公司代码:600958　　公司简称:东方证券

东方证券股份有限公司

【2018】第三季度报告

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 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人(会计主管人员)张建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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	227,000,657,133.94	231,859,988,264.38	231,859,988,264.38	-2.10
归属于上市公司股东的净资产	51,438,793,135.19	52,985,501,419.59	52,985,501,419.59	-2.92
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	7,792,866,397.90	-15,498,651,940.31	-15,498,651,940.31	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,565,693,526.21	7,059,329,291.01	7,058,993,363.16	-6.99
归属于上市公司股东的净利润	903,852,606.34	2,628,915,372.22	2,628,915,372.22	-65.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,440,004.99	2,414,308,887.36	2,414,308,887.36	-65.44
加权平均净资产收益率(%)	1.74	6.37	6.37	减少4.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.42	0.42	-69.06
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

注:根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定,公司对"营业收入"项下的"资产处置收益"项目可比期间的比较数据进行追溯调整,2017年前三季度合并口径的资产处置收益为335,927.85元。

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	-374,215.69	-399,229.42	
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	-17,017,698.72	117,710,638.17	财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,377,341.16	-17,084,917.51	主要为捐赠支出
少数股东权益影响额(税后)	4,912,296.97	-6,035,492.28	
所得税影响额	5,470,529.08	-24,778,397.62	
合计	-10,386,419.52	69,412,601.34	

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

单位:股

股东总数(户)	134,786
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	
中能(集团)有限公司	1,767,522,422	25.27	230,000,000	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,200	14.68	-	无	-	境外法人
上海海烟投资管理有限公司	345,486,596	4.94	59,215,263	无	-	国有法人
上海报业集团	243,017,306	3.47	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	2.99	-	无	-	国有法人
浙能资本投股有限公司	208,700,000	2.98	208,700,000	无	-	国有法人
上海电气(集团)总公司	194,038,338	2.77	-	无	-	国有法人
中国邮政集团公司	178,743,236	2.56	-	无	-	国有法人
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	160,653,687	2.30	-	无	-	境内非国有法人
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	1.91	-	无	-	国有法人
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
中能(集团)有限公司	1,537,522,422	人民币普通股	1,537,522,422
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,200	境外上市外资股	1,026,967,200
上海海烟投资管理有限公司	286,271,333	人民币普通股	286,271,333
上海报业集团	243,017,306	人民币普通股	243,017,306
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	人民币普通股	209,110,425
上海电气(集团)总公司	194,038,338	人民币普通股	194,038,338
中国邮政集团公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	160,653,687	人民币普通股	160,653,687
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	人民币普通股	133,523,008
绿地控股集团有限公司	101,302,087	人民币普通股	101,302,087
上述股东关联关系或一致行动的说明	中能(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司、上海建工集团股份有限公司同为上海市国资委下属公司。其他未知有关联关系或一致行动关系。		

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 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

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度(%)	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	48,029,446,703.89	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
交易性金融资产	52,635,299,215.39	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
衍生金融资产	88,164,703.20	168,718,612.92	-47.74	衍生工具公允价值变动形成的资产减少
应收款项	536,568,994.57	962,844,440.14	-44.27	主要是子公司应收产品消算款及客户交易待结算款减少
存出保证金	2,000,781,229.61	1,025,096,523.60	95.18	主要是股指期货业务及境外业务存出保证金增加
持有至到期投资	0.00	110,500,000.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
债权投资	7,806,223,395.31	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
可供出售金融资产	0.00	72,234,378,083.35	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
其他债权投资	63,422,418,345.52	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
其他权益工具投资	7,113,378,500.61	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
递延所得税资产	832,797,759.95	150,521,638.19	453.27	可抵扣暂时性差异增加
拆入资金	5,200,000,000.00	11,200,000,000.00	-53.57	同业拆入资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	6,059,726,951.24	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
交易性金融负债	7,635,426,993.01	0.00	不适用	新金融工具准则分类变化的影响
衍生金融负债	1,262,848,180.51	628,175,517.92	101.03	主要是场外商品期权规模增加
合同负债	127,003,512.84	0.00	不适用	新收入准则新增科目
代理承销证券款	0.00	264,032,167.89	-100.00	子公司代理承销债券款减少
应付职工薪酬	1,134,326,008.17	1,852,382,791.71	-38.76	发放前期计提的职工薪酬
应交税费	336,211,866.13	617,353,804.90	-45.54	主要是应交企业所得税减少
应付款项	364,294,616.63	992,660,346.00	-63.29	主要是子公司应付消算款减少
递延所得税负债	40,046,786.79	82,026,283.91	-51.18	应纳税暂时性差异减少
其他综合收益	-209,930,917.81	-394,790,132.91	不适用	主要是其他债权投资公允价值变动的影响
项目	2018年1-9月	2017年1-9月		原因
资产处置收益	-20,225.15	335,927.85	-106.02	资产处置支出增加
公允价值变动收益	-1,912,341,712.23	1,460,020,989.78	-230.98	权益类金融工具公允价值变动影响
汇兑收益	-25,273,366.60	-123,136,938.76	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	1,903,608,734.90	234,727,684.93	710.99	子公司大宗商品销售收入增加
税金及附加	56,269,255.16	41,921,873.13	34.20	主要是印花税及房产税增加
资产减值损失	0.00	56,689,179.76	不适用	新金融工具准则实施后将金融工具减值损失重分类至信用减值损失
信用减值损失	96,936,163.22	0.00	不适用	新金融工具准则实施后按照期损失模型计提金融工具减值准备的影响
其他业务成本	1,874,891,037.07	209,549,962.75	794.64	子公司大宗商品销售成本增加
营业外收入	124,454,996.51	308,402,813.04	-59.65	收到的政府补助较上年同期减少
营业外支出	24,208,109.90	10,994,277.90	120.19	捐赠支出增加
所得税费用	44,524,214.04	511,849,774.18	-91.30	营业利润减少
其他综合收益的税后净额	-209,139,742.12	-493,133,482.41	不适用	主要是其他债权投资公允价值变动的影响
基本每股收益(元/股)	0.13	0.42	-69.06	净利润减少及股本增加所致
经营活动产生的现金流量净额	7,792,866,397.90	-15,498,651,940.31	不适用	主要是处置交易性金融资产及客户交易结算资金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-12,847,722,853.41	-190,824,988.19	不适用	主要是购置其他债权投资净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,566,333,084.82	1,863,511,648.28	-290.84	主要是发行债券净流入减少

3.2 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

3.2.1发行欧元债券

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境外债务融资工具授权的议案》,公司分别于2018年8月16日和2018年9月14日,由公司境外子公司东方金融控股(香港)有限公司全资子公司Orient ZhiSheng Limited完成发行6,250万和6,240万欧元债券。东方金融控股(香港)有限公司作为担保人为其提供全额本息担保,公司为此出具不属于担保性质的维好协议。(公告2018-055、2018-061)

3.2.2子公司被立案调查

报告期内,公司控股子公司东方花旗证券有限公司(以下简称"东方花旗")收到中国证监会《调查通知书》(粤证调查通字180138号),因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定对东方花旗立案调查。公司及东方花旗将全面配合中国证监会的相关调查工作,同时严格按照有关规定履行信息披露义务。(公告2018-053)

3.2.3子公司增资

报告期内,公司完成向公司全资子公司上海东证期货有限公司增资人民币5亿元,并已完成工商变更登记,东证期货注册资本变更为人民币20亿元,上述事宜已经公司总裁办公会议审议通过。(公告2018-056)

3.2.4新设证券营业部获批

报告期内,根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司设立15家证券有营业部的批复》(沪证监许可[2018]73号),公司获准在江苏省南京市、江苏省宜兴市、山东省威海市、山东省潍坊市、北京市、广东省深圳市、浙江省杭州市、浙江省宁波市、河南省郑州市、湖南省长沙市、湖北省武汉市、安徽省蚌埠市、山西省晋中市、陕西省西安市、江西省九江市各设立一家证券营业部,信息系统建设模式均为B型。前述证券营业部的业务范围为:证券经纪;融资融券;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;代销金融产品。(公告2018-060)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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	东方证券股份有限公司
法定代表人	潘鑫军
日期	2018年10月30日

公司代码:600718　　公司简称:东软集团

东软集团股份有限公司

【2018】第三季度报告

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

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,189,866,799	12,909,194,213	12,909,194,213	2.17
归属于上市公司股东的净资产	9,062,400,465	8,920,924,836	8,920,924,836	1.59
主要财务数据	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,812,193	-1,061,834,307	-1,061,834,307	不适用
主要财务数据	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,254,932,676	4,200,164,635	4,200,185,882	1.30
归属于上市公司股东的净利润	124,536,866	165,306,974	165,306,974	-24.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,532,625	97,154,263	97,175,510	-62.40
加权平均净资产收益率(%)	1.38	2.11	2.11	减少0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	-24.49
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.13	-24.59

公司主要会计数据和财务指标的说明:

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1,238,365,006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(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	466,283	6,966,466	
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	31,962,107	92,487,886	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	105,703	-804,014	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	707,466	707,466	
少数股东权益影响额(税后)	-1,701,938	-3,020,756	
所得税影响额	-2,549,287	-8,332,785	
合计	28,990,322	88,004,241	

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

单位:股

股东总数(户)	91,377
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	12.3773	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	18,099,422	1.4565	0	无	0	其他
SAP SE	16,283,768	1.3104	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	16,062,205	1.2926	0	无	0	未知
徐燕超	13,400,098	1.0783	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
沈阳森木投资管理有限公司	11,047,662	0.8890	0	无	0	境内非国有法人
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	18,099,422	人民币普通股	18,099,422
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
香港中央结算有限公司	16,062,205	人民币普通股	16,062,205
徐燕超	13,400,098	人民币普通股	13,400,098
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
沈阳森木投资管理有限公司	11,047,662	人民币普通股	11,047,662
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

2018年1-9月,公司实现营业收入425,493万元,较上年同期增长1.30%;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2.20%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)12,454万元,较上年同期下降24.66%;每股收益0.10元,较上年同期下降24.49%,扣除非经常性损益后的净利润3,653万元,较上年同期下降62.40%。如果将报告期内和去年同期同时扣除沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、东软望海、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后,同口径下,公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长11.01%。

2018年1-9月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入340,751万元,较上年同期增长3.57%,占公司营业收入的比例80.08%;系统集成业务实现营业收入78,044万元,较上年同期下降9.36%,占公司营业收入的比例18.35%;物业广告业务实现营业收入6,698万元,较上年同期增长36.07%,占公司营业收入的比例1.57%。

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9月30日/2018年1月1日至9月30日止	2017年12月31日/2017年1月1日至9月30日止	增减额	增加幅度(%)	变动原因
货币资金	1,537,676,441	2,306,602,745	-768,926,304	-33.34	(1)
预付款项	108,036,739	68,376,577	39,660,162	58.00	(2)
存货	2,317,550,529	1,105,456,888	1,212,093,641	109.65	(3)
其他流动资产	111,427,666	655,341,782	-543,914,116	-83.00	(4)
可供出售金融资产	180,361,448	38,246,830	142,115,618	371.58	(5)
开发支出	165,140,712	116,291,234	48,849,478	42.01	(6)
长期待摊费用	92,806,270	64,507,595	28,298,675	43.87	(7)
其他非流动资产		321,677,404	-321,677,404	-100.00	(8)
短期借款	646,574,830	119,398,350	527,176,480	441.53	(9)
应交税费	73,991,989	152,370,286	-78,378,297	-51.44	(10)
一年内到期的非流动负债	600,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	(11)
其他流动负债	3,377,129	1,909,967	1,467,162	76.82	(12)
长期借款		600,000,000	-600,000,000	-100.00	(13)
长期应付款		14,501,075	-14,501,075	-100.00	(14)
其他综合收益	-69,644,187	-111,168,901	41,524,714	不适用	(15)
少数股东权益	240,425,332	147,981,229	92,444,103	62.47	(16)
营业收入	4,254,932,676	4,200,164,635	54,768,041	1.30	(17)
营业成本	2,762,778,337	2,747,646,752	15,131,585	0.55	(18)
销售费用	410,667,470	430,194,900	-19,527,430	-4.54	(19)
管理费用	427,707,026	412,971,048	14,735,978	3.57	(20)
研发费用	587,816,598	540,486,458	47,318,140	8.75	(21)
财务费用	889,966	48,421,084	-47,531,129	-98.16	(22)
资产减值损失	10,321,624	1,214,622	9,107,002	749.78	(23)
投资收益	-118,343,627	-12,735,882	-105,607,745	不适用	(24)
公允价值变动收益		6,648,702	-6,648,702	-100.00	(25)
资产处置收益	7,197,365	16,988,752	-9,791,387	-57.63	(26)
营业外收入	90,534,448	43,699,871	46,834,577	107.17	(27)
营业外支出	3,135,102	1,989,967	1,145,135	57.55	(28)
所得税费用	68,269,663	53,070,991	15,288,672	28.81	(29)
少数股东损益	-148,372,933	-127,441,336	-20,931,597	不适用	(30)
其他综合收益	41,524,766	-36,446,471	77,971,237	不适用	(31)

变动说明:

1. 货币资金较期初减少76,893万元,下降33.34%,其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-119,781万元,投资活动产生的现金流量净额为9,137万元,筹资活动产生的现金流量净额为37,160万元;
2. 预付款项较期初增加3,966万元,增长58.00%,主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致;
3. 存货较期初增加121,209万元,增长109.65%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;
4. 其他流动资产较期初减少54,391万元,下降83.00%,主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致;
5. 可供出售金融资产较期初增加14,212万元,增长371.58%,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;
6. 开发支出较期初增加4,885万元,增长42.01%,主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致;
7. 长期待摊费用较期初增加2,830万元,增长43.87%,主要由于本公司之子公司待摊的装修费用增加所致;
8. 其他非流动资产较期初减少32,168万元,下降100.00%,主要由于2017年7月,本公司出资20,000万元参与设立融盛财产保险股份有限公司,报告期内相关手续已办理完毕,由其他非流动资产转至长期股权投资核算所致,其他原因参见变动说明(5);
9. 短期借款较期初增加52,718万元,增长441.53%,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致;
10. 应交税费较期初减少7,838万元,下降51.44%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致;
11. 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60,000万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,同时本公司将一年内到期的长期借款30,000万元于报告期内到期归还所致;
12. 其他流动负债较期初增加147万元,增长76.82%,主要由于预提费用较期初增加所致;
13. 长期借款较期初减少60,000万元,下降100.00%,主要原因参见变动说明(11);
14. 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;
15. 其他综合收益余额较期初增加4,152万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致;
16. 少数股东权益较期初增加9,244万元,增长62.47%,主要由于报告期内非全资子公司的少数股东对其增资所致;
17. 营业收入较上年同期增加5,477万元,增长1.30%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致;
18. 营业成本较上年同期增加1,513万元,增长0.55%,主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致;
19. 销售费用较上年同期减少1,953万元,下降4.54%,主要由于自2017年12月末起,本公司原控股子公司东软望海不再纳入合并报表范围所致;
20. 管理费用较上年同期增加1,474万元,增长3.57%,主要由于报告期内人工成本增加所致;
21. 研发费用较上年同期增加4,732万元,增长8.75%,主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致;
22. 财务费用较上年同期减少4,753万元,下降98.16%,主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比增加所致;
23. 资产减值损失较上年同期增加911万元,增长749.78%,主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;
24. 投资收益较上年同期减少10,561万元,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;
25. 公允价值变动收益较上年同期减少665万元,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;
26. 资产处置收益较上年同期减少979万元,下降57.63%,主要由于上年同期本公司之全资子公司东软集团(大连)有限公司按照《定制项目联合建设及转让协议》向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物产生的收益;
27. 营业外收入较上年同期增加4,683万元,增长107.17%,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;
28. 营业外支出较上年同期增加115万元,增长57.55%,主要由于报告期内捐赠支出同比增加所致;
29. 所得税费用较上年同期增加1,529万元,增长28.81%,主要由于报告期内盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致;
30. 少数股东损益较上年同期减少2,093万元,主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致;
31. 其他综合收益发生额较上年同期增加7,797万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致。

项目	2018年1-9月	2017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	-1,197,812,193	-1,061,834,307	-145,977,886	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	91,374,848	146,681,336	-55,313,488	-37.71	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	371,597,160	-74,875,734	446,472,894	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减少14,598万元,剔除合并范围变化的影响外,主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少,同时支付的各项税费较上年同期增加所致;
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,531万元,下降37.71%,主要由于上年同期本公司之全资子公司东软集团(大连)有限公司收到向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物的价款6,541万元所致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44,647万元,主要由于报告期内子公司吸收少数股东投资收到28,378万元,以及报告期内本公司及子公司净偿得银行借款22,366万元,较上年同期增加15,689万元。

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

公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,主要由于2017年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者,使本公司对其持股比例下降而丧失控制权。根据企业会计准则的规定,因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益,以及重新评估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润,本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益,因此大幅增加2017年度归属于上市公司股东的净利润6.88亿元,此收益仅为账面的非经常性收益,本公司并未实际收到上述估值增值的资金。根据目前情况预测,公司2018年暂未有因上述类似事项确认的非经常性收益,因此预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降,具体以公司正式披露的经审计后的2018年度报告为准。

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10月29日

证券代码:600718　证券简称:东软集团　公告编号:临2018-035

东软集团股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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八届十八次董事会于2018年10月29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)2018年第三季度报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于会计政策、会计估计变更的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

(三)关于向银行借款提供抵押的议案

根据公司业务发展需要,为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司向中国进出口银行申请3亿元人民币的流动资金贷款,贷款期限为三年,执行利率参照中国人民银行公布的同期商业贷款利率下浮5%,按季结息。上述资金将专项用于公司经营资金。为此,公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号的二宗面积共计160,197.23平方米的土地使用权及其地上四十六处建筑面积共计81,821.70平方米的房产;及全资子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司位于沈阳市和平区三好街78号的一宗面积2,818.00平方米土地及其地上一处建筑面积17,623.82平方米的房产;共计三宗土地四十七处房产作为抵押物,抵押予中国进出口银行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的"辽隆房估字[2018] 3108号"评估报告,上述抵押物的评估价值合计为550,519,563元。

本次抵押物基本情况,详见附件。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件(包括但不限于借款合同、抵押合同等),并办理必要的手续。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司设立子公司的议案

为快速推动公司新能源汽车业务发展,实现公司新能源动力电池系统的量产化,董事会同意本公司间接控股子公司-东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司以货币出资10,000万元,设立"东软睿驰新能源科技有限公司"(拟设名称,以工商行政管理部门最终核准为准)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容,详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日

附件:抵押物基本情况

本次抵押物为本公司及全资子公司逐日广告所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2号、沈阳市和平区三好街78号的三宗面积共计163,015.23平方米的土地使用权及其地上四十七处建筑面积共计99,445.52平方米的房产。具体情况如下:

(一)土地使用权

1、位于沈阳市浑南新区新秀街2号,面积为148,809.20平方米,土地使用权证书号码为"东陵国用(2011)第0706号",土地用途为工业,土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为125,297,346元。

2、位于沈阳市浑南新区新秀街2号,面积为11,388.03平方米,土地使用权证书号码为"东陵国用(2014)第01041号",土地用途为工业,土地使用权终止日期为2045年12月27日。评估价值为9,588,721元。

(二)地上建筑物

1、房屋所有权证书号码为"沈房权证浑南新区字第021764号",总层数3层,建筑面积5,871.00平方米,设计用途为办公。评估价值为19,462,365元。

2、房屋所有权证书号码为"沈房权证浑南字第N100092190号",总层数2层,建筑面积2,675.05平方米,规划用途为厂房。评估价值为6,099,114元。

3、房屋所有权证书号码为"沈房权证浑南新区字第021767号",总层数2层,建筑面积777.00平方米,设计用途为其它。评估价值为2,272,725元。

4、房屋所有权证书号码为"沈房权证浑南新区字第021765号",总层数2层,建筑面积2,544.91平方米,设计用途为其它。评估价值为7,973,203元。

5、房屋所有权证书号码为"沈房权证中心字第N060203040号",总层数4层,建筑面积7,142.90平方米,规划用途为办公楼。评估价值为23,121,567元。

6、房屋所有权证书号码为"沈房权证中心字第N060204325号",总层数1层,建筑面积11,866.31平方米,规划用途为车库。评估价值为29,820,037元。

7、房屋所有权证书号码为"沈房权证浑南字第N100068342号",总层数5层,建筑面积10,751.14平方米,规划用途为科研(实训和研发楼)。评估价值为36,295,849元。

8、房屋所有权证书号