

信息披露 Disclosure

公司代码:600718 简称:东软集团

东软集团股份有限公司

【2015】第三季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析

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

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

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目	2015年9月30日 /2015年1月1日至9月30日止	2014年12月31日/2014年1月1日至9月30日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	834,941,172	1,841,227,545	-1,006,286,373	-54.65	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,034,014	5,819,820	-4,785,816	-82.23	(2)
应收账款	3,743,909	28,726,269	-24,982,377	-68.87	(3)
存货	1,871,364,430	1,386,688,157	562,676,273	43.00	(4)
可供出售金融资产	94,567,846	59,921,743	34,676,103	57.87	(5)
其他流动资产	35,678,418	59,354,297	-23,675,889	-39.89	(6)
长期应收款	161,069,141	117,636,512	43,432,629	36.92	(7)
长期股权投资	235,034,680	150,347,975	82,686,717	55.00	(8)
短期借款	1,278,287,562	797,169,270	480,728,192	60.27	(9)
应付账款	20,263,940	102,200,343	-106,200	-100.00	(10)
预收账款	321,977,849	148,573,585	173,403,994	116.71	(11)
其他应付款	24,000,000	522,000,000	-498,000,000	-96.40	(13)
一年内到期的非流动负债	2,182,980	922,277	1,260,703	210.28	(14)
其他流动负债	620,000,000	32,000,000	588,000,000	1,832.60	(15)
递延所得税负债	23,243,552	7,882,268	15,361,286	195.63	(16)
少数股东权益	15,286,519	119,884,866	-104,598,347	-86.37	(17)
营业收入	4,843,254,266	4,828,232,112	15,022,154	0.31	(18)
营业成本	3,193,326,296	3,329,429,074	-146,053,678	-4.37	(19)
销售费用	526,068,481	431,861,760	93,714,721	21.66	(20)
管理费用	1,022,050,504	972,361,272	49,789,131	5.12	(21)
财务费用	10,576,644	30,212,670	-19,636,226	-64.99	(22)
资产减值损失	19,287,795	11,519,767	7,768,038	67.43	(23)
公允价值变动收益	-4,679,616	-25,234,217	20,554,601	不适用	(24)
营业外收入	104,883,846	166,561,972	-61,678,126	-37.15	(25)
营业外支出	67,583,910	86,329,680	-18,746,770	-21.71	(26)
少数股东损益	-56,379,598	-17,390,487	-37,989,089	不适用	(27)
其他综合收益	-16,283,160	-9,825,827	-6,767,233	不适用	(28)

变动说明:

(1) 货币资金较期初减少100,629万元,下降54.65%,其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-103,546万元,投资活动产生的现金流量净额为-50,468万元,筹资活动产生的现金流量净额为57,770万元;

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少479万元,下降82.23%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少11万元,下降100.00%,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致;

(3) 应收票据较期初减少2,498万元,下降86.97%,主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致;

(4) 存货较期初增加56,268万元,增长43.00%,主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;

(5) 其他流动资产较期初增加3,468万元,增长57.87%,主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致;

(6) 可供出售金融资产较期初减少2,368万元,下降39.89%,主要由于报告期内合并范围变化所致。报告期内东软创投的其他股东对其增资,使本公司

现金流量表项目:

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减金额	增减比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,035,465,763	-1,076,712,608	41,246,845	不适用	-
投资活动产生的现金流量净额	-504,676,196	-248,047,957	-256,628,241	不适用	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	577,699,273	12,976,998	564,722,275	4,351.72	(2)

变动说明:

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,663万元,主要由于本年收回和购买银行理财产品的现金流净额同比减少所致;

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56,472万元,增长4,351.72%,主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款57,443万元,较上年同期增加39,523万元;同时,上年同期公司执行2013年度利润分配,支付现金股利13,504万元。

3.3 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

东软集团股份有限公司
法定代表人:刘树仁
2015年10月27日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2015-042

东软集团股份有限公司七届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届二十次董事会于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一) 2015年第三季度报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 关于修改公司章程的议案

鉴于公司已办理完成限制性股票激励计划首次授予的登记手续,董事会同意修改公司注册资本与股份总数,并对公司章程相关条款进行以下修改:

原章程第六条 公司的注册资本为人民币1,227,594,245元。

修改为 公司的注册资本为人民币1,242,576,745元。

原章程第十九条 公司的股份总数为1,227,594,245股,均为普通股。

修改为 公司的股份总数为1,242,576,745股,均为普通股。

于2015年8月20日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,根据决议,公司股东大会授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记,因此本次修改公司章程无需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长兼首席执行官刘树仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,018,578,517	9,622,139,524	-3.01
归属于上市公司股东的净资产	5,491,886,946	5,414,820,259	1.42
项目	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,035,465,763	-1,076,712,608	不适用
项目	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,843,254,266	4,828,232,112	0.31
归属于上市公司股东的净利润	162,132,315	214,289,729	-24.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,243,146	132,127,694	-27.16
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.08	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-24.34
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-24.34

注:根据相关规定,每股收益均按1,227,594,245股计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-346,422	4,998,111	主要为转让长期股权投资确认的投资收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助款项	14,384,333	58,761,689	主要为计入损益的科研项目政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”及“可供出售金融资产”产生的公允价值变动损益,以及处置“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”和“可供出售金融资产”取得的投资收益	-5,455,892	6,110,343	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”及“可供出售金融资产”的公允价值变动损益,以及处置“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”和“可供出售金融资产”取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,458	358,689	主要由于本公司控股子公司“辽宁东软创业投资有限公司”(以下简称“东软创投”)的其他股东增资,使本公司持股比例下降,对其丧失控制权,对于东软创投相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期投资收益所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,636,053	7,269,294	主要由于本公司控股子公司“辽宁东软创业投资有限公司”(以下简称“东软创投”)的其他股东增资,使本公司持股比例下降,对其丧失控制权,对于东软创投相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期投资收益所致
所得税影响额	155,759	-8,435,419	
少数股东权益影响额(税后)	-1,620,275	-3,173,528	
合计	14,018,044	65,889,169	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	前十大股东持股情况					82,913
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
				股份状态	数量	
东北大药科技产业集团有限公司	102,196,805	15.694%	0	质押	67,370,000	
					国有法人	
阿尔派电子(中国)有限公司	109,763,547	8.941%	0	无	0	
					境内非国有法人	
大连东软控股有限公司	61,500,000	5.008%	0	质押	61,500,000	
					境内非国有法人	
中国证券金融股份有限公司	36,705,552	2.900%	0	无	0	
					国有法人	
阿尔派株式会社	20,057,144	1.623%	0	无	0	
					境外法人	
全国社保基金一零四组合	18,988,800	1.549%	0	无	未知	
宝钢集团有限公司	16,500,000	1.341%	0	无	0	
					国家	
SAP AG	16,283,768	1.326%	0	无	0	
					境外法人	
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,986,614	1.302%	0	无	0	
					境外法人	
全国社保基金一零三组合	14,999,813	1.221%	0	无	0	
					未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
东北大药科技产业集团有限公司	102,196,805	人民币普通股	102,196,805			
阿尔派电子(中国)有限公司	109,763,547	人民币普通股	109,763,547			
大连东软控股有限公司	61,500,000	人民币普通股	61,500,000			
中国证券金融股份有限公司	36,705,552	人民币普通股	36,705,552			
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144			
全国社保基金一零四组合	18,988,800	人民币普通股	18,988,800			
宝钢集团有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
SAP AG	16,283,768	人民币普通股	16,283,768			
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,986,614	人民币普通股	15,986,614			
全国社保基金一零三组合	14,999,813	人民币普通股	14,999,813			
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在日本设立的全资控股子公司,公司其他其他股东之间没有关联关系,是否为一行动人。					
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。					

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人(会计主管人员)周美茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,967,279,686.20	4,427,301,923.86	-10.39
归属于上市公司股东的净资产	1,766,138,004.44	1,912,632,479.88	-7.62
项目	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-459,552,923.12	-365,689,579.12	不适用
项目	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,835,680,288.49	1,906,681,628.03	-3.72
归属于上市公司股东的净利润	-136,735,434.74	-104,457,688.06	7.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,304,121.56	-124,702,728.81	7.95
加权平均净资产收益率(%)	-7.34	-6.63	减少1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.23	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.23	不适用

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-637,391.90	-294,339.40	
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款项	5,685,828.56	16,713,692.48	
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			
非货币性资产处置损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,遭受意外自然灾害计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值计量的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,860.51	1,023,367.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
处置长期股权投资产生的收益			
计入当期损益的政府补助			
所得税影响额	45,244.50	-42,126.76	
少数股东权益影响额(税后)	297,511.20	-877,513.34	
合计	5,499,123.16	5,689,698.92	

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)	41,137				
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
				数量	
中国软件与技术服务股份有限公司	223,190,246	46.13%	9,850,546	无	0 国有法人