

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2017 年年度报告

Neusoft 东软

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司全体董事出席董事会会议。

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2017年度财务审计的结果，2017年度，公司母公司实现净利润870,507,195元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金87,050,719元，公司提取5%的任意盈余公积金43,525,360元，本年度可供股东分配的利润为739,931,116元，本年已向普通股股东分配利润124,192,072元，加上以前年度尚未分配利润4,241,638,586元，期末未分配利润为4,857,377,630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2017年12月31日总股本1,242,678,005股为基数，向全体股东每10股派发0.90元人民币现金红利（含税），共派发现金红利111,841,020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

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本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

适用 不适用

本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节	公司治理	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告	67
第十二节	备查文件目录	198

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	2017年度，即2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	7,131,134,732	7,734,848,084	-7.81	7,751,691,683
归属于上市公司股东的净利润	1,058,488,436	1,850,977,215	-42.81	386,357,188
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,476,203	226,061,753	4.61	221,190,577
经营活动产生的现金流量净额	167,745,717	147,252,418	13.92	287,460,671
主要会计数据	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	8,920,924,836	7,711,935,832	15.68	6,076,042,386
总资产	12,909,194,213	11,749,641,407	9.87	12,112,720,527

(二)主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.86	1.51	-43.05	0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.86	1.50	-43.05	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.18	4.18	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	12.78	26.76	减少13.98个百分点	6.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.86	3.27	减少0.41个百分点	3.97

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 不适用

根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,232,487,091 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 1,236,436,140 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

适用 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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017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	1,214,602,389	1,494,204,794	1,491,378,699	2,930,948,850
归属于上市公司股东的净利润	27,772,418	94,155,506	43,379,050	893,181,462
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,908,441	58,643,267	26,623,802	139,300,693
经营活动产生的现金流量净额	-1,245,217,887	219,296,893	-25,913,313	1,219,580,024

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017年金额	附注（如适用）	2016年金额	2015年金额
非流动资产处置损益	375,254,474	主要为本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权而确认的投资收益（以下简称“视同处置收益”）	766,522,909	6,742,250
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	106,032,183	主要为计入损益的科研项目等政府补助	151,400,260	167,476,153
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	10,615,607	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的公允价值变动损益及处置损益	-16,627,059	4,571,706
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,332,813		17,328,934	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,409,432		4,899,803	1,143,587

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	423,126,817	主要为本公司原控股子公司东软望海引进投资者，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	858,367,864	11,744,348
少数股东权益影响额	-8,373,340		-4,074,198	-4,765,929
所得税影响额	-99,385,753		-152,903,051	-21,745,504
合计	822,012,233		1,624,915,462	165,166,611

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □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负债	9,275,607		-9,275,607	9,275,607
可供出售金融资产（注）		34,192,490	34,192,490	
合计	9,275,607	34,192,490	24,916,883	9,275,607

注：报告期内本公司之子公司东软（香港）有限公司参与弘和仁爱医疗集团有限公司（以下简称“弘和仁爱医疗”）在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金 500 万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购，认购的股票划分为可供出售金融资产。

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

公司成立二十多年来，始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司坚持创新与全球化发展策略，持续加大研发投入，以自主知识产权为核心，驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，推动公司核心业务的持续稳定健康增长。截至本报告期末，公司拥有 200 余个业务方向，近 800 种解决方案及产品，重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，拥有上万家客户。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 57.71 亿元，占公司营业收入的 80.93%；系统集成业务实现收入 12.77 亿元，占公司营业收入的 17.91%。

●东软为 400 余家三级医院、2,500 余家医疗机构、23,000 余家基层医疗机构、16 万医疗两定机构提供软件与服务

- 东软支撑约 6 亿人的社会保险服务
- 东软支撑了中国 13 亿人口的数据库管理
- 300 万大学生正在使用东软数字化校园系统
- 东软的证券交易监察系统为超过 1.8 亿户股民提供证券交易服务
- 东软的短信增值业务系统为超过 2 亿人发送短信提供服务
- 东软为超过 4 亿人的电力使用和支付提供服务
- 东软为中国国土资源部开发的国土资源核心业务系统管理覆盖了 18 亿亩耕地
- 5,000 家环保管理部门在使用东软环境统计和环保固体废物监管系统

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

公司行业情况，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”之“宏观经济环境与行业分析”、“行业格局和趋势”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

√适用 □不适用

报告期内，本公司长期股权投资较期初增加 117,357 万元，增长 65.44%，主要由于报告期内本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权，不再将其纳入合并报表范围，对持有东软望海的剩余股权采用权益法进行核算所致。

其中：境外资产较期初增加 8,137（单位：万元 币种：人民币），变动金额占总资产的比例为 0.63%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

（1）规模优势

目前公司拥有 200 余个业务方向，近 800 种解决方案及产品，日本、美国、欧洲、中东等多个国家和地区，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。2017年，“Neusoft东软”再次被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。近年来，公司持续加强品牌与市场体系建设，聚焦核心业务，持续加大品牌与市场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

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。近年来，公司各级组织坚持创新与全球化发展策略，以自主 IP 为核心驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，在行业解决方案、智能互联产品、平台、云与数据服务上继续加大研发投入的力度，不断推出可驱动业务持续增长的知识资产。2017年，公司升级发布东软解决方案高效性策略实施框架 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。

（4）营销和服务优势

公司坚持“以客户为中心，打造卓越服务流程，为客户创造价值”的服务理念，力求从产品、市场、服务等各个环节为客户提供高效、专业、优质的服务，全方位满足客户需求、超越客户期望。目前建立了 400 热线、服务邮箱、网上客户留言、微信、手机应用程序等多种便捷的服务渠道，引入 COPC 国际呼叫中心的运营标准，针对故障管理、问题管理、技术咨询、服务变更、版本管理、服务水平管理等多方面问题建立稳定的流程制度，形成以流程、人员、服务为核心，质量指标和考核相结合的运营管理体系。公司在国内设立了 8 个区域总部，在 60 多个城市建立营销与服务网络，并建有面向大客户的营销和服务体系，形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络和客户服务回访跟踪系统。同时，公司在日本、欧洲、美国等地设立子公司，作为公司技术支持平台和市场营销机构的海外延伸，为开拓海外市场提供了有利条件。

（5）人才优势

公司建立了国际化、专业化的董事会，形成了稳定的高管团队，为公司实施全球化发展策略提供经验和支撑，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。公司是第一家通过 PCMM Level15 评估的中国企业，过程改善、人力资本管理达到业界较为领先水平。曾荣获“CCTV 年度雇主”称号，以及怡安翰威特评选的“中国最佳雇主”和“亚太地区最佳雇主”奖。公司现有员工 16,706 人，广泛分布于全球各地。公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断提升员工专业能力；因人因岗而异的配置理念，提高了员工自我价值实现需求的满足度。内部人才培养与外部人才引入，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供了人才保障。

（6）质量管理优势

公司高度重视质量管理，围绕公司国际化战略和业务发展需求，融合 CMMI、A-SPICE、RUP、Lean、Agile、ITIL、PCMM 等模型、方法的先进理念，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。公司通过了 ISO9001:1994 质量管理体系认证，成为中国首家通过 ISO 质量管理体系认证的软件企业。公司是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，是国家工信部认定的首批“计算机信息系统集成特一级资质企业”，众多产品通过 CE、FDA 等多项认证。2017年，公司通过 ISO9001:2015 新版质量管理体系认证，并再次获得“信息系统集成及服务大型一级企业”证书。

第四节 经营情况讨论与分析

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

2017年，世界经济呈现稳健复苏，美国、欧洲、日本等世界主要经济体GDP增速普遍回升，但经济回暖的基础还不稳固，国际金融市场跌宕起伏，保护主义抬头。国内方面，经济增长内生动力仍需增强，结构性问题和深层次矛盾凸显，部分地区经济下行压力较大。面对极其错综复杂的国内外形势，我国持续推进改革开放，稳中求进，深入开展“互联网+”行动，着力培育壮大新动能，加快经济结构优化升级，实现稳中向好，经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

2、行业分析

公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资和旺盛的IT消费需求等因素，软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。

(1) 软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展

公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017年，为深入贯彻《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略，国家工信部制定了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式；2017年1月，国家工信部印发《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，指出将充分发挥国家科技计划资金扶持政策的作用，鼓励设立大数据发展专项基金，支持大数据基础技术、重点产品、服务和应用的发展。2017年4月，国家工信部出台《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，指出将支持软件企业向云计算转型、积极发展工业云服务和政务云应用等作为重点工作任务，加大对云计算企业的支持力度，推动我国云计算产业向高端化、国际化方向发展。

随着上述产业政策的实施，我国软件和信息技术服务业呈现平稳较快增长。根据工信部的预测，到2020年，我国软件和信息化业务收入将突破8万亿元。

(2) 新一轮产业升级和科技革命为行业的发展提供了良好的机遇

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段。从世界范围看，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，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。从国内形势看，我国经济发展进入新常态，发展动力加快转换，以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务；强化科技创新引领作用，着力推进供给侧结构性改革，深入推进大众创业万众创新，加快推动服务业优质高效发展等，在进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求的同时，也为行业的发展提供了良好的机遇。

(3) 全球产业格局深刻变化，市场竞争日益加剧

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

(二) 报告期内公司整体经营情况

面对复杂多变、竞争激烈的市场环境，面向新的产业发展形势，公司坚持创新与全球化发展策略，以自主知识产权为核心驱动，以核心业务的专业化、IP化、互联网化为发展方向，持续推进核心业务、产业互联网业务和社会化互联网业务联动发展。

2017年是公司实施《东软5.0发展规划》的第二年，公司积极努力转变业务发展内涵，持续提高行业专业化水准，拉高软件业务增速，确立了东软5.0发展规划的业务增长曲线。公司聚焦

在大健康、大汽车、智慧城市等领域，在各优势行业的领导者地位进一步巩固和提升，其中，区域卫生和医院信息化领域连续第 7 年保持市场占有率第一，社保业务市场份额超过 50%，新能源汽车和汽车共享业务快速推进并占领市场，公司已与 20 多个城市签署战略合作协议推进智慧城市、健康城市建设。报告期内，公司加大面向人工智能、物联网、区块链等战略方向的投入力度，进一步提升组织级技术能力，持续推出基于云计算、大数据、物联网的知识资产，通过技术、平台、服务推动公司数字化转型，智能互联产品、平台产品与软件产品业务快速发展。在公司内部，持续推动营销体系建设，省分、虚拟公司等分布式组织商业能力持续提升，进入高效运转期；同时，夯实现有多元化激励，持续探索创新激励机制，不断激发员工创业热情。

报告期内，公司实现营业收入 713,113 万元，同比下降 7.81%；扣除本公司原控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）、原间接控股子公司东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长 4.07%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）105,849 万元，同比下降 42.81%；每股收益 0.86 元，同比下降 43.05%；扣除非经常性损益后的净利润 23,648 万元，同比增长 4.61%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗、熙康、东软望海退出合并财务报表范围确认的投资收益对公司净利润的影响后，同口径下，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 11.93%。

报告期内，公司各业务线的整体管理水平、创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。公司参与建设工信部批准的国家动力电池创新中心，并作为依托单位参与建设车载智能终端国家地方联合工程研究中心。东软业务基础平台 UniEAP、云应用平台 SaCa、大数据高级分析应用平台 RealSight 三大平台产品，以及东软大数据分析平台业务、HCM 产品、智能制造业务分别进入 Gartner 报告。东软“辽阳大健康模式”荣获 IDC 第二届“中国数字化转型领军用户奖”。在第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”的评选中，公司再次荣获“最佳董事会奖”。公司主商标“Neusoft东软”在 42 类计算机编程、计算机软件设计服务上，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，再次获得国家对公司综合实力、品牌形象和影响力、知名度的认可和肯定。

（三）报告期内公司具体经营情况

1、医疗健康及社会保障

东软业务覆盖卫健委、医院、医保、商保、民政、扶贫等行业领域，围绕医疗健康与社保多行业解决方案的互联，致力于在新医改背景下的充分融合，打造大健康产业的全面、系统化的生态系统，通过促进智能互联网+的融合，助力医院信息化的快速发展，推进中国医疗体系改革。报告期内，公司成立“东软智能医疗研究院”，通过 IT 技术与医疗行业的融合构建可持续的大健康产业新生态。

在区域卫生和医院信息化领域，公司持续保持行业领导者地位，核心业务客户获取突飞猛进。根据 IDC 的行业分析报告，公司连续 7 年保持市场占有率第一，拥有行业最大客户群。截至报告期末，公司累计服务医院客户 2,000 余家，覆盖全国三级医院 400 余家，区域卫生业务覆盖国家、省、市、县四级平台，服务基层医疗机构 23,000 余家，覆盖人口达 3.9 亿人。在医院信息化领域，公司自主知识产权的医院信息平台 V3.0 通过 IHE 中国测试认证，产品竞争力和标准支持程度获得认可，东软核心业务系统的市场占有率和美誉度持续提升，中标中山大学肿瘤防治中心、南京市儿童医院等客户业务，与澳门镜湖医院深化合作成立“智慧医院联合研发基地”。报告期内，公司助力河北省人民医院通过 HIMSS EMRAM（住院）六级评审，宁波市鄞州区第二医院通过 HIMSS EMRAM（住院）七级评审。在区域卫生领域，公司打造优质客户生态圈及分级诊疗样板示范，承接湖南省卫健委、江苏省卫健委、普洱市卫健委等客户业务。报告期内，公司推出线上线下互动的整合医疗/医联体/医共体的“一站式”分级诊疗解决方案，在大同市、临沧市临翔区应用后成效显著。在医疗互联网领域，公司承接“辽宁省医学影像云”项目，与联众医疗、中国电信深度合作，以“互联网+健康医疗”模式推动省市县医疗一体化建设。公司积极参与国家级“精准医学大数据平台”建设，并承接国家科技部恶性肿瘤大数据分析应用系统项目。“大象就医”商保理赔快通道产品顺利上线。

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领域的优势地位，推出全新系列产品 OES（Operation Effective System），发布供应宝平台 2.0 版本，并已签约 500 余家医院、约 10,000 家供应商。在智能 DRGs 领域，公

司创新推出政府和医院解决方案并迅速占领市场，报告期内签约多个省市卫健委客户。公司以数据运营为核心进行战略转型，完成供应链管理及金融、智能 DRG 及支付管理、医疗成本云、人力资本与绩效云管理等生态业务部署。

在医疗保险管理领域，公司利用在行业内多年的经验累积和优势资源，与技术相结合，搭建领域平台，聚焦优势产品与服务，构建以东软为核心的良性生态，构建集中式和一体化的保险管理经办平台，实现基于医保大数据的智能化医疗服务监控和费用控制模型建立并提供相关服务。报告期内，公司承接西宁医保监控、保山城乡一体化等医保控费业务，签约国元农业保险、云南鸿翔、成都莲合等公司的医保结算项目，与多家保险公司合作开展医保商保系统对接同步结算，全面打开市场。公司承接 12 个省的异地就医结算平台建设，为超过 150 个地市提供平台接入服务。公司推出医药服务业务，客户覆盖 20 多个省及 120 多个城市。

报告期内，公司面向医院自助服务的一体机业务快速发展，医疗自助一体机市场占有率份额排名第一，覆盖 25 省、400 家医院、100 家三甲医院。在银医业务领域，与多家银行合作，拓展西安交大二附院、第四军医大学西京医院、广西南溪山医院等多家大型三甲医院，业务持续快速增长，东软 Ubione 智慧病区在武汉中南医院正式上线，面向银行、大型商超、第三方支付等的销售与覆盖业务开始逐步放量。报告期内，东软 Ubione 系列智能设备获得“中国创新设计红星奖”、“2017 最 IN 数字医疗解决方案—医院信息化领域 TOP10”。

在人力资源和社会保障行业，公司通过多渠道、全方位的软件服务与多功能服务终端等信息技术，为中国各省、市、区、县等提供人力资源与社会保障相关服务，以改善中国社会保障体系。截至报告期末，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 6 亿，参保单位数量超过 1,000 万，医疗两定数量超过 16 万。报告期内，公司持续巩固市场领导者地位，签约河南人社、广州人社、吉林人社等多个城市，承接宜昌、本溪、锦州等地“智慧人社”项目，以及常州、无锡、芜湖、柳州等地金保项目，机关保业务拓展辽宁、青海、湖北、江西等省。在扶贫领域，公司扶贫领域平台+产品模式初见成效，承接国务院扶贫办及山西、江西、四川、贵州、辽宁等多个省级客户。在民政行业，公司签约国家民政部福彩和慈善中国、石家庄市智慧养老管理平台等项目。在人社公共服务领域，公司“智慧人社 app”成功在盘锦、临沂等地市人社开展“互联网+”服务；“养老生存认证 app”覆盖宁夏、山东、广东、江苏等 10 省 18 地市，覆盖退休职工 80 万人；“全民参保登记 app”覆盖辽宁、山东、浙江等 5 省 9 地市，完成登记 75 万笔。报告期内，社保一体机在定点药店拓展销售，社保定点产品拓展本溪、徐州等多个城市，业务快速发展。在政务云领域，公司自主研发的社保电子文档管理系统成功在常州投入应用。报告期内，东软与腾讯云在南宁、柳州、广州等项目进行深度合作，形成腾讯云平台+东软人社解决方案合作新模式。

2、智能汽车互联

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

东软作为车载系统整体供应商，车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂，报告期内再次签约上汽通用、华晨宝马、吉利等车厂，并在原有客户基础上进行横向发展与纵向整合，基于平台与标准提供软件与服务，通过大数据、云服务、AI、车联网平台等深度布局大汽车生态系统。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，C-Box 产品拓展沃尔沃、一汽大众、上海大众等优质客户。报告期内，公司与 Intel 合作研发并发布新一代智能驾驶舱平台“C4-Alfus”，可支持虚拟化，并无缝支持车载信息娱乐系统、数字仪表以及车载导航仪等多个高清屏幕的使用和互动。公司进一步加强与阿尔派、Harman、电装等客户的深层次合作，保持在汽车电子业务领域的市场领先地位。

在新能源汽车领域，子公司东软睿驰持续优化和完善智能充电产品、动力电池包、动力电池管理系统等产品，与吉利汽车等多家车厂展开深入密切的合作，业务实现突破和快速发展。报告期内，东软睿驰与本田结成战略合作伙伴关系，将在电动车和共享出行领域开展深度合作。“氢氦出行”作为“车共享”的实践者，提供按需用车的分时租赁服务，现已覆盖超过 20 座城市。

在高级辅助驾驶系统和自动驾驶领域，东软睿驰持续提升 ADAS 高级辅助驾驶系统、基于 V2X 通信技术产品的解决方案“VeTalk”等高级驾驶辅助系统产品线，ADAS 业务签约东风、一汽、北

汽银翔、宇通、华晨等众多车厂客户。报告期内，公司发布新一代自动驾驶产品—基于 NXP 最新自动驾驶芯片 S32V 的自动驾驶中央域控制器，可实现自动紧急刹车（AEB）、车道保持（LKA）、高速公路辅助（HWA）、交通拥堵辅助（TJA）、自动泊车（APA）等自动驾驶功能，有效提升紧急情况下的行车安全。

在专注于技术的同时，公司积极参与行业联盟和国家标准的制定。报告期内，公司成为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，获得国家层面对东软车载技术、网络安全技术和综合实力的高度认可。同时，东软还代表国家参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设，也是国际车联网安全标准制定中唯一的中国企业。子公司东软睿驰已经成为中国汽车工业协会智能网联汽车信息安全与数据共享工作组的组长单位、国家动力电池创新中心成员、互联互通充电联盟成员，并参与电池管理系统功能安全国家标准、电动车互联互通国家标准的制定。同时，东软睿驰积极参与制定国际 ISO15118 标准以及电动汽车无线充电系统特殊要求、基于 PLC 技术的电动汽车充通信技术要求、道路车辆功能安全标准、电动汽车用仪表等多项国家标准，打造行业领先地位。

3、智慧城市

公司致力于推进“智慧云城市”战略，构建了集咨询规划、建设实施、运维服务于一体的“以大数据为核心的新型智慧城市”业务框架，利用云计算、大数据、移动互联网等新技术，成功构建了覆盖政府、企业、社区、家庭和个人的产业集群，打造了惠民、兴业、优政的智慧云城市解决方案与服务。报告期内，公司通过“工信部安全可靠联合攻关（骨干）企业”认定，入围“党政机关电子公文系统安全可靠应用试点集成商”。公司承接烟台、丹东、哈尔滨、抚顺、湘潭等多地智慧城市项目，积极参与城市整体规划和顶层设计，加速技术和商业模式创新，不断提升公司在优势行业的市场份额和领先地位。

东软积极打造智慧政务系统，让政务服务更可及，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，公司投资设立“生活空间（上海）数据技术服务有限公司”，以数据技术改善民生服务为场景，基于房产、交通、就业、医疗等民生数据的政务大数据，为城市民生提供专业的数据分析与服务。

报告期内，公司在智慧政务领域取得良好进展，与各政务系统开展紧密合作。在电子政务领域，公司中标河北互联网+政务服务项目、全国信用信息共享平台二期、最高检电子检务工程核心系统等项目，巩固了工商领域一体化数据平台的优势地位。在公检法行业，公司承建的“国家人口基础信息库建设软件系统开发项目”上线运行，同时中标国家最高检应用支撑平台项目，签约辽宁公安、贵州公安、广东高法等客户。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，专利智能化检索系统顺利上线。在环保领域，公司经过多年的实践推广，形成了检测场（站）、市级、省级等机动车尾气排放监管解决方案，推出机动车尾气遥感监测仪产品，并快速占领市场。报告期内，公司中标部委首个“互联网+环保部政务”项目，签约辽宁省、昆明市等地环境监测中心。在食品安全领域，公司中标江苏省食药监三期项目，切入用户核心业务系统，吉林、延安、渭南肉菜溯源项目进展顺利。

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。公司持续探索区块链等新技术在电信领域的应用，设计并推出“微服务”架构并已通过认证。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。公司持续拓展与中国电信在新一代 CRM 平台、集采服务、BSS 等领域业务，签约中国电信总部、云计算分公司及河北、陕西、上海、云南等地业务，签约中国电信总部、研究院及 17 省业务。公司与核心客户中国移动的合作进一步深化，咪咕公司、物联网公司、信息技术公司和中移在线等公司业务规模大幅度扩大。在云计算方面，不断提升与中国移动“大云”业务合作的深度和广度，同时继续巩固在中国移动私有云领先地位，签约苏州研究院等专业化公司，推动湖北、江西、云南等省云业务全面提速。在创新领域，围绕中国移动“大连接”战略，在核心网、物联网、支撑网等领域推出电信云，物联网

安全能力平台，智能安全脱敏等新平台与方案；承接中国移动 MEC 应用管理研发工作，积极布局 5G 业务；开拓下一代客服平台、NFV 电信云融合网关等新领域。在安全感知领域，基于大数据、机器学习洞察业务发展态势，持续推出垃圾短信、骚扰电话、不良信息等治理方案，构建更加智能、更加安全的通信管道。报告期内，公司承建 4 个优质虚拟运营商的业务支撑平台，持续开拓虚拟运营商市场。

东软积极布局智慧能源，构建能源互联网商业生态，通过不断的创新重构能源行业的内部管理、重构产业链，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深度合作，签约新疆兵团、西昌电力等地方电力客户，并开拓江西和惠、河南郑州航空港等售电公司客户，促进了平台化售电软件的实际应用，为后续规模化拓展开放电力市场打下了基础。在石油石化、水务燃气领域，公司进一步加强与关键客户的合作和互动，持续探索和推进全产业链业务布局。

东软在智慧金融业务领域不断创新，积极构建“互联网+金融”业务的运营服务体系，夯实金融科技能力，聚焦银行服务与产品创新业务建设、互联网保险行业解决方案。在银行业务领域，公司加强与中国人民银行、中国银联等客户的深入合作，业务覆盖工商银行、浦发银行、广发银行、华夏银行、兴业银行等多家国有银行、股份制商业银行、城商行、农商行。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，创新保险产品“睿保”平台得到快速发展，以“互联网保险”为主的产业互联网业务形成规模。在证券行业领域，公司业务覆盖上海证券交易所、上海黄金交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算公司等重要客户，并承接海通证券、国信证券等客户项目。在金融领域的区块链业务、人工智能和大数据业务也开始布局 and 突破。

东软在智慧教育领域，助力教育体系全面构建数字化、网络化、智能化的现代教育系统，以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。报告期内，公司完成了“智慧学院”平台的研发，在华中科技大学进行试点，并承接武汉理工大学、中国地质大学、山东大学等高等院校信息化项目。在教育互联网业务领域，公司推出“睿云”云阅卷平台、智能化作业系统、新高考智能辅助选科等新产品，业务覆盖河南、湖北、吉林、辽宁、山西、西藏、青海等省，累计注册用户超过 300 万。

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，国航、深航移动客户端运营良好，社会化互联网合作运营模式拓展到山东航空、西部机场等客户，民航电商平台产品实现规模化发展。轨道交通网络运营控制中心（NOCC）核心软件陆续中标深圳、温州、无锡、青岛、西安等大额信息化项目，并进入苏州轨道、沈阳地铁、西安地铁和青岛地铁，竞争力进一步提升。东软云警产品目前已应用于 50 多个城市，在宁波、潍坊的市场份额和影响力持续扩大，同时承接丽水、珠海、绵阳等多地业务，政法公安业务快速铺开。

4、企业互联及其他

在企业互联及智能化管理领域，公司聚焦重点行业和关键客户，持续推动解决方案的专业化、IP 化发展，同时打造了覆盖智能商务、智能监管、智能制造的智能化管理体系，以信息技术服务于企业转型及产业优化升级。报告期内，公司持续加强与海尔、海信、美的、万达、万科、TCL、奥克斯等核心客户的合作。在烟草行业，公司聚焦烟草新一代营销、大数据智能应用、智慧物流等核心业务，签约国家烟草总局以及浙江烟草、江苏烟草、河北烟草等客户。在数字媒体领域，公司签约中央电视台、广州电视台、东方明珠新媒体、百视通网络等客户。报告期内，公司中标中国航发集团智能工厂项目，东软“智能工厂解决方案”入选国家工信部《2017 年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单》，具有积极的创新和示范效应。

在产品领域，公司持续加强研发投入，持续推出基于云计算、大数据、物联网的知识资产，UniEAP、SaCa、RealSight 等平台产品快速增长，在宏观经济、金融、民生、医疗、教育、交通、新媒体等多个行业领域全面发展，积极拓展省级合作伙伴，市场地位持续提升。报告期内，业务基础平台 SaCa DeepCogni 获科学技术奖、科技进步优秀奖，东软 RealSight 入选国家工信部《大数据优秀产品、服务和应用解决方案案例集》。在 E-HR 领域，公司在中国人力资源管理软件年度市场占有率第一，签约中央国债登记结算、天津银行、万达集团、中信银行等客户。在档案管理

领域，公司承接青海、哈尔滨、内蒙古、杭州等多地档案局业务，签约富力地产、浙江省能源集团等客户。

在 BPO 业务领域，公司积极布局云护航、中小企业服务平台、跨境电商及垂直电商业务，探索在智能服务与大数据方面的技术创新，完成微信服务平台及自动化运维工具的开发并在多个项目中应用。在 IT 基础设施建设与服务领域，公司持续与大商所、百年人寿等客户保持深度合作，数据中心管理软件产品签约中国移动哈尔滨云基地、呼和浩特云基地及华夏银行、昆仑银行等客户。针对企业的机房基础环境和 IT 环境进行集中监控和远程运维的“云护航业务”在云南、河北等省落地。在国内中小企业云服务方面，公司承接上海、湖北等地客户业务。

（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，每年投入大量资源开展面向未来的新业务、新产品、新技术、新方法的研究。2017 年是公司实施《东软 5.0 发展规划》的第二年，是东软第五轮增长提速的一年。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、云与数据服务等业务领域继续加大研发投入的力度，创新和积累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，研发投入以“价值导向，资产驱动”为原则，聚焦核心业务，集中投入共性技术平台、领域应用平台和创新业务。重点投入 C4-Alfus、e-Janus、VeTalk、Ve5 等下一代车载数字化产品研发，推动社会实现安全/舒适/绿色/按需的驾驶与出行体验；投入政府数据资源共享平台、跨行业数据融合分析服务，打破影响社会民生的公共数据资源的信息孤岛，推动实现共享格局，挖掘蕴含的商业价值与社会价值；投入云 HIS 医疗卫生信息管理系统 V3.0、血液透析诊疗系统 V1.0、C-BUS 临床设备集成平台 V1.0、E-Care 重症监护系统 V1.0、临床护理一体化产品 V1.0、职业年金管理系统等领域应用平台的研发，为百姓生活息息相关的医疗、社会保障等多个领域建设基础平台，并通过产品及云服务的模式有效改善民生；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。其中 SaCa RealRec 已经走进高校的大数据分析课堂，帮助在校大学生快速培养大数据领域的开发与实践能力。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，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，提供碎片化表单顷刻应用、社交化协作 SNAP、可视化图表图表秀、可视化分析 DataViz、知识社区 Ohwyaa 等云服务，帮助组织或个人按需构建业务系统或应用软件。

2017 年，公司正式发布东软解决方案高效性策略实施框架 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。公司设立的软件架构国家重点实验室经历了运行期的第二个年头，在软件架构体系、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，推动了业界、特别是我国软件产业的发展。并通过实验室网站，面向全社会提供相关领域的知识普及与研究引领职能。作为软件架构国家重点实验室的研究方向之一，持续投入应对人口老龄化的认知 IoT 关键技术研究，结合人工智能、物联网、大数据、认知计算等新兴技术，探索解决老龄化社会的突出问题。作为软件架构国家重点实验室的垂直研究领域，筹建智能医疗研究院，通过将人工智能、大数据技术与医疗知识的融合，为个性化、精准、高效的医疗服务，医院的卓越运行，以及医疗体系改革提供创新的方法，服务于人类健康与医疗事业的发展。

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主管部门的认可和好评。截至 2017 年末，公司共申请专利 1,364 件，已授权 383 件；登记软件著作权 1,079 件；申请国内外商

标 563 件，已获得注册 410 件。这些知识产权的获取，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和成本分析

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	7,131,134,732	7,734,848,084	-7.81
营业成本	4,875,381,229	5,370,495,535	-9.22
销售费用	612,043,389	690,886,154	-11.41
管理费用	1,438,442,360	1,481,239,422	-2.89
财务费用	52,913,499	16,767,784	215.57
经营活动产生的现金流量净额	167,745,717	147,252,418	13.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,162,515,195	-1,058,113,816	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,482,568,197	1,072,019,683	38.30
研发支出	959,398,652	879,694,179	9.06

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本年收入和成本分析情况如下：

（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	1,614,637,443	996,546,516	38.28	14.61	7.93	增加 3.82 个百分点
智能汽车互联	1,158,154,133	894,537,139	22.76	5.85	2.55	增加 2.49 个百分点
智慧城市	2,174,407,030	1,519,443,117	30.12	-4.84	-7.20	增加 1.78 个百分点
企业互联及其他	2,183,936,126	1,464,854,457	32.93	5.77	0.10	增加 3.81 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	5,770,963,325	3,732,330,742	35.33	-5.87	-6.12	增加 0.17 个百分点
系统集成	1,277,023,497	1,115,033,915	12.68	-16.06	-18.68	增加 2.81 个百分点

物业广告	83,147,910	28,016,572	66.31	0.96	17.06	减少 4.63 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	1,463,925,841	988,372,139	32.48	-14.80	-17.91	增加 2.56 个百分点
华东	1,121,921,651	769,838,076	31.38	1.52	-2.03	增加 2.49 个百分点
东北	863,547,530	558,028,318	35.38	-15.14	-18.04	增加 2.29 个百分点
华南	617,646,405	426,946,001	30.88	-15.90	-13.77	减少 1.71 个百分点
西南	555,694,075	371,456,396	33.15	-0.56	4.60	减少 3.30 个百分点
山东 ^{注1}	398,502,864	273,708,657	31.32	-5.89	-3.05	减少 2.01 个百分点
西北	343,495,429	195,956,008	42.95	18.49	15.57	增加 1.44 个百分点
华中	264,236,507	180,756,189	31.59	-1.92	0.81	减少 1.85 个百分点
国际	1,502,164,430	1,110,319,445	26.09	-7.15	-8.87	增加 1.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

注 1: 山东大区, 包含新疆、山东、山西。

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 成本分析表

单位: 元

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	996,546,516	20.44	923,329,842	17.19	7.93	
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	894,537,139	18.35	872,292,195	16.24	2.55	
智慧城市	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	1,519,443,117	31.17	1,637,244,975	30.49	-7.20	

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	1,464,854,457	30.04	1,463,453,761	27.25	0.10	
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	-100.00	
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	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	3,732,330,742	76.55	3,975,464,102	74.02	-6.12	
系统集成	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	1,115,033,915	22.87	1,371,098,238	25.53	-18.68	
物业广告	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	28,016,572	0.58	23,933,195	0.45	17.06	

成本分析其他情况说明

适用 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。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额110,124万元，占年度销售总额15.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额18,952万元，占年度销售总额2.66%。

前五名供应商采购额60,544万元，占年度采购总额34.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额12,726万元，占年度采购总额7.35%。

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年	2016年	变动	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	612,043,389	690,886,154	-78,842,765	-11.41	
管理费用	1,438,442,360	1,481,239,422	-42,797,062	-2.89	
财务费用	52,913,499	16,767,784	36,145,715	215.57	注
所得税费用	147,052,379	183,312,320	-36,259,941	-19.78	

变动说明：

注：财务费用较上年同期增加3,615万元，增长215.57%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损益同比变动影响所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	835,722,122
本期资本化研发投入	123,676,530
研发投入合计	959,398,652
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.45
公司研发人员的数量	13,341
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	79.86
研发投入资本化的比重 (%)	12.89

情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司的研发支出总额为 95,940 万元,同比增长 9.06%,占营业收入比例为 13.45%,同比上升 2.08 个百分点。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	变动	变动比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	167,745,717	147,252,418	20,493,299	13.92	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-2,162,515,195	-1,058,113,816	-1,104,401,379	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	1,482,568,197	1,072,019,683	410,548,514	38.30	(3)

变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,049 万元,增长 13.92%,扣除合并范围变化的影响外,主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110,440 万元,主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期增加 38,412 万元,以及本公司原控股子公司东软望海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的现金流出为 105,615 万元;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41,055 万元,增长 38.30%,主要由于报告期内本公司原控股子公司东软望海收到其他股东的增资款 146,747 万元以及上年同期东软望海收到其他股东的增资款 22,500 万元,东软医疗和熙康引进投资者收到增资款 77,597 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司 2017 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下降 42.81%,主要由于上年同期东软医疗、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,公司确认对东软医疗、熙康的税后股权转让收益、因其他投资方的增资使得本投资方持股比例下降确认的收益及对其剩余股权按公允价值重估收益等收益合计 151,987 万元,其他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;本报告期内,东软望海引进投资者,本公司不再拥有对东软望海的控制权,公司自 2017

年 12 月末不再将东软望海纳入公司的合并财务报表范围，公司对东软望海确认的税后视同处置收益及剩余股权按公允价值重估收益合计 68,787 万元，其他具体内容详见本公司于 2017 年 11 月 15 日、2017 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
持有待售资产	0	0	73,601,936	0.63	-100.00	(1)
可供出售金融资产	38,245,830	0.30	5,853,340	0.05	553.40	(2)
长期应收款	4,336,757	0.03	2,804,161	0.02	54.65	(3)
长期股权投资	2,966,950,050	22.98	1,793,382,049	15.26	65.44	(4)
投资性房地产	893,389,082	6.92	600,607,506	5.11	48.75	(5)
在建工程	146,943,581	1.14	346,179,321	2.95	-57.55	(6)
开发支出	116,291,234	0.90	64,095,595	0.55	81.43	(7)
商誉	54,349,051	0.42	131,653,773	1.12	-58.72	(8)
其他非流动资产	321,677,404	2.49	23,390,000	0.20	1,275.28	(9)
短期借款	119,398,350	0.92	32,880,600	0.28	263.13	(10)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	9,275,607	0.08	-100.00	(11)
一年内到期的非流动负债	300,000,000	2.32	650,409,000	5.54	-53.88	(12)
其他流动负债	1,909,967	0.01	777,119	0.01	145.78	(13)
长期借款	600,000,000	4.65	300,000,000	2.55	100.00	(14)
递延所得税负债	157,977,782	1.22	70,529,243	0.60	123.99	(15)
资本公积	929,326,379	7.20	686,498,446	5.84	35.37	(16)
库存股	53,479,701	0.41	139,157,613	1.18	-61.57	(17)
其他综合收益	-111,168,901	-0.86	-57,875,436	-0.49	不适用	(18)
少数股东权益	147,981,229	1.15	342,295,845	2.91	-56.77	(19)

其他说明

(1) 持有待售资产较期初减少 7,360 万元，下降 100.00%，主要由于报告期内本公司之子公司

司将期初持有待售资产出售所致；

(2) 可供出售金融资产较期初增加 3,239 万元，增长 553.40%，主要由于报告期内本公司之子公司东软（香港）有限公司（以下简称“东软香港”）参与弘和仁爱医疗在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金 500 万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购，认购的股票划分为可供出售金融资产所致；

(3) 长期应收款较期初增加 153 万元，增长 54.65%，主要由于报告期内本公司之子公司房租押金增加所致；

(4) 长期股权投资较期初增加 117,357 万元，增长 65.44%，主要由于报告期内本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权，不再将其纳入合并报表范围，对持有东软望海的剩余股权采用权益法进行核算；

(5) 投资性房地产较期初增加 29,278 万元，增长 48.75%，主要由于报告期内本公司之子公司将部分房产用于出租，重分类至投资性房地产科目核算所致；

(6) 在建工程较期初减少 19,924 万元，下降 57.55%，主要由于报告期内北京软件园项目达到预定可使用状态转入固定资产所致；

(7) 开发支出较期初增加 5,220 万元，增长 81.43%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致；

(8) 商誉较期初减少 7,730 万元，下降 58.72%，主要由于报告期内本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权，不再将其纳入合并报表范围，将对东软望海确认的商誉余额转出所致；

(9) 其他非流动资产较期初增加 29,829 万元，增长 1,275.28%，主要由于报告期内本公司支付融盛财产保险股份有限公司股权投资款 20,000 万元，因相关手续尚未办理完毕在其他非流动资产中核算，同时，本公司及本公司之子公司东软香港以自有资金合计 1,800 万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，因相关手续尚未办理完毕在其他非流动资产中核算所致；

(10) 短期借款较期初增加 8,652 万元，增长 263.13%，主要由于报告期内本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致；

(11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 928 万元，下降 100.00%，主要由于本公司之子公司签订的外币远期结汇合同于报告期末已全部交割完毕所致；

(12) 一年内到期的非流动负债较期初减少 35,041 万元，下降 53.88%，主要由于本公司及子公司将一年内到期的长期借款 61,000 万元于报告期内到期归还以及报告期末将于一年内到期的长期借款 30,000 万元重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(13) 其他流动负债较期初增加 113 万元，增长 145.78%，主要由于预提费用较期初增加所致；

(14) 长期借款较期初增加 30,000 万元，增长 100.00%，主要由于报告期内本公司增加 60,000 万元长期借款以及本公司 30,000 万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(15) 递延所得税负债较期初增加 8,745 万元，增长 123.99%，主要由于报告期内应纳税暂时性差异增加所致；

(16) 资本公积较期初增加 24,283 万元，增长 35.37%，主要由于报告期内本公司按对联营公司的持股比例确认资本公积变动所致；

(17) 库存股较期初减少 8,568 万元，下降 61.57%，主要由于报告期内本公司限制性股票解锁以及回购减少库存股所致；

(18) 其他综合收益余额较期初减少 5,329 万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及本公司按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致；

(19) 少数股东权益较期初减少 19,431 万元，下降 56.77%，主要由于报告期内合并范围变化及非全资子公司的利润同比减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

于 2017 年 3 月 29 日召开的公司七届三十六次董事会审议通过《关于向银行借款提供抵押的议案》，以及于 2017 年 7 月 6 日召开的公司八届四次董事会审议通过《关于调整银行借款利率的议案》，董事会同意本公司向中国进出口银行申请 2 亿元人民币的出口卖方信贷贷款，并为此将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计 79,206.84 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行。具体内容，详见本公司于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

截至 2017 年 12 月 31 日，使用权受限的其他货币资金为 57,206,432 元，其中：履约保证金为 18,510,719 元，银行承兑汇票保证金为 38,695,713 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □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 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	111,024
投资额增减变动数	-59,489
上年同期投资额	170,513
投资额增减幅度(%)	-34.89

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资的公司名称	主要经营活动	投资额	占被投资公司权益的比例	备注
1	东软管理咨询(上海)有限公司	项目投资、资产管理、投资咨询	1,800	100.00%	继续出资
2	东软集团(南宁)有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	200	100.00%	继续出资
3	吉林省政坤农民工信息服务有限公司	数据存储和应用,互联网接入及相关服务,网上贸易代理,软件开发及经营等	800	50.00%	新设合营公司
4	汉朗网络信息科技(北京)有限公司	技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;计算机系统服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品;货物进出口	750	6.83%	认购新增注册资本
5	东软集团(襄阳)有限公司	计算机软硬件、技术咨询、房租租赁、交通控制系统、安防工程	2,000	100.00%	新设全资子公司
6	东软科技有限公司	经营计算机软硬件,技术咨询、服务	700 万美元	100.00%	增资

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
7	东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等产品的研发、批发、并提供售后服务与技术支持等	15,000	100.00%	增资
8	天津天任大数据科技有限公司	移动互联网技术开发、转让、咨询服务；人力资源服务	270	45.00%	新设联营公司
9	东软集团南京有限公司	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	1,200	100.00%	增资
10	杭州东软软件有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	800	100.00%	增资
11	睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司	新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询等	15,000	100.00%	新设全资子公司
12	东软医疗产业园发展有限公司	房地产开发，销售；自有房屋租赁；产业园区规划，设计，开发，管理；医疗器械类企业孵化服务等	10,000	74.63%	增资
13	合肥东软信息技术有限公司	计算机软硬件、系统集成、技术服务	500	100.00%	增资
14	沈阳智医科技有限公司	计算机技术开发、转让、咨询、服务；软件开发、设计和制作；计算机软硬件销售	100	100.00%	新设全资子公司
15	融盛财产保险股份有限公司	已实缴，尚未注册	20,000	20.00%	新设联营公司
16	沈阳东软久和医疗企业管理有限公司	医疗企业管理；医疗产业投资与管理咨询；医疗技术、康复技术研发，技术推广，技术服务	300	60.00%	新设控股子公司
17	大连东软共创科技有限公司	自有房屋租赁、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件外包服务、计算机辅助设备销售、计算机信息技术咨询服务、物业管理、停车场管理服务	5,520	100.00%	新设全资子公司
18	广州东软科技企业孵化器有限公司	科技推广及应用服务业	0	100.00%	新设全资子公司
19	东软集团(北京)有限公司	经营计算机软硬件，及相关货物	8,000	100.00%	增资
20	沈阳东软系统集成技术有限公司	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	3,000	100.00%	增资
21	北京东软望海科技有限公司	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	4,452	34.79%	增资
22	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%	继续出资

情况说明：

(1) 2017年1月，本公司对全资子公司东软管理咨询(上海)有限公司继续出资300万元；2017年7月，本公司对其继续出资300万元；2017年12月，本公司对其继续出资1,200万元，报告期内累计出资1,800万元；

(2) 2017年1月，本公司对全资子公司东软集团(南宁)有限公司继续出资200万元，报告期内实际出资200万元；

(3) 2017年1月，本公司出资参股设立吉林省政坤农民工信息服务有限公司，注册资本3,000万元，持股比例50%，1月实际出资300万元，自2017年1月起将其作为合营公司权益法核算；2017年11月，本公司对其继续出资500万元，报告期内累计出资800万元；

(4) 2017年4月，本公司出资1,500万元认购汉朗网络信息科技(北京)有限公司新增发行的注册资本1,020,833元，占汉朗网络信息科技(北京)有限公司注册资本的6.83%，报告期内实际出资750万元，自2017年4月起将其作为联营公司权益法核算；

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

(6) 2017年5月, 本公司对全资子公司东软科技有限公司增资700万美元, 报告期内实际出资700万美元;

(7) 2017年5月, 本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司对其全资子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司增资15,000万元, 注册资本变更为33,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资15,000万元;

(8) 2017年6月, 本公司出资参股设立天津天任大数据科技有限公司, 注册资本600万元, 持股比例45%, 报告期内实际出资270万元, 自2017年6月起将其作为联营公司权益法核算;

(9) 2017年6月, 本公司对全资子公司东软集团南京有限公司增资1,200万元, 注册资本2,400万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资1,200万元;

(10) 2017年6月, 本公司对全资子公司杭州东软软件有限公司增资800万元, 注册资本850万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资800万元;

(11) 2017年6月, 本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司出资设立睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司, 注册资本15,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资15,000万元, 自2017年6月将其纳入合并财务报表范围;

(12) 2017年6月, 本公司对控股子公司东软医疗产业园发展有限公司增资10,000万元, 注册资本变更为20,100万元, 持股比例74.63%; 2017年11月, 本公司对其继续出资10,000万元, 报告期内累计出资10,000万元;

(13) 2017年6月, 本公司之全资子公司东软集团(上海)有限公司对其全资子公司合肥东软信息技术有限公司增资500万元, 注册资本变更为550万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资500万元;

(14) 2017年7月, 本公司出资设立沈阳智医科技有限公司, 注册资本15,350万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资100万元, 自2017年7月起将其纳入合并财务报表范围;

(15) 2017年7月, 本公司参与设立融盛财产保险股份有限公司(以下简称“融盛财险”), 注册资本100,000万元, 报告期内实际出资20,000万元, 占融盛财险总股本的20%, 因相关手续尚未办理完毕在其他非流动资产中核算;

(16) 2017年8月, 本公司之控股子公司东软医疗产业园发展有限公司出资设立沈阳东软久和医疗企业管理有限公司, 注册资本500万元, 持股比例60%, 报告期内实际出资300万元, 自2017年8月起将其纳入合并财务报表范围;

(17) 2017年10月, 本公司出资设立大连东软共创科技有限公司, 注册资本5,520万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资5,520万元, 自2017年10月起将其纳入合并财务报表范围;

(18) 2017年10月, 本公司之全资子公司东软集团(广州)有限公司出资设立广州东软科技企业孵化器有限公司, 注册资本15,909万元, 持股比例100%, 报告期内尚未完成出资;

(19) 2017年11月, 本公司对全资子公司东软集团(北京)有限公司增资8,000万元, 注册资本变更为42,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资8,000万元;

(20) 2017年11月, 本公司对全资子公司沈阳东软系统集成技术有限公司增资3,000万元, 注册资本变更为5,000万元, 持股比例100%, 报告期内实际出资3,000万元;

(21) 2017年12月, 本公司对原控股子公司北京东软望海科技有限公司增资4,452万元, 同时东软望海引进投资者, 注册资本变更为6,088万元, 持股比例变更为34.79%, 报告期内本公司实际出资4,452万元, 自2017年12月末起不再将其纳入公司的合并财务报表范围;

(22) 2017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睿驰达新能源汽车科技有限公司继续出资1,000万元, 报告期内实际出资1,000万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

2017年3月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司作为锚定投资者，参与弘和仁爱医疗在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金500万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。

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

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

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	持有股份数量	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	3,030,000	2.19	34,192,490	—	-569,883	可供出售金融资产	公开发行股票认购

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

重大资产和股权出售情况，详见本年度报告第五节“重要事项”之十四、(二)“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 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	所处行业	经营范围	注册资本	本公司直接持股比例	期末总资产	期末净资产	营业收入	当期净利润
东软集团（大连）有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、硬件	600,000,000	100%	1,054,328,098	913,082,688	1,040,073,070	59,733,829
东软（日本）有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、硬件	187,750,000 日元	100%	287,696,652	153,860,601	736,341,386	15,541,735
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%	198,375,582	98,031,192	112,708,206	-46,097,656
东软科技有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	1,000 美元	100%	26,246,809	-14,982,802	41,340,172	-18,058,525
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%	606,403,988	514,630,166	20,080,985	-61,708,989

(八) 公司控制的结构化主体情况

□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 不适用

软件和信息技术服务业作为战略性新兴产业，我国将继续推广互联网、大数据、人工智能等技术的应用，为行业发展建立良好的政策环境。我国软件和信息技术服务业将步入转型调整期，产业发展新兴动能持续拓展，以软件定义为驱动的数字经济蓬勃发展，产业生态体系加速构建和完善。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。

未来，我国要加速软件与各行业领域的融合应用，加快发展移动互联网应用软件和服务。面向新兴媒体、医疗健康、文化教育、交通出行、金融服务、商贸流通等领域创新发展需求，建立分享经济平台，发展基于软件和移动互联网的移动化、社交化、个性化信息服务，积极培育新型网络经济模式，强化对“中国制造 2025”、“互联网+”行动计划等的支撑服务。深化物联网软件技术在智能制造、智慧农业、交通运输等领域的融合应用。围绕现代政府社会治理应用需求，利用云计算、大数据等新一代信息技术建立面向政府服务和社会治理的产品和服务体系。开展医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术服务的研发及应用，推动基于软件平台的民生服务应用创新。

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，跨界与融合将成为市场竞争的新常态。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2018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，以自主知识产权为核心驱动，以核心业务的专业化、IP化、互联网化为发展方向，强势推进《东软 5.0 发展规划》，继续推动核心业务、产业互联网和社会化互联网业务联动发展。

2、以大健康、大汽车业务联动发展的战略布局为基础，致力于专业化能力的提升，聚焦公司主营业务的 IP 化与战略业务领域的下一代产品加强研发投入，通过技术、平台、服务推动企业数字化转型。

3、持续推进核心业务的积极健康可持续发展，进一步提高行业专业化水准，实施更为积极的市场竞争策略，巩固和进一步扩大优势行业的领导者地位，积极推进“领域平台+产品”的创新业务发展模式，规模化提升公司盈利水平。

4、继续加强卓越运营，进一步提升组织级竞争能力，强化绩效和效率导向，提升反应速度和效率，同时持续优化人才结构和布局，推进探索创新激励机制，不断激发员工创业热情。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司 2016 年度报告中披露了公司 2017 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 713,113 万元，营业成本 487,538 万元，期间费用 210,340 万元，分别完成 2016 年度报告中对 2017 年度相关项目预计金额的 95.67%、91.56%、114.34%，业务持续稳定发展。

根据预测，2018 年公司计划实现营业收入 76.4 亿元，预计增长 7%；营业成本 53.1 亿元，预计增长 9%；期间费用 20.4 亿元，预计下降 3%。

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 不适用

1、宏观经济风险

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

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

2、市场风险

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

为此，公司将加强对产业前沿的跟踪和前瞻性研究，提高市场策划的先动性，与合作伙伴共建健康、共赢的生态系统。同时加强业务创新活动的统筹规划与风险管理，进一步加强供应链管理 and 成本控制，推动公司业务的高质量发展。

3、汇率波动风险

随着全球经济一体化及人民币汇率市场化改革的推进，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率的双向波动特征将更加显著。由于公司面向国际市场的业务占公司营业收入约 21.06%，汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，通过与客户共担风险等措施，降低汇率波动可能带来的不利影响。

4、人力资源风险

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

(五) 其他

适用 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

适用 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 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前提下，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 2017 年 5 月 5 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》。股东大会决定公司以 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。相关决议公告已于 2017 年 5 月 6 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 2017 年 6 月 28 日，除息日和现金红利发放日为 2017 年 6 月 29 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（%）
2017 年	0	0.90	0	111,841,020	1,058,488,436	10.57
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

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 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

适用 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

适用 不适用

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

(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

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

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

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

适用 不适用

2017年4月28日,财政部发布了财会[2017]13号《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。

2017年5月10日,财政部发布了财会[2017]15号《企业会计准则第16号——政府补助》(2017年修订),自2017年6月12日起实施。

2017年12月25日,根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定和要求,公司在利润表中新增“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”、“营业外支出”列报的部分非流动资产处置损益改为在“资产处置收益”项目列报,并对上年同期比较数据进行调整。

上述会计政策变更及企业财务报表格式修订,仅影响财务报表相关项目的重分类列报,对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。具体详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“33、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

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	155
境内会计师事务所审计年限	十年

于 2017 年 5 月 5 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》，股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期从 2016 年年度股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会结束之日止。

2017 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年年度报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为 155 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十年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 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）	55

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

2017 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 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 55 万元人民币（不含税）。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 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

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

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

适用 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 □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
西安东软系统集成有限公司	陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司	陕西太白山投资集团有限公司	诉讼	公司与陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司于2013年6月13日签署《技术开发及系统集成服务合同》,未支付合同余款。2017年10月公司向西安市中级人民法院提起诉讼。	合同欠款11,115,414.84元,违约金1,619,270.74元。	否	已立案,待管辖权上诉裁定后开庭。	尚未开庭	诉讼过程中

2013年6月,西安东软系统集成有限公司与陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司签订《技术开发及系统集成服务合同》。按合同规定,全部款项付款时间应为2017年10月3日前,合同履行期间陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司股东陕西太白山投资集团有限公司曾代陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司支付部分合同款项。截至2017年9月,该合同尚欠合同款11,115,414.84元。

2017年9月28日,西安东软系统集成有限公司就上述技术合同纠纷向西安市中级人民法院提起诉讼,诉请由陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司支付合同款11,115,414.84元,违约金1,619,270.74元,陕西太白山投资集团有限公司对付款承担连带责任,西安市中级人民法院同日已受理该案。2017年11月13日,陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司向西安市中级人民法院提出管辖权异议申请,请求法院将案件移送宝鸡市中级人民法院管辖,2017年11月24日,西安市中级人民法院裁定驳回陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司的异议,后陕西太白山(集团)眉县景区运营有限公司就该裁定向陕西省高级人民法院提起上诉,现管辖权异议上诉案件正在处理中。待二审裁定送达并生效后法院会安排开庭审理该案。

(三) 其他说明

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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

适用 不适用

事项概述	查询索引
于2017年7月14日召开的公司八届二次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留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预留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预留限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意公司为46名激励对象获授的49.575万股预留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2017年7月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
于2017年8月29日召开的公司八届六次董事会审议通过《关于公司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27名激励对象持有的已获授但未解锁的51.974万股限制性股票。	具体内容，详见本公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
于2017年8月29日召开的公司八届六次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意符合解锁条件的358名激励对象获授的415.194万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。	具体内容，详见本公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2017年11月20日，27名激励对象已获授但未解锁的51.974万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51.974万股限制性股票于2017年11月22日完成注销。	具体内容，详见本公司于2017年11月22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二次解锁，解锁股票数量为415.194万股，解锁股票上市流通时间为2017年11月29日。	具体内容，详见本公司于2017年11月24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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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 2017 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2017 年度 实际发生金额	2017 年度 预计总金额	占 2017 年度 预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	148,614,042	142,000,000	104.66
向关联人销售产品、商品	503,662,402	490,000,000	102.79
向关联人提供劳务	44,043,226	30,380,000	144.97
接受关联人提供的劳务	579,883,700	643,540,000	90.11

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	11,416	1.62	现金结算	11,416	无
阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)	持本公司 5%以上股权	向关联人购买原材料	采购原材料	市场价格	12,726	7.35	现金结算	12,726	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	9,616	1.36	现金结算	9,616	无
诺基亚东软通信技术有限公司(简称“诺基亚东软”)	本公司董事长为诺基亚东软副董事长	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	6,215	0.88	现金结算	6,215	无
大连东软控股有限公司及其分子公司(合称“东软控股”)	持本公司 5%以上股权	接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	市场价格	53,427	43.75	现金结算	53,427	无
沈阳东软系统集成工程有限公司(简称“沈阳工程”)	其控股股东与本公司同一董事长	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	18,811	2.67	现金结算	18,811	无
沈阳东软系统集成工程有限公司(简称“沈阳工程”)	其控股股东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	3,072	2.52	现金结算	3,072	无
合计	—	—	—	—	115,283	—	—	—	—

3、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
于 2017 年 4 月 25 日召开的公司七届三十八次董事会审议通过了《关于与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》，董事会同意本公司与太仓阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议，包括《基本交易合同书》、《购买基本合同书》、《备忘录》等。根据协议约定，太仓阿尔派电子有限公司将根据东软的需求，进行车载终端产品的生产。在车载终端产品的生产中，太仓阿尔派电子有限公司应使用东软向其销售的指定车载零部件。	具体内容详见本公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
于 2017 年 11 月 14 日召开的公司八届九次董事会审议通过了《关于与大连阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》，董事会同意本公司与大连阿尔派签订采购和销售协议，包括《基本交易合同书》、《采购基本合同书》、《合同备忘录》等法律文件。根据协议约定，大连阿尔派将根据东软的需求，进行车载终端产品硬件的生产。在车载终端产品硬件的生产中，大连阿尔派应使用东软向其销售的指定车载零部件。	具体内容详见本公司于 2017 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

4、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

5、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 不适用

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

事项概述	查询索引
<p>于 2017 年 11 月 14 日召开的公司八届九次董事会审议通过了《关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案》，董事会同意本公司、东软望海与中国平安人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司等投资人、自然人段成惠共同签订《投资协议》，本次《投资协议》约定的投资事项及激励安排全部实施完成后，东软望海注册资本将增加至 72,270,861 元人民币，本公司持有东软望海的股权比例将下降至 29.30%。</p> <p>2017 年 12 月 22 日，本公司以及各投资人的本次增资价款均已全额支付至东软望海指定的银行账户。至此，本次投资交割完成，本公司不再拥有对东软望海的控制权，不再将东软望海纳入公司的合并报表范围。</p>	<p>具体内容详见本公司于 2017 年 11 月 15 日、2017 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

共同对外投资的重大关联交易情况说明

2017 年 3 月，本公司与辽宁东软创业投资有限公司（以下简称“东软创投”）共同参与认购汉朗网络信息科技有限公司（以下简称“汉朗”）新增发行的注册资本额。本公司出资 1,500 万元，认购其新增发行的注册资本 1,020,833 元，占汉朗（融资后）注册资本的 6.83%；东软创投出资 1,500 万元，认购其新增发行的注册资本 1,020,833 元，占汉朗注册资本（融资后）的 6.83%。上述认购款项分三期支付，截至本报告期末，本公司已支付第一期认购款项 750 万元。

(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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 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

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0	
公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	与本公司关系
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年2月17日	2017年2月17日	2017年3月16日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	50万欧元	2017年2月24日	2017年2月24日	2017年3月23日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2017年11月25日	2017年11月25日	2017年12月27日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2017年11月28日	2017年11月28日	2017年12月27日	连带责任担保	是	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	50万欧元	2017年5月2日	2017年5月2日	2018年5月2日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	100万欧元	2017年8月24日	2017年8月24日	2018年2月26日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年9月22日	2017年9月22日	2018年3月21日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	150万欧元	2017年9月26日	2017年9月26日	2018年3月26日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	Neusoft Technology Solutions GmbH	200万欧元	2017年12月9日	2017年12月9日	2018年1月8日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软（香港）有限公司	800万美元	2017年12月11日	2017年12月11日	2018年1月11日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软（香港）有限公司	200万美元	2017年12月12日	2017年12月12日	2018年1月11日	连带责任担保	否	否	0.00	否	全资子公司
报告期内对子公司担保发生额合计											15,507	
报告期末对子公司担保余额合计（B）											11,996	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）											11,996	

担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.34
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	注

担保情况说明：

注1：以上对 Neusoft Technology Solutions GmbH 的担保事项，依据公司于 2015 年 3 月 25 日召开的公司七届九次董事会审议通过的《关于为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为 Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保，担保总额为 2,000 万欧元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2015 年 3 月 25 日起至 2017 年 3 月 24 日止。

于 2017 年 3 月 8 日召开的公司七届三十五次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案》，鉴于上述担保额度将于 2017 年 3 月 24 日到期，根据公司业务发展的需要，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。

注2：以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2015 年 9 月 12 日起至 2017 年 9 月 11 日止。

于 2017 年 8 月 29 日召开的公司八届六次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，鉴于上述担保总额度将于 2017 年 9 月 11 日到期，根据公司业务发展的需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2017 年 9 月 12 日起至 2019 年 9 月 11 日止。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	91,300	62,000	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	银行理财产品	10,000	2016/12/27	2017/1/12	自有资金	到期后还本付息	3.60%	16	16	10,000	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2016/12/27	2017/1/16	自有资金	到期后还本付息	3.60%	20	20	10,000	是	
交通银行	银行理财产品	12,000	2016/12/30	2017/4/1	自有资金	到期还本付息	3.80%	115	115	12,000	是	
交通银行	银行理财产品	10,000	2016/12/30	2017/3/1	自有资金	到期后还本付息	4.00%	67	67	10,000	是	
兴业银行	银行理财产品	30,000	2016/12/30	2017/3/1	自有资金	到期后还本付息	3.80%	191	191	30,000	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2017/1/13	2017/2/13	自有资金	到期后还本付息	3.60%	31	31	10,000	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2017/1/17	2017/2/16	自有资金	到期后还本付息	3.60%	30	30	10,000	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2017/2/13	2017/3/15	自有资金	到期后还本付息	3.75%	31	31	10,000	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2017/2/16	2017/3/20	自有资金	到期后还本付息	3.80%	33	33	10,000	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2017/3/22	2017/4/21	自有资金	到期后还本付息	4.40%	36	36	10,000	是	
兴业银行	银行理财产品	20,000	2017/5/5	2017/6/5	自有资金	到期后还本付息	4.40%	75	75	20,000	是	
兴业银行	银行理财产品	15,000	2017/6/6	2017/6/20	自有资金	到期后还本付息	3.20%	18	18	15,000	是	
兴业银行	银行理财产品	20,000	2017/6/29	2017/7/20	自有资金	到期后还本付息	3.35%	39	39	20,000	是	
兴业银行	银行理财产品	15,000	2017/7/1	2017/12/29	自有资金	到期还本付息	4.00%	111	111	15,000	是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2017/12/13	2018/2/22	自有资金	到期后还本付息	4.60%	89			是	
兴业银行	银行理财产品	10,000	2017/12/21	2018/1/22	自有资金	到期后还本付息	4.85%	43			是	
兴业银行	银行理财产品	20,000	2017/12/27	2018/3/27	自有资金	到期后还本付息	4.95%	244			是	
兴业银行	银行理财产品	20,000	2017/12/27	2018/3/27	自有资金	到期后还本付息	4.95%	244			是	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

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

报告期内，公司按照观致汽车有限公司的需求开展业务，为此确认营业收入1,405万元。同时，公司向阿尔派电子（中国）有限公司采购，报告期内为此确认营业成本1,269万元。

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业务，为此确认营业收入5,531万元。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4,969万元。

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5,245万元。

十六、其他重大事项的说明

适用 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

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

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

2. 年度精准扶贫概要

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，开展“童梦·圆梦”行动。公司连续六年助学鞍山岫岩县贫困学生，为岫岩县朝阳镇中心学校援助助学款 10,900 元，捐助价值 26,000 余元物资；为岫岩县石庙子中心学校援助助学款 2,500 元，捐助价值 18,000 余元物资。2017 年 12 月，东软集团爱心基金走进西南，向贵州从江县翠里乡三工区学校、停洞镇架里小学、下讲祥心小学共计捐赠价值 10 万元的生活物资，这些生活用品切实改善了孩子们的寄宿条件，为他们送去温暖。

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。公司连续第十一年探访儿童福利院，共度“六一儿童节”；公司承接辽宁省光明学校 150 名孤儿学生及 6 名教师来公司参观学习。

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

在健康扶贫领域，子公司东软医疗在内蒙古乌拉特前旗协助当地政府建立了区域影像中心，下联 17 个乡镇医疗机构，实现上下级医院之间的医疗资源共享，使下级医院能够获得更好的医疗资源帮助基层人员看病，实现了“小病不出乡，大病不出县”，缓解了看病难的现状。子公司熙康携手爱之光防盲基金会，捐赠 60 万元成立了“爱之光·东软熙康公益基金”，并承诺连续十年进行捐赠。该专项基金为盲人、低视力人群提供关爱救治服务，让更多人摆脱失明困扰。

3. 精准扶贫成效

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	1.34
2. 物资折款	14.4
二、分项投入	
1. 教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	2.74
1.2 资助贫困学生人数（人）	80
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	8
2. 兜底保障	
其中：2.1 帮助“三留守”人员投入金额	5
2.2 帮助“三留守”人员数（人）	200

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司将大力持续推进扶贫工作。公司积极响应国家政策方针，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持教育脱贫、兜底保障、转移就业脱贫等多项举措齐头并进，结合自身战略发展规划、人才与资源优势，积极履行社

会责任解决出行难、上学难、就医难等问题，实现基本公共服务能力和水平进一步提升以及对社会弱势群体的关爱，努力推动贫困地区经济社会更好更快发展。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

与本报告公告的同时，公司披露《2017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.cn>。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

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

公司始终倡导绿色环保理念，并积极推进节能减排和资源的合理利用。一直以来，公司按照“生态、科学、和谐”的理念建设软件园，倡导花园式办公环境，不断提升公司的生态绿化水平，目前人均绿化面积约 36 平方米。2017 年，公司积极实践节能环保的企业公民使命，人均用纸量、用水量、用电量均有不同幅度的下降。2017 年，公司筹划在大连河口软件园区建设一座可以光伏储能、无线充电以及自动泊车的现代化停车场，是公司在绿色环保领域的重要举措，该停车场预计将在 2018 年启用。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

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

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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

(一) 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（+，-）					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	11,219,900	0.90				-5,167,430	-5,167,430	6,052,470	0.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,219,900	0.90				-5,167,430	-5,167,430	6,052,470	0.49
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	11,219,900	0.90				-5,167,430	-5,167,430	6,052,470	0.49
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	1,231,977,845	99.10				4,647,690	4,647,690	1,236,625,535	99.51
1、人民币普通股	1,231,977,845	99.10				4,647,690	4,647,690	1,236,625,535	99.51
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	1,243,197,745	100				-519,740	-519,740	1,242,678,005	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

于2017年8月29日召开的公司八届六次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容，详见本公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2017年11月22日，公司部分激励对象已获授但未解锁的51.974万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1,242,678,005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）

适用 不适用

报告期内，公司回购并注销 27 名激励对象持有的已获授但未解锁的 51.974 万股限制性股票，公司总股本由 1,243,197,745 股变更为 1,242,678,005 股，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

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 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

适用 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）：

适用 不适用

(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

适用 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。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	89,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	90,130
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

(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	
大连东软控股有限公司 ^{注1}	21,205,703	153,809,314	12.3772	0	质押	139,019,900	境内非国 有法人
东北大学科技产业集团有限公司 ^{注2}	-8,800,000	124,151,805	9.9907	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司	0	78,683,547	6.3318	0	无	0	境内非国 有法人
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6140	0	无	0	境外法人
沈阳森木投资管理有限公司—森木价值发现1号证券投资基金	14,919,792	17,153,322	1.3804	0	无	0	未知
SAP SE	0	16,283,768	1.3104	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	7,782,500	15,204,130	1.2235	0	无	0	未知
徐燕超	2,400,088	12,700,088	1.0220	0	无	0	境内自然 人
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	12,492,612	1.0053	0	无	0	未知
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	10,507,855	10,507,855	0.8456	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				
大连东软控股有限公司	153,809,314	人民币普通股	153,809,314				
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	人民币普通股	124,151,805				
阿尔派电子(中国)有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547				
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144				
沈阳森木投资管理有限公司—森木价值发现1号证券投资基金	17,153,322	人民币普通股	17,153,322				
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768				
香港中央结算有限公司	15,204,130	人民币普通股	15,204,130				
徐燕超	12,700,088	人民币普通股	12,700,088				
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	人民币普通股	12,492,612				
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	10,507,855	人民币普通股	10,507,855				
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘积仁	234,000	注 3	175,500	注 4
2	王勇峰	156,000	注 3	117,000	注 4
3	陈锡民	78,000	注 3	58,500	注 4
4	卢朝霞	78,000	注 3	58,500	注 4
5	张霞	78,000	注 3	58,500	注 4
6	王经锡	78,000	注 3	58,500	注 4
7	张晓鸥	78,000	注 3	58,500	注 4
8	李军	78,000	注 3	58,500	注 4
9	王楠	78,000	注 3	58,500	注 4
10	徐洪利	65,000	注 3	48,750	注 4
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。			

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

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

报告期内，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁，具体情况如下：于 2017 年 8 月 29 日召开的公司八届六次董事会审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意 358 名激励对象获授的 415.194 万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。2017 年 11 月 29 日，上述限制性股票开始上市流通。

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

适用 不适用

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东。公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为 12.3772%。

4、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

截至本报告期末，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东。公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为 12.3772%。

4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 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

适用 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

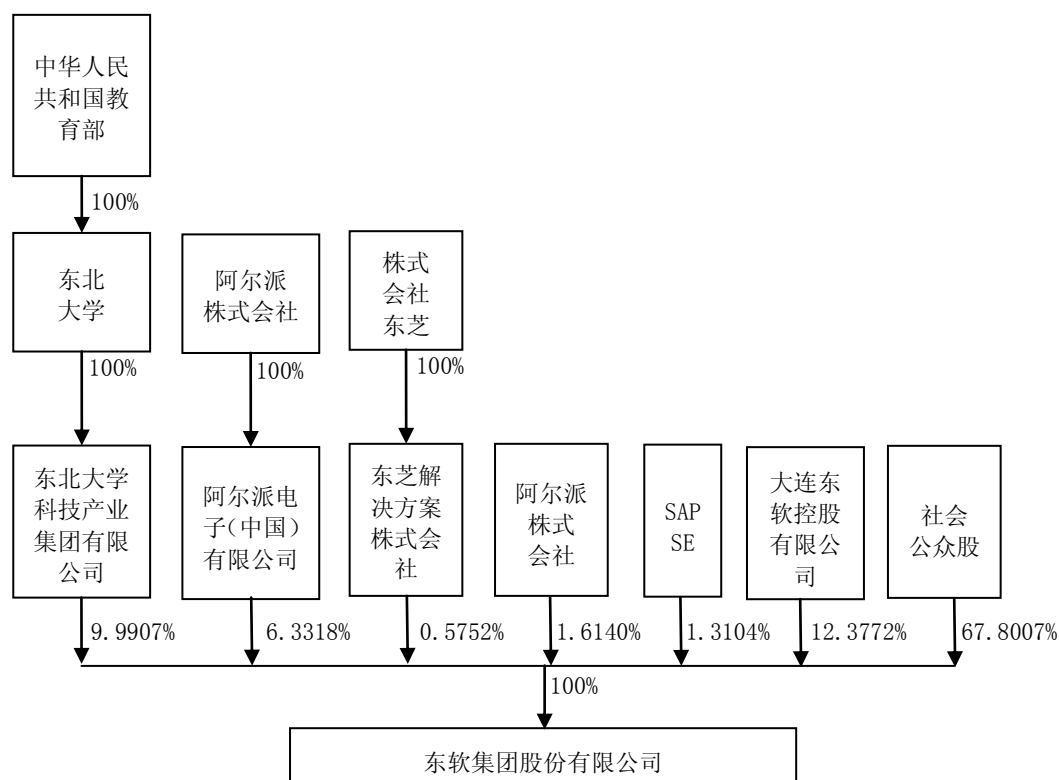
适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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：



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □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
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。
情况说明	无				

六、主要股东情况介绍

1、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）。

2、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。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500,000,000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。

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、SAP SE

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378,000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88,000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。

6、东芝解决方案株式会社（现名称为“东芝数字解决方案株式会社”）

东芝数字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。

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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 □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	63	2017-05-05	2020-05-04	4,121,189	4,121,189	0		600.00	否
王勇峰	副董事长兼总裁	男	48	2017-05-05	2020-05-04	2,190,247	2,190,247	0		400.00	否
陈锡民	董事兼高级副总裁兼首席运营官	男	49	2017-05-05	2020-05-04	451,272	451,272	0		180.00	否
石野诚	董事	男	59	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		0	是
徐洪利	董事兼高级副总裁	男	53	2017-05-05	2020-05-04	871,388	871,388	0		251.00	否
远藤浩一	董事	男	57	2017-09-27	2020-05-04	0	0	0	注2	0	是
王巍	独立董事	男	60	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		8.00	否
邓锋	独立董事	男	55	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		8.00	否
刘淑莲	独立董事	女	64	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		4.00	否
涂赣峰	监事长	男	54	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		0	是
藏田真吾	监事	男	47	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		0	是
张红	监事	女	47	2017-05-05	2020-05-04	40,000	40,000	0		0	是
葛圣六	监事	男	43	2017-05-05	2020-05-04	187,451	187,451	0		56.84	否
马超	监事	男	41	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		142.14	否
卢朝霞	高级副总裁	女	61	2017-05-05	2020-05-04	1,228,005	1,228,005	0		185.00	否
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	女	53	2017-05-05	2020-05-04	1,206,700	1,206,700	0		185.00	否
王经锡	高级副总裁	男	49	2017-05-05	2020-05-04	412,500	309,400	-103,100	注1	180.00	否
张晓鸥	高级副总裁兼首席财务官	男	46	2017-05-05	2020-05-04	300,000	230,000	-70,000	注1	263.77	否
李军	高级副总裁兼首席营销官	男	45	2017-05-05	2020-05-04	605,908	605,908	0		200.00	否

Klaus Michael Zimmer	高级副总裁	男	62	2017-05-05	2020-05-04	0	0	0		290.84	否
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	女	42	2017-05-05	2020-05-04	439,278	439,278	0		185.00	否
宇佐美徹	原董事	男	68	2017-05-05	2017-08-29	0	0	0	注3	0	是
刘明辉	原独立董事	男	54	2014-04-24	2017-05-05	0	0	0	注3	4.00	否
胡爱民	原监事	男	45	2014-04-24	2017-05-05	0	0	0	注3	0	是
简国栋	原高级副总裁	男	52	2017-05-05	2017-12-29	130,000	130,000	0	注3	84.00	否
合计	/	/	/	/	/	12,183,938	12,010,838	-173,100	/	3,227.59	/

注1：2017年1月6日，张晓鸥减持本公司股票70,000股。2017年12月29日，王经锡减持本公司股票103,100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“IAOP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。
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。现任东芝数字解决方案株式会社生产总负责人。
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。

远藤浩一	远藤浩一,男,日本籍,1961年出生,日本大学工学部硕士毕业。现任阿尔派株式会社常务董事、技术·开发总负责人。1986年加入阿尔派株式会社,2010年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人,2016年起担任常务董事、技术·开发总负责人。
王 巍	王巍,男,1958年出生,美国Fordham University经济学博士。中国并购公会创始会长,亚洲并购协会会长,中国金融博物馆理事长,万盟并购董事长。曾任职多家境内外金融机构。直接组织了中国几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务;在创新金融工具、企业重组和产业整合等领域经验丰富。王巍长期担任政府经济顾问,境内外上市公司和金融机构的独立董事。
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、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、美国布鲁金斯协会董事、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,且被评定为国家“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。
刘淑莲	刘淑莲,女,1954年出生,教授,博士生导师,中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究,主持和参与国家自然科学基金等课题8项,先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课;发表学术论文30余篇,专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项,曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。
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。曾任东北大学科技产业集团有限公司总经理、中国高校产业协会常务理事等职。现任东北大学科技产业集团董事。
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·知识产权部部长。
张 红	张红,女,1971年出生,东北财经大学会计学硕士,高级会计师。张红于2011年加入大连东软控股有限公司,现任大连东软控股有限公司副总裁兼首席财务官。
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、公司IA事业部副总经理,现任医疗IT事业部云医疗产品中心副总经理、医疗IT战略预备人才中心副主任。
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、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总裁等职,现任东软美国总经理。
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。
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。
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”、2017 年度中国卓越 IR “最佳领袖奖”。

其它情况说明

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

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

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
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	生产总负责人
远藤浩一	阿尔派株式会社	常务董事、技术·开发总负责人
涂赣峰	东北大学科技产业集团有限公司	董事
	大连东软控股有限公司	董事
藏田真吾	阿尔派株式会社	法务部长
张 红	大连东软控股有限公司	副总裁兼首席财务官
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 □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	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
	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
	大连东控信息技术有限公司	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
	东软熙康控股有限公司	董事
	东软熙康国际有限公司	董事
	东软熙康健康科技有限公司	董事
	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
	东软医疗产业园发展有限公司	董事长
	上海硕元健康管理有限公司	董事长
	王勇峰	沈阳凯塔数据科技有限公司
诺基亚东软通信技术有限公司		副董事长
沈阳康睿道咨询有限公司		董事
王巍	中国并购公会	创始会长
	亚洲并购协会	会长
	中国金融博物馆	理事长
	万盟并购集团	董事长
	华远地产股份有限公司	独立董事
邓锋	中国汇源果汁集团有限公司	独立非执行董事
	北极光风险投资	董事总经理
	新希望六和股份有限公司	独立董事
张红	浦发硅谷银行有限公司	独立董事
	沈阳东软医疗系统有限公司	监事
	大连睿易投资咨询有限公司	监事
	东软（澄迈）置业有限公司	董事
	天津东软睿道教育信息技术有限公司	监事
	大连睿道易博教育信息技术有限公司	监事
	大连东软软件园产业发展有限公司	监事
	大连东软信息学院	监事
成都东软学院	监事	

	广东东软学院	监事	
	北京东软望海科技有限公司	监事	
	成都东软信息技术发展有限公司	监事	
	佛山市南海东软信息技术发展有限公司	监事	
	辽宁东软创业投资有限公司	监事	
	大连云观信息技术有限公司	监事	
	大连东控策划创意有限公司	监事	
	大连东控企业管理服务有限公司	监事	
	大连东控工程技术有限公司	监事	
	大连东控商务咨询有限公司	监事	
	大连东软科技发展有限公司	监事	
	上海思芮信息科技有限公司	监事	
	大连东软荷塘科技有限公司	监事	
	普洱景谷云舍酒店有限公司	监事	
	普洱西盟云舍酒店有限公司	监事	
	本溪观山湖熙康云舍有限公司	监事	
	海南云舍酒店管理有限公司	监事	
	北京东软望海科技有限公司	监事	
	卢朝霞	上海熙康健康管理有限公司	董事
		东软熙康控股有限公司	董事
沈阳东软熙康医疗系统有限公司		董事	
安徽熙康健康管理有限公司		董事	
湖北熙康健康管理有限公司		董事	
宁波（东软熙康）智慧健康研究院有限公司		董事	
江苏熙康健康管理有限公司		董事	
江西熙康健康管理有限公司		董事	
天津熙康医院管理有限公司		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		董事	
杭州蓝熙梅灵医疗门诊部有限公司		董事	
杭州蓝熙诚园医疗门诊部有限公司		董事	

	上海熙康健康管理有限公司	董事
	北京东软望海科技有限公司	董事
张霞	汉朗网络信息科技（北京）有限公司	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
	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
	沈阳东软医疗系统有限公司	监事
	北京东软望海科技有限公司	监事
李军	诺基亚东软通信技术有限公司	董事
王楠	辽宁东软创业投资有限公司	董事
	弘和仁爱医疗集团有限公司	董事
	东软熙康控股有限公司	董事
	天津橙杉企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	天津绿杉企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	天津青杉企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	天津蓝杉企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	沈阳福绣企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
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 □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 3,227.59 万元人民币。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘明辉	独立董事	离任	公司第七届董事会独立董事任期于 2017 年 4 月届满。因工作原因，刘明辉申请在第七届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。
胡爱民	监事	离任	公司第七届监事会监事任期于 2017 年 4 月届满。因工作原因，胡爱民申请在第七届监事会任期届满后不再担任公司监事。
张红	监事	选举	2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会选举张红为公司第八届监事会监事，任期至本届监事会任期届满之日止。
刘淑莲	独立董事	选举	2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会选举刘淑莲为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满之日止。
宇佐美徹	董事	离任	2017 年 8 月 29 日，因工作原因，宇佐美徹申请辞去其所担任的公司董事、董事会战略决策委员会委员等职务。
远藤浩一	董事	选举	2017 年 9 月 27 日，公司 2017 年第二次临时股东大会选举远藤浩一为公司董事，任期至本届董事会任期届满之日止。
简国栋	高级副总裁	离任	2017 年 12 月 29 日，因个人身体原因，简国栋申请辞去其所担任的公司高级副总裁、东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部长）等职务。

于 2017 年 5 月 5 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，股东大会选举刘积仁、王勇峰、陈锡民、石野诚、宇佐美徹、徐洪利为公司第八届董事会非独立董事；股东大会选举王巍、邓锋、刘淑莲为公司第八届董事会独立董事；股东大会选举涂赣峰、藏田真吾、张红为公司第八届监事会监事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□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	6,577
主要子公司在职员工的数量	7,082
东软集团（大连）有限公司	4,153
东软云科技有限公司	1,429
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	634
东软集团（上海）有限公司	452
东软集团（北京）有限公司	414
在职员工的数量合计	16,706
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	13,341
市场营销	1,160
管理人员	2,004
后勤人员	201
合计	16,706
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	2,290
学士	12,539
大专	1,761
其他	116
合计	16,706

(二) 薪酬政策

√适用 □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 □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要求，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

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2,062,000 小时
劳务外包支付的报酬总额	94,768,306 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □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。

公司董事会由九人组成，大多是 IT、管理、财务等领域的专业、资深人士，其中包括两位来自日本的国际化人才，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撑。报告期内，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、规则制度的学习，强化规范运作的理念，提高对诚信意识的理解，完善公司治理结构。

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，强化自律意识，完善公司治理结构。近年，公司持续加强公司治理制度化建设及相关培训。在公司每年常规举办的高级领导干部培训班以及年中、年末组织的所有中层干部参加的总结大会等场合，公司董事会秘书为参会人员讲解公司治理的原则、信息披露等有关内容，不断提高公司内部对上市公司信息披露和规范化建设的认识。在日常工作中，公司利用内部网络系统，收集整理优秀上市公司在企业规范运作的经验和做法，证监会、交易所处罚和谴责上市公司的案例，以及媒体上质疑和批评公司的不规范做法，通过正反两个方面，学习规范运作的经验，借鉴和汲取教训，进一步强化上市公司董事、监事和高级管理人员对规范运作和诚信意识的认识和理解，树立公司规范化运作的理念。

公司治理水平持续提升并获得认可。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。在第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”的评选中，公司荣获“最佳董事会”、“最具战略眼光董事长”、“最具社会责任董事长”、“企业家精神奖”、“最具创新力董秘”等奖项。在2017年上市公司价值评选“金智奖”的评选中，公司荣获“最具创新力上市公司”、“杰出公司治理实践奖”。在2017年首届中国卓越 IR 评选中，公司荣获“2017年度中国卓越 IR 最佳信披奖”和“2017年度中国卓越 IR 最佳领袖奖”。

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

□适用 √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
2017年第一次临时股东大会	2017-01-05	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017-01-06
2016年年度股东大会	2017-05-05	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017-05-06

2017年第二次临时股东大会	2017-09-27	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017-09-28
2017年第三次临时股东大会	2017-12-05	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017-12-06

股东大会情况说明

适用 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	15	3	12	0	0	否	4
王勇峰	否	15	3	12	0	0	否	3
陈锡民	否	15	1	12	2	0	否	2
石野诚	否	15	3	12	0	0	否	1
徐洪利	否	10	2	8	0	0	否	1
远藤浩一	否	3	0	3	0	0	否	0
王巍	是	15	2	12	1	0	否	1
邓锋	是	15	3	12	0	0	否	0
刘淑莲	是	10	2	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	12
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

适用 不适用

(三) 其他

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

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

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

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 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 不适用

与本年度报告公告的同时，公司披露了《2017年度内部控制评价报告》，对2017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>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017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《2017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

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2018]第 ZA11063 号

东软集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东软集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东软集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 采用完工百分比法确认的收入	
<p>东软集团营业收入中主要为系统集成合同收入、软件定制及软件维护等劳务收入，东软集团对上述业务于资产负债表日按照完工百分比法确认营业收入。采用完工百分比法时，合同完工进度依据已完成的工作量占合同预计总工作量的比例衡量。</p> <p>根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的判断和估计，该等估计受到现有经验以及市场信息的影响，进而可能影响东软集团收入的确认，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们了解东软集团管理流程并评价其内部控制； 2、我们测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性； 3、我们检查了与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户签收单、验收报告等； 4、我们执行了截止性测试程序，检查相关合同收入是否在恰当的期间确认。
(二) 东软望海其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权的会计处理	
<p>本年度，东软集团原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）引进投资者，东软集团对东软望海的股权比例下降至 34.79%。</p> <p>根据企业会计准则的规定，管理层确认此次因东软望海其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益（以下简称“视同处置收益”）及剩余股权重估收益合计为人民币 6.88 亿元（扣除税负影响），并自东软集团对东软望海丧失控制权之日起将持有剩余的东软望海 34.79% 股权作为对联营企业权益法核算，在合并财务报表中以丧失控制权日剩余股权的公允价值作为初始入账价值。</p> <p>由于此次交易对 2017 年度合并财务报表具有重大影响，因此我们将东软集团因东软望海其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权的会计处理列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过检查东软集团及投资者的投资协议、东软望海的公司章程以及东软集团对东软望海丧失控制权相关的东软望海公司治理文件等，并按照企业会计准则的要求，评价在此次交易完成后东软集团是否已对东软望海丧失控制权； 2、评价对视同处置收益、剩余股权重估收益以及对联营企业权益法核算初始价值的确认等会计处理是否符合企业会计准则的要求； 3、我们利用外部专家工作，评价管理层确定剩余东软望海 34.79% 股权的公允价值的可靠性，并复核外部专家所采用的估值方法和参数的合理性； 4、考虑在财务报表中有关此次交易的披露是否符合企业会计准则和其他相关规则的要求。

四、其他信息

东软集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东软集团 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估东软集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东软集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东软集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东软集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东软集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：姜丽君
(项目合伙人)

中国注册会计师：于延国

中国·上海

二〇一八年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2017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	2,306,602,745	2,836,375,151
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	52,109,382	50,638,239
应收账款	七、5	1,656,136,949	1,404,182,331
预付款项	七、6	68,376,577	52,909,434
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	207,287,845	193,179,403
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,105,456,888	1,062,742,929
持有待售资产			73,601,936
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	655,341,782	835,189,569
流动资产合计		6,051,312,168	6,508,818,992
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	38,245,830	5,853,340
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	4,336,757	2,804,161
长期股权投资	七、17	2,966,950,050	1,793,382,049
投资性房地产	七、18	893,389,082	600,607,506
固定资产	七、19	1,607,798,554	1,479,246,234
在建工程	七、20	146,943,581	346,179,321
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	551,113,962	643,101,930
开发支出	七、26	116,291,234	64,095,595
商誉	七、27	54,349,051	131,653,773
长期待摊费用	七、28	64,507,595	57,584,931
递延所得税资产	七、29	92,278,945	92,923,575
其他非流动资产	七、30	321,677,404	23,390,000

非流动资产合计		6,857,882,045	5,240,822,415
资产总计		12,909,194,213	11,749,641,407
流动负债:			
短期借款	七、31	119,398,350	32,880,600
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		9,275,607
衍生金融负债			
应付票据	七、34	271,450,221	288,907,997
应付账款	七、35	814,831,454	843,553,819
预收款项	七、36	393,614,619	321,409,246
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	403,275,367	393,271,014
应交税费	七、38	152,370,286	125,898,371
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	301,624,460	331,021,036
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	300,000,000	650,409,000
其他流动负债	七、44	1,909,967	777,119
流动负债合计		2,758,474,724	2,997,403,809
非流动负债:			
长期借款	七、45	600,000,000	300,000,000
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	14,501,075	14,501,075
长期应付职工薪酬	七、48	6,777,231	6,195,068
专项应付款			
预计负债	七、50	23,778,617	22,582,064
递延收益	七、51	278,778,719	284,198,471
递延所得税负债	七、29	157,977,782	70,529,243
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,081,813,424	698,005,921
负债合计		3,840,288,148	3,695,409,730
所有者权益			
股本	七、53	1,242,678,005	1,243,197,745
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	929,326,379	686,498,446

减：库存股	七、56	53,479,701	139,157,613
其他综合收益	七、57	-111,168,901	-57,875,436
专项储备			
盈余公积	七、59	1,253,942,401	1,123,366,322
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,659,626,653	4,855,906,368
归属于母公司所有者权益合计		8,920,924,836	7,711,935,832
少数股东权益		147,981,229	342,295,845
所有者权益合计		9,068,906,065	8,054,231,677
负债和所有者权益总计		12,909,194,213	11,749,641,407

法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表

2017年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		1,586,062,833	1,991,187,429
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,121,631	40,276,406
应收账款	十七、1	1,417,917,540	1,074,451,576
预付款项		35,299,867	32,690,140
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	388,632,804	423,497,329
存货		809,709,819	758,924,112
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十七、3	602,133,986	681,777,112
流动资产合计		4,884,878,480	5,002,804,104
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,053,340	2,853,340
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、4	5,161,784,720	4,258,772,430
投资性房地产		240,030,901	240,510,130
固定资产		506,489,038	540,977,831
在建工程		44,873,214	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		176,385,791	179,375,315

开发支出		34,710,377	36,753,832
商誉			
长期待摊费用		11,672,270	7,466,226
递延所得税资产		72,315,615	67,842,628
其他非流动资产		236,000,000	
非流动资产合计		6,485,315,266	5,337,765,180
资产总计		11,370,193,746	10,340,569,284
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		224,988,571	279,001,204
应付账款		744,388,460	743,486,097
预收款项		252,701,383	223,099,650
应付职工薪酬		188,630,381	195,242,597
应交税费		84,141,176	66,010,322
应付利息			
应付股利			
其他应付款		750,717,025	675,375,142
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		300,000,000	600,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,545,566,996	2,782,215,012
非流动负债：			
长期借款		600,000,000	300,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		14,501,075	14,501,075
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		23,557,604	22,582,064
递延收益		188,837,267	206,103,711
递延所得税负债		59,158,883	21,543,731
其他非流动负债			
非流动负债合计		886,054,829	564,730,581
负债合计		3,431,621,825	3,346,945,593
所有者权益：			
股本		1,242,678,005	1,243,197,745
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		615,864,562	498,928,473
减：库存股		53,479,701	139,157,613
其他综合收益		651,961	4,113,115
专项储备			
盈余公积		1,275,479,464	1,144,903,385

未分配利润		4,857,377,630	4,241,638,586
所有者权益合计		7,938,571,921	6,993,623,691
负债和所有者权益总计		11,370,193,746	10,340,569,284

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

合并利润表

2017年1—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		7,131,134,732	7,734,848,084
其中：营业收入	七、61	7,131,134,732	7,734,848,084
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,068,122,344	7,671,191,248
其中：营业成本	七、61	4,875,381,229	5,370,495,535
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	68,739,657	66,413,140
销售费用	七、63	612,043,389	690,886,154
管理费用	七、64	1,438,442,360	1,481,239,422
财务费用	七、65	52,913,499	16,767,784
资产减值损失	七、66	20,602,210	45,389,213
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	9,275,607	-8,439,787
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	748,457,640	1,602,589,239
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,549,649	-30,549,914
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、70	17,471,255	2,165,999
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、69	107,786,923	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		946,003,813	1,659,972,287
加：营业外收入	七、71	93,203,805	240,718,012
减：营业外支出	七、72	1,931,542	12,731,242
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,037,276,076	1,887,959,057
减：所得税费用	七、73	147,052,379	183,312,320
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		890,223,697	1,704,646,737
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		890,223,697	1,704,646,737
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

填列)			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-168,264,739	-146,330,478
2. 归属于母公司股东的净利润		1,058,488,436	1,850,977,215
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-53,293,465	48,014,428
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-53,293,465	45,106,840
(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		-53,293,465	45,106,840
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		-18,900,948	2,857,024
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-569,883	
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		-33,822,634	42,249,816
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			2,907,588
七、综合收益总额		836,930,232	1,752,661,165
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,005,194,971	1,896,084,055
归属于少数股东的综合收益总额		-168,264,739	-143,422,890
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.86	1.51
(二)稀释每股收益(元/股)		0.86	1.50

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司利润表 2017年1—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	5,031,671,065	4,812,779,382
减：营业成本	十七、5	3,624,154,788	3,732,378,805
税金及附加		34,582,744	27,164,457
销售费用		272,544,450	206,149,495
管理费用		640,140,688	552,390,790
财务费用		37,593,344	-14,563,173
资产减值损失		24,865,501	25,273,006
加：公允价值变动收益（损失以“-”号			-60,537

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、6	416,749,678	827,569,182
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-35,997,819	19,129,904
资产处置收益(损失以“—”号填列)		4,061,038	2,104,219
其他收益		72,927,230	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		891,527,496	1,113,598,866
加:营业外收入		51,901,770	252,365,812
减:营业外支出		517,085	10,331,744
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		942,912,181	1,355,632,934
减:所得税费用		72,404,986	104,989,222
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		870,507,195	1,250,643,712
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		870,507,195	1,250,643,712
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-3,461,154	-3,954,371
(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		-3,461,154	-3,954,371
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		-3,461,154	-3,954,371
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		867,046,041	1,246,689,341
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥

会计机构负责人:金辉

合并现金流量表
2017年1—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		7,566,966,407	8,334,322,078
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		106,599,971	108,316,039
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	361,578,525	342,054,459
经营活动现金流入小计		8,035,144,903	8,784,692,576
购买商品、接受劳务支付的现金		3,427,654,669	4,057,594,983
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		3,198,072,350	3,129,723,590
支付的各项税费		431,565,591	546,761,086
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	810,106,576	903,360,499
经营活动现金流出小计		7,867,399,186	8,637,440,158
经营活动产生的现金流量净额		167,745,717	147,252,418
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,649,050,000	3,152,918,973
取得投资收益收到的现金		11,759,317	13,827,216
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,205,130	2,229,178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			310,725,863
收到其他与投资活动有关的现金	七、75		587,938,049
投资活动现金流入小计		2,727,014,447	4,067,639,279
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		435,959,439	537,258,372
投资支付的现金		3,396,843,466	3,690,428,900
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			96,665,566
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	1,056,726,737	801,400,257
投资活动现金流出小计		4,889,529,642	5,125,753,095

投资活动产生的现金流量净额		-2,162,515,195	-1,058,113,816
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,511,510,293	1,112,269,704
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,511,510,293	1,103,347,195
取得借款收到的现金		770,642,800	1,971,014,913
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75		
筹资活动现金流入小计		2,282,153,093	3,083,284,617
偿还债务支付的现金		644,460,550	1,832,782,527
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,794,135	175,183,104
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,841,619	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	4,330,211	3,299,303
筹资活动现金流出小计		799,584,896	2,011,264,934
筹资活动产生的现金流量净额		1,482,568,197	1,072,019,683
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,054,489	43,716,842
五、现金及现金等价物净增加额		-572,255,770	204,875,127
加：期初现金及现金等价物余额		2,821,652,083	2,616,776,956
六、期末现金及现金等价物余额		2,249,396,313	2,821,652,083

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表

2017年1—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		5,104,477,386	5,149,662,147
收到的税费返还		74,992,173	61,058,432
收到其他与经营活动有关的现金		1,256,913,985	731,322,400
经营活动现金流入小计		6,436,383,544	5,942,042,979
购买商品、接受劳务支付的现金		3,525,131,983	3,463,097,489
支付给职工以及为职工支付的现金		1,035,735,039	975,340,904
支付的各项税费		213,961,608	162,234,800
支付其他与经营活动有关的现金		1,257,887,530	1,142,286,383
经营活动现金流出小计		6,032,716,160	5,742,959,576
经营活动产生的现金流量净额		403,667,384	199,083,403
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,180,000,000	2,708,281,830
取得投资收益收到的现金		38,306,382	8,771,019
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,381,251	16,038,285
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,057,144,649

收到其他与投资活动有关的现金			775,336,189
投资活动现金流入小计		2,221,687,633	4,565,571,972
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,450,407	115,971,987
投资支付的现金		2,356,910,000	3,090,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		364,563,180	186,550,000
支付其他与投资活动有关的现金		117,098	249,575,922
投资活动现金流出小计		2,856,040,685	3,642,097,909
投资活动产生的现金流量净额		-634,353,052	923,474,063
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,922,509
取得借款收到的现金		600,000,000	1,034,573,492
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		600,000,000	1,043,496,001
偿还债务支付的现金		600,000,000	1,284,573,492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,934,722	152,475,756
支付其他与筹资活动有关的现金		4,330,211	3,299,303
筹资活动现金流出小计		751,264,933	1,440,348,551
筹资活动产生的现金流量净额		-151,264,933	-396,852,550
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,565,370	42,706,105
五、现金及现金等价物净增加额		-409,515,971	768,411,021
加：期初现金及现金等价物余额		1,979,029,594	1,210,618,573
六、期末现金及现金等价物余额		1,569,513,623	1,979,029,594

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

Neusoft东软

合并所有者权益变动表 2017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	1,243,197,745				686,498,446	139,157,613	-57,875,436		1,123,366,322		4,855,906,368	342,295,845	8,054,231,677
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,243,197,745				686,498,446	139,157,613	-57,875,436		1,123,366,322		4,855,906,368	342,295,845	8,054,231,677
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-519,740				242,827,933	-85,677,912	-53,293,465		130,576,079		803,720,285	-194,314,616	1,014,674,388
(一)综合收益总额							-53,293,465				1,058,488,436	-168,264,739	836,930,232
(二)所有者投入和减少资本	-519,740				242,827,933	-85,677,912						-23,208,258	304,777,847
1.股东投入的普通股					49,079,197							48,323,048	97,402,245
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					38,508,891	-994,288						11,188,093	50,691,272
4.其他	-519,740				155,239,845	-84,683,624						-82,719,399	156,684,330
(三)利润分配									130,576,079		-254,768,151	-2,841,619	-127,033,691
1.提取盈余公积									130,576,079		-130,576,079		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-124,192,072	-2,841,619	-127,033,691
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													

Neusoft东软

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,242,678,005				929,326,379	53,479,701	-111,168,901		1,253,942,401		5,659,626,653	147,981,229	9,068,906,065

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,242,576,745				825,099,602	134,842,500	-102,982,276		933,840,533		3,312,350,282	316,142,318	6,392,184,704
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,242,576,745				825,099,602	134,842,500	-102,982,276		933,840,533		3,312,350,282	316,142,318	6,392,184,704
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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				-138,601,156	4,315,113						169,576,417	27,281,148
1. 股东投入的普通股	991,500				386,548,791	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				-570,001,278	-3,334,500						-752,922,505	-1,319,959,783
（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. 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													

Neusoft东软

(六)其他													
四、本期期末余额	1,243,197,745				686,498,446	139,157,613	-57,875,436		1,123,366,322		4,855,906,368	342,295,845	8,054,231,677

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

母公司所有者权益变动表

2017年1—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	1,243,197,745				421,765,919	139,157,613	4,113,115		1,141,598,046	4,222,908,331	6,894,425,543
加：会计政策变更											
前期差错更正											
追溯调整					77,162,554				3,305,339	18,730,255	99,198,148
其他											
二、本年期初余额	1,243,197,745				498,928,473	139,157,613	4,113,115		1,144,903,385	4,241,638,586	6,993,623,691
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-519,740				116,936,089	-85,677,912	-3,461,154		130,576,079	615,739,044	944,948,230
（一）综合收益总额							-3,461,154			870,507,195	867,046,041
（二）所有者投入和减少资本	-519,740				116,936,089	-85,677,912					202,094,261
1. 股东投入的普通股					37,181,520						37,181,520
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					22,811,465	-994,288					23,805,753
4. 其他	-519,740				56,943,104	-84,683,624					141,106,988
（三）利润分配									130,576,079	-254,768,151	-124,192,072
1. 提取盈余公积									130,576,079	-130,576,079	
2. 对所有者（或股东）的分配										-124,192,072	-124,192,072
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

Neusoft东软

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,242,678,005				615,864,562	53,479,701	651,961		1,275,479,464	4,857,377,630	7,938,571,921

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,242,576,745				489,510,548	134,842,500	8,785,369		926,536,773	3,122,123,126	5,654,690,061
加：会计政策变更											
前期差错更正											
追溯调整							-717,883		30,770,055	174,363,645	204,415,817
其他											
二、本年期初余额	1,242,576,745				489,510,548	134,842,500	8,067,486		957,306,828	3,296,486,771	5,859,105,878
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	621,000				9,417,925	4,315,113	-3,954,371		187,596,557	945,151,815	1,134,517,813
（一）综合收益总额							-3,954,371			1,250,643,712	1,246,689,341
（二）所有者投入和减少资本	621,000				9,417,925	4,315,113					5,723,812
1. 股东投入的普通股	991,500				35,068,800	8,923,500					27,136,800
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				-68,624,583	-3,334,500					-65,660,583
（三）利润分配									187,596,557	-305,491,897	-117,895,340
1. 提取盈余公积									187,596,557	-187,596,557	
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											

Neusoft东软

四、本期期末余额	1,243,197,745			498,928,473	139,157,613	4,113,115		1,144,903,385	4,241,638,586	6,993,623,691
----------	---------------	--	--	-------------	-------------	-----------	--	---------------	---------------	---------------

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

东软集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为沈阳东软软件股份有限公司，是于1993年6月7日经沈阳市体改委体改发（1993）47号文批准在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91210100604608172K。1996年6月在上海证券交易所上市。所属行业为IT类。

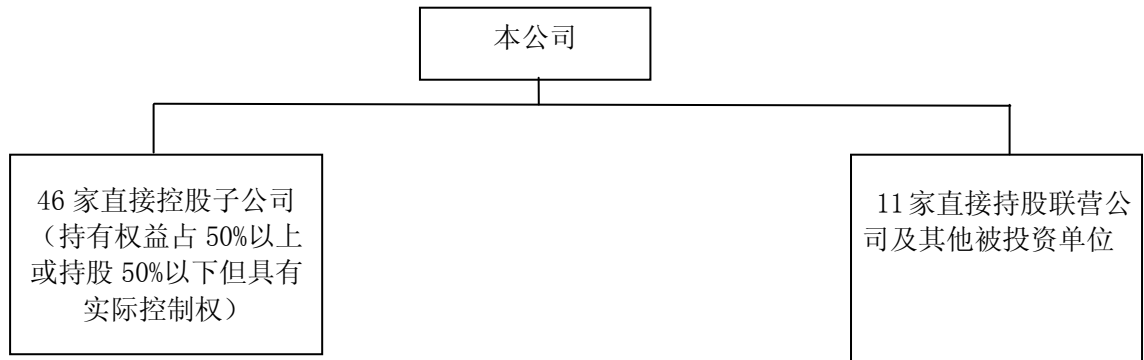
本公司的前身是东北大学下属的两家公司：沈阳东大开放软件系统股份有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司，前者成立于1991年4月，是沈阳市南湖科技开发区最早进行股份制试点的高科技企业，后者于1991年6月与日本阿尔派株式会社合资成立。本公司于1993年6月进行股份制改造，于1996年5月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于1996年6月18日在上海证券交易所挂牌上市。2004年2月5日，本公司原控股股东东软集团有限公司向本公司原第二大股东阿尔派电子（中国）有限公司协议收购其所持有的本公司外资法人股，并于2004年3月5日办理完成工商登记变更手续，本公司由此变更为内资股份有限公司。2006年3月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》，2006年4月7日，公司原控股股东东软集团有限公司完成了向流通股股东的对价支付，共向流通股股东支付28,314,574股和41,339,277元现金对价，即每10股流通股获付2.5股股票和3.65元现金，该股权分置改革实施后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2008年1月16日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司吸收合并原控股股东东软集团有限公司，于2008年3月11日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并的股份登记及注销原东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续，并于2008年4月28日办理完成工商注销登记手续，本次变更后外资股东合计持股比例为28.62%，本公司由此变更为中外合资股份有限公司。2008年5月30日，公司2007年度股东大会审议通过公司名称由“沈阳东软软件股份有限公司”变更为“东软集团股份有限公司”，2008年6月5日，本公司办理完成了公司名称、住所变更的工商变更登记手续。2008年10月29日，本公司实施完成2008年半年度利润分配及转增股本方案，以2008年6月30日股本524,612,925股为基数，向全体股东每10股送2股红股，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共计送股和转增股份419,690,340股，公司注册资本增至人民币944,303,265元。2010年7月，本公司实施完成2009年度利润分配及转增股本方案，以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为1,227,594,245元。2011年3月14日，东北大学科技产业集团有限公司等本公司股东所持有的900,294,040股有限售条件的流通股上市流通。2015年10月12日，本公司完成限制性股票激励计划，新增有限售条件流通股14,982,500股，股本由1,227,594,245股增加至1,242,576,745股。2016年8月19日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票的登记手续办理完成，公司总股本由1,242,576,745股变更为1,243,568,245股；2016年10月24日，公司回购并注销10名激励对象持有的已获授但未解锁的37.05万股限制性股票，公司总股本由1,243,568,245股变更为1,243,197,745股；2017年11月22日，公司回购并注销27名激励对象持有的已获授但未解锁的51.974万股限制性股票，公司总股本由1,243,197,745股变更为1,242,678,005股。至此，本公司总股本1,242,678,005股，其中1,236,625,535股为无限售条件的流通股。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,242,678,005股。本公司及纳入合并范围的子公司（以下简称“本集团”）是以软件为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关产品、平台及服务为主要业务领域的高科技企业。

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年3月29日批准报出。

于 2017 年 12 月 31 日，本公司的基本法律架构如下：



2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 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
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	东软管理咨询（上海）有限公司
39	东软集团（宜昌）有限公司
40	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
41	东软西藏软件有限公司
42	东软集团（南宁）有限公司
43	东软医疗产业园发展有限公司
44	东软集团（襄阳）有限公司
45	大连东软共创科技有限公司
46	沈阳智医科技有限公司
47	合肥东软信息技术有限公司
48	大连东软商业流程咨询服务服务有限公司
49	Neusoft Technology Solutions GmbH
50	Neusoft Mobile Solutions Oy
51	Neusoft EDC SRL
52	东软云科技（沈阳）有限公司
53	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
54	睿驰达新能源汽车科技有限公司
55	Neusoft GmbH
56	广州东软科技企业孵化器有限公司
57	沈阳东软久和医疗企业管理有限公司
58	睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外公司按所在国家或地区的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

②处置子公司或业务

a. 一般处理方法

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

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

b. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 50%；

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

在产品包括在建合同成本, 其成本核算为:

于资产负债表日, 在建合同累计已发生的合同成本扣除累计已确认的合同费用后的余额列为流动资产中的存货。在建合同成本主要指在建合同项目所发生的成本, 包括已经运送至客户指定

的特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的安装成本或系统整合成本、已发生的合同直接人工及间接费用以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40-50 年	按照土地使用证可使用年限
房屋使用权	50 年	房屋使用合同或协议规定的可使用年限
工业产权及专有技术	10 年	按相关合同或预计的可使用年限
其他无形资产	2-10 年	按相关合同或预计的可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

①租入固定资产改良支出应当在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

②其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

本公司预计负债主要是很可能发生的产品质量保证形成的负债。本公司依照以往的经验对保质期间所发生的人工及差旅等成本和费用依营业收入的一定比例计算预计负债金额。产品质量保证的硬件部分在保质期间一般由原供货商负责。详见附注七、50。

26. 股份支付

适用 不适用

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则:

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

(2) 具体原则

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

①系统集成合同收入

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

如果合同的最终结果不能可靠地估计,则区别下列情况处理:

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

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

②产品合同销售收入

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

③劳务收入

劳务收入包括为客户订制软件、软件维护、软件升级、培训及网页制作等劳务收入。

在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。

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

本公司为客户订制软件的劳务,其开始和完成通常分属不同的会计年度,且提供劳务结果能够可靠估计,因此在资产负债表日,采用完工百分比法确认劳务收入。完工进度依据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例衡量。

④物业服务及租赁收入

物业服务及租赁收入采用直接法在租赁期内确认。

⑤广告收入

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

29. 政府补助

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

本公司将除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，公司分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>法定变更 根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）（财会[2017]15 号）（以下简称“新政府补助准则”）的规定和要求，自 2017 年 6 月 12 日起，公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；公司取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。公司在“利润表”中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。</p>	<p>经 2017 年 8 月 29 日召开的八届六次董事会审议通过</p>	<p>公司 2017 年 1-12 月由“营业外收入”调整至“其他收益”的政府补助金额为 107,786,923 元；由“营业外收入”调整至“财务费用”的贷款贴息为 558,900 元。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及对以前年度损益的调整。</p>
<p>法定变更 根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定和要求，企业会计准则对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报进行了规范，公司采用未来适用法处理。</p>	<p>经 2017 年 8 月 29 日召开的八届六次董事会审议通过</p>	<p>公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报进行了规范，对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组，公司采用未来适用法处理。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。</p>
<p>根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定和要求，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”、“营业外支出”列报的部分非流动资产处置损益改为在“资产处置收益”项目列报，并对上年同期比较数据进行调整。</p>		<p>公司 2017 年 1-12 月由“营业外收入”、“营业外支出”调整至“资产处置收益”的金额为 17,471,255 元；调整比较数据 2016 年利润表由“营业外收入”、“营业外支出”调整至“资产处置收益”的金额为 2,165,999 元。本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对合并及公司净利润和股东权益无影响。</p>

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、3%、2%、1%-7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9%、10%、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%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
东软集团股份有限公司	10
东软集团（大连）有限公司	15
东软集团（北京）有限公司	15
沈阳东软系统集成技术有限公司	15
东软集团重庆有限公司	15
东软集团（广州）有限公司	15
西安东软系统集成有限公司	15
河北东软软件有限公司	15
山东东软系统集成有限公司	15
东软集团（上海）有限公司	15
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
东软集团（宜昌）有限公司	0
北京兰瑞科创信息技术有限公司	20
杭州东软软件有限公司	20
上海东软时代数码技术有限公司	20
东软西藏软件有限公司	9

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税：

①根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据财税[2016]36号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

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

（2）企业所得税：

①2017年本公司根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定，按10%的税率缴纳企业所得税。

②本公司之子公司东软集团（大连）有限公司、东软集团（北京）有限公司、沈阳东软系统集成技术有限公司、东软集团重庆有限公司、东软集团（广州）有限公司、西安东软系统集成有限公司、河北东软软件有限公司、山东东软系统集成有限公司、东软集团（上海）有限公司、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本公司之子公司东软集团（宜昌）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，东软集团（宜昌）有限公司2017年度为免税期。

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

⑤本公司之子公司东软西藏软件有限公司根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号）文件规定，对设在西藏地区的各类企业，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）文件规定，自2015年1月1日起至2017年12月31日暂免征收自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分（6%）。

3. 其他

√适用 □不适用

境外子公司税种和税率：

（1）本公司在香港设立的子公司主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	16.5%

(2) 本公司在日本设立的子公司主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
法人税	按年度应纳税所得额计征	24.95%
事业税（所得比例）	按年度应纳税所得额计征	7.5%
事业税（附加值比例）	按年度相应的人件费和房租的合计支出额计征	0.5%
事业税（资本比例）	按注册资本金额计征	0.21%
地方税	按实际缴纳的所得税额计征	21.3%
消费税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交消费税	8%

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

税 种	计税依据	税率
VAT	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	8%-24%
Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	16%-32.975%
Capital/Dividend Tax	股息红利所得/资本收益所得	0.05%-34%

(4) 本公司在美国设立的子公司主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
Corporate Income Tax	按应纳税所得额计征	15%-35%
Sales and Use tax	按年度应税技术服务收入计征	6 %-9%

注：美国各州及州市税率不同。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,413	116,648
银行存款	2,247,235,815	2,821,451,147
其他货币资金	59,324,517	14,807,356
合计	2,306,602,745	2,836,375,151
其中：存放在境外的款项总额	167,608,973	205,493,259

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	38,695,713	610,900
履约保证金	18,510,719	14,112,168
合计	57,206,432	14,723,068

1、期末货币资金中存放在境外的款项余额折合人民币为 167,608,973 元；

2、期末其他货币资金中 18,510,719 元为本公司及子公司存放在银行的履约保证金；38,695,713 元为本公司之子公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。上述两项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,733,582	50,005,664
商业承兑票据	4,375,800	632,575
合计	52,109,382	50,638,239

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	75,611,367	
商业承兑票据		
合计	75,611,367	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	381,486,861	21.24	23,145,968	6.07	358,340,893	391,874,956	25.36	46,205,048	11.79	345,669,908
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,200,500,059	66.85	35,472,338	2.95	1,165,027,721	876,118,942	56.70	19,156,273	2.19	856,962,669
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	213,903,034	11.91	81,134,699	37.93	132,768,335	277,135,258	17.94	75,585,504	27.27	201,549,754
合计	1,795,889,954	/	139,753,005	/	1,656,136,949	1,545,129,156	/	140,946,825	/	1,404,182,331

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	163,007,033	8,796,362	5.40	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 2	135,861,191	6,124,921	4.51	金额较大—预计可收回比例 95%以上
单位 3	66,503,169	4,382,626	6.59	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 4	16,115,468	3,842,059	23.84	金额较大—预计可收回比例 75%以上
合计	381,486,861	23,145,968	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,003,502,626	10,035,026	1.00
1 年以内小计	1,003,502,626	10,035,026	1.00
1 至 2 年	154,343,274	3,086,865	2.00
2 至 3 年	9,751,202	487,560	5.00
3 年以上	12,266,744	1,226,674	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	20,636,213	20,636,213	100.00
合计	1,200,500,059	35,472,338	

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上的数据为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,292,166 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,332,813 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	711,720

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款前 5 名汇总	479,074,224	26.68	43,951,233

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	53,932,731	78.88	46,093,226	87.12
1 至 2 年	10,921,348	15.97	3,666,786	6.93
2 至 3 年	2,429,676	3.55	2,278,955	4.31
3 年以上	1,092,822	1.60	870,467	1.64
合计	68,376,577	100.00	52,909,434	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 11,022,726 元,主要为预付货款,根据协议执行进度,相关款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
预付款项前 5 名汇总	25,353,410	37.08

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	212,845,677	96.39	10,367,076	4.87	202,478,601	196,682,310	96.03	8,512,104	4.33	188,170,206
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,962,100	3.61	3,152,856	39.60	4,809,244	8,127,044	3.97	3,117,847	38.36	5,009,197
合计	220,807,777	/	13,519,932	/	207,287,845	204,809,354	/	11,629,951	/	193,179,403

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	139,690,265	1,396,903	1.00
1 年以内小计	139,690,265	1,396,903	1.00
1 至 2 年	30,695,147	613,903	2.00
2 至 3 年	17,523,338	876,167	5.00
3 年以上	19,396,471	1,939,647	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	5,540,456	5,540,456	100.00
合计	212,845,677	10,367,076	

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,392,335 元；本期收回或转回坏账准备金额 456,557 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付款	25,195,137	44,781,912
单位往来款	23,297,363	7,307,665
工程或项目保证金	166,552,396	140,891,018
其他	5,762,881	11,828,759
合计	220,807,777	204,809,354

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	项目筹备金	15,200,000	1 年以内	6.88	152,000
单位 2	保证金	13,235,546	1 年以内	5.99	132,355
单位 3	保证金	8,985,500	3 年以内	4.07	129,048
单位 4	保证金	3,330,000	2-3 年	1.51	166,500
单位 5	保证金	2,450,000	1 年以内	1.11	24,500
合计	/	43,201,046		19.56	604,403

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,780,717	10,013,171	129,767,546	111,024,927	7,615,587	103,409,340
在产品	1,038,919,463	75,919,367	963,000,096	974,508,357	73,688,179	900,820,178
库存商品	12,689,246		12,689,246	58,668,671	155,260	58,513,411
合计	1,191,389,426	85,932,538	1,105,456,888	1,144,201,955	81,459,026	1,062,742,929

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,615,587	3,567,306		1,169,722		10,013,171
在产品	73,688,179	5,612,313			3,381,125	75,919,367
库存商品	155,260			155,260		
合计	81,459,026	9,179,619		1,324,982	3,381,125	85,932,538

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:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	620,725,370	800,288,466
预交税费	30,480,047	29,527,816
租赁费	1,806,571	1,821,829
待摊房产税	189,422	191,866
其他	2,140,372	3,359,592
合计	655,341,782	835,189,569

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	63,182,936	24,937,106	38,245,830	31,990,446	26,137,106	5,853,340
按公允价值计量的	34,192,490		34,192,490			
按成本计量的	28,990,446	24,937,106	4,053,340	31,990,446	26,137,106	5,853,340
合计	63,182,936	24,937,106	38,245,830	31,990,446	26,137,106	5,853,340

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,762,373		34,762,373
公允价值	34,192,490		34,192,490
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-569,883		-569,883
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都东软学院(注)	3,000,000		3,000,000		1,200,000		1,200,000			
天津神舟通用数据技术有限公司	3,000,000			3,000,000					5.00	17,241
Appconomy, Inc.	24,937,106			24,937,106	24,937,106			24,937,106	11.00	0.00
Computer Science Institute	1,053,340			1,053,340					8.30	0.00
合计	31,990,446		3,000,000	28,990,446	26,137,106		1,200,000	24,937,106		17,241

说明：本集团上述投资单位，均为未上市的公司，在活跃市场无公开报价，其公允价值无法可靠计量，截止本报告日无处置上述资产的意图。

注：详见附注十六、8。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	26,137,106		26,137,106
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	1,200,000		1,200,000
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	24,937,106		24,937,106

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
房租押金	4,336,757		4,336,757	2,804,161		2,804,161	
合计	4,336,757		4,336,757	2,804,161		2,804,161	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
吉林省政坤农民工信息服务有限公司（注1）		8,000,000		-2,455,164							5,544,836	
小计		8,000,000		-2,455,164							5,544,836	
二、联营企业												
诺基亚东软通信技术有限公司	76,547,879			7,909,021							84,456,900	
沈阳凯塔数据科技有限公司	11,907,168			-851,411		447,761					11,503,518	
日电东软信息技术有限公司	8,890,721			-2,106,155							6,784,566	
沈阳东软系统集成工程有限公司	28,084,251			6,763,131					97,666		34,945,048	
邯郸云计算中心有限公司	10,790,092			520,312							11,310,404	
辽宁东软创业投资有限公司	90,617,166			-9,495,301	-4,445,989	5,787,082					82,462,958	
沈阳东软医疗系统有限公司	1,112,566,405			19,461,311	984,835	79,716,849			34,070		1,212,763,470	
东软熙康控股有限公司	436,716,830			-63,533,027	-15,439,794	110,299,724			-30,889,221		437,154,512	
睿驰达新能源汽车运营服务邯郸有限公司	17,261,537			-1,710,572							15,550,965	
汉朗网络信息科技（北京）有限公司（注2）		7,500,000		-807,061		327,869					7,020,808	
天津天任大数据科技有限公司（注3）		2,700,000		289,614							2,989,614	
东软（澄迈）置业有限公司（注4）				-534,347					46,256,500		45,722,153	
北京东软望海科技有限公司（注5）									1,008,740,298		1,008,740,298	
小计	1,793,382,049	10,200,000		-44,094,485	-18,900,948	196,579,285			1,024,239,313		2,961,405,214	
合计	1,793,382,049	18,200,000		-46,549,649	-18,900,948	196,579,285			1,024,239,313		2,966,950,050	

其他说明

注 1: 2017 年 1 月, 本公司出资参股设立吉林省政坤农民工信息服务有限公司, 注册资本 3,000 万元, 持股比例 50%, 报告期内实际出资 800 万元, 自 2017 年 1 月起将其作为合营公司权益法核算;

注 2: 2017 年 4 月, 本公司出资 1,500 万元认购汉朗网络信息科技(北京)有限公司(以下简称“汉朗”)新增发行的注册资本 1,020,833 元, 占汉朗注册资本的 6.83%, 报告期内实际出资 750 万元, 自 2017 年 4 月起将其作为联营公司权益法核算; 本公司对其持股比例虽在 20%以下, 但是本公司派出董事在董事会中占有重要席位, 对其拥有重大影响。

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

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

注 5: 2017 年 12 月, 本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)引进投资者, 使本公司持股比例下降至 34.79%, 对其丧失控制权, 不再将其纳入合并财务报表范围, 自 2017 年 12 月末起将其作为联营公司权益法核算。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	624,642,196	64,034,336		688,676,532
2. 本期增加金额	238,102,517	134,361,709		372,464,226
(1) 外购	56,368,000			56,368,000
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	181,734,517	134,361,709		316,096,226
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	63,645,826			63,645,826
(1) 处置	50,078,820			50,078,820
(2) 其他转出	1,374,861			1,374,861
(3) 重分类	12,192,145			12,192,145
4. 期末余额	799,098,887	198,396,045		997,494,932
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	81,206,266	6,862,760		88,069,026
2. 本期增加金额	26,758,228	16,131,129		42,889,357
(1) 计提或摊销	23,773,410	2,854,186		26,627,596
(2) 重分类	2,984,818	13,276,943		16,261,761
3. 本期减少金额	26,852,533			26,852,533
(1) 处置	15,509,572			15,509,572
(2) 其他转出	283,733			283,733
(3) 重分类	11,059,228			11,059,228
4. 期末余额	81,111,961	22,993,889		104,105,850
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	717,986,926	175,402,156		893,389,082
2. 期初账面价值	543,435,930	57,171,576		600,607,506

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	135,586,533	待相关手续齐备后可取得产权证书

其他说明

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，投资性房地产抵押担保情况参见附注七、78。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,540,649,214	433,250,442	21,099,046	216,440,585	2,211,439,287
2. 本期增加金额	363,914,889	87,587,670	22,595,496	37,508,309	511,606,364
(1) 购置	27,235	87,587,670	22,595,496	23,721,274	133,931,675
(2) 在建工程转入	351,695,509			13,787,035	365,482,544
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类	12,192,145				12,192,145
3. 本期减少金额	242,509,448	28,955,415	21,192,183	7,331,522	299,988,568
(1) 处置或报废		25,557,804	21,192,183	7,324,409	54,074,396
(2) 重分类	181,734,517				181,734,517
(3) 企业合并减少		3,314,407			3,314,407
(4) 其他	60,774,931	83,204		7,113	60,865,248
4. 期末余额	1,662,054,655	491,882,697	22,502,359	246,617,372	2,423,057,083
二、累计折旧					
1. 期初余额	268,992,340	316,312,768	12,688,382	134,157,922	732,151,412
2. 本期增加金额	55,416,739	61,542,589	4,082,063	13,363,973	134,405,364
(1) 计提	44,357,511	61,542,589	4,082,063	13,363,973	123,346,136
(2) 重分类	11,059,228				11,059,228
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	21,399,448	24,675,233	2,388,409	2,873,187	51,336,277
(1) 处置或报废		23,669,372	2,388,409	2,866,074	28,923,855
(2) 重分类	2,984,818				2,984,818
(3) 企业合并减少		1,004,875			1,004,875
(4) 其他	18,414,630	986		7,113	18,422,729
4. 期末余额	303,009,631	353,180,124	14,382,036	144,648,708	815,220,499
三、减值准备					
1. 期初余额		41,641			41,641
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		3,611			3,611
(1) 处置或报废		3,611			3,611
4. 期末余额		38,030			38,030
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,359,045,024	138,664,543	8,120,323	101,968,664	1,607,798,554
2. 期初账面价值	1,271,656,874	116,896,033	8,410,664	82,282,663	1,479,246,234

注：截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产抵押担保情况参见附注七、78。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	367,144,209	相关手续准备、办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京软件园				289,824,799		289,824,799
海南软件园(一期)	25,010,920		25,010,920	24,599,692		24,599,692
停车楼项目	20,511,323		20,511,323			
望海项目管理系统				94,493		94,493
睿驰 PACK “0” 号 生产线	155,667		155,667	5,899,257		5,899,257
睿驰厂房工程	13,062,290		13,062,290			
睿驰机械设备	20,782,535		20,782,535			
山东通信产业园	22,547,632		22,547,632	22,547,632		22,547,632
会议中心改造				3,213,448		3,213,448
办公楼改造	43,959,203		43,959,203			
大学城二期	914,011		914,011			
合计	146,943,581		146,943,581	346,179,321		346,179,321

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北京软件园	575,780,000	289,824,799	43,091,232	332,916,031			94	100%				自有资金
海南软件园（一期）	224,940,000	24,599,692	411,228			25,010,920	96	100%				自有资金
停车楼项目	45,990,000		20,511,323			20,511,323	45	59%				自有资金
望海项目管理系统	310,000	94,493	138,182		232,675							自有资金
睿驰PACK“0”号生产线	12,000,000	5,899,257	4,170,940	9,914,530		155,667	84	84%				自有资金
睿驰厂房工程	21,770,000		13,062,290			13,062,290	60	60%				自有资金
睿驰机械设备	23,090,000		20,782,535			20,782,535	90	90%				自有资金
山东通信产业园	25,060,000	22,547,632				22,547,632	90	90%				自有资金
会议中心改造	3,920,000	3,213,448	4,000		3,217,448		82	100%				自有资金
员工活动中心改造	7,100,000		7,106,606	7,106,606			100	100%				自有资金
大学城一期	15,630,000		15,545,377	15,545,377			99	100%				自有资金
办公楼改造（注）	34,780,000		43,959,203			43,959,203	5	12%				自有资金
大学城二期	345,410,000		914,011			914,011	0.3	14%				自有资金
望海开发平台	1,760,000		1,640,821		1,640,821							自有资金
合计	1,337,540,000	346,179,321	171,337,748	365,482,544	5,090,944	146,943,581	/	/			/	/

注：本期增加中包含由固定资产和投资性房地产转入在建工程的净值。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	616,583,315			161,218,105	7,491,540	785,292,960
2. 本期增加金额				101,291,988	12,395,054	113,687,042
(1) 购置				29,811,097	11,364,188	41,175,285
(2) 内部研发				71,480,891		71,480,891
(3) 企业合并增加						
(4) 其他					1,030,866	1,030,866
3. 本期减少金额	156,447,729			509,434	1,714,613	158,671,776
(1) 处置	22,086,020					22,086,020
(2) 合并范围变化					1,714,613	1,714,613
(3) 重分类	134,361,709					134,361,709
(4) 其他				509,434		509,434
4. 期末余额	460,135,586			262,000,659	18,171,981	740,308,226
二、累计摊销						
1. 期初余额	93,916,512			47,399,118	875,400	142,191,030
2. 本期增加金额	11,740,437			54,514,950	1,863,932	68,119,319
(1) 计提	11,740,437			54,514,950	1,863,932	68,119,319
3. 本期减少金额	20,620,519			59,434	436,132	21,116,085

(1) 处置	7,343,576					7,343,576
(2) 合并范围变化					436,132	436,132
(3) 重分类	13,276,943					13,276,943
(4) 其他				59,434		59,434
4. 期末余额	85,036,430			101,854,634	2,303,200	189,194,264
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	375,099,156			160,146,025	15,868,781	551,113,962
2. 期初账面价值	522,666,803			113,818,987	6,616,140	643,101,930

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 12.76%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日, 无形资产抵押担保情况参见附注七、78。

26、 开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能汽车互联产品研发	27,341,763	47,505,349				74,847,112
SaCa 云应用平台、UniEAP 业务基础平台等产品研发	36,753,832	76,171,181		71,480,891		41,444,122
合计	64,095,595	123,676,530		71,480,891		116,291,234

其他说明

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

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
东软（日本）有限公司（注1）	3,928,116					3,928,116
北京兰瑞科创信息技术有限公司（注2）	315,360					315,360
NMSG业务及资产（注3）	70,648,043		4,790,895			75,438,938
Neusoft Technology Solutions GmbH（注4）	29,227		1,982			31,209
VND 业务及资产（注5）	42,285,402		2,867,523			45,152,925
Taproot业务及资产（注6）	20,407,055				1,184,945	19,222,110
北京利博赛社保信息技术有限公司（注7）	1,809,071					1,809,071
北京东软望海科技有限公司（注8）	99,953,597			99,953,597		
合计	239,375,871		7,660,400	99,953,597	1,184,945	145,897,729

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	汇率变动	
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）	61,879,892		4,196,295			66,076,187
Neusoft Technology Solutions GmbH（注4）	29,227		1,982			31,209
VND 业务及资产（注5）	3,834,696		260,045			4,094,741
Taproot业务及资产（注6）	20,407,055				1,184,945	19,222,110
北京利博赛社保信息技术有限公司（注7）	1,809,071					1,809,071
北京东软望海科技有限公司（注8）	19,446,797			19,446,797		
合计	107,722,098		4,458,322	19,446,797	1,184,945	91,548,678

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司于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。经测试，本报告期商誉未发生减值，商誉减值准备的变动为合并范围变化和汇率变动的的影响。

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—首次执行企业会计准则》的规定，本公司将截止2006年末的该股权投资差额的借方摊销余额在编制合并财务报表时列报为商誉；

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

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

注4：2010年4月，东软欧洲购买 Johanna GmbH（后更名为“Neusoft Technology Solutions GmbH”）100%的股权，交易对价共2.9万欧元，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉，报告期内商誉减值准备较年初变动金额为汇率变动影响；

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

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

注7：2011年8月，本公司以539万元取得北京利博赛社保信息技术有限公司28.34%的权益，加上之前持有的33.33%的权益，合计持有北京利博赛社保信息技术有限公司61.67%的权益，合并成本高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉；

注8：2011年8月，本公司之全资子公司东软集团（北京）有限公司以11,410万元取得北京望海康信科技有限公司（收购后更名为“北京东软望海科技有限公司”）73.14%的股权，购买价高于应享有的可辨认净资产的公允价值之差额在编制合并财务报表时列报为商誉。2013年12月，本公司按原收购价11,410万元购入东软集团（北京）有限公司持有的东软望海的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。2017年12月，东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降至34.79%而丧失控制权，不再将其纳入合并财务报表范围，将对其确认的商誉余额转出。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	34,422,083	16,570,466	11,414,302	1,650,075	37,928,172
景观绿化费	2,241,809	1,698,387	739,613		3,200,583
经营租入固定资产改良	1,930,875		603,243		1,327,632
其他	18,990,164	13,802,927	9,993,940	747,943	22,051,208
合计	57,584,931	32,071,780	22,751,098	2,398,018	64,507,595

其他说明：

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	194,868,601	19,638,427	209,763,045	21,159,271
超过税法标准计提的坏帐准备	138,848,211	15,098,776	137,549,232	14,842,212
存货跌价准备	85,932,538	8,593,254	81,303,766	8,144,191
预计负债	23,778,617	2,388,912	22,582,064	2,258,206
长期资产减值	24,975,136	2,497,513	26,178,747	2,617,875
未到期的未弥补亏损	33,675,134	8,418,783	33,675,134	8,418,783
固定资产折旧及其他资产摊销	7,800,622	2,258,573	5,996,455	1,790,674
资产公允价值变动			9,275,607	1,391,341
股份支付	39,838,835	4,925,424	46,776,269	5,542,517
其他	244,949,437	28,459,283	228,399,520	26,758,505
合计	794,667,131	92,278,945	801,499,839	92,923,575

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧及其他资产摊销	70,392,029	7,361,614	44,726,166	4,622,065
非货币性资产投资	114,268,475	11,426,848	173,536,951	17,353,695
股权重估收益	1,273,132,588	128,712,828	433,482,544	43,348,254
其他	34,921,641	10,476,492	17,350,764	5,205,229
合计	1,492,714,733	157,977,782	669,096,425	70,529,243

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	111,192,529	82,805,470
合计	111,192,529	82,805,470

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年		6,740,306	
2018年	14,432,511	15,268,596	
2019年	15,409,718	15,431,528	
2020年	31,209,837	37,629,651	
2021年	34,102,128	34,357,839	
2022年及以后（注）	296,000,322	197,645,963	
合计	391,154,516	307,073,883	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司之子公司东软欧洲根据当地政策，未弥补亏损的有效期为10年。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购置固定资产预付款		23,390,000
融盛财险投资款（注1）	200,000,000	

甘肃银行投资款（注 2）	121,677,404	
合计	321,677,404	23,390,000

其他说明：

注 1：报告期内，本公司参与设立融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛财险”），因相关手续尚未办理完毕，在其他非流动资产科目中核算。

注 2：报告期内，本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，由于相关手续没有办理完毕，在其他非流动资产科目中核算。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	119,398,350	32,880,600
信用借款		
合计	119,398,350	32,880,600

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		9,275,607
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		9,275,607
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		9,275,607

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	944,121	1,294,310
银行承兑汇票	270,506,100	287,613,687
合计	271,450,221	288,907,997

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	814,831,454	843,553,819
合计	814,831,454	843,553,819

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	14,665,497	未结算采购款
单位 2	6,840,800	未结算采购款
单位 3	7,837,190	未结算采购款
单位 4	6,126,132	未结算采购款
单位 5	5,700,000	未结算采购款
合计	41,169,619	

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	393,614,619	321,409,246
合计	393,614,619	321,409,246

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	10,352,573	执行中合同未结算项目款
单位 2	5,233,773	执行中合同未结算项目款
单位 3	3,126,007	执行中合同未结算项目款
单位 4	2,846,283	执行中合同未结算项目款
单位 5	2,162,644	执行中合同未结算项目款

合计	23,721,280	/
----	------------	---

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	391,653,418	2,987,166,702	2,977,403,466	401,416,654
二、离职后福利-设定提存计划	1,617,596	322,387,319	322,224,577	1,780,338
三、辞退福利		8,777,820	8,699,445	78,375
四、一年内到期的其他福利				
合计	393,271,014	3,318,331,841	3,308,327,488	403,275,367

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	348,488,575	2,579,845,263	2,569,183,308	359,150,530
二、职工福利费	18,314,894	55,579,922	55,579,922	18,314,894
三、社会保险费	1,033,450	176,403,142	176,452,033	984,559
其中: 医疗保险费	642,360	159,893,959	159,901,092	635,227
工伤保险费	429,073	14,148,317	14,230,330	347,060
生育保险费	-37,983	2,360,866	2,320,611	2,272
四、住房公积金	-642,420	159,914,073	159,005,771	265,882
五、工会经费和职工教育经费	17,118,090	14,787,830	16,412,195	15,493,725
六、短期带薪缺勤	7,340,829		133,765	7,207,064
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		636,472	636,472	
合计	391,653,418	2,987,166,702	2,977,403,466	401,416,654

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	625,528	286,578,488	286,638,755	565,261
2、失业保险费	11,105	10,573,015	10,514,544	69,576
3、企业年金缴费	980,963	25,235,816	25,071,278	1,145,501
合计	1,617,596	322,387,319	322,224,577	1,780,338

其他说明:

适用 不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	98,271,990	81,754,541
消费税		
营业税		
企业所得税	24,933,150	16,708,015
个人所得税	13,636,247	13,410,618
城市维护建设税	6,065,055	4,853,518
其他	9,463,844	9,171,679
合计	152,370,286	125,898,371

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	53,585,194	139,043,360
暂收应付单位款项	89,508,828	92,777,649
暂收应付个人款项	8,722,185	16,489,769
工程或项目保证金	55,555,166	12,693,581
物业押金	12,820,580	12,371,210
代扣应付款项	3,893,796	3,709,469
其他	77,538,711	53,935,998
合计	301,624,460	331,021,036

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	53,585,194	按有关协议约定执行
单位 2	38,199,000	按有关协议约定执行

单位 3	4,757,167	按有关协议约定执行
合计	96,541,361	

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	300,000,000	610,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		40,409,000
合计	300,000,000	650,409,000

其他说明：

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	1,909,967	777,119
合计	1,909,967	777,119

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000	
保证借款		
信用借款	400,000,000	300,000,000
合计	600,000,000	300,000,000

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本期公司长期借款中的信用借款利率执行人民币高新技术产品出口卖方信贷利率，抵押借款利率执行人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷利率上浮 10%。

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

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
住房周转金	14,501,075	14,501,075

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	6,777,231	6,195,068
合计	6,777,231	6,195,068

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	22,582,064	23,778,617	预计产品售后维护费用
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	22,582,064	23,778,617	

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	284,198,471	101,171,331	106,591,083	278,778,719	本公司及子公司收到的与资产相关的政府补助及用于补偿公司以后期间相关成本费用的与收益相关的政府补助
合计	284,198,471	101,171,331	106,591,083	278,778,719	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的科研项目拨款	18,176,656	2,437,763	699,102		19,915,317	与资产相关
与收益相关的科研项目拨款	138,989,428	36,736,491	27,364,800		148,361,119	与收益相关
与收益相关的服务外包业务发展基金		20,973,900	20,973,900			与收益相关
与收益相关的财政贴息		558,900		-558,900		与收益相关
与收益相关的产业扶植基金		1,979,500	1,979,500			与收益相关
其他与资产相关的政府补助	52,115,787		1,665,969		50,449,818	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	74,916,600	38,484,777	36,435,070	-16,913,842	60,052,465	与收益相关
合计	284,198,471	101,171,331	89,118,341	-17,472,742	278,778,719	

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期执行新政府补助准则，其他变动为计入其他收益和财务费用的政府补助，详见附注五、33。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,243,197,745				-519,740	-519,740	1,242,678,005

其他说明：

根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，以及股东大会的授权，于2017年8月29日召开的公司八届六次董事会审议通过《关于公司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27名激励对象持有的已获授但未解锁的51.974万股限制性股票。2017年11月20日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的51.974万股限制性股票已于2017年11月22日完成注销，导致本公司股本减少51.974万股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	647,854,735	49,079,197		696,933,932
其他资本公积	38,643,711	235,088,176	41,339,440	232,392,447
合计	686,498,446	284,167,373	41,339,440	929,326,379

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内，本公司之联营公司资本公积变动，本公司按对联营公司的持股比例确认其他权益变动增加资本公积 196,579,285 元。其中，东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）其他股东对其增资，本公司之全资子公司东软（香港）有限公司将应享有熙康净资产份额的变动计入资本公积 110,299,724 元；沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）其他股东对其增资，本公司将应享有东软医疗净资产份额的变动计入资本公积 79,716,849 元。

2、2015 年本公司执行股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，限制性股票的授予日为 2015 年 8 月 21 日。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司应在 2015 年-2018 年，按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本，计入相关成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积；报告期内，本公司之控股子公司东软望海实施由限制性股权和股权期权组成的激励安排，该权益结算的股份支付计入资本公积中的其他资本公积。本报告期内由于权益结算的股份支付共计入其他资本公积的金额为 38,508,891 元。

3、其他资本公积本期减少主要是由于限制性股票解锁从其他资本公积转为溢价和限制性股票回购冲减其他资本公积的影响。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	139,157,613		85,677,912	53,479,701
合计	139,157,613		85,677,912	53,479,701

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见附注十三。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-57,875,436	-53,293,465			-53,293,465		-111,168,901
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-487,145	-18,900,948			-18,900,948		-19,388,093
可供出售金融资产公允价值变动损益		-569,883			-569,883		-569,883
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-57,388,291	-33,822,634			-33,822,634		-91,210,925
其他综合收益合计	-57,875,436	-53,293,465			-53,293,465		-111,168,901

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	735,485,872	87,050,719		822,536,591
任意盈余公积	387,880,450	43,525,360		431,405,810
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,123,366,322	130,576,079		1,253,942,401

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,855,906,368	3,312,350,282
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,855,906,368	3,312,350,282
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,058,488,436	1,850,977,215
减：提取法定盈余公积	87,050,719	126,350,526
提取任意盈余公积	43,525,360	63,175,263
提取一般风险准备		
应付普通股股利	124,192,072	117,895,340
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,659,626,653	4,855,906,368

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

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,114,047,068	4,871,075,050	7,656,945,923	5,321,189,742
其他业务	17,087,664	4,306,179	77,902,161	49,305,793
合计	7,131,134,732	4,875,381,229	7,734,848,084	5,370,495,535

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		2,898,744
城市维护建设税	17,145,253	19,398,947
教育费附加	12,485,805	14,032,418
资源税		
房产税	24,595,186	19,907,302
土地使用税	8,853,207	7,030,868
车船使用税	22,173	9,220
印花税	5,524,721	3,059,847
其他	113,312	75,794
合计	68,739,657	66,413,140

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	417,501,750	432,251,624
交通差旅	57,638,031	67,627,121
交际费	49,678,105	54,264,437
广告宣传	37,968,328	50,774,962
办公物料	20,226,589	33,755,604
房租物业	7,702,672	10,758,110
股权激励成本	5,186,003	9,590,831
折旧摊销	3,306,363	7,099,643
保险费	552,299	6,720,618
其他	12,283,249	18,043,204
合计	612,043,389	690,886,154

其他说明：

本报告期销售费用比上年同期减少 78,842,765 元，主要由于自 2016 年 7 月 31 日起，本公司原控股子公司东软医疗、熙康不再纳入合并财务报表范围所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	967,424,922	978,411,692
折旧摊销	109,600,430	135,288,091
交通差旅	75,504,418	71,082,608
办公物料	73,848,581	72,194,541
房租物业	56,568,052	82,141,858
股权激励成本	35,129,967	17,632,364
交际费	32,686,904	33,218,792

培训、审计咨询	33,779,420	39,396,136
地方各税	6,433,071	18,230,749
广告宣传	6,050,833	9,053,234
保险费	5,085,535	5,953,249
其他	36,330,227	18,636,108
合计	1,438,442,360	1,481,239,422

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,947,302	54,576,950
减：利息收入	-28,757,652	-28,173,494
汇兑损益	53,690,890	-14,161,101
现金折扣	609,534	706,120
手续费及其他	4,423,425	3,819,309
合计	52,913,499	16,767,784

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,422,591	24,580,230
二、存货跌价损失	9,179,619	18,684,552
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
十四、其他		
合计	20,602,210	45,389,213

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-117,887
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-117,887
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	9,275,607	-8,321,900
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	9,275,607	-8,439,787

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-46,549,649	-30,549,914
处置长期股权投资产生的投资收益	359,038,729	773,758,235
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
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,241	14,683
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,340,000	-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	423,126,817	858,367,864
持有银行理财产品期间取得的投资收益	11,484,502	9,185,643
合计	748,457,640	1,602,589,239

其他说明：

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得为报告期内本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降至34.79%，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，以及报告期内大连云舍对本公司原间接全资子公司东软澄迈增资，使本集团对其持股比例下降至49%，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、 其他收益

单位：元 币种：人民币

项目	金 额		与资产相关/与收益相关
	本年数	上年数	
软件产品增值税退税	90,873,081		与收益相关
其他政府补助	16,913,842		与收益相关
合计	107,786,923		

70、 资产处置收益

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
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失	11,118,142		11,118,142
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	1,484,372	2,165,999	1,484,372
处置未划分为持有待售的无形资产利得或损失	4,868,741		4,868,741
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失			
非货币性资产交换产生的利得或损失			
其他			
合计	17,471,255	2,165,999	17,471,255

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,027	693,743	52,027
其中：固定资产处置利得	52,027	693,743	52,027
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	89,118,341	151,400,260	89,118,341
软件产品增值税退税（注）		81,088,032	
其他	4,033,437	7,535,977	4,033,437
合计	93,203,805	240,718,012	93,203,805

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

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
计入当期损益的科研拨款	27,364,800	47,951,569	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	20,973,900	72,944,961	与收益相关
产业扶植基金	1,979,500	6,356,445	与收益相关
财政贴息		1,659,199	与收益相关
其他政府补助	36,435,070	20,041,528	与收益相关
其他政府补助	1,665,969	1,747,456	与资产相关
合计	89,118,341	151,400,260	

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

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,307,537	10,095,068	1,307,537
其中：固定资产处置损失	1,307,537	10,095,068	1,307,537
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	506,759	481,590	506,759
其他	117,246	2,154,584	117,246
合计	1,931,542	12,731,242	1,931,542

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,826,654	171,134,191
递延所得税费用	81,225,725	12,178,129
合计	147,052,379	183,312,320

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,037,276,076
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,727,608
子公司适用不同税率的影响	-33,047,308
调整以前期间所得税的影响	-1,373,296
非应税收入的影响	-7,265,087
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,362,960
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-286,408
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	95,784,041
研发费加计扣除对所得税的影响	-22,850,131
所得税费用	147,052,379

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,757,652	17,310,676
科研项目拨款等政府补助	101,171,331	194,689,038
其他往来	231,649,542	130,054,745
合计	361,578,525	342,054,459

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交通及差旅费	187,034,286	150,747,174
办公物料费	67,482,787	52,766,009
交际费	83,457,525	94,017,366
房租及物业费	78,149,535	83,438,156
业务宣传费	25,643,795	56,273,236
培训、咨询、研讨会议费	46,354,147	70,087,393
运输及财产保险费	3,789,716	14,866,374
其他往来	318,194,785	381,164,791
合计	810,106,576	903,360,499

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款本金及利息		587,938,049
合计		587,938,049

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化	1,056,609,639	795,693,335
工程保证金		1,131,000
其他	117,098	4,575,922
合计	1,056,726,737	801,400,257

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	4,330,211	3,299,303
合计	4,330,211	3,299,303

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	890,223,697	1,704,646,737
加：资产减值准备	20,602,210	45,389,213
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,973,732	159,438,162
无形资产摊销	68,119,319	49,989,561
长期待摊费用摊销	22,751,098	36,336,981
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,471,255	7,235,326
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,255,510	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,275,607	8,439,787
财务费用（收益以“-”号填列）	76,638,192	40,415,849
投资损失（收益以“-”号填列）	-748,457,640	-1,602,589,239
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	644,630	13,483,101
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	87,448,539	52,036,417
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,187,471	265,631,774
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-283,412,816	135,380,537
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,181,202	-814,643,070
其他	50,074,781	46,061,282
经营活动产生的现金流量净额	167,745,717	147,252,418
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	2,249,396,313	2,821,652,083
减：现金的期初余额	2,821,652,083	2,616,776,956
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-572,255,770	204,875,127

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,249,396,313	2,821,652,083
其中：库存现金	42,413	116,648
可随时用于支付的银行存款	2,247,235,815	2,821,451,147
可随时用于支付的其他货币资金	2,118,085	84,288
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,249,396,313	2,821,652,083
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的其他货币资金。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,206,432	履约保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	171,123,087	抵押借款
无形资产	15,261,309	抵押借款
投资性房地产	15,978,007	抵押借款
合计	259,568,835	

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	53,906,280	6.5342	352,234,415
日元	2,075,805,341	0.057883	120,153,841
欧元	3,403,802	7.8023	26,557,484
港币	679,085	0.8359	567,647
新加坡元	1,546,480	4.8831	7,551,616
瑞士法郎	3,967	6.6779	26,491
罗马尼亚列伊	161,050	1.6662	268,342
比索	1,563,766	0.1309	204,697
应收账款			
其中：美元	8,276,505	6.5342	54,080,339
欧元	3,277,250	7.8023	25,570,088
港币			
日元	2,113,458,052	0.057883	122,333,292
新加坡元	1,035,485	4.8831	5,056,377
罗马尼亚列伊	44,419	1.6662	74,011
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
美元	5,534	6.5342	36,160
欧元	168,921	7.8023	1,317,972
日元	105,088,025	0.057883	6,082,810
罗马尼亚列伊	112,624	1.6662	187,654
预付账款			
其中：美元	123,626	6.5342	807,797
欧元	79,752	7.8023	622,249
罗马尼亚列伊	55,637	1.6662	92,702
应收票据			
日元	12,960,000	0.057883	750,164
长期应收款			
日元	74,922,809	0.057883	4,336,757
短期借款			
美元	10,000,000	6.4782	64,782,250
欧元	7,000,000	7.8023	54,616,100
应付账款			
美元	3,754,120	6.5342	24,530,171
欧元	94,827	7.8023	739,869
日元	31,040,993	0.057883	1,796,746
罗马尼亚列伊	66,845	1.6662	111,377
其他应付款			
美元	348,570	6.5342	2,277,626
欧元	161,146	7.8023	1,257,309
日元	444,413,944	0.057883	25,724,012

罗马尼亚列伊	406	1.6662	676
预收账款			
美元	425,565	6.5342	2,780,727
欧元	79,455	7.8023	619,932
日元	1,800,000	0.057883	104,189

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研项目拨款	28,063,902	营业外收入	28,063,902
科研项目拨款	168,276,436	递延收益	
财政贴息	558,900	财务费用	558,900
产业扶植基金	1,979,500	营业外收入	1,979,500
服务外包业务发展基金	20,973,900	营业外收入	20,973,900
软件产品增值税退税	90,873,081	其他收益	90,873,081
其他	38,101,039	营业外收入	38,101,039
其他	16,913,842	其他收益	16,913,842
其他	110,502,283	递延收益	
合计	476,242,883		197,464,164

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
东软(澄迈)置业有限公司		51.00	其他股东增资导致持股比例下降丧失控制权	2017年6月12日	于2017年3月29日召开的公司七届三十六次董事会以现场表决方式在沈阳召开,会议审议通过了《关于东软(澄迈)置业有限公司增资的议案》。2017年6月12日,投资者已按协议约定的数额一次性缴付增资款。至此本公司不再拥有对东软澄迈的控制权,不再将东软澄迈纳入公司的合并报表范围。	5,744,115	49.00	40,737,644	46,256,500	5,518,856	评估价值	

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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
北京东软望海科技有限公司	2017年12月22日		22.90	其他股东增资导致持股比例下降丧失控制权	353,294,614	2017年12月22日	于2017年11月14日召开的公司八届九次董事会、于2017年12月5日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案》。截至2017年12月22日，本次投资及东软望海同步向段成惠授予奖励性股权相关的工商变更登记手续办理完成，同时，本公司以及各投资人的本次增资价款均已全额支付至东软望海指定的银行账户，至此，本公司不再拥有对东软望海的控制权，自2017年12月末开始不再将东软望海纳入公司的合并报表范围。	34.79	591,132,337	1,008,740,298	417,607,961	评估价值	

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

2016年、2017年东软望海分别引进投资者，使本公司对其持股比例下降，最终对其丧失控制权，两项交易均为独立签订相关协议，交易不互为条件，因此认定两项交易不构成一揽子交易。

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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：东软集团（襄阳）有限公司、睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司、沈阳智医科技有限公司、沈阳东软久和医疗企业管理有限公司、广州东软科技企业孵化器有限公司、大连东软共创科技有限公司。

单位:元 币种:人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
东软集团（襄阳）有限公司（注 1）	19,854,118	-145,882
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司（注 2）	148,472,349	-1,527,651
沈阳智医科技有限公司（注 3）	973,532	-26,468
沈阳东软久和医疗企业管理有限公司（注 4）	4,958,639	-41,361
广州东软科技企业孵化器有限公司（注 5）	-154,412	-154,412
大连东软共创科技有限公司（注 6）	57,402,148	-507,852

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

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

注 3：2017 年 7 月，本公司出资设立沈阳智医科技有限公司，注册资本为 15,350 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 100 万元，自 2017 年 7 月起将其纳入合并财务报表范围。

注 4：2017 年 8 月，本公司之控股子公司东软医疗产业园发展有限公司出资设立沈阳东软久和医疗企业管理有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 60%，报告期内实际出资 300 万元，自 2017 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

注 5：2017 年 10 月，本公司之全资子公司东软集团（广州）有限公司出资设立广州东软科技企业孵化器有限公司，注册资本 15,909 万元，持股比例 100%，报告期内尚未完成出资。

注 6：2017 年 10 月，本公司出资设立大连东软共创科技有限公司，注册资本为 5,520 万元，持股比例 100%，报告期内实际出资 5,520 万元，自 2017 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

Neusoft东软

东软集团南京有限公司	南京	南京	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	100.00		设立或投资等方式
沈阳东软交通信息技术有限公司	沈阳	沈阳	计算机服务、咨询等	80.00		设立或投资等方式
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
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车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装等；	41.00		设立或投资等方式
东软西藏软件有限公司	拉萨	拉萨	计算机软、硬件，开发、销售、技术咨询等	60.00		设立或投资等方式
东软医疗产业园发展有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发、销售；自有房屋租赁；产业园区规划、设计、开发、管理	74.63		设立或投资等方式
东软集团（南宁）有限公司	南宁	南宁	经营计算机软硬件、技术咨询、服务	100.00		设立或投资等方式
东软集团（襄阳）有限公司	襄阳	襄阳	计算机软硬件、技术咨询、房租租赁、交通控制系统、安防工程	100.00		设立或投资等方式
沈阳智医科技有限公司	沈阳	沈阳	计算机技术开发、转让、咨询、服务；软件开发、设计和制作；计算机软硬件销售	100.00		设立或投资等方式
大连东软共创科技有限公司	大连	大连	自有房屋租赁、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件外包服务、计算机辅助设备销售、计算机信息技术咨询服务、物业管理、停车场管理服务等	100.00		设立或投资等方式
合肥东软信息技术有限公司（注1）	合肥	合肥	计算机软硬件、系统集成、技术咨询服务		100.00	设立或投资等方式
大连东软商业流程咨询服务有限公司（注2）	大连	大连	经营计算机软硬件		100.00	设立或投资等方式
东软云科技（沈阳）有限公司（注3）	沈阳	沈阳	信息技术服务与咨询；计算机软硬件开发与制造；计算机数据处理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口		100.00	设立或投资等方式

Neusoft东软

			业务		
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司（注4）	沈阳	沈阳	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统等车联网相关产品、技术、软件的研发、批发、售后服务、技术支持；电动汽车动力电池组、充电桩的生产等；	100.00	设立或投资等方式
睿驰达新能源汽车科技有限公司（注5）	大连	大连	电动车充电设施领域内的技术服务、电动车充电设施的安装与运营等	100.00	设立或投资等方式
沈阳东软久和医疗企业管理有限公司（注6）	沈阳	沈阳	医疗企业管理；医疗产业投资与管理咨询；医疗技术、康复技术研发，技术推广，技术服务	60.00	设立或投资等方式
睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司（注7）	武汉	武汉	新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询等	100.00	设立或投资等方式
广州东软科技企业孵化器有限公司（注8）	广州	广州	科技推广及应用服务业	100.00	设立或投资等方式
Neusoft Technology Solutions GmbH（注9）	德国	德国	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft Mobile Solutions Oy（注10）	芬兰	芬兰	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft EDC SRL（注11）	罗马尼亚	罗马尼亚	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00	非同一控制下企业合并
Neusoft GmbH（注12）	德国	德国	计算机软硬件，技术咨询、服务等	100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- 注1：合肥东软信息技术有限公司为本公司之子公司上海东软时代数码技术有限公司出资设立，持股比例为100%，2015年本公司之子公司东软集团（上海）有限公司购买上海东软时代数码技术有限公司持有的合肥东软信息技术有限公司的全部股权，持股比例不变；
- 注2：大连东软商业流程咨询服务为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立，持股比例为100%；
- 注3：东软云科技（沈阳）有限公司为本公司之子公司东软云科技有限公司出资设立，持股比例为100%，2016年2月19日由沈阳东软云技术服务有限公司更名为现名；
- 注4：东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例为100%；
- 注5：睿驰达新能源汽车科技有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司出资设立，持股比例为100%；
- 注6：沈阳东软久和医疗企业管理有限公司为本公司之子公司东软医疗产业园发展股份有限公司出资设立，持股比例为60%；
- 注7：睿驰新能源动力系统（武汉）有限公司为本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司出资设立，持股比例为100%；
- 注8：广州东软科技企业孵化器有限公司为本公司之子公司东软集团（广州）有限公司出资设立，持股比例为100%；
- 注9：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10：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11：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%；

Neusoft东软

注 12: Neusoft GmbH 为本公司之间接控股子公司 Neusoft EDC SRL 出资购买, 持股比例为 100%; 2016 年 12 月 Neusoft EDC SRL 将持有的全部股权转让给母公司东软(欧洲)有限公司, Neusoft EDC SRL 变为东软(欧洲)有限公司的全资子公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	59.00%	-112,696,852		107,461,166

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

详见附注九、1、(1)

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	198,539,861	178,833,229	377,373,090	126,446,020	4,850,000	131,296,020	275,554,066	141,487,391	417,041,457	13,150,556		13,150,556

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	29,654,369	-192,320,587	-192,320,587	-165,617,496	13,960,558	-108,451,218	-108,451,218	-94,192,677

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2017年12月,本公司原全资子公司沈阳东软交通信息技术有限公司(以下简称“东软交通”)由于其他方股东增资,使本公司持股比例下降至80.00%,本公司仍对其拥有控制权,仍将其纳入合并财务报表范围。东软交通现为本公司控股子公司。

东软交通其他方股东增资,本公司将应享有东软交通净资产份额的变动计入资本公积7,142,388元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						权益法
诺基亚东软通信技术有限公司(“诺基亚东软”)	大连	大连	无线应用产品及解决方案	46.00		权益法
沈阳东软系统集成工程有限公司(“沈阳工程”)	沈阳	沈阳	计算机软件开发、销售及技术咨询等		26.67	权益法
辽宁东软创业投资有限公司(“东软创投”)	大连	大连	对中小企业投资及管理	48.99		权益法
沈阳东软医疗系统有限公司(“东软医疗”)	沈阳	沈阳	经营医疗器械的生产、销售	29.94		权益法
东软熙康控股有限公司(“熙康”)	开曼群岛	开曼群岛	IT及相关咨询服务		29.25	权益法
北京东软望海科技有限公司(“东软望海”)	北京	北京	开发、生产计算机软件;销售自产产品;技术支持服务;计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	34.79		权益法

说明:本期没有重要的合营企业。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额				
	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	东软医疗	熙康	东软望海（注）	诺基亚东软	沈阳工程	东软创投	东软医疗	熙康
流动资产	509,177,567	392,975,658	257,611,505	2,987,079,704	585,387,130	1,741,122,902	502,370,405	367,222,591	251,550,821	1,897,387,365	297,797,856
非流动资产	3,741,555	10,130,254	94,973,007	1,867,008,675	227,889,776	13,092,677	712,721	10,781,373	74,630,169	1,560,755,337	331,381,210
资产合计	512,919,122	403,105,912	352,584,512	4,854,088,379	813,276,906	1,754,215,579	503,083,126	378,003,964	326,180,990	3,458,142,702	629,179,066
流动负债	329,240,535	269,477,154	97,757,667	2,199,384,436	134,831,124	61,894,841	336,674,692	268,981,386	67,760,885	1,270,803,899	243,425,126
非流动负债	76,629	2,152,193	42,370,790	140,831,453	386,609,767	980,848		2,158,522	23,643,382	233,267,699	244,948,367
负债合计	329,317,164	271,629,347	140,128,457	2,340,215,889	521,440,891	62,875,689	336,674,692	271,139,908	91,404,267	1,504,071,598	488,373,493
少数股东权益			37,237,664	37,215,269	23,517,902				42,913,697	37,108,204	8,345,517
归属于母公司股东权益	183,601,958	131,476,565	175,218,391	2,476,657,221	268,318,113	1,691,339,890	166,408,434	106,864,056	191,863,026	1,916,962,900	132,460,056
按持股比例计算的净资产份额	84,456,900	35,060,417	85,839,488	741,599,043	78,477,443	588,318,174	76,547,878	28,497,082	93,993,696	639,240,879	47,146,800
调整事项		-115,369	-3,376,530	471,164,427	358,677,069	420,422,124		-412,831	-3,376,530	473,325,526	389,570,030
--商誉											
--内部交易未实现利润		-115,369						-412,831			
--其他			-3,376,530	471,164,427	358,677,069	420,422,124			-3,376,530	473,325,526	389,570,030
对联营企业权益投资的账面价值	84,456,900	34,945,048	82,462,958	1,212,763,470	437,154,512	1,008,740,298	76,547,879	28,084,251	90,617,166	1,112,566,405	436,716,830
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值											
营业收入	434,630,938	389,637,028	269,258,191	1,428,400,716	257,480,756		430,024,838	351,164,773	340,671,368	792,691,542	128,001,483
净利润	17,193,524	24,192,124	-19,382,121	73,624,886	-217,209,651		13,522,430	21,443,138	5,591,392	4,660,003	-116,190,698
终止经营的净利润											
其他综合收益			-9,075,299	3,192,196	-52,789,390				-6,306,443	-1,813,844	18,407,990
综合收益总额	17,193,524	24,192,124	-28,457,420	76,817,082	-269,999,041		13,522,430	21,443,138	-715,051	2,846,159	-97,782,708
本年度收到的来自联营企业的股利								4,656,203			

其他说明

Neusoft东软

注：2017年12月末起，本公司不再将东软望海纳入合并财务报表范围，作为联营公司核算，因此东软望海本期利润表相关项目金额为0元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,544,836	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,455,164	-1,105,523
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,455,164	-1,105,523
联营企业：		
投资账面价值合计	100,882,028	48,849,518
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,199,620	-2,697,342
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,199,620	-2,697,342

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款折合人民币共计 119,398,350 元，长期借款 600,000,000 元，将于一年内到期的长期借款 300,000,000 元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	2017 年 1-12 月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升 5%	-140,044	-140,044
短期借款	利率下降 5%	140,044	140,044
一年内到期的长期借款	利率上升 5%	-397,500	-397,500
一年内到期的长期借款	利率下降 5%	397,500	397,500
长期借款	利率上升 5%	-821,500	-821,500
长期借款	利率下降 5%	821,500	821,500

(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。

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

单位：元

项目	2017年12月31日							
	美元	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	53,906,280	3,403,802	679,085	2,075,805,341	1,546,480	3,967	161,050	1,563,766
应收账款	8,276,505	3,277,250		2,113,458,052	1,035,485		44,419	
其他应收款	5,534	168,921		105,088,025			112,624	
预付款项	123,626	79,752					55,637	
应收票据				12,960,000				
长期应收款				74,922,809				
金融资产小计	62,311,945	6,929,725	679,085	4,382,234,227	2,581,965	3,967	373,730	1,563,766
短期借款	10,000,000	7,000,000						
应付账款	3,754,120	94,827		31,040,993			66,845	
其他应付款	348,570	161,146		444,413,944			406	
预收款项	425,565	79,455		1,800,000				
金融负债小计	14,528,255	7,335,428		477,254,937			67,251	
汇率	6.5342	7.8023	0.8359	0.057883	4.8831	6.6779	1.6662	0.1309
折合人民币	312,228,187	-3,165,417	567,647	226,031,916	12,607,993	26,491	510,655	204,697

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

单位：元 币种：人民币

项目	汇率变动	2017年1-12月	
		对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	15,611,409	15,611,409
美元	对人民币贬值 5%	-15,611,409	-15,611,409
欧元	对人民币升值 5%	-158,271	-158,271
欧元	对人民币贬值 5%	158,271	158,271
港元	对人民币升值 5%	28,382	28,382
港元	对人民币贬值 5%	-28,382	-28,382
日元	对人民币升值 5%	11,301,596	11,301,596
日元	对人民币贬值 5%	-11,301,596	-11,301,596
新加坡元	对人民币升值 5%	630,400	630,400
新加坡元	对人民币贬值 5%	-630,400	-630,400
瑞士法郎	对人民币升值 5%	1,325	1,325
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	-1,325	-1,325
罗马尼亚列伊	对人民币升值 5%	25,533	25,533
罗马尼亚列伊	对人民币贬值 5%	-25,533	-25,533
比索	对人民币升值 5%	10,235	10,235
比索	对人民币贬值 5%	-10,235	-10,235

(3) 其他价格风险

2017年3月，本公司之全资子公司—东软（香港）有限公司作为锚定投资者，参与弘和仁爱医疗集团有限公司（以下简称“弘和仁爱医疗”）在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金500万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	34,192,490	
合计	34,192,490	

其中可供出售金融资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
HK03869	弘和仁爱医疗	34,762,373	2.19	34,192,490		-569,883
合计		34,762,373		34,192,490		-569,883

(三) 流动性风险

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

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	119,398,350			
应付账款	657,668,510	67,883,720	14,251,034	75,028,190
其他应付款	171,343,911	64,883,537	14,189,523	51,207,489
长期应付款				14,501,075
预收账款	333,857,545	32,067,809	6,794,345	20,894,920
一年内到期的长期借款	300,000,000			
长期借款		600,000,000		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	34,192,490			34,192,490
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	34,192,490			34,192,490
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	34,192,490			34,192,490
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产参考可获得的市价计算其公允价值。对于上市权益工具投资，本公司以证券交易所的、在本年最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场价格作为确定公允价值的依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见本附注“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“九、在其他主体中的权益”。

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
诺基亚东软通信技术有限公司（“诺基亚东软”）	联营企业
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
汉朗网络信息科技（北京）有限公司（“汉朗”）	联营企业
天津天任大数据科技有限公司（“天津天任”）	联营企业
北京东软望海科技有限公司（“东软望海”）	联营企业
上海硕元健康管理有限公司（“上海硕元”）	熙康之合营企业
上海蓝熙健康服务有限公司（“上海蓝熙”）	熙康之联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东北大学科技产业集团有限公司（“东北大学”）	持本公司 5%以上股权之股东
阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司（“阿尔派”）	持本公司 5%以上股权之股东
大连东软控股有限公司（“东软控股”）	持本公司 5%以上股权之股东
东芝解决方案株式会社、株式会社东芝（“东芝”）	其子公司与本公司同一董事
大连东软思维科技发展有限公司（“大连思维”）	本公司董事长为其控股股东的执行事务合伙人委派代表

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

阿尔派	原材料或产成品	127,255,126	74,975,308
沈阳工程	原材料或产成品	9,279,949	9,628,397
东软控股	原材料或产成品	11,304,780	3,139,330
熙康	原材料或产成品	774,187	
大连思维	支付劳务服务费	4,050,952	425,139,874
东软控股	支付劳务服务费	534,269,027	98,552,268
沈阳工程	支付劳务服务费	30,721,265	26,062,190
熙康	支付劳务服务费	4,993,561	5,536,285
阿尔派	支付劳务服务费	1,844,700	3,799,790
东软控股	支付培训费	2,351,241	4,580,046
东软医疗	支付物业管理费	1,652,954	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳工程	系统集成或软件	188,110,727	136,229,648
阿尔派	系统集成或软件	114,163,793	129,033,474
东芝	系统集成或软件	96,163,013	106,521,388
诺基亚东软	系统集成或软件	62,151,795	62,140,513
东软医疗	系统集成或软件	22,927,379	8,938,905
上海蓝熙	系统集成或软件		7,651,627
东软控股	系统集成或软件	6,376,037	6,701,764
邯郸云计算	系统集成或软件	2,059,541	3,960,008
熙康	系统集成或软件	10,768,416	3,374,122
大连思维	系统集成或软件	176,282	365,673
汉朗	系统集成或软件	2,564,103	
上海硕元	系统集成或软件		118,974
东北大学	系统集成或软件	233,302	30,102
日电东软	系统集成或软件	27,555	151,850
天津天任	系统集成或软件	470,085	
睿驰达邯郸	系统集成或软件	385,051	
东软医疗	房租及物业管理收入	6,856,023	6,369,265
东软控股	房租及物业管理收入	6,108,985	5,344,226
熙康	房租及物业管理收入	10,248,426	5,020,229
沈阳工程	房租及物业管理收入	1,407,182	847,488
大连思维	房租及物业管理收入	212,857	364,446
东芝	房租及物业管理收入	62,893	210,187
大连思维	管理服务收入	17,713,208	8,197,736
东软控股	管理服务收入	1,433,652	834,945

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东软医疗	房屋	5,361,418	6,069,800
熙康	房屋	10,248,426	5,020,229
东软控股	房屋	5,121,825	4,620,145
沈阳工程	房屋	1,381,580	847,488
大连思维	房屋	212,857	341,350
东芝	房屋	62,893	210,187

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东软医疗	房屋	1,401,476	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连东软控股有限公司	本公司转让所持有的东软望海 11.06% 的股权		111,510,000
大连东软控股有限公司	本公司转让所持有的东软医疗 14.45% 股		411,595,248

	权		
大连东软控股有限公司 (注)	本公司之子公司东软集团(大连)有限公司转让定制项目土地及地上建筑物	107,090,000	

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

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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	3,005	3,004

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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

2、2017年3月,本公司与辽宁东软创业投资有限公司(以下简称“东软创投”)共同参与汉朗的B轮融资,认购其新增发行的注册资本额。本公司出资1,500万元,认购其新增发行的注册资本1,020,833元,占汉朗(融资后)注册资本的6.83%;东软创投出资1,500万元,认购其新增发行的注册资本1,020,833元,占汉朗注册资本(融资后)的6.83%。上述认购款项分三期支付,截至本报告期末,本公司已支付第一期认购款项750万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诺基亚东软	10,376,881	103,769	20,888,586	208,886
应收账款	东芝	15,882,918	162,344	10,249,940	106,014
应收账款	熙康	8,162,716	81,627	7,883,455	356,155
应收账款	大连思维	4,781,750	47,818	3,769,000	37,690
应收账款	东软控股	1,255,861	12,558	1,061,218	10,612
应收账款	阿尔派	15,436,494	154,365	210,090	2,101

178 / 198

应收账款	东软医疗	208,433	2,084		
预付款项	东软控股	2,992,680		2,265,525	
预付款项	阿尔派	4,302,928		550,567	
预付款项	东软医疗	339,579			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阿尔派	56,207,761	24,949,242
应付账款	东软控股	1,881,551	16,475,931
应付账款	熙康	999,357	3,002,860
应付账款	东软望海	8,237,700	
应付账款	东软医疗	1,359,934	1,455,271
应付票据	东软控股	275,705	1,169,675
应付票据	东软望海	212,490	
预收款项	熙康	241,435	
预收款项	邯郸云计算	898,599	2,958,139
预收款项	东芝	91,676	1,931,095
预收款项	阿尔派	1,318,400	356,353
预收款项	东北大学	835,551	
其他应付款	东软控股	141,163	37,531,992
其他应付款	睿驰达邯郸		11,990,000
其他应付款	东软医疗	1,743,461	2,079,713

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	年初余额
向关联方销售商品	阿尔派		3,035,320
向关联方销售商品	东芝	7,987,812	2,455,982
	合计	7,987,812	5,491,302
向关联方提供劳务			
	合计		
从关联方购买商品	阿尔派		11,660,000

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,609,847
-----------------	-----------

公司本期行权的各项权益工具总额	4,647,690
公司本期失效的各项权益工具总额	519,740
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

其他说明

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

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

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

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

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

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

回购限制性股票于 2017 年 11 月 22 日完成注销，减少股本 519,740 元，减少资本公积 4,157,920 元。变更后的注册资本为人民币 1,242,678,005 元，实收资本（股本）为人民币 1,242,678,005 元。同时，公司按照回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额 4,576,311 元，同时冲减“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”；回购限制性股票对应的持有者的现金股利冲减“库存股”101,349 元。

(3) 首次授予的限制性股票自相应的授予日 2015 年 8 月 21 日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁，预留限制性股票自相应的授予日 2016 年 7 月 6 日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分二次解锁。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个锁定期的解锁条件已达成。董事会同意 385 名激励对象获授的 438.36 万股限制性股票申请解锁，并在激励对象解锁申请被接受后，由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁相关事宜。第一次解锁的首次授予的限制性股票上市流通日为 2016 年 11 月 7 日，2016 年解锁的限制性股票上市流通数量为 438.36 万股。第一次解锁的预留限制性股票上市流通日为 2017 年 7 月 20 日，2017 年解锁的限制性股票上市流通数量为 49.575 万股。第二次解锁的首次授予的限制性股票上市流通日为 2017 年 11 月 29 日，2017 年解锁的限制性股票上市流通数量为 415.19 万股。

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

(4) 于 2015 年 12 月 24 日召开的公司七届二十二次董事会审议通过了《关于子公司北京东软望海科技有限公司引进投资者的议案》，董事会同意本公司、北京东软望海科技有限公司与常州健腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安健腾”）、东软控股、自然人段成惠共同签订《投资协议》。本公司向平安健腾、东软控股转让其所持有的东软望海 26.34%（本次投资完成前）的股权，股权转让价款合计 2.655 亿元。平安健腾、东软控股向东软望海注入资本 2.25 亿元进行增资。在上述投资完成后，东软望海应完成限制性股权计划、股权期权计划等激励安排。2016 年 1 月 12 日，东软望海引进投资者的增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。2016 年 1 月 18 日，上述增资款已全部到位。2017 年 11 月，根据前次《投资协议》，东软望海已向核心团队授予 1,487,199 股限制性股权，占前述限制性股权总数的 70%；东软望海已向核心团队授予东软望海 2,549,484 股的股权期权，占前述股权期权总数的 60%（尚未行权）。2017 年 12 月，东软望海同步向段成惠授予 1,573,164 股奖励性股权，相关的工商变更登记手续办理完成。

本报告期内，东软望海授予的限制性股权和股权期权共 5,609,847 元注册资本，其他具体内容详见本公司于 2017 年 11 月 15 日、2017 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型/授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	100,543,036
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	50,074,781

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、资产负债表日存在的重要承诺

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

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

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

该事项涉及的对价补偿及奖励对价条款如下:

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

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

(4) 2016年1月5日,本公司之控股子公司东软西藏软件有限公司(以下简称“东软西藏”)与西藏珂尔信息技术有限公司(以下简称“西藏珂尔”)签订了《业务及相关资产收购协议》,西藏珂尔同意将除电子商务业务之外的,现有的社保等公司全部业务及未来业务机会转让给东软西藏,包括相关资产等,并将与其有关的骨干员工并入东软西藏。本次交易总对价为人民币2,120

万元，上述对价以货币方式分五期有条件支付。截至本财务报告批准报出日，东软西藏已合计支付 1,802 万元。

(5) 与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注十二、7

2、其他重大财务承诺事项

(1) 截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函全部为银行保函，其中：人民币余额为 328,571,461 元，美元余额为 10,000,000 元

(2) 抵押资产情况参见附注七、78。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据为 75,611,367 元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	111,841,020
经审议批准宣告发放的利润或股利	111,841,020

注：本公司于 2018 年 3 月 29 日召开的八届十二次董事会建议 2017 年度以年度母公司净利润为基数，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 2017 年 12 月 31 日总股本 1,242,678,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.90 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 111,841,020 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

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	医疗健康及社会保障	智能汽车互联	智慧城市	企业互联及其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,614,637,443	1,158,154,133	2,174,407,030	2,183,936,126		7,131,134,732
营业成本	996,546,516	894,537,139	1,519,443,117	1,464,854,457		4,875,381,229
资产总额	12,909,194,213					12,909,194,213
负债总额	3,840,288,148					3,840,288,148

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

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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。本报告期内，本公司对成都东软学院的举办者出资的变更手续已办理完毕。

2. 于 2017 年 3 月 29 日召开的公司七届三十六次董事会以现场表决方式在沈阳召开，会议审议通过了《关于东软（澄迈）置业有限公司增资的议案》，董事会同意东软集团（海南）有限公司（以下简称“东软海南”）、东软澄迈与大连云舍签订《增资协议》，大连云舍以货币方式认缴东软澄迈 40,365,735 元新增注册资本出资额，增资价格为 1.19 元/股（1 股等于 1 元注册资本），增资总金额为 48,144,520 元，超出注册资本的部分计入资本公积，东软海南放弃优先认购前述新增注册资本的权利。2017 年 6 月初，投资者已按协议约定的数额一次性缴付增资款。至此本公司不再拥有对东软澄迈的控制权，不再将东软澄迈纳入公司的合并报表范围。

3. 于 2017 年 11 月 14 日召开的公司八届九次董事会、于 2017 年 12 月 5 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案》，股东大会同意本公司、东软望海与上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）、中国平安人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、东软控股、天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）、段成惠共同签订《投资协议》，对东软望海进行增资（“本次投资”），根据此前已签署的《补充股权激励协议》向段成惠授予 1,573,164 股奖励性股权的事宜将同步进行。同时，本公司、上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）、中国平安人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、东软控股同意在现有激励安排的基础上，增加限制性股权、股权期权、奖励性股权等激励安排。具体内容，详见本公司于 2017 年 11 月 15 日、2017 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2017 年 12 月，本次投资及东软望海同步向段成惠授予奖励性股权相关的工商变更登记手续办理完成。2017 年 12 月 22 日，本公司以及各投资人的本次增资价款均已全额支付至东软望海指定的银行账户。至此，本公司不再拥有对东软望海的控制权，不再将东软望海纳入公司的合并报表范围，公司对东软望海确认的税后视同处置收益及剩余股权按公允价值重估收益合计 68,787 万元。

十七、母公司财务报表主要项目

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	379,849,897	24.59	22,295,298	5.87	357,554,599	385,673,686	32.28	45,441,412	11.78	340,232,274
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	957,110,916	61.97	29,516,311	3.08	927,594,605	554,389,389	46.4	8,331,074	1.50	546,058,315
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	207,502,671	13.44	74,734,335	36.02	132,768,336	254,656,025	21.32	66,495,038	26.11	188,160,987
合计	1,544,463,484	/	126,545,944	/	1,417,917,540	1,194,719,100	/	120,267,524	/	1,074,451,576

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	162,985,733	8,775,064	5.38	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 2	134,851,191	5,788,121	4.29	金额较大—预计可收回比例 95%以上
单位 3	66,373,834	4,366,383	6.58	金额较大—预计可收回比例 90%以上
单位 4	15,639,139	3,365,730	21.52	金额较大—预计可收回比例 75%以上
合计	379,849,897	22,295,298	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	801,790,933	8,017,909	1.00
1 年以内小计	801,790,933	8,017,909	1.00
1 至 2 年	133,631,505	2,672,630	2.00
2 至 3 年	3,013,375	150,669	5.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	18,675,103	18,675,103	100.00
合计	957,110,916	29,516,311	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,498,641 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,220,221 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款前 5 名汇总	535,981,013	34.70	43,683,165

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	394,444,927	98.02	10,621,367	2.69	383,823,560	430,311,296	98.63	9,686,164	2.25	420,625,132
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,962,100	1.98	3,152,856	39.60	4,809,244	5,990,044	1.37	3,117,847	52.05	2,872,197
合计	402,407,027	/	13,774,223	/	388,632,804	436,301,340	/	12,804,011	/	423,497,329

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	333,096,006	3,330,960	1.00
1 年以内小计	333,096,006	3,330,960	1.00
1 至 2 年	23,646,733	472,935	2.00
2 至 3 年	15,731,226	786,561	5.00
3 年以上	17,711,168	1,771,117	10.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,259,794	4,259,794	100.00
合计	394,444,927	10,621,367	

确定该组合依据的说明：

其中 3 年以上为 3 至 5 年。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,898,212 元；本期收回或转回坏账准备金额 928,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂付个人款项	7,047,427	19,309,345
单位往来款	16,114,674	296,147,621
工程或项目保证金	379,244,926	120,844,374
合计	402,407,027	436,301,340

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
单位 1	往来款	97,800,200	1 年以内	24.30	978,002
单位 2	往来款	87,870,000	1 年以内	21.84	878,700
单位 3	往来款	27,573,718	1 年以内	6.85	275,737
单位 4	项目筹备金	15,200,000	1 年以内	3.78	152,000
单位 5	保证金	13,235,546	1 年以内	3.29	132,355
合计	/	241,679,464		60.06	2,416,794

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	600,656,849	680,263,479
待摊房产税	189,422	176,544
其他	1,287,715	1,337,089
合计	602,133,986	681,777,112

4、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,541,930,909	11,265,778	3,530,665,131	3,162,489,395		3,162,489,395
对联营、合营企业投资	1,631,119,589		1,631,119,589	1,096,283,035		1,096,283,035
合计	5,173,050,498	11,265,778	5,161,784,720	4,258,772,430		4,258,772,430

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市东软软件有限公司	5,122,351	43,508		5,165,859		
东软集团（北京）有限公司	341,181,872	80,661,207		421,843,079		
山东东软系统集成有限公司	51,089,375	424,126		51,513,501		
湖南东软软件有限公司	12,079,136	51,792		12,130,928		
成都东软系统集成有限公司	20,960,567	236,193		21,196,760		
西安东软系统集成有限公司	33,264,317	309,679		33,573,996		
武汉东软信息技术有限公司	25,608,627	281,277		25,889,904		
沈阳逐日数码广告传播有限公司	317,424,194	43,508		317,467,702		
东软（香港）有限公司	7,037,915			7,037,915		
河北东软软件有限公司	9,061,362	226,382		9,287,744		
上海东软时代数码技术有限公司	20,000,000			20,000,000		
东软（日本）有限公司	13,858,063	670,029		14,528,092		
北京兰瑞科创信息技术有限公司	9,533,956	26,105		9,560,061		
沈阳东软系统集成技术有限公司	21,122,970	30,496,180		51,619,150		
东软集团（广州）有限公司	131,768,333	636,425		132,404,758		
东软集团（上海）有限公司	203,230,377	1,365,697		204,596,074		
东软集团（大连）有限公司	611,874,352	3,633,768		615,508,120		
东软云科技有限公司	50,962,110	287,573		51,249,683		
沈阳东软物业管理有限公司	118,993,000			118,993,000		
东软科技有限公司	94,734,563	48,225,835		142,960,398		
杭州东软软件有限公司	500,000	8,000,000		8,500,000		
东软（欧洲）有限公司	259,661,004			259,661,004		
东软集团（天津）有限公司	20,118,704	39,158		20,157,862		
东软集团（唐山）有限公司	30,000,000			30,000,000		
东软集团（海南）有限公司	190,000,000			190,000,000		
东软集团（无锡）有限公司	20,000,000			20,000,000		
东软集团（芜湖）有限公司	10,000,000			10,000,000		
东软集团南京有限公司	12,451,312	12,308,168		24,759,480		
沈阳东软交通信息技术有限公司	5,844,950	72,716		5,917,666		
北京利博赛社保信息技术有限公司	11,265,778			11,265,778	11,265,778	11,265,778
东软集团（郑州）有限公司	10,000,000			10,000,000		
东软集团（南昌）有限公司	20,000,000			20,000,000		
东软集团重庆有限公司	20,079,136	26,105		20,105,241		
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	17,788		30,017,788		
东软管理咨询（上海）有限公司	12,567,857	18,217,124		30,784,981		
东软集团（宜昌）有限公司	10,000,000			10,000,000		
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	262,546,110	191,370		262,737,480		
东软西藏软件有限公司	37,547,104	62,101		37,609,205		
东软集团（南宁）有限公司	1,000,000	2,000,000		3,000,000		
东软医疗产业园发展有限公司	50,000,000	100,000,000		150,000,000		
东软集团（襄阳）有限公司		20,000,000		20,000,000		
沈阳智医科技有限公司		1,000,000		1,000,000		
大连东软共创科技有限公司		49,887,700		49,887,700		
合计	3,162,489,395	379,441,514		3,541,930,909	11,265,778	11,265,778

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
吉林省政坤农民工信息服务有限公司		8,000,000		-2,455,164							5,544,836	
小计		8,000,000		-2,455,164							5,544,836	
二、联营企业												
诺基亚东软通信技术有限公司	76,547,879			7,909,021							84,456,900	
沈阳凯塔数据科技有限公司	11,907,168			-851,411		447,761					11,503,518	
辽宁东软创业投资有限公司	94,056,668			-9,495,301	-4,445,989	5,787,082					85,902,460	
邯郸云计算中心有限公司	10,790,092			520,312							11,310,404	
沈阳东软医疗系统有限公司	639,240,880			21,622,410	984,835	79,716,849			34,070		741,599,044	
汉朗网络信息科技(北京)有限公司		7,500,000		-807,061		327,869					7,020,808	
天津天任大数据科技有限公司		2,700,000		289,614							2,989,614	
北京东软望海科技有限公司	263,740,348	44,520,080		-52,730,239		12,002,981			413,258,835		680,792,005	
小计	1,096,283,035	54,720,080		-33,542,655	-3,461,154	98,282,542			413,292,905		1,625,574,753	
合计	1,096,283,035	62,720,080		-35,997,819	-3,461,154	98,282,542			413,292,905		1,631,119,589	

注：报告期内，本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司持股比例下降至 34.79%，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。

5、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,031,671,065	3,624,154,788	4,812,779,382	3,732,378,805
其他业务				
合计	5,031,671,065	3,624,154,788	4,812,779,382	3,732,378,805

6、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,128,437	1,123,121
权益法核算的长期股权投资收益	-35,997,819	19,129,904
处置长期股权投资产生的投资收益	413,258,835	804,120,833
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
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	1,340,000	
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	8,020,225	7,658,934
合计	416,749,678	827,569,182

7、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	375,254,474	主要为本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权而确认的投资收益(以下简称“视同处置收益”)
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)	106,032,183	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	10,615,607	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的公允价值变动损益及处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,332,813	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,409,432	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	423,126,817	主要为本公司原控股子公司东软望海引进投资者,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	-99,385,753	
少数股东权益影响额	-8,373,340	
合计	822,012,233	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.78	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86	0.19	0.19

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 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2017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：2018年3月29日

修订信息

适用 不适用