

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司**  
**2017 年第三季度报告**

**Neusoft 东软**

目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	6
四、附录 .....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,595,137,656	11,749,641,407	-1.31
归属于上市公司股东的净资产	7,868,175,685	7,711,935,832	2.03
主要财务数据	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,834,307	-1,456,314,254	不适用
主要财务数据	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,200,185,882	4,929,065,560	-14.79
归属于上市公司股东的净利润	165,306,974	2,044,497,967	-91.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,175,510	90,378,856	7.52
加权平均净资产收益率(%)	2.11	28.86	减少26.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	1.66	-91.99
稀释每股收益(元/股)	0.13	1.66	-91.97

公司主要会计数据和财务指标的说明：

根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,232,088,012股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,235,973,723股。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	91,154	21,752,159	主要为本公司之全资子公司东软集团（大连）有限公司按照《定制项目联合建设及转让协议》向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物产生的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,733,184	40,303,548	主要为计入损益的科研项目等政府补助
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	1,963,904	7,155,326	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的公允价值变动损益及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,539	2,526,011	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,518,856	主要为大连熙康云舍发展有限公司对本公司原间接全资子公司东软（澄迈）置业有限公司增资，使本集团对其持股比例下降，对其丧失控制权，剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益
少数股东权益影响额（税后）	6,700	-2,369	
所得税影响额	-1,455,155	-9,122,067	
合计	16,755,248	68,131,464	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表  
单位：股

股东总数（户）		89,673				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
大连东软控股有限公司	153,809,314	12.3721	0	质押	139,019,900	境内非国有法人
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	9.9865	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	6.3291	0	无	0	境内非国有法人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6134	0	无	0	境外法人
沈阳森木投资管理有限公司—森木价值发现1号证券投资基金	16,653,322	1.3396	0	无	0	未知
SAP SE	16,283,768	1.3098	0	无	0	境外法人
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	1.0049	0	无	0	未知
徐燕超	12,400,588	0.9975	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	11,975,134	0.9633	0	无	0	未知
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	10,507,855	0.8452	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
大连东软控股有限公司	153,809,314		人民币普通股	153,809,314		
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805		人民币普通股	124,151,805		
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547		人民币普通股	78,683,547		
阿尔派株式会社	20,057,144		人民币普通股	20,057,144		
沈阳森木投资管理有限公司—森木价值发现1号证券投资基金	16,653,322		人民币普通股	16,653,322		
SAP SE	16,283,768		人民币普通股	16,283,768		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612		人民币普通股	12,492,612		
徐燕超	12,400,588		人民币普通股	12,400,588		
香港中央结算有限公司	11,975,134		人民币普通股	11,975,134		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	10,507,855		人民币普通股	10,507,855		

上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2017年1-9月，公司实现营业收入420,019万元，较上年同期下降14.79%；扣除本公司原控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）、原间接控股子公司东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长3.79%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）16,531万元，较上年同期下降91.91%；每股收益0.13元，较上年同期下降91.99%，扣除非经常性损益后的净利润9,718万元，较上年同期增长7.52%。其中，2017年7-9月实现营业收入149,138万元，同比下降3.58%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）4,338万元，同比下降97.78%。2017年1-9月、2017年7-9月公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）同比下降主要由于东软医疗、熙康自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围，公司于2016年7月确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司2016年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润所致。

2017年1-9月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入328,996万元，较上年同期下降16.85%，占公司营业收入的比例78.33%；扣除东软医疗、熙康自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，自主软件、产品及服务业务收入较上年同期增长7.02%；系统集成业务实现营业收入86,101万元，较上年同期下降6.78%，占公司营业收入的比例20.50%；物业广告业务实现营业收入4,922万元，较上年同期增长0.58%，占公司营业收入的比例1.17%。

#### 3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年9月30日 /2017年1月1日 至9月30日止	2016年12月31日 /2016年1月1日至 9月30日止	增减额	增加幅度 (%)	变动原因
货币资金	1,821,567,610	2,836,375,151	-1,014,807,541	-35.78	(1)
应收票据	84,915,137	50,638,239	34,276,898	67.69	(2)
预付款项	95,953,349	52,909,434	43,043,915	81.35	(3)
其他应收款	418,732,582	193,179,403	225,553,179	116.76	(4)
存货	1,991,941,063	1,062,742,929	929,198,134	87.43	(5)
划分为持有待售的	0	73,601,936	-73,601,936	-100.00	(6)

报表项目	2017年9月30日 /2017年1月1日 至9月30日止	2016年12月31日 /2016年1月1日至 9月30日止	增减额	增加幅度 (%)	变动原因
资产					
其他流动资产	226,055,039	835,189,569	-609,134,530	-72.93	(7)
可供出售金融资产	41,897,614	5,853,340	36,044,274	615.79	(8)
长期应收款	4,421,819	2,804,161	1,617,658	57.69	(9)
在建工程	56,701,400	346,179,321	-289,477,921	-83.62	(10)
开发支出	133,430,740	64,095,595	69,335,145	108.17	(11)
其他非流动资产	0	23,390,000	-23,390,000	-100.00	(12)
短期借款	62,586,400	32,880,600	29,705,800	90.34	(13)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,626,905	9,275,607	-6,648,702	-71.68	(14)
应交税费	62,973,517	125,898,371	-62,924,854	-49.98	(15)
一年内到期的非流动负债	338,199,000	650,409,000	-312,210,000	-48.00	(16)
其他流动负债	6,096,035	777,119	5,318,916	684.44	(17)
长期借款	600,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	(18)
其他综合收益	-94,321,907	-57,875,436	-36,446,471	不适用	(19)
少数股东权益	221,273,737	342,295,845	-121,022,108	-35.36	(20)
营业收入	4,200,185,882	4,929,065,560	-728,879,678	-14.79	(21)
营业成本	2,747,646,752	3,272,908,622	-525,261,870	-16.05	(22)
税金及附加	38,102,770	23,693,238	14,409,532	60.82	(23)
销售费用	430,194,900	532,498,041	-102,303,141	-19.21	(24)
管理费用	953,469,506	1,101,761,481	-148,291,975	-13.46	(25)
财务费用	48,421,084	16,331,474	32,089,610	196.49	(26)
资产减值损失	1,214,622	20,801,065	-19,586,443	-94.16	(27)
公允价值变动收益	6,648,702	-7,767,212	14,415,914	不适用	(28)
投资收益	-12,735,882	1,953,109,570	-1,965,845,452	-100.65	(29)
其他收益	57,049,959	0	57,049,959	不适用	(30)
营业外收入	60,890,478	156,996,240	-96,105,762	-61.22	(31)
所得税费用	53,070,991	143,291,878	-90,220,887	-62.96	(32)
其他综合收益	-36,446,471	24,950,691	-61,397,162	-246.07	(33)

变动说明:

(1) 货币资金较期初减少 101,481 万元, 下降 35.78%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-105,183 万元, 投资活动产生的现金流量净额为 14,669 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为-7,488 万元;

(2) 应收票据较期初增加 3,428 万元, 增长 67.69%, 主要由于报告期内收到客户以银行承

兑汇票形式的回款增加所致；

(3) 预付款项较期初增加 4,304 万元，增长 81.35%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致；

(4) 其他应收款较期初增加 22,555 万元，增长 116.76%，主要由于报告期内本公司支付融盛财产保险股份有限公司股权投资款 20,000 万元，因相关手续尚未办理完毕在其他应收款中核算所致；

(5) 存货较期初增加 92,920 万元，增长 87.43%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；

(6) 划分为持有待售的资产较期初减少 7,360 万元，下降 100.00%，主要由于报告期内本公司之子公司将期初划分为持有待售的资产出售所致；

(7) 其他流动资产较期初减少 60,913 万元，下降 72.93%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；

(8) 可供出售金融资产较期初增加 3,604 万元，增长 615.79%，主要由于报告期内本公司之子公司东软(香港)有限公司参与弘和仁爱医疗集团有限公司(以下简称“弘和仁爱医疗”)在香港联合交易所的首次公开发行，以自有资金 500 万美元，按弘和仁爱医疗在香港联合交易所首次公开发行价格进行认购，认购的股票划分为可供出售金融资产所致；

(9) 长期应收款较期初增加 162 万元，增长 57.69%，主要由于报告期内本公司之子公司房租押金增加所致；

(10) 在建工程较期初减少 28,948 万元，下降 83.62%，主要由于报告期内北京软件园项目达到预定可使用状态转入固定资产所致；

(11) 开发支出较期初增加 6,934 万元，增长 108.17%，主要由于报告期内进入开发阶段的研究支出增加所致；

(12) 其他非流动资产较期初减少 2,339 万元，下降 100.00%，主要由于上年购置固定资产的预付款项于报告期内结算所致；

(13) 短期借款较期初增加 2,971 万元，增长 90.34%，主要由于报告期内本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致；

(14) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 665 万元，下降 71.68%，主要由于本公司之子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率变动的影响所致；

(15) 应交税费较期初减少 6,292 万元，下降 49.98%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(16) 一年内到期的非流动负债较期初减少 31,221 万元，下降 48.00%，主要由于本公司及子公司将一年内到期的长期借款 61,000 万元于报告期内到期归还以及报告期末将于一年内到期的长期借款 30,000 万元重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(17) 其他流动负债较期初增加 532 万元，增长 684.44%，主要由于预提费用较期初增加所致；

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

(19) 其他综合收益余额较期初减少 3,645 万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致；



(20) 少数股东权益较期初减少 12,102 万元，下降 35.36%，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致；

(21) 营业收入较上年同期减少 72,888 万元，下降 14.79%，主要由于自 2016 年 7 月 31 日起，本公司原控股子公司东软医疗、熙康不再纳入合并报表范围，收入同比减少所致；

(22) 营业成本较上年同期减少 52,526 万元，下降 16.05%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

(23) 税金及附加较上年同期增加 1,441 万元，增长 60.82%，主要由于根据财会[2016]22 号《增值税会计处理规定》，自 2016 年 5 月 1 日起，公司经营活动发生的原计入管理费用的相关税费调整至本科目核算所致；

(24) 销售费用较上年同期减少 10,230 万元，下降 19.21%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

(25) 管理费用较上年同期减少 14,829 万元，下降 13.46%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

(26) 财务费用较上年同期增加 3,209 万元，增长 196.49%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比减少所致；

(27) 资产减值损失较上年同期减少 1,959 万元，下降 94.16%，主要由于合并范围变化所致，见营业收入变动原因说明；

(28) 公允价值变动收益较上年同期增加 1,442 万元，主要由于报告期内本公司之子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致；

(29) 投资收益较上年同期减少 196,585 万元，下降 100.65%，主要由于合并范围变化所致，上年同期东软医疗和熙康不再纳入合并报表范围，公司确认相关股权转让收益及剩余股权的重估收益；

(30) 其他收益较上年同期增加 5,705 万元，主要由于报告期内执行财政部发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（以下简称“新政府补助准则”）的规定和要求，将原计入“营业外收入”的软件产品增值税退税计入“其他收益”科目中核算所致；

(31) 营业外收入较上年同期减少 9,611 万元，下降 61.22%，主要由于报告期内执行新政府补助准则，将原计入“营业外收入”的软件产品增值税退税计入“其他收益”科目中核算所致；

(32) 所得税费用较上年同期减少 9,022 万元，下降 62.96%，主要由于上年同期本公司转让子公司北京东软望海科技有限公司以及东软医疗部分股权所缴纳的企业所得税所致；

(33) 其他综合收益发生额较上年同期减少 6,140 万元，下降 246.07%，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减金额	增减比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,834,307	-1,456,314,254	404,479,947	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	146,688,336	-379,986,759	526,675,095	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-74,875,734	986,520,950	-1,061,396,684	-107.59	(3)

变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,448 万元，扣除合并范围变化的影响外，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,668 万元，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 106,140 万元，下降 107.59%，主要由于上年同期本公司之控股子公司北京东软望海科技有限公司收到其他股东的增资款 22,500 万元，东软医疗和熙康引进投资者收到增资款 77,597 万元。

### 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，主要由于本公司原控股子公司东软医疗、本公司原间接控股子公司熙康引进投资者第二次交割完成后，本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权，公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并报表范围，公司于2016年度确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司2016年年度归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。因此，根据目前情况预测，公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，具体以公司正式披露的经审计后的2017年年度报告为准。

公司名称 东软集团股份有限公司

法定代表人 刘积仁

日期 2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,821,567,610	2,836,375,151
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,915,137	50,638,239
应收账款	1,486,909,596	1,404,182,331
预付款项	95,953,349	52,909,434
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	418,732,582	193,179,403
买入返售金融资产		
存货	1,991,941,063	1,062,742,929
划分为持有待售的资产		73,601,936
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,055,039	835,189,569
流动资产合计	6,126,074,376	6,508,818,992
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	41,897,614	5,853,340
持有至到期投资		
长期应收款	4,421,819	2,804,161
长期股权投资	1,897,570,444	1,793,382,049
投资性房地产	780,214,310	600,607,506
固定资产	1,626,218,024	1,479,246,234
在建工程	56,701,400	346,179,321
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	641,342,771	643,101,930
开发支出	133,430,740	64,095,595
商誉	134,991,559	131,653,773
长期待摊费用	59,208,426	57,584,931
递延所得税资产	93,066,173	92,923,575
其他非流动资产		23,390,000
非流动资产合计	5,469,063,280	5,240,822,415
资产总计	11,595,137,656	11,749,641,407
<b>流动负债：</b>		
短期借款	62,586,400	32,880,600
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,626,905	9,275,607
衍生金融负债		
应付票据	296,262,321	288,907,997
应付账款	741,697,830	843,553,819
预收款项	370,490,840	321,409,246
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	310,815,331	393,271,014
应交税费	62,973,517	125,898,371
应付利息		
应付股利		
其他应付款	315,283,426	331,021,036
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	338,199,000	650,409,000
其他流动负债	6,096,035	777,119
流动负债合计	2,507,031,605	2,997,403,809
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000,000	300,000,000

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,501,075	14,501,075
长期应付职工薪酬	5,774,437	6,195,068
专项应付款		
预计负债	23,210,495	22,582,064
递延收益	279,922,727	284,198,471
递延所得税负债	75,247,895	70,529,243
其他非流动负债		
非流动负债合计	998,656,629	698,005,921
负债合计	3,505,688,234	3,695,409,730
<b>所有者权益</b>		
股本	1,243,197,745	1,243,197,745
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,663,405	686,498,446
减：库存股	133,751,150	139,157,613
其他综合收益	-94,321,907	-57,875,436
专项储备		
盈余公积	1,123,366,322	1,123,366,322
一般风险准备		
未分配利润	4,897,021,270	4,855,906,368
归属于母公司所有者权益合计	7,868,175,685	7,711,935,832
少数股东权益	221,273,737	342,295,845
所有者权益合计	8,089,449,422	8,054,231,677
负债和所有者权益总计	11,595,137,656	11,749,641,407

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,167,026,246	1,991,187,429
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,420,294	40,276,406
应收账款	1,277,889,444	1,074,451,576
预付款项	41,334,155	32,690,140
应收利息		
应收股利		
其他应收款	718,023,077	423,497,329
存货	1,463,297,458	758,924,112
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	50,207,871	681,777,112
流动资产合计	4,778,198,545	5,002,804,104
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,853,340	2,853,340
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,292,691,461	4,159,574,282
投资性房地产	231,562,588	240,510,130
固定资产	548,889,674	540,977,831
在建工程	2,389,607	3,213,448
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,072,066	179,375,315
开发支出	70,442,677	36,753,832
商誉		
长期待摊费用	10,166,939	7,466,226
递延所得税资产	69,514,563	67,842,628
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,414,582,915	5,238,567,032
资产总计	10,192,781,460	10,241,371,136
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	263,753,861	279,001,204

应付账款	690,403,708	743,486,097
预收款项	237,792,204	223,099,650
应付职工薪酬	154,041,672	195,242,597
应交税费	18,794,904	66,010,322
应付利息		
应付股利		
其他应付款	539,654,154	675,375,142
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000	600,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,204,440,503	2,782,215,012
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000,000	300,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,501,075	14,501,075
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,236,827	22,582,064
递延收益	177,914,445	206,103,711
递延所得税负债	23,547,432	21,543,731
其他非流动负债		
非流动负债合计	838,199,779	564,730,581
负债合计	3,042,640,282	3,346,945,593
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,243,197,745	1,243,197,745
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,851,665	421,765,919
减：库存股	133,751,150	139,157,613
其他综合收益	3,101,560	4,113,115
专项储备		
盈余公积	1,141,598,046	1,141,598,046
未分配利润	4,448,143,312	4,222,908,331
所有者权益合计	7,150,141,178	6,894,425,543
负债和所有者权益总计	10,192,781,460	10,241,371,136

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

### 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,491,378,699	1,546,776,810	4,200,185,882	4,929,065,560
其中：营业收入	1,491,378,699	1,546,776,810	4,200,185,882	4,929,065,560
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,503,351,116	1,550,178,290	4,219,049,634	4,967,993,921
其中：营业成本	967,697,369	1,047,360,736	2,747,646,752	3,272,908,622
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	12,523,885	5,956,715	38,102,770	23,693,238
销售费用	159,231,304	158,582,050	430,194,900	532,498,041
管理费用	344,845,643	327,063,618	953,469,506	1,101,761,481
财务费用	18,008,997	-93,982	48,421,084	16,331,474
资产减值损失	1,043,918	11,309,153	1,214,622	20,801,065
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,832,333	-1,407,608	6,648,702	-7,767,212
投资收益(损失以 “-”号填列)	-11,760,167	1,957,551,614	-12,735,882	1,953,109,570
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-13,355,307	-17,122,326	-33,768,693	-17,826,724
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	17,494,194		57,049,959	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,406,057	1,952,742,526	32,099,027	1,906,413,997
加：营业外收入	17,172,106	47,514,181	60,890,478	156,996,240



其中：非流动资产处 置利得	157,847	223,120	17,085,887	3,238,109
减：营业外支出	932,307	659,350	2,052,876	2,582,108
其中：非流动资产处 置损失	66,693	434,024	1,077,844	1,344,418
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	11,833,742	1,999,597,357	90,936,629	2,060,828,129
减：所得税费用	20,953,717	83,958,615	53,070,991	143,291,878
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-9,119,975	1,915,638,742	37,865,638	1,917,536,251
归属于母公司所有者的 净利润	43,379,050	1,951,020,435	165,306,974	2,044,497,967
少数股东损益	-52,499,025	-35,381,693	-127,441,336	-126,961,716
六、其他综合收益的税后净 额	-19,153,896	-264,150,280	-36,446,471	24,950,691
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-19,153,896	-260,617,313	-36,446,471	24,950,691
（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	-19,153,896	-260,617,313	-36,446,471	24,950,691
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	-5,733,006	652,684	-12,642,024	1,399,134
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益	1,226,556		1,281,901	
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	-14,647,446	-5,191,611	-25,086,348	23,551,557

算差额				
6. 其他		-256,078,386		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,532,967		
七、综合收益总额	-28,273,871	1,651,488,462	1,419,167	1,942,486,942
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,225,154	1,690,403,122	128,860,503	2,069,448,658
归属于少数股东的综合收益总额	-52,499,025	-38,914,660	-127,441,336	-126,961,716
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	1.59	0.13	1.66
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	1.59	0.13	1.66

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,069,429,140	997,515,626	2,887,252,981	2,728,977,437
减：营业成本	750,020,180	736,246,995	1,990,123,073	1,989,884,747
税金及附加	5,906,814	2,146,310	18,114,644	6,367,434
销售费用	66,238,178	45,213,151	160,535,093	134,350,252
管理费用	143,513,074	135,520,646	414,213,962	370,522,207
财务费用	13,406,549	-7,882,729	29,984,224	-10,105,042
资产减值损失	2,013,105	3,297,795	5,000,871	13,183,406
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,167,009		-644,994
投资收益（损失以“-”号填列）	1,819,363	573,713,619	29,867,513	809,936,701
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,255	-4,777,367	8,482,543	25,351,424

其他收益	13,691,031		47,217,265	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,841,634	658,854,086	346,365,892	1,034,066,140
加：营业外收入	15,114,560	40,652,699	36,042,158	203,664,949
其中：非流动资产处置利得	148,461	688	230,983	2,516,632
减：营业外支出	348	419,437	102,138	871,054
其中：非流动资产处置损失		200,221		651,838
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,955,846	699,087,348	382,305,912	1,236,860,035
减：所得税费用	10,816,408	82,708,223	32,878,859	117,584,200
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,139,438	616,379,125	349,427,053	1,119,275,835
五、其他综合收益的税后净额	-523,063	-401,994,817	-1,011,555	1,139,143
（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	-523,063	-401,994,817	-1,011,555	1,139,143
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	-523,063	678,341	-1,011,555	1,139,143
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折				

算差额				
6. 其他		-402,673,158		
六、综合收益总额	107,616,375	214,384,308	348,415,498	1,120,414,978
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

### 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,552,835,177	5,173,382,349
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	71,655,649	87,326,541
收到其他与经营活动有关的现金	155,230,766	178,480,437
经营活动现金流入小计	4,779,721,592	5,439,189,327
购买商品、接受劳务支付的现金	2,524,328,817	3,218,954,976
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	2,456,869,451	2,474,152,343

支付的各项税费	312,299,821	532,770,775
支付其他与经营活动有关的现金	538,057,810	669,625,487
经营活动现金流出小计	5,831,555,899	6,895,503,581
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,834,307	-1,456,314,254
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,343,050,000	454,112,900
取得投资收益收到的现金	10,805,428	5,978,502
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,452,086	3,290,845
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		563,535,321
收到其他与投资活动有关的现金	25,007,400	600,938,049
投资活动现金流入小计	2,444,314,914	1,627,855,617
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,447,594	363,673,421
投资支付的现金	1,985,376,588	709,028,900
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		129,665,566
支付其他与投资活动有关的现金	7,802,396	805,474,489
投资活动现金流出小计	2,297,626,578	2,007,842,376
投资活动产生的现金流量净额	146,688,336	-379,986,759
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,012,384,632
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,003,897,195
取得借款收到的现金	695,688,800	1,956,309,473
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	695,688,800	2,968,694,105
偿还债务支付的现金	629,037,000	1,813,439,997
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,527,534	168,733,158
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		
筹资活动现金流出小计	770,564,534	1,982,173,155
筹资活动产生的现金流量净额	-74,875,734	986,520,950
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-50,837,218	32,248,345
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,030,858,923	-817,531,718
加：期初现金及现金等价物余额	2,821,652,083	2,616,776,956

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,790,793,160	1,799,245,238
-----------------------	---------------	---------------

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,916,723,697	2,677,335,181
收到的税费返还	49,471,776	43,384,452
收到其他与经营活动有关的现金	665,997,979	327,688,931
经营活动现金流入小计	3,632,193,452	3,048,408,564
购买商品、接受劳务支付的现金	2,524,044,652	2,473,375,024
支付给职工以及为职工支付的现金	820,382,233	769,764,891
支付的各项税费	164,267,756	210,336,970
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,927,596	946,661,173
经营活动现金流出小计	4,534,622,237	4,400,138,058
经营活动产生的现金流量净额	-902,428,785	-1,351,729,494
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,100,000,000	50,000,000
取得投资收益收到的现金	21,991,242	1,305,312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,674,164	15,047,073
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,307,831,044
收到其他与投资活动有关的现金		775,336,189
投资活动现金流入小计	2,124,665,406	2,149,519,618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,362,956	49,948,964
投资支付的现金	1,683,200,000	300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97,043,100	31,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	117,098	249,060,922
投资活动现金流出小计	1,883,723,154	630,009,886
投资活动产生的现金流量净额	240,942,252	1,519,509,732
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		8,487,437
取得借款收到的现金	600,000,000	1,034,573,452
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000	1,043,060,889
偿还债务支付的现金	600,000,000	1,284,573,452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,772,000	146,447,006
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	740,772,000	1,431,020,458
筹资活动产生的现金流量净额	-140,772,000	-387,959,569
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-23,327,539	13,162,977
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-825,586,072	-207,016,354
加：期初现金及现金等价物余额	1,979,029,594	1,210,618,573
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,153,443,522	1,003,602,219

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：金辉

#### 4.2 审计报告

适用 不适用