

公司代码：600776 900941

公司简称：东方通信 东信 B 股



东方通信股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	马立宏	工作原因	杜涛

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郭端端、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛懋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

半年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中详细阐述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	95

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东信集团	指	普天东方通信集团有限公司
本集团	指	东方通信股份有限公司及附属子公司
母公司、本公司	指	东方通信股份有限公司
智能自助设备产业	指	以金融电子产业为基础的产业生态圈，主要是现金类、非现金类自助设备及软件服务
企业网和信息安全产业	指	以专网通信产业为基础的产业生态圈，主要是专网通信、交换网络及信息安全等产品和软件服务
信息通信技术服务与运营产业	指	以技术服务产业为基础的产业生态圈，主要是网络通信工程、金融设备工程及运营服务
其它产业	指	制造服务产业与园区服务租赁业务等
金融电子	指	公司金融事业部主营业务
专网通信	指	公司无线集群事业部主营业务
交换网络	指	公司交换网络事业部主营业务
技术服务	指	公司通信网络工程服务，子公司东信网络主营业务
东信银星	指	公司控股子公司杭州东信银星金融设备有限公司
东信金融	指	公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司
东信捷峻	指	公司控股子公司杭州东信捷峻科技有限公司
东信网络	指	公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司
东信城	指	公司控股子公司杭州东方通信城有限公司
东信科创	指	公司控股子公司成都东信科创科技有限公司
东信亿事通	指	公司控股子公司东信亿事通软件技术（北京）有限公司
东信兆通	指	公司控股子公司杭州东信兆通投资有限公司
现金类自助设备	指	含现金处理模块的设备，包括现金取款机、现金存取款机、大额现金存取款机等
非现金类自助设备	指	不含现金处理模块的设备，包括票据处理设备、卡类产品自助领取机、智能卡库、便携发卡机等
报告期	指	2017年1月1日-2017年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	东方通信股份有限公司	
公司的中文简称	东方通信	
公司的外文名称	EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD.	
公司的外文名称缩写	EASTCOM	
公司的法定代表人	郭端端	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡祝平	方瑞娟
联系地址	浙江省杭州市滨江区东信大道66号	浙江省杭州市滨江区东信大道66号
电话	0571-86676198	0571-86676198
传真	0571-86676197	0571-86676197
电子信箱	inquiry@eastcom.com	inquiry@eastcom.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国浙江省杭州市滨江区东信大道66号
公司注册地址的邮政编码	310053
公司办公地址	中国浙江省杭州市滨江区东信大道66号
公司办公地址的邮政编码	310053
公司网址	www.eastcom.com
电子信箱	inquiry@eastcom.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中国浙江省杭州市滨江区东信大道66号研发楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方通信	600776	-
B股	上海证券交易所	东信B股	900941	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,018,347,428.64	1,242,786,621.21	-18.06
归属于上市公司股东的净利润	56,058,728.50	50,003,587.49	12.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	45,153,075.60	24,950,781.20	80.97
经营活动产生的现金流量净额	-399,714,016.24	-377,726,996.61	-5.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,959,282,986.36	2,978,584,261.70	-0.65
总资产	3,731,014,572.96	3,846,529,343.90	-3.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04463274	0.03981177	12.11

稀释每股收益（元 / 股）	0.04463274	0.03981177	12.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.03594990	0.01986527	80.97
加权平均净资产收益率（%）	1.86	1.68	增加0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.50	0.84	增加0.66个百分点

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-12,633.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,353,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	90,471.70	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,312.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,819,648.70	
少数股东权益影响额	-273,394.80	
所得税影响额	-1,881,326.80	
合计	10,905,652.90	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务为以专网通信产业为基础的企业网及信息安全业务、以金融电子产业为基础的智能自助设备业务、以技术服务产业为基础的信息通信技术服务与运营产业。

报告期内，公司所处的经营环境及业务模式如下：

2017 年上半年，公司所处的金融电子行业持续受到互联网金融以及移动支付技术应用推广影响，国内传统现金类 ATM 和 CRS 产品的使用量减少，市场竞争加剧，但同时，受益于国内银行智慧网点战略转型升级，银行对非现金自助设备新需求不断涌现，为相关金融自助服务设备厂商打开了一个新的市场空间；专网通信行业的公安 PDT 系统市场建设过半，司法监狱、铁路、边防等细分 PDT 系统市场开始启动，TETRA 产品应用领域的地铁列调通信解决方案处于发展的风口，LTE 宽带专网集群市场出现新的机遇。

公司主要业务模式：

1、企业网和信息安全产业，是以专网通信产业为基础的产业生态圈，基于在公安、通信运营商的良好客户关系，深挖客户需求，进一步拓展信息安全等业务边界。专网通信主要产品包括 TETRA 终端、PDT 终端、移动集群系统、网管系统、无线调度台等产品，同时提供智能互通网关、综合业务网管等解决方案、维护服务等。公司是全球拥有模拟集群、PDT、TETRA、LTE 宽带集群核心技术和产品的厂商，拥有从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的整体解决方案。

2、智能自助设备产业，是以金融电子产业为基础的产业生态圈，经营模式为现金类和非现金类智能自助终端产品研发、生产、销售及服务。在深挖银行领域客户发展需求基础上，拓展在银行领域以外的公安、政务办理等领域，用跨界思维发现机会。产品主要包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、智能柜员机、卡类产品自助领取机、VTM 远程自助设备、智能卡库、便携发卡机等系列现金和非现智能自助设备，同时提供平台软件与智慧银行解决方案、网点及现金管理服务等。

3、信息通信技术服务与运营产业，是以技术服务产业为基础的生态圈，通过网络工程与金融服务工程专业团队的整合，致力于在专业技术领域满足运营商、通信设备厂商以及智能自助设备的技术服务需求，增强在软件及 IT 云服务业务上的能力，提供智能自助设备差异化运营服务。网络工程团队主要从事移动通信网络设计、频率规划、系统质量评估、系统规模效益评估、系统优化调整、提供高话务解决方案、网络维护、提供室内覆盖解决方案、工具软件开发、技术培训等。作为国内移动通信技术服务的专业提供商，已成为国内通信运营商和设备供应商优选的金牌合作伙伴。随着 4G 移动通信网络的建设以及 NB-LTE，5G 等新技术的不断部署引用，信息通信技术服务行业具有持续的市场发展空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	435,478,312.93	11.67	691,513,089.06	18.53	-37.03	主要系本公司智能自助设备产业经营资金投入增加所致
应收利息	2,256,327.92	0.06	917,557.99	0.02	145.91	主要系本公司期末定期存款及理财产品增加所致
其他应收款	37,435,427.50	1.00	24,847,662.95	0.67	50.66	主要系本公司金融电子

						和专网通信保证金等业务增加所致
固定资产	395,607,865.24	10.60	194,318,259.42	5.21	103.59	主要系子公司杭州东方通信城有限公司三期基建项目验收启用所致
在建工程	877,568.40	0.02	146,167,895.49	3.92	-99.40	主要系子公司杭州东方通信城有限公司三期基建项目验收转固所致

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发优势：作为一个面向行业用户的国有自主品牌的设备与服务提供商，公司非常注重自身在技术开发上的积累和投入，在研发创新方面，公司紧贴市场和业务发展趋势，着力提升核心技术掌控能力和差异化竞争能力，根据市场需求不断开发和推出新产品。

在智能自助设备产业方面自主研发推出了新型 CRS 系列设备，包括双屏循环机、大额循环机等现金类产品解决方案；并推出智能柜员、卡类产品自助领取机、VTM 等系列非现智能设备和智慧银行解决方案；以及支持 Linux 环境的 ABWOA、SP 等网点软件解决方案。

在企业网和信息安全产业方面推出了支持 TETRA、PDT、LTE 等多种技术体制的 eTRA 融合调度指挥系统业务平台，完善了调度应用的端对端整体解决方案；创新推出了支持 PDT 和 LTE 的多模终端，非常灵活方便地实现了宽带集群网络与窄带集群网络的互联互通；还推出了电信防诈骗系统、互联网风控系统、大数据挖掘应用等系列解决方案，并在公安、电信运营商以及互联网、物流等市场方面得到广泛应用。

2、质量优势：在产品质量管理方面，公司健全质量管理体系的建设，重点落实有效执行，推出了全面的质量管理 KPI 措施；通过领先的信息系统建设和相关管理措施落实到位，大大提升了产品研发、试制、生产、服务各环节质量数据的采集、统计、分析、改进及完善的整体效率；取得了汽车行业 16949 体系认证，更进一步深入推进了质量成熟度评价模型评估和改进，产品质量稳中有升，获得用户的认可和好评。

3、市场优势：经过在移动通信及金融行业的不断耕耘，公司的市场总体占有率进一步提升。公司的金融电子产品目前已入围工行、邮政、光大、中信、招行、民生等几大银行，对交通银行、广东农行、四川农行、贵州农行、重庆农商行、四川农信等多家股份制银行进行持续性发货，非现产品 VTM 等非现智能终端在工行、交行、光大、农行等客户当中保持着良好的口碑，并成功在国际市场立稳脚跟。公司的专网通信产品已经在政府与公共安全领域、交通领域及公用事业和商业领域实现了规模商用，TETRA、PDT、LTE 多线开花，为我司产品在公安及政务网领域奠定了良好的基础。

4、品牌优势：公司是国内第一家 A 股/B 股上市的移动通信企业，致力于为移动通信行业及金融领域行业客户提供专业服务，在移动通信行业和金融电子行业具备较高的品牌知晓度。目前，无论是在银行客户及政府与公共安全领域，还是在移动通信领域，东信 EASTCOM 品牌都在提升客户体验、增加客户价值上发挥了作用。

5、人才优势：通过多年的培养和沉淀，公司人才的竞争力明显提升。专项人才的培训和培养顺利推进，后备不断涌现；加强了与浙大、哈工大、南京理工等高校科研院所的产、学、研相结合的合作，院士工作站顺利开展，帮助培养相关领域高端实用型人才。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司围绕做优做强“企业网与信息安全、智能自助设备、信息通信技术服务与运营”三大产业生态圈的总体目标开展工作，通过加大对产业生态圈研发投入，实现公司在核心技术上的能力积累。同时，依靠对制造、采购等供应链支撑平台的优化，管理效率进一步提升，对三大产业生态圈形成强力支撑。产业盈利能力稳步提升，转型升级初见成效。

报告期内，公司实现营业收入 10.18 亿元，同比下降 18%，主营业务毛利率为 18%，同比增加 4 个百分点。公司实现净利润 0.55 亿元，同比增长 12%。

二、报告期内主要经营情况

公司各产业具体经营情况如下：

(1) 企业网和信息安全产业：

PDT 产品在公安市场的应用地域进一步扩大，在公安行业以外的地铁、海警、边检等细分市场的拓展取得阶段性成果；TETRA 产品在北京地铁机场线列调签订合同，为公司未来在轨道交通市场的发展打下基础。

产品研发坚持“窄带为主、宽窄融合、应用集成”的方针，继续保持系统产品的技术优势，增强终端产品能力。宽窄带融合解决方案研发进度稳健、多款终端产品研发按规划进度实施、D5335PDT 车台已于报告期内正式发布。

在信息安全方面，风控产品在互联网领域的应用范围和应用规模进一步扩大，已与多家互联网运营公司签署商用合同，交易量稳中有升；防电信网络诈骗产品在公安和通信管理以及运营商领域融合力度进一步加大，产品特色显现，在运营商市场、公安市场均取得合同。

(2) 智能自助设备产业：

在当前现金类 ATM 和 CRS 产品市场需求缩减和厂商间价格战的形势下，公司进一步强化在市场开拓、新产品创新等方面的力度，产业整体局面有了较大改观，现金类产品的合同和出货量逆势大幅增长；在满足客户现金类设备需求的同时，公司紧跟市场需求，加大与客户的沟通力度，把握最终客户的需求，不断推出满足客户个性化需求的新产品，非现金类智能自助新产品的市场份额和出货量也取得大幅提升。

报告期内，现金类产品稳定推进开拓农信社与城商行等新市场，农信市场得到进一步入围突破，邮政邮储市场继续保持较高市场份额；非现金类智能自助产品稳定推进大行市场的开拓，股份制银行、各城商行也取得不断突破。同时，非现金类产品供应链体系不断优化，客户需求的契合度不断提高。

在海外市场，现金类产品发货量增长明显，非现金类产品也实现突破，对国内市场形成有力补充。

(3) 信息通信技术服务与运营产业：

技术服务产业收入利润稳定增长：网优业务连续五年被评为华为全球金牌供应商；代维业务拓展上海铁塔等代维业务；软件业务向大数据、云计算、全景化呈现、全功能定位转型，设立了西安软件研发中心。各业务的齐头并进为产业的稳定增长提供保障，同时，产业注重内部的优化提升，产业利润连续多年实现增长。

金融维保服务总设备量持续提升，服务质量不断提高：面对金融智能自助设备产业发生变革的现状，金融维保服务推进精细化管理，注重客户满意度的提升，积极建立以客户满意度为标准的质量管理体系，报告期内，维保服务总设备量和客户满意度持续提高。

(4) 其他产业：

智能制造产业：在保障内部专网通信和智能自助设备产业制造品质及交期的基础上，EMS 继续稳定与原有大客户的战略合作，并积极拓展在物联网与汽车电子领域的市场机会。

子公司杭州东方通信城有限公司的园区经营服务收入稳中有升，三期基建项目完成验收启用，与清华启迪合资的杭州启迪东信孵化器公司顺利运营。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,018,347,428.64	1,242,786,621.21	-18.06
营业成本	836,125,853.43	1,065,407,430.09	-21.52
销售费用	41,259,274.02	42,902,053.97	-3.83
管理费用	99,385,399.60	103,545,139.86	-4.02

财务费用	-5,883,894.62	-409,991.91	-1,335.12
经营活动产生的现金流量净额	-399,714,016.24	-377,726,996.61	-5.82
投资活动产生的现金流量净额	40,106,893.43	119,740,346.92	-66.51
筹资活动产生的现金流量净额	-15,389,937.50	-45,486,306.33	66.17
研发支出	74,502,610.12	67,768,024.51	9.94

营业收入变动原因说明:报告期内公司营业收入同比下降 18.06%，主要系企业网和信息安全产业的合同执行进度差异导致收入同比下降 34%，以及其他产业的低附加值业务清理所致；报告期内智能自助设备产业的国内非现金设备及国外现金类设备收入同比有所增长。

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本同比下降 21.52%，下降比例大于收入下降比例，主要系产业结构优化及供应链成本费用管控，总体主营业务毛利率增加 4 个百分点所致。

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用同比下降 3.83%，主要系收入下降相关销售服务费减少所致。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用同比下降 4.02%，主要系公司管理优化调整，在保障和增加研发投入的基础上，对人员结构优化、管控压缩非经常性类支出所致。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用同比变动主要系银行定期存款利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动现金同比净流出增加 5.82%，主要系智能自助设备产业经营资金投入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动现金同比净流入减少 66.51%，主要系委托贷款项目结束后短期理财的现金比重增加等业务变化所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动现金同比净流出减少 66.17%，主要系分红款 7,500 万元流出同比时间性差异。

研发支出变动原因说明:报告期内研发支出同比增加 9.94%，主要系智能自助设备产业的核心技术项目研发投入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	435,478,312.93	11.67	691,513,089.06	18.53	-37.03	主要系本公司智能自助设备产业经营资金投入增加所致
应收利息	2,256,327.92	0.06	917,557.99	0.02	145.91	主要系本公司期末定

						期存款及理财产品增加所致
其他应收款	37,435,427.50	1.00	24,847,662.95	0.67	50.66	主要系本公司金融电子和专网通信保证金等业务增加所致
固定资产	395,607,865.24	10.60	194,318,259.42	5.21	103.59	主要系子公司杭州东方通信城有限公司三期基建项目验收启用所致
在建工程	877,568.40	0.02	146,167,895.49	3.92	-99.40	主要系子公司杭州东方通信城有限公司三期基建项目验收转固所致
应付票据	27,751,333.10	0.74	18,835,568.40	0.50	47.33	主要系本公司本期支付的承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	50,021,230.96	1.34	116,191,609.72	3.11	-56.95	主要系本公司支付上年职工薪酬所致
应交税费	7,406,638.64	0.20	29,485,291.97	0.79	-74.88	主要系本公司支付上年税费所致
应付股利	75,360,003.84	2.02	0.00	0.00		主要系本公司分红款支付时间性差异所致
其他流动负债	73,057,159.16	1.96	110,277,098.06	2.96	-33.75	主要系本公司支付上年销售服务、运输及售后等相关费用变动所致
长期借款	0.00	0.00	15,000,000.00	0.40	-100.00	主要系杭州东方通信城有限公司三期基建项目完工借款归还所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	195,100,000.00	保证金、定期存款
合计	195,100,000.00	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资单位	业务性质	权益比例	投资成本	期初数	增减变动	变动率	期末数
合肥东信房地产开发有限公司	房地产	49.00%	97,646,230.85	89,093,388.23	-70,662.19	-0.08%	89,022,726.04
博创科技股份有限公司	通信业	11.77%	13,190,000.00	65,359,640.57	2,794,000.00	4.27%	68,153,640.57
杭州东方通信软件技术有限公司	通信业	26.17%	1,921,384.34	32,738,804.60	1,114,292.89	3.40%	33,853,097.49
浙江东信昆辰科技股份有限公司	通信业	30.00%	3,000,000.00	3,013,137.43			3,013,137.43
杭州启迪东信孵化器有限公司	服务业	40.00%	2,000,000.00	1,379,305.97	-17,007.28	-1.23%	1,362,298.69
长期股权投资合计			117,757,615.19	191,584,276.80	3,820,623.42		195,404,900.22
天津联声软件开发有限公司	通信业	11.11%	500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00
可供出售金融资产合计			500,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入 22,292 万元，净利润 2,316 万元，同比增长 39%。

控股子公司杭州东方通信城有限公司本期实现营业收入 3,208 万元，净利润 1,237 万元，同比增长 61%。

联营企业博创科技股份有限公司本期暂估投资收益 474 万元，同比下降 6%。

联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本期投资收益 111 万元，同比下降 8%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

详见本报告“第十节”之九“在其他主体中的权益”。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、技术和产品更新风险

公司作为一家高新技术企业，所处行业的技术和产品在不断更新与升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。目前公司正抓紧研发相关技术和产品，紧跟行业技术发展，以期保持核心技术的领先优势，保持市场竞争能力和盈利能力。

2、市场竞争影响盈利水平的风险

公司业务处于完全竞争型市场，包括金融电子、移动通信等，国内该行业企业众多，规模普遍较小。公司是国产品牌领先企业，是行业内设备销量最多与服务区域最广的企业之一，也是行业内少数几家一体化移动通信技术服务商，但依然存在因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

3、人力资源的风险

公司属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的高速发展，对公司研发、生产、销售与管理人员的水平、素养等提出了更高的要求，虽然公司在人力资源机制建设方面相对较为完善，但仍面临如何保留人才和吸引人才的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 刊登之编号为临 2017-015 的公告。	2017 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	东方通信股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年5月，期限截止至股权激励行权结束	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
无

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
有关委托贷款逾期事项	详见 2015 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 编号为临 2015-035 的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

无

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
股权激励计划第三个行权期失效，股权激励计划终止	该事项已在临时公告披露，详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的编号为 临 2017-008 的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

2013 年第 3 次股权激励计划

激励方式:股票期权

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。
参数名称	Black-Scholes 期权定价模型
计量结果	首次授予股票期权对应的第三个行权期的股票期权失效（不可行权），股本未变动。

其他说明

无

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年日常关联交易事项预计	详见刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的编号为临 2017-007 的公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十五、其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三) 其他**

无

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	78060
------------------	-------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
普天东方通信集团有限公司	0	570,712,740	45.4389	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	32,154,781	2.5601	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	17,168,500	1.3669	0	未知		国有法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED	0	4,262,206	0.3393	0	未知		境外法人
谢文澄	0	3,537,762	0.2817	0	未知		境内自然人
王艳芬	3,336,715	3,336,715	0.2657	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	3,109,400	0.2476	0	未知		境外法人
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	0	3,084,400	0.2456	0	未知		其他
刘伟	0	2,948,500	0.2348	0	未知		境内自然人
NORGES BANK	0	2,935,960	0.2338	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
普天东方通信集团有限公司	570,712,740	人民币普通股	570,712,740
中国证券金融股份有限公司	32,154,781	人民币普通股	32,154,781
中央汇金资产管理有限责任公司	17,168,500	人民币普通股	17,168,500
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	境内上市外资股	4,262,206
谢文澄	3,537,762	人民币普通股	3,537,762
王艳芬	3,336,715	人民币普通股	3,336,715
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,109,400	境内上市外资股	3,109,400
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,084,400	人民币普通股	3,084,400
刘伟	2,948,500	人民币普通股	2,948,500
NORGES BANK	2,935,960	境内上市外资股	2,935,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
虞永超	高管	117,600	0	0	0	0
俞芳红	监事	171,500	0	0	0	0
顾帼英	高管	117,600	0	0	0	0
王文奎	高管	117,600	0	0	0	0
金顺洪	高管	107,800	0	0	0	0
赵威	高管	73,500	0	0	0	0
蔡祝平	高管	64,974	0	0	0	0
合计	/	770,574	0	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

姓名	担任的职务	变动情形
王锋	董事	离任
马立宏	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2017 年 4 月 21 日收到公司董事王锋先生递交的书面辞职信。王锋先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务，辞职自辞职报告提交至董事会时生效。详见 2017 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2017-003 的公告。

公司于 2017 年 4 月 26 日召开了公司第七届董事会第六次会议，会议审议通过了选举马立宏女士为公司董事，任期至公司第七届董事会届满之日。详见 2017 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2017-004 的公告。

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	435,478,312.93	691,513,089.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	27,494,486.87	28,970,835.89
应收账款	七、3	879,363,185.41	797,003,404.14
预付款项	七、4	52,986,061.31	41,956,308.74
应收利息	七、5	2,256,327.92	917,557.99
应收股利			
其他应收款	七、6	37,435,427.50	24,847,662.95
存货	七、7	868,329,389.32	727,854,921.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	509,636,356.37	678,613,489.70
流动资产合计		2,812,979,547.63	2,991,677,269.67
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、9	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、10	115,726,892.05	115,726,892.05
长期股权投资	七、11	195,404,900.22	191,584,276.80
投资性房地产	七、12	93,604,478.20	96,756,371.74
固定资产	七、13	395,607,865.24	194,318,259.42
在建工程	七、14	877,568.40	146,167,895.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	46,426,539.48	49,027,282.42
开发支出	七、16	55,315,307.36	46,233,140.14
商誉	七、17	12,690,843.48	12,690,843.48
长期待摊费用	七、18	33,518.21	
递延所得税资产	七、19	1,847,112.69	1,847,112.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		918,035,025.33	854,852,074.23
资产总计		3,731,014,572.96	3,846,529,343.90
流动负债：			

短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、20	27,751,333.10	18,835,568.40
应付账款	七、21	343,972,637.19	377,799,712.15
预收款项	七、22	60,026,768.95	61,148,805.03
应付职工薪酬	七、23	50,021,230.96	116,191,609.72
应交税费	七、24	7,406,638.64	29,485,291.97
应付利息			
应付股利	七、25	75,360,003.84	
其他应付款	七、26	88,421,613.98	92,185,997.27
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、27	73,057,159.16	110,277,098.06
流动负债合计		726,017,385.82	805,924,082.60
非流动负债：			
长期借款	七、28		15,000,000.00
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	七、29	5,702,241.45	5,702,241.45
专项应付款	七、30	100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延收益	七、31	378,940.00	378,940.00
递延所得税负债	七、19	94,480.58	94,480.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,275,662.03	21,275,662.03
负债合计		732,293,047.85	827,199,744.63
所有者权益			
股本	七、32	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、33	896,674,073.95	896,674,073.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、34	103,252,687.12	103,252,687.12
一般风险准备			
未分配利润	七、35	703,356,161.29	722,657,436.63
归属于母公司所有者权益合计		2,959,282,986.36	2,978,584,261.70
少数股东权益		39,438,538.75	40,745,337.57
所有者权益合计		2,998,721,525.11	3,019,329,599.27
负债和所有者权益总计		3,731,014,572.96	3,846,529,343.90

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		420,661,395.68	640,176,326.11
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		22,469,665.66	26,150,835.89
应收账款	十七、1	595,185,665.06	493,030,053.25
预付款项		44,140,514.62	23,288,595.47
应收利息		2,256,327.92	917,557.99
应收股利			
其他应收款	十七、2	23,455,712.05	33,691,429.86
存货		854,126,639.72	709,911,806.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		508,141,294.48	655,208,576.62
流动资产合计		2,470,437,215.19	2,582,375,181.63
非流动资产:			
可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		115,726,892.05	115,726,892.05
长期股权投资	十七、3	664,069,786.03	655,161,493.14
投资性房地产		621,970.81	651,800.85
固定资产		59,247,076.91	66,033,485.16
在建工程		877,568.40	97,443.28
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		16,647,689.64	18,194,639.65
开发支出		44,639,813.05	37,297,423.60
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		902,330,796.89	893,663,177.73
资产总计		3,372,768,012.08	3,476,038,359.36
流动负债:			
短期借款			22,000,000.00
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		50,827,333.10	18,835,568.40

应付账款		300,527,820.58	359,745,576.75
预收款项		53,016,506.74	54,110,934.71
应付职工薪酬		28,851,753.70	70,613,263.04
应交税费		893,953.86	4,467,615.03
应付利息			40,333.32
应付股利		75,360,003.84	
其他应付款		313,312,673.53	381,423,764.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		68,210,174.31	105,479,492.31
流动负债合计		891,000,219.66	1,016,716,548.21
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		5,702,241.45	5,702,241.45
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延收益		378,940.00	378,940.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,181,181.45	6,181,181.45
负债合计		897,181,401.11	1,022,897,729.66
所有者权益：			
股本		1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		899,788,856.68	899,788,856.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		103,252,687.12	103,252,687.12
未分配利润		216,545,003.17	194,099,021.90
所有者权益合计		2,475,586,610.97	2,453,140,629.70
负债和所有者权益总计		3,372,768,012.08	3,476,038,359.36

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

合并利润表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,018,347,428.64	1,242,786,621.21
其中:营业收入	七、36	1,018,347,428.64	1,242,786,621.21
二、营业总成本		980,324,018.52	1,226,945,669.54
其中:营业成本	七、36	836,125,853.43	1,065,407,430.09
税金及附加	七、37	7,017,163.24	8,151,292.75
销售费用	七、38	41,259,274.02	42,902,053.97
管理费用	七、39	99,385,399.60	103,545,139.86
财务费用	七、40	-5,883,894.62	-409,991.91
资产减值损失	七、41	2,420,222.85	7,349,744.78
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)	七、42	15,841,510.94	35,453,687.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,766,623.42	5,058,128.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		53,864,921.06	51,294,639.07
加:营业外收入	七、43	9,832,406.66	14,292,371.77
其中:非流动资产处置利得		12,100.19	198,688.34
减:营业外支出	七、44	415,768.07	2,388,468.66
其中:非流动资产处置损失		24,733.43	875,569.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		63,281,559.65	63,198,542.18
减:所得税费用	七、45	8,240,629.97	13,931,176.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		55,040,929.68	49,267,365.29
归属于母公司所有者的净利润		56,058,728.50	50,003,587.49
少数股东损益		-1,017,798.82	-736,222.20
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(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.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			
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			
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		55,040,929.68	49,267,365.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,058,728.50	50,003,587.49
归属于少数股东的综合收益总额		-1,017,798.82	-736,222.20
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.045	0.040

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.045	0.040
-----------------	--	-------	-------

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	746,909,935.84	555,199,421.06
减：营业成本	十七、4	641,034,075.85	496,749,724.84
税金及附加		1,604,104.18	906,063.18
销售费用		28,089,592.06	29,897,169.92
管理费用		74,614,192.63	79,186,945.58
财务费用		-5,625,211.51	67,202.10
资产减值损失		-1,038,848.48	4,203,204.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	83,975,413.29	68,041,311.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,854,292.89	6,239,125.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,207,444.40	12,230,421.67
加：营业外收入		5,852,114.05	3,533,718.40
其中：非流动资产处置利得		2,724.64	156,503.69
减：营业外支出		253,573.34	1,371,213.40
其中：非流动资产处置损失		13,103.76	857,248.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,805,985.11	14,392,926.67
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,805,985.11	14,392,926.67
五、其他综合收益的税后净额			
（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. 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			
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		97,805,985.11	14,392,926.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

合并现金流量表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,005,561,430.16	1,169,055,551.83
收到的税费返还		18,104,827.30	20,958,717.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	28,354,441.24	60,686,546.71
经营活动现金流入小计		1,052,020,698.70	1,250,700,816.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,051,128,361.71	1,167,096,697.78
支付给职工以及为职工支付的现金		225,219,671.01	221,464,728.67
支付的各项税费		54,391,843.69	78,302,083.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	120,994,838.53	161,564,302.54
经营活动现金流出小计		1,451,734,714.94	1,628,427,812.88
经营活动产生的现金流量净额		-399,714,016.24	-377,726,996.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		137,000,000.00	263,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,325,728.78	35,329,152.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,335.70	225,118.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、48	554,165,067.27	453,934,361.00
投资活动现金流入小计		702,584,131.75	752,488,632.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,358,236.32	45,048,285.43
投资支付的现金			587,700,000.00
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	七、48	627,119,002.00	
投资活动现金流出小计		662,477,238.32	632,748,285.43
投资活动产生的现金流量净额		40,106,893.43	119,740,346.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,937.50	75,486,306.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		289,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,389,937.50	75,486,306.33

筹资活动产生的现金流量净额		-15,389,937.50	-45,486,306.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,715.82	60,658.80
五、现金及现金等价物净增加额		-375,034,776.13	-303,412,297.22
加：期初现金及现金等价物余额		615,413,089.06	534,458,565.10
六、期末现金及现金等价物余额		240,378,312.93	231,046,267.88

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		701,045,907.08	405,235,530.91
收到的税费返还		10,257,883.71	9,976,121.93
收到其他与经营活动有关的现金		78,626,538.50	206,171,065.84
经营活动现金流入小计		789,930,329.29	621,382,718.68
购买商品、接受劳务支付的现金		948,377,453.08	506,087,518.28
支付给职工以及为职工支付的现金		127,110,872.72	171,008,139.10
支付的各项税费		9,317,548.16	27,383,091.05
支付其他与经营活动有关的现金		132,669,844.35	340,758,666.58
经营活动现金流出小计		1,217,475,718.31	1,045,237,415.01
经营活动产生的现金流量净额		-427,545,389.02	-423,854,696.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		137,000,000.00	493,842,851.17
取得投资收益收到的现金		79,371,961.66	35,329,152.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,218.70	119,233.00
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		554,165,067.27	451,264,000.00
投资活动现金流入小计		770,585,247.63	980,555,237.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,890,404.55	4,364,625.12
投资支付的现金		5,000,000.00	587,000,000.00
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		647,119,002.00	
投资活动现金流出小计		659,009,406.55	591,364,625.12
投资活动产生的现金流量净额		111,575,841.08	389,190,611.97
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		31,000,000.00	28,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,000,000.00	28,000,000.00

偿还债务支付的现金		53,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		507,666.67	76,069,569.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,507,666.67	109,069,569.18
筹资活动产生的现金流量净额		-22,507,666.67	-81,069,569.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,715.82	60,658.80
五、现金及现金等价物净增加额		-338,514,930.43	-115,672,994.74
加：期初现金及现金等价物余额		564,176,326.11	320,476,064.75
六、期末现金及现金等价物余额		225,661,395.68	204,803,070.01

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,256,000,064.00				896,674,073.95				103,252,687.12		722,657,436.63	40,745,337.57	3,019,329,599.27
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	1,256,000,064.00				896,674,073.95				103,252,687.12		722,657,436.63	40,745,337.57	3,019,329,599.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-19,301,275.34	-1,306,798.82	-20,608,074.16
（一）综合收益总额											56,058,728.50	-1,017,798.82	55,040,929.68
（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											-75,360,003.84	-289,000.00	-75,649,003.84
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											-75,360,003.84	-289,000.00	-75,649,003.84
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,256,000,064.00				896,674,073.95			103,252,687.12		703,356,161.29	39,438,538.75	2,998,721,525.11

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,256,000,064.00				892,528,244.92				96,861,397.76		712,783,706.18	40,097,794.13	2,998,271,206.99
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	1,256,000,064.00				892,528,244.92				96,861,397.76		712,783,706.18	40,097,794.13	2,998,271,206.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-25,356,416.35	-736,222.20	-26,092,638.55
(一) 综合收益总额											50,003,587.49	-736,222.20	49,267,365.29
(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											-75,360,003.84		-75,360,003.84
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											-75,360,003.84		-75,360,003.84

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,256,000,064.00				892,528,244.92				96,861,397.76		687,427,289.83	39,361,571.93	2,972,178,568.44

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,256,000,064.00				899,788,856.68				103,252,687.12	194,099,021.90	2,453,140,629.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,256,000,064.00				899,788,856.68				103,252,687.12	194,099,021.90	2,453,140,629.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										22,445,981.27	22,445,981.27
(一) 综合收益总额										97,805,985.11	97,805,985.11
(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									-75,360,003.84	-75,360,003.84	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-75,360,003.84	-75,360,003.84	
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、本期末余额	1,256,000,064.00				899,788,856.68				103,252,687.12	216,545,003.17	2,475,586,610.97

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	1,256,000,064.00				895,643,027.65				96,861,397.76	211,937,421.50	2,460,441,910.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,256,000,064.00				895,643,027.65				96,861,397.76	211,937,421.50	2,460,441,910.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-60,967,077.17	-60,967,077.17
(一) 综合收益总额										14,392,926.67	14,392,926.67
(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									-75,360,003.84	-75,360,003.84	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-75,360,003.84	-75,360,003.84	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,256,000,064.00				895,643,027.65				96,861,397.76	150,970,344.33	2,399,474,833.74

法定代表人：郭端端

主管会计工作负责人：赵威

会计机构负责人：诸葛懋

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

东方通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国家经济体制改革委员会体改生【1996】70号文批准，在普天东方通信集团有限公司（原浙江东方通信集团有限公司）下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司。公司于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000006096的《企业法人营业执照》，现有注册资本1,256,000,064.00元，股份总数1,256,000,064股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股A股956,000,064股，B股300,000,000股。公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。

截至2017年6月30日，本公司累计发行股本总数1,256,000,064股，公司注册资本为1,256,000,064.00元。

法定代表人：郭端端；注册地址：杭州市滨江区东信大道66号。

本公司及各子公司主要从事企业网和信息安全、智能自助设备及信息通信技术服务与运营业务。经营范围：移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的营业期限为自1996年8月1日至长期。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五 11)、存货的计价方法(附注五 12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五 10)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五 16、19)、开发支出资本化的判断标准(附注五 19)、投资性房地产的计量模式(附注三 15)、收入的确认时点(附注五 26)等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的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与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照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。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，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变

动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司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股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东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股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本公司与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本公司自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本公司按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本公司全额确认该部分损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.** 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.** 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；**C.** 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值

已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项账面余额占期末应收款项余额 10%以上(含 10%)部分。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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）		
其中：6 个月以内	0.50	0.50
7~12 个月	1.00	1.00
1—2 年	10.00	10.00

2—3 年	40.00	40.00
3 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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有收款回收款项的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价；存货以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司主要通过出售（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，将其划分为持有待售资产。非流动资产或处置组划分为持有待售资产，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售资产的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售资产。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售资产的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售资产的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售资产计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售资产后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售资产前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售资产后适用持有待售资产计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售资产前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售资产计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《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、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售资产的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售资产的计量方法的非流动资产的，持有待售资产的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售资产的划分条件而不再继续划分为持有待售组成干或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售资产前的账面价值，按照假定不划分为持有待售资产情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-35	10.00-3.40	4.50-2.76
通用设备	平均年限法	3-18	3.00-2.80	32.33-5.40
专用设备	平均年限法	5-8	3.05-3.00	19.40-12.12
运输工具	平均年限法	5-6	10.00-2.98	18.00-16.17
其他设备	平均年限法	5	10.00-2.80	19.44-18.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究某生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对某生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ① 某生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层已批准某生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 已有前期市场调研的研究分析说明某生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- ④ 有足够的技术和资金支持，以进行某生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- ⑤ 某生产工艺开发的支出能够可靠地归集和计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、非货币性福利等。本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在如下离职后福利：

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和

长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照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，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

24. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如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，按照本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

本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，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）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司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，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行优先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

本公司以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

26. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司系统设备类的销售业务按合同约定确认收入；智能设备类的销售业务发货签收并经客户确认后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

27. 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，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。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注三、26、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，

以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。

(6) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(7) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(8) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(9) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(10) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(11) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(12) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	7%
企业所得税	详见下表。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
东方通信股份有限公司	15%
杭州东信捷峻科技有限公司	15%
杭州东信网络技术有限公司	15%
杭州东信银星金融设备有限公司	15%
杭州东信金融技术服务有限公司	15%
成都东信科创科技有限公司	25%
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	25%
杭州东信通联系统集成有限公司	25%
杭州东信兆通投资有限公司	25%
杭州东方通信城有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

- 1、自动柜员机增值税出口退税率为 17%；

2、企业所得税：

A、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号），浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定本公司及公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司、杭州东信金融技术服务有限公司、杭州东信银星金融设备有限公司、杭州东信捷峻科技有限公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税率按照 15%；

B、其他控股子公司均按 25%的税率计缴。

3、税收优惠及批文

根据国发【2011】4号《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》和财政部、国家税务总局下发的【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司收到增值税退税4,544,560.33元；本公司控股子公司杭州东信银星金融设备有限公司收到增值税退税470,916.74元；本公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司收到增值税退税6,859,722.93元；本公司控股子公司杭州东信捷峻科技有限公司收到增值税退税241,525.33元；本公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司收到增值税退税75,750.77元。

根据出口货物“免、抵、退”税的政策，本公司收到出口退税5,713,323.38元。

根据杭地税高新通【2017】53471号通知，本公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司收到水利建设专项资金减免额199,027.82元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,202.88	10,011.88
银行存款	425,161,166.77	681,376,369.75
其他货币资金	10,311,943.28	10,126,707.43
合计	435,478,312.93	691,513,089.06
其中：存放在境外的款项总额		

注：本期受限的货币资金详见附注七、48“所有权或使用权受限制的资产”。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,841,423.55	28,970,835.89
商业承兑票据	1,653,063.32	
合计	27,494,486.87	28,970,835.89

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	959,990,065.84	99.56	80,626,880.43	8.40	879,363,185.41	876,641,053.11	99.52	79,637,648.97	9.08	797,003,404.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,245,887.61	0.44	4,245,887.61	100.00	0.00	4,245,887.61	0.48	4,245,887.61	100.00	
合计	964,235,953.45	/	84,872,768.04	/	879,363,185.41	880,886,940.72	/	83,883,536.58	/	797,003,404.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内	563,859,737.77	2,819,298.69	0.50
7-12 个月	226,899,711.80	2,268,997.12	1.00
1 年以内小计	790,759,449.57	5,088,295.81	0.64
1 至 2 年	94,606,399.55	9,460,639.96	10.00
2 至 3 年	14,243,786.77	5,697,514.71	40.00
3 至 4 年	5,260,524.02	5,260,524.02	100.00
4 至 5 年	5,494,963.91	5,494,963.91	100.00
5 年以上	49,624,942.02	49,624,942.02	100.00
合计	959,990,065.84	80,626,880.43	8.40

确定账龄组合依据的说明：

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款组合的实际损失率为基础，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 989,231.46 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

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 286,868,667.41 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 29.75%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,785,843.00 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

其他说明:

适用 不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,945,338.55	86.71	31,160,985.50	74.27
1 至 2 年	6,827,060.76	12.88	10,594,543.69	25.25
2 至 3 年	16,862.00	0.03	120.55	0.00
3 年以上	196,800.00	0.37	200,659.00	0.48
合计	52,986,061.31	100.00	41,956,308.74	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 42,025,837.19 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 79.31%。

5、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,556,327.92	542,949.38

委托贷款		351,633.33
理财产品	700,000.00	22,975.28
合计	2,256,327.92	917,557.99

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,893,088.36	99.94	32,457,660.86	46.44	37,435,427.50	57,311,238.52	99.92	32,463,575.57	56.64	24,847,662.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,000.00	0.06	45,000.00	100.00		45,000.00	0.08	45,000.00	100.00	
合计	69,938,088.36	/	32,502,660.86	46.47	37,435,427.50	57,356,238.52	/	32,508,575.57	/	24,847,662.95

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内	29,420,988.84	147,104.94	0.50
7-12 个月	7,485,066.98	74,850.67	1.00
1 年以内小计	36,906,055.82	221,955.61	0.60
1 至 2 年	763,548.10	76,354.81	10.00
2 至 3 年	106,890.00	42,756.00	40.00
3 至 4 年	36,694.35	36,694.35	100.00
4 至 5 年	247,500.00	247,500.00	100.00
5 年以上	31,832,400.09	31,832,400.09	100.00
合计	69,893,088.36	32,457,660.86	46.44

确定该组合依据的说明：

确定账龄组合依据的说明：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款组合的实际损失率为基础，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

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-5,914.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	4,874,024.27	5 年以上	6.97	4,874,024.27
客户 2	保证金	1,628,000.00	5 年以上	2.33	1,628,000.00
客户 3	保证金	1,598,157.69	5 年以上	2.29	1,598,157.69
客户 4	保证金	1,077,716.65	5 年以上	1.54	1,077,716.65
客户 5	保证金	850,000.00	5 年以上	1.22	850,000.00
合计	/	10,027,898.61		14.35	10,027,898.61

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	278,348,250.51	20,827,310.63	257,520,939.88	240,765,025.16	20,472,494.17	220,292,530.99
在产品	62,149,016.09	1,845,755.83	60,303,260.26	73,988,667.26	2,003,034.71	71,985,632.55
库存商品	119,287,025.51	18,171,089.54	101,115,935.97	112,205,655.15	18,057,501.24	94,148,153.91
发出商品	455,585,305.90	6,196,052.69	449,389,253.21	346,533,018.56	5,104,414.81	341,428,603.75
合计	915,369,598.01	47,040,208.69	868,329,389.32	773,492,366.13	45,637,444.93	727,854,921.20

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,472,494.17	376,044.20		21,227.74		20,827,310.63
在产品	2,003,034.71	-144,364.28		12,914.60		1,845,755.83
库存商品	18,057,501.24	113,588.30				18,171,089.54
发出商品	5,104,414.81	1,091,637.88				6,196,052.69
合计	45,637,444.93	1,436,906.10		34,142.34		47,040,208.69

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	492,263,196.49	535,100,000.00
委托贷款	3,108,576.62	140,108,576.62
税金	14,264,583.26	3,404,913.08
合计	509,636,356.37	678,613,489.70

注：委托贷款的情况说明

①浙江清源绿宇控股有限公司

本公司于2013年12月12日委托杭州银行股份有限公司江城支行向浙江清源绿宇控股有限公司发放贷款48,000,000.00元，贷款期限为一年。杭州城西粮油贸易有限公司为浙江清源绿宇控股有限公司提供抵押担保，以其拥有的余杭区余杭镇城南路9号1幢102和余杭区余杭镇城南路9号两处房产作为抵押。抵押权人为杭州银行股份有限公司江城支行。2015年已将抵押物进行拍卖，收回款项44,882,418.00元，2016年12月收回9,005.38元，剩余3,108,576.62元未收回。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津联声软件	500,000.00			500,000.00					11.11	

开发有限公司									
合计	500,000.00			500,000.00				/	

(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

其他说明

适用 不适用

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	115,726,892.05		115,726,892.05	115,726,892.05		115,726,892.05	4.7469%-5.135%
合计	115,726,892.05		115,726,892.05	115,726,892.05		115,726,892.05	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
杭州东方通信软件技术有限公司	32,738,804.60			1,114,292.89					33,853,097.49

博创科技股份有限公司	65,359,640.57		4,740,000.00		1,946,000.00		68,153,640.57
浙江东信昆辰科技股份有限公司	3,013,137.43						3,013,137.43
合肥东信房地产开发有限公司	89,093,388.23		-70,662.19				89,022,726.04
杭州启迪东信孵化器有限公司	1,379,305.97		-17,007.28				1,362,298.69
小计	191,584,276.80		5,766,623.42		1,946,000.00		195,404,900.22
合计	191,584,276.80		5,766,623.42		1,946,000.00		195,404,900.22

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	200,890,262.59	200,890,262.59
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	200,890,262.59	200,890,262.59
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	104,133,890.85	104,133,890.85
2. 本期增加金额	3,151,893.54	3,151,893.54
(1) 计提或摊销	3,151,893.54	3,151,893.54
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	107,285,784.39	107,285,784.39
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	93,604,478.20	93,604,478.20
2. 期初账面价值	96,756,371.74	96,756,371.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
莱茵大厦 2 层	621,970.81	未及时处理
捷峻小四楼	371,351.39	未及时处理

13、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	245,699,153.47	199,724,077.50	300,427,283.38	13,153,767.01	29,068,369.89	788,072,651.25
2. 本期增加金额	212,258,747.77	2,868,254.75	1,698,164.81	158,235.90	325,226.30	217,308,629.53
(1) 购置	11,576,365.77	2,868,254.75	1,698,164.81	158,235.90	325,226.30	16,626,247.53
(2) 在建工程转入	200,682,382.00					200,682,382.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		1,772,687.03	1,358,937.70		189,072.50	3,320,697.23
(1) 处置或报废		1,772,687.03	1,358,937.70		189,072.50	3,320,697.23
4. 期末余额	457,957,901.24	200,819,645.22	300,766,510.49	13,312,002.91	29,204,523.69	1,002,060,583.55
二、累计折旧						
1. 期初余额	123,062,297.86	179,300,285.35	255,765,335.13	10,951,626.90	23,899,700.67	592,979,245.91
2. 本期增加金额	4,469,431.82	3,241,350.50	6,857,211.91	530,911.04	826,675.79	15,925,581.06
(1) 计提	4,469,431.82	3,241,350.50	6,857,211.91	530,911.04	826,675.79	15,925,581.06
3. 本期减少金额		1,724,194.37	1,317,595.49		183,604.31	3,225,394.17
(1) 处置或报废		1,724,194.37	1,317,595.49		183,604.31	3,225,394.17
4. 期末余额	127,531,729.68	180,817,441.48	261,304,951.55	11,482,537.94	24,542,772.15	605,679,432.80
三、减值准备						
1. 期初余额		736,972.13	21,339.63		16,834.16	775,145.92
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		1,860.41				1,860.41
(1) 处置或报废		1,860.41				1,860.41
4. 期末余额		735,111.72	21,339.63		16,834.16	773,285.51
四、账面价值						
1. 期末账面价值	330,426,171.56	19,267,092.02	39,440,219.31	1,829,464.97	4,644,917.38	395,607,865.24
2. 期初账面价值	122,636,855.61	19,686,820.02	44,640,608.62	2,202,140.11	5,151,835.06	194,318,259.42

(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

其他说明：

适用 不适用

14、 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东信城三期工程				146,070,452.21		146,070,452.21
金融机具	877,568.40		877,568.40	97,443.28		97,443.28
合计	877,568.40		877,568.40	146,167,895.49		146,167,895.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东信城三期工程	280,000,000.00	146,070,452.21	54,611,929.79	200,682,382.00			71.67	100.00	1,312,198.39	100,937.50	4.75	自筹
金融机具	4,000,000.00	97,443.28	780,125.12			877,568.40	1.00	1.00				自筹
合计	284,000,000.00	146,167,895.49	55,392,054.91	200,682,382.00		877,568.40	/	/	1,312,198.39	100,937.50	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	43,000,000.00	22,917,126.09	23,170,090.23	1,752,403.11	90,839,619.43
2. 本期增加金额		1,430,867.68			1,430,867.68
(1) 购置		1,430,867.68			1,430,867.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额		112,223.96			112,223.96
(1) 处置		112,223.96			112,223.96
4. 期末余额	43,000,000.00	24,235,769.81	23,170,090.23	1,752,403.11	92,158,263.15
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,946,461.06	17,132,650.23	9,206,948.03	526,277.69	41,812,337.01
2. 本期增加金额	428,900.00	1,569,733.84	1,857,736.47	175,240.31	4,031,610.62
(1) 计提	428,900.00	1,569,733.84	1,857,736.47	175,240.31	4,031,610.62
3. 本期减少金额		112,223.96			112,223.96
(1) 处置		112,223.96			112,223.96
4. 期末余额	15,375,361.06	18,590,160.11	11,064,684.50	701,518.00	45,731,723.67
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	27,624,638.94	5,645,609.70	12,105,405.73	1,050,885.11	46,426,539.48
2. 期初账面价值	28,053,538.94	5,784,475.86	13,963,142.20	1,226,125.42	49,027,282.42

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
循环一体机核心模块研发项目	37,297,423.60	7,342,389.45				44,639,813.05
循环模块(BV)项目	2,622,320.34	168,227.85				2,790,548.19
智能卡库第三期	1,120,777.15	404,100.03				1,524,877.18
卡副柜	459,585.60	305,043.63				764,629.23
双屏卡密盾	1,794,485.12	203,745.83				1,998,230.95
自助回单平台系统	1,321,580.44	462,966.54				1,784,546.98
自助对公银行	1,616,967.89	195,693.89				1,812,661.78
合计	46,233,140.14	9,082,167.22				55,315,307.36

17、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州东信银星金融设备有限公司	12,690,843.48					12,690,843.48
合计	12,690,843.48					12,690,843.48

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		33,518.21			33,518.21
合计		33,518.21			33,518.21

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,022,636.95	1,847,112.69	12,022,636.95	1,847,112.69
合计	12,022,636.95	1,847,112.69	12,022,636.95	1,847,112.69

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	629,870.53	94,480.58	629,870.53	94,480.58
合计	629,870.53	94,480.58	629,870.53	94,480.58

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	93,552,694.37	101,101,311.04
坏账准备	105,574,890.67	104,591,573.92
存货跌价准备	46,818,109.97	45,415,346.21
固定资产减值	773,285.51	775,145.92
合计	246,718,980.52	251,883,377.09

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017			
2018	127,598.74	127,598.74	
2019	6,264,221.19	6,264,221.19	
2020			
2021	87,160,874.44	94,709,491.11	
合计	93,552,694.37	101,101,311.04	/

20、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,751,333.10	18,835,568.40
合计	27,751,333.10	18,835,568.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程和设备款	29,019,615.64	1,170,997.08
货款	314,551,787.05	375,924,126.19
其他	401,234.50	704,588.88
合计	343,972,637.19	377,799,712.15

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	60,026,768.95	61,148,805.03
合计	60,026,768.95	61,148,805.03

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	103,123,515.40	137,920,847.30	199,038,105.93	42,006,256.77
二、离职后福利-设定提存计划	11,369,485.38	14,535,283.76	18,947,689.66	6,957,079.48
三、辞退福利	1,698,608.94	275,610.05	916,324.28	1,057,894.71
四、一年内到期的其他福利				
合计	116,191,609.72	152,731,741.11	218,902,119.87	50,021,230.96

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	88,267,195.34	99,504,924.28	157,933,980.03	29,838,139.59
二、职工福利费		14,870,785.12	14,870,785.12	
三、社会保险费	7,803,316.63	10,387,868.38	12,656,445.07	5,534,739.94
其中: 医疗保险费	7,234,797.51	9,249,074.84	11,417,856.26	5,066,016.09
工伤保险费	171,197.95	326,808.12	377,761.23	120,244.84
生育保险费	397,321.17	811,985.42	860,827.58	348,479.01
四、住房公积金	1,183,189.79	10,422,972.83	10,629,405.11	976,757.51
五、工会经费和职工教育经费	5,869,813.64	2,734,296.69	2,947,490.60	5,656,619.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	103,123,515.40	137,920,847.30	199,038,105.93	42,006,256.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,894,634.81	13,637,086.67	17,954,478.73	6,577,242.75
2、失业保险费	474,850.57	898,197.09	993,210.93	379,836.73
3、企业年金缴费				
合计	11,369,485.38	14,535,283.76	18,947,689.66	6,957,079.48

24、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,242,840.96	15,574,726.26

营业税	362,011.83	362,011.83
企业所得税	940,486.49	7,962,118.99
个人所得税	684,732.97	713,022.63
城市维护建设税	445,634.98	1,153,837.87
房产税	795,015.82	508,564.41
印花税	73,693.75	691,975.38
教育费附加	320,578.27	826,487.04
水利建设基金	540,503.47	542,402.44
土地使用税	1,140.10	1,150,145.12
合计	7,406,638.64	29,485,291.97

25、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	75,360,003.84	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	75,360,003.84	

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付押金保证金	9,998,734.37	8,690,463.09
应付服务项目款	62,170,713.89	56,460,682.73
其他	16,252,165.72	27,034,851.45
合计	88,421,613.98	92,185,997.27

27、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后服务费、修理费	44,567,302.10	65,412,207.39
代理费	8,477,766.45	21,293,813.07
培训费	11,713,507.37	11,413,431.70
运输费	1,154,452.90	6,529,848.83
其他	7,144,130.34	5,627,797.07
合计	73,057,159.16	110,277,098.06

28、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

29、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	5,702,241.45	5,702,241.45
三、其他长期福利		
合计	5,702,241.45	5,702,241.45

30、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国密算法ATM机具产业化项目	100,000.00			100,000.00	中共中央办公厅第一局拨付的国密项目专用设备购置款
合计	100,000.00			100,000.00	/

31、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	378,940.00			378,940.00	
合计	378,940.00			378,940.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化和工业化深度融合	100,000.00				100,000.00	与收益相关
“基于 TD-LTE 专网集群基带芯片与设备研发及规模组网验证”课题	278,940.00				278,940.00	与收益相关
合计	378,940.00				378,940.00	/

32、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,256,000,064.00						1,256,000,064.00

33、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	817,961,646.96			817,961,646.96
其他资本公积	78,712,426.99			78,712,426.99
合计	896,674,073.95			896,674,073.95

34、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,252,687.12			103,252,687.12
任意盈余公积				
合计	103,252,687.12			103,252,687.12

35、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	722,657,436.63	712,783,706.18
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	722,657,436.63	712,783,706.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润	56,058,728.50	50,003,587.49
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	75,360,003.84	75,360,003.84
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	703,356,161.29	687,427,289.83

36、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	995,261,270.56	817,749,328.53	1,227,498,060.30	1,054,798,407.95
其他业务	23,086,158.08	18,376,524.90	15,288,560.91	10,609,022.14
合计	1,018,347,428.64	836,125,853.43	1,242,786,621.21	1,065,407,430.09

37、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,010,476.13
城市维护建设税	1,811,333.81	2,068,226.74
教育费附加	1,293,887.47	1,477,304.81
房产税	2,491,689.72	2,545,543.39
土地使用税	1,183,511.98	49,741.68
印花税	236,740.26	
合计	7,017,163.24	8,151,292.75

38、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,264,461.76	13,827,607.96
差旅费、办公费	7,205,372.74	6,695,446.01
业务招待费	4,769,150.63	4,283,309.15
销售服务费	1,827,320.04	8,170,435.35
其他	10,192,968.85	9,925,255.50
合计	41,259,274.02	42,902,053.97

39、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,750,635.00	23,954,752.54
研究开发费用	65,420,442.90	60,306,842.05
差旅费、办公费	3,109,784.33	3,904,609.87
业务招待费	1,957,760.76	1,880,581.02
其他	8,146,776.61	13,498,354.38
合计	99,385,399.60	103,545,139.86

40、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,290.51	51,058.26
利息收入	-8,976,732.65	-2,651,271.82
汇兑损益	1,569,210.96	941,493.73
手续费	1,278,713.72	1,116,393.96
辞退福利融资费用	113,622.84	132,333.96
合计	-5,883,894.62	-409,991.91

41、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	983,316.75	6,713,591.07
二、存货跌价损失	1,436,906.10	636,153.71
合计	2,420,222.85	7,349,744.78

42、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,766,623.42	5,058,128.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款取得的投资收益	90,471.70	29,302,377.92
其他	9,984,415.82	1,093,180.82
合计	15,841,510.94	35,453,687.40

43、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,100.19	198,688.34	12,100.19
其中：固定资产处置利得	12,100.19	198,688.34	12,100.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,619,584.49	13,862,594.02	3,353,200.00
其他	200,721.98	231,089.41	200,721.98
合计	9,832,406.66	14,292,371.77	3,566,022.17

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
销售软件退税	6,067,356.67	12,742,432.14	与收益相关
澄羚企业资助资金	2,994,800.00		与收益相关
水利基金退税款	199,027.82		与收益相关

专利资助资金	188,800.00	148,000.00	与收益相关
国家知识产权优势企业	100,000.00		与收益相关
用工补助	38,400.00	66,000.00	与收益相关
科技创新服务平台专项补助经费	31,200.00		与收益相关
稳定就业社会保险补贴		894,561.88	与收益相关
科技创新服务平台补助		11,600.00	与收益相关
合计	9,619,584.49	13,862,594.02	

44、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,733.43	875,569.44	24,733.43
其中：固定资产处置损失	24,733.43	875,569.44	24,733.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利建设基金		1,242,691.14	
其他	391,034.64	270,208.08	391,034.64
合计	415,768.07	2,388,468.66	415,768.07

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,240,629.97	13,931,176.89
递延所得税费用		
合计	8,240,629.97	13,931,176.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	63,281,559.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,492,233.95
子公司适用不同税率的影响	1,644,408.73
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-403,119.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-2,492,892.97
所得税费用	8,240,629.97

46、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,676,614.38	2,073,292.99
政府补助	3,353,200.00	1,620,161.88
收回保证金	4,376,668.72	12,243,184.93
往来款	14,947,958.14	44,749,906.91
合计	28,354,441.24	60,686,546.71

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及往来款	42,626,907.63	69,675,437.25
办公费、差旅费、会议费、业务招待费	28,202,528.93	30,439,758.04
研发费用、科研合作委外费	13,914,287.59	16,964,245.81
销售服务费	18,313,826.52	17,298,231.86
修理费、保修费	8,576,327.97	11,096,789.92
咨询费、审计费	1,370,091.37	1,794,124.81
银行手续费	1,776,608.33	1,705,777.17
广告宣传费	1,176,206.65	1,610,805.61
其他	5,038,053.54	10,979,132.07
合计	120,994,838.53	161,564,302.54

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	552,026,272.75	410,000,000.00
收回定期存款及结构性存款		40,000,000.00
收回工程项目保函保证金		2,670,361.00
利息收入	2,138,794.52	1,264,000.00
合计	554,165,067.27	453,934,361.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品及国债逆回购等	508,119,002.00	
3个月以上定期存款及结构性存款	119,000,000.00	
合计	627,119,002.00	

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	55,040,929.68	49,267,365.29
加：资产减值准备	2,420,222.85	7,349,744.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,077,474.60	19,426,896.61
无形资产摊销	4,031,610.62	3,234,827.63
长期待摊费用摊销		
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）	12,633.24	676,881.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-979,820.85	-409,991.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,841,510.94	-35,453,687.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,474,468.12	-62,979,216.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,500,949.37	-188,569,663.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-218,500,137.95	-170,270,152.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-399,714,016.24	-377,726,996.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	240,378,312.93	231,046,267.88
减：现金的期初余额	615,413,089.06	534,458,565.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-375,034,776.13	-303,412,297.22

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	240,378,312.93	615,413,089.06
其中：库存现金	5,202.88	10,011.88
可随时用于支付的银行存款	240,161,166.77	615,376,369.75
可随时用于支付的其他货币资金	211,943.28	26,707.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	240,378,312.93	615,413,089.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

48、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	195,100,000.00	保证金，定期存款
合计	195,100,000.00	

49、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	57,587.01	6.7744	390,117.44
欧元	5.60	7.7496	43.40
应收账款			
其中：美元	7,869,171.56	6.7744	53,308,915.82
应付账款			
其中：美元	613,302.20	6.7744	4,154,754.42

(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

50、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	9,619,584.49	营业外收入	9,619,584.49

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州东信金融技术服务有限公司	浙江	浙江	服务业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
杭州东信捷峻科技有限公司	浙江	浙江	通信业	80.90	9.96	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州东信网络技术有限公司	浙江	浙江	通信业	85.00	14.57	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州东信通联系统集成有限公司	浙江	浙江	通信业	10.00	89.61	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州东方通信城有限公司	浙江	浙江	服务业	97.11		通过设立或投资等方式取得的子公司
成都东信科创科技有限公司	四川	四川	通信业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	北京	北京	通信业	90.00	9.71	通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州东信兆通投资有限公司	浙江	浙江	投资	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
杭州东信银星金融设备有限公司	浙江	浙江	通信业		51.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

对子公司持股比例不同于表决权的原因主要系间接持股引起。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州东方通信城有限公司	2.89	362,013.82	289,000.00	14,814,623.23
杭州东信银星金融设备有限公司	49.00	-1,561,205.74		22,169,896.50

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州东方通信城有限公司	58,726,788.76	509,170,313.38	567,897,102.14	55,437,457.11	55,437,457.11	93,126,628.14	461,305,376.64	554,432,004.78	29,341,714.21	15,000,000.00	44,341,714.21
杭州东信银星金融设备有限公司	44,790,284.52	9,785,896.98	54,576,181.50	9,737,159.95	9,737,159.95	53,263,823.67	8,720,406.48	61,984,230.15	14,088,799.23		14,088,799.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州东方通信城有限公司	32,079,982.51	12,369,354.46	12,369,354.46	17,402,633.26	463,643,415.23	7,684,920.03	7,684,920.03	20,897,948.01
杭州东信银星金融设备有限公司	3,072,053.83	-3,056,409.37	-3,056,409.37	-11,350,978.30	5,073,444.42	-2,272,499.33	-2,272,499.33	-8,532,509.00

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、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州东方通信软件技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	通信业	26.17		权益法
博创科技股份有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	通信业	11.77		权益法
合肥东信房地产开发有限公司	安徽合肥	安徽合肥	房地产		49.00	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司对博创科技股份有限公司的持股比例为 11.77%，由于本公司有权任免被投资单位董事会一名成员，对被投资单位财务与经营政策均有重大影响，故本公司按权益法核算。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	杭州东方通信软件技术有限公司	合肥东信房地产开发有限公司	杭州东方通信软件技术有限公司	合肥东信房地产开发有限公司
流动资产	107,845,643.73	1,224,189,371.03	115,053,854.80	1,217,858,900.95
非流动资产	39,581,910.54	1,768,301.09	39,568,343.52	754,567.34
资产合计	147,427,554.27	1,225,957,672.12	154,622,198.32	1,218,613,468.29
流动负债	18,069,138.19	843,603,125.52	29,521,684.00	725,085,611.39
非流动负债		180,000,000.00		290,000,000.00
负债合计	18,069,138.19	1,023,603,125.52	29,521,684.00	1,015,085,611.39
少数股东权益		9,623,052.67		10,631,179.13
归属于母公司股东权益	129,358,416.08	192,731,493.93	125,100,514.32	192,896,677.77
按持股比例计算的净资产份额	33,853,097.49	94,438,432.03	32,738,804.60	94,519,372.11
调整事项		5,415,705.99		5,424,983.88
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		5,415,705.99		5,424,983.88
对联营企业权益投资的账面价值	33,853,097.49	89,022,726.04	32,738,804.60	89,093,388.23
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	47,827,273.28		43,799,059.39	6,360,714.39
净利润	4,257,901.76	-1,173,310.30	4,645,161.83	-2,877,155.85
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,257,901.76	-1,173,310.30	4,645,161.83	-2,877,155.85
本年度收到的来自联营企业的股利			2,616,820.00	

其他说明

博创科技股份有限公司因半年度报告未公告，故无法披露相关的主要财务信息，2017 年半年度业绩预告 4000-4300 万元。

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。于 2017 年 6 月 30 日，本公司没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司及几个子公司以美元、欧元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	390,117.44	43.40		390,160.84
应收款项	53,308,915.82			53,308,915.82
合 计	53,699,033.26	43.40		53,699,076.66
外币金融负债				

项目	期末数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
应付账款	4,154,754.42			4,154,754.42
合计	4,154,754.42			4,154,754.42

(续)

项目	期初数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	12,296,034.64	40.92		12,296,075.56
应收款项	35,660,136.59			35,660,136.59
合计	47,956,171.23	40.92		47,956,212.15
外币金融负债				
应付账款	25,957,747.61			25,957,747.61
合计	25,957,747.61			25,957,747.61

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，银行每个工作日将外汇浮动情况通知本公司，公司定期对外汇汇率变动进行分析，也安排邀请银行外汇专家进行业务辅导，对外汇风险进行监管，运用锁定汇率和避险工具等手段规避外汇风险，但外汇汇率变动的不确定因素也将影响本公司的业绩。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2017年度本公司长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
普天东方通信集团有限公司	浙江杭州	通信业	90,000.00	45.44	45.44

本公司最终控制方为中国普天信息产业集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注七、11 “长期股权投资”。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
普天信息技术有限公司	集团兄弟公司
北京首信股份有限公司	集团兄弟公司
普天和平科技有限公司	集团兄弟公司
普天国际贸易有限公司	集团兄弟公司
北京普信物业管理有限公司	集团兄弟公司
杭州东信北邮信息技术有限公司	母公司的控股子公司
杭州东信实业有限公司	母公司的控股子公司
东信和平科技股份有限公司	母公司的控股子公司
杭州东信光电科技有限公司	母公司的控股子公司
Eastcompeace India Pvt Ltd	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州东信实业有限公司	接受劳务	3,046,812.82	1,820,580.81
普天东方通信集团有限公司	接受劳务		5,300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州东信北邮信息技术有限公司	销售商品	3,690,956.38	7,988,978.75
杭州东信光电科技有限公司	销售商品	362,531.57	290,727.64
杭州东信实业有限公司	销售商品	1,940,172.66	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	北京普信物业管理有限公司	其他资产托管	2007年3月	2017年11月	2007年3月《承包管理合同》、2007年7月《承	661,500.00

					包管理合同》的《补充协议》、2008 年 7 月《承包管理合同补充协议（二）	
--	--	--	--	--	--	--

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东信和平科技股份有限公司	车辆	73,926.27	300,833.36

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国普天信息产业集团公司	7,037,914.99	7,037,914.99	7,037,914.99	7,037,914.99
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	4,925.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00
应收账款	北京首信股份有限公司	26,933.96	26,933.96	26,933.96	26,933.96
应收账款	Eastcompeace India Pvt Ltd	193,568.63	193,568.63	193,568.63	193,568.63
应收账款	普天和平科技有限公司	1,187,822.96	975,753.82	1,187,822.96	975,637.31
应收账款	普天国际贸易有限公司			193,830.00	11,205.40
应收账款	杭州东信北邮信息技术有限公司	7,266,315.60	52,046.42	9,265,320.69	51,058.67
应收账款	杭州东信光电科技有限公司	302,721.65	1,513.61	828,940.97	4,144.70
应收账款	杭州东信实业有限公司	1,623,947.38	8,119.74	453,047.30	2,265.24
预付款项	东信和平科技股份有限公司			700,800.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	普天信息技术有限公司		22,500.00
其他应付款	杭州东信实业有限公司	1,061,919.89	466,273.91

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	75,360,003.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	75,360,003.84

3、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

子公司吸收合并情况：

根据 2017 年 6 月 5 日股东大会关于吸收合并全资子公司议案的决议，全资子公司杭州东信金融技术服务有限公司于 2017 年 6 月 7 日进行了吸收合并公告，全资子公司杭州东信兆通投资有限公司于 2017 年 7 月 19 日进行了吸收合并公告，相关债权人自公告之日起 45 日内提出清偿债务或

者提供债务担保的请求，逾期不提出的视为没有提出要求。公司合并后，合并各方的债权、债务由东方通信股份有限公司承继。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部，分别为企业网和信息安全分部、智能自助设备分部、信息通信技术服务与运营分部、其他分部。这些报告分部是以公司业务内容为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的主营业务收入及主营业务成本，未包括其他业务收入及成本、营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	企业网和信息安 全	智能自助设备	信息通信技术服 务与运营	其他	分部间抵销	合计
主营业 务收入	110,560,806.23	397,186,389.36	231,856,757.05	313,698,885.98	58,041,568.06	995,261,270.56
主营业	77,450,728.37	327,060,486.10	188,954,685.32	276,705,218.40	52,421,789.66	817,749,328.53

务成本						
-----	--	--	--	--	--	--

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	664,373,504.75	99.36	69,187,839.69	10.41	595,185,665.06	562,029,152.61	99.25	68,999,099.36	12.28	493,030,053.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,245,887.61	0.64	4,245,887.61	100.00		4,245,887.61	0.75	4,245,887.61	100.00	
合计	668,619,392.36	/	73,433,727.30	/	595,185,665.06	566,275,040.22	/	73,244,986.97	/	493,030,053.25

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内	396,125,311.17	1,980,626.56	0.50
7-12 个月	124,753,803.53	1,247,538.04	1.00
1 年以内小计	520,879,114.70	3,228,164.60	0.62
1 至 2 年	78,098,114.33	7,809,811.43	10.00
2 至 3 年	12,077,353.43	4,830,941.37	40.00
3 至 4 年	5,005,577.79	5,005,577.79	100.00
4 至 5 年	5,263,989.18	5,263,989.18	100.00
5 年以上	43,049,355.32	43,049,355.32	100.00
合计	664,373,504.75	69,187,839.69	10.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 188,740.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 192,774,523.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,015,314.58 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

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,716,963.37	100.00	47,261,251.32	66.83	23,455,712.05	83,636,985.47	100.00	49,945,555.61	59.72	33,691,429.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	70,716,963.37	/	47,261,251.32	/	23,455,712.05	83,636,985.47	/	49,945,555.61	/	33,691,429.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：6 个月以内	17,371,700.91	86,858.50	0.50
7-12 个月	5,938,923.63	59,389.24	1.00
1 年以内小计	23,310,624.54	146,247.74	0.63
1 至 2 年	323,705.83	32,370.58	10.00
2 至 3 年			40.00
3 至 4 年			100.00
4 至 5 年	147,500.00	147,500.00	100.00
5 年以上	46,935,133.00	46,935,133.00	100.00
合计	70,716,963.37	47,261,251.32	66.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,684,304.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	17,833,751.82	5 年以上	25.22	17,833,751.82

客户 2	保证金	4,874,024.27	5 年以上	6.89	4,874,024.27
客户 3	保证金	1,628,000.00	5 年以上	2.30	1,628,000.00
客户 4	保证金	1,598,157.69	5 年以上	2.26	1,598,157.69
客户 5	保证金	841,540.28	5 年以上	1.19	841,540.28
合计	/	26,775,474.06	/	37.86	26,775,474.06

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	559,049,910.54		559,049,910.54	554,049,910.54		554,049,910.54
对联营、合营企业投资	105,019,875.49		105,019,875.49	101,111,582.60		101,111,582.60
合计	664,069,786.03		664,069,786.03	655,161,493.14		655,161,493.14

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州东信金融技术服务有限公司	8,958,366.58			8,958,366.58		
杭州东信捷峻科技有限公司	20,828,023.38			20,828,023.38		
杭州东信网络技术有限公司	42,500,000.00			42,500,000.00		
杭州东方通信城有限公司	425,763,520.58			425,763,520.58		
东信亿事通软件技术(北京)有限公司						
杭州东信通联系统集成有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州东信兆通投资有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
成都东信科创科技有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00		
合计	554,049,910.54	5,000,000.00		559,049,910.54		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
杭州东方通信软件技术有限公司	32,738,804.60			1,114,292.89						33,853,097.49
博创科技股份有限公司	65,359,640.57			4,740,000.00			1,946,000.00			68,153,640.57
浙江东信昆辰科技股份有限公司	3,013,137.43									3,013,137.43
小计	101,111,582.60			5,854,292.89			1,946,000.00			105,019,875.49
合计	101,111,582.60			5,854,292.89			1,946,000.00			105,019,875.49

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	729,497,224.79	625,905,519.04	545,282,203.19	488,477,157.85
其他业务	17,412,711.05	15,128,556.81	9,917,217.87	8,272,566.99
合计	746,909,935.84	641,034,075.85	555,199,421.06	496,749,724.84

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,211,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	5,854,292.89	6,239,125.48
处置长期股权投资产生的投资收益		31,406,626.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
委托贷款取得的投资收益	90,471.70	29,302,377.92
其他	9,819,648.70	1,093,180.82
合计	83,975,413.29	68,041,311.08

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,633.24	处置固定资产的利得和损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,353,200.00	政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	90,471.70	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,312.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,819,648.70	理财产品取得投资收益
所得税影响额	-1,881,326.80	

少数股东权益影响额	-273,394.80	
合计	10,905,652.90	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.045	0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.036	0.036

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年半年度财务会计报表；
	(二) 2017年半年度财务会计报表附注；
	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：郭端端

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 15 日