

公司代码：600718

公司简称：东软集团

# 东软集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

**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 ..... 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                    | 12,421,050,786 | 12,909,194,213 | -3.78           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,952,796,222  | 8,920,924,836  | 0.36            |
| 主要财务数据                 | 年初至报告期末        | 上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          | -1,166,836,590 | -1,245,217,887 | 不适用             |
| 主要财务数据                 | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,236,525,497  | 1,214,602,389  | 1.80            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 28,098,170     | 27,772,418     | 1.17            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,592,889     | 11,908,441     | -2.65           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.32           | 0.36           | 减少0.04个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.02           | 0.02           | 0.79            |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.02           | 0.02           | 0.84            |

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1,236,625,535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1,238,029,962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  | 12,809     |                   |
| 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 | 18,162,318 | 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   | -72,979    |                   |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 665        |                   |
| 所得税影响额   | -1,597,532 |                   |
| 合计   | 16,505,281 |                   |

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）                     |  |         |             | 88,040  |             |         |
|-----------------------------|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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  | 12.3772 | 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—森木价值发现1号证券投资基金 | 18,189,422   | 1.4637  | 0           | 无       | 0           | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                  | 17,165,461   | 1.3813  | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| SAP SE                      | 16,283,768   | 1.3104  | 0           | 无       | 0           | 境外法人    |
| 徐燕超                         | 12,700,097   | 1.0220  | 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      |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉         | 10,507,855   | 0.8456  | 0           | 无       | 0           | 其他      |
| 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 | 18,189,422   | 人民币普通股  | 18,189,422  |         |             |         |
| 香港中央结算有限公司                  | 17,165,461   | 人民币普通股  | 17,165,461  |         |             |         |
| SAP SE                      | 16,283,768   | 人民币普通股  | 16,283,768  |         |             |         |
| 徐燕超                         | 12,700,097   | 人民币普通股  | 12,700,097  |         |             |         |
| 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  |         |             |         |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉         | 10,507,855   | 人民币普通股  | 10,507,855  |         |             |         |
| 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。<br>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1-3月，公司实现营业收入123,653万元，较上年同期增长1.80%；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1.99%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,810万元，较上年同期增长1.17%；每股收益0.02元，较上年同期增长0.79%，扣除非经常性损益后的净利润1,159万元，较上年同期下降2.65%。

2018年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入95,922万元，较上年同期下降1.11%，占公司营业收入的比例77.57%；系统集成业务实现营业收入25,224万元，较上年同期增长9.76%，占公司营业收入的比例20.40%；物业广告业务实现营业收入2,507万元，较上年同期增长69.78%，占公司营业收入的比例2.03%。

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3月31日/2018年1月1日至3月31日止 | 2017年12月31日/2017年1月1日至3月31日止 | 增减额          | 增加幅度 (%) | 变动原因 |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------|------|
| 货币资金        | 1,424,836,281               | 2,306,602,745                | -881,766,464 | -38.23   | (1)  |
| 存货          | 1,698,343,633               | 1,105,456,888                | 592,886,745  | 53.63    | (2)  |
| 其他流动资产      | 307,161,421                 | 655,341,782                  | -348,180,361 | -53.13   | (3)  |
| 可供出售金融资产    | 160,656,772                 | 38,245,830                   | 122,410,942  | 320.06   | (4)  |
| 其他非流动资产     | 200,000,000                 | 321,677,404                  | -121,677,404 | -37.83   | (5)  |
| 应付职工薪酬      | 144,463,344                 | 403,275,367                  | -258,812,023 | -64.18   | (6)  |
| 应交税费        | 62,709,593                  | 152,370,286                  | -89,660,693  | -58.84   | (7)  |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000                 | 300,000,000                  | 300,000,000  | 100.00   | (8)  |
| 其他流动负债      | 5,335,813                   | 1,909,967                    | 3,425,846    | 179.37   | (9)  |
| 长期借款        | 300,000,000                 | 600,000,000                  | -300,000,000 | -50.00   | (10) |
| 长期应付款       |                             | 14,501,075                   | -14,501,075  | -100.00  | (11) |
| 营业收入        | 1,236,525,497               | 1,214,602,389                | 21,923,108   | 1.80     | (12) |
| 营业成本        | 788,058,481                 | 806,167,776                  | -18,109,295  | -2.25    | (13) |
| 税金及附加       | 11,764,373                  | 9,909,654                    | 1,854,719    | 18.72    | (14) |
| 管理费用        | 301,000,908                 | 280,955,680                  | 20,045,228   | 7.13     | (15) |
| 财务费用        | 7,107,695                   | 11,511,737                   | -4,404,042   | -38.26   | (16) |
| 资产减值损失      | -441,219                    | -794,299                     | 353,080      | 不适用      | (17) |
| 公允价值变动收益    |                             | 3,320,734                    | -3,320,734   | -100.00  | (18) |
| 投资收益        | -32,755,613                 | -2,531,067                   | -30,224,546  | 不适用      | (19) |
| 资产处置收益      | 24,906                      | -52,802                      | 77,708       | 不适用      | (20) |
| 其他收益        | 23,116,063                  | 21,456,512                   | 1,659,551    | 7.73     | (21) |
| 营业外收入       | 18,375,040                  | 15,412,326                   | 2,962,714    | 19.22    | (22) |

| 报表项目   | 2018年3月31日/2018年1月1日至3月31日止 | 2017年12月31日/2017年1月1日至3月31日止 | 增减额         | 增加幅度(%) | 变动原因 |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------|------|
| 营业外支出  | 297,798                     | 925,856                      | -628,058    | -67.84  | (23) |
| 所得税费用  | 23,585,260                  | 21,093,128                   | 2,492,132   | 11.81   | (24) |
| 少数股东损益 | -39,987,991                 | -31,266,499                  | -8,721,492  | 不适用     | (25) |
| 其他综合收益 | -14,303,911                 | -3,330,590                   | -10,973,321 | 不适用     | (26) |

变动说明：

- (1) 货币资金较期初减少88,177万元，下降38.23%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-116,684万元，投资活动产生的现金流量净额为25,892万元，筹资活动产生的现金流量净额为4,774万元；
- (2) 存货较期初增加59,289万元，增长53.63%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；
- (3) 其他流动资产较期初减少34,818万元，下降53.13%，主要由于本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回所致；
- (4) 可供出售金融资产较期初增加12,241万元，增长320.06%，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；
- (5) 其他非流动资产较期初减少12,168万元，下降37.83%，主要原因参见变动说明（4）；
- (6) 应付职工薪酬较期初减少25,881万元，下降64.18%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；
- (7) 应交税费较期初减少8,966万元，下降58.84%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；
- (8) 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30,000万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；
- (9) 其他流动负债较期初增加343万元，增长179.37%，主要由于预提费用较期初增加所致；
- (10) 长期借款较期初减少30,000万元，下降50.00%，主要原因参见变动说明（8）；
- (11) 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；
- (12) 营业收入较上年同期增加2,192万元，增长1.80%，主要由于报告期内系统集成业务收入同比增加所致；
- (13) 营业成本较上年同期减少1,811万元，下降2.25%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比减少所致；
- (14) 税金及附加较上年同期增加185万元，增长18.72%，主要由于报告期内本公司之全资子公司东软集团（广州）有限公司以房地产投资其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司产生的附加税费计入税金及附加所致；
- (15) 管理费用较上年同期增加2,005万元，增长7.13%，主要由于报告期内研发投入增加所致；
- (16) 财务费用较上年同期减少440万元，下降38.26%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失同比减少所致；
- (17) 资产减值损失较上年同期增加35万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；
- (18) 公允价值变动收益较上年同期减少332万元，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；
- (19) 投资收益较上年同期减少3,022万元，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；

- (20) 资产处置收益较上年同期增加8万元, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司处置非流动资产的收益增加所致;
- (21) 其他收益较上年同期增加166万元, 增长7.73%, 主要由于报告期内收到的软件产品增值税退税同比增加所致;
- (22) 营业外收入较上年同期增加296万元, 增长19.22%, 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;
- (23) 营业外支出较上年同期减少63万元, 下降67.84%, 主要由于报告期内非流动资产报废损失同比减少所致;
- (24) 所得税费用较上年同期增加249万元, 增长11.81%, 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增加所致;
- (25) 少数股东损益较上年同期减少872万元, 主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少以及合并范围变化所致;
- (26) 其他综合收益发生额较上年同期减少1,097万元, 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:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 2018年1-3月      | 2017年1-3月      | 增减金额        | 增减比例(%) | 说明  |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,166,836,590 | -1,245,217,887 | 78,381,297  | 不适用     | (1) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 258,915,344    | 300,703,275    | -41,787,931 | -13.90  | (2) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,741,210     | -105,965,191   | 153,706,401 | 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增加7,838万元, 扣除合并范围变化的影响外, 主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,179万元, 下降13.90%, 主要由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,371万元, 主要由于报告期内本公司之间控股子公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司收到其他股东的增资款6,000万元以及报告期内本公司及子公司净偿还银行借款505万元, 较上年同期减少9,495万元所致。

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 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

公司名称 东软集团股份有限公司

法定代表人 刘积仁

日期 2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表  
2018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                   | 1,424,836,281 | 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                   | 61,817,562    | 52,109,382    |
| 应收账款                   | 1,818,606,983 | 1,656,136,949 |
| 预付款项                   | 63,965,354    | 68,376,577    |
| 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                  | 247,530,309   | 207,287,845   |
| 买入返售金融资产               |               |               |
| 存货                     | 1,698,343,633 | 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                 | 307,161,421   | 655,341,782   |
| 流动资产合计                 | 5,622,261,543 | 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               | 160,656,772   | 38,245,830    |
| 持有至到期投资                |               |               |
| 长期应收款                  | 4,434,487     | 4,336,757     |
| 长期股权投资                 | 2,894,704,190 | 2,966,950,050 |
| 投资性房地产                 | 974,797,846   | 893,389,082   |
| 固定资产                   | 1,547,002,499 | 1,607,798,554 |
| 在建工程                   | 152,378,174   | 146,943,581   |
| 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                   | 547,151,923    | 551,113,962    |
| 开发支出                   | 110,830,206    | 116,291,234    |
| 商誉                     | 53,932,234     | 54,349,051     |
| 长期待摊费用                 | 61,482,251     | 64,507,595     |
| 递延所得税资产                | 91,418,661     | 92,278,945     |
| 其他非流动资产                | 200,000,000    | 321,677,404    |
| 非流动资产合计                | 6,798,789,243  | 6,857,882,045  |
| 资产总计                   | 12,421,050,786 | 12,909,194,213 |
| <b>流动负债：</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 111,465,574    | 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                   | 219,284,561    | 271,450,221    |
| 应付账款                   | 807,414,561    | 814,831,454    |
| 预收款项                   | 322,850,117    | 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                 | 144,463,344    | 403,275,367    |
| 应交税费                   | 62,709,593     | 152,370,286    |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 291,921,790    | 301,624,460    |
| 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                 | 5,335,813      | 1,909,967      |
| 流动负债合计                 | 2,565,445,353  | 2,758,474,724  |
| <b>非流动负债：</b>          |                |                |
| 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     |
| 长期应付职工薪酬      | 6,909,812      | 6,777,231      |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          | 21,388,191     | 23,778,617     |
| 递延收益          | 269,149,298    | 278,778,719    |
| 递延所得税负债       | 158,363,592    | 157,977,782    |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 755,810,893    | 1,081,813,424  |
| 负债合计          | 3,321,256,246  | 3,840,288,148  |
| <b>所有者权益</b>  |                |                |
| 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          | 947,403,506    | 929,326,379    |
| 减：库存股         | 53,479,701     | 53,479,701     |
| 其他综合收益        | -125,472,812   | -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         | 5,687,724,823  | 5,659,626,653  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,952,796,222  | 8,920,924,836  |
| 少数股东权益        | 146,998,318    | 147,981,229    |
| 所有者权益合计       | 9,099,794,540  | 9,068,906,065  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,421,050,786 | 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                   | 782,097,247   | 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                   | 49,995,814    | 45,121,631    |
| 应收账款                   | 1,575,438,063 | 1,417,917,540 |
| 预付款项                   | 28,712,683    | 35,299,867    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 495,081,895    | 388,632,804    |
| 存货                     | 1,257,190,261  | 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                 | 256,889,132    | 602,133,986    |
| 流动资产合计                 | 4,445,405,095  | 4,884,878,480  |
| <b>非流动资产：</b>          |                |                |
| 可供出售金融资产               | 34,247,469     | 1,053,340      |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 5,292,469,615  | 5,161,784,720  |
| 投资性房地产                 | 261,703,560    | 240,030,901    |
| 固定资产                   | 484,324,592    | 506,489,038    |
| 在建工程                   | 47,494,688     | 44,873,214     |
| 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                   | 179,133,862    | 176,385,791    |
| 开发支出                   | 31,686,474     | 34,710,377     |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 10,880,394     | 11,672,270     |
| 递延所得税资产                | 71,300,612     | 72,315,615     |
| 其他非流动资产                | 200,000,000    | 236,000,000    |
| 非流动资产合计                | 6,613,241,266  | 6,485,315,266  |
| 资产总计                   | 11,058,646,361 | 11,370,193,746 |
| <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                   | 182,429,678    | 224,988,571    |
| 应付账款                   | 690,609,994    | 744,388,460    |
| 预收款项                   | 191,761,652    | 252,701,383    |
| 应付职工薪酬                 | 70,477,130     | 188,630,381    |
| 应交税费                   | 13,745,402     | 84,141,176     |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 713,459,540    | 750,717,025    |
| 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        | 2,462,483,396  | 2,545,566,996  |
| <b>非流动负债:</b> |                |                |
| 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     |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          | 21,147,808     | 23,557,604     |
| 递延收益          | 178,492,324    | 188,837,267    |
| 递延所得税负债       | 59,637,333     | 59,158,883     |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 559,277,465    | 886,054,829    |
| 负债合计          | 3,021,760,861  | 3,431,621,825  |
| <b>所有者权益:</b> |                |                |
| 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          | 612,980,757    | 615,864,562    |
| 减: 库存股        | 53,479,701     | 53,479,701     |
| 其他综合收益        | 3,672,144      | 651,961        |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 1,275,479,464  | 1,275,479,464  |
| 未分配利润         | 4,955,554,831  | 4,857,377,630  |
| 所有者权益合计       | 8,036,885,500  | 7,938,571,921  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,058,646,361 | 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—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  | 1,236,525,497 | 1,214,602,389 |
| 其中: 营业收入 | 1,236,525,497 | 1,214,602,389 |
| 利息收入     |               |               |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 已赚保费                               |               |               |
| 手续费及佣金收入                           |               |               |
| 二、营业总成本                            | 1,233,292,656 | 1,233,683,189 |
| 其中：营业成本                            | 788,058,481   | 806,167,776   |
| 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                              | 11,764,373    | 9,909,654     |
| 销售费用                               | 125,802,418   | 125,932,641   |
| 管理费用                               | 301,000,908   | 280,955,680   |
| 财务费用                               | 7,107,695     | 11,511,737    |
| 资产减值损失                             | -441,219      | -794,299      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |               | 3,320,734     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | -32,755,613   | -2,531,067    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -38,911,637   | -8,502,138    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 24,906        | -52,802       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 其他收益                               | 23,116,063    | 21,456,512    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -6,381,803    | 3,112,577     |
| 加：营业外收入                            | 18,375,040    | 15,412,326    |
| 减：营业外支出                            | 297,798       | 925,856       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 11,695,439    | 17,599,047    |
| 减：所得税费用                            | 23,585,260    | 21,093,128    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -11,889,821   | -3,494,081    |
| （一）按经营持续性分类                        |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | -11,889,821   | -3,494,081    |
| 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. 少数股东损益                          | -39,987,991   | -31,266,499   |
| 2. 归属于母公司股东的净利润                    | 28,098,170    | 27,772,418    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -14,303,911   | -3,330,590    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -14,303,911   | -3,330,590    |
| （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                | -14,303,911   | -3,330,590    |

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 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 | -7,066,906  | -804,366    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 10,308,721  | -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                       | -17,545,726 | -284,024    |
| 6. 其他                               |             |             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |             |             |
| 七、综合收益总额                            | -26,193,732 | -6,824,671  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 13,794,259  | 24,441,828  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -39,987,991 | -31,266,499 |
| 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

2018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                | 804,634,469 | 805,248,526 |
| 减：营业成本                | 517,426,372 | 536,212,922 |
| 税金及附加                 | 4,634,751   | 4,546,749   |
| 销售费用                  | 49,182,625  | 44,962,003  |
| 管理费用                  | 125,476,987 | 120,397,330 |
| 财务费用                  | 8,735,557   | 3,277,309   |
| 资产减值损失                | 1,011,025   | 2,427,188   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |             |             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -17,542,994 | 2,277,875   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -23,304,529 | -2,338,738  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 436         | 1,920       |
| 其他收益                  | 17,163,786  | 16,902,395  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 97,788,380  | 112,607,215 |
| 加：营业外收入               | 13,074,302  | 12,999,236  |
| 减：营业外支出               | 80,849      |             |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 110,781,833 | 125,606,451 |
| 减：所得税费用               | 12,604,632  | 11,503,639  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 98,177,201  | 114,102,812 |

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)            | 98,177,201  | 114,102,812 |
| (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                       | 3,020,183   | 1,925,662   |
| (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                | 3,020,183   | 1,925,662   |
| 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 | 1,941,409   | 1,925,662   |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 1,078,774   |             |
| 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                            | 101,197,384 | 116,028,474 |
| 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—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               | 1,063,782,740 | 1,051,039,807 |
| 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                   | 25,461,972     | 21,682,810     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 50,278,350     | 35,046,755     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,139,523,062  | 1,107,769,372  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 895,606,961    | 971,882,098    |
| 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           | 1,045,873,374  | 1,063,856,474  |
| 支付的各项税费                   | 186,320,633    | 135,207,909    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 178,558,684    | 182,040,778    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,306,359,652  | 2,352,987,259  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,166,836,590 | -1,245,217,887 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 666,600,000    | 1,185,000,000  |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,677,032      | 4,988,239      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,479         | 53,516         |
| 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            | 3,013,283      | 5,600,000      |
| 投资活动现金流入小计                | 676,362,794    | 1,195,641,755  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 113,947,450    | 71,826,452     |
| 投资支付的现金                   | 301,500,000    | 822,674,555    |
| 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       | 2,000,000      |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 437,473        |
| 投资活动现金流出小计                | 417,447,450    | 894,938,480    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 258,915,344    | 300,703,275    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 60,000,000     |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 60,000,000     |                |
| 取得借款收到的现金                 | 387,796,524    | 318,359,750    |
| 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                | 447,796,524    | 318,359,750    |
| 偿还债务支付的现金                 | 392,847,769    | 418,359,750    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,961,344      | 5,965,191      |
| 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            | 246,201        |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 400,055,314    | 424,324,941    |



|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 47,741,210    | -105,965,191   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -5,799,157    | -8,709,669     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -865,979,193  | -1,059,189,472 |
| 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>     | 1,383,417,120 | 1,762,462,611  |

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—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            | 623,357,064   | 526,743,550    |
| 收到的税费返还                   | 17,163,786    | 17,118,605     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 185,759,423   | 157,012,006    |
| 经营活动现金流入小计                | 826,280,273   | 700,874,161    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 913,430,535   | 858,658,185    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 400,910,642   | 402,298,609    |
| 支付的各项税费                   | 98,285,116    | 79,715,179     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 374,263,947   | 552,408,897    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,786,890,240 | 1,893,080,870  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -960,609,967  | -1,192,206,709 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | 600,000,000   | 1,160,000,000  |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,202,192     | 4,755,342      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,585        | 3,000          |
| 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                | 606,231,777   | 1,164,758,342  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,236,939    | 14,339,481     |
| 投资支付的现金                   | 250,000,000   | 763,000,000    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 155,528,000   | 5,000,000      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 435,764,939   | 782,339,481    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 170,466,838   | 382,418,861    |
| <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   | 300,000,000   |
| 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   | 300,000,000   |
| 偿还债务支付的现金                 | 300,000,000   | 400,000,000   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,117,083     | 5,609,167     |
| 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                | 306,363,284   | 405,609,167   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -6,363,284    | -105,609,167  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -7,109,473    | -2,731,418    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -803,615,886  | -918,128,433  |
| 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>     | 765,897,737   | 1,060,901,161 |

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