

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2015 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.....	11

一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	9,918,578,517	9,622,139,524	3.08
归属于上市公司股东的净资产	5,491,805,946	5,414,820,299	1.42
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	-1,035,455,763	-1,076,712,608	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	4,843,254,356	4,926,232,112	-1.68
归属于上市公司股东的净利润	162,132,315	214,280,729	-24.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,243,146	132,127,694	-27.16
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.98	减少 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-24.34
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-24.34

注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。

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	-346,422	4,998,111	主要为转让长期股权投资确认的投资收益
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	14,384,333	58,761,669	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“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”产生的公允价值变动损益，以及处置“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”和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,455,892	6,110,343	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	264,458	358,699	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,636,083	7,269,294	主要由于本公司原控股子公司辽宁东软创业投资有限公司（以下简称“东软创投”）的其他股东增资，使本公司持股比例下降，对其丧失控制权，对于剩余股权相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期投资收益所致
所得税影响额	155,759	-8,435,419	
少数股东权益影响额（税后）	-1,620,275	-3,173,528	
合计	14,018,044	65,889,169	

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）				82,913		
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	15.6564%	0	质押	67,370,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	109,763,547	8.9414%	0	无	0	境内非国 有法人
大连东软控股有限公司	61,500,000	5.0098%	0	质押	61,500,000	境内非国 有法人
中国证券金融股份有限公司	36,705,552	2.9900%	0	无	0	国有法人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6339%	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零四组合	18,988,800	1.5468%	0	无	0	未知
宝钢集团有限公司	16,500,000	1.3441%	0	无	0	国家
SAP AG	16,283,768	1.3265%	0	无	0	境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,986,614	1.3023%	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零三组合	14,999,813	1.2219%	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			
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			
中国证券金融股份有限公司	36,705,552	人民币普通股	36,705,552			
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144			
全国社保基金一零四组合	18,988,800	人民币普通股	18,988,800			
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			
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,986,614	人民币普通股	15,986,614			
全国社保基金一零三组合	14,999,813	人民币普通股	14,999,813			
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

2015 年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2015 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 484,325 万元，较上年同期下降 1.68%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）16,213 万元，每股收益 0.13 元，较上年同期下降 24.34%。其中，2015 年 7-9 月实现营业收入 168,176 万元，同比增长 0.02%，环比增长 4.63%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）7,201 万元，同比下降 9.99%，环比增长 7.68%。

2015 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 372,066 万元，较上年同期下降 3.90%，占公司营业收入的 76.82%；其中，国际软件业务实现收入 16,978 万美元，较上年同期下降 4.60%，占公司营业收入的 21.66%。2015 年 1-9 月，公司医疗系统业务实现收入 106,867 万元，较上年同期增长 6.64%，医疗系统业务收入占公司营业收入的 22.07%。

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	2015 年 9 月 30 日/2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止	2014 年 12 月 31 日/2014 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	834,941,172	1,841,227,565	-1,006,286,393	-54.65	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,034,014	5,819,830	-4,785,816	-82.23	(2)
应收票据	3,743,909	28,725,286	-24,981,377	-86.97	(3)
存货	1,871,364,430	1,308,688,157	562,676,273	43.00	(4)
其他流动资产	94,597,846	59,921,743	34,676,103	57.87	(5)
可供出售金融资产	35,678,418	59,354,287	-23,675,869	-39.89	(6)
长期应收款	161,069,141	117,635,812	43,433,329	36.92	(7)
长期股权投资	233,034,690	150,347,973	82,686,717	55.00	(8)
短期借款	1,278,287,552	797,559,370	480,728,182	60.27	(9)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		106,200	-106,200	-100.00	(10)
应交税费	20,253,949	92,230,583	-71,976,634	-78.04	(11)
其他应付款	321,977,849	148,573,858	173,403,991	116.71	(12)
一年内到期的非流动负债	24,000,000	522,000,000	-498,000,000	-95.40	(13)
其他流动负债	2,892,980	932,377	1,960,603	210.28	(14)

报表项目	2015年9月30日/2015年1月1日至9月30日止	2014年12月31日/2014年1月1日至9月30日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
长期借款	620,000,000	32,000,000	588,000,000	1,837.50	(15)
递延所得税负债	23,243,582	7,862,286	15,381,296	195.63	(16)
少数股东权益	15,390,519	159,884,056	-144,493,537	-90.37	(17)
营业收入	4,843,254,356	4,926,232,112	-82,977,756	-1.68	(18)
营业成本	3,193,335,396	3,339,429,074	-146,093,678	-4.37	(19)
销售费用	525,068,481	431,953,750	93,114,731	21.56	(20)
管理费用	1,022,050,504	972,261,373	49,789,131	5.12	(21)
财务费用	10,576,644	30,212,870	-19,636,226	-64.99	(22)
资产减值损失	19,287,795	11,519,757	7,768,038	67.43	(23)
公允价值变动收益	-4,679,616	-25,234,217	20,554,601	不适用	(24)
营业外收入	104,683,846	166,561,972	-61,878,126	-37.15	(25)
所得税费用	67,583,910	86,329,680	-18,745,770	-21.71	(26)
少数股东损益	-55,379,596	-17,390,497	-37,989,099	不适用	(27)
其他综合收益	-15,293,160	-9,525,927	-5,767,233	不适用	(28)

变动说明：

- (1) 货币资金较期初减少 100,629 万元，下降 54.65%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-103,546 万元，投资活动产生的现金流量净额为-50,468 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 57,770 万元；
- (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 479 万元，下降 82.23%，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 11 万元，下降 100.00%，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；
- (3) 应收票据较期初减少 2,498 万元，下降 86.97%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；
- (4) 存货较期初增加 56,268 万元，增长 43.00%，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；
- (5) 其他流动资产较期初增加 3,468 万元，增长 57.87%，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增加所致；
- (6) 可供出售金融资产较期初减少 2,368 万元，下降 39.89%，主要由于报告期内合并范围变化所致。报告期内东软创投的其他股东对其增资，使本公司持股比例由 60.00%降至 48.99%，对其丧失控制权，从 2015 年 7 月起，不再将其纳入合并财务报表范围，作为联营公司权益法核算；
- (7) 长期应收款较期初增加 4,343 万元，增长 36.92%，主要由于报告期内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致；

- (8) 长期股权投资较期初增加 8,269 万元, 增长 55.00%, 主要是由于报告期内合并范围变化, 将原控股子公司东软创投作为联营公司权益法核算所致;
- (9) 短期借款较期初增加 48,073 万元, 增长 60.27%, 主要由于报告期内本公司及子公司根据资金需求增加银行借款所致;
- (10) 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 11 万元, 下降 100.00%, 变动原因参见变动说明 (2);
- (11) 应交税费较期初减少 7,198 万元, 下降 78.04%, 主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付及汇算清缴企业所得税退税所致;
- (12) 其他应付款较期初增加 17,340 万元, 增长 116.71%, 主要由于报告期内公司暂收限制性股票激励对象缴纳的股权款 13,484 万元, 已在 2015 年 10 月 12 日办理完股权登记手续后转入股本和资本公积;
- (13) 一年内到期的非流动负债较期初减少 49,800 万元, 下降 95.40%, 主要由于期初一年内到期的银行借款 51,000 万元于报告期内到期归还所致;
- (14) 其他流动负债较期初增加 196 万元, 增长 210.28%, 主要由于预提费用较期初增加所致;
- (15) 长期借款较期初增加 58,800 万元, 增长 1,837.50%, 主要由于报告期内本公司增加 60,000 万元银行借款所致;
- (16) 递延所得税负债较期初增加 1,538 万元, 增长 195.63%, 主要由于应纳税暂时性差异增加所致;
- (17) 少数股东权益较期初减少 14,449 万元, 下降 90.37%, 主要由于报告期内合并范围变化以及非全资子公司的利润同比减少所致;
- (18) 营业收入较上年同期减少 8,298 万元, 下降 1.68%, 主要由于报告期内软件及系统集成收入同比减少所致;
- (19) 营业成本较上年同期减少 14,609 万元, 下降 4.37%, 主要由于报告期内营业收入同比减少所致;
- (20) 销售费用较上年同期增加 9,311 万元, 增长 21.56%, 主要由于随着公司业务发展, 市场开拓的相关费用增加所致;
- (21) 管理费用较上年同期增加 4,979 万元, 增长 5.12%, 主要由于报告期内人工成本、折旧摊销等费用增加所致;
- (22) 财务费用较上年同期减少 1,964 万元, 下降 64.99%, 主要由于报告期内汇兑收益同比增加所致;
- (23) 资产减值损失较上年同期增加 777 万元, 增长 67.43%, 主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;
- (24) 公允价值变动收益较上年同期增加 2,055 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增加以及汇率变动的影响所致;
- (25) 营业外收入较上年同期减少 6,188 万元, 下降 37.15%, 主要由于计入当期损益的政府补助同比减少所致;

- (26) 所得税费用较上年同期减少 1,875 万元, 下降 21.71%, 主要由于报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致;
- (27) 少数股东损益较上年同期减少 3,799 万元, 主要由于非全资子公司的利润同比减少所致;
- (28) 其他综合收益较上年同期减少 577 万元, 主要由于报告期内合并范围变化以及外币报表折算差额变动所致。

现金流量表项目:

项目	2015 年 1-9 月	2014 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	-1,035,455,763	-1,076,712,608	41,256,845	不适用	-
投资活动产生的现金流量净额	-504,676,198	-248,047,957	-256,628,241	不适用	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	577,699,273	12,976,998	564,722,275	4,351.72	(2)

变动说明:

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,663 万元, 主要由于本年收回和购买银行理财产品的现金流净额同比减少所致;
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56,472 万元, 增长 4,351.72%, 主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 57,443 万元, 较上年同期增加 39,523 万元; 同时, 上年同期公司执行 2013 年度利润分配, 支付现金股利 13,504 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 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

2015年10月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015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	834,941,172	1,841,227,565
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	1,034,014	5,819,830
衍生金融资产		
应收票据	3,743,909	28,725,286
应收账款	2,288,023,491	1,948,984,735
预付款项	155,057,167	120,774,928
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	272,145,872	227,330,902
买入返售金融资产		
存货	1,871,364,430	1,308,688,157
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	94,597,846	59,921,743
流动资产合计	5,520,907,901	5,541,473,146
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,678,418	59,354,287
持有至到期投资		
长期应收款	161,069,141	117,635,812
长期股权投资	233,034,690	150,347,973
投资性房地产	582,416,056	463,791,137
固定资产	1,791,448,983	1,824,037,941
在建工程	469,200,658	413,783,858
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	753,674,358	680,542,671
开发支出	19,820,955	18,151,917
商誉	162,216,696	149,884,980
长期待摊费用	103,386,539	102,444,016
递延所得税资产	85,724,122	100,691,786
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,397,670,616	4,080,666,378
资产总计	9,918,578,517	9,622,139,524
流动负债：		
短期借款	1,278,287,552	797,559,370
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		106,200
衍生金融负债		
应付票据	201,378,939	251,958,986
应付账款	776,391,803	947,272,573
预收款项	396,077,690	453,160,229
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	289,584,183	370,311,435
应交税费	20,253,949	92,230,583
应付利息		
应付股利		
其他应付款	321,977,849	148,573,858
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	24,000,000	522,000,000
其他流动负债	2,892,980	932,377
流动负债合计	3,310,844,945	3,584,105,611
非流动负债：		
长期借款	620,000,000	32,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	61,123,237	55,018,431
长期应付职工薪酬	4,199,148	4,358,634
专项应付款		
预计负债	26,051,649	23,249,815
递延收益	365,919,491	340,840,392
递延所得税负债	23,243,582	7,862,286
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,100,537,107	463,329,558
负债合计	4,411,382,052	4,047,435,169
所有者权益		
股本	1,227,594,245	1,227,594,245
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,652,293	344,172,148
减：库存股		
其他综合收益	-108,586,542	-94,118,159
专项储备		
盈余公积	877,481,984	878,722,154
一般风险准备		
未分配利润	3,132,663,966	3,058,449,911
归属于母公司所有者权益合计	5,491,805,946	5,414,820,299
少数股东权益	15,390,519	159,884,056
所有者权益合计	5,507,196,465	5,574,704,355
负债和所有者权益总计	9,918,578,517	9,622,139,524

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

2015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	343,923,664	1,056,817,512
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	380,134	2,314,085
衍生金融资产		
应收票据	1,831,400	21,693,860
应收账款	1,205,938,068	870,855,725
预付款项	53,073,086	50,485,620
应收利息		
应收股利		
其他应收款	437,422,918	239,979,255
存货	949,142,565	736,273,244
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	508,308,964	496,401,853
流动资产合计	3,500,020,799	3,474,821,154
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,853,340	1,800,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,199,217,048	4,166,318,981
投资性房地产	237,686,320	102,343,438
固定资产	567,238,974	596,270,007
在建工程	9,529,746	75,699,762
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	145,928,536	142,841,804
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,861,005	6,775,851
递延所得税资产	52,918,120	69,131,972
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,222,233,089	5,161,181,815
资产总计	8,722,253,888	8,636,002,969
流动负债:		

短期借款	800,000,000	750,000,000
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	190,536,274	242,143,316
应付账款	529,001,623	685,147,818
预收款项	181,613,640	273,632,828
应付职工薪酬	107,222,701	156,878,385
应交税费	-7,049,700	23,102,629
应付利息		
应付股利		
其他应付款	572,697,510	391,119,570
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		500,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,374,022,048	3,022,024,546
非流动负债：		
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	14,501,075
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,638,927	19,005,931
递延收益	216,915,219	250,661,974
递延所得税负债	19,228,163	231,409
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,283,384	284,400,389
负债合计	3,242,305,432	3,306,424,935
所有者权益：		
股本	1,227,594,245	1,227,594,245
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,345,646	353,553,905
减：库存股		
其他综合收益	7,463,706	4,731,818
专项储备		
盈余公积	869,191,732	869,191,732
未分配利润	3,003,353,127	2,874,506,334
所有者权益合计	5,479,948,456	5,329,578,034

负债和所有者权益总计	8,722,253,888	8,636,002,969
------------	---------------	---------------

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
2015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	1,681,757,540	1,681,365,253	4,843,254,356	4,926,232,112
其中：营业收入	1,681,757,540	1,681,365,253	4,843,254,356	4,926,232,112
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,633,568,282	1,632,276,738	4,791,888,274	4,808,178,295
其中：营业成本	1,103,137,485	1,126,739,772	3,193,335,396	3,339,429,074
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	6,861,347	10,098,560	21,569,454	22,801,471
销售费用	173,781,057	149,973,156	525,068,481	431,953,750
管理费用	344,093,348	321,367,921	1,022,050,504	972,261,373
财务费用	359,440	16,863,870	10,576,644	30,212,870
资产减值损失	5,335,605	7,233,459	19,287,795	11,519,757
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-7,499,993	10,093,443	-4,679,616	-25,234,217
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,144,283	-1,835,789	24,567,871	25,922,459
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-2,385,169	-5,193,742	1,271,220	-5,050,825
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	45,833,548	57,346,169	71,254,337	118,742,059
加：营业外收入	19,264,810	41,726,110	104,683,846	166,561,972
其中：非流动资产处 置利得	38,581	183,293	1,012,651	16,120,089
减：营业外支出	422,644	448,182	1,601,554	2,084,119
其中：非流动资产处	385,003	464,739	969,487	1,062,981

置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,675,714	98,624,097	174,336,629	283,219,912
减：所得税费用	12,019,633	26,952,179	67,583,910	86,329,680
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,656,081	71,671,918	106,752,719	196,890,232
归属于母公司所有者的净利润	72,011,843	80,003,721	162,132,315	214,280,729
少数股东损益	-19,355,762	-8,331,803	-55,379,596	-17,390,497
六、其他综合收益的税后净额	-17,705,066	-17,062,472	-15,293,160	-9,525,927
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,852,143	-16,966,251	-14,468,383	-10,535,010
（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	-10,852,143	-16,966,251	-14,468,383	-10,535,010
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	-4,665,832		-4,665,832	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-146,713	9,116,636	1,641,167
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	8,669,215	-16,819,538	-4,063,661	-12,176,177
6. 其他	-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	-6,852,923	-96,221	-824,777	1,009,083
七、综合收益总额	34,951,015	54,609,446	91,459,559	187,364,305
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,159,700	63,037,470	147,663,932	203,745,719

归属于少数股东的综合收益总额	-26,208,685	-8,428,024	-56,204,373	-16,381,414
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.13	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.13	0.17

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

2015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	827,768,647	758,685,495	2,365,502,575	2,836,224,860
减：营业成本	608,938,749	574,831,061	1,717,059,410	2,046,460,050
营业税金及附加	2,288,807	1,817,503	7,207,089	6,353,015
销售费用	39,093,118	39,324,683	127,301,018	115,426,757
管理费用	120,072,491	113,956,168	366,953,416	364,597,626
财务费用	2,586,241	11,184,377	7,210,589	23,576,345
资产减值损失	4,929,037	4,744,165	8,383,467	7,049,684
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-3,271,867	4,882,401	-1,933,951	-10,502,768
投资收益（损失以“-” 号填列）	301,863	-3,882,285	13,373,159	18,026,698
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,032,767	-5,097,513	2,079,180	132,953
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	46,890,200	13,827,654	142,826,794	280,285,313
加：营业外收入	231,513	8,760,582	71,916,636	109,670,002
其中：非流动资产处置 利得	877	3,626,180	877	16,045,847
减：营业外支出	293,696	61,374	360,415	298,218
其中：非流动资产处置 损失	259,033	34,826	315,716	140,174
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	46,828,017	22,526,862	214,383,015	389,657,097
减：所得税费用	-6,870,312	3,080,419	8,197,784	36,603,022
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	53,698,329	19,446,443	206,185,231	353,054,075
五、其他综合收益的税后净额	7,597,787	-119,809	2,731,888	1,342,658
（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	7,597,787	-119,809	2,731,888	1,342,658

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	7,597,787	-119,809	2,731,888	1,342,658
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				
六、综合收益总额	61,296,116	19,326,634	208,917,119	354,396,733
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
2015 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	4,877,917,387	4,887,142,258
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	118,719,935	112,686,852
收到其他与经营活动有关的现金	259,206,686	309,400,183
经营活动现金流入小计	5,255,844,008	5,309,229,293
购买商品、接受劳务支付的现金	3,026,194,610	3,045,898,151
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	2,247,556,398	2,221,613,081
支付的各项税费	368,047,511	376,488,992
支付其他与经营活动有关的现金	649,501,252	741,941,677
经营活动现金流出小计	6,291,299,771	6,385,941,901
经营活动产生的现金流量净额	-1,035,455,763	-1,076,712,608
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	362,400,000	1,187,403,743
取得投资收益收到的现金	16,877,155	14,325,497
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,507,944	19,947,399
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,383,136	2,613,000
收到其他与投资活动有关的现金	20,000	40,000,000
投资活动现金流入小计	402,188,235	1,264,289,639

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,664,218	363,853,000
投资支付的现金	403,700,000	1,140,200,000
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	36,993,034	5,428,200
支付其他与投资活动有关的现金	2,507,181	2,856,396
投资活动现金流出小计	906,864,433	1,512,337,596
投资活动产生的现金流量净额	-504,676,198	-248,047,957
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,827,508	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,437,294,994	522,065,482
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	2,572,122,502	522,065,482
偿还债务支付的现金	1,862,863,038	342,860,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,510,191	165,874,984
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,201,951
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000	353,000
筹资活动现金流出小计	1,994,423,229	509,088,484
筹资活动产生的现金流量净额	577,699,273	12,976,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,020,987	16,208,891
五、现金及现金等价物净增加额	-930,411,701	-1,295,574,676
加：期初现金及现金等价物余额	1,762,734,029	2,155,127,451
六、期末现金及现金等价物余额	832,322,328	859,552,775

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

2015 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	2,160,570,935	2,309,544,170
收到的税费返还	66,602,308	57,514,214
收到其他与经营活动有关的现金	558,104,922	892,886,153
经营活动现金流入小计	2,785,278,165	3,259,944,537
购买商品、接受劳务支付的现金	1,949,753,228	2,235,323,929
支付给职工以及为职工支付的现金	712,874,366	716,135,096
支付的各项税费	97,445,131	121,916,057
支付其他与经营活动有关的现金	830,638,834	1,015,806,738
经营活动现金流出小计	3,590,711,559	4,089,181,820
经营活动产生的现金流量净额	-805,433,394	-829,237,283
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000	920,000,000
取得投资收益收到的现金	10,787,200	15,329,823
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,712,094	1,025,686
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,703,136	
收到其他与投资活动有关的现金	271,932,622	174,759,667
投资活动现金流入小计	532,135,052	1,111,115,176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,166,334	52,976,399
投资支付的现金	320,000,000	805,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,776,976	93,448,200
支付其他与投资活动有关的现金	173,096,733	250,112,201
投资活动现金流出小计	611,040,043	1,201,536,800
投资活动产生的现金流量净额	-78,904,991	-90,421,624
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,827,518	
取得借款收到的现金	2,000,000,000	500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,134,827,518	500,000,000
偿还债务支付的现金	1,850,000,000	320,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,605,989	160,338,751
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000	350,000

筹资活动现金流出小计	1,971,655,989	480,688,751
筹资活动产生的现金流量净额	163,171,529	19,311,249
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,473,008	8,027,046
五、现金及现金等价物净增加额	-712,693,848	-892,320,612
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,617,512	1,199,125,558
六、期末现金及现金等价物余额	343,923,664	306,804,946

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 2015 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 2015 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2015 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、吴建平、王巍

二〇一五年十月二十七日

**东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2015 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 2015 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2015 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。

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

二〇一五年十月二十七日