不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

40、 应付股利

口适用J不适用

41、 其他应付款

（1）.按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务（注1） | 139,043,360 | 134,842,500 |
| 暂收应付单位款项 | 92,777,649 | 105,919,423 |
| 暂收应付个人款项 | 16,489,769 | 8,789, 820 |
| 工程或项目保证金 | 12,693,581 | 19,376,555 |
| 物业押金 | 12,371,210 | 10,111,869 |
| 代扣应付款项 | 3,709, 469 | 5,025, 852 |
| 其他（注2） | 53,935,998 | 889,766,929 |
| 合计 | 331,021,036 | 1,173, 832, 948 |

注1：本期限制性股票回购义务增加具体详见附注十三。

注2：其他项目减少主要由于本公司原控股子公司东软医疗引进投资者第一次交割的工商变更手 续于2016年1月4日办理完毕，本公司将原计入其他应付款的股权转让款从其他应付款转出，以 及东软医疗在上年末收到的第一次交割的增资款因相关手续尚未办理完毕在其他应付款中核算， 合并报表范围变化使其他应付款减少所致，其他内容详见附注十二、5、（6） 2。

（2）.账龄超过1年的重要其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 限制性股票回购义务（注1） | 130,119,860 | 按有关协议约定执行 |
| 大连东软控股有限公司（注2） | 36,840,800 | 按有关协议约定执行 |
| 北京国华启达投资管理有限公司 | 4,757, 167 | 按有关协议约定执行 |
| 合计 | 171,717,827 | / |

注1：详见附注十一。

注2：主要为大连河口东软国际软件园定制项目联合建设的工程进度款，详见附注十六、8、（3）； 2012年本公司将四所学院的举办者出资全部转让给大连东软控股有限公司暂收的股权转让款，其 他内容详见附注十六、8、（1）。

其他说明

口适用J不适用

42、 划分为持有待售的负债

口适用J不适用

43、 1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款（注） | 610,000,000 | 22,000,000 |
| 1年内到期的长期应付款 | 40,409,000 |  |
| 合计 | 650,409,000 | 22,000,000 |

其他说明:

注：（1）本公司以账面价值为238,702,999元的房产及土地作抵押取得抵押借款200,000,000 元将于一年内到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债。

（2） 本公司之子公司东软集团（天津）有限公司以账面价值为118,319,018元的房产作抵押 取得抵押借款84,000,000元，该项贷款为全额贴息贷款，东软天津在2016年12月31日前已偿 还74, 000, 000元，将于2017年12月31日前偿还10,000,000元，将其重分类至一年内到期的非 流动负债。

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 预提费用 | 777,119 | 2,987,410 |
| 合计 | 777,119 | 2,987,410 |

短期应付债券的增减变动: 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

（1）.长期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  | 210,000,000 |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 300,000,000 | 400,210,375 |
| 合计 | 300,000,000 | 610,210,375 |

其他说明，包括利率区间:

♦适用口不适用 本期公司长期借款利率以中国人民银行公布的同期基准利率为基础确定。

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

1. **.应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)** 口适用J不适用
2. .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

口适用J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 住房周转金 | 14,609,431 | 14,501,075 |
| 购房尾款(注) | 40,409,000 |  |
| 其他 | 4,800, 019 |  |
| 合计 | 59,818,450 | 14,501,075 |

其他说明：

J适用口不适用

注：购房尾款的剩余款项将在未来一年内支付，因此重分类至一年内到期的非流动负债。

48、长期应付职工薪酬

J适用口不适用

**(1)长期应付职工薪酬表**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 二、辞退福利 |  |  |
| 三、其他长期福利 | 6,195, 068 | 6,029, 268 |
| 合计 | 6,195, 068 | 6,029, 268 |

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

1. 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

口适用J不适用

计划资产：

口适用J不适用

设定受益计划净负债(净资产)

口适用J不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

49、 专项应付款

口适用J不适用

50、 预计负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 33,609,191 | 22,582,064 | 预计产品售后维护费用 |
| 合计 | 33,609,191 | 22,582,064 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

递延收益情况

J适用口不适用

单位：元币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府 补助 | 381,883,908 | 194,689,038 | 292,374,475 | 284,198,471 | 本公司及子公司收到的用于补偿公司 未来年度相关费用的收益性政府补贴 及与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 381,883,908 | 194,689,038 | 292,374,475 | 284,198,471 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动（注） | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 与资产相关 的科研项目 拨款 | 25,885,758 | 3,760,000 | 699,102 | -10,770,000 | 18,176,656 | 与资产相关 |
| 与收益相关 的科研项目 拨款 | 238,632,677 | 60,176,120 | 47,951,569 | -111,867,800 | 138,989,428 | 与收益相关 |
| 与收益相关 的服务外包 业务发展基 金 |  | 72,944,961 | 72,944,961 |  |  | 与收益相关 |
| 产业扶植基 金 |  | 6,356, 445 | 6,356, 445 |  |  | 与收益相关 |
| 与收益相关 的财政贴息 |  | 1,659, 199 | 1,659, 199 |  |  | 与收益相关 |
| 其他与资产 相关的政府 补助 | 18,733,546 | 35,130,330 | 1,747,456 | -633 | 52,115,787 | 与资产相关 |
| 其他与收益 相关的政府 补助 | 98,631,927 | 14,661,983 | 20,041,528 | -18,335,782 | 74,916,600 | 与收益相关 |
| 合计 | 381,883,908 | 194,689,038 | 151,400,260 | -140,974,215 | 284,198,471 | / |

其他说明：

J适用口不适用

注：其他变动主要为合并范围变化。

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,242, 576, 745 | 991,500 |  |  | -370,500 | 621,000 | 1,243, 197, 745 |

注：详见附注十三。

54、 其他权益工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、 资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本溢价) | 261,305,944 | 386,548,791 | 0 | 647,854,735 |
| 其他资本公积 | 563,793,658 | 66,497,533 | 591,647,480 | 38,643,711 |
| 合计 | 825,099,602 | 453,046,324 | 591,647,480 | 686,498,446 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内，本公司转让子公司东软望海的部分股权，处置价款与对应的净资产份额之间的差额 在合并报表中计入资本公积233,980,213元；同时，东软望海引进投资者，本公司将应享有东软 望海净资产份额的变动计入资本公积117,499,778元。

2、报告期内，熙康收到引进投资者的增资款500万美元，本公司将应享有熙康净资产份额的 变动计入资本公积13,714,202元。报告期内，东软医疗、熙康第二次交割完成，减少资本公积 437,883,884元，详见附注十六、8、(2)。

3.2015年本公司执行股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，限制性股票的授予日为2015 年8月21日。根据《企业会计准则第11号一股份支付》的规定，公司应在2015年-2018年，按 照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激 励成本，计入相关成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。本报告期以权益结算 的股份支付计入资本公积的金额为44,851,331元。2016年10月，公司执行预留限制性股票激励 计划，向授予对象授予99.15万股预留限制性股票，授予价格每股9.00元，共收到增资款 8,923, 500元，其中增加股本991,500元，增加资本公积-其他资本公积7, 932,000元。2016年 11月，本公司回购部分激励对象持有的已获授但未解锁的37. 05万股限制性股票，回购价格为9. 00 元/股，共支付回购款3, 334,500元，其中减少股本370,500元，减少资本公积-其他资本公积 2,964, 000元。2016年11月，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁 条件已达成，将第一次解锁的限制性股票计入资本公积的金额35, 068, 800元由“资本公积-其他 资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。详见附注十三。

4、报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按对联营公司的持股比例同比例确认 其他权益变动减少资本公积115,730,796元。

56、库存股

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 134,842,500 | 8,923, 500 | 4,608, 387 | 139,157,613 |
| 合计 | 134,842,500 | 8,923, 500 | 4,608, 387 | 139,157,613 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 详见附注十三。

57、其他综合收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少 数股东 |
| 一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | -102,982,276 | 48,014,428 |  |  | 45,106,840 | 2,907, 588 | -57,875,436 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 | -3,344,169 | 2,857,024 |  |  | 2,857, 024 |  | -487,145 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | -99,638,107 | 45,157,404 |  |  | 42,249,816 | 2,907, 588 | -57,388,291 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 | -102,982,276 | 48,014,428 |  |  | 45,106,840 | 2,907, 588 | -57,875,436 |

144 / 201

**东软集团股份有限公司**2016**年年度报告**

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 609,135,346 | 126,350,526 |  | 735,485,872 |
| 任意盈余公积 | 324,705,187 | 63,175,263 |  | 387,880,450 |
| 合计 | 933,840,533 | 189,525,789 |  | 1,123, 366, 322 |

60、未分配利润

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,312, 350, 282 | 3,058, 449,911 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 3,312, 350, 282 | 3,058, 449,911 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,850, 977,215 | 386,357,188 |
| 减：提取法定盈余公积 | 126,350,526 | 36,745,586 |
| 提取任意盈余公积 | 63,175,263 | 18,372,793 |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利（注） | 117,895,340 | 77,338,438 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 4,855, 906, 368 | 3,312, 350, 282 |

注：公司于2016年4月26日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配 的议案》。公司以2015年12月31日总股本1,242,576, 745股为基数，向全体股东每10股派发 0.95元人民币现金红利（含税），共派发现金红利118,044,791元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度。相关决议公告已于2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减 负债“其他应付款一限制性股票回购义务” 149,451元，其他具体内容详见附注十三。

61、营业收入和营业成本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,656, 945, 923 | 5,321, 189, 742 | 7,643, 606, 389 | 5,237, 367, 048 |
| 其他业务 | 77,902,161 | 49,305,793 | 108,085,294 | 82,317,420 |
| 合计 | 7,734, 848, 084 | 5,370, 495, 535 | 7,751,691,683 | 5,319, 684, 468 |

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 2,898, 744 | 5,901,863 |
| 城市维护建设税 | 19,398,947 | 21,353,899 |
| 教育费附加 | 14,032,418 | 15,487,081 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 19,907,302 |  |
| 土地使用税 | 7,030,868 |  |
| 印花税 | 3,059, 847 |  |
| 其他 | 85,014 | 1,012, 781 |
| 合计 | 66,413,140 | 43,755,624 |

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 432,251,624 | 427,021,627 |
| 交通差旅 | 67,627,121 | 78,534,500 |
| 交际费 | 54,264,437 | 61,406,582 |
| 广告宣传 | 50,774,962 | 73,632,451 |
| 办公物料 | 33,755,604 | 35,011,357 |
| 房租物业 | 10,758,110 | 13,533,189 |
| 折旧摊销 | 7,099, 643 | 9,517, 786 |
| 保险费 | 6,720, 618 | 10,356,612 |
| 股权激励成本 | 9,590, 831 | 3,852, 229 |
| 其他 | 18,043,204 | 21,481,799 |
| 合计 | 690,886,154 | 734,348,132 |

**64、管理费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 978,411,692 | 888,874,314 |
| 折旧摊销 | 135,288,091 | 158,923,721 |
| 房租物业 | 82,141,858 | 86,080,186 |
| 办公物料 | 72,194,541 | 70,268,675 |
| 交通差旅 | 71,082,608 | 57,546,172 |
| 培训、审计咨询 | 39,396,136 | 36,388,053 |
| 交际费 | 33,218,792 | 33,939,828 |
| 地方各税 | 18,230,749 | 38,451,897 |
| 广告宣传 | 9,053, 234 | 6,524, 959 |
| 保险费 | 5,953, 249 | 5,922, 178 |
| 股权激励成本 | 17,632,364 | 6,669, 935 |
| 其他 | 18,636,108 | 50,725,495 |
| 合计 | 1,481, 239, 422 | 1,440, 315, 413 |

65、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 54,576,950 | 77,702,445 |
| 减：利息收入 | -28,173,494 | -20,643,755 |
| 汇兑损益 | -14,161,101 | -38,789,632 |
| 现金折扣 | 706,120 | 753,306 |
| 手续费及其他 | 3,819, 309 | 4,805, 442 |
| 合计 | 16,767,784 | 23,827,806 |

66、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 24,580,230 | 45,259,669 |
| 二、存货跌价损失 | 18,684,552 | 18,821,109 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 | 2,124, 431 | 15,068,061 |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 45,389,213 | 79,148,839 |

**67、公允价值变动收益**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | | 立：元币种：人民币 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -117,887 | -5,701,943 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -117,887 | -5,701,943 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -8,321,900 | -847,507 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | -8,439,787 | -6,549,450 |

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -30,549,914 | 3,133, 511 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 773,758,235 | 5,438, 102 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产取得的投资收益 | -8,109,550 | 11,121,156 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 14,683 | 203,383 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -77,722 |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量 产生的利得 | 858,367,864 |  |
| 持有银行理财产品期间取得的投资收益 | 9,185, 643 | 1,413, 887 |
| 其他 |  | 11,744,348 |
| 合计 | 1,602, 589, 239 | 33,054,387 |

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益，主要为本公司转让东软医疗股权产生的投资收益以及因 东软医疗、熙康其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益。

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得，主要为东软医疗、熙康引进投资 者，使本公司持股比例下降，对其丧失控制权，剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益。

**69、营业外收入**

营业外收入情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | M位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 3,799, 819 | 1,388, 918 | 3,799, 819 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,799, 819 | 1,388, 918 | 3,799, 819 |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 151,400,260 | 167,476,153 | 151,400,260 |
| 增值税返还 | 81,088,032 | 89,359,929 |  |
| 其他 | 7,535, 977 | 1,973, 330 | 7,535, 977 |
| 合计 | 243,824,088 | 260,198,330 | 162,736,056 |

计入当期损益的政府补助

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 计入当期损益的科研拨款 | 47,951,569 | 126,610,769 | 与收益相关 |
| 计入当期损益的科研拨款 | 699,102 | 699,102 | 与资产相关 |
| 服务外包业务发展基金 | 72,944,961 | 3,945, 649 | 与收益相关 |
| 产业扶植基金 | 6,356, 445 | 5,637, 389 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 1,659, 199 | 16,970,515 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 20,041,528 | 12,607,944 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 1,747, 456 | 1,004, 785 | 与资产相关 |
| 合计 | 151,400,260 | 167,476,153 | / |

其他说明：

口适用♦不适用

70、营业外支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常 性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 11,035,145 | 1,748, 061 | 11,035,145 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,517,395 | 1,748, 061 | 10,517,395 |
| 无形资产处置损失 | 517,750 |  | 517,750 |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 481,590 | 10,000 | 481,590 |
| 其他 | 2,154, 584 | 819,743 | 2,154, 584 |
| 合计 | 13,671,319 | 2,577, 804 | 13,671,319 |

71、所得税费用

(1)所得税费用表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 171,134,191 | 80,203,924 |
| 递延所得税费用 | 12,178,129 | 8,085, 206 |
| 合计 | 183,312,320 | 88,289,130 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,887, 959, 057 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 188,795,906 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,902, 665 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,128,656 |
| 非应税收入的影响 | -5,162,742 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,649,456 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -758,617 |
| 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 | -5,048,891 |
| 研发费加计扣除对所得税的影响 | -25,936,801 |
| 所得税费用 | 183,312,320 |

其他说明：

口适用J不适用

72、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 17,310,676 | 20,643,755 |
| 科研项目拨款等政府补助 | 194,689,038 | 236,660,746 |
| 其他往来 | 130,054,745 | 185,009,722 |
| 合计 | 342,054,459 | 442,314,223 |

(2).支付的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交通及差旅费 | 150,747,174 | 152,063,759 |
| 办公物料费 | 52,766,009 | 106,694,615 |
| 交际费 | 94,017,366 | 98,883,292 |
| 房租及物业费 | 83,438,156 | 120,453,569 |
| 培训、咨询、研讨会议费 | 70,087,393 | 69,278,210 |
| 业务宣传费 | 56,273,236 | 58,121,443 |
| 运输及财产保险费 | 14,866,374 | 12,193,328 |
| 其他往来 | 381,164,791 | 364,190,168 |
| 合计 | 903,360,499 | 981,878,384 |

1. . 收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回委托贷款本金及利息 | 587,938,049 |  |
| 工程保证金 |  | 20,000 |
| 合计 | 587,938,049 | 20,000 |

1. . 支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合并范围变化 | 795,693,335 | 76,555,516 |
| 工程保证金 | 1,131,000 |  |
| 东软欧洲为Aerotel Medical提供财务资助 |  | 1,922, 658 |
| 其他 | 4,575, 922 | 588,533 |
| 合计 | 801,400,257 | 79,066,707 |

1. **.收到的其他与筹资活动有关的现金** 口适用J不适用
2. .支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股票回购款 | 3,299,303 |  |
| 其他 |  | 64,983 |
| 合计 | 3,299,303 | 64,983 |

73、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1 .将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 1,704, 646, 737 | 306,447,734 |
| 加：资产减值准备 | 45,389,213 | 79,148,839 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 159,438,162 | 171,902,822 |
| 无形资产摊销 | 49,989,561 | 51,204,935 |
| 长期待摊费用摊销 | 36,336,981 | 37,687,048 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 “一”号填列) | 7,235, 326 | 359,143 |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列) |  |  |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列) | 8,439, 787 | 6,549, 450 |
| 财务费用(收益以“一”号填列) | 40,415,849 | 38,912,813 |
| 投资损失(收益以“一”号填列) | -1,602,589,239 | -33,054,387 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 13,483,101 | -5,714,890 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 52,036,417 | 10,630,540 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 265,631,774 | -44,578,032 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 135,380,537 | -292,877,020 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -814,643,070 | -56,631,248 |
| 其他 | 46,061,282 | 17,472,924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,252,418 | 287,460,671 |
| **2 .不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 2,821, 652, 083 | 2,616, 776, 956 |
| 减：现金的期初余额 | 2,616, 776, 956 | 1,839, 289, 545 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 204,875,127 | 777,487,411 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 100,633,149 |
| 其中：威特曼生物科技（南京）有限公司 | 100,633,149 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,967, 583 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 96,665,566 |

其他说明:

注：2016年6月，本公司原控股子公司东软医疗将其所持有东软安德51%股权作价3,060万元人 民币对威特曼进行增资，同时东软医疗以转让对价11,181万元人民币购买部分威特曼股权，截至 2016年7月31日东软医疗实际支付10, 063万元人民币，剩余1,118万元人民币在威特曼及东软 安德的工商登记变更完成之日起整满3个月，东软医疗根据相关条款的约定向指定账户支付。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,057, 144, 649 |
| 其中：沈阳东软医疗系统有限公司 | 1,057, 144, 649 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 746,418,786 |
| 其中：沈阳东软医疗系统有限公司 | 746,418,786 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | 310,725,863 |

1. 现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,821,652, 083 | 2,616, 776, 956 |
| 其中：库存现金 | 116,648 | 75,257 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,821,451, 147 | 2,616, 308, 314 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 84,288 | 393,385 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,821,652, 083 | 2,616, 776, 956 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

J适用口不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的其他货币资金。

74、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

75、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,723,068 | 履约保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 278,059,583 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 38,182,773 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 40,779,661 | 抵押借款 |
| 合计 | 371,745,085 | / |

76、外币货币性项目

(1).外币货币性项目:

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 92,418,387 | 6.9370 | 641,106,351 |
| 欧元 | 1,508, 614 | 7.3068 | 11,023,141 |
| 港币 | 396,642 | 0.8547 | 339,010 |
| 日元 | 1,629, 713, 753 | 0.059591 | 97,116,272 |
| 新加坡元 | 1,448, 471 | 4.7995 | 6,951,937 |
| 瑞士法郎 | 17,009 | 6.7989 | 115,642 |
| 罗马尼亚列伊 | 377,621 | 1.6082 | 607,290 |
| 比索 | 419,661 | 0.1404 | 58,920 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | |  | |
| 其中：美元 | 6,118, 034 | 6.9370 | 42,440,802 |
| 欧元 | 6,960, 146 | 7.3068 | 50,856,395 |
| 港币 |  |  |  |
| 日元 | 2,081, 105, 480 | 0.059591 | 124,015,157 |
| 新加坡元 | 1,024, 753 | 4.7995 | 4,918, 302 |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 欧元 | 193,407 | 7.3068 | 1,413, 186 |
| 港元 | 2,491 | 0.8547 | 2,129 |
| 日元 | 72,853,042 | 0.059591 | 4,341, 386 |
| 预付账款 |  |  |  |
| 美元 | 128,098 | 6.9370 | 888,616 |
| 欧元 | 61,343 | 7.3068 | 448,221 |
| 罗马尼亚列伊 | 56,338 | 1.6082 | 90,603 |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 日元 | 47,056,789 | 0.059591 | 2,804, 161 |
| 短期借款 |  |  |  |
| 欧元 | 4,500, 000 | 7.3068 | 32,880,600 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 美元 | 4,342, 493 | 6.9370 | 30,123,874 |
| 欧元 | 543,513 | 7.3068 | 3,971, 341 |
| 日元 | 7,312, 602 | 0.059591 | 435,765 |
| 新加坡元 | 175,786 | 4.7995 | 843,685 |
| 罗马尼亚列伊 | 75,175 | 1.6082 | 120,896 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 美元 | 393,099 | 6.9370 | 2,726, 928 |
| 欧元 | 405,428 | 7.3068 | 2,962, 381 |
| 港元 | 3,140 | 0.8547 | 2,684 |
| 日元 | 364,641,240 | 0.059591 | 21,729,336 |
| 瑞士法郎 | 5,600 | 6.7989 | 38,074 |
| 预收账款 |  |  |  |
| 美元 | 542,255 | 6.9370 | 3,761,623 |
| 欧元 | 11,165 | 7.3068 | 81,580 |
| 日元 | 38,812,069 | 0.059591 | 2,312, 850 |

（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。

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 东软（日本）有限公司 | 日本 | 日元 | 当地货币 |
| 东软科技有限公司 | 美国 | 美元 | 当地货币 |
| 东软（欧洲）有限公司 | 瑞士、德国、罗马尼亚 | 瑞士法郎、欧元、罗马尼亚列伊 | 当地货币 |
| 东软（香港）有限公司 | 香港 | 港元 | 当地货币 |

77、套期

口适用J不适用

78、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

♦适用口不适用

**（1）.本期发生的非同一控制下企业合并**

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成 本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期末被 购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 威特曼生物科技（南 京）有限公司 | 2016/6/1 | 120,669,821 | 55.00 | 非同一控制 下企业合并 | 2016/6/1 | 办理完毕工 商变更登记 | 14,543,705 | -1,880,963 |

其他说明：

注：自2016年7月31日起，威特曼生物科技（南京）有限公司作为东软医疗的子公司不再纳入本公司的合并报表范围

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 威特曼生物科技(南京)有限公司 |
| —现金 | 111,814,610 |
| 一非现金资产的公允价值 | 8,855,211 |
| 一发行或承担的债务的公允价值 |  |
| 一发行的权益性证券的公允价值 |  |
| 一或有对价的公允价值 |  |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| —其他 |  |
| 合并成本合计 | 120,669,821 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 45,659,016 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额 | 75,010,805 |

大额商誉形成的主要原因：

2016年6月，本公司之原控股子公司东软医疗将其所持有的原子公司东软安德51%股权作价 3,060万元人民币对威特曼进行增资，同时东软医疗以转让对价11,181万元人民币购买部分威特 曼股权，东软医疗最终持有威特曼55%的股权，构成非同一控制下的企业合并，自2016年6月起 将其纳入合并财务报表范围。由于东软安德变更为威特曼的全资子公司，仍是东软医疗合并范围 内子公司，合并成本中东软安德51%股权作价的账面价值886万元，加上现金资产11,181万元， 合并成本共计12,067万元。合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值的差额在编制合并财 务报表时列报为商誉。自2016年7月31日起东软医疗及其子公司不再纳入公司的合并财务报表 范围，原对其子公司威特曼的商誉因本公司的合并范围变化一并转出。

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 威特曼生物科技(南京)有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 5,443, 883 | 5,443, 883 |
| 应收款项 | 35,991,133 | 35,991,133 |
| 存货 | 18,830,240 | 18,830,240 |
| 固定资产 | 4,582, 974 | 4,582, 974 |
| 无形资产 | 40,740,913 | 11,919,538 |
| 其他资产 | 9,216, 753 | 9,216, 753 |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 | 15,134,920 | 15,134,920 |
| 递延所得税负债 | 15,569,790 | 15,569,790 |
| 预收账款 | 1,084, 793 | 1,084, 793 |
| 净资产 | 83,016,393 | 54,195,018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：少数股东权益 | 37,357,377 | 24,387,758 |
| 取得的净资产 | 45,659,016 | 29,807,260 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 根据评估价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

1. .购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口适用J不适用

1. .购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相 关说明

口适用J不适用

1. .其他说明：

口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用口不适用

1. **.本期发生的同一控制下企业合并**

口适用J不适用

1. .合并成本

口适用J不适用

1. .合并日被合并方资产、负债的账面价值

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J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 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 J适用口不适用

一揽子交易

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权 处置 时点 | 股权处置价款 | 股权处 置比例  (%) | 股权处置 方式 | 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 权的 时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 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 | 丧失控制权之前的各 步交易处置价款与处 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 |
| 沈阳东 软医疗 系统有 限公司 及其子 公司 | 2016  年7 月31  日 | 1,132, 791,538 | 66. 65% | 股权转 让、其他 股东增资 导致持股 比例下降 丧失控制 权 | 218,509,937 | 2016 年7 月31 日 | 2016年7月29日，东软医疗召 开第八届第一次董事会会议，新 一届董事会作为东软医疗最高权 力机构开始行使职权，至此，公 司不再拥有对东软医疗的控制 权。公司自2016年7月31日起 不再将东软医疗及其子公司纳入 公司的合并财务报表范围。 | 33.35% | 739,798,787 | 1,229,151,363 | 489,352,576 | 评估价 值 | 8,201,278 | 218,509,937 |
| 东软熙 康控股 有限公 司及其 子公司 | 2016  年7 月31  日 |  | 34. 41% | 其他股东 增资导致 持股比例 下降丧失 控制权 | 541,752,722 | 2016 年7 月31 日 | 2016年7月29日，熙康召开2016 年第(一)次董事会会议，新一 届董事会开始行使职权，至此， 公司不再拥有对熙康的控制权。 公司自2016年7月31日起不再 将熙康及其子公司纳入公司的合 并财务报表范围。 | 35.59% | 81,950,814 | 450,966,102 | 369,015,288 | 评估价 值 | -360, 344 | 541,752,722 |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

J适用口不适用

东软医疗的两次交割、熙康两次交割在先决条件中互为前提，两个交易的交割同时发生并完成。

其他说明：

口适用♦不适用

非一揽子交易

口适用♦不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： J适用口不适用

1、本期新纳入合并范围的子公司

与上年相比本年新增合并单位6家：东软西藏软件有限公司、大连甘井子虹韵路亿达熙康诊所有 限公司、北京东软医疗科技有限公司、睿驰达新能源汽车科技有限公司、东软医疗产业园发展有 限公司、东软集团（南宁）有限公司。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 东软西藏软件有限公司（注1） | 66,189,971 | 3,611, 464 |
| 大连甘井子虹韵路亿达熙康诊所有限公司（注2） | 4,976, 006 | -995,239 |
| 北京东软医疗科技有限公司（注3） | 99,550 | -450 |
| 睿驰达新能源汽车科技有限公司（注4） | 9,733, 490 | -266,510 |
| 东软医疗产业园发展有限公司（注5） | 50,042,215 | 42,215 |
| 东软集团（南宁）有限公司（注6） | 688,090 | -311,910 |

注1： 2016年1月，本公司出资设立东软西藏软件有限公司，注册资本为6,250万元，持股比例

60%,报告期内实际出资3,750万元，自2016年1月起将其纳入合并财务报表范围。

注2： 2016年1月，本公司之间接控股子公司大连亿达熙康健康管理有限公司出资设立大连甘井

子虹韵路亿达熙康诊所有限公司，注册资本为10万元，持股比例100%，尚未完成出资，自2016 年1月起将其纳入合并财务报表范围，自2016年7月31日起熙康及其子公司不再纳入公司的合 并财务报表范围。

注3： 2016年6月，本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司出资设立北京东软医疗科技有限

公司，注册资本1,500万元，持股比例100%，尚未完成出资，自2016年6月起将其纳入合并财 务报表范围，自2016年7月31日起东软医疗及其子公司不再纳入公司的合并财务报表范围。

注4： 2016年9月，本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司出资设

立睿驰达新能源汽车科技有限公司，注册资本5, 000万元，持股比例100%，报告期内实际出资1,000 万元，自2016年9月起将其纳入合并财务报表范围。

注5： 2016年10月，本公司出资设立东软医疗产业园发展有限公司（以下简称"医疗产业园"）， 注册资本为10, 100万元，持股比例49.5%,报告期内实际出资5,000万元，自2016年10月起将 其纳入合并财务报表范围。

注6： 2016年11月，本公司出资设立东软集团（南宁）有限公司，注册资本为1,000万元，持股 比例100%，报告期内实际出资100万元，自2016年11月起将其纳入合并财务报表范围。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

与上年相比本年减少合并单位1家：报告期内，本公司之子公司东软集团（成都）有限公司 注销，自2016年12月起不再纳入合并财务报表范围。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 东软集团（成都）有限公司 |  | -220,516 |

6、其他

口适用J不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**（1）.企业集团的构成**

♦适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 深圳市东软软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 经营计算机软硬件，及相关货物 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 山东东软系统集成有限公司 | 青岛 | 青岛 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 湖南东软软件有限公司 | 长沙 | 长沙 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 成都东软系统集成有限公司 | 成都 | 成都 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 西安东软系统集成有限公司 | 西安 | 西安 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 武汉东软信息技术有限公司 | 武汉 | 武汉 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 沈阳逐日数码广告传播有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 广告制作、发布、房产租赁、物业服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 计算机软件开发、销售、咨询 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 河北东软软件有限公司 | 秦皇岛 | 秦皇岛 | 计算机软件开发、网络集成 | 85.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 上海东软时代数码技术有限公司 | 上海 | 上海 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软（日本）有限公司 | 日本 | 日本 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机软件开发、设计、制作与销售 | 100.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（广州）有限公司 | 广州 | 广州 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（大连）有限公司 | 大连 | 大连 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |
| 东软云科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |
| 沈阳东软物业管理有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 物业管理及服务 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |
| 东软科技有限公司 | 美国 | 美国 | 经营计算机软硬件，技术咨询、服务 | 74.00 | 26 | 同一控制下企业合并 |
| 杭州东软软件有限公司 | 杭州 | 杭州 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 经营计算机软硬件 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（唐山）有限公司 | 唐山 | 唐山 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东软集团（海南）有限公司 | 海南 | 海南 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（无锡）有限公司 | 无锡 | 无锡 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（芜湖）有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 计算机软、硬件，开发、服务。 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团南京有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 沈阳东软交通信息技术有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 计算机服务、咨询等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 北京利博赛社保信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发咨询服务及产品销售 | 61.67 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 东软集团（郑州）有限公司 | 郑州 | 郑州 | 计算机软、硬件，开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（南昌）有限公司 | 南昌 | 南昌 | 计算机硬件开发、研制、技术咨询、服务等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团重庆有限公司 | 重庆 | 重庆 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（宁波）有限公司 | 宁波 | 宁波 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（徐州）有限公司 | 徐州 | 徐州 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软（欧洲）有限公司 | 瑞士 | 瑞士 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（克拉玛依）有限公司 | 克拉玛依 | 克拉玛依 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 计算机软、硬件开发、销售等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 北京东软望海科技有限公司 | 北京 | 北京 | 开发、生产计算机软件；销售自产产品；技 术支持服务；计算机软硬件产品的批发、佣 金代理进出口业务 | 60.22 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 东软管理咨询（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询、 人才信息咨询等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软集团（宜昌）有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 计算机、软件、硬件、机电一体机产品开发、 销售、安装；计算机软件技术开发、技术转 让、技术咨询服务；场地租赁；计算机软、 硬件租赁等 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽 车自动驾驶系统等产品的研发、批发、并提 供售后服务与技术支持等 | 41.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软西藏软件有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 综合布线、安全技术、计算机信息系统等 | 60.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 东软医疗产业园发展有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发、销售；自有房屋租赁；产业园 区规划、设计、开发、管理；医疗器械类企 业孵化服务；物业管理；停车场管理；房产 | 49.50 |  | 设立或投资等方式 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经纪；房地产信息咨询；医疗产业投资与投 资管理咨询；计算机信息技术咨询服务等 |  |  |  |
| 东软集团（南宁）有限公司 | 南宁 | 南宁 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 100.00 |  | 设立或投资等方式 |
| 合肥东软信息技术有限公司（注1） | 合肥 | 合肥 | 计算机软硬件、系统集成、技术咨询服务 |  | 100 | 设立或投资等方式 |
| 大连东软商业流程咨询服务有限公司 （注2） | 大连 | 大连 | 经营计算机软、硬件 |  | 100 | 设立或投资等方式 |
| 东软云科技（沈阳）有限公司（注3） | 沈阳 | 沈阳 | 信息技术服务与咨询；计算机软硬件开发与 制造；计算机数据处理服务；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务 |  | 100 | 设立或投资等方式 |
| 东软（澄迈）置业有限公司（注4） | 澄迈 | 澄迈 | 房地产开发 |  | 100 | 设立或投资等方式 |
| 东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司（注  5） | 沈阳 | 沈阳 | 电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽 车自动驾驶系统等产品的研发、批发、并提 供售后服务与技术支持等 |  | 100 | 设立或投资等方式 |
| 睿驰达新能源汽车科技有限公司（注6） | 大连 | 大连 | 电动车充电设施领域内的技术服务、电动车 充电设施的安装与运营等 |  | 100 | 设立或投资等方式 |
| Neusoft Technology Solutions GmbH （注7） | 德国 | 德国 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| Neusoft Mobile Solutions 0y（注 8） | 芬兰 | 芬兰 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| Neusoft EDC SRL （注 9） | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| Neusoft GmbH （注 10） | 德国 | 德国 | 计算机软硬件，技术咨询、服务等 |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2、 根据医疗产业园成立后的公司定位和未来的业务发展规划，并经全部股东东软集团和东软医疗协商一致，在医疗产业园实际成立后，根据医疗产业园 公司章程的相关规定，医疗产业园的股东会由股东按照实缴出资比例行使表决权。截至本报告期末，本公司已实际出资5, 000万元人民币，东软医疗尚 未实际出资，因此东软集团对医疗产业园拥有实质控制权，将其纳入本公司的合并报表范围。

其他说明：

注1：合肥东软信息技术有限公司为本公司之子公司上海东软时代数码技术有限公司出资设立，持股比例为100%，2015年本公司之子公司东软集团（上 海）有限公司购买上海东软时代数码技术有限公司持有的合肥东软信息技术有限公司的全部股权，持股比例不变；

注2：大连东软商业流程咨询服务有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立，持股比例为100%；

注3：东软云科技（沈阳）有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立，持股比例为100%，2016年2月由沈阳东软云技术服务有限公司更 名为东软云科技（沈阳）有限公司；

注4：东软（澄迈）置业有限公司为本公司之子公司东软集团（海南）有限公司出资设立，投资比例为100%；

注5：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例为100%；

注6：睿驰达新能源汽车科技有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例为100%；

注7： Neusoft Technology Solutions GmbH为本公司之子公司东软（欧洲）有限公司出资收购，持股比例为100%；

注8： Neusoft Mobile Solutions Oy为本公司之子公司东软（欧洲）有限公司出资购买，持股比例为100%；

注9： Neusoft EDC SRL为本公司之子公司东软（欧洲）有限公司出资购买，持股比例为100%；

注10： Neusoft GmbH为本公司之间接控股子公司Neusoft EDC SRL出资购买，持股比例为100%； 2016年本公司之子公司东软（欧洲）有限公司购买其

子公司Neusoft EDC SRL持有的Neusoft GmbH的全部股权，持股比例不变。

（2）.重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派 的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 | 59.00 | -63,986,218 |  | 185,842,632 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

J适用口不适用

详见附注九、1、（1）。

其他说明： 口适用J不适用

**（3）.重要非全资子公司的主要财务信息** J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东软睿驰汽车技术（上海）有 限公司 | 275, 554, 066 | 141, 487, 391 | 417, 041, 457 | 13,150,556 |  | 13,150, 556 | 206,197, 110 |  | 206, 197, 110 | 277,210 |  | 277, 210 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 | 13,960,558 | -108, 451,218 | -108, 451,218 | -94,192, 677 |  | -80, 100 | -80, 100 | 197,110 |

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

口适用J不适用

1. .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：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

J适用口不适用

1. **.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

J适用口不适用

2015年12月，本公司、东软望海与常州健腾投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平安 健腾”)、东软控股、自然人段成惠共同签订《投资协议》，本公司向平安健腾、东软控股转让 其所持有的东软望海26. 34% (本次投资完成前)的股权，股权转让价款合计2.655亿元。平安健 腾、东软控股向东软望海注入资本2.25亿元进行增资。在上述投资完成后，东软望海应完成限制 性股权计划、股权期权计划等激励安排。具体内容详见本公司于2015年12月26日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2016年1月12日，东软望海引进投资者的增资及股 权转让的工商变更登记手续办理完成。2016年1月18日，上述增资款已全部到位。截止至报告 期末，本公司对东软望海的持股比例为60.22%。

1. .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：

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 东软望海 |
| 购买成本/处置对价 |  |
| —现金 | 265,500,000 |
| 一非现金资产的公允价值 |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 265,500,000 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 产份额 | 31,519,787 |
| 差额 | 233,980,213 |
| 其中：调整资本公积 | 233,980,213 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

J适用口不适用

注：上述本公司对东软望海股权转让产生资本公积233,980,213元，同时平安健腾、东软控股对 东软望海增资，本公司将应享有东软望海净资产份额的变动计入资本公积117,499, 778元。

3、在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

（i）.重要的合营企业或联营企业

♦适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 诺基亚东软通信技术有限公 司（“诺基亚东软”） | 大连 | 大连 | 无线应用产品及解 决方案 | 46. 00 |  | 权益法 |
| 沈阳东软系统集成工程有限 公司（“沈阳工程”） | 沈阳 | 沈阳 | 计算机软件开发、 销售及技术咨询等 |  | 26 . 67 | 权益法 |
| 辽宁东软创业投资有限公司 （“东软创投”） | 大连 | 大连 | 对中小企业投资及  管理 | 48. 99 |  | 权益法 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司 （“东软医疗”） | 沈阳 | 沈阳 | 经营医疗器械的生 产、销售 | 33. 35 |  | 权益法 |
| 东软熙康控股有限公司（“熙 康"） | 开曼群岛 | 开曼群岛 | IT及相关咨询服务 |  | 35. 59 | 权益法 |

说明：本期没有重要的合营企业。

（2）.重要合营企业的主要财务信息

口适用J不适用

（3）.重要联营企业的主要财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | | 期初余额/上期发生额 | | |
| 诺基亚东软 | 沈阳工程 | 东软创投 | 东软医疗（注） | 熙康（注） | 诺基亚东  软 | 沈阳工程 | 东软创投 |
| 流动资产 | 502,370,405 | 367,222,591 | 251,550,821 | 1,897, 387, 365 | 297,797,856 | 449,690,140 | 311,788,473 | 237,054,652 |
| 非流动资产 | 712,721 | 10,781,373 | 74,630,169 | 1,560, 755, 337 | 331,381,210 | 828,311 | 12,859,283 | 62,831,637 |
| 资产合计 | 503,083,126 | 378,003,964 | 326,180,990 | 3,458, 142, 702 | 629,179,066 | 450,518,451 | 324,647,756 | 299,886,289 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 336,674,692 | 268,981,386 | 67,760,885 | 1,270, 803, 899 | 243,425,126 | 297,632,447 | 220,302,503 | 68,246,377 |
| 非流动负债 |  | 2,158, 522 | 23,643,382 | 233,267,699 | 244,948,367 |  | 2,164, 763 | 5,882, 287 |
| 负债合计 | 336,674,692 | 271,139,908 | 91,404,267 | 1,504, 071, 598 | 488,373,493 | 297,632,447 | 222,467,266 | 74,128,664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  | 42,913,697 | 37,108,204 | 8,345, 517 |  |  | 34,934,603 |
| 归属于母公司股东权益 | 166,408,434 | 106,864,056 | 191,863,026 | 1,916, 962, 900 | 132,460,056 | 152,886,004 | 102,180,490 | 190,823,022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 76,547,878 | 28,497,082 | 93,993,696 | 639,240,879 | 47,146,800 | 70,327,561 | 27,231,101 | 93,484,198 |
| 调整事项 |  | -412,831 | -3,376,530 | 473,325,526 | 389,570,030 |  | -682,044 | -3,376,530 |
| —商誉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一内部交易未实现利润 |  | -412,831 |  |  |  |  | -682,044 |  |
| —其他 |  |  | -3,376,530 | 473,325,526 | 389,570,030 |  |  | -3,376,530 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 76,547,879 | 28,084,251 | 90,617,166 | 1,112,566,405 | 436,716,830 | 70,327,561 | 26,549,057 | 90,107,668 |
| 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 430,024,838 | 351,164,773 | 340,671,368 | 792,691,542 | 128,001,483 | 326,779,276 | 338,448,407 | 146,206,962 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净利润 | 13,522,430 | 21,443,138 | 5,591, 392 | 4,660,003 | -116,190,698 | 10,978,429 | 20,528,912 | 5,158,014 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  | -6,306,443 | -1,813,844 | 18,407,990 |  |  | -6,826,227 |
| 综合收益总额 | 13,522,430 | 21,443,138 | -715,051 | 2,846,159 | -97,782,708 | 10,978,429 | 20,528,912 | -1,668,213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 |  | 4,656, 203 |  |  |  |  | 6,216, 900 |  |

其他说明

注：自2016年7月31日起，本公司不再将东软医疗和熙康纳入合并财务报表范围，作为联营公司核算，本公司对东软医疗持股比例变更为33.35%，对 熙康持股比例变更为35.59%。因此，东软医疗和熙康上年同期不作为联营公司核算。

1. ,不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 |  | 2,769, 198 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 一净利润 | -1,105,523 | -2,038,990 |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 | -1,105,523 | -2,038,990 |
|  |  |  |
| 联营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 | 48,849,518 | 42,793,826 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 一净利润 | -2,697,342 | -6,790,948 |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 | -2,697,342 | -6,790,948 |

1. .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:

口适用J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用J不适用

4、 重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、 其他

口适用J不适用

十、与金融工具相关的风险

♦适用口不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全 面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公 司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交 的月度报告来审查风险管理目标和政策的合理性及已执行程序的有效性。本公司的内部审计师也 会审计风险管理的政策、程序及其执行情况。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞 争力和应变力的情况下，制定全面系统降低风险的风险管理政策。

（一） 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面 临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括 外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信 用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高 风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期 间内对其赊销，否则要求其预付相应款项。

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动 的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本 公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，公司短期借款折合人民币共计32,880,600元，长期借款300, 000, 000 元，将于一年内到期的长期借款610,000,000元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对当期损益和股东权益的税前影响如下：。 | | | |
| 项目 | 利率变动 | 2016年度 | |
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 短期借款 | 利率上升5% | -29,593 | -29,593 |
| 短期借款 | 利率下降5% | 29,593 | 29,593 |
| 一年内到期的长期借款 | 利率上升5% | -1,061,400 | -1,061,400 |
| 一年内到期的长期借款 | 利率下降5% | 1,061, 400 | 1,061,400 |
| 长期借款 | 利率上升5% | -397,500 | -397,500 |
| 长期借款 | 利率下降5% | 397,500 | 397,500 |

(2)汇率风险

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

险。此外，公司签署了一定金额的远期外汇合约为达到规避汇率风险的目的。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年12月31日 | | | | | | | |
| 美兀 | 欧元 | 港元 | 日元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 罗马尼亚列伊 | 比索 |
| 现金及现金等价物 | 92, 418, 387 | 1, 508, 614 | 396, 642 | 1, 629, 713, 753 | 1, 448, 471 | 17, 009 | 377, 621 | 419, 661 |
| 应收账款 | 6, 118, 034 | 6, 960, 146 |  | 2, 081, 105, 480 | 1, 024, 753 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 193, 407 | 2,491 | 72, 853, 042 |  |  |  |  |
| 预付款项 | 128, 098 | 61, 343 |  |  |  |  | 56, 338 |  |
| 长期应收款 |  |  |  | 47, 056, 789 |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 98, 664, 519 | 8, 723, 510 | 399, 133 | 3, 830, 729, 064 | 2, 473, 224 | 17, 009 | 433, 959 | 419, 661 |
| 短期借款 |  | 4, 500, 000 |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 4, 342, 493 | 543, 513 |  | 7, 312, 602 | 175, 786 |  | 75, 175 |  |
| 其他应付款 | 393, 099 | 405, 428 | 3, 140 | 364, 641, 240 |  | 5, 600 |  |  |
| 预收款项 | 542, 255 | 11, 165 |  | 38, 812, 069 |  |  |  |  |
| 金融负债小计 | 5, 277, 847 | 5, 460, 106 | 3, 140 | 410, 765, 911 | 175, 786 | 5, 600 | 75, 175 | 0 |
| 汇率 | 6. 9370 | 7. 3068 | 0. 8547 | 0. 059591 | 4. 7995 | 6. 7989 | 1. 6082 | 0. 1404 |
| 折合人民币 | 647, 823, 344 | 23, 845, 040 | 338, 455 | 203, 799, 024 | 11, 026, 554 | 77, 569 | 576, 996 | 58, 920 |

NeusoftSi 软

下表为外汇风险敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当期损益和股东权益的 | 税前影响。 | | |
| 项目 | 汇率变动 | 2016年度 | |
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值5% | 32,391,167 | 32,391,167 |
| 美元 | 对人民币贬值5% | -32,391,167 | -32,391,167 |
| 欧元 | 对人民币升值5% | 1,192, 252 | 1,192,252 |
| 欧元 | 对人民币贬值5% | -1,192,252 | -1,192,252 |
| 港元 | 对人民币升值5% | 16,923 | 16,923 |
| 港元 | 对人民币贬值5% | -16,923 | -16,923 |
| 日元 | 对人民币升值5% | 10,189,951 | 10,189,951 |
| 日元 | 对人民币贬值5% | -10,189,951 | -10,189,951 |
| 新加坡元 | 对人民币升值5% | 551,328 | 551,328 |
| 新加坡元 | 对人民币贬值5% | -551,328 | -551,328 |
| 瑞士法郎 | 对人民币升值5% | 77,569 | 77,569 |
| 瑞士法郎 | 对人民币贬值5% | -77,569 | -77,569 |
| 罗马尼亚列伊 | 对人民币升值5% | 28,850 | 28,850 |
| 罗马尼亚列伊 | 对人民币贬值5% | -28,850 | -28,850 |
| 比索 | 对人民币升值5% | 2,946 | 2,946 |
| 比索 | 对人民币贬值5% | -2,946 | -2,946 |

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本计量，截至2016年12 月31日，未持有以公允价值计量的分类为可供出售金融资产的投资。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的 风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集 中控制。财务部门通过监控银行存款余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所 有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进 行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 32,880,600 |  |  |  |
| 应付账款 | 719,634,975 | 33,885,694 | 43,234,412 | 46,798,738 |
| 其他应付款 | 121,448,936 | 187,126,749 | 9,954, 069 | 12,491,282 |
| 长期应付款 |  |  |  | 14,501,075 |
| 一年内到期的长期借款 | 610,000,000 |  |  |  |
| 长期借款 |  | 300,000,000 |  |  |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

♦适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让的 土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资产 总额** |  |  |  |  |
| （五）交易性金融负债 | 9,275, 607 |  |  | 9,275, 607 |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 | 9,275, 607 |  |  | 9,275, 607 |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的负债 总额** | 9,275, 607 |  |  | 9,275, 607 |
| **二、非持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的资 产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的负 债总额** |  |  |  |  |

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

J适用口不适用

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债参考可获得的市价计算其公允价值。

**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** 口适用J不适用

**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 口适用J不适用

**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析**

口适用J不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策**

口适用J不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

口适用J不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

口适用J不适用

**9、 其他**

口适用J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

口适用J不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

J适用口不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

J适用口不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

♦适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 诺基亚东软通信技术有限公司（“诺基亚东软”） | 联营企业 |
| 日电东软信息技术有限公司（“日电东软”） | 联营企业 |
| 沈阳东软系统集成工程有限公司（“沈阳工程”） | 联营企业 |
| 辽宁东软创业投资有限公司（“东软创投”） | 联营企业 |
| 邯郸云计算中心有限公司（“邯郸云计算”） | 联营企业 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司（“东软医疗”） | 联营企业 |
| 东软熙康控股有限公司（“熙康”） | 联营企业 |
| 睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司（“睿驰达邯郸”） | 联营企业 |
| 北京汇源熙康健康科技有限公司（“汇源熙康”） | 原本公司之合营企业 |
| 上海硕元健康管理有限公司（“上海硕元”） | 原本公司之合营企业 |
| 上海蓝熙健康服务有限公司（“上海蓝熙”） | 原本公司之联营企业 |
| 重庆国奥百年熙康健康管理有限公司（“重庆国奥百年”） | 原本公司之联营企业 |
| 北京天诚星源信息技术有限公司（“天诚星源”） | 原本公司之联营企业 |

其他说明

口适用♦不适用

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东北大学科技产业集团有限公司（“东北大学”） | 持本公司5%以上股权之股东 |
| 大连东软控股有限公司（“东软控股”） | 持本公司5%以上股权之股东 |
| 阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司（"阿 尔派”） | 持本公司5%以上股权之股东 |
| 东芝解决方案株式会社、株式会社东芝（“东芝”） | 本公司董事担任东芝公司董事、执行董事、 生产总负责人、解决方案中心负责人 |
| 大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（“大连康睿 道”） | 本公司董事长兼首席执行官担任大连康睿 道董事长 |
| 大连东软思维科技发展有限公司（“大连思维”） | 大连康睿道之全资子公司 |

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阿尔派 | 原材料或产成品 | 74,975,308 | 68,831,972 |
| 沈阳工程 | 原材料或产成品 | 9,628, 397 | 7,256, 542 |
| 东软控股 | 原材料或产成品 | 3,139, 330 |  |
| 天诚星源 | 原材料或产成品 |  | 56,604 |
| 大连思维 | 支付劳务服务费 | 425,139,874 | 266,795,204 |
| 东软控股 | 支付劳务服务费 | 98,552,268 | 177,796,632 |
| 沈阳工程 | 支付劳务服务费 | 26,062,190 | 18,860,789 |
| 熙康 | 支付劳务服务费 | 5,536, 285 |  |
| 阿尔派 | 支付劳务服务费 | 3,799, 790 | 8,442, 589 |
| 天诚星源 | 支付劳务服务费 |  | 2,491, 006 |
| 汇源熙康 | 支付劳务服务费 |  | 494,445 |
| 东北大学 | 支付劳务服务费 |  | 55,387 |
| 东软控股 | 支付培训费 | 4,580, 046 | 2,864, 973 |
| 东软控股 | 支付物业管理费 |  | 711,687 |
| 合计 |  | 651,413,488 | 554,657,830 |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 沈阳工程 | 系统集成或软件 | 136,229,648 | 121,360,585 |
| 阿尔派 | 系统集成或软件 | 129,033,474 | 173,631,957 |
| 东芝 | 系统集成或软件 | 106,521,388 | 119,256,754 |
| 诺基亚东软 | 系统集成或软件 | 62,140,513 | 69,264,898 |
| 东软医疗 | 系统集成或软件 | 8,938, 905 |  |
| 上海蓝熙 | 系统集成或软件 | 7,651,627 | 3,905, 962 |
| 东软控股 | 系统集成或软件 | 6,701, 764 | 4,931,696 |
| 邯郸云计算 | 系统集成或软件 | 3,960, 008 |  |
| 熙康 | 系统集成或软件 | 3,374, 122 |  |
| 大连思维 | 系统集成或软件 | 365,673 |  |
| 日电东软 | 系统集成或软件 | 151,850 | 94,857 |
| 上海硕元 | 系统集成或软件 | 118,974 | 1,804, 345 |
| 东北大学 | 系统集成或软件 | 30,102 | 997,453 |
| 东软医疗 | 房租及物业管理收入 | 6,369, 265 |  |
| 东软控股 | 房租及物业管理收入 | 5,344, 226 | 5,346, 439 |
| 熙康 | 房租及物业管理收入 | 5,020, 229 |  |
| 沈阳工程 | 房租及物业管理收入 | 847,488 | 292,140 |
| 大连思维 | 房租及物业管理收入 | 364,446 |  |
| 东芝 | 房租及物业管理收入 | 210,187 | 434,156 |
| 大连思维 | 管理服务收入 | 8,197, 736 | 9,405, 283 |
| 东软控股 | 管理服务收入 | 834,945 | 208,262 |
| 合计 |  | 492,406,570 | 510,934,787 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用♦不适用

1. **.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明 口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表： 口适用J不适用

关联管理/出包情况说明 口适用J不适用

1. **.关联租赁情况** 本公司作为出租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 东软医疗 | 房屋 | 6,069, 800 |  |
| 熙康 | 房屋 | 5,020, 229 |  |
| 东软控股 | 房屋 | 4,620, 145 | 4,438, 520 |
| 沈阳工程 | 房屋 | 847,488 | 292,140 |
| 大连思维 | 房屋 | 341,350 |  |
| 东芝 | 房屋 | 210,187 | 434,156 |
| 合计 |  | 17,109,199 | 5,164,816 |

本公司作为承租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 东软控股 | 房屋 |  | 132,420 |

关联租赁情况说明 口适用J不适用

1. **.关联担保情况** 本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方 口适用J不适用 关联担保情况说明 口适用J不适用
2. **.关联方资金拆借** 口适用J不适用

**(6).关联方资产转让、债务重组情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | 日种：人民币 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大连东软控股有限公司 | 本公司转让所持有的北京东软望海科 技有限公司11. 06%的股权 | 111,510,000 |  |
| 东芝解决方案株式会社 | 本公司转让所持有的沈阳东芝东软信 息系统有限公司全部40%的股权 |  | 126万美元 |
| 大连东软控股有限公司 | 本公司转让所持有的沈阳东软医疗系 统有限公司14.45%股权 | 411,595,248 |  |

1、 于2015年12月24日召开的公司七届二十二次董事会审议通过了《关于子公司北京东软 望海科技有限公司引进投资者的议案》，董事会同意本公司、东软望海与常州健腾投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称“平安健腾”)、东软控股、自然人段成惠共同签订《投资协议》。本公司向平安 健腾、东软控股转让其所持有的东软望海26.34% (本次投资完成前)的股权，股权转让价款合计 2.655亿元。平安健腾、东软控股向东软望海注入资本2.25亿元进行增资。在上述投资完成后， 东软望海应完成限制性股权计划、股权期权计划等激励安排。具体内容详见本公司于2015年12 月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2016年1月12日，东软望海引进 投资者的增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。2016年1月18日，上述增资款已全部 到位。

2、 于2016年4月26日召开的公司七届二十九次董事会审议通过了《关于子公司一沈阳东软 医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的议案》，根据股 东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软医疗与东控国际第六投资有限公司、东控国际 第八投资有限公司、东控国际第九投资有限公司、东控国际第七投资有限公司等签订第二次交割 相关的《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件。报告期内，东软医疗办 理完成引进投资者两次交割相关增资及股权转让的工商变更登记手续。2016年7月29日，东软 医疗召开第八届第一次董事会会议，新一届董事会作为东软医疗最高权力机构开始行使职权，至 此，公司不再拥有对东软医疗的控制权。公司自2016年7月31日起不再将东软医疗纳入公司的 合并财务报表范围。

于2016年4月26日召开的公司七届二十九次董事会审议通过了《关于子公司一沈阳东软医 疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的议案》，根据股 东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协 同禾创、东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、康瑞驰共同签订熙康引进投资者第二次交 割相关的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。2016年6月29日，熙康引 进投资者第二次交割相关增资的股权分配事项已经开曼行政审批机构及办理机构执行完成。2016 年7月29日，熙康召开2016年第一次董事会会议，新一届董事会开始行使职权，至此，公司不 再拥有对熙康的控制权。公司自2016年7月31日起不再将熙康纳入公司的合并财务报表范围。

上述转让东软医疗股权产生的投资收益，因东软医疗、熙康其他方股东增资导致持股比例下 降对其丧失控制权确认的投资收益，剩余股权按照公允价值重新计量产生的收益以及原与子公司 股权投资相关的其他综合收益和资本公积转入投资收益的金额合计对公司税后利润的影响为 151,987 万元。

1. .关键管理人员报酬

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,004 | 2,473 |

1. .其他关联交易

J适用口不适用

于2016年7月6日召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于投资设立东软医疗产业园发 展有限公司的关联交易的议案》，董事会同意公司与东软医疗共同投资设立“东软医疗产业园发展 有限公司。该新设公司注册资本10,100万元，其中，本公司以现金方式出资5,000万元，占新设 公司注册资本的49.5%；东软医疗以现金方式出资5,100万元，占新设公司注册资本的50.5%。根 据医疗产业园成立后的公司定位和未来的业务发展规划，并经全部股东东软集团和东软医疗协商 一致，在医疗产业园实际成立后，根据医疗产业园公司章程的相关规定，医疗产业园的股东会由 股东按照实缴出资比例行使表决权。截至本报告期末，本公司已实际出资5000万元人民币，东软 医疗尚未实际出资，因此东软集团对医疗产业园拥有实质控制权，将其纳入本公司的合并报表范 围。具体内容，详见本公司于2016年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 诺基亚东软 | 20,888,586 | 208,886 | 28,409,871 | 284,099 |
| 应收账款 | 东芝 | 10,249,940 | 106,014 | 7,684, 771 | 76,848 |
| 应收账款 | 熙康 | 7,883, 455 | 356,155 |  |  |
| 应收账款 | 大连思维 | 3,769, 000 | 37,690 | 6,402 | 64 |
| 应收账款 | 东软控股 | 1,061,218 | 10,612 | 452,348 | 4,615 |
| 应收账款 | 阿尔派 | 210,090 | 2,101 | 958,075 | 9,581 |
| 应收账款 | 上海蓝熙 |  |  | 1,682, 000 | 16,820 |
| 应收账款 | 上海硕元 |  |  | 482,148 | 4,821 |
| 应收账款 | 重庆国奥百年 |  |  | 320,400 | 32,040 |
| 预付款项 | 东软控股 | 2,265, 525 |  | 1,800, 959 |  |
| 预付款项 | 阿尔派 | 550,567 |  |  |  |

**(2).应付项目**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 息位:元币种:人民币 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 阿尔派 | 24,949,242 | 40,062,257 |
| 应付账款 | 东软控股 | 16,475,931 | 22,013,079 |
| 应付账款 | 熙康 | 3,002, 860 |  |
| 应付账款 | 东软医疗 | 1,455, 271 |  |
| 应付票据 | 东软控股 | 1,169, 675 |  |
| 预收款项 | 邯郸云计算 | 2,958, 139 |  |
| 预收款项 | 东芝 | 1,931, 095 |  |
| 预收款项 | 阿尔派 | 356,353 | 905,726 |
| 预收款项 | 上海蓝熙 |  | 210,000 |
| 其他应付款 | 东软控股 | 37,531,992 | 36,930,829 |
| 其他应付款 | 睿驰达邯郸 | 11,990,000 |  |
| 其他应付款 | 东软医疗 | 2,079, 713 |  |
| 其他应付款 | 大连思维 |  | 973,396 |
| 其他应付款 | 沈阳工程 |  | 288,377 |

7、关联方承诺

J适用口不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
| 向关联方销售商品 | 阿尔派 | 3,035, 320 | 2,777, 343 |
| 向关联方销售商品 | 东芝 | 2,455, 982 | 33,436,052 |
| 合计 |  | 5,491, 302 | 36,213,395 |
| 向关联方提供劳务 | 东软控股 |  | 2,221,033 |
| 从关联方购买商品 | 阿尔派 | 11,660,000 | 4,562, 240 |

8、其他

口适用J不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 8,923, 500 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 39,452,400 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,334, 500 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 注 |

其他说明

本公司于2015年8月21日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于调整限制性股票激 励计划激励对象的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》，向395名激励对象授 予1,498.25万股限制性股票，授予价格9.00元/股。2015年10月12日，公司限制性股票激励 计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变 更登记证明》。2016年7月6日，本公司于召开的公司七届三十次董事会审议通过《关于向激励 对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向46名激励对象授予99.15万股预留限制性股票， 授予价格9.00元/股。2016年8月19日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登记手续 办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本公司于 2016年8月25日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票 的议案》，董事会同意公司回购并注销10名激励对象持有的已获授但未解锁的37.05万股限制性 股票，回购价格为8.905元/股，于2016年10月24日完成注销。于2016年8月25日召开的公 司七届三十一次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定 期的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁 的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已 达成。董事会同意385名激励对象获授的438.36万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申 请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。公司独立董事就 相关议案发表了独立意见。上述具体内容，详见本公司于2015年8月25日、2015年10月15日、 2016年8月23日、2016年8月27日和2016年10月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上的相关公告。

此次限制性股票激励计划首次于2015年8月21日授予，增加股本人民币14, 982,500元，增 加资本公积人民币119,860,000元。变更后的注册资本为人民币1,242,576,745元，实收资本（股 本）为人民币1,242,576, 745元。同时，公司就回购义务确认负债（作收库存股处理），按照发 行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额134,842,500元，同时增加“库存股” 和“其他应付款一限制性股票回购义务”。

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

此次回购限制性股票于2016年10月24日完成注销，减少股本370,500元，减少资本公积 2,928, 803元。变更后的注册资本为人民币1,243,197,745元，实收资本（股本）为人民币 1,243, 197, 745元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 3,299, 303元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”。

报告期内，本公司向全体股东派发现金红利118,044,791元，根据《企业会计准则解释第7 号》的规定，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票持有者的现金股 利应当作为利润分配进行会计处理，同时减少“其他应付款一限制性股票回购义务”和“库存 股”的余额1,273,887元；对于预计未来不可解锁限制性股票持有者，公司应分配给限制性股票 持有者的现金股利应当冲减负债“其他应付款——限制性股票回购义务” 149,451元。

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

根据《企业会计准则第11号一股份支付》的规定，公司限制性股票的授予对公司相关年度的 财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定首次授予限制性股票的授予日为2015年8 月21日，在2015年-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值 总额计算并分期确认限制性股票激励成本；预留限制性股票的授予日为2016年7月6日，在2016 年-2018年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确 认限制性股票激励成本。2016年需摊销的费用总额为4,606万元。

2、以权益结算的股份支付情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯期权定价模型/授予日的收 盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 持股员工在职情况 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 62,034,145 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 46,061,282 |

3、 以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用J不适用

5、 其他

口适用J不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

♦适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

（2） 2014年9月2日，河北东软以不超过110万元收购石家庄医患通软件技术有限公司（以 下简称“医患通”）现有的社保、医疗、卫生、新农合软件业务及相关系统集成与技术服务业务

（不包括卡信息采集服务类业务）的全部知识产权、主要客户资源，并接收与交易业务有关的骨 干员工。依据河北荣达资产评估有限公司出具的“冀荣达评报字（2014）第0425号”评估报告， 本次交易业务的全部知识产权的评估价值为160万元。本交易以现金形式分四期有条件支付。截 至本财务报告批准报出日，河北东软已支付50万元。

（3） 2015年1月30日，本公司与江苏先联信息系统有限公司（以下简称“先联信息系统”）、 江苏先联信息技术有限公司（以下简称“先联信息技术”）、昆山先联信息系统有限公司（以 下简称“昆山先联”）、江苏先联数字系统有限公司（以下简称“先联数字系统”）签署《江苏 先联知识产权及业务收购协议》，收购先联信息系统、先联信息技术、昆山先联、先联数字系统

（合称“江苏先联”）现有的医疗信息化业务的全部客户资源、知识产权及前述业务的未来业务 机会，并接收与交易业务有关的骨干员工（昆山先联承接的昆山智慧卫生城市项目不在本次交易 范围内）。各方以评估价值为基础，确定本次交易的基础对价为1,000万元，其中向先联信息系 统、先联信息技术、昆山先联、先联数字系统支付的基础对价分别为680万元、150万元、20万 元、150万元。依据南京德威资产评估事务所出具的“宁德威评报字[2015]107号”评估报告，先 联信息系统全部知识产权的评估价值为687.50万元。依据南京德威资产评估事务所出具的“宁德 威评报字[2015]106号”评估报告，先联信息技术全部知识产权的评估价值为157.86万元。依据 南京德威资产评估事务所出具的“宁德威评报字[2015]108号”评估报告，昆山先联全部知识产 权的评估价值为22.02万元。依据南京德威资产评估事务所出具的“宁德威评报字[2015]105号” 评估报告，先联数字系统全部知识产权的评估价值为154.82万元。上述基础对价以现金形式分四 期有条件支付。截至本财务报告批准报出日，本公司已合计支付783万元。

该事项涉及的对价补偿及奖励对价条款如下：

1. 对价补偿：如协议生效之日起三年内协议所列客户与东软集团签署的软件及服务合同额未 达到2,000万元，或相关合同出现客户或先联信息系统违约等无法正常履行的情况，或江苏先联 违约或损害东软集团利益的行为，江苏先联需向东软集团支付对价补偿，对价补偿金额为基础对 价总额的20%，即200万元。
2. 奖励对价：协议生效之日起三年内，若先联信息系统协助东软集团从协议所列客户获取的 软件和服务销售收入（即东软集团实际收到的合同回款，以下简称“三年回款额”）超过2,000 万元，则先联信息系统有权获得奖励对价如下：三年回款额超过2,000万元但小于、等于3,000 万元时，奖励对价为超出2,000万元部分的35%；三年回款额超过3,000万元时，奖励对价为超 出3,000万元部分的40%。协议生效之日起三年内，若先联信息系统协助东软集团在协议所列客 户之外的客户处获取了软件和服务销售收入，由双方根据实际项目情况，另行商定该部分的奖励 对价的支付标准。

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

2、 或有事项

（1） .资产负债表日存在的重要或有事项

口适用J不适用

（2） .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用J不适用

3、 其他

J适用口不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为3,826,196元。

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 124,319,775 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 124,319,775 |

注：本公司于2017年3月29日召开的七届三十六次董事会建议2016年度以年度母公司净利润为 基础，分别计提10%及5%的法定盈余公积金及任意盈余公积金。根据公司未来发展规划，为给股 东一定的回报，董事会同意以2016年12月31日总股本1,243,197,745股为基数，向全体股东每 10股派发1.00元人民币现金红利（含税），共派发现金红利124,319,775元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度。以上方案，待公司股东大会批准后实施。

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位名称 | 期末余额 | 已结算金额 |
| 应付账款 | 中国惠普有限公司 | 8,814, 340 |  |
| 应付账款 | 天津七一二通信广播有限公司 | 6,840, 800 |  |
| 应付账款 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 6,631,635 | 4,568, 466 |
| 应付账款 | 沈阳中兴电力通信有限公司 | 5,700, 000 |  |
| 应付账款 | 北京鼎汉技术股份有限公司 | 3,697, 431 |  |
| 其他应付款 | 限制性股票回购义务 | 130,119,860 |  |
| 其他应付款 | 大连东软控股有限公司 | 36,840,800 |  |
| 其他应付款 | 北京国华启达投资管理有限公司 | 4,757, 167 |  |
| 预收款项 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司 | 1,950, 000 |  |
| 预收款项 | 中铁电气化局集团有限公司 | 1,670, 227 |  |
| 预收款项 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 1,562, 420 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收款项 | 武汉市第六医院 | 1,555, 800 |  |
| 预收款项 | 海景投资集团有限公司 | 1,500, 000 |  |

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **.追溯重述法**

口适用♦不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用J不适用

1. .其他资产置换

口适用J不适用

4、 年金计划

J适用口不适用

公司从2008年1月起实施了企业年金计划，与公司签订劳动合同，并为公司连续服务满1 年且已经依法参加了基本养老保险，并且履行缴费义务的正式员工均有资格自愿参加企业年金计 划。本计划的资金由公司和计划参加人共同缴纳，实行按月计提，按季缴费，对于根据年金计划 应由公司负担的缴费的部分，直接计入相关成本费用。公司对该计划以企业年金基金形式、采用 信托方式实行专户管理，该企业年金基金与公司的固有资产或其他资产严格分开，不纳入公司的 财务报表。

5、 终止经营

口适用J不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策：

J适用口不适用

根据本集团的管理要求，本集团的经营业务划分为医疗健康及社会保障、医疗设备及熙康、 智能汽车互联、智慧城市、企业互联及其他5个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的 经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 5个报告分部， 这些报告分部是以业务性质为基础确定的，分别为医疗健康及社会保障、医疗设备及熙康、智能 汽车互联、智慧城市、企业互联及其他。

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

(2).报告分部的财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 医疗健康及社会 保障 | 医疗设备及熙康 | 智能汽车互联 | 智慧城市 | 企业互联及其他 | 分部间 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,408, 800, 791 | 882,286,259 | 1,094, 144, 900 | 2,284, 897, 222 | 2,064, 718, 912 |  | 7,734, 848, 084 |
| 营业成本 | 853,329,842 | 474,174,762 | 818,844,488 | 1,462, 479, 646 | 1,761,666, 797 |  | 5,370, 495, 535 |
| 资产总额 | 11,749,641,407 | | | | |  | 11,749,641,407 |
| 负债总额 | 3,695, 409, 730 | | | | |  | 3,695, 409, 730 |

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

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

口适用J不适用

（4） ,其他说明：

口适用J不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用J不适用

8、 其他

J适用口不适用

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

（2） 于2015年12月24日召开的公司七届二十二次董事会审议通过了《关于子公司北京东 软望海科技有限公司引进投资者的议案》，董事会同意本公司、平安健腾、东软控股、自然人段 成惠共同签订《投资协议》。东软集团向平安健腾、东软控股转让其所持有的东软望海26. 34% （本 次投资完成前）的股权，股权转让价款合计2.655亿元。平安健腾、东软控股向东软望海注入资 本2.25亿元进行增资。2016年1月12日，东软望海引进投资者的增资及股权转让的工商变更登 记手续办理完成。2016年1月18日，上述增资款已全部到位。

2016年12月20日，公司七届三十四次董事会审议通过《关于子公司北京东软望海科技有限 公司签订〈补充股权激励协议〉的议案》。董事会同意本公司、东软望海与平安健腾、东软控股、 自然人段成惠共同签订《补充股权激励协议》。根据协议约定，在《投资协议》约定的投资完成 后，并满足授予条件的情况下，由东软望海向段成惠（“激励对象”）授予奖励性股权，即段成 惠可以以法律允许的最低价格（不低于1元/每元注册资本）认购不超过2,124,570元东软望海新 增注册资本。如果未来《投资协议》约定的激励安排及本次奖励性股权全额授予完成的情况下， 本公司将持有东软望海48.18%股权。

（3） 于2013年3月27日召开的公司六届十六次董事会审议通过了《关于与大连东软控股有 限公司签订〈定制项目联合建设及转让协议〉的议案》。董事会同意东软大连与东软控股于大连市 签署《定制项目联合建设及转让协议》。在实际执行中，根据东软大连与东软控股签署的《定制 项目联合建设及转让协议》，东软大连在“大连河口东软国际软件园”区内提供了约11,798平方 米土地作为项目用地，并根据东软控股的需求进行“东软控股大厦一河口园区客户服务中心”的 定制化建设。截至本财务报告批准报出日，上述建筑物已竣工。根据协议应由东软控股自行负责 的精装修、弱电等工程，已由施工单位按照东软控股的需求一并完成，相关款项由东软大连垫付。 根据协议约定，同时计入东软大连已垫付的款项。本次转让土地及地上建筑物的交易价格依据经 双方认可的第三方评估报告的评估值和决算报告金额确定，最终确定交易总金额为10, 709万元。 具体内容，详见本公司于2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).应收账款分类披露：**

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账并 | 备 | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准 | 圭备 | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 385,673,686 | 32.28 | 45,441,412 | 11.78 | 340,232,274 | 423,703,864 | 35.01 | 48,749,278 | 11.51 | 374,954,586 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 554,389,389 | 46.4 | 8,331,074 | 1.50 | 546,058,315 | 567,655,514 | 46.9 | 8,316,700 | 1.47 | 559,338,814 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 254,656,025 | 21.32 | 66,495,038 | 26.11 | 188,160,987 | 218,889,209 | 18.09 | 55,511,631 | 25.36 | 163,377,578 |
| 合计 | 1,194, 719, 100 | / | 120,267,524 | / | 1,074, 451, 576 | 1,210, 248, 587 | / | 112,577,609 | / | 1,097, 670, 978 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 国家电网公司 | 130,019,036 | 8,467, 751 | 6.51 | 金额较大一预计可收回比例90%以上 |
| 中国移动 | 104,534,297 | 5,547, 300 | 5.31 | 金额较大一预计可收回比例90%以上 |
| 中国电信 | 73,649,425 | 4,396, 974 | 5.97 | 金额较大一预计可收回比例90%以上 |
| 中国联通 | 56,616,548 | 24,090,687 | 42.55 | 金额较大一预计可收回比例55%以上 |
| 沈阳地铁 | 20,854,380 | 2,938, 700 | 14.09 | 金额较大一预计可收回比例85%以上 |
| 合计 | 385,673,686 | 45,441,412 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内 | 535,211,085 | 5,352, 111 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 535,211,085 | 5,352, 111 | 1.00 |
| 1至2年 | 16,529,940 | 330,599 | 2.00 |
| 2至3年 |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |
| 3至5年 |  |  |  |
| 5年以上 | 2,648, 364 | 2,648, 364 | 100.00 |
| 合计 | 554,389,389 | 8,331, 074 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用♦不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 口适用♦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24,967,996元；本期转回坏账准备金额17, 278, 081元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 广州市劳动保障信息中心 | 4,177, 969 | 货币资金收回 |
| 北车建设工程有限责任公司 | 1,779, 623 | 货币资金收回 |
| 榆林市卫生局 | 1,697, 188 | 货币资金收回 |
| 合计 | 7,654, 780 | / |

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 应收账款前5名汇总 | 445,368,815 | 37.28 | 43,308,207 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款:

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

(1).其他应收款分类披露:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 430,311,296 | 98.63 | 9,686, 164 | 2.25 | 420,625,132 | 342,686,856 | 98.72 | 7,838,964 | 2.29 | 334,847,892 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 5,990, 044 | 1.37 | 3,117, 847 | 52.05 | 2,872,197 | 4,431, 111 | 1.28 | 2,741,167 | 61.86 | 1,689,944 |
| 合计 | 436,301,340 | / | 12,804,011 | / | 423,497,329 | 347,117,967 | / | 10,580,131 | / | 336,537,836 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内 | 365,254,137 | 3,652, 541 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 365,254,137 | 3,652, 541 | 1.00 |
| 1至2年 | 31,665,329 | 633,307 | 2.00 |
| 2至3年 | 13,633,254 | 681,663 | 5.00 |
| 3年以上 | 16,711,026 | 1,671, 103 | 10.00 |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 |  |  |  |
| 5年以上 | 3,047, 550 | 3,047, 550 | 100.00 |
| 合计 | 430,311,296 | 9,686, 164 |  |

其中3年以上为3至5年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

口适用J不适用

1. .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2, 223,880元；本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂付个人款项 | 19,309,345 | 12,150,897 |
| 单位往来款 | 296,147,621 | 206,758,800 |
| 工程或项目保证金 | 120,844,374 | 125,780,194 |
| 其他 |  | 2,428, 076 |
| 合计 | 436,301,340 | 347,117,967 |

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元而 | | | | | 中：人民币 |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 东软集团(海南)有限公司 | 往来款 | 123,100,200 | 1年以内 | 28.21 | 1,231,002 |
| 东软集团(天津)有限公司 | 往来款 | 73,160,000 | 1年以内 | 16.77 | 731,600 |
| 东软集团(大连)有限公司 | 往来款 | 60,000,000 | 1年以内 | 13.75 | 600,000 |
| 东软云科技有限公司 | 往来款 | 20,073,718 | 1年以内 | 4.60 | 200,737 |
| 东软集团(北京)有限公司 | 往来款 | 7,500, 000 | 1年以内 | 1.72 | 75,000 |
| 合计 | / | 283,833,918 | / | 65.05 | 2,838, 339 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. 其他流动资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 680,263,479 | 50,109,315 |
| 为东软熙康健康科技有限公司提供委托贷款 |  | 513,000,000 |
| 待摊营业税 |  | 93,460 |
| 待摊房产税 | 176,544 | 130,759 |
| 其他 | 1,337, 089 | 1,321,078 |
| 合计 | 681,777,112 | 564,654,612 |

1. 长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,327, 031, 595 |  | 3,327, 031, 595 | 3,065, 779, 531 |  | 3,065, 779, 531 |
| 对联营、合营企业投资 | 832,542,687 |  | 832,542,687 | 1,457, 974, 551 |  | 1,457, 974, 551 |
| 合计 | 4,159, 574, 282 |  | 4,159, 574, 282 | 4,523, 754, 082 |  | 4,523, 754, 082 |

**（1）对子公司投资**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 深圳市东软软件有限公司 | 5,041, 456 | 80,895 |  | 5,122, 351 |  |  |
| 东软集团（北京）有限公司 | 339,931,138 | 1,250, 734 |  | 341,181,872 |  |  |
| 山东东软系统集成有限公司 | 50,315,062 | 774,313 |  | 51,089,375 |  |  |
| 湖南东软软件有限公司 | 12,024,873 | 54,263 |  | 12,079,136 |  |  |
| 成都东软系统集成有限公司 | 20,348,227 | 612,340 |  | 20,960,567 |  |  |
| 西安东软系统集成有限公司 | 32,699,796 | 564,521 |  | 33,264,317 |  |  |
| 武汉东软信息技术有限公司 | 25,157,531 | 451,096 |  | 25,608,627 |  |  |
| 沈阳逐日数码广告传播有限公司 | 317,333,756 | 90,438 |  | 317,424,194 |  |  |
| 东软（香港）有限公司 | 7,037,915 |  |  | 7,037,915 |  |  |
| 河北东软软件有限公司 | 8,662, 091 | 399,271 |  | 9,061, 362 |  |  |
| 上海东软时代数码技术有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软（日本）有限公司 | 12,465,316 | 1,392, 747 |  | 13,858,063 |  |  |
| 北京兰瑞科创信息技术有限公司 | 9,479, 693 | 54,263 |  | 9,533, 956 |  |  |
| 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 20,348,227 | 774,743 |  | 21,122,970 |  |  |
| 东软集团（广州）有限公司 | 130,538,922 | 1,229,411 |  | 131,768,333 |  |  |
| 东软集团（上海）有限公司 | 200,845,693 | 2,384, 684 |  | 203,230,377 |  |  |
| 东软集团（成都）有限公司 | 1,000, 000 |  | 1,000, 000 |  |  |  |
| 东软集团（大连）有限公司 | 603,851,285 | 8,023, 067 |  | 611,874,352 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东软云科技有限公司 | 50,373,100 | 589,010 |  | 50,962,110 |  |  |
| 沈阳东软物业管理有限公司 | 118,993,000 |  |  | 118,993,000 |  |  |
| 东软科技有限公司 | 94,354,723 | 379,840 |  | 94,734,563 |  |  |
| 杭州东软软件有限公司 | 500,000 |  |  | 500,000 |  |  |
| 东软（欧洲）有限公司 | 259,661,004 |  |  | 259,661,004 |  |  |
| 东软集团（天津）有限公司 | 20,037,310 | 81,394 |  | 20,118,704 |  |  |
| 东软集团（唐山）有限公司 | 30,000,000 |  |  | 30,000,000 |  |  |
| 东软集团（海南）有限公司 | 190,000,000 |  |  | 190,000,000 |  |  |
| 东软集团（无锡）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团（芜湖）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软集团南京有限公司 | 12,091,202 | 360,110 |  | 12,451,312 |  |  |
| 沈阳东软交通信息技术有限公司 | 5,844, 950 |  |  | 5,844, 950 |  |  |
| 北京利博赛社保信息技术有限公司 | 11,265,778 |  |  | 11,265,778 |  |  |
| 东软集团（郑州）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软集团（南昌）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团重庆有限公司 | 20,024,873 | 54,263 |  | 20,079,136 |  |  |
| 东软集团（徐州）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软集团（宁波）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团（克拉玛依）有限公司 | 20,000,000 |  |  | 20,000,000 |  |  |
| 东软集团（长春）有限公司 | 30,000,000 |  |  | 30,000,000 |  |  |
| 北京东软望海科技有限公司 | 223,378,496 |  | 58,836,296 | 164,542,200 |  |  |
| 东软管理咨询（上海）有限公司 | 6,174, 114 | 6,393, 743 |  | 12,567,857 |  |  |
| 东软集团（宜昌）有限公司 | 10,000,000 |  |  | 10,000,000 |  |  |
| 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 | 56,000,000 | 206,546,110 |  | 262,546,110 |  |  |
| 东软西藏软件有限公司 |  | 37,547,104 |  | 37,547,104 |  |  |
| 东软集团（南宁）有限公司 |  | 1,000, 000 |  | 1,000, 000 |  |  |
| 东软医疗产业园有限公司 |  | 50,000,000 |  | 50,000,000 |  |  |
| 合计 | 3,065, 779, 531 | 321,088,360 | 59,836,296 | 3,327, 031, 595 |  |  |

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

（2）对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诺基亚东软通信技 术有限公司 | 70,327,561 |  |  | 6,220, 318 |  |  |  |  |  | 76,547,879 |  |
| 沈阳凯塔数据科技 有限公司 | 9,818, 474 |  |  | -1,045,152 |  | 3,133, 846 |  |  |  | 11,907,168 |  |
| 东软哈曼汽车电子 信息技术（大连）有 限公司 | 182,085 |  | -207,323 | -389,408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁东软创业投资 有限公司 | 93,547,170 |  |  | 2,739, 223 | -3,089,526 | 859,801 |  |  |  | 94,056,668 |  |
| 邯郸云计算中心有 限公司 | 10,432,047 |  |  | 358,045 |  |  |  |  |  | 10,790,092 |  |
| 沈阳东软医疗系统 有限公司（注） | 1,273, 667,214 |  | 500,308,048 | 24,108,426 | -864,845 | -119,679,983 |  |  | -37,681,884 | 639,240,880 |  |
| 小计 | 1,457, 974, 551 |  | 500,100,725 | 31,991,452 | -3,954,371 | -115,686,336 |  |  | -37,681,884 | 832,542,687 |  |
| 合计 | 1,457, 974, 551 |  | 500,100,725 | 31,991,452 | -3,954,371 | -115,686,336 |  |  | -37,681,884 | 832,542,687 |  |

其他说明：

注：报告期内，本公司原控股子公司东软医疗第二次交割完成，公司对其丧失控制权，不再将其纳入合并财务报表范围，母公司对其长期股权投资由成 本法转换为权益法进行核算，对期初数进行追溯调整。

1. 营业收入和营业成本:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,812, 779, 382 | 3,732, 378, 805 | 4,054, 402, 004 | 3,206, 776, 729 |
| 其他业务 |  |  | 256,410 | 175,588 |
| 合计 | 4,812, 779, 382 | 3,732, 378, 805 | 4,054,658,414 | 3,206, 952, 317 |

1. 投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,123, 121 | 139,765,644 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 31,991,452 | 67,575,911 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益（注） | 804,120,833 | 4,050, 585 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | -4,463,610 | 4,651,950 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 持有银行理财产品期间取得的投资收益 | 7,658, 934 | 870,634 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 其他 |  | 2,976, 940 |
| 合计 | 840,430,730 | 219,891,664 |

注：主要为本公司于报告期内转让东软医疗45. 31%的股权和东软望海26. 34%的股权产生的投资收 益。

1. 其他

口适用J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

♦适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 766, 522, 909 | 主要为本公司转让东软医疗股权产生的投资 收益以及因东软医疗、熙康其他方股东增资导 致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资 收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） | 151,400,260 | 主要为计入损益的科研项目等政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | -16, 627, 059 | 主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债”公允价值变动损益 及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债"、"可供出售金融资产" 的处置损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 17,328, 934 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4, 899, 803 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 858,367,864 | 主要由于东软医疗、熙康引进投资者，使本公 司持股比例下降，对其丧失控制权，剩余股权 按照公允价值重新计量产生的投资收益 |
| 所得税影响额 | -152,903,051 |  |
| 少数股东权益影响额 | -4, 074, 198 |  |
| 合计 | 1,624,915, 462 |  |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》 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。

口适用♦不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益 率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 26.76 | 1.51 | 1.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 | 3.27 | 0.18 | 0.18 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用J不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2016年年度报告文本 |
| 备查文件目录 | 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长 金辉签名并盖章的财务报告文本 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 |

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

董事会批准报送日期：2017年3月29日

修订信息

口适用J不适用