

## 东华软件股份公司

### 2017年年度报告及2018年第一季度报告更正公告

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”）于 2018 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了《2017 年年度报告》及摘要、《2018 年第一季度报告全文及正文》，因工作人员疏忽，对其中数据填录错误，现对《2017 年年度报告》及摘要、《2018 年第一季度报告全文及正文》中披露的部分内容予以更正，具体如下：

一、《2017 年年度报告摘要》中“三、经营情况谈论与分析”之“3. 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况”，更正前：

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件收入	4,020,979,176.24	660,233,645.65	86.42%	43.76%	68.78%	12.81%

更正后：

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件收入	763,954,349.26	660,233,645.65	86.42%	43.76%	68.78%	12.81%

二、《2017 年年度报告全文》中“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”，及《2017 年年度报告摘要》中“3、主要会计数据和财务指标：（1）近三年主要会计数据和财务指标”更正前：

单位：元

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
经营活动产生的现金流量净额	167,677,716.04	-501,109,930.09	-501,109,930.09	134.93%	-34,556,857.73	-34,556,857.73

更正后：

单位：元

	2017年	2016年		本年比上年 增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
经营活动产生的 现金流量净额	167,677,716.04	-501,109,930.09	-501,109,930.09	133.46%	-34,556,857.73	-34,556,857.73

三、《2017年年度报告全文》中“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”，及《2017年年度报告摘要》中“3、主要会计数据和财务指标：（2）分季度主要会计数据”更正前：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
经营活动产生的现金流量净额	-570,480,539.54	111,405,470.62	18,774,172.24	615,354,944.24

更正后：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
经营活动产生的现金流量净额	-570,480,539.54	111,405,470.62	18,774,172.24	607,978,612.72

四、《2017年年度报告全文》中“第四节：二、主营业务分析”之“2、收入与成本：（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”，更正前：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品						
系统集成收入	4,020,979,176.24	3,492,776,386.73	13.14%	-0.39%	14.52%	-46.26%
软件收入	763,954,349.26	103,720,703.61	86.42%	43.76%	-26.03%	17.40%
技术服务收入	1,694,479,047.07	861,072,822.57	49.18%	77.78%	83.05%	-2.88%

更正后：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品						
系统集成收入	4,020,979,176.24	3,492,776,386.73	13.14%	-0.39%	14.52%	-11.31%
软件收入	763,954,349.26	103,720,703.61	86.42%	43.76%	-26.03%	12.81%
技术服务收入	1,694,479,047.07	861,072,822.57	49.18%	77.78%	83.05%	-1.46%

五、《2018年第一季度报告全文及正文》中“第二节公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”，更正前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	-999,280,144.55	-570,480,539.54	75.16%

更正后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额（元）	-724,780,144.55	-570,480,539.54	-27.05%

## 六、《2018年第一季度报告全文及正文》中“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”，更正前：

- 取得借款收到的现金较上年同期增加222.49%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。从而导致筹资活动现金流入较上年同期增加222.49%。
- 偿还债务支付的现金较上年同期增加68.11%，主要原因系公司偿还银行贷款增加所致。同时导致筹资活动现金流出增加42.26%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加813.24%。

更正后：

- 取得借款收到的现金较上年同期增加222.49%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司拆借资金款增加所致。从而导致筹资活动现金流入较上年同期增加227.83%。
- 偿还债务支付的现金较上年同期增加68.11%，主要原因系公司偿还银行贷款增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系公司偿还拆借资金款增加所致。同时导致筹资活动现金流出增加231.18%，从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加216.84%。

## 七、《2018年第一季度报告全文》中“第四节财务报表”之“1、合并资产负债表”，更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,289,690,485.54	4,728,364,250.18
预付款项	1,189,516,893.33	855,852,244.20
存货	3,608,055,564.65	3,670,295,492.37
其他流动资产	81,656,968.07	94,163,244.80
流动资产合计	11,906,192,843.08	11,787,402,413.54
其他非流动资产	25,750,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	2,369,304,760.66	2,366,646,485.50
资产总计	14,275,497,603.74	14,154,048,899.04
预收款项	820,289,083.99	858,437,966.98
应交税费	103,875,477.67	156,243,357.01
流动负债合计	5,045,437,092.10	5,053,947,633.67
负债合计	5,124,112,833.56	5,133,181,969.00
未分配利润	2,984,248,059.53	2,849,927,261.22
归属于母公司所有者权益合计	9,029,128,405.32	8,894,807,143.21
所有者权益合计	9,151,384,770.18	9,020,866,930.04

负债和所有者权益总计	14, 275, 497, 603. 74	14, 154, 048, 899. 04
------------	-----------------------	-----------------------

更正后:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	4, 921, 430, 187. 13	4, 728, 364, 250. 18
预付款项	1, 178, 742, 055. 33	855, 852, 244. 20
存货	4, 034, 104, 230. 27	3, 670, 295, 492. 37
其他流动资产	81, 656, 968. 07	94, 063, 444. 80
流动资产合计	11, 953, 206, 372. 29	11, 787, 302, 613. 54
其他非流动资产	25, 750, 000. 00	25, 099, 800. 00
非流动资产合计	2, 369, 304, 760. 66	2, 366, 746, 285. 50
资产总计	14, 322, 511, 132. 95	14, 154, 048, 899. 04
预收款项	868, 629, 818. 11	858, 437, 966. 98
应交税费	102, 333, 740. 25	156, 243, 357. 01
流动负债合计	5, 092, 236, 088. 80	5, 053, 947, 633. 67
负债合计	5, 170, 911, 830. 26	5, 133, 181, 969. 00
未分配利润	2, 984, 462, 592. 04	2, 849, 927, 261. 22
归属于母公司所有者权益合计	9, 029, 342, 937. 83	8, 894, 807, 143. 21
所有者权益合计	9, 151, 599, 302. 69	9, 020, 866, 930. 04
负债和所有者权益总计	14, 322, 511, 132. 95	14, 154, 048, 899. 04

八、《2018年第一季度报告全文》中“第四节财务报表”之“2、母公司资产负债表”，更正前:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3, 815, 373, 679. 91	3, 234, 313, 158. 27
预付款项	360, 670, 027. 67	249, 119, 864. 12
存货	1, 986, 294, 907. 06	2, 236, 778, 519. 20
其他流动资产	40, 741, 472. 57	55, 019, 357. 83
流动资产合计	7, 757, 491, 540. 48	7, 351, 056, 959. 43
其他非流动资产	25, 750, 000. 00	25, 000, 000. 00
非流动资产合计	4, 192, 883, 546. 97	4, 163, 016, 111. 55
资产总计	11, 950, 375, 087. 45	11, 514, 073, 070. 98
预收款项	281, 635, 587. 57	252, 002, 285. 92
应交税费	91, 237, 853. 31	114, 228, 585. 13
流动负债合计	3, 853, 834, 791. 09	3, 600, 625, 111. 27
负债合计	3, 906, 489, 627. 34	3, 653, 279, 932. 29
未分配利润	1, 998, 701, 677. 05	1, 815, 609, 492. 72
所有者权益合计	8, 043, 885, 460. 11	7, 860, 793, 138. 69
负债和所有者权益总计	11, 950, 375, 087. 45	11, 514, 073, 070. 98

更正后:

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,447,113,381.50	3,234,313,158.27
预付款项	349,895,189.67	249,119,864.12
存货	2,412,343,572.68	2,236,778,519.20
其他流动资产	40,741,472.57	54,919,557.83
流动资产合计	7,804,505,069.69	7,350,957,159.43
其他非流动资产	25,750,000.00	25,099,800.00
非流动资产合计	4,192,883,546.97	4,163,115,911.55
资产总计	11,997,388,616.66	11,514,073,070.98
预收款项	329,976,321.69	252,002,285.92
应交税费	89,696,115.89	114,228,585.13
流动负债合计	3,900,633,787.79	3,600,625,111.27
负债合计	3,953,288,624.04	3,653,279,932.29
未分配利润	1,998,916,209.56	1,815,609,492.72
所有者权益合计	8,044,099,992.62	7,860,793,138.69
负债和所有者权益总计	11,997,388,616.66	11,514,073,070.98

## 九、《2018年第一季度报告全文》中“第四节财务报表”之“3、合并利润表”，更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,816,671,966.85	1,280,519,945.97
其中：营业收入	1,816,671,966.85	1,280,519,945.97
二、营业总成本	1,706,313,046.86	1,144,320,412.65
其中：营业成本	1,380,313,308.47	867,187,687.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,418,617.86	510,086,860.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,479,017.58	517,167,757.60
减：所得税费用	4,961,641.24	51,425,393.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,517,376.34	465,742,364.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,517,376.34	465,742,364.15
归属于母公司所有者的净利润	134,320,798.31	466,758,800.88
七、综合收益总额	130,517,239.25	148,676,140.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,320,661.22	149,692,577.65

## 更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,400,070,934.32	1,280,519,945.97
其中：营业收入	1,400,070,934.32	1,280,519,945.97
二、营业总成本	1,289,473,644.88	1,144,320,412.65

5

其中：营业成本	963,473,906.49	867,187,687.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,656,987.31	510,086,860.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,717,387.03	517,167,757.60
减：所得税费用	4,985,478.18	51,425,393.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,731,908.85	465,742,364.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,731,908.85	465,742,364.15
归属于母公司所有者的净利润	134,535,330.82	466,758,800.88
七、综合收益总额	130,731,771.76	148,676,140.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,535,193.73	149,692,577.65

十、《2018年第一季度报告全文》中“第四节财务报表”之“4、母公司利润表”，更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,021,651,336.99	671,389,527.94
减：营业成本	740,193,413.36	379,338,496.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,121,043.01	601,549,335.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,595,017.36	600,788,749.73
减：所得税费用	10,502,833.03	49,347,950.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,092,184.33	551,440,799.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,092,184.33	551,440,799.58
六、综合收益总额	183,092,047.24	234,374,576.35

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	605,050,304.46	671,389,527.94
减：营业成本	323,354,011.38	379,338,496.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,359,412.46	601,549,335.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	193,833,386.81	600,788,749.73
减：所得税费用	10,526,669.97	49,347,950.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,306,716.84	551,440,799.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,306,716.84	551,440,799.58
六、综合收益总额	183,306,579.75	234,374,576.35

十一、《2018年第一季度报告全文》中“第四节财务报表”之“5、合并现金流量表”，更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	393,216,980.83	198,945,416.00
经营活动现金流出小计	2,621,633,214.63	1,734,665,300.72
经营活动产生的现金流量净额	-999,280,144.55	-570,480,539.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	634,946,704.95	196,887,268.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	214,614,732.44	150,860,778.74
筹资活动产生的现金流量净额	420,331,972.51	46,026,489.73

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	118,716,980.83	198,945,416.00
经营活动现金流出小计	2,347,133,214.63	1,734,665,300.72
经营活动产生的现金流量净额	-724,780,144.55	-570,480,539.54
收到其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	645,446,704.95	196,887,268.47
支付其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	499,614,732.44	150,860,778.74
筹资活动产生的现金流量净额	145,831,972.51	46,026,489.73

十二、《2018年第一季度报告全文》中“第四节财务报表”之“6、母公司现金流量表”，

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	202,724,068.17	177,641,061.89
经营活动现金流入小计	760,544,567.70	644,678,631.67
支付其他与经营活动有关的现金	230,656,416.71	178,809,320.16
经营活动现金流出小计	1,096,530,873.38	931,476,189.36
经营活动产生的现金流量净额	-335,986,305.68	-286,797,557.69
收到其他与筹资活动有关的现金		

7

筹资活动现金流入小计	419,954,900.00	23,887,268.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,000,000.00	22,795.90
筹资活动产生的现金流量净额	386,954,900.00	23,864,472.57

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	222,094,068.17	177,641,061.89
经营活动现金流入小计	779,914,567.70	644,678,631.67
支付其他与经营活动有关的现金	166,156,416.71	178,809,320.16
经营活动现金流出小计	1,032,030,873.38	931,476,189.36
经营活动产生的现金流量净额	-252,116,305.68	-286,797,557.69
收到其他与筹资活动有关的现金	201,130,000.00	
筹资活动现金流入小计	621,084,900.00	23,887,268.47
支付其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	318,000,000.00	22,795.90
筹资活动产生的现金流量净额	303,084,900.00	23,864,472.57

除上述更正内容外，《2017年年度报告》及摘要、《2018年第一季度报告全文及正文》中其他内容不变。公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

东华软件股份公司董事会  
二零一八年四月二十四日