

东华软件股份公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录	149

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	东华软件股份公司
北京兴华/审计/公司会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
诚信电脑/控股股东	指	北京东华诚信电脑科技发展有限公司
诚信投资	指	北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）
合创电商	指	北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）
神州新桥	指	北京神州新桥科技有限公司
《公司章程》	指	东华软件股份公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中登/中登深证分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东华软件股份公司		
公司的中文简称（如有）	东华软件		
公司的外文名称（如有）	DHC Software Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DHCC		
公司的法定代表人	薛向东		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,124,033,574.34	2,518,849,921.46	24.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,691,347.09	612,617,358.19	-45.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,274,307.35	253,684,839.27	27.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,125,028,228.34	-459,075,068.92	-145.06%
基本每股收益（元/股）	0.1063	0.1951	-45.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1063	0.1951	-45.52%
加权平均净资产收益率	3.68%	6.74%	-3.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,158,420,347.53	14,154,048,899.04	7.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,228,497,380.35	8,894,807,143.21	3.75%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-545,222.49	
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）	8,433,100.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,723.54	
业绩补偿款	5,400,244.08	

减：所得税影响额	1,635,977.78	
少数股东权益影响额（税后）	216,381.49	
合计	11,417,039.74	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司从事的主要业务

公司成立于2001年，专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务。一方面，公司紧跟行业发展趋势，经过长期深耕细作，已积累了丰富的客户资源和独特的技术优势。另一方面，公司注重业务模式创新，不断升级现有软件产品、完善产品性能，通过积极布局“云计算”、“大数据”、“人工智能”等前沿行业，加强公司竞争力。

报告期内，公司的应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于医疗、金融、电力、党政、通讯等20多个行业，主要产品及服务包括：

1、应用软件开发

应用软件开发业务主要是公司基于成熟的软件开发管理体系，根据对不同行业客户的深度理解开发出不同行业的系列软件，每种系列软件产品又包含若干细分软件产品。公司的软件开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。前者是公司基于市场需求和技术发展趋势，结合对过往项目经验的提炼和总结而开发的标准化、通用的软件产品；后者则是以客户的个性化需求为导向，以公司现有应用系统架构为基础而进行的软件开发。

公司的应用软件开发业务主要产品及服务包括：商业银行业务集成平台、智能物流系统、DRG医保支付系统、医院信息平台、东华智慧教育服务平台、流量管理系统、桌面安全管理系统、厚盾全面预算管理平台、东华软件SOA智慧支撑平台、影响档案管理系统等。

2、计算机信息系统集成

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

3、信息技术服务

信息技术服务业务主要是为客户提供系统解决方案及相关产品后，为客户提供长期的系统维护。公司的运维服务能力是建立在公司已有的技术基础上。公司拥有科学的服务质量保证和交付管理体系，公司通过客户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等各种手段，保证了客户系统的稳定运行。在免费维护期之后，公司与客户签订系统维护服务合同，根据服务支持的内容和方式收取不同等级的费用。公司的信息技术服务业务主要产品及服务包括：IT咨询规划、IT运维管理、IT业务外包、大型软件定制实施、系统数据移植、云托管等。

在做大做强传统业务的基础上，公司坚持创新驱动，不断在技术、产品及业务模式等多层面加大创新力度，推进核心业务发展，优化业务结构，逐步实现“东华+”的战略计划。

在业务模式上，公司加大在金融、医疗、教育等行业领域B2C产品线的研发和推广，向下游延伸增值服务及产品，逐步在C端客户中形成网络效应。在技术上，公司跟踪挖掘新技术，已在人工智能、大数据、云计算、区块链等技术研发和行业应用方面逐步突破。通过深入实施“东华+”的战略计划，逐步展现出公司的新布局、新状态、新技术、新风采，为公司带来新的增长动力与机遇。

（二）公司所处的行业地位

2018年上半年，我国宏观经济运行总体平稳，随着金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控持续实施的背景下，宏观经济增长表现出较强韧性。软件产业作为“十三五”时期战略性新兴产业重点培育的五大产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分，国务院及有关政府先后颁布一系列支持政策，扶植引导着行业的快速发展，为行业的发展提供了有利的环境。

根据工业和信息化部公布的数据，报告期内我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入23,328亿元，呈稳步增长态势，增速高于去年同期，利润和出口保持增长。公司营业收入同比增长24.03%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长27.04%，营业收入和净利润的增速均高于行业水平。

公司是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，是国家首批信息系统集成及服务大型一级企业，同时也是国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业，涵盖了ISO14001、ISO18001、ISO20000、ISO27001、ISO9001、信息系统集成与服务一级资质、信息系统集成与服务运维分项一级资质、ITSS二级资质等多项资质。另外，公司为北京高新技术企业、北京市信用AAA级企业、国家火炬计划重点高新技术企业、智慧城市发展研究中心企业联合组成员、全国信息技术标准化委员会云计算标准工作组成员单位、电子行业联合会理事单位、北京信息化协会理事长会员单位、ITSS全权成员单位等。经过长期耕耘，公司在相关业务领域具有较为全面的资质、能力与经验，将不断的为公司带来新的业绩。

公司作为中国市场上大型的综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，已在软件和信息技术服务行业深耕细作17年有余，在医疗、金融、能源等行业具备丰富的产品研发、实施与服务经验。不同于大多数软件和信息化提供商针对某单一行业进行信息化服务，公司的多行业战略和产品线服务模式，使公司对多行业有着深入了解与技术积累，形成多元化拓展业务的协同产业链。近年来，公司依托云计算、大数据、人工智能等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，逐步实现转型发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年度末增加 35.73%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资增加所致。
固定资产	无。
无形资产	无。
在建工程	在建工程较上年度末增加 40.54%，主要原因系子公司泰安东华建造泰安软件园及金云产业园增加所致。
预付账款	预付账款较上年度末增加 49.82%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付账款增加所致。
货币资金	货币资金较上年度末减少 46.38%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、注重技术自主研发与创新

公司是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，是国家首批信息系统集成及服务大型一级企业。

在技术研发方面，公司注重技术自主研发与创新，持续对行业客户深耕细作，深层次理解客户业务本质、关注客户业务发展趋势、改善客户体验，不断提升软件应用价值。在技术人员方面，公司先后成立了软件研究院、企业管理研究院，参与了多行业软件和系统集成专业技术委员会、联合实验室和合作研发机构，建立了博士后工作站、雄安全球研发中心、区块链结束研究院等，汇聚了众多具有丰富项目实施经验及技术创新能力的人才。

在技术拓展方面，公司依托一流的核心软件业务和优质的客户资源，不断将前沿核心技术融入到产品研发中，基于互联网和云计算的智慧城市业务平台、人工智能的人脸识别技术在公安行业的应用、区块链技术在医疗大数据共享安全方面的研究，并积极参与大数据国家工程实验室工作等。通过持续的研发投入，公司已获得1,000余项软件著作权，多项产品和核心技术列入国家和地方重大专项和科技计划。

2、创新升级产品及服务

公司在全国拥有60余家分支机构，产品及服务涉及医疗、金融、电力、政府、交通、制造业等多行业的庞大客户基础，拥有很好的客户粘性，形成了较强的竞争优势。其中，在金融、医疗等重要领域，公司的产品及服务市场占有率处于领先地位。公司项目涵盖多种产品及解决方案，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案，完成了国家电网公司、华夏银行、中石油股份公司、水利部、国家气象局、北京协和医院、中国人寿保险公司等堪称业界典范的应用软件开发和计算机信息系统集成项目。

此外，公司坚持深耕细作的业务理念，熟知各领域客户业务现状、发展趋势和本质性需求，建立了广泛稳定的客户基础和良好的品牌形象。通过依托大数据、云计算、物联网、区块链等技术的支撑，逐步构建完善的产品及服务生态圈，强有力地增加了客户服务粘性，为双方保持长期良好的合作关系奠定了坚实基础。

3、跟踪市场动态及精准定位产品

我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强。针对企业软件市场的客户需求个性化、对产品的要求高、技术更新较快等特点，公司各团队及时有效地与客户进行沟通，聚焦客户的需求和挑战，通过持续创新和快速响应为新老客户提供客户化的专业技术产品和针对性强的解决方案。

公司建立了多渠道信息反馈机制，各事业部门业务、技术、售后团队通过沟通、调研、分析等方式及时、全面了解市场需求，第一时间布局市场，确保公司的先发优势。经过多年来不断的积累与完善，公司已建立了系统的产品迭代流程，根据反馈信息对产品进行持续优化、升级，不断提升产品与服务的质量。

4、整合上下游资源

在上游资源方面，公司建立了稳定的战略合作伙伴体系,通过与一流战略合作伙伴在最新的技术与产品领域进行的深入合作，有力地提升了公司议价能力与整体竞争力。目前，公司通过与国内外核心部件供应商华为、H3C、浪潮、联想、IBM、Cisco、Oracle、EMC、Intel、施耐德等保持长期的战略合作关系，增强公司自身与供应商价格、供货周期、后续服务谈判能力，以此为客户提供优质可靠的产品及服务，促进了公司技术研发能力的提高。

在下游资源方面，公司作为整体解决方案提供商，与客户长期保持沟通合作，提供持续服务，因而对客户业务现状、发展趋势和本质性需求有着其他竞争者无法比拟的深刻了解，能够及时地发现下游客户的需求,不断纵向深耕业务。经过多年的项目积累，公司已经形成了涵盖医疗、金融、电力、电信、交通等行业的庞大客户基础。公司所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势，已形成了一定的网络效应，同时良好的客户口碑也为公司带了交叉营销的机会。

5、加强企业文化建设

公司围绕以“诚信、快捷、专业、理性”为核心的文化理念，以公司的健康持续发展为己任，立志于不断为客户提供创新、优秀的产品、解决方案与服务，为客户创造价值。

公司以“客户至上”为公司文化建设的主导，通过以客户为中心、以客户需求为导向，以优质服务及高性价比产品为基础，以保持长期客户群为重要策略，逐步提升客户对公司产品及服务质量的满意度和信任度。

基于客户需求的综合层次和产品特质，公司搭建了客户反馈平台以便积极挖掘客户的潜在需求。公司通过长期培养、引导深层次价值理念、行为规范等方式，加强了内部团队建设力、凝聚力，增强了整体竞争力，提升了客户的满意度和忠诚度。从而提高品牌影响力，为公司长期健康稳定发展提供了坚实稳定的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司在报告期内经营发展情况如下：

1. 主营业务情况

医疗卫生领域

公司在医疗卫生行业将其产品从传统、被动、按需研发的传统交付模式，通过一链三云战略，向“以产品为基础、深度服务为核心”的新研发模式以及向“以云交付为主”的新交付模式转变，形成产品交付的“新思维”模式。在产品层面，公司将以健康链为纽带，建立“卫保云”、“医疗云”和“健康云”，将线上健康乐互联网产品eHealth与线下的iMedical全系列产品结合，构建医疗大健康全生态产品体系，同时逐步云化iMedical全系列产品融合，积极响应国家推进互联网+医疗的号召。在服务层面，公司将为客户提供以数据服务和业务治理为核心的深度服务，利用新技术，结合医院海量的数据，开展大数据、AI、医疗数据标准化、医学知识库等方面的研究，同时，结合公司持续20年为超大型医院提供信息化支持的经验，梳理医院业务和管理流程，赋能医院的信息化规划、流程的优化再造和精细化管理的提升。

在数字化医疗领域，公司深化完善已签约客户现有系统，相继与北京妇产医院、深圳福田区中医院、北京中医院、深圳市南山区卫生局等多家医院或机构签署信息系统升级及维护合同。公司逐步扩大医院用户数量，先后与陕西商洛市中心医院、安徽医科大学第四附属医院、汕尾市人民医院、西南医科大学附属医院、河北省儿童医院、文昌市人民医院等多家医院签署数字化医院信息系统建设项目。同时，公司积极推进甘肃武威市人民医院、山东聊城市鲁西南医院、江苏宿迁钟吾医院、河北沧州市人民医院、新疆昌吉回族自治州人民医院等30余家医院的系统上线工作，完成对广州市天河区中医医院、佛山市顺德区中医院、江苏苏州科技城医院、山海关中铁山桥集团医院等医院系统验收工作。经过长期研发，东华数字化医院最新版8.2产品成功在全国TOP20的南方医院全面上线，其精细化管理能力和用户体验能力达到前所未有的新高度。

在区域医疗领域，公司积极为各级卫生管理机构提供信息化支持，并相继与国家卫生计生委统计信息中心、国家卫生计生委科学技术研究所、国际卫生计生委国际合作与交流中心等国家级卫生管理机构以及深圳南山区卫生局、安康市卫生局等地方卫生管理机构签署了信息化建设合同。

公司作为DRG细分行业的领军者，向不同层级客户推出全面的DRG解决方案，解决各级医改办、卫计委、医管中心、医保中心的建设需求，改进区域卫生管理，深化支付方式改革，推进医院的精细化管理。公司在报告期内相继与广东医科大学附属医院、南京军区福州总医院、宜昌中心医院、阳江市人民医院、佛山市中医院、上海市嘉定区卫生信息中心等机构签署DRG信息系统建设合同，在医保控费、区域卫生管理和医院管理三个层面积极开展DRG项目建设。

公司发力互联网+医疗领域，重点推出健康乐患者管理平台，搭建医院、医生与患者交流的平台，为患者提供便捷的电子健康档案管理和互联网就医服务，为医生和医院提供高效的患者管理工具。报告期内，健康乐患者管理平台相继在首都医科大学附属北京胸科医院、北京市海淀区妇幼保健院、安徽医科大学第一附属医院高新院区、昆明医科大学第二附属医院、大同市第三人民医院、许昌市建安区妇女儿童医院等医院上线。截至本报告期，健康乐患者管理平台已累计在全国200多家医院上线，为医院患者管理服务提供信息化支撑。

金融领域

公司保持并深化与老客户的合作关系，保证了在大型国有银行项目上的签约份额，先后成功中标中国人民银行存储设备扩容项目，中国人民银行清算中心2017年支付系统实验室云平台服务器采购项目，中国人民银行征信中心光纤交换机采购项目，中国反洗钱二代开发项目，中国反洗钱监测分析中心反洗钱分析二代系统软硬件实施项目，贵阳银行大数据系统建设所需硬件采购项目等，公司继续保持在大型网络项目上的集成和实施能力的优势，逐步扩大在金融行业的市场份额。

随着国家大力推动征信建设及信用经济的发展，为征信市场的发展提供了良好的发展机遇。公司在征信业务方面主要涉及“参与国家信息中心全国信用信息共享平台项目建设”、“承建地方信用信息服务平台及区域性征信系统”以及“帮助金融机构对接央行征信系统，为客户提供业务咨询、系统开发、接入测试等全流程服务”。报告期内，公司已研发成功基于区块链和大数据技术的地方征信系统，对接央行征信系统的征信报数系统、征信查询监管系统，同时能够提供专业的地方征信建设及征信系统接入咨询服务。

基于反洗钱业务，公司新成立了金融大数据事业部，新事业部的团队已通过大数据和AI技术，研发成功东华反洗钱平台，如帮助报数机构对接央行反洗钱系统，为客户提供大额和可疑交易报告、现场检查数据管理、客户风险评级、数据验证、名单库管理等功能。此外，公司已中标反洗钱监测分析二代系统应用软件开发服务采购项目，进行反洗钱二代系统开发建设，助力公司反洗钱业务发展。公司加大力度研发东华大数据反欺诈解决方案，一站式提供多渠道业务数据和外部风险数据的实时采集，以及流式计算和机器学习技术，提供实时、批量反欺诈服务。

报告期内，公司依托多年在银行内部管理、资金营运方面所积累的丰富经验推出了新总账系统。目前新总账系统产品研发主体功能已经完成，并成功实施了龙江银行独立大总账、郑州村镇银行托管中心交易级大总账。同时，黄河农村商业银行新一代IT业务系统正式上线，实现了全新业务系统及解决方案在省级商业银行全面落地，为下一步市场推广奠定了坚实的基础。

在银行信贷业务领域，系统实施稳步推进，已上线并正在实施多个农信客户的移动信贷项目，实现了传统办贷机制向现代化标准信贷流程机制的里程碑式转变。

在互联网金融营销和场景方面，利用“银企汇”品牌继续引领该细分领域的发展，持续发力助推城商行、保险、证券精准获客营销、搭建场景金融。报告期内新增中国人民保险“五四健步走”活动小程序、营销管理理论比试系统、天弘基金世界杯营销、长安银行全年营销、乌鲁木齐银行获客营销、云南农信民俗节日营销、甘肃农信场景金融、温州银行场景金融等项目。

在融资租赁领域，新增了苏宁金融、江西金控等新客户。随着老客户业务量的扩展及需求量的增加，公司继续为老客户提供更成熟的产品和优质的服务，相继与海尔租赁、宝沃汽车、北京金隅等老客户签订了二期合作，标志着公司融资租赁产品的市场认可度逐步提升。

在云托管领域，东华金云厚积薄发已在华东、华中、东北、内蒙区域相继形成良性生态圈，分别与金谷农商行、前郭县阳光村镇银行、中牟郑银村镇银行达成战略合作，并与多家老客户续签合同提供优质定制化服务。东华金云在阳光村镇银行的科技创新不仅得到银行的认可，也极大的提升了我们的探索创新和服务理念，目前全国大中小银行蜂拥而至，学习考察阳光村镇银行的营销理念及科技创新。

在投融资业务领域，已上线并正在实施泸州银行法E通项目、北京金融资产交易所收益率曲线系统项目和三顾平台项目。报告期内成功拓展了内蒙古阿拉善金融服务平台项目和新希望集团财务公司投融资管理系统项目，开启了多模式多样化金融服务之旅。

水利领域

在水利方面，公司继续坚持“长期服务水利、打造行业精品”的战略，持续优化专业技术团队，研发行业方案与软件产品，完善现有客户服务。一方面，公司积极推进和落实已有项目的研发和实施，积极拓展新客户，深化水利业务领域。例如，公司承担的全国农村水利管理业务应用系统、全国水利工程建设与管理业务应用系统、全国水利建设市场监管服务平台等均已完成软件研发和测试，并在全国展开试运行。公司承担的国家地下水监测工程项目，国家水资源监控能力建设项目，水利部安监项目正有序推进并已进入中后期阶段。公司承担的省级水资源监项目、农业灌溉信息化项目、疏勒河灌区干流水资源监测和调度管理项目、水利信息化资源整合项目均按照合同要求积极展开。另一方面，公司在智慧水利、水利工程建设管理、农村供水管理、地下水管理、生态治理、河长制等领域新签一系列项目合同，并与各意向客户展开多方面的项目前期工作。

报告期内，公司重点聚焦农村水利，水利工程，城市排水供水，已涵盖水利部，水利流域，水利厅，水利工程局，水务局等近40个重要客户。此外，为解决“水利信息化资源整合、物联技术、自控设备与物联平台对接”等技术问题，东华互联开放平台（含物联平台）已在承接的重要工程项目中部署上线并将试运行，以满足水利工程应用需求。精准扶贫-城乡供水整体解决方案(含物联设备,软件平台)已细化完成，以县级为单位，实现从水源地到城乡用户全系统全程监控，自动化管理，试

点工作即将开始。

住建、国土房产领域

报告期内，公司继续围绕住建、国土及房产领域深入发展，结合运用移动互联网、云计算、大数据等先进技术，为住建、国土及房产政务信息化引入技术和业务模式的创新。

在住建领域，公司顺利中标并承建湖南省住建厅全省房地产市场监管平台开发项目，全方位介入智慧住建领域。根据住建部推动智慧住建的要求，公司积极开展智慧住建四库一平台系统、实名制系统、智慧工地系统的落地工作及智慧住建大数据运营方案的制定。

在住房保障和房屋管理领域，公司相继中标并承建杭州市住房保障和房屋管理局、武汉市住房保障和房屋管理局、泉州市住房和城乡建设局、安阳市住房保障管理局、安陆市住房保障和房屋管理局等单位住房保障和房管项目。

在国土及不动产领域，公司先后签订了灵宝市不动产数据整理、枣阳市不动产对接、四平不动产数据项目、阳泉市不动产对接等多个项目合同。此外，公司已开始全面布局和拓展土地房产测绘、农村宅基地测绘等不动产测绘业务。

在住房租赁领域，公司在报告期内已在全国近300个地级市完成政府公共住房服务系统的部署，下半年将开展大规模的上线工作。

交通运输领域

公司凭借过硬的产品质量、系统化的解决方案、良好的售后服务及企业形象，在交通运输行业持续开拓并积累了重点客户资源，先后中标海航集团2018年第一季度IT设备集采项目，北京市地铁运营有限公司地铁备份系统建设工程项目，交通运输部科学研究院交通运输行业重点科研平台设备采购项目，四川广元市地方海事局水上交通安全监测平台建设工程采购项目等。通过与重点客户建立并维持良好的合作关系，以有效地扩大公司产品的知名度。

公安、军警领域

报告期内，公司继续大力落实“AI+大数据”战略，持续在公安行业耕耘，落实智慧警务的实战化应用。目前，公司已在全国10个省的公安系统中实现实质性合作。

公司已先后正式签约陕西省公安厅三秦警务云项目、天津市公安局督察警务数据分析项目、河南省厅焦作人像系统项目、陕西省合阳公安局雪亮工程项目等，并继续与江西省厅、陕西省厅、广西自治区厅、天津市局、河南安阳市局、河南焦作市局、安徽合肥市局、河北保定市局、吉林长春市局等展开合作，不断推进项目的实施与上线工作。

公司不断优化行业布局，围绕“天津研发中心、南昌研发中心，西安研发中心”三个中心，深入研发从算法→数据服务→数据应用的过程，拓展公安大数据业务。此外，公司继续深入推进校企横向合作，与中科院计算所、公安部一所、中国人民公安大学、天津大学、北京大学等进行公安行业战略研究、视频处理核心技术研究、大数据智能分析模型研究以及图像预处理、行人再检测、视频内容特征识别等课题研究，不断为公安智慧警务的发展提供技术支撑。

在军警领域，公司已与中国兵器装备集团下属研究所展开合作，完成了标准军械库研制成果展示。针对军警领用的军械库、危险品库、兵器室、战备物资库信息化建设需求，公司推出完整解决方案，并逐步推进军警领域部分产品的军用装备列装和相关领域市场的推广。此外，智能军械库综合管理系统及产品已开始进行技术鉴定及产品可靠性试验。公司在广东武警总队机动支队进行智能军械库综合管理系统平台、军警专用综合信息设备、智能枪弹柜等软硬件设备工程等试运行。

政府领域

报告期内，公司遵照“互联网+政务服务”的相关要求和技术标准，依托公司软件技术团队完成了东华互联开放式平台的建设，以“全新理念、全新模式、全新架构”为实现“大平台、大系统、大数据”的最终目标奠定了坚实基础。

基于全新的互联开放式应用支撑平台，公司报告期内承接全国人大电子政务外网（二期）及内网建设，以及江西，湖北，天津等20多个省级《规范性文件备案审查信息平台》的建设，未来有望实现对400多个有立法权的区市和自治县的全覆盖。此外，公司中标国家外汇管理局大数据分析应用场景开发项目，将进一步用大数据技术为用户做外汇管理支持决策。公司将计划通过AI技术对法规备案审查工作提供高效准确的技术手段，加大对系统“云部署”和“为服务”等的研发。

公司作为全国八家电子公文安全可靠资质企业之一，同时也是这八家唯一的一家民营企业，相继完成了海南省电子公文、

内蒙古自治区电子公文及泰安市电子政务内网、新疆网信办等多个涉密信息系统。

石油石化、煤炭领域

报告期内，公司中标项目有延长石油机房及OA服务、天津石油视频会议设备供货及服务、锦州石化数据中心网络设备供货、中石化盈科弱电智能系统集成以及中石油东部管道公司网络设备供货等。在煤炭方面，公司凭借在煤炭行业的技术优势，积极推进山西煤炭大数据平台。

建筑智能化及云中心建设

公司在建筑智能化领域逐渐向智慧医院、智慧工厂、智慧景区、智慧小区、智慧园区、智慧校园拓展。报告期内，公司主要完成了儋州市公安局综合视频监控系统建设、环岛高铁沿线视频监控系统、“智慧合阳”集成管理指挥中心项目、湖北中石油加油站高清视频监控系统采购、水上交通安全监测指挥平台建设工程、北京舞蹈学院学生宿舍综合楼门禁及应急疏散项目、莫桑比克贝拉海边超市监控设备采购、河南省公安厅网安机房改造、长白山中朝边境“三道防线”视频监控系统建设工程等项目。此外，公司在云中心建设方面积极布局，分别在海南、广西、河南、安徽、吉林等地已建或正在筹建数据中心，加强公司在金融云服务的全国布局建设。

2. 软件产品开发和产品化情况

医疗软件

在整体数字化医院解决方案研发方面，报告期内iMedical8.2.0发布，并在安贞医院等多家大型三甲医院上线应用；符合《医院感染管理信息系统基本功能规范》及《医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南》行业标准的医院感染管理系统V4.0研发成功并在10多家医院成功实施。医师资质授权管理系统研发成功并在武汉儿童医院、安贞医院试点上线。医院各类不良事件全闭环管理的医疗安全(不良)事件管理系统研发成功，即将在南方医院试运行。

在区域卫生领域，全面优化全民健康信息平台相关系统，实现了主数据系统数据全流程监控，开发了卫生综合管理移动驾驶舱和大屏幕监控系统，方便卫计委领导对数据指标的实时监控；在养老领域不断进行探索和研究，重点研发养生养老健康管理系统。云HIS管理平台研发工作已完成，助推云HIS产品线上运维。此外，公司已签约并实施国家采购平台建设项目、国家药品医疗服务价格监测系统软件升级、国家居民健康卡综合管理平台项目升级改造、安康市全民健康信息平台、上海联影云HIS等项目。

在DRG领域，产品以病案首页质量为抓手，以预算、监管、评价、考核、资源联动为设计思路，医疗服务质量监管、实现病种全面预算、政府资金拨付、病种结构监控、学科评估等10多项应用。目前东华DRG有六大产品体系：基于DRG的院内绩效评价系统、基于DRG的院内医保费用控制系统、基于成本的DRG分析系统、DRG预分组系统、基于DRG区域绩效评价系统、基于DRG的区域医保费用监管系统。

在人工智能领域，临床科研大数据平台，借助大数据处理、自然语言分析、机器学习、分布式检索引擎、医学图谱等技术，整合并挖掘包括电子病历、检验检查、医疗影像、基因序列等海量医疗数据。2018年上半年公司先后协助医院建立了垂体瘤术后复发风险模型，超声测量胎儿生长参数预测胎儿体重等模型。充分实现了临床医学与信息技术的完美结合，为精准医疗大数据的临床诊疗研究及决策支持提供有效的技术支撑。

在“互联网+医疗服务”建设方面，以平台、B端产品、C端产品三条线并行发展，平台包含：医院互联网开放平台、统一支付平台、消息平台；B端产品：协同门诊、院长日报、移动查房、排队叫号；C端产品：患者App、支付宝生活号、微信服务号、小程序；多种形态产品在200多家医院运行、上线，为医疗机构提供强有力的消息、接口、支付、视频、挂号综合服务能力。互联网医院项目落地有声，与腾讯合作电子健康卡项目进展顺利，我们用技术助力医疗不断完善发展。

金融软件

报告期内，新总账系统产品研发主体功能已完成，并逐步完善部分周边功能，加快产品实施周期。优化升级后的统一支付平台集合了各支付渠道建设的集传统支付、第三方支付、消费收单于一体的支付系统，保证了银行对外提供多种支付服务的能力及对支付系统高并发的性能要求，降低了银行系统建设和运维成本，提高银行对外服务能力。

在小微金融领域，公司抓住市场契机，加大研发力度，报告期内已经形成信托行业消费金融平台、信托小微金融运营管理平台等解决方案并在多个项目中成功上线运行。随着人民银行推行新一代征信接口规范，公司正依照规范要求对现有产品进行升级，以满足现有客户征信系统升级的需求。

在互联网金融领域，“银企汇”在互金平台、营销平台、银企聚合平台三大产品基础上新增“汇营销知识平台”和“权益交易系统平台”。其中，汇营销知识平台实现了互联网金融营销完整的商业闭环；权益交易系统平台依托公司全国性银行客户资源优势，整合行业商家权益并实现权益互换，已在陕西、辽宁等地区上线运营。

在投融资业务领域，公司研发了“投融资业务管理系统、资产管理系统、基金管理系统、股权管理系统”四大软件产品，新拓展了财务公司，投资公司，信托公司，基金公司，资产管理公司五大类型客户。

在云托管领域，东华金云在系统客户化定制方向有所突破和创新，银企汇产品利用互联网思维，构建全景式场景生态、塑造体验式数字银行，助力银行赋能数字化转型。

在融资租赁业务领域，公司在满足现有客户需求的基础上，不断加大对融资租赁系统的完善，在报告期内实现了真正的全线上协同办公、全业务流程可视化，同时推出了与不同场景、与不同客户均适用的全新授信管理模式及更人性化的全新 UI 设计等。

军警行业

报告期内，公司继续加大对用于军警行业相关软件开发的投入力度，如枪械及枪械库、危险品库、兵器室、战备物资库、维修所的武器装备信息化管理的智能军械库综合管理系统平台、军警专用综合信息设备、智能枪弹柜等。通过检测中心进行产品试验与鉴定，后续部分产品进入军用装备列装程序。

此外，公司加大专业力量和自主研发投入用于军警基层单位枪械数字化监管系统及监管控制器、军用手持平板及军警管理机关的三级信息化管理平台及人机交互系统、节点服务器等软硬件设备发展，以协助基层部队实施高效、安全的日常管理。

水利软件

公司持续深入展开水利软件的研发工作，与水利科院机构、高等院校等密切合作，充分运用人工智能、物联网、大数据、水文水利模型等专业技术，围绕水资源、水污染、水环境、水生态、防汛减灾、水土保持、农村水利等多方面，形成并完善多个系列具有完全自主知识产权的智慧水利软件产品。

公司一方面继续完善和优化互联网+河长制平台软件、现代化灌区管理平台软件、城市综合防汛排涝平台软件、水资源监控管理软件、山洪预警信息服务平台、水权交易业务平台、水文分析专业工具软件、监测设备运维软件等软件成果。另一方面，在实施水利软件项目的基础上，不断运用新的信息化技术，沉淀和形成新的水利业务软件平台，包括地下水综合监测与分析平台软件、农村水利综合管理平台软件、水利工程建设与管理业务平台软件、水利建设市场信用监管平台软件、农村饮用水综合管理平台、农村精准灌溉软件平台、水利大数据分析平台、水利物联网管理平台；同时不断整合已有的水利业务软件成果，形成适用于水利发展和改革需要的软件产品，包括水利农田灌溉智能调度软件、水利人工智能技术应用软件、水资源费计量征收一体化管理软件、水利一张图服务平台、水资源公报简报智能分析软件、水利业务应用支撑平台、水利全业务数据交换平台等。

公安AI+大数据产品

公司不断完善公安行业应用产品和系统解决方案。针对AI与大数据的结合，推出大改版的人像大数据系统产品v3.0，将人像识别和警务大数据相结合，以“智能警务”为目标，将人脸识别作为业务入口，结合警务大数据的搜索、档案、轨迹等，同时将人像应用的图片、视频、移动输入等接入打通，立足大数据平台部署，更加贴近实战化应用。新系统产品已在合肥市局等地进行部署及上线，且江西省厅通过该系统成功在张学友演唱会抓获逃犯，获得媒体广泛关注。

针对通用警务大数据产品线，公司持续在客户端驻场开发，将客户的业务逻辑与技术进行深层次的结合，已开发工具类产品模块、AI类产品模块、综合应用类产品应用模块、专业类产品应用模块、热点类产品应用模块等；此外，加大力度提升大数据分析模型的种类及智能化，提升大数据应用在实际中的系统适用性。报告期内，公司继续推进江西省公安厅数据

产品的深入开发，并成功复制到天津市局等地。

针对专业警种，公司开发了督察数据分析业务系统产品V1.0，将大数据、督察业务逻辑紧密联系起来，督察对所有警员的办案过程、工作过程实现了监督的透明化，数据分析的智能化，业务办案的法制化，为依法治警提供了强有力的保证，实现了个性化警种数据分析的成功实践。报告期内已在天津市局上线。

3. 主要子公司发展情况

神州新桥

神州新桥自2001年成立以来，一直秉承稳固的经营理念，业绩保持逐年增长。主要面向金融、大型企业、运营商和政府等行业客户提供全面的系统集成和技术服务，积累了丰富的客户群体。2018年上半年，在生产经营方面继续发展，资金业务保持继续平稳增长，企业发展态势稳定。

目前，神州新桥业务涉及机房环境、IT基础设施、云建设及运维、建筑智能化、数据中心的建设及运维，以及大数据辅助管理决策系统、业务支撑及分析系统开发及运营。经过多年积累，已具备前期咨询-中期建设-后期运营的全流程体系化集成服务能力，足以满足高端行业客户较高的技术要求和持续改进投入的项目实施需求。

神州新桥联合Redhat推出Docker产品和服务，为行业用户提供云建设产品和服务。大数据研发团队针对行业特点，开发了大数据平台产品和日志运营平台，结合“AI深度学习”技术给客户大数据智能处理平台，数据深度治理等专业服务，并提供高管驾驶舱、历史数据查询、信贷风险管理等行业专业应用；日志运营平台，给客户运维管理和安全管理提供平台运营能力，提升客户管理能力。除此之外，神州新桥所推出的金融互联网渠道整合开发+合作运营的模式，有效地降低了客户在获客、营销、运营方面的成本，进一步提升了互联网前端和后端研发及运营业务的市场地位。与此同时，神州新桥与腾讯建立了深层次合作关系，全方面参与腾讯云技术融合，在企业微信开发及运营，金融行业私有腾讯云部署，腾讯云管理及运维多方面进行了项目合作。

在报告期内，工行、交行、平安银行、农行等客户的行业占有率依旧保持领先优势，商业银行、民营银行、农信、保险、电信市场份额稳步提升，互联网行业贡献同比翻番，为公司业绩增长提供了强劲推动。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,124,033,574.34	2,518,849,921.46	24.03%	
营业成本	2,119,038,369.74	1,706,087,497.19	24.20%	
销售费用	149,274,161.69	149,368,374.02	-0.06%	
管理费用	523,804,007.46	382,161,475.40	37.06%	主要原因系公司研究开发费用增加所致。
财务费用	19,899,688.43	14,260,962.29	39.54%	主要原因系公司偿还贷款利息增加所致。
所得税费用	25,443,255.68	67,096,948.11	-62.08%	主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴

				纳的所得税所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,028,228.34	-459,075,068.92	-145.06%	主要原因系公司承接的项目采购增加及支付的投标保证金、履约保证金及往来款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-98,567,452.47	90,463,393.06	-208.96%	投资支付的现金较上年同期减少 80.88%，主要原因系公司对外投资减少所致，同时导致投资活动现金流出小计较上年同期减少 66.85%，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 208.96%
筹资活动产生的现金流量净额	475,947,242.67	123,107,763.63	286.61%	收到其他与筹资活动有关的现金较上年度增加 100%，主要原因系公司拆借资金增加所致。从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 286.61%
现金及现金等价物净增加额	-747,575,520.50	-245,469,812.23	204.55%	现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 204.55%，主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.06% 及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 208.96% 所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,124,033,574.34	100%	2,518,849,921.46	100%	24.03%
分行业					
健康行业	513,857,393.23	16.45%	379,994,563.10	15.09%	35.23%
金融行业	1,093,826,063.69	35.01%	834,574,999.52	33.13%	31.06%
能源行业	443,219,174.97	14.19%	390,156,130.73	15.49%	13.60%

政府行业	307,656,571.45	9.85%	182,181,637.41	7.23%	68.87%
互联网及计算机服务行业	155,456,222.23	4.98%	133,398,783.13	5.30%	16.53%
通信行业	363,605,800.54	11.64%	336,368,958.77	13.35%	8.10%
其他	245,042,016.17	7.84%	261,642,679.14	10.39%	-6.34%
非主营业务收入	1,370,332.06	0.04%	532,169.66	0.02%	157.50%
分产品					
系统集成收入	1,994,301,034.99	63.84%	1,463,502,402.18	58.10%	36.27%
软件收入	392,227,177.52	12.56%	368,761,379.57	14.64%	6.36%
技术服务收入	736,135,029.77	23.56%	686,053,970.05	27.24%	7.30%
租赁收入	1,370,332.06	0.04%	-	-	-
其他	-	-	532,169.66	0.02%	-
分地区					
东北地区	98,676,220.35	3.16%	82,508,698.76	3.28%	19.59%
华北地区	1,826,977,098.84	58.48%	1,342,595,203.93	53.30%	36.08%
华东地区	741,505,321.85	23.74%	651,564,146.61	25.87%	13.80%
华南地区	87,958,868.86	2.82%	83,622,067.53	3.32%	5.19%
华中地区	111,054,922.31	3.55%	110,358,482.62	4.38%	0.63%
西北地区	106,910,170.75	3.42%	100,428,230.41	3.99%	6.45%
西南地区	149,580,639.32	4.79%	147,240,921.94	5.85%	1.59%
非主营业务收入	1,370,332.06	0.04%	532,169.66	0.02%	157.50%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
健康行业	513,857,393.23	231,149,876.05	55.02%	35.23%	32.85%	0.80%
金融行业	1,093,826,063.69	850,263,765.94	22.27%	31.06%	31.89%	-0.49%
能源行业	443,219,174.97	300,008,956.75	32.31%	13.60%	13.48%	0.07%
通信行业	363,605,800.54	245,829,249.63	32.39%	8.10%	7.84%	0.16%
分产品						
系统集成收入	1,994,301,034.99	1,666,833,389.88	16.42%	36.27%	34.56%	1.06%
软件收入	392,227,177.52	57,454,654.56	85.35%	6.36%	1.43%	0.71%
技术服务收入	736,135,029.77	394,750,325.30	46.38%	7.30%	-3.79%	6.18%

分地区						
华北地区	1,826,977,098.84	1,232,669,651.34	32.53%	36.08%	36.50%	-0.21%
华东地区	741,505,321.85	502,687,893.80	32.21%	13.80%	13.75%	0.03%

注：公司 2018 年上半年云计算产品及服务累计实现营业收入 3.43 亿。

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

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
健康行业	513,857,393.23	231,149,876.05	55.02%	35.23%	32.85%	0.80%
金融行业	1,093,826,063.69	850,263,765.94	22.27%	31.06%	31.89%	-0.49%
能源行业	443,219,174.97	300,008,956.75	32.31%	13.60%	13.48%	0.07%
通信行业	363,605,800.54	245,829,249.63	32.39%	8.10%	7.84%	0.16%
分产品						
系统集成收入	1,994,301,034.99	1,666,833,389.88	16.42%	36.27%	34.56%	1.06%
软件收入	392,227,177.52	57,454,654.56	85.35%	6.36%	1.43%	0.71%
技术服务收入	736,135,029.77	394,750,325.30	46.38%	7.30%	-3.79%	6.18%
分地区						
华北地区	1,826,977,098.84	1,232,669,651.34	32.53%	36.08%	36.50%	-0.21%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成成本	1,666,833,389.88	78.66%	1,238,742,914.29	72.61%	34.56%
软件成本	57,454,654.56	2.71%	56,644,931.63	3.32%	1.43%
技术服务成本	394,750,325.30	18.63%	410,291,024.24	24.05%	-3.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	937,835,255.02	6.19%	892,056,077.04	6.52%	-0.33%	
应收账款	5,318,306,187.20	35.08%	5,085,148,422.88	37.18%	-2.10%	
存货	4,414,419,179.30	29.12%	3,498,803,674.94	25.58%	3.54%	
长期股权投资	185,250,052.37	1.22%	7,831,071.70	0.06%	1.16%	
固定资产	270,724,292.45	1.79%	344,772,724.70	2.52%	-0.73%	
在建工程	14,476,287.57	0.10%	12,497,530.13	0.09%	0.01%	
短期借款	1,332,535,769.16	8.79%	756,979,111.45	5.53%	3.26%	
长期借款	4,000,000.00	0.03%	4,000,000.00	0.03%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	1,719.04	363.12	1,894.26				2,082.16
金融资产小计	1,719.04	363.12	1,894.26				2,082.16
上述合计	1,719.04	363.12	1,894.26				2,082.16
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
130,979,912.28	317,768,500.00	-58.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东华智慧视频技术有限公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。
重庆合创东华软件有限公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。
淮北云创信息科技有限公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。
淮北东华企云科技有限责任公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。
桂林东华软件有限公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。
河南东华大数据科技有限公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。
东华智城云计算有限公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。
陕西空港云谷科技有限公司	投资成立	报告期内成立，对公司本半年度业绩影响较小。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-15%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	63,023.84	至	76,528.94
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	90,034.05		
业绩变动的原因说明	公司上年同期出售其所持有的东方通股份并取得投资收益，导致上		

	<p>年同期业绩基数较高,本报告期内公司不存在出售股权行为。</p> <p>本年度公司整体经营发展良好,业务订单趋增,营业收入及扣非净利润稳步增长。</p>
--	--

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

我国大力推动软件行业等行业的发展,相关政府部门先后出台了多项扶持政策,为行业发展提供强有力的政策支持。根据“十三五”对国家信息化的规划,我国信息化仍处于持续发展阶段,在发展过程中所遇到的问题和难点,需要通过政策规范的有效引导,逐步解决。若未来国家政策出现重大变动,对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化,将可能导致公司的市场环境和发展空间发生重大变化,给公司经营带来风险。

公司将密切关注国家产业发展动态,积极研究产业政策变化,主动适应经济发展新常态,优化调整资产结构,着力防范行业政策风险。

2、下游行业周期性风险

经济发展的周期性特征决定公司部分所处行业的市场需求也会具有相关的周期性。公司的下游客户主要涵盖医疗、金融、政府等行业知名大中型企业客户,随着下游行业客户的规模化和信息化的需求,给公司所处的软件和信息技术服务行业带来了广阔的市场发展前景。尽管公司的下游客户主要为综合实力较强的大中型企业,但如果国家宏观经济形势发生重大变化导致下游行业发展放缓,会直接影响公司的经营业绩。

为此,公司在市场方面不断深耕细作,在产品方面加强研发能力及加快产品化速度,优化业务重心,从而提高公司产品与服务抵御宏观经济波动与下游行业周期性风险的能力,保持公司稳定的业绩增长和盈利水平。

3、市场竞争风险

软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快,伴随着相关政府部门多项配套政策的出台,一方面市场参与者不断加大自身的技术研发及市场开拓的投入;另一方面,市场参与者逐步增多,市场规模呈正比例扩大,导致市场竞争日趋激烈。

公司当前及未来将及时有效地适应市场变化,把握市场和行业技术变革先机,充分发挥行业和技术优势,坚持创新驱动转型,在产品研发、客户服务、人才支撑等方面加大投入,巩固市场竞争优势。

4、技术风险

对于软件和信息技术服务企业而言,技术及产品开发是核心竞争要素。当前我国信息技术更新换代较快,由于外部环境的不确定性,技术创新本身的复杂性,加之各行业应用对技术的要求也越来越高,若前期的高额投入无法产生预期效益,会导致公司的技术优势存在无法保持或减弱的可能。此外,公司也存在核心技术泄密或被侵权的风险,可能对经营产生较大负面影响。

经过多年的实践经验和技术积累,公司已拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。当前及未来,公司将全面了解行业技术发展的最新趋势,将储备技术开发成符合市场需求的新产品,努力抢占技术和产品的制高点,保持灵活的市场需求反应体系。同时,公司将加大管控力度,尽力避免核心技术泄密或被侵权事件的发生。

5、人力资源风险

(1) 核心人员流失风险

合理的人才流动能促使企业拥有持久的活力和创新力。公司所处软件和信息技术行业属于知识密集、人才密集和技术密集型行业,具有人员流动性相对较高的特点。然而人才的流失,尤其是关键岗位的人才流失将给公司带来负面影响。

公司将逐步完善人才招聘、培训及考核机制,持续优化薪酬激励政策,激发员工工作的热情,为公司持续发展提供人才储备和保障。

(2) 人力成本上升的风险

随着公司业务规模不断扩大,新技术演进层出不穷,对高端人才具有较大的需求,且行业竞争的加剧使得公司对高端人才的竞争也日趋明显,直接导致高端人才成本上升。此外,公司员工数量逐年增长也直接增加了公司的人力成本。

公司将通过多种薪酬激励政策来提高员工的工作效率,提升员工的人均盈利能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告 (2018-006) 披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	41.95%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	2017 年年度股东大会决议公告 (2018-047) 披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业	业绩承诺及补偿安排	(1) 业绩承诺方（章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴）承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016、2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东	2015 年 07 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	正常履行中

			的净利润分别不低于 6,840 万元、8,438 万元、10,544 万元、12,653 万元； (2) 本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；(3) 避免同业竞争的承诺；(4) 未实现盈利预测按补偿安排对本公司进行补偿			
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	正常履行中
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2012 年 12 月 05 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	股份增持承诺	公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人计划自 2017 年 12 月 8 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2 亿元。2018 年 3 月 7 日因误操作构成短线交易，公司实际控制人将按原增持条件在 2018 年 9 月 10 日至 2018 年 12 月 30 日期间继续执行增持计划。	2017 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 30 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年1月9日召开第六届董事会第十三次会议及2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。详见公司 2018年 1月 10日、2018年 1月 26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

公司于2018年3月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的

公告》。截至2018年3月2日，公司2018年员工持股计划（中信证券东华软件1号定向资产管理计划）通过二级市场集中竞价交易方式购买公司股票合计26,412,422股，占公司总股本的0.8412%，成交金额合计为200,039,950.79元人民币，成交均价约为 7.574元人民币/股。前述标的股票的锁定期为12个月，自本公告日起计算，即标的股票的锁定期为2018年3月3日至2019年3月3日。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
深圳至高通信技术 发展有限公司	2015 年 09 月 10 日	9,000	2017 年 02 月 17 日	3,000	连带责任 保证	2017 年 02 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日	是	是
深圳至高通信技术 发展有限公司	2016 年 09 月 07 日	20,000	2016 年 09 月 13 日	10,000	连带责任 保证	2016 年 9 月 13 日至 2017 年 9 月 13 日	是	是
北京东华合创科 技有限公司、北京 联银通科技有限 公司	2017 年 03 月 11 日	2,000	2017 年 03 月 28 日	613.93	连带责任 保证	2017 年 3 月 28 日至 2018 年 03 月 27 日	是	是
北京神州新桥科 技有限公司	2017 年 03 月 11 日	14,800	2017 年 03 月 13 日	5,422.72	连带责任 保证	2017 年 03 月 29 日至 2018 年 03 月 16 日	否	是
北京神州新桥科 技有限公司	2017 年 03 月 25 日	12,000	2017 年 03 月 25 日	9,966.87	连带责任 保证	2017 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 23 日	否	是
北京神州新桥科 技有限公司	2017 年 03 月 25 日	12,000	2017 年 09 月 12 日	2,662	连带责任 保证	2017 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日	否	是
北京东华合创科 技有限公司、北京 联银通科技有限 公司、北京神州新 桥科技有限公司、	2017 年 12 月 02 日	26,000	2017 年 12 月 06 日	8,555.08	连带责任 保证	2017 年 12 月 06 日至 2018 年 12 月 05 日	否	是

北京威锐达测控系统有限公司								
北京神州新桥科技有限公司	2018年01月31日	15,000	2018年02月02日	14,800	连带责任保证	2018年02月02日至2019年02月01日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2018年01月31日	8,000	2018年02月13日	2,231.88	连带责任保证	2018年2月12日至2019年2月11日	否	是
北京神州新桥科技有限公司	2018年05月26日	15,000	2018年06月07日	1,332.78	连带责任保证	2018年06月07日至2019年06月06日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	38,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	18,365			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	133,800			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	58,585			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	38,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	18,365			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	133,800			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	58,585			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.35%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否
不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

经公司 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，为了实现公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司的优势技术互补、业务模式创新，有利于促使公司实现向 B 端互联网企业及领先云服务商的转型，从而提高公司的医疗云、能源云、智慧城市、金融大数据等核心竞争力，为公司新高速增长及发展提供有力支撑，同时，也进一步提高了公司全体股东特别是中小投资者的长期利益，公司于 2018 年 5 月 25 日与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》。双方将基于各自的优势共同布局开展（1）医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务；（2）智慧城市案例共建；（3）能源物联网；（4）金融大数据四个专业方向深度合作，为全球用户提供相关服务。具体情况详见公司于 2018 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 报告期内，2018年4月20日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立淮北东华企云科技有限责任公司议案》，同意公司出资人民币10,000万元投资设立淮北东华企云科技有限责任公司。详情参见2018年4月21日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2018-040）。

2. 报告期内，2018年6月22日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立东华智城云计算有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币5,000万元投资设立东华智城云计算有限公司。详情参见2018年6月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-060）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	347,789,838	11.08%				4,417,106	4,417,106	352,206,944	11.22%
2、国有法人持股	2,152,852	0.07%				0	0	2,152,852	0.07%
3、其他内资持股	345,636,986	11.01%				4,417,106	4,417,106	350,054,092	11.15%
境内自然人持股	345,636,986	11.01%				4,417,106	4,417,106	350,054,092	11.15%
二、无限售条件股份	2,791,997,722	88.92%				-4,417,106	-4,417,106	2,787,580,616	88.78%
1、人民币普通股	2,791,997,722	88.92%				-4,417,106	-4,417,106	2,787,580,616	88.78%
三、股份总数	3,139,787,560	100.00%				0	0	3,139,787,560	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1. 报告期内，公司控股股东及实际控制人薛向东先生增持公司股份共计6,563,100股，增加高管锁定股4,922,327股。
2. 公司高级管理人员高管锁定股发生年度解锁，合计解锁505,237股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛向东	289,879,936	0	4,922,327	294,802,263	高管股例行限售	不适用
吕波	4,557,538	0	2	4,557,540	高管限售股增加	不适用

						的 2 股是由于中登提供的数据计算方法调整所致	
杨 健	609,992	152,474	0	457,518		高管股例行限售	不适用
李建国	1,971,428	0	1	1,971,429		高管限售股增加的 1 股是由于中登提供的数据计算方法调整所致	不适用
郑晓清	187,650	46,913	0	140,737		高管股例行限售	不适用
郭玉杰	70,500	17,625	0	52,875		高管股例行限售	不适用
董国勇	203,400	50,850	0	152,550		高管股例行限售	不适用
夏金崇	2,174,704	0	5	2,174,709		高管限售股增加的 5 股是由于中登提供的数据计算方法调整所致	不适用
阮 晋	293,400	73,350	0	220,050		高管股例行限售	不适用
金 伟	478,608	0	6	478,614		高管限售股增加的 6 股是由于中登提供的数据计算方法调整所致	不适用
尹继南	72,450	4,500	0	67,950		高管股例行限售	不适用
刘志华	288,600	72,150	0	216,450		高管股例行限售	不适用
王 隼	1,186,324	0	2	1,186,326		高管限售股增加的 2 股是由于中登提供的数据计算方法调整所致	不适用
林文平	349,500	87,375	0	262,125		高管股例行限售	不适用
合 计	302,324,030	505,237	4,922,343	306,741,136	--	--	--

3、证券发行与上市情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.26%	635,970,080			635,970,080		
薛向东	境内自然人	12.52%	393,069,684	6,563,100	294,802,263	98,267,421		
北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	140,952,852			140,952,852		
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.37%	137,063,046			137,063,046		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.49%	46,686,169	-13,313,831		46,686,169		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	45,663,882	22,485,807		45,663,882		
览海医疗产业投资股份有限公司	境内非国有法人	1.43%	44,918,738	-112,070,540		44,918,738		
章云芳	境内自然人	1.24%	38,852,098		38,852,098	0	质押	38,852,098
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	0.99%	31,207,738	31,207,738		31,207,738		
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	其他	0.84%	26,412,422	26,412,422		26,412,422		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	635,970,080	人民币普通股	635,970,080					
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	140,952,852	人民币普通股	140,952,852					
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	137,063,046	人民币普通股	137,063,046					

薛向东	98,267,421	人民币普通股	98,267,421
爱尔医疗投资集团有限公司	46,686,169	人民币普通股	46,686,169
中国证券金融股份有限公司	45,663,882	人民币普通股	45,663,882
览海医疗产业投资股份有限公司	44,918,738	人民币普通股	44,918,738
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	31,207,738	人民币普通股	31,207,738
东华软件股份公司—第一期员工持股计划	26,412,422	人民币普通股	26,412,422
中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间会否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过普通证券全账户持有 792,800 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 45,893,369 股，实际合计持有 46,686,169 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制 性股票数量(股)	本期被授予的限制 性股票数量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
薛向东	董事长	现任	386,506,584	6,563,100	0	393,069,684			
吕波	副董事长、总经理	现任	6,076,720	0	0	6,076,720			
李建国	董事、副总经理	现任	2,628,572	0	0	2,628,572			
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	现任	610,024	0	0	610,024			
郑晓清	董事	现任	187,650	0	0	187,650			
徐德力	董事、副总经理	现任	491,800	0	0	491,800			
郭玉杰	监事	现任	70,500	0	0	70,500			
苏根继	监事	现任	0	0	0	0			
蒋恕慧	监事	现任	0	0	0	0			
金伟	副总经理	现任	638,152	0	0	638,152			
夏金崇	副总经理	现任	2,899,612	0	0	2,899,612			
林文平	副总经理	现任	349,500	0	0	349,500			
刘志华	副总经理	现任	288,600	0	0	288,600			
王隼	副总经理	现任	1,581,768	0	0	1,581,768			
韩士斌	副总经理	现任	350,800	0	0	350,800			
董国勇	副总经理	现任	203,400	0	0	203,400			

阮 晋	副总经理	现任	293,400	0	0	293,400			
侯志国	副总经理	现任	173,600	0	0	173,600			
任安彪	副总经理	现任	72,800	0	0	72,800			
尹继南	副总经理	现任	90,600	0	0	90,600			
叶 莉	财务总监	现任	271,800	0	0	271,800			
范玉顺	独立董事	现任	0	0	0	0			
林 中	独立董事	现任	0	0	0	0			
李 燕	独立董事	现任	0	0	0	0			
栾大龙	独立董事	现任	0	0	0	0			
合 计	--	--	403,785,882	6,563,100	0	410,348,982	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	937,835,255.02	1,749,004,889.56
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	136,476,716.88	181,649,503.56
应收账款	5,318,306,187.20	4,728,364,250.18
预付款项	1,282,201,175.30	855,852,244.20
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	602,810,650.61	508,072,788.87
买入返售金融资产		
存货	4,414,419,179.30	3,670,295,492.37

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,173,330.85	94,063,444.80
流动资产合计	12,803,222,495.16	11,787,302,613.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	651,576,462.30	651,576,099.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,250,052.37	136,481,215.02
投资性房地产		
固定资产	270,724,292.45	306,577,145.99
在建工程	14,476,287.57	10,300,218.23
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	144,641,726.23	152,831,504.48
开发支出	30,085,422.71	24,752,258.08
商誉	1,005,999,688.59	1,005,999,688.59
长期待摊费用	4,928,652.06	4,007,873.47
递延所得税资产	47,415,468.09	49,120,482.46
其他非流动资产	99,800.00	25,099,800.00
非流动资产合计	2,355,197,852.37	2,366,746,285.50
资产总计	15,158,420,347.53	14,154,048,899.04
流动负债：		
短期借款	1,332,535,769.16	931,772,643.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	372,268,274.92	443,949,481.53

应付账款	1,076,068,552.00	948,040,882.55
预收款项	1,067,872,541.89	858,437,966.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,161,795.39	8,578,883.33
应交税费	79,858,607.46	156,243,357.01
应付利息		
应付股利	371,108,068.67	371,108,068.67
其他应付款	1,419,334,930.39	1,335,816,350.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,733,208,539.88	5,053,947,633.67
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	69,701,827.82	71,050,860.79
递延所得税负债	3,066,292.65	4,183,474.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,768,120.47	79,234,335.33
负债合计	5,809,976,660.35	5,133,181,969.00
所有者权益：		
股本	3,139,787,560.00	3,139,787,560.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,590,897.89	2,342,590,897.89
减：库存股		
其他综合收益	-3,708.34	-2,598.39
专项储备		
盈余公积	562,504,022.49	562,504,022.49
一般风险准备		
未分配利润	3,183,618,608.31	2,849,927,261.22
归属于母公司所有者权益合计	9,228,497,380.35	8,894,807,143.21
少数股东权益	119,946,306.83	126,059,786.83
所有者权益合计	9,348,443,687.18	9,020,866,930.04
负债和所有者权益总计	15,158,420,347.53	14,154,048,899.04

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	560,566,402.66	850,115,023.41
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	54,926,774.88	40,800,873.03
应收账款	3,802,331,031.09	3,234,313,158.27
预付款项	552,789,052.87	249,119,864.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	901,413,520.58	684,910,163.57
存货	2,464,481,793.55	2,236,778,519.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,697,048.11	54,919,557.83
流动资产合计	8,379,205,623.74	7,350,957,159.43

非流动资产：		
可供出售金融资产	501,557,328.39	501,556,965.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,472,332,335.33	3,346,469,108.82
投资性房地产	9,659,100.00	10,127,884.02
固定资产	153,306,210.46	183,477,493.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,635,507.77	61,143,933.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,363,855.99	1,692,988.55
递延所得税资产	33,547,738.40	33,547,738.40
其他非流动资产	99,800.00	25,099,800.00
非流动资产合计	4,217,501,876.34	4,163,115,911.55
资产总计	12,596,707,500.08	11,514,073,070.98
流动负债：		
短期借款	852,881,172.81	402,107,280.35
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	34,293,474.00	127,159,534.80
应付账款	282,700,140.36	266,959,297.36
预收款项	425,579,220.26	252,002,285.92
应付职工薪酬	2,843,330.52	631,072.55
应交税费	65,978,654.95	114,228,585.13
应付利息		
应付股利	371,108,068.67	371,108,068.67
其他应付款	2,222,684,090.32	2,066,428,986.49
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,258,068,151.89	3,600,625,111.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,297,234.93	52,654,667.90
递延所得税负债	189.43	153.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,297,424.36	52,654,821.02
负债合计	4,308,365,576.25	3,653,279,932.29
所有者权益：		
股本	3,139,787,560.00	3,139,787,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,344,268,627.97	2,344,268,627.97
减：库存股		
其他综合收益	1,704.83	1,378.02
专项储备		
盈余公积	561,126,079.98	561,126,079.98
未分配利润	2,243,157,951.05	1,815,609,492.72
所有者权益合计	8,288,341,923.83	7,860,793,138.69
负债和所有者权益总计	12,596,707,500.08	11,514,073,070.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,124,033,574.34	2,518,849,921.46
其中：营业收入	3,124,033,574.34	2,518,849,921.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,809,902,703.30	2,254,379,001.76
其中：营业成本	2,119,038,369.74	1,706,087,497.19
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	6,184,818.79	5,350,729.41
销售费用	149,274,161.69	149,368,374.02
管理费用	523,804,007.46	382,161,475.40
财务费用	19,899,688.43	14,260,962.29
资产减值损失	-8,298,342.81	-2,850,036.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,425,594.65	373,849,467.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,425,594.65	187,236.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	38,401,361.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,106,637.86	638,320,386.81
加：营业外收入	5,481,081.39	43,819,239.53
减：营业外支出	566,596.48	2,768,773.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,021,122.77	679,370,852.98
减：所得税费用	25,443,255.68	67,096,948.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	327,577,867.09	612,273,904.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	327,577,867.09	612,273,904.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	333,691,347.09	612,617,358.19
少数股东损益	-6,113,480.00	-343,453.32
六、其他综合收益的税后净额	-1,109.95	-317,067,723.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,109.95	-317,067,723.85
（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	-1,109.95	-317,067,723.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	326.81	-317,067,723.85
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	-1,436.76	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	327,576,757.14	295,206,181.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,690,237.14	295,549,634.34
归属于少数股东的综合收益总额	-6,113,480.00	-343,453.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1063	0.1951
（二）稀释每股收益	0.1063	0.1951

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,638,262,537.74	1,290,150,933.75
减：营业成本	943,326,176.94	746,381,092.10
税金及附加	2,674,967.60	1,852,580.75
销售费用	48,948,132.00	45,425,389.37
管理费用	213,449,858.89	132,863,662.78
财务费用	1,922,934.22	470,642.70
资产减值损失	-9,322,292.62	-15,390,793.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,116,685.77	394,549,467.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,116,685.77	187,236.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,608,588.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	450,754,663.93	773,097,826.75
加：营业外收入	5,400,248.08	9,458,328.02
减：营业外支出	526,025.65	2,530,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	455,628,886.36	780,025,754.77
减：所得税费用	28,080,428.03	59,367,706.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	427,548,458.33	720,658,048.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	427,548,458.33	720,658,048.07
（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	326.81	-317,067,723.85
（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	326.81	-317,067,723.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	326.81	-317,067,723.85
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	427,548,785.14	403,590,324.22
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,270,926,882.47	2,320,125,726.08
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	16,076,945.33	11,193,743.14
收到其他与经营活动有关的现金	394,514,264.17	560,361,036.28
经营活动现金流入小计	3,681,518,091.97	2,891,680,505.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,547,019,092.76	2,599,756,905.75
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	539,982,987.17	491,109,874.56
支付的各项税费	163,604,407.90	132,909,112.74
支付其他与经营活动有关的现金	555,939,832.48	126,979,681.37
经营活动现金流出小计	4,806,546,320.31	3,350,755,574.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,028,228.34	-459,075,068.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,193.73	14,611,145.97
取得投资收益收到的现金		373,662,230.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,193.73	388,273,376.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,529,214.20	19,665,183.69
投资支付的现金	53,194,432.00	278,144,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,723,646.20	297,809,983.69

投资活动产生的现金流量净额	-98,567,452.47	90,463,393.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金	1,137,409,496.35	480,005,872.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	831,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,968,409,496.35	480,155,872.27
偿还债务支付的现金	691,335,390.13	342,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,126,863.55	14,748,108.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	770,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,492,462,253.68	357,048,108.64
筹资活动产生的现金流量净额	475,947,242.67	123,107,763.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,917.64	34,100.00
五、现金及现金等价物净增加额	-747,575,520.50	-245,469,812.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,348,732.26	1,095,233,313.93
六、期末现金及现金等价物余额	851,773,211.76	849,763,501.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,447,359,315.72	1,031,102,207.90
收到的税费返还	874,922.68	4,251,132.06
收到其他与经营活动有关的现金	454,772,488.88	649,963,818.70
经营活动现金流入小计	1,903,006,727.28	1,685,317,158.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,663,220,921.79	1,364,659,467.46
支付给职工以及为职工支付的现金	199,148,489.68	173,036,673.46
支付的各项税费	104,957,611.33	64,564,447.85
支付其他与经营活动有关的现金	618,618,525.44	305,534,082.18

经营活动现金流出小计	2,585,945,548.24	1,907,794,670.95
经营活动产生的现金流量净额	-682,938,820.96	-222,477,512.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,611,145.97
取得投资收益收到的现金		394,362,230.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		408,973,376.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,720,900.39	14,665,467.07
投资支付的现金	130,979,912.28	242,868,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,700,812.67	257,533,767.07
投资活动产生的现金流量净额	-133,700,812.67	151,439,609.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	782,754,900.00	73,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	826,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,608,754,900.00	73,200,000.00
偿还债务支付的现金	267,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,524,763.15	144,233.40
支付其他与筹资活动有关的现金	770,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,053,524,763.15	144,233.40
筹资活动产生的现金流量净额	555,230,136.85	73,055,766.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-261,409,496.78	2,017,863.99
加：期初现金及现金等价物余额	810,375,299.17	475,447,230.20
六、期末现金及现金等价物余额	548,965,802.39	477,465,094.19

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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	3,139,787,560.00				2,342,590,897.89		-2,598.39		562,504,022.49		2,849,927,261.22	126,059,786.83	9,020,866,930.04
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	3,139,787,560.00				2,342,590,897.89		-2,598.39		562,504,022.49		2,849,927,261.22	126,059,786.83	9,020,866,930.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,109.95				333,691,347.09	-6,113,480.00	327,576,757.14
（一）综合收益总额							-1,109.95				333,691,347.09	-6,113,480.00	327,576,757.14
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,139,787,560.00				2,342,590,897.89		-3,708.34		562,504,022.49		3,183,618,608.31	119,946,306.83	9,348,443,687.18

上年金额

单位：元

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	永续	其他									

		股	债									
一、上年期末余额	1,569,893,780.00			2,341,530,826.88		317,133,298.90		478,435,719.85		4,075,573,765.33	123,564,216.08	8,906,131,607.04
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	1,569,893,780.00			2,341,530,826.88		317,133,298.90		478,435,719.85		4,075,573,765.33	123,564,216.08	8,906,131,607.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,569,893,780.00			1,060,071.01		-317,135,897.29		84,068,302.64		-1,225,646,504.11	2,495,570.75	114,735,323.00
（一）综合收益总额						-317,135,897.29				663,799,645.53	1,495,006.12	348,158,754.36
（二）所有者投入和减少资本				1,060,071.01							1,000,564.63	2,060,635.64
1. 股东投入的普通股											864,700.00	864,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,060,071.01							135,864.63	1,195,935.64
（三）利润分配	1,569,893,780.00							84,068,302.64		-1,889,446,149.64		-235,484,067.00
1. 提取盈余公积								84,068,302.64		-84,068,302.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	1,569,893,780.00									-1,805,377,847.00		-235,484,067.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,139,787,560.00			2,342,590,897.89		-2,598.39	562,504,022.49		2,849,927,261.22	126,059,786.83	9,020,866,930.04	

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,139,787,560.00				2,344,268,627.97		1,378.02		561,126,079.98	1,815,609,492.72	7,860,793,138.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,139,787,560.00				2,344,268,627.97		1,378.02		561,126,079.98	1,815,609,492.72	7,860,793,138.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							326.81			427,548,458.33	427,548,785.14
(一) 综合收益总额							326.81			427,548,458.33	427,548,785.14

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	3,139,787,560.00			2,344,268,627.97		1,704.83		561,126,079.98	2,243,157,951.05	8,288,341,923.83

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,569,893,780.00				2,342,972,692.33		317,069,953.78		477,057,777.34	2,864,372,615.94	7,571,366,819.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,569,893,780.00				2,342,972,692.33		317,069,953.78		477,057,777.34	2,864,372,615.94	7,571,366,819.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,569,893,780.00				1,295,935.64		-317,068,575.76		84,068,302.64	-1,048,763,123.22	289,426,319.30
(一) 综合收益总额							-317,068,575.76			840,683,026.42	523,614,450.66
(二) 所有者投入和减少资本					1,295,935.64						1,295,935.64
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,295,935.64						1,295,935.64
(三) 利润分配	1,569,893,780.00								84,068,302.64	-1,889,446,149.64	-235,484,067.00
1. 提取盈余公积									84,068,302.64	-84,068,302.64	
2. 对所有者(或股东)的分配	1,569,893,780.00									-1,805,377,847.00	-235,484,067.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	3,139,787,560.00			2,344,268,627.97		1,378.02		561,126,079.98	1,815,609,492.72	7,860,793,138.69

三、公司基本情况

东华软件股份公司（原“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）是由北京东华诚信电脑科技发展有限公司（原北京东华诚信电脑科技发展公司）、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）（原北京东华诚信工业设备有限公司）、北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）（原北京合创电商投资顾问有限公司）等3家法人企业及薛向东等 12 个自然人共同发起，在原北京东华合创数码科技有限公司的基础上，依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币3,139,787,560元，注册地址位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501室，法定代表人：薛向东，企业统一社会信用代码为“第911100007226188818号”。

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

经公司于2003年3月召开的2002年度股东大会表决通过，公司按照2002年12月31日的股本总额4,856.25万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本485.625万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,341.875万元。经公司于2005年3月召开的2004年度股东大会表决通过，公司按照2004年12月31日的股本总额5,341.875万元为基数，按10比1的比例向公司的全体股东派送红股，共增加股本534.1875万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币5,876.0625万元。

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

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

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

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

经公司于2008年6月召开的2007年度股东大会表决通过，公司按照2007年12月31日的股份总额 12,935.503万股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定向增发1,264万股共计14,199.503万股为基数，以资本公积按10:10的比例向全体股东转增股本，共增加股本14,199.503万元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币 28,399.006万元。

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

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

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

书》，公司于2011年2月17日办理完毕本次发行股份的证券登记。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币44,228.6667万元。

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

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

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

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

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

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

2014年12月，公司股权激励第二期行权的1名激励对象缴纳出资增加注册资本人民币62,400.00元。2015年1月，公司股权激励第三期行权的333名激励对象缴纳出资增加注册资本5,589,480元，增加注册资本5,589,480元。

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

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

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

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

经公司于2017年5月召开的2016年度股东大会表决通过，公司按照2016年12月31日的股本总额1,569,893,780元为基数，向全体股东每10股送红股10股，共增加股本1,569,893,780元。该增资事项完成后，公司的股本增加为人民币3,139,787,560.00元。公司所属的行业性质为软件和信息技术服务业。

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

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

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

本财务报表业经公司董事会于2018年8月29日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括65家，新增15家子公司，变更1家公司，减少2家公司。具体见本附注“八、在其他主体中的

权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并

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

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

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

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：

(1) 源于合同性权利或其他法定权利；

(2) 能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时

计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

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

将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

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

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，通常采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值

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

可供出售金融资产的减值

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

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

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损

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

持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

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

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。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

①对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

②对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

③对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理

①某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

I、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

II、决定不再出售之日的再收回金额。

②已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

①长期股权投资的分类

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

②长期股权投资类别的判断依据

I、确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

II、确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制

定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

III、确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

（2）长期股权投资初始成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间

内计提折旧。

17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）借款费用暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

I、取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

II、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标	10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利技术	10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
非专利技术	5-10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标	5年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
软件使用费	5年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

④使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

I、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；

II、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

III、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；

IV、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；

V、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

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

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

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产

组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

26、股份支付

(1) 股份支付的种类及会计处理

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

①以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 修改和终止股份支付计划的处理

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

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

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

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

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入的确认

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同收入的确认

①建造合同的结果能够可靠估计

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

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- I、与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- II、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

②建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

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

（5）公司收入确认的具体方式

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、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，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

公司取得的与资产相关之外的其他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，分别下列情况处理：

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。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十三）。

(2) 附回购条件的资产转让

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

(3) 股份回购

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

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

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

(4) 持有待售的非流动资产及处置组

①持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

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

②持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

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

(5) 关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

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

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

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

企业。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%（2018年5月1日后17%、11%税率分别调整为16%、10%）
城市维护建设税	实缴增值税	7%
企业所得税	母公司、公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司的应纳税所得额	10%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育附加	实缴增值税	2%
企业所得税	公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、东华软件工程有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司、东华网络股份公司；公司所属孙公司-广东东华发思特软件有限公司、西安锐益达风电技术有限公司、东华博雅软件股份有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

②依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司及公司的所属子公司-北京东华合创科技有限公司、东华软件工程有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京东华信息技术有限公司、西安东华软件有限公司、北京联银通科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、东华合创软件有限公司、深圳市至高通信技术发展有限公司，公司所属孙子公司-西安锐益达风电技术有限公司、广东东华发思特软件有限公司等公司销售自行开发生产的软件产品，按17%、16%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

(2) 企业所得税

公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711004108，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司已经进行2017年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，公司2018年半年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003671，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司已经进行2017年度国家规划布局内重点软件企业企业所得税优惠事项备案，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，公司2018年半年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

公司所属子公司-东华博雅软件股份有限公司于2015年被认定为高新技术企业，并收到天津科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201512000796，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2015年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司于2016年被认定为高新技术企业，并收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201661000005，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，自2016年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

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

公司所属子公司-北京联银通科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711001388，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711002878，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所

得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-东华软件工程有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201734001627，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-北京威锐达测控系统有限公司通过了2017年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711000034，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司通过了2015年高新技术企业认证，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201544201284，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2015年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-东华网络股份公司通过了2017年高新技术企业认证，并收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201721000298，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

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

公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，北京东华合创香港有限公司2017年度所得税税率为16.5%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,616,639.24	1,183,057.39
银行存款	836,843,718.22	1,558,849,945.64
其他货币资金	99,374,897.56	188,971,886.53
合计	937,835,255.02	1,749,004,889.56
其中：存放在境外的款项总额	13,283,544.01	21,179,233.33

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	3,192,569.26	2,342,955.44
银行承兑汇票保证金	82,869,474.00	144,990,296.62
履约保证金		1,242,153.24
质量与维修保函		
投标保证金		
定期存款		1,080,752.00
合计	86,062,043.26	149,656,157.30

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,776,016.88	97,132,933.56
商业承兑票据	45,700,700.00	84,516,570.00
合计	136,476,716.88	181,649,503.56

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,374,937.95	
合计	10,374,937.95	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,658,903,197.51	100.00%	340,597,010.31	6.02%	5,318,306,187.20	5,075,908,140.00	100.00%	347,543,889.82	6.85%	4,728,364,250.18
合计	5,658,903,197.51	100.00%	340,597,010.31	6.02%	5,318,306,187.20	5,075,908,140.00	100.00%	347,543,889.82	6.85%	4,728,364,250.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,690,088,254.60	46,973,601.51	1.00%
1 至 2 年	854,872,012.81	44,119,486.62	5.00%
2 至 3 年	536,178,001.17	54,229,820.12	10.00%
3 至 4 年	448,194,198.39	135,419,822.89	30.00%
4 至 5 年	99,801,037.34	30,084,585.97	30.00%
5 年以上	29,769,693.20	29,769,693.20	100.00%
合计	5,658,903,197.51	340,597,010.31	6.02%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,946,879.51 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额487,803,155.58元，占应收账款期末余额合计数的比例8.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,645,252.83元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,202,147,174.59	93.76%	747,329,987.91	87.31%
1 至 2 年	50,345,340.79	3.93%	80,785,350.11	9.44%
2 至 3 年	22,579,813.00	1.76%	20,843,428.26	2.44%
3 年以上	7,128,846.92	0.56%	6,893,477.92	0.81%
合计	1,282,201,175.30	--	855,852,244.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	深圳市卓盟科技有限公司	23,942,295.94	预付购货款
2	郑州豫网辉信息科技有限公司	4,346,662.89	预付购货款
3	深圳市拓威供应链管理有限公司	3,283,120.00	预付购货款
4	信诺瑞得（北京）科技有限公司	1,962,527.34	预付购货款

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
新华三技术有限公司	供应商	204,143,372.08	15.92%	1年以内	预付购货款
华为技术有限公司	供应商	178,644,646.02	13.93%	1年以内	预付购货款
深圳市卓盟科技有限公司	供应商	56,208,301.92	4.38%	注1	预付购货款
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	供应商	54,312,040.65	4.24%	1年以内	预付购货款
深圳市户户通供应链管理有限公司	供应商	40,208,000.00	3.14%	1年以内	预付购货款
合计		533,516,360.67	41.61%		

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	665,400,876.46	100.00%	62,590,225.85	9.41%	602,810,650.61	572,014,478.02	100.00%	63,941,689.15	11.18%	508,072,788.87
合计	665,400,876.46	100.00%	62,590,225.85	9.41%	602,810,650.61	572,014,478.02	100.00%	63,941,689.15	11.18%	508,072,788.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	438,264,500.95	6,999,040.49	1.00%
1 至 2 年	85,979,516.19	4,373,156.47	5.00%
2 至 3 年	70,661,687.45	7,166,507.70	10.00%
3 至 4 年	25,104,771.86	7,807,423.94	30.00%
4 至 5 年	13,070,934.49	3,924,631.73	30.00%
5 年以上	32,319,465.52	32,319,465.52	100.00%
合计	665,400,876.46	62,590,225.85	9.41%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,351,463.30 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	113,599,008.50	115,537,248.30
履约保证金	124,104,623.28	150,624,849.09
备用金	147,412,079.42	148,647,190.63
外部往来款及其他	265,575,363.26	142,495,388.00
股权转让款	14,709,802.00	14,709,802.00
合计	665,400,876.46	572,014,478.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市鑫瑞康实业发展有限公司	往来款	45,600,000.00	1 年以内	6.85%	456,000.00
深圳市贝尔加数据信息有限公司	往来款	45,392,803.40	1 年以内	6.82%	453,928.03
东华星联科技有限公司	往来款	33,318,677.95	1 年以内	5.01%	333,186.78
深圳前海盛诺商业保理有限公司	往来款	12,041,001.00	1 年以内	1.81%	120,410.01
深圳市微镇商业保理有限公司	往来款	12,034,001.00	1 年以内	1.81%	120,340.01
合计	--	148,386,483.35	--	22.30%	1,483,864.83

(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

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,867,532.32	4,211,011.19	48,656,521.13	47,717,598.52	4,211,011.19	43,506,587.33
在产品	3,761,467,613.28		3,761,467,613.28	3,265,336,618.86		3,265,336,618.86
库存商品	545,369,463.09	5,485,448.72	539,884,014.37	282,741,053.45	5,485,448.72	277,255,604.73
在途物资	14,912,040.09		14,912,040.09	31,123,868.11		31,123,868.11

委托加工物资	4,272,898.22		4,272,898.22	4,166,191.94		4,166,191.94
发出商品	45,226,092.21		45,226,092.21	48,906,621.40		48,906,621.40
合计	4,424,115,639.21	9,696,459.91	4,414,419,179.30	3,679,991,952.28	9,696,459.91	3,670,295,492.37

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,211,011.19					4,211,011.19
库存商品	5,485,448.72					5,485,448.72
合计	9,696,459.91					9,696,459.91

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	333,025.41	229,541.39
留抵税额	110,560,438.00	87,207,246.68
待认证进项税		5,787,054.27
预付房租	279,867.44	839,602.46
合计	111,173,330.85	94,063,444.80

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	664,728,965.55	13,152,503.25	651,576,462.30	664,728,602.43	13,152,503.25	651,576,099.18
按公允价值计量的	2,082.16		2,082.16	1,719.04		1,719.04
按成本计量的	664,726,883.39	13,152,503.25	651,574,380.14	664,726,883.39	13,152,503.25	651,574,380.14
合计	664,728,965.55	13,152,503.25	651,576,462.30	664,728,602.43	13,152,503.25	651,576,099.18

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	187.90		187.90
公允价值	2,082.16		2,082.16
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,894.26		1,894.26

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福州东华炜如数码科技有限公司	150,000.00			150,000.00	139,729.87			139,729.87	10.00%	
安徽五星食品股份有限公司	9,867,000.00			9,867,000.00	9,867,000.00			9,867,000.00	4.53%	
成都高新区中科前程科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	3,145,773.38			3,145,773.38	19.76%	

北京首创 金融资产 交易信息 服务股份 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
海南银行 股份有限 公司	210,000,000.00			210,000,000.00					5.00%	
天津南大 通用数据 技术股份 有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					2.54%	
东华软件 澳洲公司	506,142.74			506,142.74					10.00%	
味道网 (北京) 科技有限 公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
北京中关 村银行股 份有限公 司	200,000,000.00			200,000,000.00					5.00%	
东华光普 大数据技 术有限公 司	13,870,000.00			13,870,000.00					10.00%	
东华星联 科技有限 公司	314,606.74			314,606.74					10.00%	
衡水银行 股份有限 公司	75,000,000.00			75,000,000.00					4.00%	
长治银行 股份有限 公司	75,019,133.91			75,019,133.91					1.55%	
合计	664,726,883.39			664,726,883.39	13,152,503.25			13,152,503.25	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京卓讯科信技术有限公司	9,981,215.02			-531,110.96						9,450,104.06	
北京中能博泰科技有限公司	1,500,000.00	53,194,432.00		-4,585,574.81						50,108,857.19	
深圳市贝尔加数据信息有限公司	125,000,000.00			691,091.12						125,691,091.12	
小计	136,481,215.02	53,194,432.00		-4,425,594.65						185,250,052.37	
合计	136,481,215.02	53,194,432.00		-4,425,594.65						185,250,052.37	

18、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	156,525,716.36	41,786,767.73	22,167,695.43	644,274,664.72	864,754,844.24
2.本期增加金额		14,933,726.27	1,195,613.82	2,695,489.00	18,824,829.09
(1) 购置		14,933,726.27	1,195,613.82	2,695,489.00	18,824,829.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				92,045.63	92,045.63
(1) 处置或报废				92,045.63	92,045.63
4.期末余额	156,525,716.36	56,720,494.00	23,363,309.25	646,878,108.09	883,487,627.70
二、累计折旧					
1.期初余额	56,173,515.43	6,382,556.68	13,680,388.86	481,941,237.29	558,177,698.26
2.本期增加金额	3,812,238.51	18,416,414.93	1,166,017.85	31,278,409.10	54,673,080.39
(1) 计提	3,812,238.51	18,416,414.93	1,166,017.85	31,278,409.10	54,673,080.39
3.本期减少金额				87,443.39	87,443.39
(1) 处置或报废				87,443.39	87,443.39
4.期末余额	59,985,753.94	24,798,971.61	14,846,406.71	513,132,203.00	612,763,335.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	96,539,962.42	31,921,522.39	8,516,902.54	133,745,905.10	270,724,292.45
2.期初账面价值	100,352,200.93	35,404,211.05	8,487,306.57	162,333,427.44	306,577,145.99

(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

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰安东华软件园	14,338,551.72		14,338,551.72	10,300,218.23		10,300,218.23
金云产业园建设项目	137,735.85		137,735.85			
合计	14,476,287.57		14,476,287.57	10,300,218.23		10,300,218.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
泰安东	68,000,0	10,300,2	4,038,33			14,338,5	111.61%	96.50%				其他

华软件园	00.00	18.23	3.49			51.72						
金云产业园建设项目	350,000,000.00		137,735.85			137,735.85	10.00%	10.00%				其他
合计	418,000,000.00	10,300,218.23	4,176,069.34			14,476,287.57	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止2018年06月30日，公司无在建工程减值准备的情况。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,508,276.67		28,814,475.60	346,299,280.87	1,000.00	378,623,033.14
2.本期增加金额	25,750,000.00			1,459,098.32		27,209,098.32
(1) 购置	25,750,000.00			1,459,098.32		27,209,098.32
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	29,258,276.67		28,814,475.60	347,758,379.19	1,000.00	405,832,131.46
二、累计摊销						
1.期初余额	762,667.70		7,849,447.56	217,178,413.40	1,000.00	225,791,528.66
2.本期增加金额	292,699.78		2,330,831.76	32,775,345.03		35,398,876.57
(1) 计提	292,699.78		2,330,831.76	32,775,345.03		35,398,876.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,055,367.48		10,180,279.32	249,953,758.43	1,000.00	261,190,405.23
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	28,202,909.19		18,634,196.28	97,804,620.76		144,641,726.23
2.期初账面价值	2,745,608.97		20,965,028.04	129,120,867.47		152,831,504.48

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 21.74%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

单位：元

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

海南云教育平台建设项目	15,172,990.87							15,172,990.87
社区综合营销平台	9,579,267.21	5,333,164.63						14,912,431.84
合计	24,752,258.08	5,333,164.63						30,085,422.71

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京联银通科技 有限公司	247,618,632.50					247,618,632.50
北京神州新桥科 技有限公司	225,266,979.44					225,266,979.44
北京东华信息技 术有限公司	1,942,851.06					1,942,851.06
北京威锐达测控 系统有限公司	469,339,595.86					469,339,595.86
深圳市至高通信 技术发展有限公 司	565,135,229.20					565,135,229.20
北京东华万兴软 件有限公司	151,607,495.56					151,607,495.56
广东东华发思特 软件有限公司	2,448,272.58					2,448,272.58
合计	1,663,359,056.20					1,663,359,056.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京联银通科技 有限公司	73,621,036.39					73,621,036.39
深圳市至高通信 技术发展有限公	254,318,218.40					254,318,218.40

司						
北京威锐达测控系统有限公司	208,407,726.53					208,407,726.53
北京东华万兴软件有限公司	121,012,386.29					121,012,386.29
合计	657,359,367.61					657,359,367.61

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	4,007,873.47	1,998,674.89	1,077,896.30		4,928,652.06
合计	4,007,873.47	1,998,674.89	1,077,896.30		4,928,652.06

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		47,415,468.09		49,120,482.46
递延所得税负债		3,066,292.65		4,183,474.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	99,800.00	99,800.00
预付土地款		25,000,000.00
合计	99,800.00	25,099,800.00

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	285,000,000.00	7,011,590.32
保证借款	476,654,596.35	524,665,363.09
信用借款	570,881,172.81	400,095,690.03
合计	1,332,535,769.16	931,772,643.44

短期借款分类的说明：

截至2018年6月30日，公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司借款余额411,654,596.35元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司借款余额60,000,000.00元，其中30,000,000.00元由本公司及其股东章云芳共同提供连带责任保证，30,000,000.00元由公司股东章云芳以自有房产提供连带责任担保。

2018年4月28日，公司与海南银行股份有限公司签订的《质押合同》（编号“A【海银机构质】字【2018】年【001】号”），为公司与该行签订的编号为A【海银机构流】字【2018】年【001】号的《流动资金借款合同》提供质押担保，贷款金额285,000,000.00元，贷款期限为2018年4月28日至2019年2月23日。质押物为公司在海南银行股份有限公司金额为300,000,000.00元的大额定期存单，起息日为2017年2月23日，到期日为2019年2月23日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	440,000.00	30,000,000.00
银行承兑汇票	371,828,274.92	413,949,481.53
合计	372,268,274.92	443,949,481.53

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	1,076,068,552.00	948,040,882.55
合计	1,076,068,552.00	948,040,882.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京安氏领信科技发展有限公司	20,198,839.00	应付购货款
福建广电网络集团股份有限公司	10,400,000.00	应付购货款
北京汇金科技有限责任公司	7,500,022.19	应付购货款
南京安氏领信科技发展有限公司	7,000,400.00	应付购货款
广东中实国润科技有限公司	4,938,780.00	应付购货款
北京易讯通信息技术股份有限公司	4,893,800.00	应付购货款
华为数字技术（成都）有限公司	4,719,990.80	应付购货款
北京达乐源科技发展有限公司	3,500,000.00	应付购货款
北京中北万兴国际贸易有限公司	2,712,000.00	应付购货款
北京中电广通科技有限公司	2,546,369.57	应付购货款

广州宸瑞软件科技有限公司	2,363,247.87	应付购货款
深圳市金宏威技术有限责任公司	2,106,801.20	应付购货款
合计	72,880,250.63	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,067,872,541.89	858,437,966.98
合计	1,067,872,541.89	858,437,966.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团广东有限公司	17,070,426.32	项目尚未完成未验收
内蒙古自治区人民检察院	10,135,424.38	项目尚未完成未验收
连云港市海域使用保护动态管理中心	5,669,822.14	项目尚未完成未验收
滁州皖东农村商业银行股份有限公司	3,420,000.00	项目尚未完成未验收
华夏银行股份有限公司	3,323,340.68	项目尚未完成未验收
华芯投资管理有限责任公司	3,184,297.79	项目尚未完成未验收
合计	42,803,311.31	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,296,248.83	510,630,237.81	504,963,645.26	13,962,841.38
二、离职后福利-设定提存计划	282,634.50	28,941,084.47	29,024,764.96	198,954.01
合计	8,578,883.33	539,571,322.28	533,988,410.22	14,161,795.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,391,559.92	470,992,434.76	465,306,986.26	13,077,008.42
2、职工福利费		1,422,296.24	1,422,296.24	
3、社会保险费	103,774.93	24,851,446.77	24,790,091.33	165,130.37
其中：医疗保险费	93,205.11	19,881,761.17	19,823,101.60	151,864.68
工伤保险费	3,400.91	717,428.06	715,455.11	5,373.86
生育保险费	7,168.91	4,252,257.54	4,251,534.62	7,891.83
4、住房公积金	43,882.39	12,027,367.62	11,680,119.31	391,130.70
5、工会经费和职工教育经费	757,031.59	1,336,692.42	1,764,152.12	329,571.89
合计	8,296,248.83	510,630,237.81	504,963,645.26	13,962,841.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	271,259.26	27,608,735.65	27,692,659.95	187,334.96
2、失业保险费	11,375.24	1,332,348.82	1,332,105.01	11,619.05
合计	282,634.50	28,941,084.47	29,024,764.96	198,954.01

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,940,034.61	46,431,372.06
企业所得税	27,072,120.12	72,642,191.81
个人所得税	13,528,192.12	30,053,957.99
城市维护建设税	635,063.67	3,915,262.94
教育费附加	248,042.79	1,647,993.17
地方教育附加	134,621.94	1,088,269.50
房产税	81,801.48	81,521.29
土地使用税	182,497.29	182,497.27
印花税	30,911.00	168,288.19

堤围费	1,447.36	25,184.95
防洪费	426.36	1,412.42
地方水利建设基金	3,448.72	5,405.42
合计	79,858,607.46	156,243,357.01

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	371,108,068.67	371,108,068.67
合计	371,108,068.67	371,108,068.67

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标款	36,108,283.23	43,577,919.28
应付员工报销款	12,612,610.73	2,544,679.02
外部往来及其他	1,366,197,072.10	1,287,182,639.86
履约保证金	4,416,964.33	2,511,112.00
合计	1,419,334,930.39	1,335,816,350.16

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

2016年9月7日，根据公司所属子公司东华软件工程有限公司总经理吴定与马鞍山江东金融控股有限公司签订的《委托贷款保证担保合同》（编号“科委贷保20163601”）规定，保证人吴定为东华软件工程有限公司与中国银行股份有限公司及马鞍山江东金融控股有限公司签订的编号为“2016年马中银委字016号”的《人民币委托贷款合同》提供连带责任保证担保，保证期限为每期债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之二年止；截至2018年06月30日，东华软件工程有限公司在该合同项下长期借款余额为人民币4,000,000.00元。

长期借款情况：

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

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	71,050,860.79	1,058,400.00	2,407,432.97	69,701,827.82	财政拨款
合计	71,050,860.79	1,058,400.00	2,407,432.97	69,701,827.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于传感网和RFID技术的农产品质量追溯系统研发及产业化	109,401.71			8,333.33			101,068.38	与资产相关
高速流量控制系统产业化	39,886.04			39,886.04				与资产相关
2011年度电子信息产业发展基金	138,181.13			124,221.03			13,960.10	与资产相关

气象医疗行业核心软件研发项目资金	8,380,000.00						8,380,000.00	与资产相关
云计算的数字化医疗和区域医疗协同系统项目补助资金	11,710,000.00			17,435.90			11,692,564.10	与资产相关
工信部 2012 电子发展基金款 (ITSS)	375,398.86			315,000.00			60,398.86	与资产相关
云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目	183,666.67			183,666.67				与资产相关
新一代互联网上网行为管理系统产业化	805,170.94			450,000.00			355,170.94	与资产相关
2013 年核高基国家科技重大专项	186,340.00			93,170.00			93,170.00	与资产相关
基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用 (863 计划电子病历)	51,860.00			25,930.00			25,930.00	与资产相关
信息技术服务能力提升-银行安全可靠业务系统研发及应用示范	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
海淀联合重大攻关项目	281,196.58			105,000.00			176,196.58	与资产相关
中小商业银行一体化服务平台	3,804,000.00			951,000.00			2,853,000.00	与资产相关

数字化医疗区域协同应用示范（863计划华西医院）	75,555.56						75,555.56	与资产相关
863 计划数字化医疗医院流程研究及应用示范（863 计划协和医院）	136,301.01			43,790.00			92,511.01	与资产相关
基于安全可靠软硬件的系统集成开发工具（IDE）研发	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
超大规模数据智能分析平台	2,897,709.40						2,897,709.40	与资产相关
电力装备智能运维平台关键技术研究及应用示范	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
基于大数据的健康服务平台	7,980,000.00						7,980,000.00	与资产相关
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目	218,415.11						218,415.11	与资产相关
基于移动互联网的新一代银行卡手持移动金融终端应用示范项目	577,777.79						577,777.79	与资产相关
自主标准 900M 高频 FRID 物联网智能终端及	49,999.99						49,999.99	与资产相关

关键技术研发								
3D 高清 VR 摄像机及关键技术研发	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
未来产业发展专项资金（军民融合项）扶持计划	12,350,000.00						12,350,000.00	与资产相关
济宁仙营街道政府扶持资金	200,000.00		50,000.00				150,000.00	与收益相关
2016 年省企业发展专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
儋州市中小企业平台项目扶持资金		1,058,400.00					1,058,400.00	与收益相关
合计	71,050,860.79	1,058,400.00	50,000.00	2,357,432.97			69,701,827.82	--

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,139,787,560.00						3,139,787,560.00

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	2,338,632,107.57			2,338,632,107.57
其他资本公积	3,958,790.32			3,958,790.32
合计	2,342,590,897.89			2,342,590,897.89

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,598.39	-1,073.64		36.31	-1,109.95		-3,708.34
可供出售金融资产公允价值 变动损益	1,378.02	363.12		36.31	326.81		1,704.83
外币财务报表折算差额	-3,976.41	-1,436.76			-1,436.76		-5,413.17
其他综合收益合计	-2,598.39	-1,073.64		36.31	-1,109.95		-3,708.34

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	562,504,022.49			562,504,022.49
合计	562,504,022.49			562,504,022.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,849,927,261.22	4,075,573,765.33
调整后期初未分配利润	2,849,927,261.22	4,075,573,765.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	333,691,347.09	663,799,645.53
减：提取法定盈余公积		84,068,302.64
应付普通股股利		1,805,377,847.00
期末未分配利润	3,183,618,608.31	2,849,927,261.22

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,122,663,242.28	2,119,038,369.74	2,518,317,751.80	1,705,678,870.16
其他业务	1,370,332.06		532,169.66	408,627.03
合计	3,124,033,574.34	2,119,038,369.74	2,518,849,921.46	1,706,087,497.19

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,361,465.23	2,656,962.84
教育费附加	1,013,956.94	1,138,943.37
房产税	605,494.65	12,882.69
土地使用税	374,124.36	182,497.25
车船使用税	25,603.16	8,706.67
印花税	1,090,546.97	444,579.47
文化事业建设费	7,665.70	
地方教育附加	675,971.31	761,429.78
堤围费		2,360.89
地方水利建设基金	11,775.33	128,380.19

防洪保安费	18,215.14	13,986.26
合计	6,184,818.79	5,350,729.41

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,763,411.98	80,623,930.64
差旅费	24,776,546.02	19,780,099.93
业务招待费	18,030,870.94	17,636,669.78
招标费	12,005,006.00	9,805,967.51
折旧费	100,022.67	144,074.93
运保费	3,622,390.16	2,145,502.11
咨询服务费	2,373,953.89	2,701,679.91
办公费用及其他	10,601,960.03	16,530,449.21
合计	149,274,161.69	149,368,374.02

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,511,058.87	109,915,447.39
研究开发费	227,061,443.14	133,350,589.88
税费	435,553.92	1,196,443.05
房租物业费	13,516,484.88	12,018,064.84
折旧费	53,210,245.77	58,042,891.27
无形资产摊销	27,536,660.04	26,382,354.56
中介机构服务费	4,213,184.02	4,528,316.31
办公费及其他	44,319,376.82	36,727,368.10
合计	523,804,007.46	382,161,475.40

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	30,608,102.14	15,901,941.96
贴现利息支出		

其他利息支出	383,201.14	
减:利息收入	15,308,614.69	2,901,017.20
汇兑损失	166.59	
减: 汇兑收益	815,237.46	34,100.00
银行手续费	5,032,070.72	1,294,137.53
合计	19,899,688.43	14,260,962.29

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,298,342.81	-2,850,036.54
合计	-8,298,342.81	-2,850,036.54

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,425,594.65	187,236.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益		373,662,230.78
合计	-4,425,594.65	373,849,467.11

69、资产处置收益

无

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,354,914.10	
软件产品退税	30,046,447.37	
合计	38,401,361.47	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	1.38	121,741.91	1.38
业绩补偿款	5,400,244.08		5,400,244.08
政府补助	78,186.86	29,843,234.76	78,186.86
增值税退税收入		13,853,927.80	
其他	2,649.07	335.06	2,649.07
合计	5,481,081.39	43,819,239.53	5,481,081.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生 金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
企业扶持资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	16,900.00		与收益相关
济宁仙营街道政府扶持资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	50,000.00	200,000.00	与收益相关
优惠政策补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	11,286.86		与收益相关
基于传感网和RFID技术的农产品质量追溯系统		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否		8,333.34	与资产相关

研发及产业化			补助(按国家级政策规定依法取得)					
高速流量控制系统产业化		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		216,239.32	与资产相关
2011 年度电子信息产业发展基金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		153,964.62	与资产相关
工信部 2012 电子发展基金款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		315,000.00	与资产相关
云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		183,666.67	与资产相关
新一代互联网上网行为管理系统产业化		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		450,000.00	与资产相关
基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否		25,930.00	与资产相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
中小商业 银行一体化 服务平台		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家级政策 规定依法 取得)	是	否		951,000.00	与资产相关
政府高企 奖励		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家级政策 规定依法 取得)	是	否		24,274,300.00	与资产相关
2016 年 税收政府 奖励		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家级政策 规定依法 取得)	是	否		1,012,995.06	与资产相关
海淀联合 重大攻关 项目		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家级政策 规定依法 取得)	是	否		105,000.00	与资产相关
2013 年 核高基 国家科技 重大专项		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助(按 国家级政策 规定依法 取得)	是	否		93,170.00	与资产相关
863 计划 数字化 医疗医院 流程研究 及应用示 范		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的	是	否		43,790.00	与资产相关

(863 计划 协和医院)			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
西安高新技术 产业政府 扶持资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		162,000.00	与资产相关
西安高新技 术产业政府 扶持资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是			922,845.75	与资产相关
深圳市科技 创新委员会 第二批企业 资助授权扶 持资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		725,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	78,186.86	29,843,234.76	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		2,530,000.00	
非流动资产毁损报废损失	545,223.87	214,689.70	545,223.87
罚款支出	21,372.55	23,582.16	21,372.55
其他	0.06	501.50	0.06
合计	566,596.48	2,768,773.36	566,596.48

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,036,453.26	67,096,948.11
递延所得税费用	406,802.42	
合计	25,443,255.68	67,096,948.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	353,021,122.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,302,112.28
子公司适用不同税率的影响	-9,858,856.76
所得税费用	25,443,255.68

74、其他综合收益

详见附注六、(三十)。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	846,222.05	2,901,103.87
政府补助	11,924,313.56	27,242,505.26
其他应收款、其他应付款	378,737,809.73	527,279,272.59
其他	279,976.32	2,938,154.56
收回受限的保证金	2,725,942.51	
合计	394,514,264.17	560,361,036.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务成本	3,395,610.56	6,706,030.34
销售费用	56,798,644.67	27,786,983.70
管理费用	68,118,066.60	26,292,845.22

银行手续费等	4,955,223.83	1,292,014.42
其他应收款、其他应付款	294,555,111.52	64,901,807.69
支付受限的保证金	128,095,802.75	
其他	21,372.55	
合计	555,939,832.48	126,979,681.37

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	831,000,000.00	
合计	831,000,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	770,000,000.00	
合计	770,000,000.00	

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	327,577,867.09	612,273,904.87
加：资产减值准备	-8,298,342.81	-2,850,036.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,673,080.39	61,324,208.60

无形资产摊销	35,398,876.57	32,946,698.92
长期待摊费用摊销	1,077,896.30	1,236,771.98
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）	19,196.84	92,947.79
财务费用（收益以“-”号填列）	33,046,684.07	15,901,942.02
投资损失（收益以“-”号填列）	5,116,685.77	-373,849,467.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,705,014.37	885,111.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,407,432.97	36,346,965.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-744,123,686.93	-503,834,465.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-476,315,722.65	-769,124,384.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-349,088,315.64	429,574,734.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,028,228.34	-459,075,068.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	851,773,211.76	849,763,501.70
减：现金的期初余额	1,599,348,732.26	1,095,233,313.93
现金及现金等价物净增加额	-747,575,520.50	-245,469,812.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	851,773,211.76	1,599,348,732.26
其中：库存现金	1,616,639.24	1,183,057.39
可随时用于支付的银行存款	836,843,718.22	1,558,849,945.64
可随时用于支付的其他货币资金	13,312,854.30	39,315,729.23
三、期末现金及现金等价物余额	851,773,211.76	1,599,348,732.26

其他说明：

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

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	937,835,255.02	1,749,004,889.56
减：保证金	86,062,043.26	149,656,157.30
现金流量中列示的现金	851,773,211.76	1,599,348,732.26

77、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,062,043.26	见本附注六、（一）
合计	86,062,043.26	--

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	13,894,403.07
其中：美元	685,527.89	6.6166	4,535,863.84
欧元			
港币	11,060,673.55	0.8434	9,328,572.07
韩元	1,308,000.00	0.0059	7,717.20
泰铢	8,948.00	0.1998	1,787.81
新加坡元	4,228.94	4.8386	20,462.15
应收账款	--	--	1,696.49
其中：美元			
欧元			
港币	2,011.49	0.8434	1,696.49
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款			2,900,280.88
其中：港币	3,438,796.40	0.8434	2,900,280.88
其他应付款			17,179,208.22
其中：港币	20,368,992.43	0.8434	17,179,208.22
应交税费			103,594.29
其中：港币	122,829.37	0.8434	103,594.29

(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

子（孙）公司名称	经营地	记账本位币
北京东华合创香港有限公司	香港	港币
Hong Kong Sino Bridge Limited	香港	美元
SINO BRIDGE AMERICAN LIMITED	美国	美元

80、套期

适用 不适用

81、其他

八、合并范围的变更

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州东华软件有限公司	广州市	广州市	信息技术服务业	100.00%		设立
泰安东华合创软件有限公司	泰安市	泰安市	信息技术服务业	100.00%		设立

北京东华合创科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件工程有限公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
哈尔滨东华软件有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	信息技术服务业	97.50%	2.50%	设立
东华合创软件有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华合创香港有限公司	香港	香港	信息技术服务业	100.00%		设立
东华合创科技有限公司	合肥市	合肥市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华厚盾软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华易时科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
沈阳普利科技有限公司	沈阳市	沈阳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
西安东华软件有限公司	西安市	西安市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
南昌东华软件有限公司	南昌市	南昌市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
山西东华软件有限公司	太原市	太原市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华医为科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华博雅软件股份有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	52.00%		设立
东华云计算有限公司	衢州市	衢州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京光明数据信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	30.00%	21.00%	设立
健康乐软件有限公司	海南省	海南省	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华智慧城市股份有限公司	衢州市	衢州市	信息技术服务业	70.00%	30.00%	设立

兰州东华软件有限公司	兰州市	兰州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京联银通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京厚盾科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京神州新桥科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京东华信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京威锐达测控系统有限公司	北京市	北京市	风电机组振动监测诊断系统	100.00%		非同一控制下的企业合并
合力东华(北京)科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华互联宜家数据服务有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	51.00%		设立
东华网络股份公司	辽宁省	盘锦市	信息技术服务业	25.00%	75.00%	设立
东华博育云有限公司	海口市	海口市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
苏州东华软件科技有限公司	苏州市	苏州市	信息技术服务业	100.00%		设立
内蒙古东华软件有限公司	呼和浩特市	呼和浩特市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
海南东华软件有限公司	儋州市	儋州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华智中能源互联网科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		设立
吉林省东华软件信息工程有限公司	长春市	长春市	信息技术服务业	60.00%	40.00%	设立
深圳市至高通信技术发展有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京东华万兴软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		非同一控制下的企业合并
华金在线股份公司	北京市	北京市	信息技术服务业	80.00%		设立

北京东华福蝉信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		设立
贵州东华云数据科技有限责任公司	贵阳市	贵阳市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华金云网络股份公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	80.00%	20.00%	设立
东华软件威海有限公司	威海市	威海市	信息技术服务业	100.00%		设立
河北东华冀通软件有限公司	廊坊市	廊坊市	信息技术服务业	49.00%	51.00%	设立
南京东华科创信息技术有限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	100.00%		设立
郑州东华诚信软件有限公司	郑州市	郑州市	信息技术服务业	100.00%		设立
三亚东华云信数据服务有限公司	三亚市	三亚市	信息技术服务业	85.00%		设立
云南东合数据信息技术有限公司	昆明市	昆明市	信息技术服务业	100.00%		设立
广西东华云数据科技有限责任公司	南宁市	南宁市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京国能智研信息科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	51.00%		设立
安阳东华软件有限公司	安阳市	安阳市	信息技术服务业	100.00%		设立
即墨东华软件有限公司	青岛市	青岛市	信息技术服务业	100.00%		设立
嘉兴中发恒博电子科技有限公司	嘉兴市	嘉兴市	信息技术服务业	90.00%		设立
东华软件智能科技有限公司	温州市	温州市	信息技术服务业	100.00%		设立
大同东华软件有限公司	大同市	大同市	信息技术服务业	100.00%		设立
贵州东华黔通云服务有限公司	铜仁市	铜仁市	信息技术服务业	49.00%	51.00%	设立
雄安东华全球软件研发有限公司	保定市	保定市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华智慧视频技	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立

术有限公司						
重庆合创东华软件有限公司	重庆市	重庆市	信息技术服务业	100.00%		设立
淮北云创信息科技有限公司	淮北市	淮北市	信息技术服务业	70.00%		设立
淮北东华企云科技有限责任公司	淮北市	淮北市	信息技术服务业	100.00%		设立
桂林东华软件有限公司	桂林市	桂林市	信息技术服务业	100.00%		设立
河南东华大数据科技有限公司	郑州市	郑州市	信息技术服务业	60.00%		设立
东华智城云计算有限公司	上海市	上海市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
陕西空港云谷科技有限公司	西安市	西安市	信息技术服务业	80.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	185,250,052.37	136,481,215.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,425,594.65	1,039,974.01
--综合收益总额	-4,425,594.65	1,039,974.01

(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

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括应收款项、应付款项、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注六（五十）之说明。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限融资需求，合理降低利率波动风险。

截至 2018年 06 月 30 日，公司短期借款1, 332,535,769.16元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的20%变动时，不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在客户信用考察方面，本公司首先从客户的经营情况、资金来源、与本公司合作的历史记录等方面进行信用考察，选择商业信誉良好、支付能力较高的客户进行业务合作，如各级行政机关及事业单位、大中型国有企业等；其次，在项目实施过程中要求销售人员密切关注客户的经营情况和财务状况并及时反馈信息，以便在客户出现经营恶化、支付能力下降等情况时能及时采取补救措施。在应收账款控制管理方面，本公司在签订销售合同前均由法律部对合同条款进行审查，防止错漏、歧义发生，并在合同签订时根据客户的信用情况具体确定应收账款的信用额度和信用期间，尽量争取对本公司收取账款有利的条款；其次，对于信用期内的应收账款，要求财务部专门人员定期对账并及时抄报销售部和公司有关高管，以督促销售人员及时做好与客户之间的对账、催收工作；第三，对于超过信用期的应收账款，除财务部继续作好对账工作外，由法律部、销售部会同公司有关高管根据客户的具体情况研究确定催收方案；第四，将货款的回笼作为考核相关销售人员的主要指标，奖金的提取直接与回款的进度和额度挂钩。

3、流动风险

本公司加强资金的预测和监控，同时在10家商业银行取得综合授信，银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。截止2018年06月30日，本公司资产负债率38.33%，流动比率2.23，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	2,082.16			2,082.16
(2) 权益工具投资	2,082.16			2,082.16
持续以公允价值计量的资产总额	2,082.16			2,082.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	北京市	信息技术服务业	3,983.5347 万元	20.26%	20.26%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注八、（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）	本公司参股股东
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	本公司参股股东
北京卓讯科信技术有限公司	本公司联营企业
深圳市贝尔加数据信息有限公司	本公司联营企业
吕 波	本公司董事、总经理
杨 健	本公司董事、副总经理
李建国	本公司董事、副总经理
夏金崇	本公司董事、副总经理

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

（3）关联租赁情况

适用 不适用

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东华合创科技有限公司	50,000,000.00			否
北京威锐达测控系统有限公司	10,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	50,000,000.00			否

北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	10,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	150,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	10,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	148,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	50,000,000.00			否
深圳市至高通信技术的发展有限公司	90,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	120,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	148,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	120,000,000.00			否
深圳市至高通信技术的发展有限公司	200,000,000.00			否

关联担保情况说明

2017年12月06号，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《最高额保证合同》（编号“公高保字第1700000140028号”），为公司与该行签订的编号为“公授信字第1700000140028号”《综合授信合同》项下公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司、北京银联通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司在该行的全部债务提供最高额保证，保证期限为2017年12月06日至2018年12月05日，北京东华合创科技有限公司最高限额为5,000万元，截至2018年6月30日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额8,813,061.58元；北京联银通科技有限公司最高限额为5,000万元，截至2018年6月30日，北京联银通科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额745,700.00元；北京神州新桥科技有限公司最高限额为15,000万元，截至2018年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为75,365,918.11元，未结清的保函金额626,079.20元。

2017年03月28日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订的编号为“2717CF001”的《授信额度合同》提供连带责任保证，保证期限为2017年03月28日至2018年03月27日，北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司最高限额均为1,000万。截至2018年6月30日，北京东华合创科技有限公司在该行未结清的保函余额为5,224,079.25元；北京联银通科技有限公司在该行未结清的保函余额为915,200.00元。

2018年06月07日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订的编号为“(2018)京银字第000128号”的《授信额度合同》提供连带责任保证，保证期限为2018年06月07日至2019年06月06日，北京神州新桥科技有限公司最高限额为15,000万元截至2018年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额13,327,773.61元。

2017年03月13号，公司通过中国建设银行股份有限公司北京市分行的信用额度审批，批复编号PIFU110000000N201704811。同意给予公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司信用额度14,800万元，由母公司东华软件股份公司提供最高额保证担保。期限为24个月。截至2018年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在该授信额度下借款余额为4,000万元，未结清的保函余额为14,227,116.8元。

2018年02月13号，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了《授信协议》（编号：2018年万授字第007号），其中补充协议同意公司下属子公司占用母公司额度。子公司北京东华合创科技有限公司使用不超过人民币叁仟万元整，北京神州新桥科技有限公司使用不超过人民币伍仟万元整。授信期限2018年02月12日起到2019年02月11日止。截至2018年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为2,200万元，未结清保函金额为318,776.75元。

2017年2月17日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“0400000007-2017年上步（保）字0001号”《最高额保证合同》，2017年10月30日，公司股东章云芳与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“0400000007-2017年上步（高保）字00106号”《最高额保证合同》，共同为公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与该行签订的编号为“0400000007-2017年（上步）字00106号”《流动资金借款合同》提供连带责任保证。保证额度有效期自2016年12月25日至2018年12月31日，最高担保额度是人民币9,000万元。截至2018年6月30日，深圳市至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币3,000万元。

2017年03月25日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订《最高额保证合同》（编号：2017年礼士（保）字0024号），最高额度12,000万元，为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司承担连带责任保证。借款期限自2017年03月24日至2019年03月23日。截至2018年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额99,668,678.24元。

2017年09月12日，公司通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的信用额度审批，批复编号BE2017091200001251。为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司在该行发生的债务承担连带责任保证，所担保的主债权为自2017年09月12日至2018年09月11日期间，在人民币12,000万元的最高余额内。截至2018年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币26,620,000.00元。

2018年02月02日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《最高额保证合同》（编号：0463780_001），最高额度15,000万元，为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司承担连带责任保证。借款期限自2018年02月02日至2019年02月01日。截至2018年6月30日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额14,800万元。

2016年09月13日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深软件园授信（保证）字（2016）第042A号”《最高额保证合同》，为公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与该行签订的编号为兴银深软件园授信字（2016）第042号”《基本额度授信合同》提供连带责任保证。保证额度有效期自2016年09月13日至2017年09月13日，最高担保额度是人民币20,000万元。截至2018年6月30日，深圳市至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的未结清银行承兑汇票余额为人民币10,000万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京东华诚信投资管理 中心（有限合伙）	291,000,000.00			
北京东华诚信电脑科技 发展有限公司	540,000,000.00			
拆出				

北京东华诚信投资管理 中心（有限合伙）	770,000,000.00			
北京东华诚信电脑科技 发展有限公司				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市贝尔加数据 信息有限公司	45,392,803.40	2,269,640.17	26,619,303.40	266,193.03

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京东华诚信电脑科技发展 有限公司	540,000,000.00	
其他应付款	北京东华诚信投资管理中心 （有限合伙）	752,449,669.33	1,231,449,669.33

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

十三、股份支付

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年06月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

适用 不适用

十六、其他重要事项

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	4,057,06	100.00%	254,729,	6.28%	3,802,331	3,493,3	100.00%	259,054,7	7.42%	3,234,313,1

合计计提坏账准备的 应收账款	0,728.22		697.13		,031.09	67,885. 93		27.66		58.27
合计	4,057,06 0,728.22	100.00%	254,729, 697.13	6.28%	3,802,331 ,031.09	3,493,3 67,885. 93	100.00%	259,054,7 27.66	7.42%	3,234,313,1 58.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,422,841,535.18	24,228,415.31	1.00%
1 至 2 年	699,974,012.32	34,998,700.62	5.00%
2 至 3 年	449,802,109.25	44,980,210.93	10.00%
3 至 4 年	392,093,213.55	117,627,964.07	30.00%
4 至 5 年	84,936,359.60	25,480,907.88	30.00%
5 年以上	7,413,498.32	7,413,498.32	100.00%
合计	4,057,060,728.22	254,729,697.13	6.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,325,030.53 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额455,168,558.88元，占应收账款期末余额合计数的比例11.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,995,236.08元。

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	972,838,914.78	100.00%	71,425,394.20	7.34%	901,413,520.58	761,332,819.86	100.00%	76,422,656.29	10.04%	684,910,163.57
合计	972,838,914.78	100.00%	71,425,394.20	7.34%	901,413,520.58	761,332,819.86	100.00%	76,422,656.29	10.04%	684,910,163.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	776,010,214.31	7,760,102.14	1.00%
1 至 2 年	53,209,249.85	2,660,462.49	5.00%
2 至 3 年	54,707,197.34	5,470,719.73	10.00%
3 至 4 年	24,410,182.64	7,323,054.79	30.00%
4 至 5 年	23,272,879.42	6,981,863.83	30.00%
5 年以上	41,229,191.22	41,229,191.22	100.00%
合计	972,838,914.78	71,425,394.20	7.34%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的

其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,997,262.09 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	90,806,126.24	87,383,438.33
履约保证金	116,065,481.31	114,550,533.12
备用金	127,613,069.74	115,839,131.34
内部往来款	583,441,543.23	377,844,431.52
外部往来款及其他	40,302,892.26	51,105,483.55
股权转让款	14,609,802.00	14,609,802.00
合计	972,838,914.78	761,332,819.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市至高科技通信技术发展有限公司	往来款	132,916,846.93	1 年以内	13.66%	1,329,168.47
东华网络股份公司	往来款	121,280,288.54	1 年以内	12.47%	1,212,802.89
泰安东华合创软件有限公司	往来款	62,616,874.64	1 年以内	6.44%	626,168.75
北京东华易时科技有限公司	往来款	52,749,658.37	1 年以内	5.42%	527,496.58
海南东华软件有限公司	往来款	41,766,455.00	1 年以内	4.29%	417,664.55

合计	--	411,330,123.48	--	42.28%	4,113,301.24
----	----	----------------	----	--------	--------------

(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

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,615,037,688.88	197,960,000.00	3,417,077,688.88	3,537,252,208.60	197,960,000.00	3,339,292,208.60
对联营、合营企业投资	55,254,646.45		55,254,646.45	7,176,900.22		7,176,900.22
合计	3,670,292,335.33	197,960,000.00	3,472,332,335.33	3,544,429,108.82	197,960,000.00	3,346,469,108.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州东华合创数码科技有限公司	972,155.63			972,155.63		
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
泰安东华合创软件有限公司	27,998,593.90			27,998,593.90		
北京联银通科技有限公司	292,675,400.00			292,675,400.00		
北京东华合创香港有限公司	88,699.51			88,699.51		
北京厚盾科技有	6,000,000.00			6,000,000.00		

限公司						
东华软件工程有限公司	109,890,000.00			109,890,000.00		
哈尔滨东华软件有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
东华合创软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
东华软件技术有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京东华厚盾软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东华易时科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
东华合创科技有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
沈阳普林科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
西安东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京神州新桥科技有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
南昌东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
山西东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京东华信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
东华软件开发有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
东华博雅软件股份有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
东华星联科技有限公司				0.00		
东华云计算有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
北京光明数据信息技术有限公司	300,000.00			300,000.00		
健康乐软件有限公司	85,220,000.00			85,220,000.00		

东华智慧城市股份有限公司	18,450,000.00			18,450,000.00		
北京威锐达测控系统有限公司	583,000,000.00			583,000,000.00		19,910,000.00
兰州东华软件有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00		
合力东华（北京）科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东华互联宜家数据服务有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
东华博育云有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
苏州东华软件科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
内蒙古东华软件有限公司	12,873,662.84	11,345,000.00		24,218,662.84		
海南东华软件有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
东华网络股份公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
深圳市至高通信技术发展有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		96,500,000.00
北京东华万兴软件有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		81,550,000.00
东华智中能源互联网有限公司	4,420,000.00	1,480,000.00		5,900,000.00		
吉林省东华软件信息工程有限公司	1,300,000.00	1,775,000.00		3,075,000.00		
华金在线股份公司	3,280,000.00	930,000.00		4,210,000.00		
北京东华福蝉信息技术有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
贵州东华云数据科技有限责任公司	12,281,000.00	10,272,000.00		22,553,000.00		
东华金云网络股份公司	5,101,000.00	2,611,000.00		7,712,000.00		

东华软件威海有限公司	3,641,696.72	1,208,303.28		4,850,000.00		
河北东华冀通软件有限公司	450,000.00	740,000.00		1,190,000.00		
南京东华科创信息技术有限公司	260,000.00	280,000.00		540,000.00		
郑州东华诚信软件有限公司	100,000.00	3,080,000.00		3,180,000.00		
三亚东华云信数据服务有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
云南东合数据信息技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广西东华云数据信息技术有限责任公司		11,052,200.00		11,052,200.00		
北京国能智研信息科技有限公司		4,070,000.00		4,070,000.00		
安阳东华软件有限公司		8,000.00		8,000.00		
东华智城云计算有限公司		28,933,977.00		28,933,977.00		
合计	3,537,252,208.60	77,785,480.28		3,615,037,688.88		197,960,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京卓讯 科信技术 有限公司	5,676,900 .22			-531,110. 96						5,145,789 .26
北京中能 博泰科技 有限公司	1,500,000 .00	53,194,43 2.00		-4,585,57 4.81						50,108,85 7.19
小计	7,176,900	53,194,43		-5,116,68						55,254,64

	.22	2.00		5.77					6.45	
合计	7,176,900	53,194,43		-5,116,68					55,254,64	
	.22	2.00		5.77					6.45	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,638,262,537.74	943,326,176.94	1,290,150,933.75	745,912,308.08
其他业务				468,784.02
合计	1,638,262,537.74	943,326,176.94	1,290,150,933.75	746,381,092.10

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,116,685.77	187,236.33
处置可供出售金融资产取得的投资收益		373,662,230.78
合计	-5,116,685.77	394,549,467.11

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-545,222.49	
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）	8,433,100.96	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,723.54	
业绩补偿款	5,400,244.08	
减：所得税影响额	1,635,977.78	
少数股东权益影响额	216,381.49	
合计	11,417,039.74	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.1063	0.1063
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.1028	0.1028

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、其他备查文件。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零一八年八月三十日