

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文**

Neusoft 东软

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机构负责人（会计主管人员）宋林晏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(%)
总资产	16,279,195,867	14,532,302,661	12.02
归属于上市公司股东的净资产	8,387,404,600	8,742,815,263	-4.07
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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-709,760,369	-1,316,652,594	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(%)
营业收入	4,266,532,844	4,617,580,066	-7.60
归属于上市公司股东的净利润	70,233,086	35,954,806	95.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,567,141	-51,394,514	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.84	0.41	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	95.65
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	95.65

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	7,444,358	75,560,036	主要为本公司转让东软管理咨询(上海)有限公司股权确认的投资收益
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除外	13,134,979	95,912,774	主要为计入损益的科研项目等政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,087,507	-9,409,762	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,970	-1,390,047	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,750,866	33,501,772	主要为增值税进项税额加计扣除金额
少数股东权益影响额（税后）	-5,641,880	-16,410,933	
所得税影响额	-2,208,185	-22,963,613	
合计	25,357,661	154,800,227	

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）				78,255		
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	161,092,414	12.9665	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	9.9931	0	无	0	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	6.3333	0	无	0	境内非国有法人
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	39,833,973	3.2063	0	无	0	其他
杨光	35,369,301	2.8469	0	无	0	境内自然人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAP SE	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	14,000,173	1.1269	0	无	0	境内自然人
陈少先	8,702,083	0.7004	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	7,874,700	0.6338	0	无	0	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	161,092,414	人民币普通股	161,092,414			
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			
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	39,833,973	人民币普通股	39,833,973			
杨光	35,369,301	人民币普通股	35,369,301			
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144			

SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
徐燕超	14,000,173	人民币普通股	14,000,173
陈少先	8,702,083	人民币普通股	8,702,083
中央汇金资产管理有限责任公司	7,874,700	人民币普通股	7,874,700
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

2020年1-9月，受新冠肺炎疫情及执行新收入准则的影响，公司实现营业收入426,653万元，较上年同期下降7.60%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）7,023万元，较上年同期增长95.34%；每股收益0.06元，较上年同期增长95.65%；扣除非经常性损益后的净利润-8,457万元。

2020年1-9月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入357,332万元，较上年同期下降6.61%，占公司营业收入的比例83.75%；系统集成业务实现营业收入60,055万元，较上年同期下降15.96%，占公司营业收入的比例14.08%；物业广告业务实现营业收入9,266万元，较上年同期增长20.71%，占公司营业收入的比例2.17%。

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	2020年9月30日 /2020年1月1日至 9月30日止	2019年12月31日 /2019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	1,930,230,199	3,262,037,155	-1,331,806,956	-40.83	(1)
应收款项融资	198,962,918	87,373,561	111,589,357	127.72	(2)
存货	4,477,951,590	1,533,166,968	2,944,784,622	192.07	(3)
合同资产	213,744,315	0	213,744,315	不适用	(4)
其他流动资产	45,171,562	79,204,292	-34,032,730	-42.97	(5)
在建工程	275,242	142,989,188	-142,713,946	-99.81	(6)
开发支出	82,083,121	197,567,259	-115,484,138	-58.45	(7)
预收款项	16,255,640	639,610,648	-623,355,008	-97.46	(8)
合同负债	3,149,637,364	0	3,149,637,364	不适用	(9)
应付职工薪酬	299,466,148	442,593,991	-143,127,843	-32.34	(10)
应交税费	57,376,620	113,307,824	-55,931,204	-49.36	(11)
其他应付款	312,019,130	225,080,878	86,938,252	38.63	(12)
一年内到期的非流动负债	100,050,000	2,401,182	97,648,818	4,066.70	(13)
其他流动负债	50,447,969	12,555,506	37,892,463	301.80	(14)

报表项目	2020年9月30日 /2020年1月1日至 9月30日止	2019年12月31日 /2019年1月1日 至9月30日止	增减额	增加幅度 (%)	变动 原因
长期应付款	0	73,739	-73,739	-100.00	(15)
少数股东权益	35,496,984	102,352,178	-66,855,194	-65.32	(16)
投资收益	-32,511,376	-193,228,055	160,716,679	不适用	(17)
资产减值损失	-8,707,378	-5,155,735	-3,551,643	不适用	(18)
营业外收入	3,712,622	9,887,249	-6,174,627	-62.45	(19)
其他综合收益	-12,457,245	28,281,439	-40,738,684	-144.05	(20)
经营活动产生的现金流量净额	-709,760,369	-1,316,652,594	606,892,225	不适用	(21)
投资活动产生的现金流量净额	-262,310,487	-535,725,154	273,414,667	不适用	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	-341,209,610	740,481,506	-1,081,691,116	-146.08	(23)

变动说明：

(1) 货币资金较上年末减少133,181万元，下降40.83%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-70,976万元，投资活动产生的现金流量净额为-26,231万元，筹资活动产生的现金流量净额为-34,121万元；

(2) 应收款项融资较上年末增加11,159万元，增长127.72%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；

(3) 存货较上年末增加294,478万元，增长192.07%，主要由于报告期内执行新收入准则，根据衔接规定，将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目，以及报告期末在执行的合同较期初增加所致；

(4) 合同资产较上年末增加21,374万元，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致；

(5) 其他流动资产较上年末减少3,403万元，下降42.97%，主要由于报告期内预交税费减少所致；

(6) 在建工程较上年末减少14,271万元，下降99.81%，主要由于报告期内在建工程达到预定可使用状态转入固定资产项目核算所致；

(7) 开发支出较上年末减少11,548万元，下降58.45%，主要由于报告期内将满足条件的开发支出转入无形资产项目核算所致；

(8) 预收款项较上年末减少62,336万元，下降97.46%，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致；

(9) 合同负债较上年末增加314,964万元，主要由于报告期内执行新收入准则，根据衔接规定，将累积影响数调整期初留存收益和合同负债等项目所致；

(10) 应付职工薪酬较上年末减少14,313万元，下降32.34%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；

(11) 应交税费较上年末减少5,593万元，下降49.36%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(12) 其他应付款较上年末增加8,694万元，增长38.63%，主要由于截至报告期末，公司累计收到天津东软瀚海实业发展有限公司的股权转让款3,060万元，相关手续尚未办理完毕，以及报告期内暂收其他公司往来款增加所致；

(13) 一年内到期的非流动负债较上年末增加9,765万元，增长4,066.70%，主要由于本公司将一年内到期的长期借款10,000万元由长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(14) 其他流动负债较上年末增加3,789万元，增长301.80%，主要由于报告期内执行新收入准则，将预收销售款中的待转销项税额重分类至其他流动负债项目列示；

(15) 长期应付款较上年末减少7万元，下降100.00%，主要由于报告期内本公司之子公司支付长期应付租赁款所致；

(16) 少数股东权益较上年末减少6,686万元,下降65.32%,主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致;

(17) 投资收益较上年同期增加16,072万元,主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比增加,以及报告期内本公司转让东软管理咨询(上海)有限公司股权确认的投资收益所致;

(18) 资产减值损失较上年同期增加355万元,主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;

(19) 营业外收入较上年同期减少617万元,下降62.45%,主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致;

(20) 其他综合收益发生额较上年同期减少4,074万元,下降144.05%,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致;

(21) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60,689万元,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增加30,420万元,同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少17,090万元所致;

(22) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,341万元,主要由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少11,246万元,收到转让东软管理咨询(上海)有限公司股权的款项9,643.57万元,收到联营公司现金分红款较上年同期增加4,471万元,以及根据资金情况购买的银行理财产品支出净额较上年同期减少3,503万元所致;

(23) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少108,169万元,下降146.08%,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净偿还银行借款37,308万元,而上年同期本公司及本公司之子公司净取得银行借款95,432万元,以及上年同期本公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出17,883万元所致。

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

公司名称	东软集团股份有限公司
法定代表人	刘积仁
日期	2020年10月29日