

东华软件股份公司

2015 年年度报告



2016 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来经营过程中可能存在市场风险、研发风险、并购整合风险、人力资源风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“管理层讨论与分析”部分予以详细描述。敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派登记日的公司股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	7
第二节公司简介和主要财务指标.....	11
第三节公司业务概要.....	14
第四节管理层讨论与分析.....	44
第五节重要事项	57
第六节股份变动及股东情况.....	66
第七节优先股相关情况.....	66
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节公司治理	78
第十节财务报告	85
第十一节备查文件目录.....	199

释义

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

厚盾鸿远	指	北京厚盾鸿远科技有限公司
神州新桥软件	指	北京神州新桥软件技术有限公司
东华软件开发	指	东华软件开发有限公司
东华博雅	指	天津东华博雅软件有限公司
东华星联	指	东华星联科技有限公司
东华云计算	指	东华云计算有限公司
威锐达	指	北京威锐达测控系统有限公司
健康乐	指	健康乐软件有限公司
光明数据	指	北京光明数据信息技术有限公司
兰州东华	指	兰州东华软件有限公司
至高通信	指	深圳市至高通信技术发展有限公司
智慧城市	指	东华智慧城市股份有限公司
东华万兴	指	北京东华万兴软件有限公司
合力东华	指	合力东华（北京）科技有限公司
博育云	指	东华博育云有限公司
东华网络	指	东华网络股份公司
威海东华	指	东华软件威海有限公司
绵阳东华	指	东华软件（绵阳）有限公司
苏州东华	指	苏州东华软件科技有限公司
内蒙古东华	指	内蒙古东华软件有限公司
发思特	指	广东东华发思特软件有限公司
惠生活	指	东华惠生活（北京）信息技术有限公司
互联宜家	指	东华互联宜家数据服务有限公司
海南东华	指	海南东华软件有限公司
智中能源	指	北京东华智中能源互联网科技有限公司
吉林东华	指	吉林省东华软件信息工程有限公司
东华炜如	指	福州东华炜如数码科技有限公司
安徽五星	指	安徽五星食品股份有限公司
东方通	指	北京东方通科技股份有限公司
中科前程	指	成都高新区中科前程科技有限公司
海南银行	指	海南银行股份有限公司
首创金融	指	北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
瑞客东华	指	瑞客东华转化医学研究中心有限公司

东华之星	指	东华之星（北京）软件有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东华软件股份公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交易所	指	深圳证券交易所

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：911100007226188818
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	高景奇、吴学孔	2014 年 4 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	高景奇、吴学孔	2015 年 5 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	5,629,416,583.02	5,171,048,660.00	8.86%	4,422,914,442.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,141,878,403.18	1,038,654,013.57	9.94%	770,870,494.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	936,583,557.45	1,017,138,835.94	-7.92%	762,218,669.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,556,857.73	-15,144,074.12	-128.19%	301,336,413.05
基本每股收益（元/股）	0.7416	0.7013	5.75%	0.5583
稀释每股收益（元/股）	0.7397	0.6981	5.96%	0.5571
加权平均净资产收益率	15.28%	20.74%	-5.46%	24.36%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	11,156,713,729.02	7,923,961,761.50	40.80%	6,009,623,719.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,503,772,488.42	6,287,895,827.15	35.24%	3,714,425,920.95

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	952,411,162.10	727,773,643.00	1,438,551,948.88	2,510,679,829.04
归属于上市公司股东的净利润	166,633,722.43	242,552,775.82	192,523,418.78	540,168,486.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,142,050.07	56,692,536.89	186,923,709.92	528,825,260.58
经营活动产生的现金流量净额	-480,421,080.87	-45,089,542.06	106,982,514.30	383,971,250.90

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,211.78	10,884,000.97	105,537.70	
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）	25,861,152.29	13,738,372.10	8,999,685.88	
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	202,226,916.31	427,111.24	0.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,602.06	-1,097,740.98	360,673.20	
减：所得税影响额	23,418,507.47	2,436,596.98	814,444.57	
少数股东权益影响额（税后）	355,105.68	-31.28	-373.40	
合计	205,294,845.73	21,515,177.63	8,651,825.61	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的综合性行业应用软件、计算机信息系统集成及相关技术服务的提供商，为客户持续提供行业整体解决方案和长期的信息化服务。近年来，公司紧跟行业发展趋势，全面布局“云计算”、“互联网”、“大数据”、“物联网”等前瞻性行业，逐步转变经营理念，注重业务模式创新，不断升级现有软件产品，完善产品性能。坚持内生式和外延式并举的发展战略，在专注主营业务的基础上，充分借助资本市场，实现公司业绩飞速发展。

公司经过十余年的发展，积累了丰富的行业资源和客户资源，在金融、医疗、电力、通讯、交通运输、政府、农产品物流等20多个行业深度拓展，为客户提供一体化解决方案。公司在做好传统信息技术服务的同时，不断突破公司传统业务瓶颈，

(1) 布局互联网行业，研发“互联网金融”、“互联网医疗”、“互联网教育”等一系列互联网产品；(2) 转变传统项目经营模式，推出公司“金融云”、“医疗云”、“企业云”等云模式产品；(3) 全面布局公司智慧城市业务，相继与十几个省、市政府签订合作框架协议，落地智慧城市项目，大力推广“智慧社区”业务；(4) 深度开发“大数据”、“物联网”等行业领域。上述各项业务的具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较上年末增加 199.20%，主要原因系公司对东方通增资，对海南银行、北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司、天津南大通用数据技术投资所致。
固定资产	固定资产较上年末减少 16.59%，主要原因系固定资产计提折旧所致。
无形资产	无形资产较上年度末增加 30.54%，主要原因系公司外购无形资产增加，以及本期收购至高通信导致无形资产增加。
在建工程	在建工程较上年度末增加 58.39%，主要原因系子公司泰安东华软件园工程办公楼在建工程、以及子公司深圳至高通信 SMT 生产线支出增加所致。
预付账款	预收帐款较上年末增加 40.56%，主要原因系公司收到货物预收款增加所致。
存货	存货较上年度末增加 72.20%，主要原因系公司承接的项目增加导致期末存货增加，以及公司新设或收购公司增加导致期末存货增加。
商誉	商誉较上年度末增加 76.17%，主要原因系由于公司收购深圳至高通信、北京东华万兴、珠海发思特公司的股权，支付的购买成本高于被收购公司的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较上年度末增加 256.85%，主要原因系公司新设或收购公司增加，房屋装修费增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较上年度末增加 45.75%，主要原因系计提的坏账准备增加，相应确认的递延所得税资产增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 注重技术自主研发与创新，完善业务布局

在技术研发方面，公司坚持注重自主研发与创新，从关注客户业务发展趋势、理解客户业务本质、改善客户体验入手，不断提升软件应用价值。公司是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，工信部授予的全国仅八家国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业之一，同时具有涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质。

公司以自主知识产权为核心竞争力，在多个细分市场取得了技术及市场优势地位。截止报告期末，公司已获得700余项软件著作权，各类自主软件产品广泛深入应用于国内各主要行业和地区。在业务扩展方面，公司在确保传统优势的业务长期稳定发展的同时，通过对细分市场中具有技术、市场优势的中小企业进行并购，不断增强公司的技术能力和市场覆盖面。从而提升了公司的综合竞争力和盈利能力，推进了公司整体发展战略目标的实现。在业务布局方面，公司依托一流的核心软件业务和优质的客户资源优势积极布局互联网金融、互联网医疗和互联网教育等新兴领域，建立公司长远发展的新增长点。在市场拓展方面，公司与多个地方政府合作大力推动智慧城市的建设，并建设基于互联网和云计算的智慧城市业务平台，提供完整全面的云计算模式下的一体化解决方案。公司将继续提升技术和业务创新，加强服务深度，增强公司产业核心竞争力，提升公司整体盈利水平。

2. 保持行业内品牌及市场优势

公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业，并且拥有行业内最完整的顶级资质，是中国软件行业领先品牌，品牌优势已然成为公司的重要竞争力。

在2015年，公司荣获“最具创新力企业”、“2015年度领军智慧城市解决方案提供商”、“2015中国十大创新软件企业”、“2015年度中国智慧城市杰出厂商”、“2015中国自主可靠企业核心软件品牌”、华为“最佳解决方案奖”、“2015中关村50指数”样本股，入选“2015中国A股上市公司价值排行榜”、“2015中国大数据生态系统百强”。同时，东华网智荣国2015 IT印象“最受用户关注的网管产品奖”，东华智慧城市集团荣获“十二五中国智慧城市领军企业”称号，至高通信A206金融移动业务终端荣获“2015年优秀产品创新奖”，东华发思特智慧园区管理平台获得“广东省高新技术产品证书”；健康乐入选2015年度最具潜力医疗/健康APP等。

公司在多个行业领域中均处于产品领先地位，已为数千个用户提供了优秀的软件和信息系统解决方案。项目涵盖多种应用与技术平台，涉及电力、政府、交通、医疗、金融等行业，完成了国家电网公司、华夏银行、中石油股份公司、水利部、国家气象局、北京协和医院、中国人寿保险公司等堪称业界典范的应用软件开发和计算机信息系统集成项目。

3. 稳定的战略合作伙伴

公司建立了稳定的战略合作伙伴体系，通过与一流战略合作伙伴在最新的技术与产品领域进行的深入合作，有力的提升了公司整体竞争力。目前，公司已经与IBM、HP、华为等数十家国内外顶级IT企业成功建立了战略合作伙伴关系。其中公司与阿里云计算有限公司决定建立战略合作伙伴关系，双方将在云计算、大数据、智慧城市等多个领域开展合作；与趋势科技（中国）签订战略性行业合作协议，双方将在中国大陆地区全面开展战略合作，利用双方优势共同帮助终端用户应对日益加剧并不断演化的网络威胁；与企业互联网平台及应用软件的全球供应商C3物联网技术公司（C3IoT）建立战略合作伙伴关系，致力于推动中国能源互联网、工业大数据领域的建设及数字化转型。同时，公司全资子公司神州新桥是ORACLE的高级合作伙伴，是Cisco公司的金牌合作伙伴，并拥有含金量极高的4项Cisco专业化认证；与IBM公司稳定的解决方案合作伙伴关系，有力地支持公司在智慧城市、智慧医疗、云计算等关键领域中形成强大的竞争力；同时，长期合作的EMC、Vmware有效提供了

很多重要的高级解决方案。此外，公司作为华为公司和H3C一级代理商具有主网络五星服务认证，同时也是HP渠道铂金合作伙伴、施耐德电气高级认证合作伙伴等。

4. 丰富的优质客户资源

经过多年的项目积累，公司已经形成了涵盖金融、医疗、电力、电信、交通、制造业等多行业的庞大客户基础。公司所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势，截至报告期内，公司拥有上千家长期稳定的客户资源，包含人民银行、华夏银行、山西移动、国家电网公司、协和医院、水利部、大唐国际发电股份有限公司等知名企业。公司服务类型也从基础软件应用、技术平台支持等到为客户打造全方位整体解决方案服务。

公司作为整体解决方案提供商，与客户长期保持沟通合作，提供持续服务。因而对客户业务现状、发展趋势和本质性需求有着其他竞争者无法比拟的深刻了解，为双方保持长期良好的合作关系奠定了坚实的基础。

5. “诚信、快捷、专业、理性”的企业文化

“诚信、快捷、专业、理性”始终作为公司整体文化和理念。

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

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

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

第四节管理层讨论与分析

一、概述

(1) 主营业务情况

金融保险业：

2015年，公司继续保持在金融保险业的行业优势，并且进一步提升在金融保险业中的市场份额。

首先，公司保持并深化与老客户的合作关系，相继签约了华夏银行、交通银行私有云建设项目、中国人民银行国库系统小型机项目、中国人民银行集中采购中心蓝代斯克软件补丁分发管理系统技术支持服务项目等众多千万级合作项目；邮储银行2015年IT及网络集中采购项目（包括华为私有云解决方案加东华软件云管理及华为路由器、接入交换机、防火墙等安全系统），中国人民银行IBM软件产品及支持服务项目、国库系统硬件扩容项目、中国反洗钱检测中心项目等20余个百万级项目；此外还有深化华夏银行软硬件资源池建设项目、中国银行2015年度开放平台电子设备采购、中国人民银行贵阳中心支行波分复用设备及大存储服务器采购等项目。子公司联银通成功中标国家开发银行股份有限公司审计作业与质量管理体系建设项目、邮储银行自由填单和VTM应用系统工程应用软件技术开发项目。

其次，在继续保持与大型金融行业客户深入合作的基础上，公司充分发挥对金融行业IT系统规划与建设的丰富经验和深度理解、大型网络建设中的集成和实施能力、软件系统建设能力等优势，积极开展与全国中小型、区域型金融企业的合作，进一步扩展了业务覆盖范围和市场占有率。公司签署了晋商银行消费金融公司数据中心建设、莱商银行战略资产负债管理、西藏银行核心系统咨询、衡水银行新一代核心业务新系统咨询、温州民商银行核心系统咨询、宁夏银行信息化产品采购等项目，与廊坊银行股份有限公司、辽宁农村信用社等区域型金融企业签订了合同。

第三，公司根据金融企业自身业务发展的趋势，在金融行业信息化整体解决方案、业务系统建设和运维服务方面进一步突破。内蒙古农信社的主机升级、高端存储系统、资金营运管理系统以及业务系统迁移升级整体项目，新疆汇和银行包括信贷系统、事后监督、第三方软件的系统集成服务项目，青海农信资金管理系统、总帐系统接口改造开发、财务管理系统维保综合项目等全面融合硬件集成、系统软件和业务应用系统的综合解决方案，全面展现了公司在金融行业的核心竞争力与优势，通过为客户提供更好的应用价值取得良好的收益。公司与国开行签署的“2015-2018年村镇银行信贷系统及统一报送系统运维服务项目，将服务演进为产品。泸州银行、南充商行、达州商行的全流程信贷管理项目，遂宁商行总账及财务系统项目、晋中银行财务系统建设项目、青隆村镇银行综合业务系统、晋商银行网银加固绿盟数据库审计系统、莱商银行内部资金转移定价系统及战略资产负债管理等项目，均是公司根据客户业务发展的需求提供的业务系统解决方案，为客户业务发展提供了良好的支持。

第四，大数据时代为公司在金融行业提供了新的增长点。公司在大数据平台建设、数据迁移服务等方面具有了较强的能力优势。2015年公司签署了晋商银行消费金融公司数据中心建设、晋中银行数据中心升级、平顶山银行郑州数据中心开发测试环境、中原银行各分行数据移植、江苏省农信社下属宜兴、阜宁、江苏建湖农商行合作建设ODS数据平台等项目。

电力行业：

2015年，公司自有产品负载均衡及ITSM在电力行业销售良好，公司积极拓展电力行业业务领域，继续扩大市场份额；签署了中国国电集团有限公司集成项目，中国核电管理平台项目，国家电网交换机项目，中国南方电网调度数据网维护项目，华电项目，大唐国际发电有限公司软、硬件维护项目，北京送变电设备集成项目等。与此同时，公司同国家电网及下属23个省网公司建立了长期供货和服务关系，如辽宁电力、宁夏电力、湖北电力、江西电力、吉林电力、新疆电力、内蒙古电力等。

通讯行业：

2015年公司在不断完善和运营已签订的各项项目基础上，积极拓展新资源，挖掘潜在客户。公司相继与中国移动广东省公司签约网络数据共享平台一期工程，广东移动基础设施扩容工程，山西移动会计凭证电子化软件系统，山西移动业务支撑安全系统，河南移动网管支撑系统，河南移动存储备份系统维护，四川移动财务系统升级服务，黑龙江移动流程系统等中国移动项目。中标中国联通内蒙环保云中心建设项目，上海联通运维系统，河南联通新一代BSS存储系统等。相继与中国电信股份有限公司成都分公司，歌华有线公司，中国移动通信集团福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南等公司签约，实现业务量、业务收入和用户总数持续快速增长。与此同时，公司与广西广播电视信息网络股份有限公司签订两千余万元的通讯、网络集成系统。

交通运输业：

在继续服务国航、中航信等老客户并取得良好业绩的同时，公司不断拓展新的客户资源，成功签约中国国航、北京地铁、北京空港实时存储系统、虚拟机、平台软件、硬件以及设备的运维服务，地铁核心机房检测及运维管理系统工程建设等项目。

医疗卫生行业：

2015年公司继续深化完善现有项目，完成对青岛大学医学院附属医院、中山大学附属第三医院、珠海市人民医院、廊坊管道局医院、河北省中医院、廊坊市人民医院、温岭市第一人民医院、湖南省肿瘤医院、莱芜钢铁集团有限公司医院、居民健康注册等十个医院的信息化建设项目的整体验收及衢州市人民医院、青岛大学医学院附属医院海阳分院、南通大学附属海安医院、昆明医科大学第一附属医院（呈贡新区）、广西河池市南丹县人民医院、牡丹江市第一人民医院等六个建设项目的分期内容验收，首都医科大学附属北京妇产医院、兰州大学第二医院、宁夏医科大学附属医院、四川省妇幼保健院、中山大学附属第二医院等五个建设项目的部分内容验收，同时完成了沈阳大东区域基层、广东干保区域、河南郑州南阳卫生局区域基层项目等区域医疗项目的初验、终验。

公司在坚持做好老客户升级维护服务的基础上，继续不断扩大全国大型医院和医疗管理机构的用户数量。

在数字化医院领域，公司新签署了青岛市黄岛区第二中医医院、龙口市人民医院、北京太和妇产医院、航空总医院、江苏省中医院、广东三九脑科医院、北京市第二医院、宜宾市妇幼保健院、海南农垦三亚医院等数字化医院建设项目。

政府及气象海洋：

公司在水资源监控平台应有系统不断完善的基础上，深化水利部全国水资源项目，项目包含系统总集成、门户、水调等。同时公司承建了国家防汛指挥系统项目，水利异地备份中心云架构容灾备份平台建设项目，国家地下水监测工程信息系统总集成等具有较高影响力的项目。相继签署了山西、湖北地市山洪防治预警项目，长委、松辽委国家防汛抗旱指挥系统二期应用支撑平台项目，贵州省水利信息化资源整合项目，宁夏农村水价改革项目等。

公司积极大力发展政府项目，与国家外汇管理局签订电子表单应用支撑平台项目，银行考核系统项目，贸易信贷调查系统项目等，同时签订了国家信息中心项目，贵州省水利厅视频会商系统，贵州省高级人民法院法院专网升级建设项目，贵州省人民检察院检察机关二、三级专线网和备份网建设项目，贵州省气象局省内气象广域网络建设项目，国家认监委项目，哈尔滨市南岗区人民法院项目，中国航空规划设计研究总院“十二五”技防改造项目存储系统，浙江省电子政务内网省政府办公厅网络结点建设项目，广元市公安局网上督查中心采购项目等百万级项目。

公司气象海洋事业部2015年相继签约国家卫星气象中心风云三号卫星地面系统软件、国家海洋局海域动态检测软件系统、黑龙江气象局突发事件预警发布系统软件及新疆气象局等多套系统。

石油石化行业：

2015年公司与中石油成功签约勘探开发研究院Geolog测井解释软件产品使用许可合同，承建了中石油东部管道信息技术服务，网络系统。并且公司签署了中石油昆仑银行ECC场地建设、信息技术服务等项目，延长石油信息技术服务、OA系统升级建设项目等。

煤炭行业：

公司积极开拓煤炭行业市场，成功挖掘潜在客户，相继签署兖矿集团调度系统、万胜二矿调度系统、隆德矿业生活区网络系统、新汶矿业内部市场化系统等项目。

公司在数字化矿山项目经验上，结合工业4.0和中国制造2025的大环境，在智能化建设中融入了物联网、工业云计算、VR虚拟现实、AR增强现实等尖端高新技术。经过多年的努力公司与万达集成达成战略合作关系并与南宁安吉万达广场建筑智能化集成平台等十多个万达广场签约，太原煤气化集团3D智能机房、山东付村煤矿3D智能监控平台等一系列项目也成功上线。

建筑智能化及数据中心：

公司在建筑智能化及数据中心方面建设取得了长足的发展，先后承建新疆阿克苏政务数据中心机房、海南省政府涉密机房及综合布线改造、芜湖市委机房改造工程、南岗法院数字化系统工程施工等项目；同时签订了大长江豪爵研发中心机房、中电投江苏海上风电盐城扩容工程、甘肃烟草公司中心机房改造、中石油湖北分公司加油站管理系统、中天合创鄂尔多斯煤矿深加工综合布线系统、神国华寿光伏发电厂综合布线系统、国电数据灾备中心机房建设等制造企业项目。另外公司签署了鹤壁市人民医院信息机房建设、河南省中医药研究院信息化建设、五十四所模块化机房、万达广场WIFI扩容项目、深圳机场监控补盲工程、哈医大附属第一医院监控扩容等一系列工程项目。

农产品及物流业：

在农产品行业市场，公司相继与江苏苏浙皖边界市场发展有限公司、江苏淮海蔬菜批发交易市场、徐州雨润农产品全球采购有限公司、唐山市荷花坑农副产品批发市场信息、新疆吐鲁番农产品市场、鄂州市城西农产品批发市场、江陵县农产品批发市场、河北新发地农产品物流园、河北沧州农产品市场等多家农产品市场签订软件项目。在物流行业中，公司新增了江苏中烟物流信息平台项目、保定天德物流园一卡通项目，保持在国内农产品物流市场行业中的绝对领先。

智慧城市及智慧社区：

2012年东华启动研发智慧城市项目并于2014年牵头发起“中国智慧城市投资联合体”。目前，联合体已有上市公司、行业龙头企业、金融机构等近60家企业成员，成为一个集中融合资金、技术、人才、产业的运营平台，为智慧城市建设、管理和发展提供可靠保障。

2015年公司通过整合下属六家子公司成立东华智慧城市事业群，明确了以东华云计算为主体公司的事业群运作模式，在业务上进入深耕细作阶段。对重点城市投入资源围绕惠民利企服政的理念运营四位一体的投资模型，在盘锦、呼和浩特、郑州、青岛、贵阳、衢州、舟山、三亚、西安、益阳、安顺、珠海、济宁等城市相继签订平安城市人脸识别、应急指挥中心、三农平台、智慧园区、智慧医疗、公安侦查、智慧旅游等数十个项目。产品围绕城市服务、教育医疗、三农、园区、公安、旅游、城管、大数据中心建设并保持快速增长，与中国智慧城市投资联合体内多家企业形成技术协同、投资互动，市场信息进入爆发阶段。同时公司展开了与中投基金、工商银行等金融机构的合作，设立广泛的PPP合作模式，进一步推动技术+资金双驱动的城市投资模式。

东华互联宜家以智慧社区及网络建设集成为主营业务。截至报告期末，智慧社区业务在天津市实现1200个社区电视覆盖、200个线下服务站、100多万用户，并与天津、陕西、贵州、吉林、甘肃、湖南等六省有线达成合作意向，超额完成2015年业务拓展计划，集成业务签单额7000余万元。

住建、国土及不动产行业：

截至报告期末，东华软件国土房产事业部的300余家重点客户遍布全国各地，包含住建部、国土部及其各级下属单位等。

2015年顺利上线漳州项目、岳阳项目、杭州二期项目，同时与江苏无锡、江西上饶、安徽淮南、马鞍山等城市签署的项目步入了新的合作阶段。与此同时，公司新签约湖北武汉、安徽亳州、湖南郴州、湖北孝感等近40个重点地级城市国土房产信息化项目，实现了在国土房产领域的快速持续性发展。目前公司在国土住建行业解决方案已经达到国内领先水平，拥有了自省会城市到地级市、区县城市等全面覆盖的多层次解决方案。公司依据目前住建行业国土行业不动产登记机构改组情况，以及新的行业管理架构重点在住房保障、建设管理、房管业务、不动产业务四个方向进行商务拓展和技术攻关，在武汉成立

了技术研发中心，积极配合和参与各级住建局、国土、房产局进行系统的规划设计、建设，结合自身业务优势与已积累经验形成了智慧住建、智慧保障房、智慧不动产等一系列整体解决方案。

（2）软件产品开发和产品化情况

东华网智：

东华网智是东华软件面向精细化IT服务管理推出的自主研发品牌，以用户需求为出发点，提供全方位的IT服务管理解决方案，产品涵盖智能整合优化与增值、IT运维管理及信息安全服务，帮助用户建立长远有效、和谐有序的IT运营环境，从而节约运维成本、提升服务效能、实现业务价值。经过多年的努力和积淀，东华网智系列产品已在政府、金融、通讯、电力、石油、石化、医疗、军工、交通、科研等行业成功应用，深受用户和市场好评。2015年，伴随着云计算、大数据大潮来袭，东华网智推出全系列云管理和智能运维解决方案，提供云时代的IT服务管理。

医疗软件：

2015年公司推出DRGs医疗服务监测与分析系统，支持多机构、多中心、云模式的新版检验系统，血液净化系统，临床药师服务平台等十几项新产品。国家卫计委等有关部门高度重视东华软件的DRGs医疗服务监测与分析系统，现已在首都医科大学附属北京安贞医院、北京301医院等多家医院推广实施中。

在医院信息化方面，基于数据驱动业务的新一代数字化医院解决方案iMedical8.0P新开发了临床科主任、护士长、院长、门诊部等新的角色功能，以及治疗科室医生工作站系统、临床知识库系统、消息管理平台、不良事件管理系统等子系统；新版医院信息平台（临床数据中心）在多家医院上线，其中北京协和医院、宁医附院、青院附院、华西二院等医院信息平台项目顺利通过了国家卫计委的互联互通成熟度评测。新研发的医院财务业务监审一体化平台、医疗管理绩效考核系统也已试运行。

在互联网及移动医疗方面，移动医生站App、掌上医院App、科研随访系统App、面向医生多点执业的云诊所等多个产品在多家医疗机构上线运行，产品的功能得到不断完善。

在区域卫生信息化方面，国家健康卡管理平台建设项目（二期）通过了国家卫计委的验收；北京海淀区区域卫生信息平台及公共卫生信息平台项目、衢州市区域平台项目、衢州市分级诊疗平台项目、南通市卫计委医院信息平台项目、广东省干部保健系统项目均已通过验收。深圳宝安区区域卫生平台、合肥市区域卫生平台、南通市区域卫生平台、南阳市基层医疗平台等项目已上线运行；基于DRGs研发的区域卫生绩效评价系统及区域医保控费系统也在中国中医科学院、上海嘉定、深圳市、北京新农合运行。

2016年公司在医疗卫生信息化产品研发方面将继续通过信息门户整合业务系统，聚焦业务关键信息，实现数据驱动流程的工作模式，为用户提供崭新的用户体验；建立以CDR为核心的数据中心，通过信息驱动创新，为用户提供更多的信息服务的技术路线，推出一系列更新产品及新产品，如区域PACS系统、新版急诊科管理系统、护理病历管理系统、电子病历质控系统等；继续推进临床科研与电子病历一体化系统、单病种临床过程质量监测系统、多中心临床科研平台、基于DRGs的医疗绩效评价和医保控费、区域分级诊疗系统、医院数据中心数据质量管理体系、区域数据中心数据质量管理体系等新产品研发；继续完善区域数据中心、临床数据中心（CDR）、统一数据仓库（EDW）的建设；开展基于互联网技术、大数据技术、认知计算技术的智能医疗、智能科研等产品及应用的研究和探索。

金融软件：

公司在2015年研发了新版本征信报送系统，高配置化的模块设计，全方位监管业务数据，提高数据上报率、正确率，提升人行考核成绩，有效治理错误数据，实现办公自动化、智能化。新版本系统已经在南充市商业银行、甘肃省农村信用社、泸州市商业银行等多家金融机构顺利实施。针对征信查询方面，公司开发了征信查询前置管理系统，前置系统通过帐号与人行征信系统帐号对接打印信用报告。目前该系统在宜宾市商业银行、乐山市商业银行、四川省农村信用社等多家金融机构成功上线运行。

在融资租赁业务方面，公司自主研发的融资租赁业务系统，功能涵盖客户管理、信用管理、流程管理、业务办理、资金管理、财务管理、财务核算、统计分析、风险管理、接口管理等全过程信息管理，为融资租赁公司对业务管理提供有力保障。

系统支持经销商合作机构提报业务，电子签章合同，与第三方征信接口、财务系统接口等便于融资租赁公司业务快速开展的功能。

在移动端应用方面，公司自主研发的移动营销平台，功能涵盖产品营销、业务受理、贷后管理、客户管理、营销支持、业务支持等全方位信息收集与管理，通过引入移动、互联网等信息技术手段来提升工作效率、加强风险控制、促进营销模式的转变，同时优化业务流程，完善信息积累，提升客户体验，提高小微业务的核心竞争力。系统在研发过程中与核心系统、第三方征信系统、短信平台、身份联网核查、OCR等第三方系统实现非常好的对接，方便客户经理业务营销与业务办理。

东华软件自主研发的移动管理平台，旨在为服务高管层经营决策，将机构、员工相关信息、数据根据特定的策略通过多维度进行数据的统计与分析，对数据进行加工并以图文、报表的形式更形象地在移动设备端展示数据，帮助管理层进行准确的定位与决策，为企业更好的发展提供数据支持。平台功能涵盖业务发展视图、业务营销全景视图、客户分布视图、业务审批、业务营销全景视图、客户结构等分析视图，便于用户了解当前所有机构的概况，并对机构和客户经理的绩效进行分析，针对贷款、风险贷款、客户的不同维度、担保、产品、业务的不同维度进行深入分析，进行全方位的详细掌控。

全面预算管理软件：

2015年，厚盾继续以全面预算管理产品为核心，围绕企业风险及内部控制的产品进行深入开发，保持行业领先地位。实现优势行业纵向扩张，在项目驱动型企业中，公司连续签约航天科工某院、中交一公院、电力规划总院、东北电力设计院等；在城投类企业中陆续签约首发集团、扬子国投等客户；在煤炭领域新签冀中能源邢矿集团、山东新矿集团、内蒙古太西煤集团，金融领域牵手山东再担保集团、同时实现了目标行业横向拓展，成功切入烟草、高校等目标领域，签约江苏中烟、首都师范大学；继续引导和挖掘老客户新的应用需求，启动南方航空、中联重科、南京城投、华北电力设计院、中国电工、西南电力设计院、华东电力设计院、中冶海外等客户后期深化建设项目。在国家鼓励双创、推进供给侧改革的背景下，公司积极延伸渠道拓展能力，针对信息化管理欠缺、预算有限的企业，适时推出基于Sass应用模式的经营管控云平台、移动应用产品。截至报告期末，公司已与多家企业达成合作意向，搭建O2O生态链，帮助企业提升传统比较优势、加快培育新的发展动能。

风电机组振动监测系统：

北京威锐达测控系统有限公司产品和服务立足风电行业，在优化和完善已有风电机组振动监测系统的同时积极开发新产品。2015年，先后参与了浙江运达、北京博风慧能、东方电气、上海电气、国华能源投资、重庆海装、北京京城新能源、广东明阳、华能新能源、江阴远景、华电福新能源、国电电力、中车风电等风电机组的振动测量系统基建和改造项目，并为客户建立了远程监测中心，进一步加强了与客户之间的沟通联系。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,629,416,583.02	100%	5,171,048,660.00	100%	8.86%
分行业					

通信行业	508,819,244.69	9.12%	475,003,888.97	9.19%	7.12%
电力水利铁路交通行业	814,080,152.01	14.60%	774,547,753.77	14.98%	5.10%
石油化工行业	138,083,320.42	2.48%	131,216,095.29	2.54%	5.23%
政府行业	509,566,959.98	9.14%	474,417,612.77	9.17%	7.41%
金融保险医保行业	2,812,854,039.84	50.44%	2,601,940,559.55	50.32%	8.11%
计算机服务业	266,854,409.70	4.78%	250,929,281.75	4.85%	6.35%
制造业	143,663,397.29	2.58%	133,063,027.79	2.57%	7.97%
其他	383,222,619.49	6.87%	329,716,202.32	6.38%	16.23%
非主营业务收入	52,272,439.60	0.93%	214,237.79	0.00%	24,299.26%
分产品					
系统集成收入	2,833,171,906.52	50.80%	2,966,259,074.14	57.37%	-4.49%
软件收入	781,747,620.71	14.02%	924,294,516.44	17.88%	-15.42%
技术服务收入	1,234,637,511.80	22.14%	1,065,247,675.88	20.60%	15.90%
风电振动监测系统	130,190,339.54	2.33%	103,570,259.59	2.00%	25.70%
移动终端	293,123,402.61	5.26%	0.00	0.00%	
行业应用解决方案	128,852,179.29	2.31%	0.00	0.00%	
弱电工程收入	175,421,182.95	3.15%	111,462,896.16	2.16%	57.38%
非主营业务收入	52,272,439.60	0.93%	214,237.79	0.00%	24,299.26%
分地区					
东北地区	336,642,516.41	6.04%	318,593,727.62	6.16%	5.67%
华北地区	3,240,559,920.82	58.10%	2,993,791,050.42	57.90%	8.24%
华东地区	795,378,935.07	14.26%	731,237,533.70	14.14%	8.77%
华南地区	201,964,298.76	3.62%	184,807,162.26	3.57%	9.28%
华中地区	266,601,301.34	4.78%	249,256,532.60	4.82%	6.96%
西北地区	370,384,891.02	6.64%	350,314,655.35	6.77%	5.73%
西南地区	365,612,280.00	6.56%	342,833,760.26	6.63%	6.64%
非主营业务收入	52,272,439.60	0.93%	214,237.79	0.00%	24,299.26%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

电力水利铁路交通行业	814,080,152.01	524,084,078.01	35.62%	5.10%	10.20%	-2.98%
金融保险医保行业	2,812,854,039.84	1,851,488,528.64	34.18%	8.11%	9.76%	-0.99%
分产品						
系统集成收入	2,833,171,906.52	2,398,199,973.09	15.35%	-4.49%	-5.84%	1.21%
软件收入	781,747,620.71	200,121,236.14	74.40%	-15.42%	-14.53%	-0.27%
技术服务收入	1,234,637,511.80	600,733,311.60	51.34%	15.90%	35.82%	-7.13%
分地区						
华北地区	3,240,559,920.82	2,132,098,503.92	34.21%	8.24%	11.32%	-1.82%
华东地区	795,378,935.07	525,289,233.02	33.96%	8.77%	9.53%	-0.46%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	成本	342,968,022.17	9.29%	312,174,291.00	9.33%	9.86%
电力水利铁路交通行业	成本	524,084,078.01	14.19%	475,586,800.66	14.21%	10.20%
石油化工行业	成本	92,584,059.89	2.51%	86,192,908.56	2.58%	7.41%
政府行业	成本	340,850,229.97	9.23%	310,331,030.25	9.27%	9.83%
金融保险医保行业	成本	1,851,488,528.64	50.15%	1,686,819,964.61	50.41%	9.76%
计算机服务业	成本	179,554,178.06	4.86%	165,366,718.83	4.94%	8.58%
制造业	成本	99,775,397.14	2.70%	90,456,257.91	2.70%	10.30%
其他	成本	260,802,612.35	7.06%	219,405,673.08	6.56%	18.87%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成收入	成本	2,398,199,973.09	64.95%	2,546,818,323.64	76.11%	-5.84%
软件收入	成本	200,121,236.14	5.42%	234,151,515.24	7.00%	-14.53%
技术服务收入	成本	600,733,311.60	16.27%	442,316,613.91	13.22%	35.82%
风电振动监测系统	成本	34,843,913.99	0.94%	27,534,251.29	0.82%	26.55%
移动终端	成本	231,189,582.44	6.26%	0.00	0.00%	
行业应用解决方案	成本	83,730,083.02	2.27%	0.00	0.00%	
弱电工程收入	成本	143,289,005.95	3.88%	95,512,940.82	2.85%	50.02%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期纳入合并范围的子公司包括42家，新增13家子公司，包括合力东华（北京）科技有限公司、东华互联宜家数据服务有限公司、东华网络股份公司、东华博育云有限公司、苏州东华软件科技有限公司、内蒙古东华软件有限公司、海南东华软件有限公司、深圳至高通信技术发展有限公司、北京东华万兴软件有限公司、东华软件威海有限公司、东华软件（绵阳）有限公司、北京东华智中能源互联网科技有限公司、吉林省东华软件信息工程有限公司；新增4家孙公司，包括北京之春信息技术有限公司、深圳市至高信息技术有限公司、珠海市发思特软件技术有限公司、东华惠生活（北京）信息技术有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	905,353,131.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.32%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	203,738,984.00	2.77%
2	客户 2	198,375,850.00	2.70%
3	客户 3	178,405,552.65	2.43%
4	客户 4	168,372,834.18	2.29%
5	客户 5	156,459,911.00	2.13%

合计	--	905,353,131.83	12.32%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,151,103,582.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.15%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	345,481,770.00	6.65%
2	供应商 2	293,091,164.46	5.64%
3	供应商 3	190,302,235.66	3.66%
4	供应商 4	174,233,967.60	3.35%
5	供应商 5	147,994,444.44	2.85%
合计	--	1,151,103,582.16	22.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	234,241,472.83	195,292,367.87	19.94%	
管理费用	609,815,931.68	500,132,149.65	21.93%	
财务费用	17,183,032.85	7,702,874.65	123.07%	财务费用较上年同期增加 67.97%，主要原因系新设或收购公司增加，借款利息以及汇兑损失增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司拥有软件著作权700余项，研发支出总额884,213,069.19元，占营业收入比例的15.71%，同比增长6.07%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,632	1,846	42.58%
研发人员数量占比	37.43%	31.49%	5.94%
研发投入金额（元）	884,213,069.19	498,245,268.58	77.47%
研发投入占营业收入比例	15.71%	9.64%	6.07%

研发投入资本化的金额（元）	32,402,594.68	7,604,406.26	326.10%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.67%	1.53%	2.14%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,364,484,443.14	4,675,081,477.49	36.14%
经营活动现金流出小计	6,399,041,300.87	4,690,225,551.61	36.43%
经营活动产生的现金流量净额	-34,556,857.73	-15,144,074.12	-128.19%
投资活动现金流入小计	246,483,153.68	76,865,948.82	220.67%
投资活动现金流出小计	813,792,282.31	504,464,134.26	61.32%
投资活动产生的现金流量净额	-567,309,128.63	-427,598,185.44	-32.67%
筹资活动现金流入小计	1,351,426,739.69	843,663,641.35	60.19%
筹资活动现金流出小计	735,496,584.68	602,330,213.17	22.11%
筹资活动产生的现金流量净额	615,930,155.01	241,333,428.18	155.22%
现金及现金等价物净增加额	12,784,184.02	-201,390,492.21	106.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动现金流入小计较上年同期增加 36.14%，主要原因系公司本期收到货款、增值税退税收入及公司收到退回投标、履约保证金及收到政府补助增加所致。
2. 经营活动现金流出小计较上年同期增加 36.43%，主要原因系所承接项目支付货款增加所致。同时导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 128.19%。
3. 投资活动现金流入小计较上年同期增加 220.67%，主要原因系转让公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票及取得东方通公司的分红增加所致。同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.67%。
4. 投资活动现金流出小计较上年同期增加 61.32%，主要原因系公司采购固定资产及对东方通增资，对海南银行、北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司、天津南大通用数据技术、瑞客东华转化医学研究中心等投资增加所致。
5. 筹资活动现金流入小计较上年同期增加 60.19%，主要原因系公司向银行短期借款增加所致。同时导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 155.22%。从而导致现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 106.35%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,138,049,591.20	10.20%	1,096,415,088.85	13.84%	-3.64%	
应收账款	3,585,237,976.11	32.14%	2,952,086,558.85	37.26%	-5.12%	
存货	2,048,703,075.50	18.36%	1,189,712,797.66	15.01%	3.35%	
长期股权投资	608,444.42	0.01%			0.01%	
固定资产	443,494,532.62	3.98%	531,706,339.22	6.71%	-2.73%	
在建工程	35,020,434.94	0.31%	22,110,496.83	0.28%	0.03%	
短期借款	840,483,294.08	7.53%	292,027,009.15	3.69%	3.84%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	368,419,101.60		481,737,811.81		20,957,319.38	6,129,120.87	864,985,111.92
上述合计	368,419,101.60		481,737,811.81		20,957,319.38	6,129,120.87	864,985,111.92
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
275,017,000.00	15,017,000.00	1,731.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
至高通信	移动信息化解方案提供商	收购	800,000,000.00	100.00%	以现金和非公开发行股份相结合的方式向交易对方支付交易对价	无	长期	股权投资	已完成资产交割及过户	84,380,000.00	88,960,901.13	否	2015年06月09日	关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之标的资产过户完成的公告（2015-082）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	800,000,000.00	--	--	--	--	--	--	84,380,000.00	88,960,901.13	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	公开发行可转换公司债券	97,640	10,800.17	74,269.33	21,243.37	21,243.37	21.76%	21,243.37	永久补充流动资金	0
合计	--	97,640	10,800.17	74,269.33	21,243.37	21,243.37	21.76%	21,243.37	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额为 21,243.37 万元，募集资金专用账户利息收入扣手续费净额共计 2,127.3 万元，募集资金专户余额合计为 21,243.37 万元。经 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将节余募集资金 21,243.37 万元（含利息）永久补充流动资金。自 2015 年 9 月 17 日至 9 月 23 日，公司累计转出流动资金 10,800 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东华基础架构云平台项目	否	8,418.96	8,241.66	1,403.6	8,241.66	100.00%	2015年08月01日	1,223.67	是	否
中小商业银行一体化云服务平台项目	否	33,029.34	11,044.25	783.86	11,044.25	100.00%	2015年08月01日	4,435.52	是	否
区域性数字医疗服务信息云平台项目	否	19,065.16	18,751.06	3,200.22	18,751.06	100.00%	2015年08月01日	2,102.12	是	否
智慧城市一体化解决方案项目	否	13,657.35	13,430.64	2,193.86	13,430.64	100.00%	2015年08月01日	1,780.4	是	否
智慧矿山一体	否	10,258.26	10,134.71	688.26	10,134.71	100.00%	2015年08	1,639.18	是	否

化信息平台项目							月 01 日			
新一代 IT 运维管理系统项目	否	13,210.93	12,667.01	2,530.37	12,667.01	100.00%	2015 年 08 月 01 日	1,981.4	是	否
承诺投资项目小计	--	97,640	74,269.33	10,800.17	74,269.33	--	--	13,162.29	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	97,640	74,269.33	10,800.17	74,269.33	--	--	13,162.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	1、经 2014 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司于 2014 年 8 月 18 日起使用 6,912 万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止 2015 年 8 月 17 日。2014 年 10 月 8 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2、经 2014 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，同意公司于 2014 年 10 月 16 日起使用 9,900 万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止 2015 年 10 月 5 日。2015 年 7 月 29 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	截至 2015 年 12 月 31 日节余募集资金 21,243.37 万元（含利息），节余募集资金主要为场地建设楼房购置费用。鉴于国内经济增速放缓，房地产市场步入调整周期，一线城市的写字楼市场出现了供大于求的情况，伴随着竞争加剧，业内普遍认同未来一线城市写字楼价格将呈现下降趋势。因此，公司从降低物业购买风险，提高资金使用效率的角度出发，拟取消原定购买写字楼的计划。									

尚未使用的募集资金用途及去向	经 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将节余募集资金 21,243.37 万元（含利息）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京东华合创科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	200,000,000	615,289,006.56	429,258,369.34	401,658,088.68	35,132,279.34	38,317,359.78
广州东华合创数码科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	1,000,000	1,805,604.40	-384,345.60	1,000,392.35	-471,096.63	-471,096.63
北京联银通科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	329,628,549.04	296,820,360.75	225,863,006.08	37,370,372.39	38,160,113.55
泰安东华合创软件	子公司	软件开发和系统集成	38,000,000	72,203,007.08	28,362,169.60	64,803,140.17	-6,152,285.05	-5,942,904.74

有限公司									
北京东华合创香港有限公司	子公司	软件开发和系统集成	HKD 10,000,000	13,134,624.08	637,307.96	2,575,647.70	-16,068.18	-33,580.48	
东华软件工程有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	286,122,562.83	270,863,196.74	160,772,605.68	3,303,888.38	10,953,020.25	
北京厚盾科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	5,000,000	588,686.71	-7,821,498.53	0.00	-682,773.91	-682,773.91	
哈尔滨东华软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	20,000,000	14,990,375.52	10,091,741.80	278,301.88	-5,848,633.41	-5,848,633.41	
东华合创软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	35,888,794.08	30,712,076.44	14,386,873.05	-6,989,296.99	-6,989,296.99	
东华软件技术有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	59,632,812.06	39,214,085.49	33,775,248.12	-548,118.85	-548,118.85	
东华合创科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	33,932,401.17	27,951,384.73	152,136.76	-8,340,242.15	-8,340,242.15	
北京东华厚盾软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	10,000,000	13,038,627.40	7,122,972.06	7,966,356.41	-2,329,346.13	-1,818,602.51	
北京东华易时科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	20,000,000	5,966,332.87	-27,523,205.36	2,816,031.83	-8,163,581.78	-8,163,717.17	
北京神州新桥科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	120,000,000	1,062,018,109.83	363,084,449.46	932,251,948.31	67,109,689.98	59,055,173.30	
沈阳普林科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	20,000,000	9,862,839.83	1,821,372.13	1,789,472.13	-8,205,025.17	-8,205,026.33	
西安东华软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	85,474,565.78	79,812,159.95	43,468,399.19	-17,819,535.58	-14,007,109.50	
南昌东华软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	42,912,523.57	41,925,781.30	147,001.54	-4,637,851.29	-4,640,207.81	

山西东华软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	45,537,170.16	34,625,127.54	17,070,535.68	-8,257,351.92	-8,299,709.30
北京卓讯科信技术有限公司	子公司	软件开发和系统集成	10,000,000	22,892,540.07	-10,978,180.14	21,501,142.15	-69,446.26	-69,446.26
北京东华信息技术有限公司	子公司	软件开发和系统集成	2,000,000	3,771,803.37	-5,608,195.27	1,790,156.40	1,544,804.96	1,547,198.12
东华软件开发有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	6,390,810.38	6,381,637.71	0.00	-2,218,431.17	-2,218,431.17
天津东华博雅软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	65,537,335.10	52,929,550.87	104,384,795.08	22,889,322.02	20,419,774.07
东华星联科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	200,000,000	186,057,507.64	177,974,138.63	0.00	-14,665,608.91	-14,665,608.90
东华云计算有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	63,140,152.63	62,217,468.04	0.00	-3,057,500.83	-3,054,500.83
北京光明数据信息技术有限公司	子公司	软件开发和系统集成	1,000,000	936,820.82	663,415.50	47,169.80	-319,083.71	-319,083.71
北京威锐达测控系统有限公司	子公司	测控系统和机电产品	12,100,000	217,824,531.66	208,074,460.41	130,655,400.46	76,855,080.73	76,604,370.47
兰州东华软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	5,000,000	49,952.32	-58,249.93	0.00	-1,872,131.70	-1,872,131.70
健康乐软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	66,209,443.26	56,751,137.15	46,976,486.30	-1,899,815.45	-1,899,138.24
东华智慧城市股份有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	17,176,248.14	16,385,875.14	178,592.15	-5,861,939.92	-5,182,439.92
深圳市至高通信技术发展有	子公司	软件开发和系统集成	95,000,000	573,597,997.67	293,091,826.72	666,884,329.49	93,455,077.48	94,513,582.71

限公司									
东华博育云有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	24,694,414.64	24,687,650.73	20,581,904.77	-333,849.27	-333,849.27	
内蒙古东华软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	631,477.82	546,811.78	220,803.10	-1,179,238.22	-1,178,188.22	
合力东华(北京)科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	5,397,865.42	5,074,031.03	5,663,578.05	104,210.73	74,031.03	
北京东华万兴软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	7,654,052.08	7,083,775.33	12,067,116.67	-8,545,259.70	-7,360,538.35	
东华网络股份公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	10,500,525.12	9,635,903.06	0.00	-598,676.94	-597,856.94	
苏州东华软件科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	20,124,208.60	19,805,216.12	17,611,136.18	-193,879.06	-194,783.88	
东华软件(绵阳)有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东华互联宜家数据服务有限公司	子公司	软件开发和系统集成	200,000,000	207,015,811.73	191,816,024.60	49,503,884.67	-8,183,975.49	-8,183,975.40	
东华软件威海有限公司	子公司	软件开发和系统集成	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海南东华软件有限公司	子公司	软件开发和系统集成	100,000,000	28,665,122.84	25,458,200.84	50,866,362.39	-41,799.16	-41,799.16	
北京东华智中能源互联网科技有限公司	子公司	软件开发和系统集成	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吉林省东华软件信息工程有限公司	子公司	软件开发和系统集成	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

福州东华 炜如数码 科技有限 公司	参股公司	软件开发、销售；计算机系统集成及技术应用服务；办公设备、电子产品、网络设备、计算机及配件批发、代购代销。	1,500,000	949,639.51	102,701.28	0.00	0.00	0.00
安徽五星 食品股份 有限公司	参股公司	家禽家畜有 种、养殖、加 工、收购、销 售；饲料加 工、销售；粮 食收购；养殖 技术咨询。	68,700,000	507,152,340.23	65,035,023.07	286,163,194.13	-36,996,552.64	-36,736,744.15
北京东方 通科技股 份有限公 司	参股公司	技术推广；软 件服务；销售 计算机、软 件、及辅助设 备。	115,220,300	925,611,300.00	840,900,700.00	236,439,500.00	47,415,800.00	70,609,200.00
成都高新 区中科前 程科技有 限公司	参股公司	系统集成和 软件开发、提 供全面解决 方案。	10,500,000	12,061,010.56	9,113,377.23	179,872.07	-270,360.73	-270,360.73
海南银行 股份公 司	参股公司	吸收公众存 款；发放短 期、中期和长 期贷款；办理 国内外结算； 办理票据承 兑与贴现；发 行金融债券； 代理发行、代 理兑付、承销 政府债券。	3,000,000,000	10,563,437,218.41	4,000,301,655.88	112,701,753.39	-125,594,361.21	-79,698,344.12
北京首创 金融资产 交易信息 服务股份 有限公司	参股公司	金融信息服 务；经济贸易 咨询；投资及 投资管理；投 资咨询；技术 开发、技术服 务；软件开	200,000,000	1,210,376,267.59	134,650,550.20	6,453,764.86	-25,352,529.62	-25,349,449.80

		发；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理。							
天津南大通用数据技术股份有限公司	参股公司	电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；软件制作；计算机及外围设备。	108,700,000	568,992,472.28	493,991,739.48	212,168,126.21	18,038,486.77	39,982,698.43	
瑞客东华转化医学研究中心有限公司	参股公司	医学研究与试验发展；转化医学的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	50,000,000	1,860,303.97	1,521,111.05	0.00	-1,478,888.95	-1,478,888.95	
东华之星（北京）软件有限公司	参股公司	专业承包；物业管理；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询；租赁计算机；经济贸易咨询；健康管理、健康咨询；企业管理。	10,000,000	2,931,629.25	2,539,256.17	630,345.27	-16,073.83	-15,743.83	
东华瑞泽（海南）软件有限公司	参股公司	基于智慧城市产业的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；应用软件服务；公共软	10,000,000	643,026.73	678,603.27	0.00	-321,396.73	-321,396.73	

		件服务；技术进出口。					
--	--	------------	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东华博育云有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
内蒙古东华软件有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
合力东华（北京）科技有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
北京东华万兴软件有限公司	现金购买	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
东华网络股份公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
苏州东华软件科技有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
东华软件（绵阳）有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
东华互联宜家数据服务有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
东华软件威海有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
海南东华软件有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
北京东华智中能源互联网科技有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
吉林省东华软件信息工程有限公司	投资成立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小。
深圳市至高通信技术发展有限公司	发行股份及配套募集资金形式购买	对公司的业绩产生较好的影响。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司拥有42家子公司，其中通过设立或投资方式取得的子公司34家，通过非同一控制下企业合并取得的子公司8家，参股公司10家。

子公司：

(1) 北京联银通科技有限公司，成立于2000年2月1日，注册资本：10,000万元，注册地点：北京市，经营范围：金融行业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。

北京联银通科技有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(2) 北京东华合创科技有限公司，成立于2006年10月13日，注册资本：20,000万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询，技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务，数据处理，计算机维修，计算机咨询；软件服务；销售计算机及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口，代理进出口。

(3) 广州东华合创数码科技有限公司，成立于2001年9月6日，注册资本：100万元，注册地点：广东省广州市，经营范围：计算机技术开发、转让、咨询；销售计算机软硬件及外围设备的销售业务。

(4) 泰安东华合创软件有限公司，成立于2006年5月25日，注册资本：3,800万元，注册地点：山东省泰安市，经营范围：机电设备的设计、制造、销售；计算机技术的开发、生产、销售、转让、培训；软件外包；开发、生产、销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程；工业自动化控制系统工程；开发电子商务系统；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(5) 北京东华合创香港有限公司，成立于2008年7月2日，注册资本：1,000万港币，注册地点：香港，主要负责代理母公司进口设备等业务。

(6) 北京厚盾科技有限公司，成立于2003年8月28日，注册资本：500万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自行开发后的产品；计算机系统服务。

北京厚盾科技有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(7) 东华软件工程有限公司，成立于2009年12月16日，注册资本：10,000万元，注册地点：安徽省马鞍山市，经营范围：计算机应用软件开发、服务及销售；代理软件产品销售及服务，信息系统集成和服务；计算机和网络信息系统相关硬件产品的研制、开发、销售及维修服务；自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、销售、施工及服务。

(8) 哈尔滨东华软件有限公司，成立于2010年1月6日，注册资本：2,000万元，注册地点：黑龙江省哈尔滨市，经营范围：计算机软件技术开发、技术服务及相关产品销售；计算机系统集成及技术服务；网络工程、弱电工程的设计、施工。

(9) 东华合创软件有限公司，成立于2010年1月15日，注册资本：5,000万元，注册地点：天津市，经营范围：软件制作；机电一体化；软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机系统集成；计算机及外围设备、机械设备、电器设备的批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工；楼宇智能化工程设计、施工；货物和技术进出口业务。

(10) 东华软件技术有限公司，成立于2010年7月7日，注册资本：5,000万元，注册地点：江苏省南京市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统化及产品的研发、销售、施工。

(11) 东华合创科技有限公司，成立于2010年7月23日，注册资本：5,000万元，注册地点：安徽省合肥市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、外包、维修、咨询服务；系统集成；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、销售、施工、服务；公共安全防范工程、信息系统安全工程的设计、施工、服务。

(12) 北京东华厚盾软件有限公司，成立于2010年7月22日，注册资本：1,000万元，注册地点：北京市，经营范围：应用软件开发；货物进出口；技术转让；代理进出口；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统设计、集成。

(13) 北京东华易时科技有限公司，成立于2010年8月11日，注册资本：2,000万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、机械设备、五金交电、通信终端设备；安装机械设备；工程项目管理；计算机系统集成。

(14) 北京神舟新桥科技有限公司，成立于2001年7月30日，注册资本：12,000万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备。

北京神州新桥科技有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(15) 沈阳普林科技有限公司，成立于2011年3月23日，注册资本：2,000万元，注册地点：辽宁省沈阳市，经营范围：软件技术开发；应用软件开发；各类商品和技术的进出口业务；信息系统集成和服务；计算机、软件和计算机辅助设备、通信设备及配件销售。

(16) 西安东华软件有限公司，成立于2011年4月18日，注册资本：5,000万元，注册地点：陕西省西安市，经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、集成、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、制造、销售、施工及服务。

(17) 南昌东华软件有限公司，成立于2011年12月29日，注册资本：5,000万元，注册地点：江西省南昌市，经营范围：计算机软硬件产品的研发、生产、销售；建筑智能化、机电一体化、智能交通系统的研发、销售；安防工程；信息系统集成；网络通讯系统的研发、设计、维修、咨询服务。

(18) 山西东华软件有限公司，成立于2012年1月4日，注册资本：5,000万元，注册地点：山西省太原市，经营范围：计算机的技术开发、技术推广、技术咨询；计算机系统集成、数据处理及维修；监控工程；工矿产品、计算机软硬件及辅助设备的销售。

(19) 北京卓讯科信技术有限公司，成立于2011年2月23日，注册资本：1,000万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；市场调查；投资调查、企业管理咨询、企业计划、设计；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电。

北京卓讯科信技术有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(20) 北京东华信息技术有限公司，成立于2006年4月14日，注册资本：200万元，注册地点：北京市，经营范围：应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；自然科学研究与试验发展；教学咨询。

北京东华信息技术有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(21) 东华软件开发有限公司，成立于2012年5月30日，注册资本：5,000万元，注册地点：江苏省盐城市，经营范围：计算机、自动化、网络通信系统及硬件产品的研究、设计、开发、制造、系统集成、及相应的外包、维修、咨询等服务；数字医疗、智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、施工及服务；公共安全防范工作及系统信息安全工程的设计、施工及服务。

(22) 天津东华博雅软件有限公司，成立于2013年5月29日，注册资本：5,000万元，注册地点：天津市，经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、行政法规、国务院决定未审批的，自主经营。

(23) 东华星联科技有限公司，成立于2013年9月24日，注册资本：20,000万元，注册地点：广东省深圳市，经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术系统咨询；集成电路设计、研发；计算机、软件及辅助设备的销售；通讯设备的销售；电子产品批发销售；国内贸易；经营进出口业务；计算机及通讯设备租赁；信息咨询；电子、通信与自动化控制技术研究；计算机科学技术研究；新材料技术、节能技术推广；供应链管理。

(24) 东华云计算有限公司，成立于2013年11月25日，注册资本：10,000万元，注册地点：浙江省衢州市，经营范围：云计算技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理；软件咨询；计算机软硬件的开发及销售。

(25) 北京光明数据信息技术有限公司，成立于2014年2月13日，注册资本：100万元，注册地点：北京市，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。

(26) 北京威锐达测控系统有限公司，成立于2011年9月23日，注册资本：1,210万元，注册地点：北京市，经营范围：测控系统；机电产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。

北京威锐达测控系统有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(27) 兰州东华软件有限公司，成立于2014年5月23日，注册资本：500万元，注册地点：甘肃省兰州市，经营范围：软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；公共软件服务；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备；承接计算机工业自动化控制系统工程；计算机通讯工程、智能楼宇以及数据中心计算机系统工程。

(28) 健康乐软件有限公司，成立于2014年3月31日，注册资本：10,000万元，注册地点：海南省，经营范围：设计、研究、开发、销售计算机软件；基于智能移动终端的健康管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询；互联网信息服务。

(29) 东华智慧城市股份有限公司，成立于2014年10月27日，注册资本：10,000万元，注册地点：衢州市，经营范围：基于智慧城市及云产业的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；应用软件开发；公共软件服务；技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；基于云计算的智慧城市整体解决方案设计、咨询、服务。

(30) 深圳市至高通信技术发展有限公司，成立于2003年10月29日，注册资本：9,500万元，注册地点：广东省深圳市，经营范围：移动通讯终端的候机、平板电脑的研发、生产、销售；无线路由器的研发、销售（不含专营、专控、专卖商品及

限制项目)；软件开发；经营进出口业务；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与服务。

深圳市至高通信技术发展有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(31) 东华博育云有限公司，成立于2015年5月20日，注册资本：10,000万元，注册地点：海南省海口市，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，计算机基础软件、应用及服务及集成业务，销售计算机软硬件及外围设备；基于云平台提供互联网教育软件产品及服务、教育信息咨询、教育文化活动组织策划，教育文化交流、与教育有关的课程资源、仪器设备生产与销售。

(32) 内蒙古东华软件有限公司，成立于2015年6月19日，注册资本：5,000万元，注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用及服务、公共软件服务；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通信工程（凭资质经营）；销售计算机软硬件及外围设备、通信设备；货物进出口。

(33) 合力东华(北京)科技有限公司，成立于2015年5月13日，注册资本：5,000万元，注册地点：北京市，经营范围：网络技术服务、转让、咨询、开发、培训；销售开发后的产品、计算机、软件及外围设备；承接计算机网络工程。

(34) 北京东华万兴软件有限公司，成立于1999年11月17日，注册资本：5,000万元，注册地点：北京市，经营范围：医院网络信息管理工程、企业内部信息管理工程、计算机软硬件的技术开发、咨询、转让、培训、服务；信息咨询；广告设计；图文设计；企业策划；承接计算机网络工程；销售百货、五金交电、化工产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、建筑材料、工艺美术品、电子元器件。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

北京东华万兴软件有限公司系本公司非同一控制下的子公司。

(35) 东华网络股份公司，成立于2015年5月20日，注册资本：10,000万元，注册地点：辽宁省盘锦市，经营范围：互联网技术和软件开发、销售；互联网信息化咨询；计算机系统集成；新兴企业孵化运营；媒体广告制作、互联网服务。

(36) 苏州东华软件科技有限公司，成立于2015年6月11日，注册资本：10,000万元，注册地点：江苏省苏州市，经营范围：计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用及服务、公共软件服务并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(37) 东华软件(绵阳)有限公司，成立于2015年5月22日，注册资本：10,000万元，注册地点：四川省绵阳市，经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用及服务、公共软件服务；计算机软硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；国家允许的进出口贸易。

(38) 东华互联宜家数据服务有限公司，成立于2015年6月26日，注册资本：20,000万元，注册地点：天津市，经营范围：技术服务、技术开发、技术转让；经济信息咨询、培训；销售开发后的产品、计算机、软件及外围设备；设备租赁；设计、制作、代理；承接计算机网络工程。

(39) 东华软件威海有限公司，成立于2015年5月20日，注册资本：5,000万元，注册地点：山东省威海市，经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用及服务、公共软件服务；计算机软硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；国家允许的进出口贸易。

(40) 海南东华软件有限公司，成立于2015年8月28日，注册资本：10,000万元，注册地点：海南省儋州市，经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机基础软件、应用及服务及集成业务，销售计算机软硬件及外围设备；互联网应用、教育产品研发、智慧城市产品研发、高端网络设备生产、东南亚服务外包、人才培训中心，从事服务外包、软件开发、系统集成、技术服务等。

(41) 北京东华智中能源互联网科技有限公司，成立于2015年11月30日，注册资本：2,000万元，注册地点：北京市，经营范围：电力电子、新能源、储能系统及电池材料；电力系统自动化和信息化；微电网规划和运行控制；电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析；电力信息网络、智能电网设备制造的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；专业承包。

(42) 吉林省东华软件信息工程有限公司，成立时间：2015年12月23日，注册资本：2,000万元，注册地点：吉林省长春市，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机系统服务；互联网软件产品及服务；基础软件服务；应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、消防工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；软件及工程类培训、咨询；广告策划与代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

参股公司

(1) 福州东华炜如数码科技有限公司，成立于2002年6月22日，注册资本：150万元，注册地点：福建省福州市，经营范围：软件开发、销售；计算机系统集成及技术应用服务；办公设备、电子产品、网络设备、计算机及配件批发、代购代销。

(2) 安徽五星食品股份有限公司，成立于2007年11月28日，注册资本：6,870万元，注册地点：安徽省宁国市，经营范围：家禽家畜育种、养殖、加工、收购、销售；饲料加工、销售；粮食收购；养殖技术学。安徽五星食品股份有限公司系本公司参股公司。

(3) 北京东方通科技股份有限公司，成立于1997年8月11日，注册资本：11,522.03万元，注册地点：北京市，经营范围：技术推广；软件服务；销售计算机、软件、及辅助设备。

(4) 成都高新区中科前程科技有限公司，成立于2002年9月23日，注册资本：1,050万元，注册地点：四川省成都市，经营范围：计算机软硬件研发、测试、销售及租赁服务；提供电子政务和电子商务软件的全面解决方案；第二类增值电信业务中的信息服务业；提供电讯、家电、医疗等应用软件的解决方案；提供机械制造信息化管理和客户服务管理等的全面解决方案；承接网络工程、系统集成、汽车零部件及化工（不含危险品）产品的销售；货物进出口、技术进出口。

(5) 海南银行股份有限公司，成立于2015年8月14日，注册资本：300,000万元，注册地点：海南省海口市，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理的其他业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(6) 北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司，成立于2014年12月26日，注册资本：20,000万元，注册地点：北京市，经营范围：金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；经济贸易咨询；投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；市场调查；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；产品设计；设计、制作、代理、发布广告。

(7) 天津南大通用数据技术股份有限公司，成立于2004年5月11日，注册资本：10,870万元，注册地点：天津市，经营范围：电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；软件制作；计算机及外围设备、计算机软件、文化办公用机械的批发兼零售；货物及技术的进出口业务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以商用密码产品销售许可证为准）。

(8) 瑞客东华转化医学研究中心有限公司，成立于2015年7月1日，注册资本：5,000万元，注册地点：北京市，经营范围：医学研究与试验发展；转化医学的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询、投资管理（但1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）；经济信息咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。瑞客东华转化医学研究中心有限公司系本公司参股公司。

(9) 东华之星（北京）软件有限公司，成立于2015年3月3日，注册资本：1,000万元，注册地点：北京市，经营范围：专业承包；物业管理；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询；租赁计算机；经济贸易咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理。

(10) 东华瑞泽（海南）软件有限公司，成立于2015年6月17日，注册资本：1,000万元，注册地点：海南省三亚市，经营范围：基于智慧城市产业的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；应用软件开发；公共软件开发；技术进出口；基于云计算的软件整体解决方案涉及、咨询、服务。东华瑞泽（海南）软件有限公司系本公司子公司云计算的参股公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015年，在全球经济弱势复苏和IT行业加速转型调整背景下，我国软件产业逐步迈入转型调整期，从工信部发布的2015年软件行业经济运行情况来看，2015年1-12月，我国软件和信息技术行业实现软件收入4.3万亿，同比增长16.6%，整体继续保持呈平稳较快增长态势，虽收入增速比去年同期有所放缓，但仍高于电子信息制造业水平，产业结构和布局实现良性调整，新兴领域业务快速增长。

2015年10月，“十三五规划”的颁布，明确指出要坚持创新发展，着力提高发展质量和效益；拓展网络经济空间，实施“互联网+”行动计划；发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展；实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享；2016年，政府工作报告也明确指出，促进大数据、云计算、物联网广泛应用；同年，《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造2025》、《促进大数据发展行动纲要》等一系列政策效应持续释放，软件产业面临更广阔的发展空间，并将继续保持平稳较快发展的良好势头。

2016年，“云计算”、“物联网”、“移动互联”、“大数据”等新兴行业，新模式、新业态快速发展，继续成为软件产业新的增长点，并将持续影响未来十年社会经济发展，重塑经济形态，不断推动产业发展，推动经济转型，倒逼传统行业商业模式创新与核心技术革新。

（二）公司发展战略

公司持续专注于信息化产业，致力成为国内最优秀的计算机信息系统综合解决方案服务商，通过多行业布局战略，在软件开发、计算机系统集成及信息技术服务行业奠定坚实行业地位和市场地位。

2016年，公司继续专注主业，深耕行业细分市场，实施多行业战略布局，确保公司业务持续、稳定增长；在不断强化公司传统技术优势和市场优势的同时，积极拓宽投资领域，不断构建和完善产业布局，贯彻实行“内生+外延”并举的发展战略，为公司长远发展布局谋篇，助力公司快速发展。2016年，公司正式布局国际化战略，瞄准海外市场，通过与国外合作伙伴展开深度合作，以及股权投资或者战略投资的方式实现公司国际化。

（三）经营计划

近年来，“云计算”、“物联网”、“移动互联”、“大数据”等新技术、新业务蓬勃发展，业务模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、平台化、服务化、融合化方向发展。伴随着“互联网+”在传统行业的全面渗透，“智慧城市”、“智慧社区”、“智慧家居”在各省、市的切实规划和快速发展，IT建设更加深入地融入社会生活的方方面面，从而进一步推动了软件信息服务业的快速发展。

2015年，公司明确提出了转变经营思路，加速了公司商业模式转型，成功突破了传统业务瓶颈；公司“互联网+”产品及服务得到客户的一致好评，公司“金融云”、“医疗云”、“企业管理云”、“移动互联”等终端产品在各细分市场捷报

频传，大大增强公司客户粘性及稳定性，奠定公司行业内坚实的龙头地位。

2016年，公司将坚定不移地专注主业，深耕传统业务市场，加速公司业务模式转型，加快推进互联网与公司各行业领域深入融合和创新发展的，释放企业潜力和活力。

2016年具体经营计划如下：

1. 继续深耕公司主业，发挥行业龙头优势

伴随着与社会发展新需求的结合，特别是与中国新经济结构调整的结合，软件行业未来增长动力十足。公司作为一家综合性的行业应用软件、计算机系统集成及相关技术服务的提供商，一直跟进新老客户为其提供持续的行业整体解决方案。公司拥有行业内系统集成一级资质、“CMMI5级软件成熟认证”、国家规划布局重点软件企业、《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业》等各项顶级资质；十几年来，在金融、医疗、保险、电力、电信、交通运输、政府等二十几个行业积累了扎实的客户基础和良好的客户口碑，并拥有自己核心技术和研发实力。

2016年，公司继续坚定不移地专注主业，深度挖掘客户需求，不断加强研发力度，不断优化传统应用、通用软件，不断完善业务生态链，致力为客户提供更前沿、更便捷更符合客户需求的定制化产品和服务。同时，公司积极发挥“安全可靠”自主品牌优势，在政府、金融、电力、医疗等关键行业，响应国家推进IT国产化号召，大力推广公司自主研发产品，在保证客户信息安全前提下，不断提高技术和产品、服务体验。在保证主营业务规模不断增长的前提下，公司不断调整主营业务结构，逐步提升自主产品和软件服务等高毛利产品的占比，增长公司的盈利能力。

2. 聚焦新一代技术，提高持续创新能力

在国家政策和产业政策的大力推动下，以“云计算”、“物联网”、“移动互联”、“大数据”等新技术、新业务蓬勃发展，带来整个IT行业经营模式和技术创新的颠覆。公司时刻紧跟行业趋势，追踪行业发展新方向。从2013年初提出“拥抱互联网”，到2015年全面进军“互联网+”，作为一个传统软件企业，经历了整整两年的转型期，核心竞争力得到强化，业务模式瓶颈成功突破。2016年，将是公司在“云计算”、“物联网”、“移动互联”、“大数据”等行业热点领域，展露成绩的一年。

“云服务”方面：2013年东华正式成立云计算子公司，全面进军云计算领域，2015年，公司在马鞍山投资7.5亿人民币建立的私有云中心，构建一平台四中心（即云计算平台、呼叫中心、银行后台服务中心、互联网金融中心、金融培训中心），公司云平台的托管客户不断攀升，金融云、医疗云、企业管理云等云服务，受到客户的广泛认可和推广；公司全面预算管理软件，ERP系统等产品成功迁移到云平台，丰富公司云服务模式，扩大公司在云上建设和应用；2016年，公司将大力推广公司云服务，不断增加在云服务上的软件工具服务，全面升级东华网智云管理平台，为网络安全使用保驾护航，全面布局东华Saas云平台，完善公司与计算业务布局，提升云平台客户粘性和溢价能力，打造东华云服务品牌。

大数据方面：2015年9月5日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，首次从国家层面提出建设政府数据统一开放平台，将大数据行业定位到国家战略层面，成为国家重要的基础性战略资源。公司深耕行业二十年，从传统集成商到软件服务提供商，积累了丰富的客户资源和行业资源，在2015中国大数据生态系统百强即首届BIGDATA 100榜单，被评为优秀大数据应用。2016年，公司整合行业资源，重点围绕医疗大数据课题，建设医疗大数据协调中心，致力医疗健康大数据收集、处理、分析和应用等相关领域的研发与实施，共同推进医疗大数据价值实现。

“物联网”方面：2016年，公司重点开拓物联网领域，年初公司与企业互联网平台及应用软件的全球顶级供应商C3物联网技术公司（C3 IOT）建立了战略合作伙伴关系。双方致力于推动中国能源互联网、工业大数据领域的建设及数字化转型。利用C3 经实践检验的，基于弹性云计算、大数据分析和机器学习的物联网应用，共同面向中国用户提供工业级大数据的专项服务。公司将以电力市场为试点，进一步提升中国电力网络的效率与稳定性，包括发电、输电、配电、用电侧等全产业链数据服务，降低能源消耗，扩大可再生能源的利用，利用C3的平台及工具为包括电力、石油、石化、煤炭等中国能源行业提供大数据服务，通过数据集成、处理和分析帮助用户实现各种应用，以支撑预测性决策，优化运营效率，降低行业风险，创造巨大的经济和社会价值。

“互联网+”：公司作为软件企业最早一批拥抱互联网的企业，先后推出互联网医疗、互联网金融、互联网教育等产品。

2016年，公司积极布局互联网领域，不断完善公司现有互联网产品，我们将着力打造华金在线，构建互联网金融生态圈；继续依托东华信息化医疗传统优势，强力推进健康乐线上线下一体化互动互通，打通互联网医疗闭环；大力推广DRGS业务发展，加速医保控费建设；积极探索教育信息化改革创新模式，搭建面向普教的全新东华智慧教育云平台；强强合作切入能源互联网行业，助力国家能源互联网建设。充分利用公司行业资源、技术优势、客户群体，不断寻求互联网与公司传统业务深度融合，寻求技术模式以及商业模式创新升级。

3. 加快智慧城市建设，打造东华智慧生态

“智慧城市”方面：智慧城市是惠及百姓民生的信息化工程，也是网络信息化技术服务生活的终极体现，公司率先构建智慧城市集团，积极投身国家智慧城市发展建设大局。东华智慧城市集团凭借近年在智慧城市领域的成功案例和优秀表现，荣获“十二五中国智慧城市领军企业”称号。东华智慧城市集团以集团总部为支撑，以东华云计算为主导，联合东华发思特、东华网络、东华惠生活、东华之星、东华瑞泽等分支结构，共同推进东华软件在智慧城市领域的设计、研发、交付和运营。

“东华惠生活”采用云计算和物联网技术，建设区域性智慧城市互联网+社区O2O平台，整合政府、企业、物业、医疗和商业服务，为居民提供更加便捷、舒适、安全的生活环境，带动区域商业服务业的发展。目前已经在济宁市、泰安市、北京燕山石化等多地成功签约、实施和推广。

“东华互联宜家”公司致力于打造全国最大的面向家庭用户的社区服务平台，提供从线上到线下的一体化社区综合服务平台的建设及运营，成为具有政治高度、社会效益、经济利益为一体的综合解决方案平台。2016年计划除已达成合作意向的省市之外，与北京、重庆、江苏、云南、四川等省市达成业务合作意向，逐步实现全国范围内电视社区覆盖10000个，线下服务站建设5000个，用户覆盖3000万，活跃家庭用户组600万的目标。

未来公司将从产业、政策、信息技术支撑等多维度规划智慧城市建设与运营，为更多城市的智慧城市建设带去技术、资金、人才、市场形成本地化运维公司，把“互联网+技术、人才、资金、政务资源”等多位一体的运营理念凸显出来，通过顶层设计、政府大数据产业建设等不断推进智慧城市建设与运营，助力智慧城市建设，让城市生活更加美好。

4. 提升持续并购能力，做好集团化管理

公司自上市以来，充分利用资本市场多样的支付手段，便利的政策支持，通过收购、参股和再融资等方式实现公司业务跨越式发展。2015年，公司资本动作更频繁，主要着眼于拓宽业务渠道，先后收购深至高，投资首创金服、互联宜家、南大通用、智中能源等机构，新成立东华万兴、合力东华、东华网络、瑞客东华、金融云计算等多家具有专业优势的子公司，强化行业优势。2016年，公司仍会在资本市场大踏步前进，通过外延并购寻求企业发展，不断提升综合实力。

与此同时，公司将着重并购后的企业整合，从战略整合、产品整合、财务整合、文化整合以及人事整合等方面，培训和提高企业并购后的核心竞争力；进一步规范公司规范管理，推动集团化内控建设，做好集团化管理。

5. 放眼全球软件市场，布局国际化战略

2016年，公司战略布局将放眼国际大环境、国家大变革中考量中，瞄准海外市场，布局国际化战略，通过与国外合作伙伴展开深度合作，以及股权投资或者战略投资的方式实现公司国际化。计划用五年的时完善自身国际化布局，将公司打造成技术国际化、产品国际化、服务国际化、市场国际化、人才国际化的国际顶级的软件企业，树立中国民营软件企业国际形象，提升中国软件企业在国际市场的地位。

（四）可能面对的风险

1. 市场风险：

“互联网+”行动计划的提出促进了移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业的结合发展。使得软件行业市场规模持续扩大，吸引了大量国内外企业不断进入，市场竞争加剧。同时，新业态正在改变IT产业格局和业务模式，激烈的市场竞争格局对公司的业务能力、发展模式提出更高的要求。如果公司未来在技术开发、服务提升等方面不能有效适应市场的变化，则在市场竞争中难以保持优势地位及快速增长的良好趋势，甚至失去已有的市场份额。为此，面对新的市场需求与竞争，公司将积极与客户进行深入的沟通，及时审视发展战略，聚焦核心业务发展，加强专业化、

系统化竞争能力，实现个性化服务、智能化服务和自然的人机交互方式，从而将用户体验提升到一个新高度，推动行业信息化的发展。

2. 研发风险

对IT产业来说，技术及产品开发是核心竞争要素。由于信息技术发展速度较快，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，满足客户不断升级的要求。所以，及时跟踪技术的发展升级，将储备技术开发成符合市场需求的新产品就变得格外重要。但新产品往往需要较长的运行周期及大量的资源投入，并面临着开发失败的风险，一旦公司对技术、产品及市场发展趋势预测出现偏差或新技术研发失败，前期的高额投入将无法产生预期效益。为此公司需要保持灵活的市场需求反应体系，积极跟进前沿技术，优化产品规划，加强研发管理人员培训，更好的执行研发项目管理制度，控制项目进度，借助新技术、新产品的发展提高公司在行业内的核心竞争力。

3. 并购整合风险

公司始终坚持“内生式成长与外延式发展并举”的发展战略，通过并购具有独特竞争力的公司产生协同效应，从而优化公司整体资源配置，使公司多行业布局的战略得以实现，有利于提高公司业务规模，充实服务内容，培养新的战略性客户，有效增强公司的持续盈利能力和市场竞争力，更好的促进公司未来快速稳定发展。但是，由于被并购公司在业务类型、管理风格、企业文化等方面与公司目前存在一定差异，因此在收购之后能否做到资源、业务与文化的有效整合仍存在不确定性，这将会为公司经营和管理带来风险，甚至对公司原有业务的正常运营产生不利影响。对此，公司将通过合理确定并购目标，进行完善的调查，建立科学的收购风险管理机制，妥善完成并购、整合，以规避并购整合风险。

4. 人力资源

对于软件企业来说，核心技术与优秀领导团队是维持和提高公司竞争力的核心力量。近年来软件行业发展迅速，业务扩张和市场竞争加剧，公司面临人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险，在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力和挑战。为此，公司始终重视人力资源对公司发展的影响，持续完善人事与薪酬政策，为吸引和保留核心人才发挥重要作用，并且通过实施有效的创新激励机制，持续激发员工的热情，加大员工与培养投入，聚焦新业务、业务转型、高端职位等关键人群，提升人力资源准备制，为公司持续发展提供人才储备和保障。

5. 管理风险

随着公司业务的发展，公司的产品种类、员工数量和面对的市场规模出现了较大提升，这对于公司在资源整合、产品研发、市场开拓，财务管理等方面提出了更多、更全面的要求。一旦在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面无法满足公司需求则会带来管理风险。为此公司将通过持续引进国内、外优秀的专业人才，在短期内建立和完善适应企业发展的管理体系、制度及约束机制，提高管理层能力，实施科学高效管理，提升公司市场竞争力，实现公司的可持续性发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002065/index.html
2015年01月27日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002065/index.html
2015年03月26日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况等

2015 年 05 月 07 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002065/index.html
2015 年 05 月 22 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002065/index.html
2015 年 06 月 08 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002065/index.html
2015 年 07 月 17 日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况等
2015 年 07 月 21 日	实地调研	机构	互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002065/index.html
2015 年 08 月 21 日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况及公司半年报进展情况等
2015 年 09 月 14 日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况等
2015 年 10 月 30 日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况及三季报等

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2013年度利润分配方案

公司于2014年5月5日召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司权益分派股权登记日2014年5月30日收盘时公司股本735,041,371股为基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税）共计147,008,274.2（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计735,041,371股。本方案已于2014年6月4日实施完毕。

2、2014年度利润分配方案

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

3、2015年度利润分配方案

公司于2016年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），该方案尚需提交2015年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的 净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2015年	-	1,141,878,403.18	20.55%		
2014年	229,118,219.22	1,038,654,013.57	22.06%		
2013年	147,008,274.20	770,870,494.95	19.07%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
分配预案的股本基数（股）	以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数

现金分红总额（元）（含税）	--
可分配利润（元）	2,279,422,503.07
现金分红占利润分配总额的比例	--
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，母公司净利润为932,330,349.25元，提取法定盈余公积金93,233,034.93元，加上年初未分配利润1,669,443,407.97元，减去2014年已分配现金股利229,118,219.22元，本年度可供股东分配利润为2,279,422,503.07元。</p> <p>本年度进行利润分配，拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案，需提交公司2015年度股东大会审议，批准后实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	黄麟维、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波		（1）北京威锐达测控系统有限公司 2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,300 万元，2014 年、2015 年、2016 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,360 万元、7,632 万元、8,777 万元；（2）本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；（3）避免同业竞争的承诺	2014 年 07 月 16 日	2017 年 7 月 17 日	报告期内，承诺人履行了承诺。
	章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业		（1）业绩承诺方（章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴）承诺标的资产 2014 年、2015 年、2016、2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,840 万元、8,438 万元、10,544 万元、12,653 万元；（2）本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；（3）避免同业竞争的承诺	2015 年 07 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	报告期内，承诺人履行了承诺。

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司		不竞争承诺	2005年10月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司		避免同业竞争承诺	2012年12月05日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	东华软件股份公司		公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资	2014年08月19日	2015年8月20日	报告期内，承诺人履行了承诺。
	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司		公司控股股东及实际控制人计划自公司股票复牌起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持公司股份不低于人民币 1.5 亿元，通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。	2015年08月11日	2016年2月12日	报告期内，承诺人履行了承诺。
承诺是否按时履行	否					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京威锐达测控系统有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	7,632	7,660.53	不适用	2014年06月05日	刊登在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于发行股份购买资金相关方承诺事项的公告》
深圳市至高通信技术发展有	2015年01月01日	2017年12月31日	8,438	8,896.09	不适用	2015年07月24日	刊登在中国证券报、《证券日报》、《证券时报》及巨潮

限公司							资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《东华软件股份公司关于发行股份购买资金相关方承诺事项的公告》
-----	--	--	--	--	--	--	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

上述两项交易的交易对手方对相关资产在2015年度的经营业绩所作承诺详见本节“三、承诺事项履行情况”。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

参见“第四节管理层讨论与分析”中的“二、主营业务与分析”中的“2、收入与成本”中的“（6）报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡毅、叶立萍

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本报告期，公司因发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司股权激励计划简述：

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

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

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

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

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

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

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

2、股票期权激励计划授予及登记情况

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

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

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

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

3、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整及行权情况

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

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

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

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

2014年1月27日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第二个行权期行权申请的339名激励对象的426.426万份股票期权予以行权，并于2014年2月12日上市。2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。

2014年12月24日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司副总裁刘志华先生申请行权，行权数量6.24万份，并于2015年1月15日上市。行权后公司尚未行权期权数量调整为1,179.126万份。

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

2015年1月21日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第三个行权期行权申请的333名激励对象的566.228万份股票期权予以行权，并于2015年1月29日上市。2014

年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。

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

2015年1月21日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司董事郑晓清女士、副总裁董国勇先生申请行权，行权数量7.28万份，并于2015年11月3日上市。

股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起五年。

4、股权期权激励计划行权情况

本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权，激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权。本次授予的股票期权计划分四次行权，截止本报告出具日，公司股权激励已实施完毕第一期、第二期和第三期行权，具体情况如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例	行权情况
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。	30%	2013年12月5日，4,336,410份股票期权流通上市，涉及激励对象342名；2014年1月18日，31,200份股份期权流通上市，涉及激励对象1名。
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止。	30%	2014年2月12日，4,264,260份股票期权流通上市，涉及激励对象339名；2015年1月15日，62,400份股份期权流通上市，涉及激励对象1名。
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止。	20%	2015年2月9日，5,589,480份股票期权流通上市，涉及激励对象333名；2015年11月3日，72,800份股份期权流通上市，涉及激励对象2名。
第四个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止。	20%	

5、实施股票期权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据公司授予的期权数量、确定的授予日（2012年1月18日），假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，经测算，预计激励计划实施各期经营业绩的影响如下：

单位：万元

	2012年	2013年	2014年	2015年	合计
对归属于母公司所有者净利润的影响	3,548.12	2,029.40	1,015.33	470.73	7,063.58

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京神州新桥科技有限公司	2013年08月23日	9,000	2013年10月09日	0	连带责任保证	2013年10月9日至2015年10月9日	是	是
公司北京神州新桥科技有限公司	2013年11月14日	14,800	2013年10月25日	6,277.71	连带责任保证	2013年10月25日至2015年10月25日	是	是
北京联银通科技有限公司	2013年11月14日	4,000	2013年10月25日	557.5	连带责任保证	2013年10月25日至2015年10月25日	是	是
北京东华合创科技有限公司	2014年08月19日	5,000	2014年09月25日	0	连带责任保证	2014年9月25日至2015年9月25日	是	是
北京联银通科技有限公司	2014年08月19日	3,000	2014年09月25日	0	连带责任保证	2014年9月25日至2015年9月25日	是	是
北京神州新桥科技有限公司	2014年08月19日	10,000	2014年09月25日	1,300	连带责任保证	2014年9月25日至2015年9月25日	是	是
北京威锐达测控系统有限公司	2014年08月19日	2,000	2014年09月25日	1,500	连带责任保证	2014年9月25日至2015年9月25日	是	是
北京东华合创科技有限公司	2014年10月29日	1,000	2014年12月08日	0	连带责任保证	2014年12月8日至2015年12月8日	是	是

北京神州新桥科技有限公司	2014年10月29日	8,000	2014年12月08日	4,000	连带责任保证	2014年12月8日至2015年12月8日	是	是
北京神州新桥科技有限公司	2015年04月03日	10,000	2015年03月27日	5,800.73	连带责任保证	2015年3月27日至2017年3月26日	否	是
北京联银通科技有限公司	2015年07月01日	8,000	2015年07月01日	4.49	连带责任保证	2015年7月1日至2017年6月30日	否	是
北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2015年08月28日	8,000	2015年09月17日	5,734.48	连带责任保证	2015年9月17日至2016年9月16日	否	是
深圳市至高通信技术发展有限公司	2015年09月10日	9,000	2015年12月28日	3,000	连带责任保证	2015年12月28日至2016年12月28日	否	是
深圳市至高通信技术发展有限公司	2015年09月10日	10,000	2015年09月23日	10,000	连带责任保证	2015年9月23日至2016年9月23日	否	是
北京威锐达测控系统有限公司、北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司	2015年10月28日	15,000	2015年11月13日	9,094.25	连带责任保证	2015年11月13日至2016年11月13日	否	是
深圳市至高通信技术发展有限公司	2015年10月28日	5,000	2015年07月09日	4,760	连带责任保证	2015年7月9日至2016年7月8日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			65,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			38,395.95
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			121,800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			26,604.05
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			65,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			38,395.95

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	121,800	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	26,604.05
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	3.13%		
其中:			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
黄河农村商业银行	否	封闭式保本浮动收益型	2,000	2014年11月04日	2015年05月14日	现金	2,000		53.1	53.1	已收回
合计			2,000	--	--	--	2,000		53.1	53.1	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况 (如适用)	不适用。										
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)	2015年04月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)											
未来是否还有委托理财计划	否										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1010号）的文件，核准公司向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、深圳市招商局科技投资有限公司、红塔创新投资股份有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业、李旭东购买相关资产。核准公司非公开发行募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情参见2015年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项获证监会正式批复的公告》（公告编号：2015-073）。

因公司实施2014年度利润分配方案，导致本次发行股份购买资产及配套募集资金股份数量调整为发行股份购买资产涉及发行A股股票数量为30,139,931股，配套募集资金发行股票数量6,894,174股，共计37,034,105股。公司于2015年7月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完预登记手续，新增股票于2015年7月24日在深圳证券交易所上市。详情参见2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，2015年1月26日公司第五届董事会第十六次会议决议通过了《关于对外投资设立东华教育云有限公司的议案》，同意在海口国家新开发区投资设立东华教育云有限公司。详见2015年1月27日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2015-013）。

2、报告期内，2015年4月2日公司第五届董事会第十八次会议决议通过了《关于对外投资设立内蒙古东华软件有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元投资设立内蒙古东华软件有限公司。详见2015年4月3日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-033）。

3、报告期内，2015年4月27日公司第五届董事会第十九次会议决议通过了《关于对外投资设立合力东华（北京）科技有限公司的议案》，同意公司出资5,000万元人民币投资设立合力东华（北京）科技有限公司。详见2015年4月29日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-046）。

4、报告期内，2015年5月6日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京万兴新锐科技发展有限公司股权的议案》，同意公司投资1.53亿元人民币收购拉萨晋泉投资管理有限公司持有的北京万兴新锐科技发展有限公司51%的股权。详见2015年5月7日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-054）。

5、报告期内，2015年5月14日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币1亿元设立东华网络股份有限公司。详见2015年5月15日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-062）。

6、报告期内，2015年5月25日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立苏州东华软件科技有限公司的议案》，同意公司出资人民币10,000万元设立苏州东华软件科技有限公司。详见2015年5月26日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2015-071）。

7、报告期内，2015年5月25日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立东华软件（绵阳）有限公司的议案》，同意公司出资人民币10,000万元，在四川绵阳设立东华软件（绵阳）有限公司。详见2015年5月26日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2015-072）。

8、报告期内，2015年5月28日公司第五届董事会第二十三届会议审议通过了《关于对外投资设立东华互联宜家有限公司的议案》，同意公司与北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人陈震共同出资人民币2亿元。详见2015年5月29日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2015-075）。

9、报告期内，2015年6月17日公司第五届董事会第二十四次会议决议通过了《关于对外投资设立东华软件（威海）有限公司的议案》，同意公司出资5,000万元人民币投资设立东华软件（威海）有限公司。详见2015年6月18日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-085）。

10、报告期内，2015年9月9日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立海南东华软件有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币1亿元，在海南省儋州市投资设立海南东华软件有限公司。详见2015年9月10日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-120）。

11、报告期内，2015年11月18日公司第五届董事会第三十一次会议决议通过了《关于对外投资设立北京东华智中能源互联网技术有限公司的议案》，同意公司与北京智中能源互联网研究院有限公司共同出资人民币2,000万元投资设立北京东华智中能源互联网技术有限公司。详见2015年11月19日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2015-136）。

12、报告期内，2015年11月18日公司第五届董事会第三十一次会议决议通过了《关于对外投资设立吉林省东华软件信息工程有限公司的议案》，同意公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币2,000万元投资设立吉林省东华软件信息工程有限公司。详见2015年11月19日，刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2015-137）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

内容详见2016年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《东华软件股份公司社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	188,991,296	12.48%	37,773,305			-10,897,989	26,875,316	215,866,612	13.80%
2、国有法人持股	1,267,916	0.08%	5,361,358			-1,267,916	4,093,442	5,361,358	0.34%
3、其他内资持股	187,723,380	12.39%	32,411,947			-9,630,073	22,781,874	210,505,254	13.45%
其中：境内法人持股	9,444,873	0.62%	7,474,687			-9,444,873	-1,970,186	7,474,687	0.47%
境内自然人持股	178,278,507	11.77%	24,937,260			-185,200	24,752,060	203,030,567	12.98%
二、无限售条件股份	1,325,815,652	87.52%				22,879,436	22,879,436	1,348,695,088	86.20%
1、人民币普通股	1,325,815,652	87.52%				22,879,436	22,879,436	1,348,695,088	86.20%
三、股份总数	1,514,806,948	100.00%	37,773,305			11,981,447	49,754,752	1,564,561,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年年初，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2014年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、因实施2013年度利润分配方案，行权价格调整为8.03元/股。报告期内，公司副总经理刘志华申请第二期行权，期权总数62,400股，经北京兴华会计师事务所2014年12月3日出具的[2014]京会兴验字第03010027号验资报告验证，“截至2014年12月3日止，贵公司已收到股权激励第二期行权的1名激励对象缴纳出资款为人民币696,436.00元，其中含公司代扣代缴的个人所得税195,364.00元，扣除个人所得税后实际缴纳出资款为501,072.00元（认购股数62,400股，每股8.03元），其中新增注册资本（股本）为人民币62,400元，增加资本公积为人民币438,672.00元。”截至本报告期末，本次激励对象刘志华已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

报告期内，共有333名激励对象申请第三期行权，期权总数5,589,480股，经北京兴华会计师事务所出具的[2015]京会兴验字第03010002号验资报告验证，“截至2015年1月19日止，贵公司已收到股权激励第三期行权的333名激励对象缴纳出资款为人民币59,174,900.52元，其中含公司代扣代缴的个人所得税14,291,376.12元，扣除个人所得税后实际缴纳出资款为44,883,524.40元（认购股数5,589,480股，每股8.03元），其中新增注册资本（股本）为人民币5,589,480元，增加资本公积为人民币39,294,044.40元。出资方式为货币资金投入。”截至本报告期末，本次333名激励对象已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

因实施2014年度利润分配方案，授予激励对象的行权价格调整为7.88元/股。报告期内，公司董事郑晓清、副总经理董国勇申请第三期行权，期权总数72,800股，经北京兴华会计师事务所2015年9月14日出具的[2015]京会兴验字第03010056号

验资报告验证，“截至2015年9月14日止，兴华会计师事务所已收到股权激励第三期行权的2名激励对象缴纳出资款为人民币573,664.00元（认购股数72,800股，每股7.88元），其中新增注册资本（股本）为人民币72,800.00元，增加资本公积为人民币500,864.00元。出资方式为货币资金投入。”截至本报告期末，本次2名激励对象已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

3、根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司董事、高级管理人员团队于2015年7月6日至7日通过二级市场累计购入了公司股票466,800股。详情参见2015年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于公司董事、高级管理人员增持本公司股票的公告》（公告编号：2015-093）。

4、2015年7月17日，北京华创智业投资有限公司、常州投资集团有限公司、华安基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、银河基金管理有限公司合计持有的10,712,789股股份解除限售。详情参见2015年8月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-102）。

5、公司因实施发行股份及支付现金购买深圳市至高通信技术发展有限公司并配套募集资金事项，本次发行股份购买资产涉及发行A股股票数量为30,139,931股，配套募集资金发行股票数量6,894,174股，共计37,034,105股，于2015年7月24日在深圳证券交易所上市。详情参见2015年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

6、报告期内，公司发行的可转换公司债券（债券简称：东华转债，债券代码：128002）自2014年2月7日起开始进入转股期，公司股本随转股而发生变化。公司于2015年6月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于“东华转债”赎回结果的公告》（公告编号：2015-079）及《关于“东华转债”摘牌的公告》（公告编号：2015-080）。“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止转股。赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2015年6月2日。自2015年1月1日至2015年6月2日，东华转债累计转股6,995,967股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2013年1月20日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在第二个行权期内（自授权日起24月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2014年1月18日至2015年1月17日止）可行权总数量为436.761万份，并不在不得行权期行权。

2、2015年1月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，根据《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，第三个行权期已满足行权条件，激励对象可在第三个行权期内（自授权日起36月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，即2015年1月18日至2016年1月17日止）可行权总数量为566.228万份，并不在不得行权期行权。

3、2015年5月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司权益分派股权登记日的公司股本为基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

4、2015年5月28日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意公司向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行股份，并核准公司非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情参见2015年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获证监会正式批复的公告》（公告编号：2015-073）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司副总经理刘志华单独申请第二期行权，期权数量6.24万股，公司于2015年1月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续，上市日期为2015年1月14日。

2、报告期内，公司股票期权激励计划333名激励对象申请第三期行权，期权数量558.948万股，公司于2015年2月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续，上市日期为2015年2月13日。

3、报告期内，公司董事郑晓清、副总经理董国勇单独申请第三期行权，期权数量7.28万股，公司于2015年10月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续，上市日期为2015年11月3日。

4、报告期内，公司向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行股份，并非公开发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行股份数量合计37,034,105股。公司于2015年7月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完预登记手续，新增股票于2015年7月24日在深圳证券交易所上市。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
薛向东	143,420,018	0	0	143,420,018	高管股例行限售	不适用
章云芳	0	0	19,426,049	19,426,049	至高通信重组项目增发股份限售	2018年7月25日可解除限售股19,426,049股
黄麟维	4,389,132	0	0	4,389,132	威锐达重组项目增发股份限售	2017年7月17日可解除限售股4,389,132股
金鹰基金—民生银行—金鹰定增25号资产管理计划	3,847,850	3,847,850	0	0	威锐达重组项目增发股份限售期满	2015年7月17日
侯丹云	3,657,610	0	0	3,657,610	威锐达重组项目增发股份限售	2017年7月17日可解除限售股3,657,610股
侯丹军	3,657,610	0	0	3,657,610	威锐达重组项目增发股份限售	2017年7月17日可解除限售股3,657,610
北京基业华商投资管理中心（有	0	0	3,447,087	3,447,087	至高通信重组项目增发股份限售	2016年7月25日可解除限售股3,447,087

有限合伙)						股。
红塔创新投资股份有限公司	0	0	3,229,278	3,229,278	至高通信重组项目增发股份限售	2018年7月25日可解除限售股1,076,426股；2016年7月25日可解除限售股2,152,852股
程相利	2,926,088	0	0	2,926,088	威锐达重组项目增发股份限售	2017年7月17日可解除限售股2,926,088股
吕波	2,186,594	0	53,175	2,239,769	高管股例行限售	不适用
北京华创智业投资有限公司等5名配套融资认购方	6,864,939	6,864,939	0	0	威锐达重组项目增发股份限售期满	2015年7月17日
吴勇等14名交易对方	14,582,152	0	0	14,582,152	威锐达重组项目增发股份限售	2017年7月17日可解除限售股14,582,152股
刘玉龙等7名交易对方	0	0	7,484,604	7,484,604	至高通信重组项目增发股份限售	刘玉龙2018年7月25日可解除限售股1,720,129股；苏美娴、杨铭、招商科技、光启创投2016年7月25日可解除限售股4,582,560股；
中国银河投资管理有限公司等2名配套融资认购方	0	0	3,447,087	3,447,087	至高通信重组项目增发股份限售	2016年7月25日可解除限售股3,447,087股。
夏金崇等15名高管	3,272,103	0	688,025	3,960,128	高管股例行限售	不适用
黄杏国、高书敬2名高管	187,200	187,200	0	0	高管离职解除限售	不适用
合计	188,991,296	10,899,989	37,775,305	215,866,612	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
购买资产发行股票	2015年07月24日	18.58元/股	30,139,931	2015年07月24日	30,139,931	
配套募集资金发行股票	2015年07月24日	16.71元/股	6,894,174	2015年07月24日	6,894,174	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公开发行可转换公司债券	2013年07月26日	100元/张	10,000,000	2013年08月19日	10,000,000	2015年05月25日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1010号）的文件，核准公司向章云芳发行19,270,475股股份、向刘玉龙发行1,706,353股股份、向苏美姻发行1,194,447股股份、向杨铭发行1,194,447股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行1,089,161股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行3,203,416股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,067,805股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行533,902股股份、向李旭东发行638,547股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。因公司实施2014年度利润分配方案，导致本次发行股份购买资产及配套募集资金股份数量作出相应调整。公司于2015年7月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完预登记手续，新增股票于2015年7月24日在深圳证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕845号文核准，东华软件股份公司于2013年7月26日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。经深圳证券交易所深证上〔2013〕273号文同意，公司100,000万元可转债已于2013年8月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东华转债”，债券代码“128002”。“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止转股，赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2015年6月2日。截至报告期末，“东华转债”已全部转换为公司A股股票。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司副总经理刘志华申请第二期行权，期权总数62,400股，经北京兴华会计师事务所2014年12月3日出具的[2014]京会兴验字第03010027号验资报告验证，“截至2014年12月31日止，贵公司已收到股权激励第二期行权的1名激励对象缴纳出资款为人民币696,436.00元，其中含公司代扣代缴的个人所得税195,364.00元，扣除个人所得税后实际缴纳出资款为501,072.00元（认购股数62,400股，每股8.03元），其中新增注册资本（股本）为人民币62,400元，增加资本公积为人民币438,672.00元。”

报告期内，共有333名激励对象申请第三期行权，期权总数5,589,480股，经北京兴华会计师事务所出具的[2015]京会兴验字第03010002号验资报告，“截至2015年1月19日止，贵公司已收到股权激励第三期行权的333名激励对象缴纳出资款为人民币59,174,900.52元，其中含公司代扣代缴的个人所得税14,291,376.12元，扣除个人所得税后实际缴纳出资款为

44,883,524.40元（认购股数5,589,480股，每股8.03元），其中新增注册资本（股本）为人民币5,589,480元，增加资本公积为人民币39,294,044.40元。出资方式为货币资金投入。”

报告期内，公司董事郑晓清、副总经理董国勇申请第三期行权，期权总数72,800股，经北京兴华会计师事务所2015年9月14日出具的[2015]京会兴验字第03010056号验资报告验证，“截至2015年9月14日止，兴华会计师事务所已收到股权激励第三期行权的2名激励对象缴纳出资款为人民币573,664.00元（认购股数72,800股，每股7.88元），其中新增注册资本（股本）为人民币72,800.00元，增加资本公积为人民币500,864.00元。出资方式为货币资金投入。”

2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）1010号）的文件，核准公司向章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、深圳市招商局科技投资有限公司、红塔创新投资股份有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业、李旭东购买相关资产。核准公司非公开发行募集本次发行股份购买资产的配套资金。因公司实施2014年度利润分配方案，导致本次发行股份购买资产及配套募集资金股份数量调整为发行股份购买资产涉及发行A股股票数量为30,139,931股，配套募集资金发行股票数量6,894,174股，共计37,034,105股。公司于2015年7月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完预登记手续，新增股票于2015年7月24日在深圳证券交易所上市。

3、报告期内，公司发行的可转换公司债券（债券简称：东华转债，债券代码：128002）自2014年2月7日起开始进入转股期，公司股本随转股而发生变化。公司于2015年6月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了《关于“东华转债”赎回结果的公告》（公告编号：2015-079）及《关于“东华转债”摘牌的公告》（公告编号：2015-080）。“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止转股。赎回完成后，将无“东华转债”继续流通或交易，“东华转债”不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为2015年6月2日。自2015年1月1日至2015年6月2日，东华转债累计转股6,995,967股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	75,229	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	75,161	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京东华诚信 电脑科技发展 有限公司	境内非国有法人	20.32%	317,985,040	0		317,985,040		
薛向东	境内自然人	12.22%	191,226,692	0	143,420,018	47,806,674		
北京东华诚信 工业设备有限	境内非国有法人	9.40%	147,026,212	-15,964,546		147,026,212		

公司								
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.50%	70,476,426	944,668		70,476,426		
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.28%	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	19,435,137	19,435,137		19,435,137		
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049	19,426,049	19,426,049	0		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	0.74%	11,499,821	11,499,821		11,499,821		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	11,441,400	11,441,400		11,441,400		
柏红	境内自然人	0.66%	10,360,000	-2,100,000		10,360,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股 5%以上的股东：北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	317,985,040	人民币普通股						
北京东华诚信工业设备有限公司	147,026,212	人民币普通股						
北京合创电商投资顾问有限公司	70,476,426	人民币普通股						
薛向东	47,806,674	人民币普通股						
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	20,000,000	人民币普通股						
西藏爱尔医疗投资有限公司	19,435,137	人民币普通股						
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	11,499,821	人民币普通股						

中央汇金资产管理有限责任公司	11,441,400	人民币普通股	
柏红	10,360,000	人民币普通股	
全国社保基金一一一组合	9,828,600	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京东华北京东华诚信电脑科技发展有限公司	郭玉梅	1993 年 10 月 09 日	10204779-0	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
薛向东及其家族成员	中国	否
主要职业及职务	薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，除此之外现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、东华合创软件有限公司、北京东华合创香港有限公司、东华软件工程有限公司、北京东华信息技术有限公司、东华星联科技有限公司、合力东华（北京）科技有限公司董事长，全资子公司广州东华合创数码科技有限公司、	

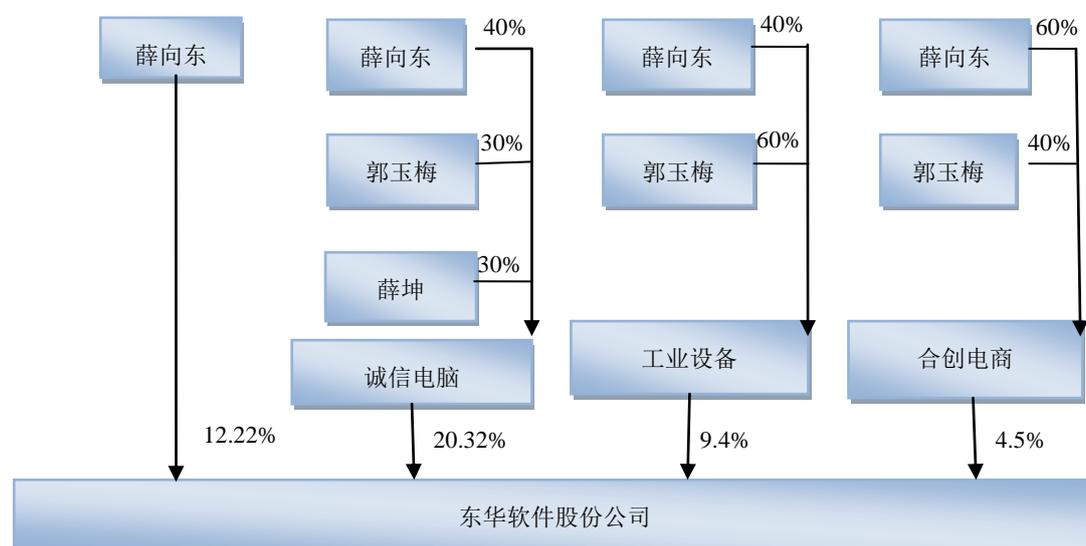
	东华合创软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、北京卓讯科信技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、山西东华软件有限公司、天津东华博雅软件有限公司、东华软件技术有限公司执行董事，控股子公司北京东华万兴软件有限公司、北京联银通科技有限公司董事，全资子公司哈尔滨东华软件有限公司董事，控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司、北京光明数据信息技术有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
薛向东	董事长	现任	男	57	2014年01月24日		191,226,692	0	0	0	191,226,692
吕波	副董事长、总经理	现任	男	53	2014年01月24日		2,915,460	18,900		52,000	2,986,360
夏金崇	董事、副总经理	现任	男	52	2014年01月24日		1,366,606	0		41,600	1,408,206
李建国	董事、副总经理	现任	男	47	2014年01月24日		1,201,086	30,000		41,600	1,272,686
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2014年01月24日		299,462	24,000		41,600	365,062
郑晓清	董事	现任	女	45	2014年01月24日		83,600	0	20,900	31,200	93,900
苏根继	监事	现任	男	52	2014年01月24日		0	0			0
蒋恕慧	监事	现任	女	52	2014年01月24日		0	0			0
郭玉杰	监事	现任	男	52	2014年01月24日		47,000	0			47,000
金伟	副总经理	现任	男	59	2014年01月24日		185,876	50,000		41,600	277,476
高书敬	副总经理	离任	男		2014年01月24日		124,800	0		41,600	0
黄杏国	副总经理	离任	男		2014年01月24日	2015年03月03日	124,800	0		41,600	0
林文平	副总经理	现任	男	50	2014年01月24日		124,800	25,000		41,600	191,400
刘志华	副总经理	现任	男	46	2014年01月24日		46,800	0		88,400	150,800
王佺	副总经理	现任	男	42	2014年01月24日		685,284	22,400		41,600	749,284

					月 24 日						
徐德力	副总经理	现任	男	42	2014 年 01 月 24 日		62,700	100,000		41,600	204,300
韩士斌	副总经理	现任	男	50	2014 年 01 月 24 日		62,400	29,800		41,600	133,800
董国勇	副总经理	现任	男	43	2014 年 01 月 24 日		62,400	0	10,000	41,600	94,000
阮晋	副总经理	现任	男	43	2014 年 01 月 24 日		62,400	50,000		41,600	154,000
叶莉	财务总监	现任	女	43	2014 年 01 月 24 日		46,800	26,700		31,200	104,700
耿建新	独立董事	离任	男	62	2014 年 01 月 24 日	2015 年 12 月 12 日	0	0		0	0
林中	独立董事	现任	男	55	2014 年 01 月 24 日		0	0		0	0
范玉顺	独立董事	现任	男	54	2014 年 01 月 24 日		0	0		0	0
同生辉	独立董事	离任	男	45	2014 年 01 月 24 日	2015 年 02 月 03 日	0	2,000		0	2,000
李燕	独立董事	现任	女	59	2015 年 03 月 09 日		0	0		0	0
合计	--	--	--	--	--	--	198,728,966	378,800	30,900	702,000	199,461,666

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄杏国	副总经理	离任	2015 年 03 月 03 日	逝世
高书敬	副总经理	离任	2015 年 08 月 05 日	逝世
同生辉	独立董事	离任	2015 年 02 月 03 日	主动离职
耿建新	独立董事	离任	2015 年 12 月 12 日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、 董事简介

薛向东先生：中国国籍，现年 57 岁，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，公司实际控制人，最近 5 年一直担任本公司董事长。

吕波先生：中国国籍，现年 53 岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近 5 年一直担任本公司副董事长、总经理。

夏金崇先生：中国国籍，现年 52 岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近 5 年一直担任本公司董事、总经理。

李建国先生：中国国籍，现年 47 岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，最近 5 年一直担任本公司董事、总经理。

杨健先生：中国国籍，现年 48 岁，硕士研究生，会计师，最近 5 年一直担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

郑晓清女士：中国国籍，现年 45 岁，硕士研究生，最近 5 年一直担任本公司董事、市场部经理。

耿建新先生：中国国籍，现年 62 岁，博士研究生，会计学教授，最近 5 年一直担任中国人民大学会计学教授，中国会计学理事，学部副主任，财政部会计准则委员会委员，中国审计学会理事，学术委员会副主任，中国审计专业研究生教指委委员。耿建新先生于 2015 年 12 月 12 日起不再担任公司独立董事之职。

林中先生：中国国籍，现年 55 岁，硕士研究生，最近 5 年一直担任华北计算技术研究所科技委学位委员会副主席，全国信息安全标准化技术委员会委员。

范玉顺先生：中国国籍，现年 54 岁，博士学历，客座科学家。最近 5 年一直担任清华大学自动化系教师，北京立思辰科技股份有限公司独立董事。

同生辉先生：中国国籍，现年 45 岁，博士研究生，最近 5 年一直担任中央财经大学副教授、副院长。同生辉先生于 2015 年 2 月 3 日起不再担任公司独立董事之职。

李燕女士：中国国籍，现年 59 岁，大学本科，注册会计师，最近 5 年一直担任中央财经大学教授，中国财政学会理事，中国财税法学会理事，全国政府预算研究会副会长，北京华力创通科技股份有限公司独立董事，安徽荃银高科股份有限公司独立董事，全国高校财政学教学研究会常务理事，北京市东城区、顺义区人大常委会顾问。

2、 监事简介

苏根继先生：中国国籍，现年 52 岁，大学本科，讲师，最近 5 年一直担任本公司监事会主席、法律部负责人。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年 52 岁，大学本科，工程师，最近 5 年一直担任本公司监事、商务部经理。

郭玉杰先生：中国国籍，现年 52 岁，大学专科，最近 5 年一直担任本公司监事。

3、 高级管理人员简介

金伟先生：中国国籍，现年 59 岁，硕士研究生，工程师，最近 5 年一直担任本公司副总经理。

林文平先生：中国国籍，现年 50 岁，硕士研究生，工程师，最近 5 年一直在本公司工作，现任公司副总经理。

刘志华先生：中国国籍，现年 46 岁，硕士研究生，工程师，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

王佺先生：中国国籍，现年 42 岁，EMBA 学位，最近 5 年一直担任北京神州新桥科技有限公司副总裁，现任本公司副总经理。

徐德力先生：中国国籍，现年 42 岁，硕士研究生，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、电力事业部总经理。

韩士斌先生：中国国籍，现年 50 岁，硕士研究生，工程师，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、医疗卫生事业部总经理。

董国勇先生：中国国籍，现年 43 岁，大学本科，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司副总经理、金融事业部总经理。

阮晋先生：中国国籍，现年 43 岁，EMBA 学位，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司副总经理。

叶莉女士：中国国籍，现年 43 岁，硕士研究生，最近 5 年一直在本公司工作，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	董事	2011 年 01 月 14 日		否
在股东单位任职情况的说明	薛向东先生最近五年一直担任本公司董事长，除此之外现任本公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司董事，本公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、东华合创软件有限公司、北京东华合创香港有限公司、东华软件工程有限公司、北京东华信息技术有限公司、东华星联科技有限公司、合力东华（北京）科技有限公司董事长，全资子公司广州东华合创数码科技有限公司、东华合创软件有限公司、北京东华易时科技有限公司、泰安东华合创软件有限公司、北京厚盾科技有限公司、北京卓讯科信技术有限公司、东华合创科技有限公司、北京东华厚盾软件有限公司、山西东华软件有限公司、天津东华博雅软件有限公司、东华软件技术有限公司执行董事，控股子公司北京东华万兴软件有限公司、北京联银通科技有限公司董事，全资子公司哈尔滨东华软件有限公司董事，控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司、北京光明数据信息技术有限公司董事长。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛向东	北京东华合创科技有限公司	董事长			否
薛向东	广州东华合创数码科技有限公司	执行董事			否
薛向东	泰安东华合创软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京联银通科技有限公司	董事			否
薛向东	北京东华合创香港有限公司	董事长			否

薛向东	东华软件工程有限公司	董事长			否
薛向东	北京厚盾科技有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创软件有限公司	董事长			否
薛向东	东华合创科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华厚盾软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华易时科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京卓讯科信技术有限公司	执行董事			否
薛向东	山西东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京东华信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	天津东华博雅软件有限公司	执行董事			否
薛向东	东华星联科技有限公司	董事长			否
薛向东	哈尔滨东华软件有限公司	董事			否
薛向东	北京光明数据信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	合力东华（北京）科技有限公司	董事长			否
薛向东	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
薛向东	东华互联宜家数据服务有限公司	董事长			否
薛向东	东华软件技术有限公司	执行董事			否
吕波	哈尔滨东华软件有限公司	董事长			否
吕波	沈阳普林科技有限公司	执行董事			否
吕波	东华云计算有限公司	执行董事			否
吕波	内蒙古东华软件有限公司	执行董事			否
杨健	北京联银通科技有限公司	董事			否
杨健	东华星联科技有限公司	董事			否
杨健	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
杨健	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
金伟	西安东华软件有限公司	执行董事			否
王侗	北京神州新桥科技有限公司	副总裁			否
韩士斌	北京东华万兴软件有限公司	董事			否
韩士斌	东华软件开发有限公司	执行董事			否
韩士斌	东华互联宜家数据服务有限公司	董事			否
韩士斌	健康乐软件有限公司	董事长			否
董国勇	苏州东华软件科技有限公司	执行董事			否
徐德力	南昌东华软件有限公司	执行董事			否
徐德力	北京东华智中能源互联网科技有限公司	执行董事			否

徐德力	吉林省东华软件信息工程有限公司	执行董事			否
苏根继	东华星联科技有限公司	监事			否
苏根继	健康乐软件有限公司	监事			否
苏根继	兰州东华软件有限公司	监事			否
耿建新	中国人民大学	教授			是
耿建新	中国会计学会	理事, 学部副主任			是
耿建新	财政部会计准则委员会	委员			是
耿建新	中国审计学会	理事, 学术委员会副主任			是
耿建新	中国审计专业研究生教指委	委员			是
耿建新	北京京东方科技股份有限公司	独立董事			是
耿建新	深圳大富科技股份有限公司	独立董事			是
耿建新	北京首行节能艾启威股份有限公司	独立董事			是
林中	华北计算机技术研究所科技委	学位委员会副主席			是
李燕	中央财经大学	教授			是
李燕	中国财政学会	理事			是
李燕	中国财税法学会	理事			是
李燕	全国政府预算研究会	副会长			是
李燕	全国高校财政学教学研究会	常务理事			是
李燕	北京市东城区、顺义区人大常委会	顾问			是
李燕	北京华力创通科技股份有限公司	独立董事			是
李燕	江西富祥药业股份公司	独立董事			
李燕	安徽荃银高科股份有限公司	独立董事			是
李燕	青岛啤酒	监事			
范玉顺	清华大学自动化系	教授			是
范玉顺	北京立思辰科技股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工

资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛向东	董事长	男	57	现任	36.4	否
吕波	董事、总经理	男	53	现任	63.9	否
夏金崇	董事、副总经理	男	52	现任	45.16	否
李建国	董事、副总经理	男	47	现任	51.56	否
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	43.54	否
郑晓清	董事	女	45	现任	29.1	否
耿建新	独立董事	男	62	离任	6.6	否
同生辉	独立董事	男	45	离任	1.65	否
林中	独立董事	男	55	现任	6.6	否
李燕	独立董事	女	59	现任	4.95	否
范玉顺	独立董事	男	54	现任	6.6	否
苏根继	监事	男	52	现任	28.32	否
蒋恕慧	监事	女	52	现任	28.1	否
郭玉杰	监事	男	52	现任	4.6	是
金伟	副总经理	男	59	现任	51.4	否
高书敬	副总经理	男		离任	27.97	否
黄杏国	副总经理	男		离任	4.4	否
林文平	副总经理	男	50	现任	54.9	否
刘志华	副总经理	男	46	现任	54.9	否
王佺	副总经理	男	42	现任	24	否
徐德力	副总经理	男	42	现任	46.8	否
韩士斌	副总经理	男	50	现任	51.4	否
董国勇	副总经理	男	43	现任	50.4	否
阮晋	副总经理	男	43	现任	47.2	否
叶莉	财务总监	女	43	现任	25.15	否
合计	--	--	--	--	795.6	--

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
薛向东	董事长	0								
吕波	副董事长、总经理	52,000	52,000	7.88	25.10					
夏金崇	董事、副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
李建国	董事、副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
杨健	董事、副总经理、董事会秘书	41,600	41,600	7.88	25.10					
郑晓清	董事	31,200	31,200	7.88	25.10					
苏根继	监事	0								
蒋恕慧	监事	0								
郭玉洁	监事	0								
金伟	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
高书敬	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
黄杏国	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
林文平	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
刘志华	副总经理	41,600	88,400	7.88	25.10					
王佺	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
徐德力	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
韩士斌	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
董国勇	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
阮晋	副总经理	41,600	41,600	7.88	25.10					
叶莉	财务总监	31,200	31,200	7.88	25.10					
耿建新	独立董事	0								
林中	独立董事	0								
范玉顺	独立董事	0								
李燕	独立董事	0								
合计	--	655,200	702,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 7031 人。

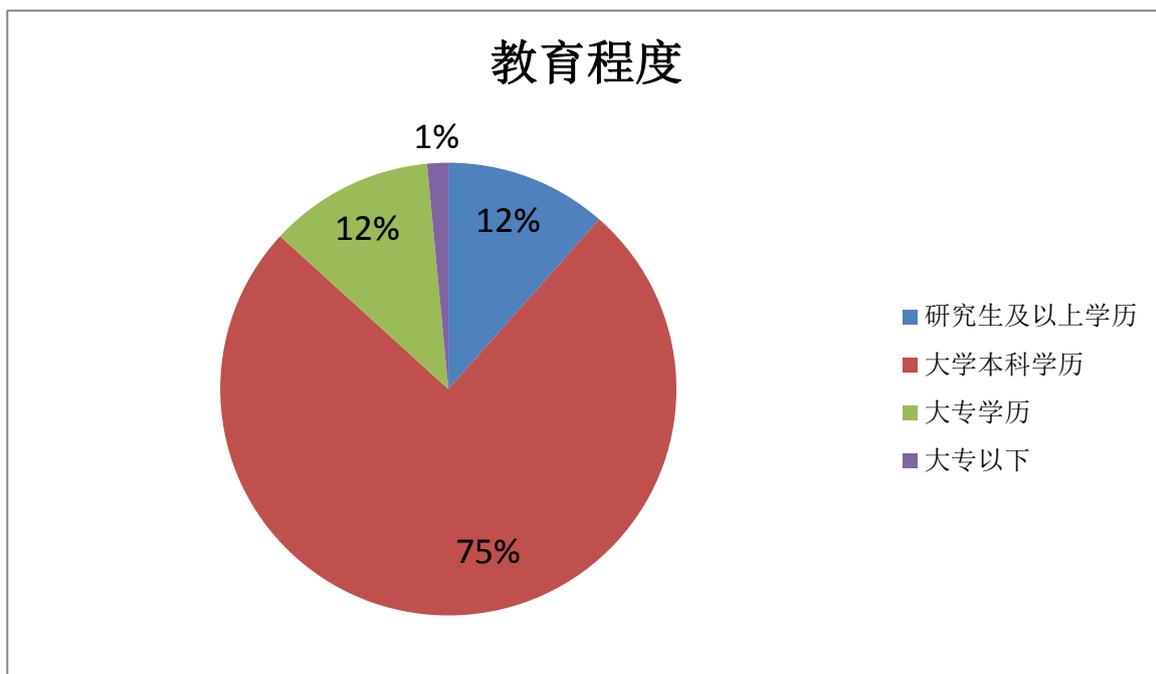
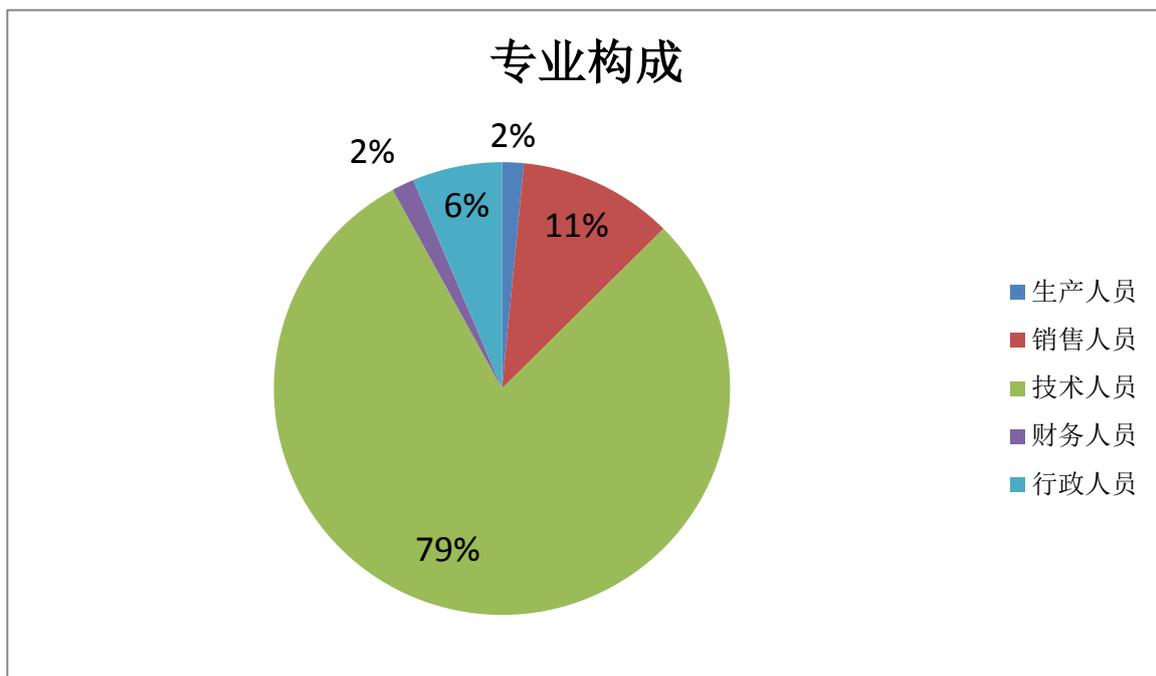
母公司在职员工的数量（人）	2,354
主要子公司在职员工的数量（人）	4,677
在职员工的数量合计（人）	7,031
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,031
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3

1、按员工专业构成分类：

专业	人数（人）	占总人数的比例
生产人员	108	1.54%
销售人员	773	10.99%
技术人员	5,610	79.79%
财务人员	93	1.32%
行政人员	447	6.36%
合计	7,031	100%

2、按员工教育程度分类

学历	人数（人）	占总人数的比例
研究生及以上学历	809	11.51%
大学本科学历	5294	75.30%
大专学历	823	11.71%
大专以下	105	1.49%
合计	7031	100%



2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，公司根据行业薪酬状况以及公司薪酬在市场中的定位，与员工签订劳动合同，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。同时，公司通过股票期权激励计划的实施，进一步调动管理者和核心员工的工作积极性，对吸引和保留优秀管理人才和核心员工起到积极的促进作用。通过激励机制的不断完善，有效的促进了公司持续健康发展、完善了公司法人治理结构。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高公司治理水平。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开了3次股东大会，17次董事会会议，4次监事会会议，各会议召开运行合法有效。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、公司治理制度的建立情况

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

2、关于股东与股东大会

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

3、关于公司与控股股东

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

4、关于董事与董事会

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

5、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

8、绩效评价与激励约束机制

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

9、内部审计制度的建立和执行情况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 05 月 21 日	2015 年 05 月 22 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 《东华软件股份公司 2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2015-068)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 03 月 25 日	2015 年 03 月 26 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 《东华软件股份公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-028)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 16 日	刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 《东华软件股份公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-122)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
同生辉	3	2	1	0	0	否
李燕	14	11	3	0	0	否
耿建新	17	13	4	0	0	否
范玉顺	17	13	4	0	0	否
林中	17	13	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履行职责情况

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

2、提名委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，共召开1次提名委员会工作会议，按照《董事会提名委员会工作细则》提名李燕女生为第五届董事会独立董事候选人。

3、薪酬与考核委员会的履行职责情况

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

4、战略委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，共召开8次战略委员会工作会议，出席了8次战略委员会工作会议，对公司未来发展规划以及影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨研究并提出了建议；提议对北京东方通科技股份有限公司的股份增持计划的事项；提议对外投资成立东华呼和浩特中西部基地的相关事项；提议对外投资设立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司和东华网络股份有限公司的相关事项；提议对外投资分别在威海市，苏州市，绵阳市，儋州市和长春市设立全资子公司的的事项；讨论公司以发行股份的方式收购江苏群立世纪投资发展有限公司的事项；讨论公司以自筹资金收购北京万兴新锐科技发展有限公司51%股权。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》等相关制度的规定，公司高管人员的分配与考核以公司经济效益为出发点，主要由基本薪酬、绩效薪酬和奖励三部分组成，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。同时，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，向公司核心员工及技术人员实施股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《东华软件股份公司2014年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>属于财务报告重大缺陷的情形：①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>属于财务报告重要缺陷的情形：①按照公认会计准则选择和应用会计政策；②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施；③重要的业务流程或系统存在缺陷；④当期财务报告出现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：①严重违反国家法律、法规，并造成重大损失；②缺乏民主决策程序，决策程序不科学或出现重大失误，给公司造成重大财产损失；③重要业务制度性缺失或制度运行系统性失效；④严重违规并处以重罚或承担刑事责任。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括：①决策程序存在缺陷，可能导致一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制重要或一般缺陷未得到整改；非财务报告一般缺陷的存在迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷</p> <p>利润总额潜在错报 直接损失≥利润总额的 5% 利润总额的 1%≤错报<利润总额的 5% 错报<利润总额的 1%</p> <p>资产总额潜在错报 直接损失≥资产总额的 0.5% 资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5% 错报<资产总额的 0.2%</p>	<p>重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷</p> <p>直接损失 直接损失≥利润总额的 5% 利润总额的 1%≤直接损失<利润总额的 5% 直接损失<利润总额的 1%</p> <p>直接损失 直接损失≥资产总额的 0.5% 资产总额的 0.2%≤直接损失<资产总额的 0.5% 直接损失<资产总额的 0.2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》（2016）京会兴内鉴字第 03000005 号，认为：东华软件股份公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn/) 上的《东华软件股份公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	东华软件股份公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2016）京会兴审字第 03000014 号
注册会计师姓名	胡毅，叶丽萍

审计报告正文

东华软件股份公司全体股东：

我们审计了后附的东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东华软件公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：胡毅

中国·北京

中国注册会计师：叶丽萍

二〇一六年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,138,049,591.20	1,096,415,088.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,052,943.60	51,327,190.65
应收账款	3,585,237,976.11	2,952,086,558.85
预付款项	374,561,963.14	194,413,333.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,333,420.97	235,377,312.94
买入返售金融资产		
存货	2,048,703,075.50	1,189,712,797.66
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	99,630,730.12	102,185,625.01
流动资产合计	7,597,569,700.64	5,821,517,907.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,136,716,608.67	380,150,598.35

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,444.42	
投资性房地产		
固定资产	443,494,532.62	531,706,339.22
在建工程	35,020,434.94	22,110,496.83
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	221,966,683.79	170,039,301.57
开发支出	26,342,695.90	7,322,827.17
商誉	1,663,359,056.20	944,168,058.86
长期待摊费用	6,551,369.50	1,835,902.25
递延所得税资产	25,084,202.34	17,210,330.05
其他非流动资产		27,900,000.00
非流动资产合计	3,559,144,028.38	2,102,443,854.30
资产总计	11,156,713,729.02	7,923,961,761.50
流动负债：		
短期借款	840,483,294.08	292,027,009.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,496,893.50	136,883,863.90
应付账款	376,148,821.41	371,571,994.98
预收款项	528,282,335.26	375,853,151.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,206,643.14	3,790,926.67
应交税费	135,183,261.81	80,444,341.90
应付利息		275,201.33

应付股利	210,641,841.95	134,834,877.16
其他应付款	82,285,283.16	40,414,442.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,800,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,370,528,374.31	1,436,095,808.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		68,096,555.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,899,913.86	84,070,870.13
递延所得税负债	91,216,237.19	40,703,471.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,116,151.05	192,870,897.55
负债合计	2,545,644,525.36	1,628,966,706.42
所有者权益：		
股本	1,564,561,700.00	1,514,806,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,306,289,204.25	1,486,530,026.32
减：库存股		
其他综合收益	743,075,263.24	309,472,715.86
专项储备		
盈余公积	387,109,699.86	293,876,664.93

一般风险准备		
未分配利润	3,502,736,621.07	2,683,209,472.04
归属于母公司所有者权益合计	8,503,772,488.42	6,287,895,827.15
少数股东权益	107,296,715.24	7,099,227.93
所有者权益合计	8,611,069,203.66	6,294,995,055.08
负债和所有者权益总计	11,156,713,729.02	7,923,961,761.50

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,889,238.76	679,912,624.92
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	20,225,813.60	31,877,190.65
应收账款	2,603,130,702.76	2,238,460,289.59
预付款项	130,437,901.31	120,228,552.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	333,666,358.82	275,599,819.56
存货	1,113,110,665.16	773,512,603.31
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	60,192,865.76	85,243,137.99
流动资产合计	4,718,653,546.17	4,204,834,218.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,126,849,608.67	370,283,598.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,202,388,967.19	2,005,474,849.04
投资性房地产	12,003,020.10	12,940,588.14
固定资产	358,279,433.58	445,800,355.00

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,828,842.33	95,025,756.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,414,411.67	11,160,230.68
其他非流动资产		27,900,000.00
非流动资产合计	4,834,764,283.54	2,968,585,378.03
资产总计	9,553,417,829.71	7,173,419,596.34
流动负债：		
短期借款	389,611,066.31	187,027,009.15
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	67,821,580.50	56,303,863.90
应付账款	155,066,829.04	183,075,586.02
预收款项	179,628,724.51	221,736,332.18
应付职工薪酬	309,590.77	227,799.79
应交税费	86,756,225.84	50,180,352.61
应付利息		275,201.33
应付股利	210,641,841.95	134,834,877.16
其他应付款	1,027,274,649.77	882,180,648.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,117,110,508.69	1,715,841,670.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		68,096,555.50
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	74,662,948.97	82,300,870.13
递延所得税负债	82,564,042.97	34,390,261.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,226,991.94	184,787,687.42
负债合计	2,274,337,500.63	1,900,629,357.85
所有者权益：		
股本	1,564,561,700.00	1,514,806,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,306,287,981.93	1,486,528,804.00
减：库存股		
其他综合收益	743,076,386.73	309,512,356.10
专项储备		
盈余公积	385,731,757.35	292,498,722.42
未分配利润	2,279,422,503.07	1,669,443,407.97
所有者权益合计	7,279,080,329.08	5,272,790,238.49
负债和所有者权益总计	9,553,417,829.71	7,173,419,596.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,629,416,583.02	5,171,048,660.00
其中：营业收入	5,629,416,583.02	5,171,048,660.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,683,415,070.95	4,101,003,064.73
其中：营业成本	3,743,725,785.01	3,346,333,644.90

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	27,196,192.39	12,308,243.11
销售费用	234,241,472.83	195,292,367.87
管理费用	609,815,931.68	500,132,149.65
财务费用	17,183,032.85	7,702,874.65
资产减值损失	51,252,656.19	39,233,784.55
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）	203,409,805.53	11,282,432.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-591,555.58	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,149,411,317.60	1,081,328,027.80
加：营业外收入	90,894,183.62	44,707,697.19
其中：非流动资产处置利得	74,060.68	28,992.58
减：营业外支出	942,500.26	1,197,299.63
其中：非流动资产处置损失	87,272.46	312.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,239,363,000.96	1,124,838,425.36
减：所得税费用	100,420,114.76	86,218,926.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,138,942,886.20	1,038,619,499.33
归属于母公司所有者的净利润	1,141,878,403.18	1,038,654,013.57
少数股东损益	-2,935,516.98	-34,514.24
六、其他综合收益的税后净额	433,602,547.38	309,511,952.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	433,602,547.38	309,511,952.42
（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	433,602,547.38	309,511,952.42
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	433,564,030.63	309,512,356.10
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	38,516.75	-403.68
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	1,572,545,433.58	1,348,131,451.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,575,480,950.56	1,348,165,965.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,935,516.98	-34,514.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7416	0.7013
(二) 稀释每股收益	0.7397	0.6981

法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,831,795,776.88	3,064,451,121.38
减：营业成本	1,674,242,665.38	1,825,174,422.08
营业税金及附加	15,407,853.14	5,578,077.08
销售费用	108,173,463.77	99,257,560.94

管理费用	281,365,084.49	248,187,466.06
财务费用	1,655,579.56	2,931,340.56
资产减值损失	42,541,809.86	32,135,357.84
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）	238,771,916.89	10,748,777.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-591,555.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	947,181,237.57	861,935,674.38
加：营业外收入	45,259,033.33	23,961,928.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	827,116.72	198,778.04
其中：非流动资产处置损失	76,266.72	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	991,613,154.18	885,698,824.82
减：所得税费用	59,282,804.93	59,201,532.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	932,330,349.25	826,497,291.88
五、其他综合收益的税后净额	433,564,030.63	309,512,356.10
（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	433,564,030.63	309,512,356.10
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	433,564,030.63	309,512,356.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,365,894,379.88	1,136,009,647.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,044,137,169.70	4,494,541,299.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	65,991,246.88	33,550,144.25
收到其他与经营活动有关的现金	254,356,026.56	146,990,033.31
经营活动现金流入小计	6,364,484,443.14	4,675,081,477.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,008,747,834.48	3,460,302,130.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	705,810,997.43	572,602,749.41
支付的各项税费	241,599,731.95	209,662,953.74
支付其他与经营活动有关的现金	442,882,737.01	447,657,717.88
经营活动现金流出小计	6,399,041,300.87	4,690,225,551.61
经营活动产生的现金流量净额	-34,556,857.73	-15,144,074.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	207,825,078.28	76,438,837.58
取得投资收益收到的现金	37,362,436.07	427,111.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,300.00	
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	1,187,339.33	
投资活动现金流入小计	246,483,153.68	76,865,948.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,397,882.00	233,815,355.13
投资支付的现金	276,957,319.38	112,848,609.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	388,437,080.93	157,800,170.13
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	813,792,282.31	504,464,134.26
投资活动产生的现金流量净额	-567,309,128.63	-427,598,185.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	335,308,248.14	258,685,592.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,400,000.00	7,115,000.00
取得借款收到的现金	1,016,118,491.55	584,978,049.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,351,426,739.69	843,663,641.35
偿还债务支付的现金	555,176,458.21	502,751,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,320,126.47	97,509,173.17
其中:子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,070,000.00
筹资活动现金流出小计	735,496,584.68	602,330,213.17
筹资活动产生的现金流量净额	615,930,155.01	241,333,428.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,279,984.63	18,339.17
五、现金及现金等价物净增加额	12,784,184.02	-201,390,492.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,721,047.23	1,289,111,539.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,771,459,179.26	2,497,186,289.88
收到的税费返还	34,070,843.18	12,627,341.29
收到其他与经营活动有关的现金	281,972,523.42	463,093,050.56
经营活动现金流入小计	3,087,502,545.86	2,972,906,681.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,185,318,568.09	2,007,191,597.21
支付给职工以及为职工支付的现金	274,805,354.29	203,355,000.46
支付的各项税费	110,230,655.95	104,151,201.83
支付其他与经营活动有关的现金	281,534,504.57	422,924,403.40
经营活动现金流出小计	2,851,889,082.90	2,737,622,202.90
经营活动产生的现金流量净额	235,613,462.96	235,284,478.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,825,078.28	14,952,293.85
取得投资收益收到的现金	37,136,556.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	244,961,634.44	14,952,293.85
购建固定资产、无形资产和其他	79,273,346.57	207,300,806.10

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	908,236,233.11	453,408,609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	987,509,579.68	660,709,415.10
投资活动产生的现金流量净额	-742,547,945.24	-645,757,121.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,908,248.14	251,570,592.20
取得借款收到的现金	474,508,982.39	419,527,009.15
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	711,417,230.53	671,097,601.35
偿还债务支付的现金	274,381,682.67	362,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,753,142.12	92,832,144.51
支付其他与筹资活动有关的现金		2,070,000.00
筹资活动现金流出小计	427,134,824.79	457,402,144.51
筹资活动产生的现金流量净额	284,282,405.74	213,695,456.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		592.42
五、现金及现金等价物净增加额	-222,652,076.54	-196,776,593.16
加：期初现金及现金等价物余额	679,354,049.32	876,130,642.48
六、期末现金及现金等价物余额	456,701,972.78	679,354,049.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,514,806,948.00				1,486,530,026.32		309,472,715.86		293,876,664.93		2,683,209,472.04	7,099,227.93	6,294,995,055.08

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,514,806,948.00			1,486,530,026.32		309,472,715.86		293,876,664.93		2,683,209,472.04	7,099,227.93	6,294,995,055.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,754,752.00			819,759,177.93		433,602,547.38		93,233,034.93		819,527,149.03	100,197,487.31	2,316,074,148.58
（一）综合收益总额						433,602,547.38				1,141,878,403.18	-2,935,516.98	1,572,545,433.58
（二）所有者投入和减少资本	49,754,752.00			819,759,177.93							103,133,004.29	972,646,934.22
1. 股东投入的普通股	42,758,785.00			754,149,463.14							103,133,004.29	900,041,252.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,995,967.00			61,242,289.47								68,238,256.47
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,367,425.32								4,367,425.32
4. 其他												
（三）利润分配								93,233,034.93		-322,351,254.15		-229,118,219.22
1. 提取盈余公积								93,233,034.93		-93,233,034.93		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-229,118,219.22		-229,118,219.22

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,564,561,700.00				2,306,289,204.25		743,075,263.24		387,109,699.86		3,502,736,621.07	107,296,715.24	8,611,069,203.66

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	694,303,610.00				934,721,149.91		-39,236.56		211,226,935.74		1,874,213,461.86	18,742.17	3,714,444,663.12	
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	694,303,610.00				934,721,149.91		-39,236.56		211,226,935.74		1,874,213,461.86	18,742.17	3,714,444,663.12	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	820,503,338.00			551,808,876.41		309,511,952.42		82,649,729.19		808,996,010.18	7,080,485.76	2,580,550,391.96
（一）综合收益总额						309,511,952.42				1,038,654,013.57	-34,514.24	1,348,131,451.75
（二）所有者投入和减少资本	85,461,967.00			1,286,850,247.41							7,115,000.00	1,379,427,214.41
1. 股东投入的普通股	44,220,841.00			614,790,376.46							7,115,000.00	666,126,217.46
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,241,126.00			662,839,387.95								704,080,513.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,220,483.00								9,220,483.00
4. 其他												
（三）利润分配								82,649,729.19		-229,658,003.39		-147,008,274.20
1. 提取盈余公积								82,649,729.19		-82,649,729.19		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-147,008,274.20		-147,008,274.20
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	735,041,371.00			-735,041,371.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	735,041,371.00			-735,041,371.00								
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	1,514,806,948.00				1,486,530,026.32	309,472,715.86	293,876,664.93		2,683,209,472.04	7,099,227.93	6,294,995,055.08	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,514,806,948.00				1,486,528,804.00		309,512,356.10		292,498,722.42	1,669,443,407.97	5,272,790,238.49	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,514,806,948.00				1,486,528,804.00		309,512,356.10		292,498,722.42	1,669,443,407.97	5,272,790,238.49	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,754,752.00				819,759,177.93		433,564,030.63		93,233,034.93	609,979,095.10	2,006,290,090.59	
(一) 综合收益总额							433,564,030.63			932,330,349.25	1,365,894,379.88	
(二) 所有者投入和减少资本	49,754,752.00				819,759,177.93						869,513,929.93	
1. 股东投入的普通股	42,758,785.00				754,149,463.14						796,908,248.14	
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,995,967.00				61,242,289.47						68,238,256.47	

3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,367,425.32						4,367,425.32
4. 其他											
(三) 利润分配								93,233,034.93	-322,351,254.15		-229,118,219.22
1. 提取盈余公积								93,233,034.93	-93,233,034.93		
2. 对所有者（或股东）的分配									-229,118,219.22		-229,118,219.22
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,564,561,700.00				2,306,287,981.93	743,076,386.73		385,731,757.35	2,279,422,503.07		7,279,080,329.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	694,303,610.00				934,719,927.59				209,848,993.23	1,072,604,119.48	2,911,476,650.30
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	694,303,610.00			934,719,927.59				209,848,993.23	1,072,604,119.48	2,911,476,650.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	820,503,338.00			551,808,876.41		309,512,356.10		82,649,729.19	596,839,288.49	2,361,313,588.19
（一）综合收益总额						309,512,356.10			826,497,291.88	1,136,009,647.98
（二）所有者投入和减少资本	85,461,967.00			1,286,850,247.41						1,372,312,214.41
1. 股东投入的普通股	44,220,841.00			614,790,376.46						659,011,217.46
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,241,126.00			662,839,387.95						704,080,513.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,220,483.00						9,220,483.00
4. 其他										
（三）利润分配								82,649,729.19	-229,658,003.39	-147,008,274.20
1. 提取盈余公积								82,649,729.19	-82,649,729.19	
2. 对所有者（或股东）的分配									-147,008,274.20	-147,008,274.20
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	735,041,371.00			-735,041,371.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	735,041,371.00			-735,041,371.00						
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	1,514,806,948.00			1,486,528,804.00		309,512,356.10		292,498,722.42	1,669,443,407.97	5,272,790,238.49

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年1月1日至6月2日，公司发行的可转换公司债券共计转股6,995,967股。2015年度经过上述变更后，公司注册资本变更为1,564,561,700元。

公司所属的行业性质为软件和信息技术服务业。

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

公司的主要产品为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务等。

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

本财务报表业经公司董事会于2016年4月25日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括42家，新增13家子公司，包括合力东华（北京）科技有限公司、东华互联宜家数据服务有限公司、东华网络股份公司、东华博育云有限公司、苏州东华软件科技有限公司、内蒙古东华软件有限公司、海南东华软件有限公司、深圳至高通信技术发展有限公司、北京东华万兴软件有限公司、东华软件威海有限公司、东华软件（绵阳）有限公司、北京东华智中能源互联网科技有限公司、吉林省东华软件信息工程有限公司；新增4家孙公司，包括北京之春信息技术有限公司、深圳市至高信息技术有限公司、珠海市发思特软件技术有限公司、东华惠生活（北京）信息技术有限公司。具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

5.2 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益

很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

5.3 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

金融资产列报，按成本进行后续计量。

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

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值

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

① 可供出售金融资产的减值

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

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

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%

1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

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

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

1) 长期股权投资的分类

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

2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

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

情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

（2）长期股权投资初始成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 借款费用暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

2) 使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

不适用。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

(1) 股份支付的种类及会计处理

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

①以权益结算的股份支付

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

②以现金结算的股份支付

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 修改和终止股份支付计划的处理

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

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

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

28、收入

(1) 销售商品收入的确认

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

(2) 提供劳务收入的确认

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

(3) 让渡资产使用权收入的确认

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

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

(4) 建造合同收入的确认

①建造合同的结果能够可靠估计

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

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

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

②建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

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

(5) 公司收入确认的具体方式

①系统集成：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；

②外购商品：以商品交付购货方并经对方验收合格后确认收入；

③自行研制开发的软件成品：需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；

④定制软件产品：按合同约定在项目实施完成并经对方验收后确认收入。

⑤风电机组振动监测诊断系统：对于客户自行安装的设备，客户确认收到货物，检验合格并出具验收报告后，公司确认收入；对于需要公司安装调试的设备，经公司安装调试，客户验收合格并出具项目验收报告后，公司确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

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

符合持有待售的资产的会计处理见审计报告附注五、（十三）。

(2) 附回购条件的资产转让

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

(3) 股份回购

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

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

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

(4) 持有待售的非流动资产及处置组

a、持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

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

b、持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

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

置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(5) 关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

- a、母公司；
- b、子公司；
- c、受同一母公司控制的其他企业；
- d、实施共同控制的投资方；
- e、施加重大影响的投资方；
- f、合营企业，包括合营企业的子公司；
- g、联营企业，包括联营企业的子公司；
- h、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；北京荣之联科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 110
- i、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- j、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，	17%、6%

	差额部分为应交增值税	
营业税	租赁收入、其他收入	5%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税	7%
企业所得税	母公司的应纳税所得额	10%
营业税	弱电工程收入	3%
教育费附加	实缴增值税、营业税	3%
地方教育附加	实缴增值税、营业税	2%
企业所得税	公司所属子公司-东华软件工程有限公司、西安东华软件有限公司、天津东华博雅软件有限公司的应纳税所得额	12.5%
企业所得税	公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司、北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司、深圳至高通信技术发展有限公司；公司所属孙公司-深圳市至高信息技术有限公司、珠海市发思特软件技术有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司的应纳税所得额	12.5%
企业所得税	公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 增值税

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

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

(2) 企业所得税

①公司通过了2014年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201411002855，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。另外，公司已经进行2015年度国家规划布局

内重点软件企业企业所得税优惠事项备案,根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定,公司2015年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

②公司所属子公司-东华软件工程有限公司于2010年12月24日被认定为软件企业,根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)的规定,我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。东华软件工程有限公司2015年度减半征收企业所得税。

③公司所属子公司-泰安东华合创软件有限公司2013年被认定为高新技术企业,并收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201337000487,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业认定后,自2013年起,连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

④公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司通过了2014年高新技术企业复审,并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201411003110,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2014年起,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

⑤公司所属子公司-北京联银通科技有限公司通过了2014年高新技术企业复审,并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201411000781,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2014年起,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

⑥公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司通过了2014年高新技术企业复审,并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GF201411002570,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2014年起,连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

⑦公司所属子公司-北京威锐达测控系统有限公司通过了2014年高新技术企业认证,并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201411002284,有效期三年。根据相关规定,通过高新技术企业复审后,自2014年起,连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按15%的税率征收。

⑧公司所属子公司-西安东华软件有限公司于2013年9月19日被认定为软件企业,根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)的规定,我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。西安东华软件有限公司2015年度减半征收企业所得税。

⑨公司所属子公司-天津东华博雅软件有限公司于2014年4月30日经天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局审核批准,享受新办软件企业2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税,2015年1月1日至2017年12月31日企业所得税减半征收的优惠政策。

⑩公司所属孙公司-西安锐益达风电技术有限公司于2012年7月6日被认定为软件企业,根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)的规定,我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。根据西安高新技术产业开发区国家税务局下发的《企业所得税优惠政策备案通知书》(西高国税备字[2014]012号),西安锐益达风电技术有限公司2015年度减半征收企业所得税。

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

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

(13) 公司所属孙公司-珠海市发思特软件技术有限公司通过了2013年高新技术企业认证，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201344000602，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2013年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(14) 公司所属子公司-北京东华合创香港有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则按规定缴纳企业所得税，北京东华合创香港有限公司2015年度所得税税率为16.5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,720,930.99	1,368,704.77
银行存款	1,093,097,923.20	1,086,030,097.79
其他货币资金	38,230,737.01	9,016,286.29
合计	1,138,049,591.20	1,096,415,088.85
其中：存放在境外的款项总额	10,248,011.41	2,394,508.80

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	1,609,297.35	694,041.62
银行承兑汇票保证金	17,435,062.60	8,000,000.00
信用证保证金	8,500,000.00	
质押的定期存款	10,000,000.00	
合计	37,544,359.95	8,694,041.62

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,715,743.60	51,327,190.65
商业承兑票据	337,200.00	
合计	50,052,943.60	51,327,190.65

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,058,520.00	
合计	26,058,520.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,753,104,009.49	100.00%	167,866,033.38	4.47%	3,585,237,976.11	3,056,359,211.74	100.00%	104,272,652.89	3.41%	2,952,086,558.85
合计	3,753,104,009.49	100.00%	167,866,033.38	4.47%	3,585,237,976.11	3,056,359,211.74	100.00%	104,272,652.89	3.41%	2,952,086,558.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,406,933,271.97	31,137,732.70	1.00%
1 至 2 年	952,046,916.85	48,431,705.50	5.00%
2 至 3 年	261,171,529.83	26,174,862.89	10.00%
3 至 4 年	66,959,378.66	20,113,669.24	30.00%
4 至 5 年	34,264,070.19	10,279,221.06	30.00%
5 年以上	31,728,841.99	31,728,841.99	100.00%
合计	3,753,104,009.49	167,866,033.38	4.47%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

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

(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 51,320,468.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 638,242,965.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 21,130,118.31 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	351,216,343.51	93.77%	157,713,440.61	81.12%
1 至 2 年	12,599,341.27	3.36%	22,210,496.22	11.42%
2 至 3 年	4,419,602.25	1.18%	10,722,318.64	5.52%
3 年以上	6,326,676.11	1.69%	3,767,077.77	1.94%
合计	374,561,963.14	--	194,413,333.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	富通时代科技有限公司	2,282,107.00	预付购货款
2	北京瑞宝赛博技术有限公司	1,044,582.50	预付购货款

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
华为技术服务有限公司	供应商	35,987,322.94	9.61%	注	预付购货款
迪堡金融设备有限公司	供应商	25,262,082.01	6.74%	1 年以内	预付购货款
中电和瑞科技有限公司	供应商	19,889,360.00	5.31%	1 年以内	预付购货款
深圳市三木实业有限公司	供应商	19,600,653.36	5.23%	1 年以内	预付购货款
杭州华三通信技术有限公司	供应商	16,711,431.47	4.46%	1 年以内	预付购货款
合计		117,450,849.78	31.36%		

注：其中1年以内35,901,247.54元，1-2年86,075.40元。

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	330,881,678.59	100.00%	29,548,257.62	8.93%	301,333,420.97	265,734,857.95	100.00%	30,357,545.01	11.42%	235,377,312.94
合计	330,881,678.59	100.00%	29,548,257.62	8.93%	301,333,420.97	265,734,857.95	100.00%	30,357,545.01	11.42%	235,377,312.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	211,481,942.52	2,200,755.01	1.00%
1 至 2 年	53,240,761.36	2,732,954.83	5.00%
2 至 3 年	18,170,830.58	1,818,423.61	10.00%
3 至 4 年	27,801,002.23	8,345,243.84	30.00%
4 至 5 年	8,194,659.39	2,458,397.82	30.00%
5 年以上	11,992,482.51	11,992,482.51	100.00%
合计	330,881,678.59	29,548,257.62	8.93%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,385,018.75 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	103,802,890.56	101,263,558.09
履约保证金	89,310,608.47	55,432,999.53
备用金	105,062,837.92	88,901,794.46
外部往来款及其他	32,705,341.64	20,136,505.87
合计	330,881,678.59	265,734,857.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
首都医科大学附属北京友谊医院	履约保证金	4,910,957.20	1 年以内 56,920.00 元；1-2 年 4,854,037.20 元	1.48%	243,271.06
山西省公安厅	履约保证金	3,426,336.90	1 年以内	1.04%	34,263.37
山西省地方税务局	投标保证金	2,378,600.00	1 年以内	0.72%	23,786.00
首都医科大学附属北京地坛医院	履约保证金	2,316,300.40	1-2 年 19,980.00 元；5 年以上 2,296,320.00 元	0.70%	2,297,319.40
四川大学华西医院	履约保证金	2,100,000.00	3-4 年	0.63%	630,000.00
合计	--	15,132,194.50	--	4.57%	3,228,639.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,493,785.23	1,690,505.38	109,803,279.85	17,951,979.67		17,951,979.67
在产品	1,748,237,452.73		1,748,237,452.73	1,090,587,984.52		1,090,587,984.52
库存商品	136,478,358.11	3,241,792.42	133,236,565.69	80,417,994.22		80,417,994.22
在途物资	34,146,357.82		34,146,357.82			
委托加工物资	2,484,172.70		2,484,172.70			
发出商品	20,795,246.71		20,795,246.71	754,839.25		754,839.25
合计	2,053,635,373.30	4,932,297.80	2,048,703,075.50	1,189,712,797.66		1,189,712,797.66

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,036,345.16	997,868.48	343,708.26		1,690,505.38
在产品						
库存商品		3,878,050.61	319,337.73	955,595.92		3,241,792.42
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计		4,914,395.77	1,317,206.21	1,299,304.18		4,932,297.80

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	99,548,114.97	80,697,307.14
待退回企业所得税	82,615.15	1,488,317.87
银行理财产品		20,000,000.00
合计	99,630,730.12	102,185,625.01

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,140,002,111.92	3,285,503.25	1,136,716,608.67	383,436,101.60	3,285,503.25	380,150,598.35
按公允价值计量的	864,985,111.92		864,985,111.92	368,419,101.60		368,419,101.60

按成本计量的	275,017,000.00	3,285,503.25	271,731,496.75	15,017,000.00	3,285,503.25	11,731,496.75
合计	1,140,002,111.92	3,285,503.25	1,136,716,608.67	383,436,101.60	3,285,503.25	380,150,598.35

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	39,344,682.22			39,344,682.22
公允价值	864,985,111.92			864,985,111.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	825,640,429.70			825,640,429.70

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福州东华炜如数码科技有限公司	150,000.00			150,000.00	139,729.87			139,729.87	10.00%	
安徽五星食品股份有限公司	9,867,000.00			9,867,000.00					4.53%	
成都高新区中科前程科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	3,145,773.38			3,145,773.38	19.76%	
北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
海南银行股份有限公司		210,000,000.00		210,000,000.00					5.00%	

天津南大通用数据技术股份有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00					1.83%	
合计	15,017,000.00	260,000,000.00		275,017,000.00	3,285,503.25			3,285,503.25	---	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

15、持有至到期投资

(适用 不适用)

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞客东华转化医学研究中心有限公司		1,200,000.00		-591,555.58						608,444.42	
小计		1,200,000.00		-591,555.58						608,444.42	
合计		1,200,000.00		-591,555.58						608,444.42	

其他说明

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	131,171,000.67	1,057,111.77	18,652,638.86	699,538,485.28	850,419,236.58
2. 本期增加金额		5,702,159.14	3,468,365.00	31,890,755.93	41,061,280.07
(1) 购置		1,977,076.14	3,204,180.00	27,903,642.50	33,084,898.64
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		3,725,083.00	264,185.00	3,987,113.43	7,976,381.43
3. 本期减少金额			952,899.00	3,573,642.91	4,526,541.91
(1) 处置或报废			952,899.00	240,736.93	1,193,635.93
(2) 其他				3,332,905.98	3,332,905.98
4. 期末余额	131,171,000.67	6,759,270.91	21,168,104.86	727,855,598.30	886,953,974.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	37,358,846.78	905,821.20	12,103,663.64	268,344,565.74	318,712,897.36
2. 本期增加金额	6,222,425.14	1,585,712.91	2,228,550.01	115,584,275.22	125,620,963.28
(1) 计提	6,222,425.14	573,099.33	2,034,311.55	113,390,010.99	122,219,847.01
(2) 合并增加		1,012,613.58	194,238.46	2,194,264.23	3,401,116.27
3. 本期减少金额			647,487.33	226,931.19	874,418.52
(1) 处置或报废			647,487.33	226,931.19	874,418.52
4. 期末余额	43,581,271.92	2,491,534.11	13,684,726.32	383,701,909.77	443,459,442.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	87,589,728.75	4,267,736.80	7,483,378.54	344,153,688.53	443,494,532.62
2. 期初账面价值	93,812,153.89	151,290.57	6,548,975.22	431,193,919.54	531,706,339.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（海南软件园房产）	9,485,416.67	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰安东华软件园	30,578,045.94		30,578,045.94	22,110,496.83		22,110,496.83
SMT 生产线	4,442,389.00		4,442,389.00			
合计	35,020,434.94		35,020,434.94	22,110,496.83		22,110,496.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泰安东华软件园	48,000,000.00	22,110,496.83	8,467,549.11			30,578,045.94	139.00%	90.5%				其他
SMT 生产线	6,273,400.00		4,442,389.00			4,442,389.00	70.81%	70.81%				其他
合计	54,273,400.00	22,110,496.83	12,909,938.11			35,020,434.94	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,508,276.67		5,520,000.00	197,560,794.78	1,000.00	206,590,071.45
2. 本期增加金额				109,024,933.05		109,024,933.05
(1) 购置				73,211,326.74		73,211,326.74

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				35,813,606.31		35,813,606.31
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,508,276.67		5,520,000.00	306,585,727.83	1,000.00	315,615,004.50
二、累计摊销						
1. 期初余额	551,468.12		4,790,834.00	31,207,584.78	882.98	36,550,769.88
2. 本期增加金额	70,400.16		400,000.08	56,627,050.63	99.96	57,097,550.83
(1) 计提	70,400.16		400,000.08	53,655,846.84	99.96	54,126,347.04
(2) 企业合并增加				2,971,203.79		2,971,203.79
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	621,868.28		5,190,834.08	87,834,635.41	982.94	93,648,320.71
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,886,408.39		329,165.92	218,751,092.42	17.06	221,966,683.79
2. 期初账面价值	2,956,808.55		729,166.00	166,353,210.00	117.02	170,039,301.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.86%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
银行批量交易系统	4,253,009.59	3,904,163.96		8,157,173.55		
金融业务处理平台	3,069,817.58	4,318,802.85		7,388,620.43		
互动桌面产品		638,333.46			638,333.46	
IDE 产品化研发		643,009.11			643,009.11	
ITMC 产品研发		935,455.37			935,455.37	
证券资金流通服务平台		45,037.66			45,037.66	
智慧社区服务平台		1,039,363.32			1,039,363.32	
电商运营支撑平台		1,093,113.58			1,093,113.58	
神州易购		1,157,600.26			1,157,600.26	
WindRDS 项目		375,791.59			375,791.59	
WindSVM 项目		242,000.68			242,000.68	
海南云教育平台建设项目		20,172,990.87			20,172,990.87	
合计	7,322,827.17	34,565,662.71		15,545,793.98	26,342,695.90	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京联银通科技有限公司	247,618,632.50					247,618,632.50
北京神州新桥科技有限公司	225,266,979.44					225,266,979.44

北京东华信息技术有限公司	1,942,851.06					1,942,851.06
北京威锐达测控系统有限公司	469,339,595.86					469,339,595.86
深圳至高通信技术发展有限公司		565,135,229.20				565,135,229.20
北京东华万兴软件有限公司		151,607,495.56				151,607,495.56
珠海市发思特软件技术有限公司		2,448,272.58				2,448,272.58
合计	944,168,058.86	719,190,997.34				1,663,359,056.20

(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：

公司对商誉进行减值测试的方法如下：

将被收购公司整体作为一个资产组进行减值测试。

确认资产组的可收回金额：企业管理层预测被收购公司的未来自由现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后确定未来自由现金流量的现值，以企业的股东权益价值作为被收购公司权益的可收回金额。

比较相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司对北京威锐达测控系统有限公司选取的折现率为13.23%，对深圳至高通信技术发展有限公司选取的折现率为13.12%，对以上其余被投资单位选取的折现率为12%。

经过减值测试，商誉不存在减值的情况。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,835,902.25	6,577,480.81	1,862,013.56		6,551,369.50
合计	1,835,902.25	6,577,480.81	1,862,013.56		6,551,369.50

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	197,904,335.03	22,652,281.86	128,765,871.17	14,567,129.42
内部交易未实现利润	16,212,803.21	2,431,920.48	18,998,004.18	2,643,200.63
合计	214,117,138.24	25,084,202.34	147,763,875.35	17,210,330.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	57,680,389.41	8,652,058.41	42,087,162.10	6,313,074.32
可供出售金融资产公允价值变动	825,640,429.70	82,564,042.97	343,902,617.89	34,390,261.79
收购少数股东股权形成资本公积	1,358.13	135.81	1,358.13	135.81
合计	883,322,177.24	91,216,237.19	385,991,138.12	40,703,471.92

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		25,084,202.34		17,210,330.05
递延所得税负债		91,216,237.19		40,703,471.92

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,727,757.02	8,747,178.03
可抵扣亏损	213,965,772.83	141,475,637.00
合计	221,693,529.85	150,222,815.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		6,077,959.10	
2016 年度	13,495,814.31	17,835,815.04	
2017 年度	30,498,252.28	35,735,026.04	
2018 年度	47,694,482.93	48,720,343.51	
2019 年度	48,238,722.43	48,238,722.43	
2020 年度	74,038,500.88		
合计	213,965,772.83	156,607,866.12	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海南银行股份有限公司筹建履约定金及筹建费用		27,900,000.00
合计		27,900,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	123,834,771.00	10,517,385.00
保证借款	411,235,847.17	113,000,000.00
信用借款	237,000,000.00	158,364,297.67
短期贸易融资	68,412,675.91	10,145,326.48
合计	840,483,294.08	292,027,009.15

短期借款分类的说明：

(1) 截止2015年12月31日，公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司借款余额238,007,291.77元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-北京联银通科技有限公司借款余额64,936.00元，由本公司提供连带责任保证。公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司借款余额110,000,000.00元，其中100,000,000.00元由本公司提供连带责任保证，10,000,000.00元由本公司股东章云芳提供连带责任保证。本公司借款余额63,163,619.40元，由公司股东薛向东及妻子郭玉梅提供连带责任保证。

(2) 2014年7月7日，公司与贵阳银行股份有限公司签订的《质押合同》（编号“ZB4120140707001”），为公司与该行签订的编号为GJ1342015112304的《流动资金借款合同》提供质押担保，质押物的权利金额为公司与贵阳市公安交通管理局的应收账款金额52,586,928.00元，担保金额为公司与贵阳市公安交通管理局的应收账款金额21,034,771.00元。质押期限至

被担保的债权诉讼时效届满之日，担保金额为主合同项下的本金及利息、违约金、赔偿金等。截止2015年12月31日，公司在该合同项下的借款金额为21,034,771.00元。

(3) 2015年12月28日，公司所属子公司-深圳至高通信技术发展有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“0400000007-2015年上步(质)字0079号”《质押合同》，该公司以联通系统集成有限公司上海市分公司5,300万元的应收账款，为其与该行签订的编号为“0400000007-2015年上步字00198号”《流动资金借款合同》提供质押担保。截至2015年12月31日，深圳至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为3,000万元。

(4) 2015年5月26日，公司所属子公司-深圳至高通信技术发展有限公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订编号为“ZY162015000139”《最高额质押合同》，该公司以北京新华多媒体数据有限公司870万元的应收账款，为其与该行签署的编号为“SX162014001816”《最高额综合授信合同》形成的最高额为1,500万元债务提供质押担保。截至2015年12月31日，深圳至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为820万元。

(5) 2015年1月15日，公司所属子公司-深圳至高通信技术发展有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订编号为“ZZ7910201500000002”《应收账款最高额质押合同》，该公司以不低于4,000万元销售订单产生的应收账款，为其在该行2014年11月28日至2015年11月28日期间内最高不超过2,000万元债务提供质押担保。截至2015年12月31日，深圳至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为1,700万元。

(6) 2015年07月08日，公司所属子公司-深圳至高通信技术发展有限公司与招商银行股份有限公司深圳文锦渡支行签订编号为“2015年罗字第0015512009号”的《最高额质押合同》，以江西瑞银科技有限公司的应收账款，为其在该行最高额不超过5,000万元债务提供质押担保。截至2015年12月31日，深圳至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为4,760万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	178,496,893.50	136,883,863.90
合计	178,496,893.50	136,883,863.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	376,148,821.41	371,571,994.98
合计	376,148,821.41	371,571,994.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京国铁华晨通信科技有限公司	10,101,978.00	应付购货款
长春启明信息集成服务技术有限公司	9,569,984.60	应付购货款
南京安氏领信科技发展有限公司	7,000,400.00	应付购货款
北京达乐源科技发展有限公司	3,500,000.00	应付购货款
北京中北万兴国际贸易有限公司	2,712,000.00	应付购货款
深圳市金宏威实业发展有限公司	2,106,801.20	应付购货款
中铁信金快(北京)信息工程有限责任公司	1,689,598.00	应付购货款
安徽力瀚科技有限公司	1,384,000.00	应付购货款
浙江高格软件股份有限公司	1,314,560.00	应付购货款
联想(上海)电子科技有限公司	1,260,000.00	应付购货款
睿诚嘉信(北京)科技有限公司	1,200,000.00	应付购货款
大恒晟宴(北京)科技发展有限公司	1,120,000.00	应付购货款
艾默生网络能源有限公司	1,046,437.00	应付购货款
北京瑞宝赛博技术有限公司	1,044,582.50	应付购货款
合计	45,050,341.30	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	528,282,335.26	375,853,151.28
合计	528,282,335.26	375,853,151.28

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东泰和房地产有限公司	10,907,330.00	项目尚未完成未验收
中国人民解放军 75210 部队保障部	3,118,826.12	项目尚未完成未验收
中国联合网络通信集团有限公司	2,663,043.31	项目尚未完成未验收
宁夏电力公司	2,627,225.60	项目尚未完成未验收
中国移动通信集团山西有限公司	2,066,130.00	项目尚未完成未验收
北京安信创业信息科技发展公司	1,764,000.00	项目尚未完成未验收
承德银行股份有限公司	1,480,423.00	项目尚未完成未验收
合计	24,626,978.03	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,664,782.79	674,080,039.14	668,502,366.96	9,242,454.97
二、离职后福利-设定提存计划	126,143.88	52,079,471.74	52,241,427.45	-35,811.83
三、辞退福利		45,537.45	45,537.45	
合计	3,790,926.67	726,205,048.33	720,789,331.86	9,206,643.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,083,032.22	619,096,788.48	613,508,517.64	8,671,303.06
2、职工福利费		4,157,771.90	4,157,771.90	
3、社会保险费	24,372.88	22,438,215.98	22,481,263.35	-18,674.49
其中：医疗保险费	24,306.17	19,588,676.39	19,628,912.20	-15,929.64
工伤保险费	-803.21	977,209.42	976,856.45	-450.24
生育保险费	869.92	1,872,330.17	1,875,494.70	-2,294.61
4、住房公积金	76,737.37	23,991,017.05	24,020,353.85	47,400.57

5、工会经费和职工教育经费	480,640.32	4,396,245.73	4,334,460.22	542,425.83
合计	3,664,782.79	674,080,039.14	668,502,366.96	9,242,454.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	121,640.82	50,324,364.37	50,481,714.57	-35,709.38
2、失业保险费	4,503.06	1,755,107.37	1,759,712.88	-102.45
合计	126,143.88	52,079,471.74	52,241,427.45	-35,811.83

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,641,766.41	12,160,128.77
营业税	12,737,348.22	4,495,932.65
企业所得税	55,281,485.34	48,649,479.84
个人所得税	41,969,599.69	12,421,591.80
城市维护建设税	2,497,746.91	1,447,494.64
教育费附加	1,044,211.74	580,780.09
地方教育附加	674,882.68	377,264.91
房产税	35,278.73	24,250.26
土地使用税	196,535.50	196,535.50
印花税	57,505.47	58,653.38
堤围费	24,655.25	22,789.41
副食品调节基金		
防洪费	18,266.85	7,526.87
地方水利建设基金	3,979.02	1,913.78
合计	135,183,261.81	80,444,341.90

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息		275,201.33
合计		275,201.33

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	210,641,841.95	134,834,877.16
合计	210,641,841.95	134,834,877.16

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标款	40,393,555.92	26,684,404.52
应付员工报销款	9,490,665.16	3,546,775.39
外部往来及其他	32,401,062.08	10,183,262.59
合计	82,285,283.16	40,414,442.50

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

2014 年 7 月 21 日，公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订《质押合同》(编号“SZ311(质押)20140003-31”)，该公司以定期存单 1,000 万元作为质押。借款期限自 2014 年 8 月 6 日至 2016

年 8 月 6 日。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		68,096,555.50
合计		68,096,555.50

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转出	期末金额
东华转债	1,000,000,000.00	2013.8.19	6 年	1,000,000,000.00	68,096,555.50					68,096,555.50	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2013 年 7 月向社会公开发行了票面金额 10 亿元、期限 6 年的可转换公司债券，票面利率分别为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2013 年 7 月 26 日。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。截止 2015 年 6 月 2 日，公司发行的可转换公司债券赎回 132,800.00 元，其余已全部完成转股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,070,870.13	12,285,291.23	12,456,247.50	83,899,913.86	财政拨款
合计	84,070,870.13	12,285,291.23	12,456,247.50	83,899,913.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于传感网和RFID技术的农产品质量追溯系统研发及产业化	608,938.75		200,000.00		408,938.75	与资产相关
基于面向服务构架(SOA)的产品可追溯的企业管理系统研发	1,000,000.00		600,000.00		400,000.00	与资产相关
高速流量控制系统产业化	3,000,000.00		2,167,806.26		832,193.74	与资产相关
2011年度电子信息产业发展基金	1,897,480.91		595,740.00		1,301,740.91	与资产相关
气象医疗行业核心软件研发项目资金	8,380,000.00				8,380,000.00	与资产/收益相关

云计算的数字化医疗和区域医疗协同系统项目补助资金	11,710,000.00				11,710,000.00	与资产/收益相关
工信部 2012 电子发展基金款	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产/收益相关
云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目	6,795,666.67		2,204,000.00		4,591,666.67	与资产相关
中关村科技园产业发展专项资金	180,000.00		60,000.00		120,000.00	与资产相关
新一代互联网上网行为管理系统产业化	4,500,000.00		1,894,829.06		2,605,170.94	与资产相关
2013 年核高基国家科技重大专项	10,152,500.00				10,152,500.00	与资产/收益相关
基于医学知识库电子病历系统研发及临床应用	4,400,000.00			-992,500.00	3,407,500.00	与资产/收益相关
信息技术服务能力提升-银行安全可靠业务系统研发及应用示范	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产/收益相关
海淀联合重大攻关项目	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产/收益相关
中小商业银行一体化服务平台	9,510,000.00		1,902,000.00		7,608,000.00	与资产相关
数字化医疗区域协同应用示范	800,000.00	522,300.00		-600,000.00	722,300.00	与资产/收益相关
基于安全可靠软硬件的系统集成开发工具 (IDE) 研发	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产/收益相关
信息系统 (政务、医疗) 运行维护支持系统研发及产业化项目	779,629.63		400,000.00		379,629.63	与资产相关
促进重点创新型企业发展专项资	1,036,654.17		543,345.84		493,308.33	与资产相关

金项目						
超大规模数据智能分析平台		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产/收益相关
矿用 3G 无线通信系统	700,000.00				700,000.00	与资产/收益相关
基于 UWB 技术的煤矿井下高精度定位管理系统	70,000.00				70,000.00	与资产/收益相关
海淀联合重大攻关项目	300,000.00				300,000.00	与资产/收益相关
2014 年海淀区重大联合攻关项目	700,000.00				700,000.00	与资产/收益相关
深圳前海深港合作区现代服务业综合试点项目扶持协议		4,670,000.00			4,670,000.00	与资产/收益相关
海南云教育平台建设项目		700,000.00			700,000.00	与资产/收益相关
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目		1,281,880.12	212,693.01		1,069,187.11	与资产相关
基于移动互联网的新一代银行卡手持移动金融终端应用示范项目		911,111.11	66,666.66		844,444.45	与资产相关
自主标准 900M 高频 FRID 物联网智能终端及关键技术研发		200,000.00	16,666.67		183,333.33	与资产相关
合计	84,070,870.13	12,285,291.23	10,863,747.50	-1,592,500.00	83,899,913.86	--

其他说明：

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,514,806,948.00	49,754,752.00				49,754,752.00	1,564,561,700.00

54、其他权益工具

适用 不适用:

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,435,196,877.43	849,509,853.50		2,284,706,730.93
其他资本公积	51,333,148.89	4,367,425.32	34,118,100.89	21,582,473.32
合计	1,486,530,026.32	853,877,278.82	34,118,100.89	2,306,289,204.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增加的原因：（1）公司股权激励第二期行权的 1 名激励对象和第三期行权的激励对象缴纳出资款形成资本公积-股本溢价 40,233,580.40 元；本期行权部分在等待期间已计入成本费用所对应的资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 15,339,336.00 元。（2）公司发行的可转换公司债券本期转股，转股部分债券负债成分的公允价值转入资本公积-股本溢价 61,242,289.47 元，权益成分的公允价值转入资本公积-股本溢价 18,778,764.89 元。（3）2015 年 6 月，经中国证监会核准，公司定向增发人民币普通股股票，购买深圳市至高通信技术发展有限公司 100% 的股权，增加资本公积 529,860,069.00 元；（4）2015 年 6 月，经中国证监会核准，公司募集配套资金发行股票，投资者出资计入资本公积-股本溢价 184,055,813.74 元。

资本公积-其他资本公积增加的原因：根据公司股票期权激励计划，将该股票期权在等待期间应计的成本费用金额计入资本公积 4,367,425.32 元。

资本公积-其他资本公积减少的原因：（1）公司发行可转换公司债券本期转股，资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 18,778,764.89 元；（2）股权激励对象行权，资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 15,339,336.00 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	309,472,715	516,166,5		82,564,04	433,602,5		743,075,

合收益	.86	90.35		2.97	47.38		263.24
可供出售金融资产公允价值变动损益	309,512,356.10	516,128,073.60		82,564,042.97	433,564,030.63		743,076,386.73
外币财务报表折算差额	-39,640.24	38,516.75			38,516.75		-1,123.49
其他综合收益合计	309,472,715.86	516,166,590.35		82,564,042.97	433,602,547.38		743,075,263.24

58、专项储备

适用 不适用:

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	293,876,664.93	93,233,034.93		387,109,699.86
合计	293,876,664.93	93,233,034.93		387,109,699.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,683,209,472.04	1,874,213,461.86
调整后期初未分配利润	2,683,209,472.04	1,874,213,461.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,141,878,403.18	1,038,654,013.57
减：提取法定盈余公积		82,649,729.19
提取任意盈余公积	93,233,034.93	
应付普通股股利	229,118,219.22	147,008,274.20
期末未分配利润	3,502,736,621.07	2,683,209,472.04

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,577,144,143.42	3,692,107,106.23	5,170,834,422.21	3,346,333,644.90
其他业务	52,272,439.60	51,618,678.78	214,237.79	
合计	5,629,416,583.02	3,743,725,785.01	5,171,048,660.00	3,346,333,644.90

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,038,035.52	1,682,108.13
城市维护建设税	8,750,590.50	6,066,510.36
教育费附加	3,748,112.55	2,602,037.33
地方教育附加	2,502,886.89	1,734,694.66
堤围费	40,697.04	32,272.39
地方水利建设基金	72,952.59	75,255.99
防洪保安费	19,432.19	41,772.01
房产税	22,800.00	73,142.40
副食品调节基金	685.11	449.84
合计	27,196,192.39	12,308,243.11

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,911,532.19	73,353,839.51
差旅费	49,028,581.21	45,075,542.21
业务招待费	28,357,110.91	31,720,201.13
招标费	13,427,765.63	11,602,165.69
运保费	5,067,180.45	5,164,146.78
咨询服务费	4,774,145.42	2,226,351.99

办公费用及其他	32,675,157.02	26,150,120.56
合计	234,241,472.83	195,292,367.87

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	162,144,946.84	144,940,647.93
研究开发费	210,019,741.25	180,812,390.42
税费	2,712,225.39	2,440,037.45
房租物业费	23,363,286.56	11,778,214.83
折旧费	115,357,459.56	100,509,128.01
无形资产摊销	46,044,817.29	18,130,087.62
中介机构服务费	1,681,007.15	3,086,490.09
办公费及其他	44,125,022.32	29,214,670.30
股份支付	4,367,425.32	9,220,483.00
合计	609,815,931.68	500,132,149.65

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	19,495,865.11	13,016,143.16
债券利息支出		5,150,828.17
贴现利息支出	1,059,648.49	77,555.56
其他利息支出		448,609.00
减：利息收入	11,184,962.20	12,627,484.98
汇兑损失	5,105,626.91	161.95
减：汇兑收益		17,974.89
银行手续费	2,706,854.54	1,655,036.68
合计	17,183,032.85	7,702,874.65

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	49,935,449.98	37,623,741.52
二、存货跌价损失	1,317,206.21	
三、可供出售金融资产减值损失		1,610,043.03
合计	51,252,656.19	39,233,784.55

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-591,555.58	
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		420,499.07
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,774,444.80	10,855,321.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益	201,695,957.41	
银行理财产品收益	530,958.90	6,612.17
合计	203,409,805.53	11,282,432.53

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	74,060.68	28,992.58	74,060.68
其中：固定资产处置利得	74,060.68	28,992.58	74,060.68
政府补助	25,861,152.29	13,738,372.10	25,861,152.29
增值税退税收入	63,110,140.79	30,841,086.76	
其他	1,848,829.86	99,245.75	1,848,829.86
合计	90,894,183.62	44,707,697.19	27,784,042.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
基于传感网和 RFID 技术的农产品质量追溯系统研发及产业化						200,000.00	391,061.25	
2011 年度电子信息产业发展基金						595,740.00	1,252,519.09	
云计算流量分析控制北京市工程实验室创新能力建设项目						2,204,000.00	4,224,333.33	
信息系统(政务、医疗)运行维护支持系统研发及产业化项目						400,000.00	400,000.00	
促进重点创新型企业发展专项资金项目						543,345.84	543,345.83	
东华 IT 服务智能管理系统深入研发项目							300,000.00	
北京市高新技术成果转化项目						3,000,000.00	2,000,000.00	
2014 年企业研发投入补贴款							1,000,000.00	
2014 年重点培育企业奖资金奖励							450,000.00	
中关村科技园产业发展专项资金						60,000.00	120,000.00	
中关村科技						350,000.00		

园区管理委员会并购支持资金								
2015 年科技服务业后补贴专项款						250,000.00		
中关村企业信用促进会中介补贴						18,700.00		
基于面向服务构架(SOA)的产品可追溯的企业管理系统研发						600,000.00		
高速流量控制系统产业化						2,167,806.26		
新一代互联网上网行为管理系统产业化						1,894,829.06		
中小商业银行一体化服务平台						1,902,000.00		
2015 年度泰安市科技发展计划						100,000.00		
就业见习补贴						64,800.00		
政府高企奖励						119,000.00		
马鞍山市科技奖励资金						250,000.00		
2014 年度产业扶持政策资金						100,000.00		
科技成果转化收入奖励						40,000.00		
2014 年税收奖励						2,628,574.51		

2014 年度政策兑现资金						1,402,000.00		
2014 年度电费补贴						40,644.28		
2013 年税收奖励资金						513,486.00		
政府产业政策兑现资金						2,569,500.00		
集聚区装修补助						679,500.00		
珠海市服务外包示范企业认定专项资金						90,000.00		
企业研究开发补助资金						192,300.00		
2015 年服务贸易专项资金						85,300.00		
面向移动通信行业的投诉数据智能挖掘与分析系统						30,000.00		
深圳市科技创新委员会银企合作贴息项目						566,600.00		
军工专项补贴						1,900,000.00		
2015 年度南山区自主创新产业发展专项资金						4,000.00		
新华舆情网络预警系统及配套智能移动终端产业化项目						212,693.01		
基于移动互						66,666.66		

联网的新一代银行卡手持移动金融终端应用示范项目								
自主标准 900M 高频 FRID 物联网智能终端及关键技术研发						16,666.67		
招聘会补贴						3,000.00		
贷款贴息							703,320.00	
2013 年度特色产业中小企业发展专项资金							600,000.00	
2012 年度软件企业税收返还(区级配套资金)							319,600.00	
2014 年应用技术研究与应用开发资金							100,000.00	
2014 年文化强省建设专项资金							300,000.00	
中关村科技园区小企业创新支持资金							150,000.00	
西安高新区促进软件及服务外包产业发展扶持							884,192.60	
合计	--	--	--	--	--	25,861,152.29	13,738,372.10	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	87,272.46	312.90	87,272.46
其中：固定资产处置损失	87,272.46	312.90	87,272.46
对外捐赠	100,000.00	180,000.00	100,000.00
罚款支出	732,992.59	116,688.36	732,992.59
其他	22,235.21	900,298.37	22,235.21
合计	942,500.26	1,197,299.63	942,500.26

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	107,345,477.65	92,924,960.89
递延所得税费用	-6,925,362.89	-6,706,034.86
合计	100,420,114.76	86,218,926.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,239,363,000.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	123,936,300.10
子公司适用不同税率的影响	-2,414,125.58
调整以前期间所得税的影响	179,944.04
非应税收入的影响	-3,725,652.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,016,035.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-283,334.42
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	24,755,625.93
技术开发费及残疾人工资加计扣除的影响	-40,709,209.99

股份支付的影响	-7,889,431.95
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-446,037.23
所得税费用	100,420,114.76

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,184,963.00	12,627,484.98
政府补助	26,167,404.79	33,049,612.60
其他应收款、其他应付款	208,212,716.79	89,168,803.50
其他	15,446.21	193,578.78
收到的保函保证金	8,135,466.02	200,000.00
收到的银行承兑汇票保证金	640,029.75	11,750,553.45
合计	254,356,026.56	146,990,033.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务成本	14,671,176.69	26,149,807.49
销售费用	99,812,293.17	88,008,568.35
管理费用	89,651,240.73	110,605,733.10
银行手续费等	2,706,854.54	1,555,036.68
其他应收款、其他应付款	219,767,699.87	212,886,891.74
支付的保函保证金	15,485,784.35	154,752.80
支付的银行承兑汇票保证金		8,000,000.00
其他	787,687.66	296,927.72
合计	442,882,737.01	447,657,717.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
被收购子公司收购时点的现金	1,187,339.33	
合计	1,187,339.33	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发费用		2,070,000.00
合计		2,070,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,138,942,886.20	1,038,619,499.33
加：资产减值准备	51,252,656.19	39,233,784.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,219,847.01	106,900,082.84
无形资产摊销	54,126,347.04	24,505,930.08
长期待摊费用摊销	1,862,013.56	1,096,563.70
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）	10,432.38	-28,992.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,779.40	312.90

财务费用（收益以“-”号填列）	19,495,865.11	18,615,580.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-203,409,805.53	-11,282,432.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,106,691.98	-6,004,582.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,818,670.91	-701,452.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-752,398,662.59	87,416,829.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-694,037,242.42	-1,177,642,508.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	229,927,769.22	-145,077,919.38
其他	4,373,619.59	9,205,229.88
经营活动产生的现金流量净额	-34,556,857.73	-15,144,074.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23
减：现金的期初余额	1,087,721,047.23	1,289,111,539.44
现金及现金等价物净增加额	12,784,184.02	-201,390,492.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	393,000,000.00
其中：	--
深圳至高通信技术发展有限公司	240,000,000.00
北京东华万兴软件有限公司	153,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,562,919.07
其中：	--
深圳至高通信技术发展有限公司	3,710,287.49
北京东华万兴软件有限公司	852,631.58
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	388,437,080.93

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23
其中：库存现金	6,720,930.99	1,368,704.77
可随时用于支付的银行存款	1,093,097,923.20	1,086,030,097.79
可随时用于支付的其他货币资金	686,377.06	322,244.67
三、期末现金及现金等价物余额	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23

其他说明：

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

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	1,138,049,591.20	1,096,415,088.85
减：保证金	37,544,359.95	8,694,041.62
现金流量中列示的现金	1,100,505,231.25	1,087,721,047.23

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,544,359.95	详见附注七、1
应收账款	34,551,416.79	详见附注七、31、(1)
合计	72,095,776.74	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	12,293,320.17
其中：美元	1,890,044.29	6.4936	12,273,191.60
港币	8,336.80	0.83778	6,984.40
韩元	1,308,000.00	0.005658	7,400.66
泰铢	8,948.00	0.1887	1,688.49
新加坡元	874.00	4.6396	4,055.01
应收账款	--	--	2,387.11
其中：美元	367.61	6.4936	2,387.11
其他应付款-美元	1,238,114.34	6.4936	8,039,819.28
应交税费-港币	149,060.13	4.6396	691,579.38

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

适用 不适用

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

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳至高通	2015年07月	800,000,000	100.00%	发行股份及	2015年07月	取得控制权	480,469,189	81,787,100.

信技术发展 有限公司	01 日	.00		支付现金	01 日		.35	92
北京东华万 兴软件有限 公司	2015 年 06 月 01 日	153,000,000 .00	51.00%	支付现金	2015 年 06 月 01 日	取得控制权	8,221,835.6 2	4,353,374.4 6
珠海市发思 特软件技术 有限公司	2015 年 07 月 01 日	6,069,300.0 0	51.61%	支付现金	2015 年 07 月 01 日	取得控制权	5,199,636.8 1	1,312,990.9 2

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳至高通信技术发展有限 公司	北京东华万兴软件有限公司	珠海市发思特软件技术有限 公司
--现金	240,000,000.00	153,000,000.00	6,069,300.00
--发行的权益性证券的公允 价值	560,000,000.00		
合并成本合计	800,000,000.00	153,000,000.00	6,069,300.00
减：取得的可辨认净资产公允 价值份额	234,864,770.80	1,392,504.44	3,621,027.42
商誉/合并成本小于取得的可 辨认净资产公允价值份额的 金额	565,135,229.20	151,607,495.56	2,448,272.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

本公司以发行股份及支付现金为对价，合并成本的公允价值为 800,000,000.00 元，在合并中取得深圳至高通信技术发展有限公司 100% 的权益，深圳至高通信技术发展有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 234,864,770.80 元，其中归本公司享有的份额为人民币 234,864,770.80 元，两者的差额 565,135,229.20 元确认为商誉。

本公司以发行股份及支付现金为对价，合并成本的公允价值为 153,000,000.00 元，在合并中取得北京东华万兴软件有限公司 51% 的权益，北京东华万兴软件有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2,730,400.87 元，其中归本公司享有的份额为人民币 1,392,504.44 元，两者的差额 151,607,495.56 元确认为商誉。

本公司以发行股份及支付现金为对价，合并成本的公允价值为 6,069,300.00 元，在合并中取得珠海市发思特软件技术有限公司 51.61% 的权益，珠海市发思特软件技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 7,016,135.28 元，其中归本公司享有的份额为人民币 3,621,027.42 元，两者的差额 2,448,272.58 元确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳至高通信技术发展有限公司	北京东华万兴软件有限公司	珠海市发思特软件技术有限公司
--	----------------	--------------	----------------

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	25,850,317.24	25,850,317.24	852,631.58	852,631.58	6,456,639.33	6,456,639.33
应收款项	227,882,411.27	227,882,411.27	1,964,315.60	1,964,315.60	1,478,493.94	1,478,493.94
存货	107,115,556.61	107,115,556.61	406,742.73	406,742.73	88,756.42	88,756.42
固定资产	4,427,675.09	4,427,675.09	38,409.63	38,409.63	109,180.44	109,180.44
无形资产	32,837,302.52	5,119,602.52			5,100.00	5,100.00
其他流动资产	3,430,948.20	3,430,948.20				
长期待摊费用	2,632,478.05	2,632,478.05				
递延所得税资产	2,619,613.67	2,619,613.67			147,566.64	147,566.64
借款	94,078,295.55	94,078,295.55				
应付款项	68,532,618.35	68,532,618.35	511,460.30	511,460.30	938,444.15	938,444.15
递延所得税负债	4,157,655.00					
应付职工薪酬	1,366,137.01	1,366,137.01	20,238.37	20,238.37	325,751.00	325,751.00
应交税费	1,403,834.71	1,403,834.71			5,406.34	5,406.34
其他非流动负债	2,392,991.23	2,392,991.23				
净资产	234,864,770.80	211,304,725.80	2,730,400.87	2,730,400.87	7,016,135.28	7,016,135.28
减：少数股东权益			1,337,896.43	1,337,896.43	3,395,107.86	3,395,107.86
取得的净资产	234,864,770.80	211,304,725.80	1,392,504.44	1,392,504.44	3,621,027.42	3,621,027.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方资产的评估价值进行调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州东华合创数码科技有限公司	广州市	广州市	信息技术服务业	90.00%		设立
泰安东华合创软件有限公司	泰安市	泰安市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华合创科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
东华软件工程有 限公司	马鞍山市	马鞍山市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
哈尔滨东华软件 有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	信息技术服务业	97.50%	2.50%	设立
东华合创软件有 限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件技术有 限公司	南京市	南京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京东华合创香 港有限公司	香港	香港	信息技术服务业	100.00%		设立
东华合创科技有 限公司	合肥市	合肥市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立

限公司						
北京东华厚盾软件有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		设立
北京东华易时科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
沈阳普林科技有限公司	沈阳市	沈阳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
西安东华软件有限公司	西安市	西安市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
南昌东华软件有限公司	南昌市	南昌市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
山西东华软件有限公司	太原市	太原市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华软件开发有限公司	盐城市	盐城市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
天津东华博雅软件有限公司	天津市	天津市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华星联科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华云计算有限公司	衢州市	衢州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京光明数据信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	30.00%	21.00%	设立
健康乐软件有限公司	海南省	海南省	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
东华智慧城市股份有限公司	衢州市	衢州市	信息技术服务业	72.00%		设立
兰州东华软件有限公司	兰州市	兰州市	信息技术服务业	99.00%	1.00%	设立
北京联银通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京厚盾科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京神州新桥科技有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京东华信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京卓讯科信技术有限公司	北京市	北京市	信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并

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

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(适用 不适用)

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	608,444.42	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-591,555.58	
--综合收益总额	-591,555.58	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五（四十九）之说明。

(2) 利率风险

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

截至 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款 840,483,294.08 元，一年内到期的非流动负债 9,800,000.00 元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的 20% 变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

2、信用风险

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

3、流动风险

本公司加强资金的预测和监控，同时在9家商业银行取得综合授信，银行信贷信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。截止2015年12月31日，本公司资产负债率22.82%，流动比率3.21，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

(二) 金融资产转移

适用 不适用

(三) 金融资产与金融负债的抵销

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	864,985,111.92			864,985,111.92
(2)权益工具投资	864,985,111.92			864,985,111.92
持续以公允价值计量的资产总额	864,985,111.92			864,985,111.92
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	北京市	信息技术服务业	3,000 万元	20.32%	20.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是薛向东先生及其家族。

本企业最终控制方是薛向东。

其他说明：

本企业子公司的情况详见2015年财务会计报表详见附注九、1、(1)。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

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。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京东华诚信工业设备有限公司	本公司参股股东
北京合创电商投资顾问有限公司	本公司参股股东
吕波	本公司董事、总经理
杨健	本公司董事、副总经理
李建国	本公司董事、副总经理
夏金崇	本公司董事、副总经理

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东华合创科技有限公司	20,000,000.00			否
北京威锐达测控系统有限公司	20,000,000.00			
北京联银通科技有限公司	20,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	90,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	10,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	80,000,000.00			否

北京神州新桥科技有限公司	40,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	18,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	50,000,000.00			否
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	50,000,000.00			否
深圳市至高通信技术发展有限公司	50,000,000.00			否
深圳市至高通信技术发展有限公司	100,000,000.00			否
北京神州新桥科技有限公司	100,000,000.00			否
深圳市至高通信技术发展有限公司	90,000,000.00			否
北京联银通科技有限公司	80,000,000.00			否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东华软件股份公司	1,000,000,000.00			

关联担保情况说明

① 2015年11月10号，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的《最高额保证合同》（编号“公高保字第1500000178047号”），公司与该行签订的编号为“公授信字第1500000178047号”《综合授信合同》项下，公司所属子公司-北京东华合创科技有限公司、北京银联通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司在该行的全部债务提供最高额保证，保证期限为2015年11月13日至2016年11月13日，最高限额为20,000万元。截止2015年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额151,800元，北京银联通科技有限公司在该合同项下未结清的保函金额790,700元，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下借款余额为9,000万元。

② 2014年12月8日，公司与广发银行股份有限公司北京奥运村支行签订《最高额保证合同》（编号“2714CF(014/015)BZ”），公司为所属子公司-北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司与该行签订的编号为“2714CF014、2714CF015”的《授信额度合同》提供连带责任保证，保证期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，最高限额为9,000万元。截至2015年12月31日，北京东华合创科技有限公司未结清的保函余额为2,508,800.00元；北京神州新桥科技有限公司在该行未结清银行承兑汇票余额为102,175,313.00元，未结清的保函余额为7,088,420.40元。

③ 2015年11月10号，公司通过中国建设银行股份有限公司北京市分行的信用额度审批，批复编号PIFU110000000201504014。同意给予公司所属子公司-北京神州新桥科技有限公司信用额度14,800万元，由本公司提供最高额保证担保。期限为1年。截止2015年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该授信额度下短期借款余额为4,000万元，未结清的保函金额3,205,839.90元。

④ 2013年10月25日，公司与中国建设银行股份有限公司北京北环支行签订《最高额保证合同》（编号“建京北环2013年最高额保证字第003号”），公司为所属子公司-北京联银通科技有限公司在该行的债务提供最高额保证，保证期限2013年10月25日至2015年10月25日，保证方式为连带责任保证，最高限额为5,000万元。截止2015年12月31日北京联银通科技有限公司在该行未结清的保函余额为1,603,600.00元。

⑤ 2015年9月17号，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了《授信协议》补充协议，编号：2015年万授

字第022号补，同意公司下属子公司及母公司关联企业占用母公司额度。北京东华合创科技有限公司使用不超过人民币叁仟万元整，北京神州新桥科技有限公司使用不超过人民币伍仟万元整。借款期限2015年9月17日起到2016年9月16日止。原签有编号为2013年万授字第004号的授信协议，自本协议生效之日起，该授信协议项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下授信额度。截止2015年12月31日，北京东华合创科技有限公司在该合同项下未结清保函金额7,344,790.38元，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下短期借款余额为5,000万元。

⑥ 2015年11月08日，公司股东章云芳向招商银行股份有限公司深圳文锦渡支行出具编号为“2015年罗字第0015512009号”《最高额不可撤销担保书》，2015年11月17日，公司向招商银行股份有限公司深圳文锦渡支行出具编号为“2015年罗字第0015512009-02号”《最高额不可撤销担保书》，共同为子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与该行签订的编号为“2015年罗字第0015512009号”《授信协议》提供供连带责任保证，最高额度为5,000万元，期限为2015年07月09日至2016年07月08日。截至2015年12月31日，子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币4,760万元。

⑦ 2015年09月23日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订编号为“兴银深高新区授信（保证）字（2015）第226号”《最高额保证合同》，为公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司与该行签订的编号为“兴银深高新区授信字（2015）第226号”《基本额度授信合同》（总合同）及其项下所有分合同提供连带责任保证，保证的最高本金限额为10,000万元，有效期自2015年9月23日至2016年9月23日止。截至2015年12月31日，子公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币10,000万元。

⑧ 2015年4月3日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订《最高额保证合同》（编号：2015年礼士（保）字0008号），最高额度壹亿元整。为公司所属子公司北京神州新桥科技有限公司承担连带责任保证。借款期限自2015年3月27日至2017年3月26日。截止2015年12月31日，北京神州新桥科技有限公司在该合同项下短期借款余额58,007,291.77元。

⑨ 2015年12月28日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签订编号为“0400000007-2015年上步（保）字0025号”《最高额保证合同》，为公司所属子公司-深圳市至高通信技术发展有限公司在该行发生的债务提供连带责任保证，所担保的主债权为自2015年12月28日至2016年12月28日期间，在人民币9,000万元的最高余额内。截至2015年12月31日，子公司在上述合同项下的短期借款金额为人民币3,000万元。

⑩ 2015年7月1日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签订《最高额保证合同》（编号：2015年礼士（保）字0016号），最高额保证8,000万元。为公司所属子公司北京银联通科技有限公司承担连带责任保证。借款期限自2015年8月31日至2016年2月27日。截止2015年12月31日，北京银联通科技有限公司在该合同项下借款余额64,936.00元。

11. 2015年4月20日，公司股东薛向东及妻子郭玉梅分别与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《最高额保证合同》（合同编号“0269321-001”“0269321-002”），薛向东、郭玉梅为本公司与该行签订的编号为“0269321”《综合授信合同》项下的全部债务提供全程保证，保证期间为2015年4月20日至2016年4月19日。截至2015年12月31日，公司在该行短期借款余额为63,163,619.40元。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,965,000.00	7,843,200.00

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京合创电商投资顾问有限公司	6,000,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,295,460.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	7.88 元/股 2017 年 1 月 18 日
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象包括目前担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层和骨干员工。公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	66,113,936.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,367,425.32

其他说明

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

票期权激励计划行权价格的议案》，公司因实施 2014 年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为 7.88 元。2015 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案，因 2 名激励对象逝世，已不再满足成为激励对象的条件，激励对象由 335 名调整为 333 名，对应的 8.32 万份期权予以注销，已授予未行权的期权数量由 573.508 万份变更为 565.188 万份。

截止本报告日，公司股权激励第一期、第二期、第三期激励对象均已行权完毕。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止情况详见上述（一）。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,722,297.07	100.00%	119,166,913.31	4.38%	2,603,130,702.76	2,317,874,826.30	100.00%	79,414,536.71	3.43%	2,238,460,289.59
合计	2,722,297.07	100.00%	119,166,913.31	4.38%	2,603,130,702.76	2,317,874,826.30	100.00%	79,414,536.71	3.43%	2,238,460,289.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,636,952,270.15	16,369,522.70	1.00%
1 至 2 年	786,527,296.99	39,326,364.85	5.00%
2 至 3 年	198,832,639.69	19,883,263.97	10.00%

3 至 4 年	42,709,371.92	12,812,811.58	30.00%
4 至 5 年	37,858,695.87	11,357,608.76	30.00%
5 年以上	19,417,341.45	19,417,341.45	100.00%
合计	2,722,297,616.07	119,166,913.31	4.38%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 39,752,376.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 444,540,749.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,328,193.29 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	368,643,562.20	100.00%	34,977,203.38	9.49%	333,666,358.82	307,787,589.68	100.00%	32,187,770.12	10.46%	275,599,819.56
合计	368,643,562.20	100.00%	34,977,203.38	9.49%	333,666,358.82	307,787,589.68	100.00%	32,187,770.12	10.46%	275,599,819.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	218,897,811.28	2,188,978.11	1.00%
1 至 2 年	63,493,215.38	3,174,660.77	5.00%
2 至 3 年	29,620,878.62	2,962,087.86	10.00%
3 至 4 年	35,021,377.16	10,506,413.15	30.00%
4 至 5 年	7,807,451.81	2,342,235.54	30.00%
5 年以上	13,802,827.95	13,802,827.95	100.00%
合计	368,643,562.20	34,977,203.38	9.49%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,789,433.26 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
款项性质		
投标保证金	83,202,835.71	86,533,185.66
履约保证金	69,499,075.53	45,554,067.44
备用金	71,862,483.52	66,052,845.77
内部往来款	125,142,416.89	96,805,935.25
外部往来款及其他	18,936,750.55	12,841,555.56
合计	368,643,562.20	307,787,589.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安东华合创软件有限公司	内部往来款	37,052,199.71	1 年以内	10.05%	370,522.00
北京卓讯科信技术有限公司	内部往来款	33,225,070.00	其中 1 年以内 21,252,700.00 元、 1-2 年 10,380,000.00 元、 2-3 年 1,592,370.00 元。	9.01%	890,764.00
北京东华易时科技有限公司	内部往来款	29,720,658.37	其中 1 年以内 7,296,251.47 元、 1-2 年 10,105,214.00 元、 2-3 年 9,900,000.00 元、 3-4 年 2,419,192.90 元。	8.06%	2,293,981.08
北京东华信息技术有限公司	内部往来款	9,281,345.00	其中 1 年以内 900,000.00 元、1-2 年 1,520,000.00 元、2-3 年 1,216,625.00 元、 3-4 年 4,982,625.00 元、 4-5 年 662,095.00 元。	2.52%	1,900,078.50
北京厚盾科技有限公	内部往来款	7,755,377.60	其中 1 年以内	2.10%	1,402,877.60

司			50,000.00 元、2-3 年 4,670,000.00 元、3-4 年 3,000,000.00 元、5 年以上 35,377.60 元。		
合计	--	117,034,650.68	--	31.75%	6,858,223.18

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,201,780,522.77		3,201,780,522.77	2,005,474,849.04		2,005,474,849.04
对联营、合营企业投资	608,444.42		608,444.42			
合计	3,202,388,967.19		3,202,388,967.19	2,005,474,849.04		2,005,474,849.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州东华合创数码科技有限公司	872,155.63			872,155.63		
北京东华合创科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

泰安东华合创软件有限公司	27,998,593.90			27,998,593.90		
北京联银通科技有限公司	292,675,400.00			292,675,400.00		
北京东华合创香港有限公司	88,699.51			88,699.51		
北京厚盾科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
东华软件工程有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
哈尔滨东华软件有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
东华合创软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
东华软件技术有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京东华厚盾软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京东华易时科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
东华合创科技有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
沈阳普林科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
西安东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京神州新桥科技有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00		
南昌东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
山西东华软件有限公司	49,500,000.00			49,500,000.00		
北京东华信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京卓讯科信技术有限公司	1,080,000.00			1,080,000.00		
东华软件开发有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		

天津东华博雅软件有限公司	29,700,000.00			29,700,000.00		
东华星联科技有限公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
东华云计算有限公司	59,400,000.00	6,970,000.00		66,370,000.00		
北京光明数据信息技术有限公司	300,000.00			300,000.00		
健康乐软件有限公司	13,860,000.00	45,030,000.00		58,890,000.00		
东华智慧城市股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京威锐达测控系统有限公司	583,000,000.00			583,000,000.00		
兰州东华软件有限公司		1,855,413.73		1,855,413.73		
合力东华(北京)科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
东华互联宜家数据服务有限公司		102,000,000.00		102,000,000.00		
东华博育云有限公司		25,021,500.00		25,021,500.00		
苏州东华软件科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
内蒙古东华软件有限公司		1,725,000.00		1,725,000.00		
海南东华软件有限公司		25,500,000.00		25,500,000.00		
东华网络股份公司		10,203,760.00		10,203,760.00		
深圳至高通信技术发展有限公司		800,000,000.00		800,000,000.00		
北京东华万兴软件有限公司		153,000,000.00		153,000,000.00		
合计	2,005,474,849.04	1,196,305,673.73		3,201,780,522.77		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞客东华转化医学研究中心有限公司		1,200,000.00		-591,555.58						608,444.42	
小计		1,200,000.00		-591,555.58						608,444.42	
合计		1,200,000.00		-591,555.58						608,444.42	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,831,795,776.88	1,673,305,097.34	3,064,451,121.38	1,824,236,854.04
其他业务		937,568.04		937,568.04
合计	2,831,795,776.88	1,674,242,665.38	3,064,451,121.38	1,825,174,422.08

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,362,111.36	
权益法核算的长期股权投资收益	-591,555.58	
处置长期股权投资产生的投资收益		-106,543.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,774,444.80	10,855,321.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益	201,695,957.41	

银行理财产品	530,958.90	
合计	238,771,916.89	10,748,777.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,211.78	
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）	25,861,152.29	
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	202,226,916.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,602.06	
减：所得税影响额	23,418,507.47	
少数股东权益影响额	355,105.68	
合计	205,294,845.73	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.28%	0.7416	0.7397
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.53%	0.6083	0.6067

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、其他备查文件。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零一六年四月二十六日