

东华软件股份公司
2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,309,403,363.74	7,923,961,761.50	30.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,560,700,786.62	6,287,895,827.15	20.24%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,438,551,948.88	24.88%	3,118,736,753.98	-1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,571,979.98	-3.92%	601,709,917.02	8.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,923,709.92	-6.74%	407,758,296.87	-26.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-418,528,108.63	29.03%
基本每股收益（元/股）	0.1254	-5.64%	0.3929	4.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1250	-5.59%	0.3918	4.51%
加权平均净资产收益率	2.67%	-0.57%	5.96%	-2.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-54,177.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,844,519.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,982.28	
股票投资收益	201,695,957.41	
减：所得税影响额	21,874,579.63	
少数股东权益影响额（税后）	189,116.82	
合计	193,951,620.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,451				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.33%	317,985,040			
薛向东	境外自然人	12.22%	191,226,692	143,420,018		
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	9.40%	147,026,212			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.50%	70,476,426			
章云芳	境内自然人	1.24%	19,426,049			
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	其他	0.74%	11,499,821			
中央汇金投资有限责任公司	其他	0.73%	11,441,400			
柏红	境内自然人	0.66%	10,360,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	10,000,000			
全国社保基金一一一组合	其他	0.63%	9,828,600			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量	股份种类	数量	
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	317,985,040	人民币普通股	317,985,040			
北京东华诚信工业设备有限公司	147,026,212	人民币普通股	147,026,212			

北京合创电商投资顾问有限公司	70,476,426	人民币普通股	70,476,426
薛向东	47,806,674	人民币普通股	47,806,674
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	11,499,821	人民币普通股	11,499,821
中央汇金投资有限责任公司	11,441,400	人民币普通股	11,441,400
柏红	10,360,000	人民币普通股	10,360,000
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金一一一组合	9,828,600	人民币普通股	9,828,600
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,502,558	人民币普通股	9,502,558
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、 货币资金较上年度末减少42.52%，主要原因系公司承接的项目增加采购所支付的货币资金，以及对可供出售金融资产投资增加所致；
- 2、 预付账款较上年度末增加108.37%，主要原因系公司项目存货采购增加；
- 3、 存货较上年度末增加63.97%，主要原因系公司承接项目增加采购设备所致；
- 4、 可供出售金融资产较上年度末增加81.21%，主要原因系公司对东方通增资，对海南银行、北京首创、天津南大通用数据技术股份有限公司、瑞客东华转化医学研究中心有限公司投资所致；
- 5、 在建工程较上年度末增加31.24%，主要原因系泰安东华软件园工程办公楼在建工程增加所致；
- 6、 开发支出较上年度末增加59.97%，主要原因系子公司联银通、神州新桥研究开发费资本化增加所致；
- 7、 商誉较上年末增加76.78%，主要原因系公司收购深圳至高通信、北京东华万兴，支付的购买成本大于其可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉所致；
- 8、 长期待摊费用较上年度末增加70.07%，主要原因系公司房屋装修费摊销增加所致；
- 9、 其他非流动资产较上年度末减少73.12%，主要原因系海南银行筹建履约定金退回所致；
- 10、 应付票据较上年度末减少52.23%，主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算的采购货款减少所致；
- 11、 短期借款较上年末增加123.91%，主要原因系收购深圳至高，合并会计报表后银行借款增加所致；
- 12、 预收账款较上年度末增加85.24%，主要原因系公司收到货物预收款增加所致；
- 13、 应付职工薪酬较上年末增加57.51%，主要原因系收购深圳至高，合并会计报表后应付职工薪酬增加所致；
- 14、 应付股利较上年度末增加60.92%，主要原因系公司实施2014年度利润分配所致；
- 15、 应付利息较上年度末减少100.00%，主要原因系公司发行可转换公司债券转股及赎回所致；
- 16、 其他应付款较上年度末增加764.88%，主要原因系公司向控股股东北京东华诚信工业设备有限公司借款增加所致；
- 17、 长期借款的增加至2,007.83万元，主要原因系公司控股子公司深圳至高长期借款增加所致；
- 18、 应付债券较上年度末减少100.00%，主要原因系公司发行可转换公司债券转股及赎回所致；
- 19、 资本公积较上年末增加84.82%，主要原因系公司收购深圳至高、北京东华万兴所致；
- 20、 少数股东权益较上年末增加1,440.08%，主要原因系公司控股子公司东华互联宜家有限公司、孙公司珠海发思特少数股东所有者投入增加所致；
- 21、 财务费用较上年同期增加178.81%，主要原因系公司偿还贷款利息增加所致；
- 22、 投资收益较上年同期增加1774.38%，主要原因系公司减持参股公司东方通股份及取得2013年、2014年投资收益增加所致；
- 23、 营业外收入较上年同期增加91.29%，主要原因系公司增值税退税及政府补助增加所致；
- 24、 营业外支出较上年同期增加260.59%，主要原因系公司缴纳安徽办事处罚金70万元所致；
- 25、 收到的税费返还较上年同期增加95.19%，主要原因系本期增值税退税收入较上年同期增加所致；
- 26、 收回投资收到的现金较上年同期增加50.59%，主要原因系公司减持参股公司东方通股份所致；
- 27、 取得投资收益收到的现金较上年同期增加1,792.96%，主要原因系公司减持参股公司东方通股份及取得2013年、2014年投资收益增加所致；
- 28、 投资支付的现金较上年同期增加236.85%，主要原因系公司对参股公司东方通增资，对海南银行、北京首创、天津南大通用数据技术、瑞客东华转化医学研究中心及子公司等投资增加所致；
- 29、 投资活动现金流出较上年同期增加161.94%，主要原因系公司收购北京东华万兴和深圳至高通信支付现金购买资产所致，同时导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.20%；

30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加97.33%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。

二、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

2015年5月28日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2015）1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，同意公司发行股份及支付现金并配套募集资金购买深圳市志高通信技术发展有限公司（以下简称“至高通信”）100%股权。

2015年6月4日，深圳市市场监督管理局核准了至高通信的股东变更，并签发新《营业执照》（注册号：440301103806506）。截止报告期末，公司持有至高通信100%股权，并完成股权过户手续及相关工商登记，至高通信已成为本公司的全资子公司。

2015年7月24日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发股及支付现金并配套募集资金购买至高通信获证监会正式批复	2015年05月28日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
发股及支付现金并配套募集资金购买至高通信完成资产过户	2015年06月09日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
发股及支付现金并配套募集资金购买至高通信新增股份上市	2015年07月23日	《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	黄麟维、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭光、王静、秦友奎、姜以波	（1）北京威锐达测控系统有限公司 2013 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,300 万元，2014 年、2015 年、2016 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,360 万元、7,632 万元、8,777 万元；（2）本次交易获得的股份自上市之日起三十六个月内不得转让；（3）避免同业竞争的承诺	2014 年 07 月 16 日	2017 年 7 月 17 日	报告期内，承诺人履行了承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司	不竞争承诺	2005 年 10 月 28 日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。
	薛向东、北京东华诚信电	避免同业竞争承诺	2012 年 12	长期	报告期内，承

	脑科技发展有限公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司		月 05 日		诺人履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	东华软件股份公司	公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资	2014 年 08 月 19 日	2015 年 8 月 20 日	该承诺已履行完毕。
	东华软件股份公司	公司控股股东及实际控制人计划自公司股票复牌起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持公司股份不低于人民币 1.5 亿元，通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。	2015 年 08 月 11 日	2016 年 2 月 12 日	报告期内，承诺人履行了承诺。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无。				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度		0%	至	20%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）		103,865.4	至	124,638.48
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	103,865.4			
业绩变动的原因说明	公司在保持传统业务领域稳步发展的同时，积极向“互联网+”模式的转型，在维护原有客户的基础上不断发展新的客户资源、拓展新的市场领域、研发新产品。目前，公司整体发展态势向好，合同量、合同额稳步提升。			

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司在东方通首次公开发行前持有其股份 4,436,112 股，首次公开发行时转让老股 738,888 股，2015 年 4 月 15 日东方通以

资本公积金向股东每10股转增10股。截至目前，公司持有东方通股份8,872,224股，占东方通总股本的7.70%。东方通首次公开发行的股票于2014年1月28日上市交易，根据公司的承诺，其持有的东方通股份于2015年1月28日解除限售后，公司持有的东方通可上市流通股份数量为2,218,056股。

根据2015年5月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》，截止2015年5月15日，公司通过竞价交易方式累计减持了其所持东方通股份合计2,218,056股，减持比例为其总股本的1.9251%。本次减持计划实施前，公司持有东方通股份8,872,224股，占其总股本的7.7002%；本次减持计划实施后，公司持有东方通股份6,654,168股，占其总股本的5.7752%。

根据2015年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告》，公司持股5%以上股东东华软件计划自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持总金额不超过人民币21,000,000元。截止2015年9月25日，公司通过竞价交易方式累计增持了所持东方通股份合计396,000股，增持比例为其总股本的0.3437%。本次增持计划实施前，公司持有东方通股份6,654,168股，占其总股本的5.7752%；增持实施完毕后，公司持有东方通股份7,050,168股，占其总股本的6.1189%（详情参见东方通于2015年9月25日发布于巨潮资讯网上的《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划完成的公告》）。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东华软件股份公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	630,194,724.85	1,096,415,088.85
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	47,362,675.70	51,327,190.65
应收账款	3,761,981,022.36	2,952,086,558.85
预付款项	405,097,668.49	194,413,333.24
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	298,263,936.14	235,377,312.94
买入返售金融资产		
存货	1,950,785,447.66	1,189,712,797.66
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	113,588,096.12	102,185,625.01
流动资产合计	7,207,273,571.32	5,821,517,907.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	688,884,051.55	380,150,598.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	478,190,487.07	531,706,339.22
在建工程	29,017,778.04	22,110,496.83
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	199,373,477.97	170,039,301.57
开发支出	11,714,445.10	7,322,827.17
商誉	1,669,098,474.37	944,168,058.86
长期待摊费用	3,122,378.39	1,835,902.25
递延所得税资产	15,228,699.93	17,210,330.05
其他非流动资产	7,500,000.00	27,900,000.00
非流动资产合计	3,102,129,792.42	2,102,443,854.30
资产总计	10,309,403,363.74	7,923,961,761.50
流动负债：		
短期借款	653,884,101.48	292,027,009.15
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	115,159,327.00	136,883,863.90
应付账款	378,690,658.86	371,571,994.98
预收款项	696,247,345.12	375,853,151.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,411,766.82	3,790,926.67
应交税费	78,810,745.62	80,444,341.90

应付利息		275,201.33
应付股利	216,980,560.12	134,834,877.16
其他应付款	349,534,911.26	40,414,442.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,494,719,416.28	1,436,095,808.87
非流动负债：		
长期借款	20,078,295.55	
应付债券		68,096,555.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	80,698,355.75	84,070,870.13
递延所得税负债	43,872,544.68	40,703,471.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,649,195.98	192,870,897.55
负债合计	2,639,368,612.26	1,628,966,706.42
所有者权益：		
股本	1,564,488,900.00	1,514,806,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,301,420,914.93	1,486,530,026.32
减：库存股		
其他综合收益	344,307,445.08	309,472,715.86
专项储备		

盈余公积	293,876,664.93	293,876,664.93
一般风险准备		
未分配利润	3,056,606,861.68	2,683,209,472.04
归属于母公司所有者权益合计	7,560,700,786.62	6,287,895,827.15
少数股东权益	109,333,964.86	7,099,227.93
所有者权益合计	7,670,034,751.48	6,294,995,055.08
负债和所有者权益总计	10,309,403,363.74	7,923,961,761.50

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,285,478.83	679,912,624.92
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	34,120,355.70	31,877,190.65
应收账款	2,593,174,653.67	2,238,460,289.59
预付款项	220,626,782.72	120,228,552.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	327,683,256.51	275,599,819.56
存货	1,068,308,367.93	773,512,603.31
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	94,206,082.55	85,243,137.99
流动资产合计	4,601,404,977.91	4,204,834,218.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	679,017,051.55	370,283,598.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,161,945,262.77	2,005,474,849.04
投资性房地产	12,237,412.11	12,940,588.14

固定资产	387,126,404.96	445,800,355.00
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	123,506,634.68	95,025,756.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,160,230.68	11,160,230.68
其他非流动资产	7,500,000.00	27,900,000.00
非流动资产合计	4,382,492,996.75	2,968,585,378.03
资产总计	8,983,897,974.66	7,173,419,596.34
流动负债：		
短期借款	240,362,696.99	187,027,009.15
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	21,879,018.00	56,303,863.90
应付账款	151,193,823.62	183,075,586.02
预收款项	344,058,500.84	221,736,332.18
应付职工薪酬	28,289.56	227,799.79
应交税费	62,995,893.39	50,180,352.61
应付利息		275,201.33
应付股利	216,980,560.12	134,834,877.16
其他应付款	1,304,842,738.10	882,180,648.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,342,341,520.62	1,715,841,670.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		68,096,555.50

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	78,228,355.75	82,300,870.13
递延所得税负债	38,260,787.26	34,390,261.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,489,143.01	184,787,687.42
负债合计	2,458,830,663.63	1,900,629,357.85
所有者权益：		
股本	1,564,488,900.00	1,514,806,948.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,301,419,692.61	1,486,528,804.00
减：库存股		
其他综合收益	344,347,085.32	309,512,356.10
专项储备		
盈余公积	292,498,722.42	292,498,722.42
未分配利润	2,022,312,910.68	1,669,443,407.97
所有者权益合计	6,525,067,311.03	5,272,790,238.49
负债和所有者权益总计	8,983,897,974.66	7,173,419,596.34

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,438,551,948.88	1,151,940,917.25
其中：营业收入	1,438,551,948.88	1,151,940,917.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,245,552,184.96	942,604,135.16

其中：营业成本	1,036,669,338.44	782,370,713.82
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	3,387,389.86	3,201,842.99
销售费用	54,244,777.65	35,224,978.04
管理费用	151,749,842.62	126,995,584.55
财务费用	-499,163.60	-5,182,250.59
资产减值损失		-6,733.65
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,999,763.92	209,336,782.09
加：营业外收入	17,923,428.41	5,507,104.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,855.20	192,888.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,843,337.13	214,650,998.05
减：所得税费用	18,300,020.22	14,200,051.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,543,316.91	200,450,946.43
归属于母公司所有者的净利润	192,571,979.98	200,426,762.91
少数股东损益	-28,663.07	24,183.52
六、其他综合收益的税后净额	-120,420,222.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,420,222.07	
（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	-120,420,222.07	
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-120,420,222.07	
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		
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	72,123,094.84	200,450,946.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,151,757.91	200,426,762.91
归属于少数股东的综合收益总额	-28,663.07	24,183.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1254	0.1329
(二) 稀释每股收益	0.1250	0.1324

法定代表人：薛向东

主管会计工作负责人：叶莉

会计机构负责人：初美伶

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	712,065,515.05	683,342,948.06
减：营业成本	492,557,579.78	455,071,960.70
营业税金及附加	1,406,201.72	1,563,224.27

销售费用	22,359,816.26	14,399,314.56
管理费用	64,692,500.98	57,441,707.33
财务费用	-5,521,113.75	-6,579,172.97
资产减值损失	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,570,530.06	161,445,914.17
加：营业外收入	8,348,197.15	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	800.00	180,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,917,927.21	161,265,914.17
减：所得税费用	6,059,578.63	13,374,709.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,858,348.58	147,891,205.14
五、其他综合收益的税后净额	-120,420,222.07	
（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	-120,420,222.07	
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-120,420,222.07	
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	18,438,126.51	147,891,205.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0904	0.0972
（二）稀释每股收益	0.0902	0.0968

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,118,736,753.98	3,152,527,293.70
其中：营业收入	3,118,736,753.98	3,152,527,293.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,716,383,733.90	2,584,348,405.84
其中：营业成本	2,120,392,166.94	2,085,527,317.50
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	8,298,002.74	6,837,511.85
销售费用	151,972,637.19	120,510,468.54
管理费用	438,958,955.97	381,442,278.18
财务费用	3,068,233.50	-3,907,936.20
资产减值损失	-6,306,262.43	-6,061,234.03
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）	203,470,402.21	10,855,321.29
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,823,422.29	579,034,209.15
加：营业外收入	59,767,115.78	31,244,263.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	866,331.53	240,255.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	664,724,206.54	610,038,217.51
减：所得税费用	63,042,952.59	56,040,484.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	601,681,253.95	553,997,732.53
归属于母公司所有者的净利润	601,709,917.02	553,997,762.60
少数股东损益	-28,663.07	-30.07
六、其他综合收益的税后净额	34,834,729.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,834,729.22	
（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	34,834,729.22	
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34,834,729.22	
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		

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	636,515,983.17	553,997,732.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	636,544,646.24	553,997,762.60
归属于少数股东的综合收益总额	-28,663.07	-30.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3929	0.3766
（二）稀释每股收益	0.3918	0.3749

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,658,942,727.01	2,025,958,384.97
减：营业成本	1,037,228,405.40	1,254,885,625.43
营业税金及附加	3,285,843.77	3,448,810.20
销售费用	68,380,776.96	55,348,738.48
管理费用	206,237,695.02	199,409,787.57
财务费用	-5,186,394.74	-6,086,099.86
资产减值损失	-6,070,588.24	-5,450,797.25
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）	238,832,513.57	10,748,777.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	593,899,502.41	535,151,097.96
加：营业外收入	29,290,527.27	17,289,386.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	777,066.72	187,170.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	622,412,962.96	552,253,314.03
减：所得税费用	40,425,241.03	45,003,044.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	581,987,721.93	507,250,269.32

五、其他综合收益的税后净额	34,834,729.22	
（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	34,834,729.22	
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34,834,729.22	
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	616,822,451.15	507,250,269.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3800	0.3449
（二）稀释每股收益	0.3790	0.3433

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,231,573,551.75	2,622,894,250.36
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	41,406,802.71	21,213,944.31
收到其他与经营活动有关的现金	497,903,578.02	298,047,457.17
经营活动现金流入小计	3,770,883,932.48	2,942,155,651.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,162,236,121.12	2,502,325,105.03
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	502,837,698.77	422,090,322.18
支付的各项税费	172,513,929.69	151,295,534.15
支付其他与经营活动有关的现金	351,824,291.53	456,132,056.98
经营活动现金流出小计	4,189,412,041.11	3,531,843,018.34
经营活动产生的现金流量净额	-418,528,108.63	-589,687,366.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,129,120.87	4,070,060.02
取得投资收益收到的现金	203,470,402.21	10,748,777.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,800.00	
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	31,481,207.69	17,099,829.87
投资活动现金流入小计	241,133,530.77	31,918,667.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,724,977.84	86,180,228.78
投资支付的现金	589,157,319.38	174,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	683,882,297.22	261,080,228.78
投资活动产生的现金流量净额	-442,748,766.45	-229,161,561.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,334,584.14	275,938,329.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	584,821,390.00	433,196,722.67
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	919,155,974.14	709,135,051.67
偿还债务支付的现金	376,764,297.67	290,251,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,466,128.79	76,758,651.27
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	528,230,426.46	367,009,691.27
筹资活动产生的现金流量净额	390,925,547.68	342,125,360.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-470,351,327.40	-476,723,567.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,721,047.23	1,301,601,381.71
六、期末现金及现金等价物余额	617,369,719.83	824,877,814.28

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,615,133,310.82	1,554,744,138.12
收到的税费返还	18,589,018.63	11,513,543.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,055,800,106.02	575,422,448.61
经营活动现金流入小计	2,689,522,435.47	2,141,680,129.73

购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,605,765.03	1,493,294,626.14
支付给职工以及为职工支付的现金	197,331,553.82	151,369,720.32
支付的各项税费	76,782,573.55	78,489,150.00
支付其他与经营活动有关的现金	767,911,235.57	489,112,928.25
经营活动现金流出小计	2,554,631,127.97	2,212,266,424.71
经营活动产生的现金流量净额	134,891,307.50	-70,586,294.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,129,120.87	4,083,516.29
取得投资收益收到的现金	238,832,513.57	10,748,777.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	244,961,634.44	14,832,293.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,432,261.21	76,851,352.25
投资支付的现金	872,627,733.11	387,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	942,059,994.32	463,911,352.25
投资活动产生的现金流量净额	-697,098,359.88	-449,079,058.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,334,584.14	275,448,329.00
取得借款收到的现金	240,199,985.51	307,845,682.67
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	476,534,569.65	583,294,011.67
偿还债务支付的现金	186,864,297.67	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,155,365.69	73,944,548.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	331,019,663.36	263,944,548.18
筹资活动产生的现金流量净额	145,514,906.29	319,349,463.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-416,692,146.09	-200,315,889.89
加：期初现金及现金等价物余额	679,354,049.32	876,834,465.28
六、期末现金及现金等价物余额	262,661,903.23	676,518,575.39

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：薛向东

东华软件股份公司

二零一五年十月二十八日