

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司**  
**2017 年第一季度报告**

**Neusoft 东软**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	8

## 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	11,219,628,091	11,749,641,407	-4.51
归属于上市公司股东的净资产	7,869,294,069	7,711,935,832	2.04
	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	-1,245,217,887	-1,101,591,434	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	1,214,602,389	1,561,021,594	-22.19
归属于上市公司股东的净利润	27,772,418	26,799,405	3.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,908,441	11,572,786	2.90
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.41	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	3.26
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	3.18

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1,231,977,845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1,234,012,318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	-960,647	
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	12,742,387	主要为计入损益的科研项目等政府补助

项目	本期金额	说明
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	3,320,734	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,651,928	
少数股东权益影响额（税后）	-8,564	
所得税影响额	-1,881,861	
合计	15,863,977	

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）		103,795				
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	141,403,611	11.3742	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
全国社保基金一零八组合	20,545,248	1.6526	0	无	0	未知
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6134	0	无	0	境外法人
SAP AG	16,283,768	1.3098	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	12,092,097	0.9727	0	无	0	未知
徐燕超	11,800,000	0.9492	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	10,490,407	0.8438	0	无	0	未知
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	9,277,278	0.7462	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	141,403,611	人民币普通股	141,403,611
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
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
SAP AG	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
香港中央结算有限公司	12,092,097	人民币普通股	12,092,097
徐燕超	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	10,490,407	人民币普通股	10,490,407
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	9,277,278	人民币普通股	9,277,278
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1-3月,公司实现营业收入121,460万元,较上年同期下降22.19%;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1.78%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)2,777万元,较上年同期增长3.63%;每股收益0.02元,较上年同期增长3.26%,扣除非经常性损益后的净利润1,191万元,较上年同期增长2.90%。

2017年1-3月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入97,003万元,较上年同期下降26.21%,占公司营业收入的比例79.86%;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、产品及服务收入较上年同期增长2.43%;系统集成业务实现营业收入22,981万元,较上年同期下降0.34%,占公司营业收入的比例18.92%;物业广告业务实现营业收入1,476万元,较上年同期下降6.42%,占公司营业收入的比例1.22%。

2017年1-3月,公司国际业务实现营业收入34,674万元,占公司营业收入的比例28.55%。

### 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3月31日 /2017年1月1日 至2017年3月31 日止	2016年12月31日 /2016年1月1日 至2016年3月31 日止	增减额	增减幅度 (%)	变动 原因
货币资金	1,780,912,870	2,836,375,151	-1,055,462,281	-37.21	(1)
应收票据	71,061,551	50,638,239	20,423,312	40.33	(2)
预付款项	68,989,735	52,909,434	16,080,301	30.39	(3)
存货	1,556,824,887	1,062,742,929	494,081,958	46.49	(4)
其他流动资产	441,176,630	835,189,569	-394,012,939	-47.18	(5)
可供出售金融资产	38,625,088	5,853,340	32,771,748	559.88	(6)
开发支出	93,163,332	64,095,595	29,067,737	45.35	(7)
其他非流动资产		23,390,000	-23,390,000	-100.00	(8)
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	5,954,873	9,275,607	-3,320,734	-35.80	(9)
应付职工薪酬	134,083,200	393,271,014	-259,187,814	-65.91	(10)
应交税费	54,365,266	125,898,371	-71,533,105	-56.82	(11)
其他流动负债	3,041,470	777,119	2,264,351	291.38	(12)
营业收入	1,214,602,389	1,561,021,594	-346,419,205	-22.19	(13)
营业成本	806,167,776	1,019,023,469	-212,855,693	-20.89	(14)
销售费用	125,932,641	171,021,005	-45,088,364	-26.36	(15)
管理费用	280,955,680	346,230,074	-65,274,394	-18.85	(16)
资产减值损失	-794,299	3,946,345	-4,740,644	-120.13	(17)
公允价值变动收益	3,320,734	-5,178,510	8,499,244	不适用	(18)
投资收益	-2,531,067	-798,205	-1,732,862	不适用	(19)
营业外收入	36,878,945	56,074,318	-19,195,373	-34.23	(20)
营业外支出	988,765	699,754	289,011	41.30	(21)
所得税费用	21,093,128	73,000,714	-51,907,586	-71.11	(22)
少数股东损益	-31,266,499	-48,251,539	16,985,040	不适用	(23)
其他综合收益	-3,330,590	248,873,541	-252,204,131	-101.34	(24)

变动说明：

- (1) 货币资金较期初减少105,546万元，下降37.21%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-124,522万元，投资活动产生的现金流量净额为30,070万元，筹资活动产生的现金流量净额为-10,597万元；
- (2) 应收票据较期初增加2,042万元，增长40.33%，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1,608万元，增长30.39%，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) 存货较期初增加49,408万元,增长46.49%,主要由于报告期末在执行的自主软件、产品及系统集成合同较期初增加所致;
- (5) 其他流动资产较期初减少39,401万元,下降47.18%,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;
- (6) 可供出售金融资产较期初增加3,277万元,增长559.88%,主要由于报告期内本公司之子公司东软(香港)有限公司以自有资金500万美元参与认购弘和仁爱医疗集团有限公司的首次公开发行股票所致;
- (7) 开发支出较期初增加2,907万元,增长45.35%,主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致;
- (8) 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;
- (9) 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332万元,下降35.80%,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损失减少以及汇率变动的影响所致;
- (10) 应付职工薪酬较期初减少25,919万元,下降65.91%,主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致;
- (11) 应交税费较期初减少7,153万元,下降56.82%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致;
- (12) 其他流动负债较期初增加226万元,增长291.38%,主要由于预提费用较期初增加所致;
- (13) 营业收入较上年同期减少34,642万元,下降22.19%,主要由于自2016年7月31日起,东软医疗、熙康不再纳入公司合并财务报表范围,收入同比减少所致;
- (14) 营业成本较上年同期减少21,286万元,下降20.89%,主要由于合并范围变化所致,见变动说明(13);
- (15) 销售费用较上年同期减少4,509万元,下降26.36%,主要由于合并范围变化所致,见变动说明(13);
- (16) 管理费用较上年同期减少6,527万元,下降18.85%,主要由于合并范围变化所致,见变动说明(13);
- (17) 资产减值损失较上年同期减少474万元,下降120.13%,主要由于合并范围变化所致,见变动说明(13);
- (18) 公允价值变动收益较上年同期增加850万元,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;
- (19) 投资收益较上年同期减少173万元,主要由于报告期内采用权益法核算的长期股权投资的投资收益同比减少所致;
- (20) 营业外收入较上年同期减少1,920万元,下降34.23%,主要由于合并范围变化所致,见变动说明(13);
- (21) 营业外支出较上年同期增加29万元,增长41.30%,主要由于报告期内处置非流动资产损失同比增加所致;
- (22) 所得税费用较上年同期减少5,191万元,下降71.11%,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(以下简称“东软望海”)部分股权所缴纳的企业所得税所致;
- (23) 少数股东损益较上年同期增加1,699万元,主要由于合并范围变化所致,见变动说明(13);

(24) 其他综合收益发生额较上年同期减少25,220万元,下降101.34%,主要由于上年同期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	2017年1-3月	2016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	-1,245,217,887	-1,101,591,434	-143,626,453	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	300,703,275	182,866,477	117,836,798	64.44	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-105,965,191	435,674,635	-541,639,826	-124.32	(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14,363万元,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,主要由于报告期内采购支出、人工费用性支出同比增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,784万元,增长64.44%,主要由于报告期内收回和购买理财产品净额同比增加35,837万元,上年同期本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,164万元,下降124.32%,主要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款10,000万元,较上年同期增加29,189万元。同时,上年同期东软望海收到其他股东的增资款22,500万元。

### 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

东软集团股份有限公司

法定代表人:刘积仁

2017年4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,780,912,870	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	71,061,551	50,638,239
应收账款	1,604,021,316	1,404,182,331
预付款项	68,989,735	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	210,617,360	193,179,403
买入返售金融资产		
存货	1,556,824,887	1,062,742,929
划分为持有待售的资产	88,577,363	73,601,936
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,176,630	835,189,569
流动资产合计	5,822,181,712	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	38,625,088	5,853,340
持有至到期投资		
长期应收款	2,916,392	2,804,161
长期股权投资	1,909,555,649	1,793,382,049
投资性房地产	606,282,434	600,607,506
固定资产	1,473,375,523	1,479,246,234
在建工程	353,518,763	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	636,355,545	643,101,930
开发支出	93,163,332	64,095,595
商誉	132,075,762	131,653,773
长期待摊费用	58,684,533	57,584,931
递延所得税资产	92,893,358	92,923,575
其他非流动资产		23,390,000
非流动资产合计	5,397,446,379	5,240,822,415
资产总计	11,219,628,091	11,749,641,407
<b>流动负债：</b>		
短期借款	33,174,450	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	5,954,873	9,275,607
衍生金融负债		
应付票据	254,781,320	288,907,997
应付账款	737,861,891	843,553,819
预收款项	253,207,305	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	134,083,200	393,271,014
应交税费	54,365,266	125,898,371
应付利息		
应付股利		
其他应付款	311,080,785	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	550,409,000	650,409,000
其他流动负债	3,041,470	777,119
流动负债合计	2,337,959,560	2,997,403,809
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000	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	6,145,217	6,195,068
专项应付款		
预计负债	22,037,710	22,582,064
递延收益	287,584,984	284,198,471
递延所得税负债	70,966,916	70,529,243
其他非流动负债		
非流动负债合计	701,235,902	698,005,921
负债合计	3,039,195,462	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	819,414,855	686,498,446
减：库存股	139,157,613	139,157,613
其他综合收益	-61,206,026	-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	4,883,678,786	4,855,906,368
归属于母公司所有者权益合计	7,869,294,069	7,711,935,832
少数股东权益	311,138,560	342,295,845
所有者权益合计	8,180,432,629	8,054,231,677
负债和所有者权益总计	11,219,628,091	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,076,429,284	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	45,550,772	40,276,406
应收账款	1,314,358,694	1,074,451,576
预付款项	44,746,666	32,690,140
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,449,124	423,497,329
存货	1,034,577,811	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	283,765,131	681,777,112
流动资产合计	4,442,877,482	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	4,183,783,050	4,159,574,282
投资性房地产	248,780,250	240,510,130
固定资产	525,259,928	540,977,831
在建工程	56,556	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	179,424,837	179,375,315
开发支出	61,890,703	36,753,832
商誉		
长期待摊费用	10,699,863	7,466,226
递延所得税资产	68,472,873	67,842,628
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,281,221,400	5,238,567,032
资产总计	9,724,098,882	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	245,724,013	279,001,204

应付账款	645,880,152	743,486,097
预收款项	135,988,779	223,099,650
应付职工薪酬	71,639,820	195,242,597
应交税费	11,536,156	66,010,322
应付利息		
应付股利		
其他应付款	517,249,365	675,375,142
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000	600,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,128,018,285	2,782,215,012
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	300,000,000	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	21,050,979	22,582,064
递延收益	207,642,806	206,103,711
递延所得税负债	21,942,622	21,543,731
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,137,482	564,730,581
负债合计	2,693,155,767	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	432,993,883	421,765,919
减: 库存股	139,157,613	139,157,613
其他综合收益	6,038,777	4,113,115
专项储备		
盈余公积	1,141,598,046	1,141,598,046
未分配利润	4,346,272,277	4,222,908,331
所有者权益合计	7,030,943,115	6,894,425,543
负债和所有者权益总计	9,724,098,882	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—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	1,214,602,389	1,561,021,594
其中：营业收入	1,214,602,389	1,561,021,594
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,233,683,189	1,558,870,863
其中：营业成本	806,167,776	1,019,023,469
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	9,909,654	8,583,424
销售费用	125,932,641	171,021,005
管理费用	280,955,680	346,230,074
财务费用	11,511,737	10,066,546
资产减值损失	-794,299	3,946,345
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,320,734	-5,178,510
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,531,067	-798,205
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,502,138	-1,014,580
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,291,133	-3,825,984
加：营业外收入	36,878,945	56,074,318
其中：非流动资产处置利得	20,541	2,592,251
减：营业外支出	988,765	699,754
其中：非流动资产处置损失	981,188	646,617
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,599,047	51,548,580
减：所得税费用	21,093,128	73,000,714
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,494,081	-21,452,134
归属于母公司所有者的净利润	27,772,418	26,799,405

少数股东损益	-31,266,499	-48,251,539
六、其他综合收益的税后净额	-3,330,590	248,873,541
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,330,590	246,561,312
(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	-3,330,590	246,561,312
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	-804,366	-966,479
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,242,200	
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	-284,024	-8,550,594
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
七、综合收益总额	-6,824,671	227,421,407
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,441,828	273,360,717
归属于少数股东的综合收益总额	-31,266,499	-45,939,310
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

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—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	805,248,526	810,476,193
减：营业成本	536,212,922	549,229,676
营业税金及附加	4,546,749	2,027,478
销售费用	44,962,003	40,801,560

管理费用	120,397,330	105,109,028
财务费用	3,277,309	-2,928,685
资产减值损失	2,427,188	7,580,109
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,458,592
投资收益（损失以“-”号填列）	11,539,009	226,101,866
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,922,396	19,112,176
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,964,034	332,300,301
加：营业外收入	29,903,551	133,732,619
其中：非流动资产处置利得	1,920	2,515,944
减：营业外支出		451,519
其中：非流动资产处置损失		451,519
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,867,585	465,581,401
减：所得税费用	11,503,639	56,475,672
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,363,946	409,105,729
五、其他综合收益的税后净额	1,925,662	401,752,960
（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	1,925,662	401,752,960
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	1,925,662	-920,198
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	125,289,608	810,858,689
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—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
<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	1,051,039,807	1,374,271,494
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	21,682,810	33,994,773
收到其他与经营活动有关的现金	35,046,755	58,372,124
经营活动现金流入小计	1,107,769,372	1,466,638,391
购买商品、接受劳务支付的现金	971,882,098	1,064,484,666
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	1,063,856,474	1,032,141,913
支付的各项税费	135,207,909	228,881,396
支付其他与经营活动有关的现金	182,040,778	242,721,850
经营活动现金流出小计	2,352,987,259	2,568,229,825
经营活动产生的现金流量净额	-1,245,217,887	-1,101,591,434
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,185,000,000	208,584,000
取得投资收益收到的现金	4,988,239	7,732,588
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,516	1,708,568
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	5,600,000	

投资活动现金流入小计	1, 195, 641, 755	483, 525, 156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71, 826, 452	125, 593, 679
投资支付的现金	822, 674, 555	166, 954, 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
支付其他与投资活动有关的现金	437, 473	1, 111, 000
投资活动现金流出小计	894, 938, 480	300, 658, 679
投资活动产生的现金流量净额	300, 703, 275	182, 866, 477
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	318, 359, 750	866, 875, 641
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	318, 359, 750	1, 127, 271, 341
偿还债务支付的现金	418, 359, 750	674, 986, 458
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5, 965, 191	16, 610, 248
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	424, 324, 941	691, 596, 706
筹资活动产生的现金流量净额	-105, 965, 191	435, 674, 635
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8, 709, 669	9, 279, 903
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1, 059, 189, 472	-473, 770, 419
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, 762, 462, 611	2, 143, 006, 537

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—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
<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	526, 743, 550	633, 486, 314

收到的税费返还	17, 118, 605	10, 622, 232
收到其他与经营活动有关的现金	157, 012, 006	60, 979, 324
经营活动现金流入小计	700, 874, 161	705, 087, 870
购买商品、接受劳务支付的现金	858, 658, 185	772, 929, 819
支付给职工以及为职工支付的现金	402, 298, 609	327, 791, 690
支付的各项税费	79, 715, 179	85, 609, 897
支付其他与经营活动有关的现金	552, 408, 897	483, 672, 355
经营活动现金流出小计	1, 893, 080, 870	1, 670, 003, 761
经营活动产生的现金流量净额	-1, 192, 206, 709	-964, 915, 891
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1, 160, 000, 000	50, 000, 000
取得投资收益收到的现金	4, 755, 342	182, 192
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, 000	4, 868, 510
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
投资活动现金流入小计	1, 164, 758, 342	431, 492, 273
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14, 339, 481	29, 614, 395
投资支付的现金	763, 000, 000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5, 000, 000	25, 000, 000
支付其他与投资活动有关的现金		105, 000, 000
投资活动现金流出小计	782, 339, 481	159, 614, 395
投资活动产生的现金流量净额	382, 418, 861	271, 877, 878
<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	300, 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	300, 000, 000	500, 000, 000
偿还债务支付的现金	400, 000, 000	500, 000, 000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5, 609, 167	8, 829, 799
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405, 609, 167	508, 829, 799
筹资活动产生的现金流量净额	-105, 609, 167	-8, 829, 799
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2, 731, 418	841, 777
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-918, 128, 433	-701, 026, 035
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, 060, 901, 161	509, 592, 538

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