

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,629,521,699	12,112,720,527	4.27
归属于上市公司股东的净资产	6,747,516,009	6,076,042,386	11.05
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,101,591,434	-785,510,739	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,561,021,594	1,554,169,160	0.44
归属于上市公司股东的净利润	26,799,405	23,245,042	15.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,572,786	4,872,878	137.49
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.43	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	15.29
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	15.19

注：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1,228,633,511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	说明
非流动资产处置损益	1,945,634	
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	27,830,974	主要为计入损益的科研项目政府补助
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	-5,480,810	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”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	823,157	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-104,060	
所得税影响额	-9,788,276	
合计	15,226,619	

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

单位：股

股东总数（户）			87,146			
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	192,196,805	15.4676%	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	109,763,547	8.8335%	0	无	0	境内非国有法人
大连东软控股有限公司	61,500,000	4.9494%	0	质押	61,500,000	境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	20,545,248	1.6534%	0	无	0	未知
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6142%	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零三组合	19,999,786	1.6095%	0	无	0	未知
宝钢集团有限公司	16,500,000	1.3279%	0	无	0	国家
SAP AG	16,283,768	1.3105%	0	无	0	境外法人
东芝解决方案株式会社	14,228,036	1.1450%	0	无	0	境外法人
徐燕超	9,800,087	0.7887%	0	无	0	境内自然人
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	192,196,805	人民币普通股	192,196,805			
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			
全国社保基金一零三组合	19,999,786	人民币普通股	19,999,786			
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			
东芝解决方案株式会社	14,228,036	人民币普通股	14,228,036			
徐燕超	9,800,087	人民币普通股	9,800,087			
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

2016年1-3月，公司实现营业收入156,102万元，较上年同期增长0.44%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,680万元，每股收益0.02元，较上年同期增长15.29%，扣除非经常性损益后的净利润1,157万元，较上年同期增长137.49%。

2016年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入121,807万元，较上年同期下降1.25%，占公司营业收入的78.03%，其中，国际软件业务实现收入5,180万美元，较上年同期下降5.72%，占公司营业收入的21.66%。2016年1-3月，公司医疗系统业务实现收入32,322万元，较上年同期增长6.08%，占公司营业收入的20.71%。

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	2016年3月31日/2016年1月1日至3月31日止	2015年12月31日/2015年1月1日至3月31日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
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	(1)
应收票据	46,456,874	14,967,998	31,488,876	210.37	(2)
存货	1,739,378,379	1,334,445,080	404,933,299	30.34	(3)
其他流动资产	26,026,478	76,273,735	-50,247,257	-65.88	(4)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,014,330	953,707	5,060,623	530.63	(5)
应付职工薪酬	150,871,449	404,622,976	-253,751,527	-62.71	(6)
应交税费	88,335,667	150,213,675	-61,878,008	-41.19	(7)
其他应付款	745,241,507	1,173,832,948	-428,591,441	-36.51	(8)
一年内到期的非流动负债	422,000,000	22,000,000	400,000,000	1,818.18	(9)
其他流动负债	4,973,857	2,987,410	1,986,447	66.49	(10)
长期借款	288,216,140	610,210,375	-321,994,235	-52.77	(11)
资本公积	1,223,212,508	825,099,602	398,112,906	48.25	(12)
其他综合收益	143,579,036	-102,982,276	246,561,312	不适用	(13)
少数股东权益	893,507,224	316,142,318	577,364,906	182.63	(14)
营业收入	1,561,021,594	1,554,169,160	6,852,434	0.44	(15)
营业成本	1,019,023,469	1,029,461,371	-10,437,902	-1.01	(16)

管理费用	346,230,074	329,973,046	16,257,028	4.93	(17)
财务费用	10,066,546	2,646,346	7,420,200	280.39	(18)
资产减值损失	3,946,345	1,272,067	2,674,278	210.23	(19)
公允价值变动收益	-5,178,510	-785,759	-4,392,751	不适用	(20)
投资收益	-798,205	6,494,736	-7,292,941	-112.29	(21)
营业外收入	56,074,318	18,167,748	37,906,570	208.65	(22)
营业外支出	699,754	528,391	171,363	32.43	(23)
所得税费用	73,000,714	31,833,131	41,167,583	129.32	(24)
少数股东损益	-48,251,539	-21,855,162	-26,396,377	不适用	(25)
其他综合收益	248,873,541	-3,612,870	252,486,411	不适用	(26)

变动说明：

(1) 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 506 万元，增长 530.63%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；

(2) 应收票据较期初增加 3,149 万元，增长 210.37%，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) 存货较期初增加 40,493 万元，增长 30.34%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；

(4) 其他流动资产较期初减少 5,025 万元，下降 65.88%，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；

(5) 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 506 万元，变动原因参见变动说明（1）；

(6) 应付职工薪酬较期初减少 25,375 万元，下降 62.71%，主要由于上年末计提的奖金于报告期内支付所致；

(7) 应交税费较期初减少 6,188 万元，下降 41.19%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(8) 其他应付款较期初减少 42,859 万元，下降 36.51%，主要由于本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“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转让款，在本报告期内从其他应付款转出，确认股权转让利得所致；

(9) 一年内到期的非流动负债较期初增加 40,000 万元，增长 1,818.18%，主要由于 40,000 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；

(10) 其他流动负债较期初增加 199 万元，增长 66.49%，主要由于预提费用较期初增加所致；

(11) 长期借款较期初减少 32,199 万元，下降 52.77%，主要由于 40,000 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；

(12) 资本公积较期初增加 39,811 万元，增长 48.25%，主要由于报告期内本公司将转让子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）部分股权的处置

价款与对应的净资产份额之间的差额在合并报表中计入资本公积；同时，东软望海引进投资者，本公司将应享有东软望海净资产份额的变动计入资本公积；

(13) 其他综合收益余额较期初增加24,656万元，主要由于报告期内东软医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益；

(14) 少数股东权益较期初增加57,736万元，增长182.63%，主要由于报告期内本公司转让东软医疗、东软望海部分股权后，少数股东所占比例增加所致；

(15) 营业收入较上年同期增加685万元，增长0.44%，主要由于报告期内医疗系统业务收入同比增加所致；

(16) 营业成本较上年同期减少1,044万元，下降1.01%，主要由于报告期内软件及系统集成收入同比减少所致；

(17) 管理费用较上年同期增加1,626万元，增长4.93%，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；

(18) 财务费用较上年同期增加742万元，增长280.39%，主要由于报告期内汇兑损益同比减少所致；

(19) 资产减值损失较上年同期增加267万元，增长210.23%，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；

(20) 公允价值变动收益较上年同期减少439万元，主要由于报告期内本公司及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减少以及汇率变动的影响所致；

(21) 投资收益较上年同期减少729万元，下降112.29%，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外币远期结汇合同的到期交割合同及确认的收益同比减少所致；

(22) 营业外收入较上年同期增加3,791万元，增长208.65%，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；

(23) 营业外支出较上年同期增加17万元，增长32.43%，主要由于报告期内处置非流动资产损失同比增加所致；

(24) 所得税费用较上年同期增加4,117万元，增长129.32%，主要为报告期内本公司转让东软望海部分股权所缴纳的企业所得税，股权转让收益在编制合并报表时计入资本公积；

(25) 少数股东损益较上年同期减少2,640万元，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；

(26) 其他综合收益发生额较上年同期增加25,249万元，主要由于报告期内东软医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减幅度(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,101,591,434	-785,510,739	-316,080,695	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	182,866,477	-96,467,869	279,334,346	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	435,674,635	160,789,396	274,885,239	170.96	(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31,608万元，主要由于报告期内回款同比减少，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27,933万元，主要由于报告期内本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,489万元，增长170.96%，主要由于报告期内东软望海收到其他股东的增资款22,500万元所致。

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 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

东软集团股份有限公司

法定代表人： 刘积仁

2016年4月26日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	3,208,450,895	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	46,456,874	14,967,998
应收账款	2,427,246,697	2,198,147,838
预付款项	126,616,298	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	261,391,508	235,394,687
买入返售金融资产		
存货	1,739,378,379	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	26,026,478	76,273,735
流动资产合计	7,835,567,129	7,419,048,749
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	35,678,420	35,678,420
持有至到期投资		
长期应收款	357,412,047	330,524,839
长期股权投资	235,895,912	232,547,310
投资性房地产	623,225,971	620,933,753
固定资产	1,805,069,802	1,812,379,068
在建工程	505,955,073	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	768,732,851	755,271,986
开发支出	61,479,788	49,352,792
商誉	148,245,646	146,720,539
长期待摊费用	129,031,769	126,801,742
递延所得税资产	123,227,291	106,406,676
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,793,954,570	4,693,671,778
资产总计	12,629,521,699	12,112,720,527
流动负债:		
短期借款	1,176,415,135	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	6,014,330	953,707
衍生金融负债		
应付票据	298,057,957	319,835,207
应付账款	877,323,343	891,563,516
预收款项	443,381,577	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	150,871,449	404,622,976
应交税费	88,335,667	150,213,675
应付利息		
应付股利		
其他应付款	745,241,507	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	422,000,000	22,000,000
其他流动负债	4,973,857	2,987,410
流动负债合计	4,212,614,822	4,610,491,805
非流动负债:		
长期借款	288,216,140	610,210,375
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,949,989	59,818,450
长期应付职工薪酬	6,355,874	6,029,268
专项应付款		
预计负债	32,733,242	33,609,191
递延收益	369,862,722	381,883,908
递延所得税负债	18,765,677	18,492,826
其他非流动负债		
非流动负债合计	775,883,644	1,110,044,018
负债合计	4,988,498,466	5,720,535,823
所有者权益		
股本	1,242,576,745	1,242,576,745
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,223,212,508	825,099,602
减：库存股	134,842,500	134,842,500
其他综合收益	143,579,036	-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	3,339,149,687	3,312,350,282
归属于母公司所有者权益合计	6,747,516,009	6,076,042,386
少数股东权益	893,507,224	316,142,318
所有者权益合计	7,641,023,233	6,392,184,704
负债和所有者权益总计	12,629,521,699	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3月31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	509,592,538	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	35,988,037	13,601,801
应收账款	1,228,112,162	1,097,670,978
预付款项	43,672,479	60,677,151
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,200,233,675	336,537,836
存货	903,647,980	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	514,581,128	564,654,612
流动资产合计	4,435,827,999	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	4,112,766,286	4,354,235,407
投资性房地产	233,750,035	229,693,350
固定资产	567,463,468	579,169,315
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	170,131,439	162,735,195
开发支出	19,513,682	8,304,937
商誉		
长期待摊费用	8,027,626	8,973,990
递延所得税资产	64,986,330	55,862,242
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,179,492,206	5,401,827,776

资产总计	9,615,320,205	9,323,971,330
流动负债:		
短期借款	550,000,000	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	2,398,055	57,350
衍生金融负债		
应付票据	287,637,660	308,884,942
应付账款	584,882,422	610,999,322
预收款项	208,212,075	334,053,503
应付职工薪酬	60,574,642	163,485,948
应交税费	22,523,592	35,091,960
应付利息		
应付股利		
其他应付款	595,684,981	806,809,662
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	2,711,913,427	2,809,382,687
非流动负债:		
长期借款	200,000,000	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	17,464,442	18,677,252
递延收益	197,337,592	212,139,038
递延所得税负债	14,860,470	14,581,217
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,163,579	859,898,582
负债合计	3,156,077,006	3,669,281,269
所有者权益:		
股本	1,242,576,745	1,242,576,745
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	500,422,765	489,510,548
减: 库存股	134,842,500	134,842,500
其他综合收益	410,492,048	8,785,369

专项储备		
盈余公积	926,536,773	926,536,773
未分配利润	3,514,057,368	3,122,123,126
所有者权益合计	6,459,243,199	5,654,690,061
负债和所有者权益总计	9,615,320,205	9,323,971,330

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—3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	上期金额
一、营业总收入	1,561,021,594	1,554,169,160
其中：营业收入	1,561,021,594	1,554,169,160
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,558,870,863	1,544,294,483
其中：营业成本	1,019,023,469	1,029,461,371
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	8,583,424	7,479,610
销售费用	171,021,005	173,462,043
管理费用	346,230,074	329,973,046
财务费用	10,066,546	2,646,346
资产减值损失	3,946,345	1,272,067
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,178,510	-785,759
投资收益（损失以“-”号填列）	-798,205	6,494,736
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,014,580	-2,086,911
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,825,984	15,583,654
加：营业外收入	56,074,318	18,167,748
其中：非流动资产处置利得	2,592,251	81,698
减：营业外支出	699,754	528,391
其中：非流动资产处置损失	646,617	255,584
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,548,580	33,223,011
减：所得税费用	73,000,714	31,833,131
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,452,134	1,389,880
归属于母公司所有者的净利润	26,799,405	23,245,042
少数股东损益	-48,251,539	-21,855,162

六、其他综合收益的税后净额	248,873,541	-3,612,870
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	246,561,312	-7,423,771
(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	246,561,312	-7,423,771
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	-966,479	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		5,712,468
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	-8,550,594	-13,136,239
6.其他	256,078,385	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,312,229	3,810,901
七、综合收益总额	227,421,407	-2,222,990
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,360,717	15,821,271
归属于少数股东的综合收益总额	-45,939,310	-18,044,261
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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—3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	上期金额
一、营业收入	810,476,193	842,782,151
减：营业成本	549,229,676	585,408,890
营业税金及附加	2,027,478	3,087,334
销售费用	40,801,560	42,110,155
管理费用	105,109,028	116,863,328
财务费用	-2,928,685	1,003,808
资产减值损失	7,580,109	208,937
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,458,592	-79,335
投资收益（损失以“-”号填列）	208,930,379	3,808,566
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,940,689	774,405
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,128,814	97,828,930
加：营业外收入	133,732,619	13,125,745
其中：非流动资产处置利得	2,515,944	
减：营业外支出	451,519	10,688
其中：非流动资产处置损失	451,519	10,688
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,409,914	110,943,987
减：所得税费用	56,475,672	11,478,634
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,934,242	99,465,353
五、其他综合收益的税后净额	401,706,679	
（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	401,706,679	
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	-966,479	
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	793,640,921	99,465,353
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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,374,271,494	1,452,094,069
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	33,994,773	10,730,213
收到其他与经营活动有关的现金	58,372,124	68,778,202
经营活动现金流入小计	1,466,638,391	1,531,602,484
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,484,666	1,012,321,189
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	1,032,141,913	954,971,801
支付的各项税费	228,881,396	154,235,660
支付其他与经营活动有关的现金	242,721,850	195,584,573
经营活动现金流出小计	2,568,229,825	2,317,113,223
经营活动产生的现金流量净额	-1,101,591,434	-785,510,739
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,584,000	223,000,000
取得投资收益收到的现金	7,732,588	3,619,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,708,568	11,499,068
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	265,500,000	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000

投资活动现金流入小计	483,525,156	238,138,536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,593,679	116,300,483
投资支付的现金	166,954,000	209,000,000
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	7,000,000	7,297,923
支付其他与投资活动有关的现金	1,111,000	2,007,999
投资活动现金流出小计	300,658,679	334,606,405
投资活动产生的现金流量净额	182,866,477	-96,467,869
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,395,700	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,395,700	
取得借款收到的现金	866,875,641	726,138,775
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	1,127,271,341	726,138,775
偿还债务支付的现金	674,986,458	550,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,610,248	15,297,012
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		52,367
筹资活动现金流出小计	691,596,706	565,349,379
筹资活动产生的现金流量净额	435,674,635	160,789,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,279,903	3,170,503
五、现金及现金等价物净增加额	-473,770,419	-718,018,709
加：期初现金及现金等价物余额	2,616,776,956	1,839,289,545
六、期末现金及现金等价物余额	2,143,006,537	1,121,270,836

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—3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	上期金额
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	633,486,314	634,046,226
收到的税费返还	10,622,232	
收到其他与经营活动有关的现金	60,979,324	107,267,169
经营活动现金流入小计	705,087,870	741,313,395
购买商品、接受劳务支付的现金	772,929,819	636,825,013
支付给职工以及为职工支付的现金	327,791,690	321,252,786
支付的各项税费	85,609,897	50,171,958
支付其他与经营活动有关的现金	483,672,355	307,237,973
经营活动现金流出小计	1,670,003,761	1,315,487,730
经营活动产生的现金流量净额	-964,915,891	-574,174,335
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000	110,000,000
取得投资收益收到的现金	182,192	3,034,161
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,868,510	11,438,487
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	265,500,000	
收到其他与投资活动有关的现金	110,941,571	77,584,444
投资活动现金流入小计	431,492,273	202,057,092
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,614,395	27,369,832
投资支付的现金		130,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000	7,335,456
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000	105,000,000
投资活动现金流出小计	159,614,395	269,705,288
投资活动产生的现金流量净额	271,877,878	-67,648,196
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000	700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000	700,000,000
偿还债务支付的现金	500,000,000	550,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,829,799	13,566,319

支付其他与筹资活动有关的现金		52,367
筹资活动现金流出小计	508,829,799	563,618,686
筹资活动产生的现金流量净额	-8,829,799	136,381,314
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	841,777	1,111,092
五、现金及现金等价物净增加额	-701,026,035	-504,330,125
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	509,592,538	552,287,387

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 年第一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 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2016 年第一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、吴建平、王巍

二〇一六年四月二十六日

东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2016 年第一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 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2016 年第一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。

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

二〇一六年四月二十六日