

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司**  
**2018 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 ..... 5

四、附录 ..... 10

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,189,866,799	12,909,194,213	12,909,194,213	2.17
归属于上市公司股东的净资产	9,062,400,465	8,920,924,836	8,920,924,836	1.59
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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,812,193	-1,051,834,307	-1,051,834,307	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,254,932,676	4,200,164,635	4,200,185,882	1.30
归属于上市公司股东的净利润	124,536,866	165,306,974	165,306,974	-24.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,532,625	97,154,263	97,175,510	-62.40
加权平均净资产收益率(%)	1.38	2.11	2.11	减少0.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	-24.49
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	-24.59

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1,236,625,535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1,238,365,006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	456,283	6,956,455	
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	31,952,107	92,497,886	主要为计入损益的科研项目等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,703	-804,014	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	707,455	707,455	
少数股东权益影响额(税后)	-1,701,938	-3,020,756	
所得税影响额	-2,549,287	-8,332,785	
合计	28,970,323	88,004,241	

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)		91,377				
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	12.3773	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	9.9907	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司	78,683,547	6.3318	0	无	0	境内非国有法人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6140	0	无	0	境外法人
沈阳森木投资管理有限公司一森木价值发现1号证券投资基金	18,099,422	1.4565	0	无	0	其他
SAP SE	16,283,768	1.3104	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	16,062,205	1.2926	0	无	0	未知
徐燕超	13,400,098	1.0783	0	无	0	境内自然人

中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	12,492,612	1.0053	0	无	0	其他
沈阳森木投资管理有限公司	11,047,662	0.8890	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	18,099,422	人民币普通股	18,099,422			
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768			
香港中央结算有限公司	16,062,205	人民币普通股	16,062,205			
徐燕超	13,400,098	人民币普通股	13,400,098			
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			
沈阳森木投资管理有限公司	11,047,662	人民币普通股	11,047,662			
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

2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 425,493 万元，较上年同期增长 1.30%；扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）自 2017 年 12 月末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 2.20%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）12,454 万元，较上年同期下降 24.66%；每股收益 0.10 元，较上年同期下降 24.49%，扣除非经常性损益后的净利润 3,653 万元，较上年同期下降 62.40%。如果将报告期内和去年同期同时扣除沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、东软望海、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长 11.01%。

2018 年 1-9 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 340,751 万元，较上年同期增长 3.57%，占公司营业收入的比例 80.08%；系统集成业务实现营业收入 78,044 万元，较上年同期下降 9.36%，占公司营业收入的比例 18.35%；物业广告业务实现营业收入 6,698 万元，较上年同期增长 36.07%，占公司营业收入的比例 1.57%。

### 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	2018年9月30日 /2018年1月1日 至9月30日止	2017年12月31日 /2017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	1,537,676,441	2,306,602,745	-768,926,304	-33.34	(1)
预付款项	108,036,739	68,376,577	39,660,162	58.00	(2)
存货	2,317,550,529	1,105,456,888	1,212,093,641	109.65	(3)
其他流动资产	111,427,666	655,341,782	-543,914,116	-83.00	(4)
可供出售金融资产	180,361,448	38,245,830	142,115,618	371.58	(5)
开发支出	165,140,712	116,291,234	48,849,478	42.01	(6)
长期待摊费用	92,806,270	64,507,595	28,298,675	43.87	(7)
其他非流动资产		321,677,404	-321,677,404	-100.00	(8)
短期借款	646,574,830	119,398,350	527,176,480	441.53	(9)
应交税费	73,991,989	152,370,286	-78,378,297	-51.44	(10)
一年内到期的非流动负债	600,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	(11)
其他流动负债	3,377,129	1,909,967	1,467,162	76.82	(12)
长期借款		600,000,000	-600,000,000	-100.00	(13)
长期应付款		14,501,075	-14,501,075	-100.00	(14)
其他综合收益	-69,644,187	-111,168,901	41,524,714	不适用	(15)
少数股东权益	240,425,332	147,981,229	92,444,103	62.47	(16)
营业收入	4,254,932,676	4,200,164,635	54,768,041	1.30	(17)
营业成本	2,762,778,337	2,747,646,752	15,131,585	0.55	(18)
销售费用	410,667,470	430,194,900	-19,527,430	-4.54	(19)
管理费用	427,707,026	412,971,048	14,735,978	3.57	(20)
研发费用	587,816,598	540,498,458	47,318,140	8.75	(21)
财务费用	889,955	48,421,084	-47,531,129	-98.16	(22)
资产减值损失	10,321,624	1,214,622	9,107,002	749.78	(23)
投资收益	-118,343,627	-12,735,882	-105,607,745	不适用	(24)
公允价值变动收益		6,648,702	-6,648,702	-100.00	(25)
资产处置收益	7,197,365	16,988,752	-9,791,387	-57.63	(26)
营业外收入	90,534,448	43,699,871	46,834,577	107.17	(27)
营业外支出	3,135,102	1,989,967	1,145,135	57.55	(28)
所得税费用	68,359,663	53,070,991	15,288,672	28.81	(29)
少数股东损益	-148,372,933	-127,441,336	-20,931,597	不适用	(30)
其他综合收益	41,524,766	-36,446,471	77,971,237	不适用	(31)

## 变动说明：

- (1) 货币资金较期初减少 76,893 万元，下降 33.34%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-119,781 万元，投资活动产生的现金流量净额为 9,137 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 37,160 万元；
- (2) 预付款项较期初增加 3,966 万元，增长 58.00%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致；
- (3) 存货较期初增加 121,209 万元，增长 109.65%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；
- (4) 其他流动资产较期初减少 54,391 万元，下降 83.00%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；
- (5) 可供出售金融资产较期初增加 14,212 万元，增长 371.58%，主要由于 2017 年 12 月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计 1,800 万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致；
- (6) 开发支出较期初增加 4,885 万元，增长 42.01%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致；
- (7) 长期待摊费用较期初增加 2,830 万元，增长 43.87%，主要由于本公司之子公司待摊的装修费用增加所致；
- (8) 其他非流动资产较期初减少 32,168 万元，下降 100.00%，主要由于 2017 年 7 月，本公司出资 20,000 万元参与设立融盛财产保险股份有限公司，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至长期股权投资核算所致，其他原因参见变动说明（5）；
- (9) 短期借款较期初增加 52,718 万元，增长 441.53%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致；
- (10) 应交税费较期初减少 7,838 万元，下降 51.44%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；
- (11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 30,000 万元，增长 100.00%，主要由于报告期内本公司 60,000 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，同时本公司将一年内到期的长期借款 30,000 万元于报告期内到期归还所致；
- (12) 其他流动负债较期初增加 147 万元，增长 76.82%，主要由于预提费用较期初增加所致；
- (13) 长期借款较期初减少 60,000 万元，下降 100.00%，主要原因参见变动说明（11）；
- (14) 长期应付款较期初减少 1,450 万元，下降 100.00%，主要由于长期应付款于报告期内支付所致；
- (15) 其他综合收益余额较期初增加 4,152 万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致；
- (16) 少数股东权益较期初增加 9,244 万元，增长 62.47%，主要由于报告期内非全资子公司的少数股东对其增资所致；
- (17) 营业收入较上年同期增加 5,477 万元，增长 1.30%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；
- (18) 营业成本较上年同期增加 1,513 万元，增长 0.55%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；
- (19) 销售费用较上年同期减少 1,953 万元，下降 4.54%，主要由于自 2017 年 12 月末起，本公司原控股子公司东软望海不再纳入合并报表范围所致；
- (20) 管理费用较上年同期增加 1,474 万元，增长 3.57%，主要由于报告期内人工成本增加所致；



- (21) 研发费用较上年同期增加 4,732 万元, 增长 8.75%, 主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致;
- (22) 财务费用较上年同期减少 4,753 万元, 下降 98.16%, 主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比增加所致;
- (23) 资产减值损失较上年同期增加 911 万元, 增长 749.78%, 主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;
- (24) 投资收益较上年同期减少 10,561 万元, 主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致;
- (25) 公允价值变动收益较上年同期减少 665 万元, 下降 100.00%, 主要由于截至上年年末本公司之子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致;
- (26) 资产处置收益较上年同期减少 979 万元, 下降 57.63%, 主要由于上年同期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;
- (27) 营业外收入较上年同期增加 4,683 万元, 增长 107.17%, 主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致;
- (28) 营业外支出较上年同期增加 115 万元, 增长 57.55%, 主要由于报告期内捐赠支出同比增加所致;
- (29) 所得税费用较上年同期增加 1,529 万元, 增长 28.81%, 主要由于报告期内盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致;
- (30) 少数股东损益较上年同期减少 2,093 万元, 主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致;
- (31) 其他综合收益发生额较上年同期增加 7,797 万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致。

项目	2018年1-9月	2017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	-1,197,812,193	-1,051,834,307	-145,977,886	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	91,374,848	146,688,336	-55,313,488	-37.71	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	371,597,160	-74,875,734	446,472,894	不适用	(3)

变动说明:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,598 万元, 扣除合并范围变化的影响外, 主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少, 同时支付的各项税费较上年同期增加所致;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,531 万元, 下降 37.71%, 主要由于上年同期本公司之全资子公司东软集团(大连)有限公司收到向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物的价款 6,541 万元所致;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44,647 万元, 主要由于报告期内子公司吸收少数股东投资收到 28,378 万元, 以及报告期内本公司及子公司净取得银行借款 22,355 万元, 较上年同期增加 15,689 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2018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2017年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权。根据企业会计准则的规定，因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益，以及重新评估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润，本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益，因此大幅增加2017年度归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，此收益仅为账面的非经常性收益，本公司并未实际收到上述估值增值的资金。根据目前情况预测，公司2018年暂未有因上述类似事项确认的非经常性收益，因此预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降，具体以公司正式披露的经审计后的2018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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,537,676,441	2,306,602,745
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		
应收票据及应收账款	1,870,862,179	1,708,246,331
其中:应收票据	34,635,230	52,109,382
应收账款	1,836,226,949	1,656,136,949
预付款项	108,036,739	68,376,577
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,271,183	207,287,845
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,317,550,529	1,105,456,888
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,427,666	655,341,782
流动资产合计	6,172,824,737	6,051,312,168
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	180,361,448	38,245,830
持有至到期投资		
长期应收款	4,636,697	4,336,757
长期股权投资	3,157,647,769	2,966,950,050
投资性房地产	886,890,790	893,389,082
固定资产	1,692,942,968	1,607,798,554
在建工程	122,741,047	146,943,581
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	568,375,703	551,113,962
开发支出	165,140,712	116,291,234
商誉	59,131,582	54,349,051
长期待摊费用	92,806,270	64,507,595
递延所得税资产	86,367,076	92,278,945
其他非流动资产		321,677,404
非流动资产合计	7,017,042,062	6,857,882,045
资产总计	13,189,866,799	12,909,194,213
<b>流动负债：</b>		
短期借款	646,574,830	119,398,350
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		
应付票据及应付账款	1,192,287,402	1,086,281,675
预收款项	387,883,969	393,614,619
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	307,340,169	403,275,367
应交税费	73,991,989	152,370,286
其他应付款	238,058,905	301,624,460
其中：应付利息		
应付股利	2,685,793	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000	300,000,000
其他流动负债	3,377,129	1,909,967
流动负债合计	3,449,514,393	2,758,474,724
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		600,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		14,501,075
长期应付职工薪酬	6,362,072	6,777,231
预计负债	23,301,769	23,778,617

递延收益	247,446,039	278,778,719
递延所得税负债	160,416,729	157,977,782
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,526,609	1,081,813,424
负债合计	3,887,041,002	3,840,288,148
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,242,678,005	1,242,678,005
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,036,725	929,326,379
减：库存股	52,914,593	53,479,701
其他综合收益	-69,644,187	-111,168,901
专项储备		
盈余公积	1,253,942,401	1,253,942,401
一般风险准备		
未分配利润	5,672,302,114	5,659,626,653
归属于母公司所有者权益合计	9,062,400,465	8,920,924,836
少数股东权益	240,425,332	147,981,229
所有者权益（或股东权益）合计	9,302,825,797	9,068,906,065
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,189,866,799	12,909,194,213

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

2018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	628,464,933	1,586,062,833
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		
应收票据及应收账款	1,595,143,176	1,463,039,171
其中：应收票据	24,433,403	45,121,631
应收账款	1,570,709,773	1,417,917,540
预付款项	78,302,526	35,299,867
其他应收款	601,274,291	388,632,804
其中：应收利息		
应收股利		

存货	1,884,401,088	809,709,819
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,464,450	602,133,986
流动资产合计	4,808,050,464	4,884,878,480
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	28,778,676	1,053,340
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,707,750,869	5,161,784,720
投资性房地产	251,247,388	240,030,901
固定资产	533,930,796	506,489,038
在建工程	43,529,700	44,873,214
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,489,092	176,385,791
开发支出	52,563,850	34,710,377
商誉		
长期待摊费用	9,810,372	11,672,270
递延所得税资产	65,370,907	72,315,615
其他非流动资产		236,000,000
非流动资产合计	6,874,471,650	6,485,315,266
资产总计	11,682,522,114	11,370,193,746
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,705,000	
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		
应付票据及应付账款	1,120,542,657	969,377,031
预收款项	272,676,753	252,701,383
应付职工薪酬	150,614,103	188,630,381
应交税费	18,447,931	84,141,176
其他应付款	736,539,423	750,717,025
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000	300,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,359,525,867	2,545,566,996
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		600,000,000
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		14,501,075
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,705,159	23,557,604
递延收益	154,418,019	188,837,267
递延所得税负债	61,391,012	59,158,883
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,514,190	886,054,829
负债合计	3,598,040,057	3,431,621,825
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,242,678,005	1,242,678,005
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,187,981	615,864,562
减：库存股	52,914,593	53,479,701
其他综合收益	-4,963,551	651,961
专项储备		
盈余公积	1,275,479,464	1,275,479,464
未分配利润	4,963,014,751	4,857,377,630
所有者权益（或股东权益）合计	8,084,482,057	7,938,571,921
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,682,522,114	11,370,193,746

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**

2018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	1,472,912,614	1,491,378,699	4,254,932,676	4,200,164,635
其中：营业收入	1,472,912,614	1,491,378,699	4,254,932,676	4,200,164,635
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,514,070,643	1,503,351,116	4,242,706,529	4,219,049,634
其中：营业成本	966,882,907	967,697,369	2,762,778,337	2,747,646,752
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	12,001,626	12,523,885	42,525,519	38,102,770
销售费用	148,664,572	159,231,304	410,667,470	430,194,900
管理费用	148,339,344	141,594,677	427,707,026	412,971,048
研发费用	229,217,411	203,250,966	587,816,598	540,498,458
财务费用	1,684,249	18,008,997	889,955	48,421,084
其中：利息费用	8,919,078	6,192,813	23,071,793	16,371,547
利息收入	4,556,860	6,784,782	20,048,699	19,059,088
资产减值损失	7,280,534	1,043,918	10,321,624	1,214,622
加：其他收益	11,047,720	17,494,194	56,044,365	57,210,152
投资收益（损失以“－”号填列）	-32,231,836	-11,760,167	-118,343,627	-12,735,882
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,911,918	-13,355,307	-128,094,496	-33,768,693
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,832,333		6,648,702
资产处置收益（损失以“－”号填列）	582,846	149,061	7,197,365	16,988,752
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,759,299	-4,256,996	-42,875,750	49,226,725
加：营业外收入	31,036,738	17,023,045	90,534,448	43,699,871
减：营业外支出	216,396	932,307	3,135,102	1,989,967
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,938,957	11,833,742	44,523,596	90,936,629
减：所得税费用	21,594,138	20,953,717	68,359,663	53,070,991
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,533,095	-9,119,975	-23,836,067	37,865,638
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,533,095	-9,119,975	-23,836,067	37,865,638
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有	10,562,980	43,379,050	124,536,866	165,306,974



者的净利润				
2. 少数股东损益	-63,096,075	-52,499,025	-148,372,933	-127,441,336
六、其他综合收益的税后净额	24,045,882	-19,153,896	41,524,766	-36,446,471
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,045,855	-19,153,896	41,524,714	-36,446,471
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	24,045,855	-19,153,896	41,524,714	-36,446,471
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,680,074	-5,733,006	11,095,732	-12,642,024
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,266,978	1,226,556	2,900,276	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. 外币财务报表折算差额	23,632,759	-14,647,446	27,528,706	-25,086,348
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27		52	
七、综合收益总额	-28,487,213	-28,273,871	17,688,699	1,419,167
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,608,835	24,225,154	166,061,580	128,860,503
归属于少数股东的综合收益总额	-63,096,048	-52,499,025	-148,372,881	-127,441,336
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.10	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.10	0.13

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

2018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、营业收入	962,077,673	1,069,429,140	2,807,790,737	2,887,252,981
减：营业成本	687,324,418	750,020,180	1,935,869,278	1,990,123,073
税金及附加	5,086,114	5,906,814	17,230,702	18,114,644
销售费用	80,831,113	66,238,178	206,829,531	160,535,093
管理费用	46,956,740	34,553,661	142,125,859	130,730,889
研发费用	105,064,714	108,959,413	285,286,620	283,483,073
财务费用	6,006,608	13,406,549	14,251,129	29,984,224
其中：利息费用	7,042,007	5,506,111	19,424,231	16,179,722
利息收入	2,015,999	4,002,006	14,851,909	11,901,275
资产减值损失	7,566,513	2,013,105	11,074,939	5,000,871
加：其他收益	7,318,392	13,691,031	44,687,830	47,217,265
投资收益(损失以“-”号填列)	1,027,275	-16,257,048	-53,002,727	-11,708,718
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,799,670	-17,076,156	-76,416,092	-33,093,688
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	349,375	148,461	351,757	230,983
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,936,495	85,913,684	187,159,539	305,020,644
加：营业外收入	20,557,297	14,966,099	65,965,079	35,811,175
减：营业外支出	57,184	348	2,360,168	102,138
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,436,608	100,879,435	250,764,450	340,729,681
减：所得税费用	9,435,440	10,816,408	33,265,924	32,878,859
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,001,168	90,063,027	217,498,526	307,850,822
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,001,168	90,063,027	217,498,526	307,850,822
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-3,481,044	-523,063	-5,615,512	-1,011,555
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,481,044	-523,063	-5,615,512	-1,011,555
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-972,803	-523,063	-1,772,372	-1,011,555
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,508,241		-3,843,140	
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				
六、综合收益总额	39,520,124	89,539,964	211,883,014	306,839,267
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

2018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	4,336,392,382	4,552,835,177
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	82,370,343	71,655,649
收到其他与经营活动有关的现金	226,055,029	155,230,766
经营活动现金流入小计	4,644,817,754	4,779,721,592

购买商品、接受劳务支付的现金	2,478,240,646	2,524,328,817
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	2,445,697,472	2,456,869,451
支付的各项税费	364,611,086	312,299,821
支付其他与经营活动有关的现金	554,080,743	538,057,810
经营活动现金流出小计	5,842,629,947	5,831,555,899
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,812,193	-1,051,834,307
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,004,322,677	2,343,050,000
取得投资收益收到的现金	11,066,129	10,805,428
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	588,893	65,452,086
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	162,702	25,007,400
投资活动现金流入小计	2,016,140,401	2,444,314,914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,163,154	304,447,594
投资支付的现金	1,520,493,566	1,985,376,588
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	108,833	7,802,396
投资活动现金流出小计	1,924,765,553	2,297,626,578
投资活动产生的现金流量净额	91,374,848	146,688,336
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	283,782,311	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	283,782,311	
取得借款收到的现金	620,351,180	695,688,800
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	904,133,491	695,688,800
偿还债务支付的现金	396,804,385	629,037,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,421,467	141,527,534
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,282,924	
支付其他与筹资活动有关的现金	310,479	

筹资活动现金流出小计	532,536,331	770,564,534
筹资活动产生的现金流量净额	371,597,160	-74,875,734
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,084,368	-50,837,218
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-727,755,817	-1,030,858,923
加：期初现金及现金等价物余额	2,249,396,313	2,821,652,083
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,521,640,496	1,790,793,160

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,833,889,723	2,916,723,697
收到的税费返还	49,523,827	49,471,776
收到其他与经营活动有关的现金	707,149,608	665,997,979
经营活动现金流入小计	3,590,563,158	3,632,193,452
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,439,213	2,524,044,652
支付给职工以及为职工支付的现金	899,962,456	820,382,233
支付的各项税费	165,912,347	164,267,756
支付其他与经营活动有关的现金	1,036,120,900	1,025,927,596
经营活动现金流出小计	4,664,434,916	4,534,622,237
经营活动产生的现金流量净额	-1,073,871,758	-902,428,785
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,445,103,419	2,100,000,000
取得投资收益收到的现金	25,480,828	21,991,242
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,078	2,674,164
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	1,470,806,325	2,124,665,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,231,129	103,362,956
投资支付的现金	843,000,000	1,683,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	385,528,000	97,043,100
支付其他与投资活动有关的现金	108,833	117,098
投资活动现金流出小计	1,365,867,962	1,883,723,154

投资活动产生的现金流量净额	104,938,363	240,942,252
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	461,251,200	600,000,000
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	461,251,200	600,000,000
偿还债务支付的现金	300,000,000	600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,340,027	140,772,000
支付其他与筹资活动有关的现金	246,201	
筹资活动现金流出小计	431,586,228	740,772,000
筹资活动产生的现金流量净额	29,664,972	-140,772,000
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,777,172	-23,327,539
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-943,045,595	-825,586,072
加：期初现金及现金等价物余额	1,569,513,623	1,979,029,594
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	626,468,028	1,153,443,522

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