东华软件股份公司

2017 第三季度报告

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2017-077

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

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	调整后	调整后
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%

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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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%。

19、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。

20、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%。

21、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。

22、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%。

23、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。

24、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%。

25、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

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2017-075

东华软件股份公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年10月26日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事和部分高管列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2017年第三季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-077）。

二、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立重庆东华软件有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立重庆东华软件有限公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2017年10月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》（公告编号：2017-078）。

三、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资云南东华软件有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立云南东华软件有限公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2017年10月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》（公告编号：2017-079）。

四、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资北京中能博泰科技有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资人民币7,650万元对外投资北京中能博泰科技有限公司，投资完成后，公司持有北京中能博泰科技有限公司51%股权。

详情刊登在2017年10月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(三)》（公告编号：2017-080）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十七日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2017-076

东华软件股份公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第六届监事会第四次会议，于2017年10月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2017年10月26日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2017年第三季度报告》全文及正文，并出具专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核东华软件股份公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《东华软件股份公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-077）。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一七年十月二十七日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2017-078

东华软件股份公司
对外投资公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立重庆东华软件有限公司，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议于2017年10月26日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立重庆东华软件有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：重庆东华软件有限公司。

2、地址：重庆两江新区互联网产业园12号楼22层。

3、法定代表人：沈连金。

4、注册资本：人民币30,000万元。

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

重庆是中国中西部唯一直辖市，自直辖以来重庆发展取得显著成就。重庆紧紧围绕国家重要中心城市、长江上游地区经济中心、国家重要现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽和内陆开放高地等国家赋予的定位，推动经济社会发展。为推动重庆市软件信息服务产业创新发展，把握中央支持加快发展和新一轮科技产业变革两个重大发展机遇，进一步加快重庆软件信息服务产业建设作为推进经济社会发展的基础性、先导性工程，公司将通过布局重庆整合市场资源和技术优势，利用公司在云计算，智慧城市和互联网领域的相关经验与重庆市开展全面的战略合作。

公司设立重庆东华软件有限公司旨在通过本地化服务及行业落地，立足重庆市，新公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额，进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、认识管理等较为科学有限的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本事具有不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币30,000万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十七日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2017-079

东华软件股份公司
对外投资公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立云南东华软件有限公司，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议于2017年10月26日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立云南东华软件有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：云南东华软件有限公司。

2、地址：云南省滇中新区小商品加工基地A1幢。

3、法定代表人：沈连金。

4、注册资本：人民币10,000万元。

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

云南是中国连接东南亚各国的陆路通道，已逐步形成巩固支柱产业，优化发展优势产业链群和发展新兴产业群的基本格局。公司将通过布局云南整合在西南地区的技术和市场资源，利用公司在软件行业如水利、医疗、教育、边防警务、智慧城市及系统集成等领域的相关成果与经验与云南省开展全面的战略合作。

新公司着重培养本地研究和服务人才，通过技术创新和业务服务立足于云南。新公司的成立能够优先的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，进一步提升公司在软件服务行业的核心竞争力，不断扩大公司业务在西南地区的市场份额，促进公司可持续发展，进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、认识管理等较为科学有限的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本事具有不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十七日

证券代码：002065　证券简称：东华软件　公告编号：2017-080

东华软件股份公司
对外投资公告(三)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自筹资金出资人民币7,650万元对外投资北京中能博泰科技有限公司（以下简称“中能博泰”、“标的公司”），本次投资完成后，公司持有中能博泰51%股权。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议于2017年10月26日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资北京中能博泰科技有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

（三）本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（四）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：自有资金

（二）标的公司基本情况：

1、企业名称：北京中能博泰科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110101318145736T

3、住所：北京市东城区和平里东街11号37号楼21324号

4、注册资本：人民币3,000万元

5、成立日期：2014年11月02日

6、营业期限：2017年11月02日至2044年11月01日

7、法定代表人：胡静涛

8、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备；零售机械设备、电子产品。

（三）标的公司股东基本情况

1、姓名：胡静涛

身份证号：22040319********14

住所：吉林省辽源市西安区

2、姓名：沐连顺

身份证号：11010819********17

住所：北京市宣武区

3、姓名：牟世忠

身份证号：37240119********11

住所：北京市朝阳区

4、姓名：黄文东

身份证：42242919********96

住所：上海市浦东新区

5、姓名：周志荣

身份证号：32010419********18

住所：北京市海淀区

6、姓名：孙清勇

身份证号：51101119********30

住所：山东省滕州市

（四）增资前后股权结构：

1、增资前，标的公司的股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	胡静涛	1,230	41
2	沐连顺	900	30
3	牟世忠	345	11.5
4	黄文东	315	10.5
5	周志荣	105	3.5
6	孙清勇	105	3.5
合计		3,000	100

2、增资完成后，标的公司的股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
1	东华软件股份公司	7,650	51
2	胡静涛	3,013.5	20.09
3	沐连顺	2,205	14.7
4	牟世忠	1,102.5	7.35
5	黄文东	771.75	5.145
6	周志荣	257.25	1.715
合计		15,000	100

注：股东孙清勇先生与股东牟世忠先生已于2017年10月12日签署《股份转让协议》，协议约定孙清勇先生将其所持有的中能博泰的股份全部转让给牟世忠先生，相关工商变更手续尚未办理完结。

（五）标的公司的经营情况：

标的公司一直致力于基于大数据分析、人工智能、物联网等先进技术在能源行业的深度应用，长期解决多种类型数据整合后为能源行业的发展、精细化管理提供辅助手段。

标的公司目前正积极研发适用于能源行业特色的、具有自主知识产权的工业大数据分析平台（Avatar平台），逐步梳理具有行业特色、符合行业特点的解决方案，逐步推出多种具有针对性的产品以及增值服务，帮助用户提升管理、降低成本、辅助决策，帮助用户增强市场的竞争能力。

（六）最近一年的主要财务指标：

项目	2016年	2017年6月
资产总额(万元)	314.17	1,469.23
负债总额(万元)	1,404.19	3,257.12
净资产(万元)	-1,090.02	-1,787.89
营业收入(万元)	273.85	1,361.94
营业利润(万元)	-1,112.73	-867.47
净利润(万元)	-1,112.73	-867.47

注：2016年度主要财务数据已经北京双斗会计师事务所审计，2017年半年度主要财务数据未经会计师事务所审计。

三、对外投资协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：东华软件股份公司

乙方：

乙方1：沐连顺

乙方2：胡静涛

乙方3：牟世忠

乙方4：黄文东

乙方5：周志荣

丙方：北京中能博泰科技有限公司

（二）投资方式：丙方现有注册资本3,000万元，本次丙方以货币方式增资至15,000万元，由甲方和乙方共同认购。其中，甲方以货币形式向丙方出资7,650万元，占增资后总股本51%；乙方五位自然人股东按股权比例以货币形式实际共出资500万元，占增资后总股本3.33%。乙方未实际出资部分的股权共计6,850万股，经甲乙双方协商，乙方通过以下述2种方式之一实现：

业绩估算表

单位：万元

序号	说明	2018年	2019年	2020年	2021年
1	预估的纯利润	1,000	1,500	2,250	3,375
2	按合同额15%纯利润估算销售额	6,667	10,000	15,000	22,500
3	按纯利润15倍方式估算市值	15,000	22,500	33,800	50,000

方案一：丙方经第三方评估，估值达到50,000万，在第三方投资人注入资金后，以资本公积金的方式充实自然人股东资本金未实际出资部分；

方案二：丙方经营逐年产生的利润按股权比例分红后，乙方（五位自然人股东）获得的现金分红缴付未缴付出资。

（三）投资款的缴付

本协议生效后且工商注册、税务登记、银行开户等相关手续完成后5个工作日内，甲方的资金根据丙方实际运营情况不迟于12个月内分期分批陆续到位。

（四）公司治理

丙方将参照现代企业制度典范，建立真正意义的包括股东会、董事会、监事会及经营管理层的“三会一层”的公司治理结构，建立完善的内控制度和约束激励机制，在保证董事会结构相对稳定的情况下，以市场化方式进行经营。甲方推荐3名董事，乙方推荐董事2人。

关于董事会投票权的约定：甲方在董事会中的3人每人代表一票；乙方在董事会中的2人每人代表2票，即：甲乙双方在丙方董事会的投票权利为3:4。经甲乙双方共同努力，丙方的第三方公认估值达到不低于5亿人民币并有新增资金注入丙方或丙方具备独立上市条件，经股东大会决议，乙方在董事会每人代表的投票权利恢复到每人代表1票。

股东大会每年召开2次，每年的7月和次年的1月为固定的召开时间；临时股东大会有股东股权数1/2提议或者根据法律规定的条件进行发起召开。

丙方设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构由沐连顺担任董事长，甲方委派徐德力担任法人代表、总经理。财务总监及财务人员由甲方委派。丙方的财务体系、流程由甲方全权管理。

总经理对董事会负责，依据《公司法》和公司章程的规定行使相应职权。

丙方在董事会的领导下独立组建和运营，丙方的经营目标由董事会确定，经营考核由董事会进行。

公司由管理层自行独立运营，按市场实际需求决定研发方向，并制定研发计划。本协议签署后的2个月内，丙方研发团队应提交产品方向、研发计划、研发预算等详细文件以备董事会审核。

为增加公司运营的透明度，让公司股东实时了解公司真实的运营、财务情况，丙方管理团队需向各股东提供加盖公司公章的季度财务报表。

（五）其他

本投资协议经甲乙双方签字盖章后并经甲方董事会通过后生效。

本协议壹式捌份，甲方执叁份，乙方五位自然人每位一份。每份文本均具有同等法律效力。

本投资协议如有未尽事宜，协议双方将进行进一步的协商，达成补充协议。本投资协议的补充协议经本协议双方一致同意并签字盖章后即成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

针对工业企业、能源行业等企业客户需求的，基于大数据分析、人工智能、物联网等先进技术的企业级管理分析平台及行业深度应用分析软件，是提升中国制造业水平、贯彻工业4.0战略思想、促进能源行业节能降耗的必经之路。公司为了巩固在能源行业、制造业领域的既有优势，更好地把握工业大数据浪潮带来的市场机遇，培育新的增长点，加快实现公司战略转型，符合公司可持续发展战略规划。

（二）存在的风险

市场竞争风险：根据券商研究，我国工业、能源大数据领域是万亿级。随着市场逐渐成熟，越来越多的公司投身其中，将有更多的投资涌入，预计市场竞争将会加剧。

投资不确定的风险：尽管公司在投资决策过程中，会对未来市场前景以及资源等因素进行综合考虑，但是可能会由于经营实际以及客观环境可能与前期考量不一致，导致结果未能达到预期。

投资收益短期无法实现的风险：由于工业、能源大数据领域的实际需求释放需要一定周期、产品的完善持续投入，客户的积累、应用的融合需要达到一定规模后才能显示其经济效益，因此本次投资短期不会对公司盈利产生贡献。

针对相关风险，公司一方面在协议中设置了投资安全性、保障性条款，另一方面，公司将加强投后管理，及时关注市场动态，与中能博泰管理团队加强合作，通过积极参与和跟踪其内部控制体系，形成风险防范机制，有效防范风险。

（三）对公司的影响

通过本次投资，公司可以快速获得企业级管理分析平台及行业深度应用分析软件，补充公司原有业务、产品的不足，实现与公司原有业务、客户形成协同和互补效应，有利于增强公司整体竞争力。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议。

（二）《合作协议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十七日

中基健康产业股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2017-053号

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。

公司负责人李豫、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)李永军声明：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)	2,453,934,892.32	2,412,637,151.91	1.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	913,058,348.44	831,844,874.38	9.76%

	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)	191,611,687.47	38.44%	367,582,592.19	17.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,969,759.43	不适用	79,901,514.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-105,035,705.22	不适用	-144,072,294.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-94,598,104.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1556	不适用	0.1036	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1556	不适用	0.1036	不适用
加权平均净资产收益率	14.11%	同比上升17.71个百分点	9.17%	同比上升17.93个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	4,348.98	
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)	511,194.82	政府补助
债务重组损益	224,463,455.92	下属子公司债务减免
其他	-1,005,190.77	
合计	223,973,808.95	--

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

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总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,738	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
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	15.46%	119,243,804	0	质押 冻结	0 0
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	0	质押 冻结	0 0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	0	质押 冻结	0 0
新疆生产建设兵团第二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	质押 冻结	0 0
新疆生产建设兵团第五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	0	质押 冻结	0 0
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	国有法人	2.54%	19,608,290	0	质押 冻结	0 0
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0	质押 冻结	0 0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	国有法人	0.92%	7,120,196	0	质押 冻结	0 0
新疆生产建设兵团第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	质押 冻结	0 0
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	国有法人	0.58%	4,479,977	0	质押 冻结	0 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
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804	人民币普通股	119,243,804
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596
新疆生产建设兵团第二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509
新疆生产建设兵团第五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	19,608,290	人民币普通股	19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,120,196	人民币普通股	7,120,196
新疆生产建设兵团第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股	5,525,419
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	4,479,977	人民币普通股	4,479,977
上述股东关联关系或一致行动的说明	六师国资公司、五家渠城投公司、军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

截止报告期末，公司无优先股股东持股情况。

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

科目	期末金额	年初金额	同比变化	变化分析
合并资产负债表项目				
货币资金	133,235,643.14	223,025,602.47	-40.26%	各类款项的支付
预付款项	33,961,142.50	15,567,653.68	118.15%	生产期预付购买包装材料等款
存货	893,820,284.49	641,284,635.88	39.38%	本年度增加新产品所致
应付票据	8,643,719.54	32,720,056.00	-73.58%	票据到期兑付
应交税费	9,840,838.31	2,413,810.91	307.69%	主要是计提所得税所致
一年内到期的非流动负债	17,939.73	71,758.92	-75.00%	一年内到期的递延收益转入营业外收入
递延所得税负债	1,052,819.18	615,499.18	71.05%	可供出售金融资产价值变动所致
其他综合收益	3,158,457.54	1,846,497.54	71.05%	可供出售金融资产价值变动所致
少数股东权益	-238,756.23	-71,565,821.13	99.67%	本期利润变动所致
合并利润表项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
营业税金及附加	4,725,829.24	608,420.93	676.74%	科目核算变化所致
财务费用	28,444,190.63	19,239,579.95	47.84%	主要是汇率变动所致
资产减值损失	1,803,081.84	3,024,386.25	-40.38%	计提资产减值的应收款项收回所致
营业外收入	225,654,969.31	5,940,868.74	3,698.35%	债务豁免收入增加导致
营业外支出	1,681,160.36	1,257,119.62	33.73	本年度主要是罚没支出及产品报废损失
所得税费用	7,944,761.55	93,052.87	8,437.90%	计提所得税所致
归属于母公司股东的净利润	79,901,514.06	-91,255,014.13	187.56%	由于本年度盈利所致
少数股东损益	71,327,064.90	-3,458,817.54	2,162.18%	主要是下属子公司盈利所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,311,960.00	-799,240.00	264.15 %	股票价格变动所致
合并现金流量表项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
支付的各项税费	13,496,129.95	6,465,866.45	108.73%	交纳增值税及补交所得税所致
收回投资收到的现金	1,024,180.57	0	100.00%	收回子公司对外投资款及收益，上年无此业务发生
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	10,000.00	-100.00%	本年度无此项业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,140,113.40	3,956,175.81	-45.90%	本年度购入长期资产少于上年同期
取得借款所收到的现金	249,000,000.00	166,980,000.00	49.12%	偿还到期借款，收到新增借款
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	160,000,000.00	-50.00%	本年从其他单位借款减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无重要事项进展情况。

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

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

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002307	北新路桥	2,533,440.00	公允价值计量	5,443,880.00	-1,161,160.00	1,311,960.00	0.00	0.00	-1,161,160.00	4,282,720.00	可供出售金融资产	参股公司上市
合计			2,533,440.00	--	5,443,880.00	-1,161,160.00	1,311,960.00	0.00	0.00	-1,161,160.00	4,282,720.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010年09月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2010年10月15日										

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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09月30日	电话沟通	个人	报告期内接听投资者电话100余次，多为投资者问询公司经营情况等。
2017年09月30日	书面问询	个人	报告期内回复投资者平台问询近80条，多为投资者问询公司经营情况等。

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司报告期内，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项(内容、级别)	——	——

3、后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2017-052号

中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次
临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2017年10月25日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2017年10月20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《公司2016年半年度报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟与五家渠金源投资管理有限责任公司签订借款协议，拟向金源投资管理公司借款人民币3亿元，借款期限30天，年利率7%。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2017-054号

中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司中基红色番茄
拟向金源投资管理公司借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟与五家渠金源投资管理有限责任公司（以下简称“金源投资管理公司”）签订借款协议，拟向金源投资管理公司借款人民币3亿元，借款期限30天，年利率7%。

二、交易对方基本情况

单位名称：五家渠金源投资管理有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：新疆五家渠市青湖经济开发区北京路3269号9号楼9层901室

法定代表人：刘险峰

注册资本：拾亿元人民币

成立日期：2017年5月18日

经营范围：股权投资；典当；基金管理；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、协议的主要内容

1、出借方：五家渠金源投资管理有限责任公司

2、借款方：新疆中基红色番茄产业有限公司

3、借款用途为：流动资金借款

4、生效条款：协议由双方法定代表人签字并加盖公章后生效。协议所有借款本金全部清偿完毕之日自动失效。任何有关本协议的补充、修改、变更等均需由双方协商一致，并签订书面补充协议。

四、协议对上市公司的影响

1、金源投资管理公司与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股票，与公司不存在其他相关利益的安排。

2、上述借款协议的履行拓宽了公司融资渠道，将为公司日常运营提供流动资金支持及保障。

3、本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告

中基健康产业股份有限公司

董事会

2017年10月26日