

东华软件股份公司

2017 年第三季度报告



2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	14,390,590,641.50	12,428,188,875.83	15.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,130,355,799.27	8,782,567,390.96	3.96%	
	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）	1,708,991,531.47	20.00%	4,227,841,452.93	17.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	287,723,127.39	-5.85%	900,340,485.57	42.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	283,184,469.79	6.61%	539,415,458.51	3.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,774,172.24	118.00%	-440,300,896.68	59.64%
基本每股收益（元/股）	0.0916	-6.24%	0.2868	42.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0916	-6.05%	0.2868	42.33%
加权平均净资产收益率	3.24%	-0.30%	9.81%	2.51%

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	14,390,590,641.50	12,428,188,875.83	12,428,188,875.83	15.79%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,130,355,799.27	8,782,567,390.96	8,782,567,390.96	3.96%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	1,708,991,531.47	1,424,129,474.06	1,424,129,474.06	20.00%	4,227,841,452.93	3,591,708,111.32	3,591,708,111.32	17.71%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	287,723,127.39	305,600,054.21	305,600,054.21	-5.85%	900,340,485.57	631,819,332.11	631,819,332.11	42.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,184,469.79	263,758,198.38	263,758,198.38	6.61%	539,415,458.51	516,022,176.45	516,022,176.45	3.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,774,172.24	-104,324,835.18	-104,324,835.18	118.00%	-440,300,896.68	-1,090,976,127.62	-1,090,976,127.62	59.64%
基本每股收益(元/股)	0.0916	0.1953	0.0977	-6.24%	0.2868	0.4038	0.2019	42.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0916	0.1949	0.0975	-6.05%	0.2868	0.4029	0.2015	42.33%
加权平均净资产收益率	3.24%	3.54%	3.54%	-0.30%	9.81%	7.30%	7.30%	2.51%

报告期内，公司于 2017 年 7 月 18 日实施完成了 2016 年年度权益分派实施方案，以公司总股本 1,569,893,780 为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）；同时，向全体股东每 10 股送红股 10 股。实施完成后，公司总股本由 156,989.378 万股增至 313,978.756 万股。报告期内，公司的每股收益按照最新股数重新计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,139,787,560	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0916	0.2868

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）	-113,788.27	
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）	32,162,283.09	
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	373,662,230.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,546,044.74	
减：所得税影响额	41,438,948.79	
少数股东权益影响额（税后）	800,705.01	
合计	360,925,027.06	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	20.26%	635,970,080	0		
薛向东	境内自然人	12.18%	382,453,384	286,840,036		
览海医疗产业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	156,989,378	0	质押	156,989,000
北京合创电商投资顾问中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	140,952,852	0		
北京东华诚信工业设备中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.37%	137,063,046	0		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	2.45%	77,030,000	0		
章云芳	境内自然人	1.24%	38,852,098	38,852,098	质押	38,852,098
吴红燕	境内自然人	0.83%	26,200,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	22,882,800	0		
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	0.67%	21,175,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	635,970,080	人民币普通股	635,970,080			
览海医疗产业投资股份有限公司	156,989,378	人民币普通股	156,989,378			
北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）	140,952,852	人民币普通股	140,952,852			
北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）	137,063,046	人民币普通股	137,063,046			
爱尔医疗投资集团有限公司	77,030,000	人民币普通股	77,030,000			
薛向东	95,613,348	人民币普通股	95,613,348			
吴红燕	26,200,000	人民币普通股	26,200,000			

中央汇金资产管理有限责任公司	22,882,800	人民币普通股	22,882,800
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	21,175,500	人民币普通股	21,175,500
柏红	20,720,000	人民币普通股	20,720,000
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中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）存在关联关系；前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间会否存在关联关系，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情况说明（如有）	公司股东爱尔医疗投资集团有限公司通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户 77,030,000 股，实际合计持有 77,030,000 股。公司股东吴红燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,200,000 股，实际合计持有 26,200,000 股。		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较上年度末减少39.82%，主要原因系客户以银行承兑汇票方式结算的项目货款到期所致。
- 2、预付账款较上年度末增加47.27%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致预付帐款增加所致。
- 3、长期待摊费用较上年度末增加502.73%，主要原因系公司承接的项目待摊费用增加所致。
- 4、短期借款较上年度末增加45.73%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。
- 5、应付票据较上年度末增加79.50%，主要原因系公司支付银行承兑汇票增加所致。
- 6、应付账款较上年度末增加54.48%，主要原因系公司对项目存货采购增加导致应付账款增加所致。
- 7、预收帐款较上年度末增加38.90%，主要原因系公司收到货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬较上年度末减少38.16%，主要原因系公司支付职工薪酬所致。
- 9、应付股利较上年度末增加36.65%，主要原因系公司实施2016年度利润分配增加所致。
- 10、其他应付款较上年度末增加62.40%，主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致。
- 11、递延所得税负债较上年度末减少88.61%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。
- 12、股本较上年度末增加100.00%，主要原因系公司以送红股向全体股东每10股送10股增加所致。
- 13、其他综合收益较上年度减少99.98%，主要原因系公司持有的北京东方通科技股份有限公司的股票期末公允价值变动减少所致。
- 14、投资收益较上年同期增加180.08%，主要原因系公司减持北京东方通科技股份有限公司的股票产生收益所致。
- 15、营业外支出较上年同期增加69.72%，主要原因系公司向中国国际人才交流基金会、中国志愿服务基金会捐赠增加所致。
- 16、所得税费用较上年同期增加47.18%，主要原因系公司减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的所得税增加所致。
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加145.55%，主要原因系公司向诚信工业设备暂借款增加所致；从而导致经营活动产生的现金流量净额增加59.64%。
- 18、收回投资收到的现金较上年同期减少70.02%，主要原因系公司减持被投资单位-北京东方通科技股份有限公司股份减少所致。

19、取得投资收益收到的现金较上年同期增加180.48%，主要原因系公司减持被投资单位-北京东方通科技股份有限公司股份增加所致。同时导致投资活动现金流入小计较上年同期增加103.41%。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了30.02%，主要原因系采购固定资产、无形资产减少所致。

21、投资支付的现金较上年同期增加7,589.09%，主要原因系公司投资北京中关村银行和衡水银行增加所致，同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加699.05%，从而导致整体投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.87%。

22、吸收投资收到的现金较上年度减少99.45%，主要原因系吸收投资减少所致。

23、取得借款收到的现金较上年同期减少34.40%，主要原因系公司向银行短期借款减少所致，同时导致筹资活动现金流入小计较上年同期减少36.58%。

26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少89.16%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息减少所致。从而导致筹资活动现金流出小计较上年同期减少42.37%。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	45.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	112,455.9	至	130,448.85
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	89,964.72		
业绩变动的原因说明	公司继续保持传统业务领域稳步发展，并积极拓展在智慧城市、互联网医疗、互联网金融等领域的业务，研发新产品。目前，公司各项经营计划有序开展，整体发展态势向好，合同量、合同额稳步提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月10日	电话沟通	机构	公司基本情况、行业发展情况
2017年07月26日	电话沟通	个人	公司基本情况及近期经营状况
2017年08月18日	电话沟通	机构	公司基本情况及公司未来战略规划

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

2017 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	1,010,192,955.29	1,125,223,256.82
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	44,078,693.85	73,249,697.97
应收账款	5,353,375,167.44	4,250,040,364.37
预付款项	857,784,898.79	582,439,188.52
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	617,452,060.57	502,034,751.40
买入返售金融资产		
存货	3,738,090,264.52	2,994,969,208.96
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	108,316,925.87	104,342,536.74
流动资产合计	11,729,290,966.33	9,632,299,004.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	586,209,786.85	664,148,922.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,627,922.02	4,598,835.37
投资性房地产		
固定资产	319,829,322.38	390,279,153.77
在建工程	13,694,519.34	12,033,413.19
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	179,283,319.63	190,100,414.48
开发支出	37,106,261.17	42,207,935.04
商誉	1,453,591,295.34	1,453,591,295.34
长期待摊费用	31,191,500.15	5,175,048.44
递延所得税资产	32,765,748.29	33,754,853.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,661,299,675.17	2,795,889,871.05
资产总计	14,390,590,641.50	12,428,188,875.83
流动负债：		
短期借款	907,563,743.09	622,779,034.35
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	323,071,142.62	179,985,694.48
应付账款	755,801,968.70	489,245,814.75
预收款项	1,036,191,405.15	746,024,813.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,897,016.63	12,769,330.83
应交税费	118,024,322.71	142,840,528.29

应付利息		
应付股利	371,108,068.67	271,570,030.37
其他应付款	1,546,107,221.56	952,061,516.92
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	5,065,764,889.13	3,417,276,763.54
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
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	60,454,642.61	59,132,752.56
递延所得税负债	4,742,146.47	41,647,752.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,196,789.08	104,780,505.25
负债合计	5,134,961,678.21	3,522,057,268.79
所有者权益：		
股本	3,139,787,560.00	1,569,893,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,341,530,826.88	2,341,530,826.88
减：库存股		
其他综合收益	65,288.63	317,133,298.90
专项储备		

盈余公积	478,435,719.85	478,435,719.85
一般风险准备		
未分配利润	3,170,536,403.91	4,075,573,765.33
归属于母公司所有者权益合计	9,130,355,799.27	8,782,567,390.96
少数股东权益	125,273,164.02	123,564,216.08
所有者权益合计	9,255,628,963.29	8,906,131,607.04
负债和所有者权益总计	14,390,590,641.50	12,428,188,875.83

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	550,860,395.86	502,533,403.45
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	9,522,076.91	15,437,065.70
应收账款	3,565,566,448.65	3,038,688,240.47
预付款项	395,857,203.57	189,492,959.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	653,374,992.95	458,450,448.50
存货	2,176,513,859.98	1,707,985,625.09
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	62,679,910.07	42,405,669.99
流动资产合计	7,414,374,887.99	5,954,993,412.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	501,342,786.85	654,281,922.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,322,065,889.26	3,443,576,802.61
投资性房地产	10,362,276.03	11,065,452.06

固定资产	209,893,528.89	266,755,536.72
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	66,163,650.24	89,458,832.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	473,243.25	565,675.68
递延所得税资产	22,745,316.11	22,745,316.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,133,046,690.63	4,488,449,537.24
资产总计	11,547,421,578.62	10,443,442,949.78
流动负债：		
短期借款	345,571,741.67	20,877,536.84
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	42,870,070.00	98,413,964.80
应付账款	214,721,204.40	181,100,687.50
预收款项	274,364,579.70	303,881,663.04
应付职工薪酬	494,134.42	370,415.30
应交税费	84,908,726.25	92,537,125.82
应付利息		
应付股利	371,108,068.67	271,570,030.37
其他应付款	2,156,719,221.99	1,817,603,538.18
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	3,490,757,747.10	2,786,354,961.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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	51,445,079.72	50,491,173.67
递延所得税负债	215.95	35,229,994.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,445,295.67	85,721,168.54
负债合计	3,542,203,042.77	2,872,076,130.39
所有者权益：		
股本	3,139,787,560.00	1,569,893,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,972,692.33	2,342,972,692.33
减：库存股		
其他综合收益	1,943.51	317,069,953.78
专项储备		
盈余公积	477,057,777.34	477,057,777.34
未分配利润	2,045,398,562.67	2,864,372,615.94
所有者权益合计	8,005,218,535.85	7,571,366,819.39
负债和所有者权益总计	11,547,421,578.62	10,443,442,949.78

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	1,708,991,531.47	1,424,129,474.06
其中：营业收入	1,708,991,531.47	1,424,129,474.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,406,543,976.28	1,171,611,379.61

其中：营业成本	1,109,589,079.06	906,789,901.54
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	4,133,241.50	2,458,483.83
销售费用	70,138,738.35	65,418,701.59
管理费用	211,320,323.34	185,139,680.02
财务费用	11,369,592.35	11,684,071.61
资产减值损失	-6,998.32	120,541.02
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）	-203,149.68	61,454,143.41
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,244,405.51	313,972,237.86
加：营业外收入	13,708,336.28	19,514,177.89
其中：非流动资产处置利得	32,110.00	
减：营业外支出	54,240.42	985,446.16
其中：非流动资产处置损失	52,950.48	3,630.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,898,501.37	332,500,969.59
减：所得税费用	26,370,972.72	30,858,575.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,527,528.65	301,642,393.66
归属于母公司所有者的净利润	287,723,127.39	305,600,054.21
少数股东损益	1,804,401.26	-3,957,660.55
六、其他综合收益的税后净额	-286.42	-76,914,302.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286.42	-76,914,302.84

（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	-286.42	-76,914,302.84
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	-286.42	-76,914,302.84
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	289,527,242.23	224,728,090.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,722,840.97	228,685,751.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,804,401.26	-3,957,660.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0916	0.0977
（二）稀释每股收益	0.0916	0.0975

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	840,504,723.43	864,943,724.16
减：营业成本	461,374,385.94	549,982,603.18

税金及附加	1,080,165.61	1,435,972.16
销售费用	24,100,969.20	26,845,506.94
管理费用	94,935,819.44	71,677,992.23
财务费用	1,672,591.09	5,563,029.10
资产减值损失		
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）	18,545,550.32	57,857,008.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,149.68	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	275,886,342.47	267,295,628.90
加：营业外收入	7,106,608.37	4,321,182.74
其中：非流动资产处置利得	32,110.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,992,950.84	271,616,811.64
减：所得税费用	17,247,205.18	20,444,113.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,745,745.66	251,172,697.85
五、其他综合收益的税后净额	-286.42	-76,914,302.84
（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	-286.42	-76,914,302.84
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	-286.42	-76,914,302.84
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	265,745,459.24	174,258,395.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	4,227,841,452.93	3,591,708,111.32
其中：营业收入	4,227,841,452.93	3,591,708,111.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,660,922,978.05	3,089,538,522.61
其中：营业成本	2,815,676,576.25	2,329,716,927.02
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	9,483,970.91	7,406,435.64
销售费用	219,507,112.37	189,600,030.05
管理费用	593,481,798.74	538,698,031.92
财务费用	25,630,554.64	27,858,280.79
资产减值损失	-2,857,034.86	-3,741,182.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	373,646,317.43	133,407,575.40

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,913.35	-606,392.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	940,564,792.31	635,577,164.11
加：营业外收入	57,527,575.81	54,640,398.99
其中：非流动资产处置利得	153,851.91	
减：营业外支出	2,823,013.78	1,663,376.76
其中：非流动资产处置损失	267,640.18	246,127.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	995,269,354.34	688,554,186.34
减：所得税费用	93,467,920.83	63,507,545.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	901,801,433.51	625,046,641.25
归属于母公司所有者的净利润	900,340,485.57	631,819,332.11
少数股东损益	1,460,947.94	-6,772,690.86
六、其他综合收益的税后净额	-317,068,010.27	-423,246,270.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-317,068,010.27	-423,246,270.25
（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	-317,068,010.27	-423,246,270.25
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	-317,068,010.27	-423,246,270.25
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	584,733,423.24	201,800,371.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	583,272,475.30	208,573,061.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,460,947.94	-6,772,690.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2868	0.2019
（二）稀释每股收益	0.2868	0.2015

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	2,130,655,657.18	1,826,146,525.10
减：营业成本	1,207,755,478.04	1,075,779,845.73
税金及附加	2,932,746.36	2,781,357.42
销售费用	69,526,358.57	66,595,810.49
管理费用	227,799,482.22	206,765,820.37
财务费用	2,143,233.79	10,778,982.79
资产减值损失	-15,390,793.59	-3,002,360.17
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）	413,095,017.43	148,579,858.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,913.35	-606,392.11
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,048,984,169.22	615,026,926.91
加：营业外收入	16,564,936.39	22,678,516.31
其中：非流动资产处置利得	32,110.00	
减：营业外支出	2,530,400.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,063,018,705.61	637,605,443.22
减：所得税费用	76,614,911.88	41,074,870.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	986,403,793.73	596,530,572.59
五、其他综合收益的税后净额	-317,068,010.27	-423,246,270.25
（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	-317,068,010.27	-423,246,270.25
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	-317,068,010.27	-423,246,270.25
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	669,335,783.46	173,284,302.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	4,071,952,682.84	3,983,194,545.85
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	20,500,736.43	24,838,045.79
收到其他与经营活动有关的现金	910,472,887.45	370,783,992.05
经营活动现金流入小计	5,002,926,306.72	4,378,816,583.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,939,700,233.63	4,103,275,932.25
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	727,089,931.04	638,749,186.63
支付的各项税费	186,576,198.41	173,347,020.34
支付其他与经营活动有关的现金	589,860,840.32	554,420,572.09
经营活动现金流出小计	5,443,227,203.40	5,469,792,711.31
经营活动产生的现金流量净额	-440,300,896.68	-1,090,976,127.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,611,145.97	48,733,348.35
取得投资收益收到的现金	373,662,230.78	133,224,763.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,805.00	525,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,401,760.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	388,278,181.75	190,884,873.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,115,861.56	37,316,944.97
投资支付的现金	303,614,800.00	3,948,642.74
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	329,730,661.56	41,265,587.71
投资活动产生的现金流量净额	58,547,520.19	149,619,285.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	248,000.00	44,816,790.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	248,000.00	2,800,000.00
取得借款收到的现金	845,005,872.27	1,288,037,713.00
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	845,253,872.27	1,332,854,503.40
偿还债务支付的现金	558,300,000.00	786,578,141.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,345,522.64	224,504,339.99
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	582,645,522.64	1,011,082,481.58
筹资活动产生的现金流量净额	262,608,349.63	321,772,021.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,100.00	-1,134.00
五、现金及现金等价物净增加额	-119,110,926.86	-619,585,954.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,095,233,313.93	1,100,505,231.25
六、期末现金及现金等价物余额	976,122,387.07	480,919,276.90

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	1,810,095,184.36	1,931,645,427.27
收到的税费返还	9,145,229.69	9,506,887.48
收到其他与经营活动有关的现金	666,423,064.60	602,581,233.74
经营活动现金流入小计	2,485,663,478.65	2,543,733,548.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,956,179.89	1,863,626,332.48
支付给职工以及为职工支付的现金	263,160,749.43	229,531,742.97
支付的各项税费	94,023,502.53	68,539,028.97
支付其他与经营活动有关的现金	602,315,481.93	827,547,535.80
经营活动现金流出小计	2,883,455,913.78	2,989,244,640.22
经营活动产生的现金流量净额	-397,792,435.13	-445,511,091.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,611,145.97	48,233,348.35
取得投资收益收到的现金	413,110,930.78	151,406,482.64
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		8,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	427,722,076.75	208,139,830.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,293,490.85	13,260,482.92
投资支付的现金	280,874,800.00	147,188,123.62
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	298,168,290.85	160,448,606.54
投资活动产生的现金流量净额	129,553,785.90	47,691,224.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		42,016,790.40
取得借款收到的现金	328,200,000.00	650,622,344.64
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	328,200,000.00	692,639,135.04
偿还债务支付的现金		333,976,783.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,693,124.01	192,418,350.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,693,124.01	526,395,133.50
筹资活动产生的现金流量净额	326,506,875.99	166,244,001.54
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	58,268,226.76	-231,575,865.74
加：期初现金及现金等价物余额	475,447,230.20	456,701,972.78
六、期末现金及现金等价物余额	533,715,456.96	225,126,107.04

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

二零一七年十月二十七日