

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2016 年第三季度报告

Neusoft东软

目录

一、 重要提示..... 3

二、 公司主要财务数据和股东变化..... 3

三、 重要事项..... 6

四、 附录..... 12

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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,341,555,581	12,112,720,527	-6.37
归属于上市公司股东的净资产	7,887,756,473	6,076,042,386	29.82
项目	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	-1,456,314,254	-1,035,455,763	不适用
项目	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	4,929,065,560	4,843,254,356	1.77
归属于上市公司股东的净利润	2,044,497,967	162,132,315	1,161.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,378,856	96,243,146	-6.09
加权平均净资产收益率(%)	28.86	2.96	增加 25.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.66	0.13	1,160.22
稀释每股收益(元/股)	1.66	0.13	1,158.21

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 1,227,594,245 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 1,229,804,256 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	398,004,775	400,109,370	主要为本公司转让沈阳东软医疗系统有限公司股权产生的投资收益
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	30,202,250	91,623,154	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	-3,590,809	-14,595,595	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”公允价值变动损益及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“可供出售金融资产”的处置损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	366,996	448,210	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	1,577,935,062	1,577,935,062	主要由于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”）及本公司原间接控股子公司东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）引进投资者，使本公司持股比例下降，对其丧失控制权，剩余股权按照丧失控制权日的公允价值重新计量产生的投资收益
所得税影响额	-73,837,315	-101,450,059	
少数股东权益影响额（税后）	-1,479	48,969	
合计	1,929,079,480	1,954,119,111	

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）			86, 139			
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	
东北大学科技产业集团有限公司	165, 046, 805	13. 2720%	0	质押	25, 000, 000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	109, 763, 547	8. 8265%	0	无	0	境内非国 有法人
大连东软控股有限公司	61, 500, 000	4. 9454%	0	质押	61, 500, 000	境内非国 有法人
全国社保基金一零三组合	21, 999, 757	1. 7691%	0	无	0	未知
全国社保基金一零八组合	20, 545, 248	1. 6521%	0	无	0	未知
阿尔派株式会社	20, 057, 144	1. 6129%	0	无	0	境外法人
宝钢集团有限公司	16, 500, 000	1. 3268%	0	无	0	国家
SAP AG	16, 283, 768	1. 3094%	0	无	0	境外法人
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	14, 520, 458	1. 1676%	0	无	0	未知
东芝解决方案株式会社	14, 228, 036	1. 1441%	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
东北大学科技产业集团有限公司	165, 046, 805	人民币普通股	165, 046, 805			
阿尔派电子（中国）有限公司	109, 763, 547	人民币普通股	109, 763, 547			
大连东软控股有限公司	61, 500, 000	人民币普通股	61, 500, 000			
全国社保基金一零三组合	21, 999, 757	人民币普通股	21, 999, 757			
全国社保基金一零八组合	20, 545, 248	人民币普通股	20, 545, 248			
阿尔派株式会社	20, 057, 144	人民币普通股	20, 057, 144			
宝钢集团有限公司	16, 500, 000	人民币普通股	16, 500, 000			
SAP AG	16, 283, 768	人民币普通股	16, 283, 768			
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	14, 520, 458	人民币普通股	14, 520, 458			
东芝解决方案株式会社	14, 228, 036	人民币普通股	14, 228, 036			
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。					

注：报告期内，东北大学科技产业集团有限公司减持本公司股票 20,650,000 股，占本公司总股本的 1.6605%。

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

2016 年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2016 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 492,907 万元，较上年同期增长 1.77%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）204,450 万元，较上年同期增长 1,161.01%，每股收益 1.66 元，较上年同期增长 1,160.22%。其中，2016 年 7-9 月实现营业收入 154,678 万元，同比下降 8.03%，环比下降 15.07%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）195,102 万元，同比增长 2,609.30%，环比增长 2,826.03%。

2016 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 412,710 万元，较上年同期增长 10.92%，占公司营业收入的 83.73%；其中，国际软件业务实现收入 16,588 万美元，较上年同期下降 2.29%，占公司营业收入的 22.16%。2016 年 7 月末，公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权，因此 2016 年 1-9 月中，纳入公司合并报表范围的医疗系统业务收入为 74,941 万元，占公司营业收入的 15.20%。

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

报表项目	2016 年 9 月 30 日/2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止	2015 年 12 月 31 日/2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	1,908,238,725	3,431,373,201	-1,523,134,476	-44.39	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		117,887	-117,887	-100.00	(2)
应收票据	39,674,313	14,967,998	24,706,315	165.06	(3)
应收账款	1,514,204,846	2,198,147,838	-683,942,992	-31.11	(4)
其他流动资产	350,102,299	76,273,735	273,828,564	359.01	(5)
可供出售金融资产	5,853,340	35,678,420	-29,825,080	-83.59	(6)
长期应收款	3,102,656	330,524,839	-327,422,183	-99.06	(7)
长期股权投资	2,130,440,701	232,547,310	1,897,893,391	816.13	(8)
长期待摊费用	59,734,214	126,801,742	-67,067,528	-52.89	(9)

报表项目	2016年9月30日/2016年1月1日至9月30日止	2015年12月31日/2015年1月1日至9月30日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
递延所得税资产	73,095,276	106,406,676	-33,311,400	-31.31	(10)
短期借款	28,080,000	1,073,445,391	-1,045,365,391	-97.38	(11)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,603,032	953,707	7,649,325	802.06	(12)
预收款项	286,466,528	571,036,975	-284,570,447	-49.83	(13)
应付职工薪酬	251,420,773	404,622,976	-153,202,203	-37.86	(14)
应交税费	50,835,618	150,213,675	-99,378,057	-66.16	(15)
其他应付款	324,607,044	1,173,832,948	-849,225,904	-72.35	(16)
一年内到期的非流动负债	660,409,000	22,000,000	638,409,000	2,901.86	(17)
其他流动负债	5,247,604	2,987,410	2,260,194	75.66	(18)
长期借款	300,000,000	610,210,375	-310,210,375	-50.84	(19)
长期应付款	14,501,075	59,818,450	-45,317,375	-75.76	(20)
递延收益	261,383,739	381,883,908	-120,500,169	-31.55	(21)
营业收入	4,929,065,560	4,843,254,356	85,811,204	1.77	(22)
营业成本	3,272,908,622	3,193,335,396	79,573,226	2.49	(23)
销售费用	532,498,041	525,068,481	7,429,560	1.41	(24)
管理费用	1,101,761,481	1,022,050,504	79,710,977	7.80	(25)
财务费用	16,331,474	10,576,644	5,754,830	54.41	(26)
公允价值变动收益	-7,767,212	-4,679,616	-3,087,596	不适用	(27)
投资收益	1,953,109,570	24,567,871	1,928,541,699	7,849.85	(28)
营业外收入	156,996,240	104,683,846	52,312,394	49.97	(29)
营业外支出	2,582,108	1,601,554	980,554	61.23	(30)
所得税费用	143,291,878	67,583,910	75,707,968	112.02	(31)
少数股东损益	-126,961,716	-55,379,596	-71,582,120	不适用	(32)
其他综合收益	24,950,691	-15,293,160	40,243,851	不适用	(33)

变动说明：

(1) 货币资金较期初减少 152,313 万元，下降 44.39%，主要由于报告期内东软医疗、熙康引进投资者第二次交割股权变更办理完毕，本公司持股比例下降，对其丧失控制权，不再将其纳入合并报表范围，其他详见三、3.3；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 12 万元，下降 100.00%，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增加 765 万元，增长 802.06%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于报告期内到期交割，同时报告期末预计的浮动收益较上年末减少以及汇率变动的影响所致；

(3) 应收票据较期初增加 2,471 万元, 增长 165.06%, 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;

(4) 应收账款较期初减少 68,394 万元, 下降 31.11%, 主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(5) 其他流动资产较期初增加 27,383 万元, 增长 359.01%, 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增加所致;

(6) 可供出售金融资产较期初减少 2,983 万元, 下降 83.59%, 主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(7) 长期应收款较期初减少 32,742 万元, 下降 99.06%, 主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(8) 长期股权投资较期初增加 189,789 万元, 增长 816.13%, 主要由于报告期内东软医疗、熙康引进投资者第二次交割股权变更办理完毕, 本公司持股比例下降, 对其丧失控制权, 不再将其纳入合并报表范围, 对持有东软医疗和熙康的剩余股权采用权益法进行核算, 详见三、3.3;

(9) 长期待摊费用较期初减少 6,707 万元, 下降 52.89%, 主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(10) 递延所得税资产较期初减少 3,331 万元, 下降 31.31%, 主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(11) 短期借款较期初减少 104,537 万元, 下降 97.38%, 主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(12) 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增加 765 万元, 增长 802.06%, 变动原因参见变动说明 (2);

(13) 预收款项较期初减少 28,457 万元, 下降 49.83%, 主要由于报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(14) 应付职工薪酬较期初减少 15,320 万元, 下降 37.86%, 主要由于上年计提的奖金于报告期内支付, 以及报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(15) 应交税费较期初减少 9,938 万元, 下降 66.16%, 主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付, 以及报告期内合并范围变化所致, 详见三、3.3;

(16) 其他应付款较期初减少 84,923 万元, 下降 72.35%, 主要由于本公司原控股子公司东软医疗引进投资者第一次交割的工商变更手续于 2016 年 1 月 4 日办理完毕, 本公司将原计入其他应付款的股权受让款从其他应付款转出, 以及东软医疗在上年末收到的第一次交割的增资款因相关手续尚未办理完毕在其他应付款中核算, 合并报表范围变化使其他应付款减少所致, 详见三、3.3;

(17) 一年内到期的非流动负债较期初增加 63,841 万元, 增长 2,901.86%, 主要由于报告期内本公司及子公司 61,000 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;

(18) 其他流动负债较期初增加 226 万元, 增长 75.66%, 主要由于预提费用较期初增加所致;

(19) 长期借款较期初减少 31,021 万元, 下降 50.84%, 主要由于报告期内本公司及子公司 61,000 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以及报告期新增 30,000 万元长期借款所致;

(20) 长期应付款较期初减少 4,532 万元, 下降 75.76%, 主要由于报告期内本公司之子公司东软集团(天津)有限公司的购房款将于一年内到期因此重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(21) 递延收益较期初减少 12,050 万元，下降 31.55%，主要由于报告期内合并范围变化所致，详见三、3.3；

(22) 营业收入较上年同期增加 8,581 万元，增长 1.77%，主要由于报告期内软件及系统集成收入同比增加所致；

(23) 营业成本较上年同期增加 7,957 万元，增长 2.49%，主要由于报告期内软件及系统集成收入同比增加所致；

(24) 销售费用较上年同期增加 743 万元，增长 1.41%，主要由于报告期内随着公司业务发展，市场开拓的相关费用增加，以及限制性股票的股权激励费用增加所致；

(25) 管理费用较上年同期增加 7,971 万元，增长 7.80%，主要由于报告期内人工成本、限制性股票的股权激励费用增加所致；

(26) 财务费用较上年同期增加 575 万元，增长 54.41%，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) 公允价值变动收益较上年同期减少 309 万元，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于报告期内到期交割，同时报告期末预计的浮动收益较上年末减少以及汇率变动的影响所致；

(28) 投资收益较上年同期增加 192,854 万元，增长 7,849.85%，主要由于报告期内合并范围变化所致。报告期内东软医疗和熙康引进投资者，使本公司持股比例下降，对其丧失控制权，自 2016 年 7 月 31 日起不再将其纳入合并报表范围，对持有东软医疗和熙康的剩余股权采用权益法进行核算。报告期内，公司确认相关股权转让收益及剩余股权的重估收益共计 197,050 万元；

(29) 营业外收入较上年同期增加 5,231 万元，增长 49.97%，主要由于报告期内收到的软件产品增值税退税以及计入当期损益的政府补助同比增加所致；

(30) 营业外支出较上年同期增加 98 万元，增长 61.23%，主要由于报告期内处置非流动资产损失同比增加所致；

(31) 所得税费用较上年同期增加 7,571 万元，增长 112.02%，主要为报告期内本公司转让东软医疗及北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)部分股权所缴纳的企业所得税；

(32) 少数股东损益较上年同期减少 7,158 万元，主要由于报告期内子公司的少数股东持股比例较上年同期变动以及非全资子公司的损益同比减少所致；

(33) 其他综合收益发生额较上年同期增加 4,024 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。

现金流量表项目：

项目	2016 年 1-9 月	2015 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	-1,456,314,254	-1,035,455,763	-420,858,491	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-379,986,759	-504,676,198	124,689,439	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	986,520,950	577,699,273	408,821,677	70.77	(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42,086万元,主要由于报告期内采购支出、人工费用性支出以及支付的税费同比增加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,469万元,其中报告期内本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元,购买理财产品支出净额同比增加21,362万元,以及东软医疗、熙康不再纳入合并报表范围,丧失控制权日其持有的现金及现金等价物余额与公司收到的股权转让款差额为现金净流出49,978万元,同时收回为熙康提供的委托贷款本金及利息58,794万元;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40,882万元,增长70.77%,主要由于报告期内东软望海收到其他股东的增资款22,500万元,原控股子公司东软医疗和熙康引进投资者收到增资款77,597万元,同时报告期内本公司及子公司净取得银行借款14,287万元,较上年同期减少43,156万元。

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

于2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》,股东大会同意本公司、东软医疗与投资者签订《沈阳东软医疗系统有限公司投资合作协议》,本公司、熙康与投资者签订《东软熙康控股有限公司投资合作协议》,两个交易均分两次进行交割,两个交易的相应交割拟同时发生并完成。其他具体内容详见本公司于2014年12月12日、2014年12月30日、2015年9月15日、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。

2016年7月13日,东软医疗引进投资者第二次交割相关增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。Noble Investment Holdings Limited(“高盛”)对个别交割先决条件未予豁免,暂未参与东软医疗引进投资者第二次交割。2016年7月29日,东软医疗召开第八届第一次董事会会议,新一届董事会作为东软医疗最高权力机构开始行使职权,至此,公司不再拥有对东软医疗的控制权,自2016年7月31日起不再将东软医疗纳入公司的合并财务报表范围,对持有东软医疗的剩余股权采用权益法进行核算。报告期内,公司确认对东软医疗的股权转让收益(税前)及剩余股权按公允价值重估收益合计84,024万元。2016年10月11日,高盛参与东软医疗引进投资者第二次交割相关增资的工商变更登记手续办理完成。

2016年6月29日,熙康引进投资者第二次交割相关增资的股权分配事项已经开曼行政审批机构及办理机构执行完成。Syn Invest Co. Ltd(“协同禾创”)因自身资金原因,不参与熙康引进投资者第二次交割。2016年7月29日,熙康召开2016年第(一)次董事会会议,新一届董事会作为熙康最高权力机构开始行使职权,至此,公司不再拥有对熙康的控制权,自2016年7月31日起不再将熙康纳入公司的合并财务报表范围,对持有熙康的剩余股权采用权益法进行核算。报告期内,公司确认对熙康的剩余股权按公允价值重估收益113,026万元。

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☐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2016年度累计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增长，主要由于东软医疗、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财务报表范围，相关股权转让收益和剩余股权的重估收益将大幅增加公司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。

东软集团股份有限公司

法定代表人：刘积仁

2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	1,908,238,725	3,431,373,201
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		117,887
衍生金融资产		
应收票据	39,674,313	14,967,998
应收账款	1,514,204,846	2,198,147,838
预付款项	129,089,413	128,328,323
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	219,589,542	235,394,687
买入返售金融资产		
存货	1,670,018,999	1,334,445,080
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	350,102,299	76,273,735
流动资产合计	5,830,918,137	7,419,048,749
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,853,340	35,678,420
持有至到期投资		
长期应收款	3,102,656	330,524,839
长期股权投资	2,130,440,701	232,547,310
投资性房地产	600,183,049	620,933,753
固定资产	1,488,866,198	1,812,379,068
在建工程	369,873,730	477,054,653

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	584,644,908	755,271,986
开发支出	46,114,196	49,352,792
商誉	148,729,176	146,720,539
长期待摊费用	59,734,214	126,801,742
递延所得税资产	73,095,276	106,406,676
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,510,637,444	4,693,671,778
资产总计	11,341,555,581	12,112,720,527
流动负债：		
短期借款	28,080,000	1,073,445,391
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	8,603,032	953,707
衍生金融负债		
应付票据	291,305,021	319,835,207
应付账款	684,653,550	891,563,516
预收款项	286,466,528	571,036,975
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	251,420,773	404,622,976
应交税费	50,835,618	150,213,675
应付利息		
应付股利		
其他应付款	324,607,044	1,173,832,948
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	660,409,000	22,000,000
其他流动负债	5,247,604	2,987,410
流动负债合计	2,591,628,170	4,610,491,805
非流动负债：		
长期借款	300,000,000	610,210,375

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,501,075	59,818,450
长期应付职工薪酬	6,025,536	6,029,268
专项应付款		
预计负债	25,191,362	33,609,191
递延收益	261,383,739	381,883,908
递延所得税负债	16,539,679	18,492,826
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,641,391	1,110,044,018
负债合计	3,215,269,561	5,720,535,823
所有者权益		
股本	1,243,568,245	1,242,576,745
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,918,484	825,099,602
减：库存股	142,492,113	134,842,500
其他综合收益	-78,031,585	-102,982,276
专项储备		
盈余公积	933,840,533	933,840,533
一般风险准备		
未分配利润	5,238,952,909	3,312,350,282
归属于母公司所有者权益合计	7,887,756,473	6,076,042,386
少数股东权益	238,529,547	316,142,318
所有者权益合计	8,126,286,020	6,392,184,704
负债和所有者权益总计	11,341,555,581	12,112,720,527

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

2016 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
流动资产:		
货币资金	1,018,392,350	1,210,618,573
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		117,887
衍生金融资产		
应收票据	25,664,381	13,601,801
应收账款	1,242,456,572	1,097,670,978
预付款项	79,291,031	60,677,151
应收利息		
应收股利		
其他应收款	686,088,542	336,537,836
存货	1,299,538,889	638,264,716
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	328,823,786	564,654,612
流动资产合计	4,680,255,551	3,922,143,554
非流动资产:		
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	3,966,553,149	4,523,754,082
投资性房地产	234,550,032	229,693,350
固定资产	549,760,664	579,169,315
在建工程	1,721,865	
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	163,424,636	162,735,195
开发支出	37,491,312	8,304,937
商誉		
长期待摊费用	7,375,392	8,973,990
递延所得税资产	58,995,872	55,862,242
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,022,726,262	5,571,346,451
资产总计	9,702,981,813	9,493,490,005

流动负债：		
短期借款		550,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	584,457	57,350
衍生金融负债		
应付票据	281,273,508	308,884,942
应付账款	661,410,508	610,999,322
预收款项	182,855,810	334,053,503
应付职工薪酬	121,187,436	163,485,948
应交税费	15,090,440	35,091,960
应付利息		
应付股利		
其他应付款	546,699,738	806,809,662
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	2,409,101,897	2,809,382,687
非流动负债：		
长期借款	300,000,000	600,000,000
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	18,021,098	18,677,252
递延收益	200,330,329	212,139,038
递延所得税负债	16,151,100	14,581,217
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,003,602	859,898,582
负债合计	2,958,105,499	3,669,281,269
所有者权益：		
股本	1,243,568,245	1,242,576,745
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	414,316,601	489,510,548
减：库存股	142,492,113	134,842,500
其他综合收益	9,206,629	8,067,486
专项储备		

盈余公积	952,072,257	952,072,257
未分配利润	4,268,204,695	3,266,824,200
所有者权益合计	6,744,876,314	5,824,208,736
负债和所有者权益总计	9,702,981,813	9,493,490,005

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

2016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	1,546,776,810	1,681,757,540	4,929,065,560	4,843,254,356
其中：营业收入	1,546,776,810	1,681,757,540	4,929,065,560	4,843,254,356
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,550,178,290	1,633,568,282	4,967,993,921	4,791,888,274
其中：营业成本	1,047,360,736	1,103,137,485	3,272,908,622	3,193,335,396
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	5,956,715	6,861,347	23,693,238	21,569,454
销售费用	158,582,050	173,781,057	532,498,041	525,068,481
管理费用	327,063,618	344,093,348	1,101,761,481	1,022,050,504
财务费用	-93,982	359,440	16,331,474	10,576,644
资产减值损失	11,309,153	5,335,605	20,801,065	19,287,795
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,407,608	-7,499,993	-7,767,212	-4,679,616
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,957,551,614	5,144,283	1,953,109,570	24,567,871
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-17,122,326	-2,385,169	-17,826,724	1,271,220
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,952,742,526	45,833,548	1,906,413,997	71,254,337
加：营业外收入	47,514,181	19,264,810	156,996,240	104,683,846
其中：非流动资产处 置利得	223,120	38,581	3,238,109	1,012,651
减：营业外支出	659,350	422,644	2,582,108	1,601,554

其中：非流动资产处 置损失	434,024	385,003	1,344,418	969,487
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	1,999,597,357	64,675,714	2,060,828,129	174,336,629
减：所得税费用	83,958,615	12,019,633	143,291,878	67,583,910
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,915,638,742	52,656,081	1,917,536,251	106,752,719
归属于母公司所有者的 净利润	1,951,020,435	72,011,843	2,044,497,967	162,132,315
少数股东损益	-35,381,693	-19,355,762	-126,961,716	-55,379,596
六、其他综合收益的税后净 额	-264,150,280	-17,705,066	24,950,691	-15,293,160
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-260,617,313	-10,852,143	24,950,691	-14,468,383
（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	-260,617,313	-10,852,143	24,950,691	-14,468,383
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	652,684	-4,665,832	1,399,134	-4,665,832
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				9,116,636
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	-5,191,611	8,669,215	23,551,557	-4,063,661
6. 其他	-256,078,386	-14,855,526		-14,855,526
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-3,532,967	-6,852,923		-824,777

七、综合收益总额	1,651,488,462	34,951,015	1,942,486,942	91,459,559
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,690,403,122	61,159,700	2,069,448,658	147,663,932
归属于少数股东的综合收益总额	-38,914,660	-26,208,685	-126,961,716	-56,204,373
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	1.59	0.06	1.66	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	1.59	0.06	1.66	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

2016 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	997,515,626	827,768,647	2,728,977,437	2,365,502,575
减：营业成本	736,246,995	608,938,749	1,989,884,747	1,717,059,410
营业税金及附加	2,146,310	2,288,807	6,367,434	7,207,089
销售费用	45,213,151	39,093,118	134,350,252	127,301,018
管理费用	135,520,646	120,072,491	370,522,207	366,953,416
财务费用	-7,882,729	2,586,241	-10,105,042	7,210,589
资产减值损失	3,297,795	4,929,037	13,183,406	8,383,467
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	2,167,009	-3,271,867	-644,994	-1,933,951
投资收益（损失以“-” 号填列）	573,713,619	22,794,595	809,936,701	64,664,758
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-4,777,367	20,459,965	25,351,424	53,370,779
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	658,854,086	69,382,932	1,034,066,140	194,118,393
加：营业外收入	40,652,699	231,513	203,664,949	71,916,636
其中：非流动资产处置 利得	688	877	2,516,632	877
减：营业外支出	419,437	293,696	871,054	360,415
其中：非流动资产处置 损失	200,221	259,033	651,838	315,716
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	699,087,348	69,320,749	1,236,860,035	265,674,614
减：所得税费用	82,708,223	-6,870,312	117,584,200	8,197,784
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	616,379,125	76,191,061	1,119,275,835	257,476,830
五、其他综合收益的税后净额	-401,994,817	-5,001,228	1,139,143	2,289,021
（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	-401,994,817	-5,001,228	1,139,143	2,289,021
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	678,341	-5,001,228	1,139,143	2,289,021
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	214,384,308	71,189,833	1,120,414,978	259,765,851
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

2016 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)
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	5,173,382,349	4,877,917,387
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	87,326,541	118,719,935
收到其他与经营活动有关的现金	178,480,437	259,206,686
经营活动现金流入小计	5,439,189,327	5,255,844,008
购买商品、接受劳务支付的现金	3,218,954,976	3,026,194,610
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	2,474,152,343	2,247,556,398
支付的各项税费	532,770,775	368,047,511
支付其他与经营活动有关的现金	669,625,487	649,501,252
经营活动现金流出小计	6,895,503,581	6,291,299,771
经营活动产生的现金流量净额	-1,456,314,254	-1,035,455,763
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	454,112,900	362,400,000
取得投资收益收到的现金	5,978,502	16,877,155
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,290,845	13,507,944
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	563,535,321	9,383,136
收到其他与投资活动有关的现金	600,938,049	20,000

投资活动现金流入小计	1,627,855,617	402,188,235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,673,421	463,664,218
投资支付的现金	709,028,900	403,700,000
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	36,993,034
支付其他与投资活动有关的现金	805,474,489	2,507,181
投资活动现金流出小计	2,007,842,376	906,864,433
投资活动产生的现金流量净额	-379,986,759	-504,676,198
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,012,384,632	134,827,508
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	1,956,309,473	2,437,294,994
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	2,968,694,105	2,572,122,502
偿还债务支付的现金	1,813,439,997	1,862,863,038
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,733,158	131,510,191
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		50,000
筹资活动现金流出小计	1,982,173,155	1,994,423,229
筹资活动产生的现金流量净额	986,520,950	577,699,273
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,248,345	32,020,987
五、现金及现金等价物净增加额	-817,531,718	-930,411,701
加：期初现金及现金等价物余额	2,616,776,956	1,762,734,029
六、期末现金及现金等价物余额	1,799,245,238	832,322,328

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

2016 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)
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	2,677,335,181	2,160,570,935
收到的税费返还	43,384,452	66,602,308
收到其他与经营活动有关的现金	327,688,931	558,104,922
经营活动现金流入小计	3,048,408,564	2,785,278,165
购买商品、接受劳务支付的现金	2,473,375,024	1,949,753,228
支付给职工以及为职工支付的现金	769,764,891	712,874,366
支付的各项税费	210,336,970	97,445,131
支付其他与经营活动有关的现金	946,661,173	830,638,834
经营活动现金流出小计	4,400,138,058	3,590,711,559
经营活动产生的现金流量净额	-1,351,729,494	-805,433,394
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000	230,000,000
取得投资收益收到的现金	1,305,312	10,787,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,047,073	11,712,094
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,307,831,044	7,703,136
收到其他与投资活动有关的现金	775,336,189	271,932,622
投资活动现金流入小计	2,149,519,618	532,135,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,948,964	81,166,334
投资支付的现金	300,000,000	320,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,000,000	36,776,976
支付其他与投资活动有关的现金	249,060,922	173,096,733
投资活动现金流出小计	630,009,886	611,040,043
投资活动产生的现金流量净额	1,519,509,732	-78,904,991
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,487,437	134,827,518
取得借款收到的现金	1,034,573,452	2,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,043,060,889	2,134,827,518
偿还债务支付的现金	1,284,573,452	1,850,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,447,006	121,605,989

支付其他与筹资活动有关的现金		50,000
筹资活动现金流出小计	1,431,020,458	1,971,655,989
筹资活动产生的现金流量净额	-387,959,569	163,171,529
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,162,977	8,473,008
五、现金及现金等价物净增加额	-207,016,354	-712,693,848
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,618,573	1,056,617,512
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,602,219	343,923,664

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

东软集团股份有限公司董事
关于 2016 年第三季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2016 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2016 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：

刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹
刘明辉、王巍、邓锋

二〇一六年十月二十七日

**东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2016 年第三季度报告的确认意见**

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2016 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2016 年第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：

刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军

Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋

二〇一六年十月二十七日