

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

Neusoft 东软

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

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、公司基本情况

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

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1,202,536,322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1,202,536,322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	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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020年9月30日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,930,230,199	3,262,037,155
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,527,509	51,975,481
衍生金融资产		
应收票据	55,169,303	68,557,562
应收账款	1,717,994,539	1,888,505,266
应收款项融资	198,962,918	87,373,561
预付款项	188,131,423	197,456,192
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	232,158,406	203,869,578
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,477,951,590	1,533,166,968
合同资产	213,744,315	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,171,562	79,204,292
流动资产合计	9,121,041,764	7,372,146,055
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,722,118	4,853,219
长期股权投资	3,184,910,863	3,145,925,111
其他权益工具投资	69,889,256	64,484,628
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,100,902,772	1,122,955,954
固定资产	1,761,081,815	1,635,320,656
在建工程	275,242	142,989,188
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	676,210,836	571,466,021
开发支出	82,083,121	197,567,259
商誉	46,723,094	46,283,694

长期待摊费用	77,877,623	86,130,274
递延所得税资产	102,227,363	92,180,602
其他非流动资产	51,250,000	50,000,000
非流动资产合计	7,158,154,103	7,160,156,606
资产总计	16,279,195,867	14,532,302,661
流动负债：		
短期借款	1,158,257,611	1,535,151,035
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	592,842,099	592,080,822
应付账款	976,441,771	859,804,329
预收款项	16,255,640	639,610,648
合同负债	3,149,637,364	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	299,466,148	442,593,991
应交税费	57,376,620	113,307,824
其他应付款	312,019,130	225,080,878
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,050,000	2,401,182
其他流动负债	50,447,969	12,555,506
流动负债合计	6,712,794,352	4,422,586,215
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	603,678,204	746,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		73,739
长期应付职工薪酬	3,547,996	4,558,444
预计负债	31,839,351	34,053,017
递延收益	316,934,568	309,409,186
递延所得税负债	187,499,812	170,454,619
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,143,499,931	1,264,549,005
负债合计	7,856,294,283	5,687,135,220
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,099,586,235	1,069,209,504
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	-55,550,161	-43,092,928
专项储备		
盈余公积	1,301,709,622	1,363,696,005
一般风险准备		
未分配利润	5,252,795,204	5,564,138,982
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,387,404,600	8,742,815,263
少数股东权益	35,496,984	102,352,178
所有者权益（或股东权益）合计	8,422,901,584	8,845,167,441
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,279,195,867	14,532,302,661

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	857,095,215	2,002,105,991
交易性金融资产	13,031,224	19,405,381
衍生金融资产		
应收票据	30,238,607	41,459,473
应收账款	1,309,100,013	1,472,425,211
应收款项融资	198,522,770	87,223,561
预付款项	73,960,093	71,940,787
其他应收款	517,015,366	436,841,402
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,847,209,598	1,088,635,953
合同资产	180,322,177	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,287,978	13,839,038
流动资产合计	7,029,783,041	5,233,876,797
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,360,797,097	6,366,788,995
其他权益工具投资	6,053,340	1,053,340
其他非流动金融资产		
投资性房地产	234,462,321	266,537,800

固定资产	692,330,745	522,964,438
在建工程		142,749,733
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,828,081	181,333,865
开发支出	15,464,584	44,523,193
商誉		
长期待摊费用	14,157,205	13,235,164
递延所得税资产	77,932,016	72,602,779
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000
非流动资产合计	7,652,025,389	7,661,789,307
资产总计	14,681,808,430	12,895,666,104
流动负债：		
短期借款	445,000,000	880,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	542,668,708	527,062,595
应付账款	924,317,302	693,538,800
预收款项	2,834,934	377,139,425
合同负债	2,694,422,284	
应付职工薪酬	122,451,040	212,849,912
应交税费	13,022,243	63,236,460
其他应付款	972,515,372	855,245,081
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000	2,000,000
其他流动负债	27,115,248	
流动负债合计	5,844,347,131	3,611,072,273
非流动负债：		
长期借款	600,000,000	746,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,682,492	25,218,662
递延收益	186,478,326	201,584,720
递延所得税负债	79,800,891	72,687,279
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,961,709	1,045,490,661
负债合计	6,731,308,840	4,656,562,934
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	693,341,491	694,397,712
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	2,524,089	3,188,834
专项储备		
盈余公积	1,323,246,685	1,385,233,068
未分配利润	5,142,523,625	5,367,419,856
所有者权益（或股东权益）合计	7,950,499,590	8,239,103,170
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,681,808,430	12,895,666,104

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季度 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	1,787,676,834	1,691,862,283	4,266,532,844	4,617,580,066
其中：营业收入	1,787,676,834	1,691,862,283	4,266,532,844	4,617,580,066
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,780,508,137	1,701,417,306	4,376,862,224	4,635,759,899
其中：营业成本	1,284,388,978	1,218,013,997	2,919,299,328	3,113,590,017
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	13,334,732	10,871,226	41,768,815	40,380,297
销售费用	127,733,857	123,238,279	363,400,544	390,442,367
管理费用	141,838,007	161,507,361	434,851,943	475,110,134
研发费用	194,668,089	172,327,378	580,084,398	579,451,875
财务费用	18,544,474	15,459,065	37,457,196	36,785,209
其中：利息费用	16,724,593	21,443,322	52,110,185	51,346,254
利息收入	5,716,142	6,340,454	23,495,195	18,192,159
加：其他收益	41,844,463	74,662,721	173,997,907	172,082,188
投资收益（损失以“—”号填列）	-23,374,955	-73,106,930	-32,511,376	-193,228,055
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,487,374	-75,966,472	-109,894,501	-197,395,018
以摊余成本计量的金融资产终止确认				

收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,087,507	544,312	-9,409,762	-11,234,007
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,762,400	-8,701,270	-15,589,405	-17,694,139
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,179,581	-2,251,372	-8,707,378	-5,155,735
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-287,728	-172,911	-65,030	-75,210
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,320,989	-18,580,473	-2,614,424	-73,484,791
加：营业外收入	953,834	1,538,447	3,712,622	9,887,249
减：营业外支出	266,200	670,713	2,791,059	3,075,924
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,008,623	-17,712,739	-1,692,861	-66,673,466
减：所得税费用	9,434,478	22,550,857	55,220,014	70,291,459
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-425,855	-40,263,596	-56,912,875	-136,964,925
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-425,855	-40,263,596	-56,912,875	-136,964,925
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	5,123,535	10,175,196	70,233,086	35,954,806
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-5,549,390	-50,438,792	-127,145,961	-172,919,731
六、其他综合收益的税后净额	-34,471,046	25,107,992	-12,457,245	28,281,439
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,471,019	25,107,976	-12,457,233	28,281,423
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,712,498	-4,520,154	-2,677,771	-10,597,064
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	553,199		553,199	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,265,697	-4,520,154	-3,230,970	-10,597,064
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的	-32,758,521	29,628,130	-9,779,462	38,878,487

其他综合收益				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,938,730	7,182,326	-1,098,405	10,027,826
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-24,819,791	22,445,804	-8,681,057	28,850,661
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27	16	-12	16
七、综合收益总额	-34,896,901	-15,155,604	-69,370,120	-108,683,486
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,347,484	35,283,172	57,775,853	64,236,229
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,549,417	-50,438,776	-127,145,973	-172,919,715
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.06	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.06	0.03

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季度 度(1-9月)	2019年前三季度 度(1-9月)
一、营业收入	1,051,137,744	1,138,894,039	2,537,031,251	3,012,113,769
减：营业成本	811,993,008	822,159,904	1,834,867,292	2,077,958,466
税金及附加	6,579,846	5,351,703	18,368,262	16,533,540
销售费用	60,141,012	65,867,188	154,386,418	174,935,064
管理费用	41,170,604	45,537,012	125,362,387	139,437,186
研发费用	127,102,804	85,476,145	298,307,467	250,880,357
财务费用	10,530,775	13,505,687	29,775,404	34,631,017
其中：利息费用	10,735,370	16,054,695	40,521,841	41,401,653
利息收入	3,238,045	3,487,828	15,243,116	11,960,419
加：其他收益	23,033,286	30,171,681	102,328,507	106,274,030
投资收益（损失以“—”号填列）	-22,303,342	-41,426,853	-855,791	-95,636,087
其中：对联营企业和	-22,303,342	-54,299,570	-54,887,301	-148,119,933

合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-913,305	617,398	-6,374,157	-5,146,995
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,867,884	-1,940,162	-13,410,375	-3,733,862
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,178,384	-2,251,372	-8,706,181	-5,155,735
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,044	5,395	1,592,416	-314,798
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,559,890	86,172,487	150,538,440	314,024,692
加：营业外收入	69,594	439,791	173,614	6,372,588
减：营业外支出	146,000	5,000	853,660	321,557
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,636,296	86,607,278	149,858,394	320,075,723
减：所得税费用	2,987,077	12,629,413	23,498,453	42,458,996
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,623,373	73,977,865	126,359,941	277,616,727
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,623,373	73,977,865	126,359,941	277,616,727
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-1,224,280	-218,902	-664,745	3,700,479
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	553,199		553,199	1,687,137
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	553,199		553,199	
3. 其他权益工具投资公允价值变动				1,687,137
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,777,479	-218,902	-1,217,944	2,013,342
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,777,479	-218,902	-1,217,944	2,013,342
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				

5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算 差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-21,847,653	73,758,963	125,695,196	281,317,206
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元 /股）				
（二）稀释每股收益（元 /股）				

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,092,231,742	4,788,027,046
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	89,741,807	58,522,533
收到其他与经营活动有关的现金	280,529,987	287,892,244
经营活动现金流入小计	5,462,503,536	5,134,441,823
购买商品、接受劳务支付的现金	2,773,686,162	2,944,582,292
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,612,247,957	2,622,942,158
支付的各项税费	293,944,026	332,677,740
支付其他与经营活动有关的现金	492,385,760	550,892,227
经营活动现金流出小计	6,172,263,905	6,451,094,417
经营活动产生的现金流量净额	-709,760,369	-1,316,652,594
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,760,000	413,126,118

取得投资收益收到的现金	69,584,473	26,240,740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623,356	1,991,544
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,524,204	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	834,492,033	441,358,402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,797,045	332,260,527
投资支付的现金	876,881,194	620,150,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,559,900
支付其他与投资活动有关的现金	124,281	113,129
投资活动现金流出小计	1,096,802,520	977,083,556
投资活动产生的现金流量净额	-262,310,487	-535,725,154
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,278,950	87,767,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,278,950	87,767,500
取得借款收到的现金	1,515,878,139	2,211,979,211
收到其他与筹资活动有关的现金	20,163,364	
筹资活动现金流入小计	1,610,320,453	2,299,746,711
偿还债务支付的现金	1,888,953,200	1,257,659,690
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,576,863	51,059,784
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		250,545,731
筹资活动现金流出小计	1,951,530,063	1,559,265,205
筹资活动产生的现金流量净额	-341,209,610	740,481,506
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,972,306	15,752,605
五、现金及现金等价物净增加额	-1,316,252,772	-1,096,143,637
加：期初现金及现金等价物余额	3,176,642,948	2,785,540,947
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,390,176	1,689,397,310

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,238,172,610	3,072,778,918
收到的税费返还	74,205,972	44,476,381
收到其他与经营活动有关的现金	729,401,578	2,290,502,559
经营活动现金流入小计	4,041,780,160	5,407,757,858

购买商品、接受劳务支付的现金	2,649,457,700	2,543,271,833
支付给职工及为职工支付的现金	947,377,582	957,289,730
支付的各项税费	134,728,747	152,434,063
支付其他与经营活动有关的现金	876,608,006	2,418,906,673
经营活动现金流出小计	4,608,172,035	6,071,902,299
经营活动产生的现金流量净额	-566,391,875	-664,144,441
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,600,000	49,899,776
取得投资收益收到的现金	63,084,956	34,131,288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,862,973	771,227
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,435,700	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,983,629	84,802,291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,770,241	121,440,833
投资支付的现金	7,723,429	196,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	143,161,600	233,345,900
支付其他与投资活动有关的现金	124,281	113,129
投资活动现金流出小计	253,779,551	551,699,862
投资活动产生的现金流量净额	-59,795,922	-466,897,571
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	895,000,000	1,630,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000	
筹资活动现金流入小计	915,000,000	1,630,000,000
偿还债务支付的现金	1,378,000,000	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,969,638	41,401,653
支付其他与筹资活动有关的现金		248,826,993
筹资活动现金流出小计	1,418,969,638	1,290,228,646
筹资活动产生的现金流量净额	-503,969,638	339,771,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	744,400	2,694,998
五、现金及现金等价物净增加额	-1,129,413,035	-788,575,660
加：期初现金及现金等价物余额	1,981,971,191	1,694,327,631
六、期末现金及现金等价物余额	852,558,156	905,751,971

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,262,037,155	3,262,037,155	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	51,975,481	51,975,481	
衍生金融资产			
应收票据	68,557,562	68,557,562	
应收账款	1,888,505,266	1,470,727,408	-417,777,858
应收款项融资	87,373,561	87,373,561	
预付款项	197,456,192	197,456,192	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,869,578	203,869,578	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,533,166,968	2,964,596,312	1,431,429,344
合同资产		272,344,863	272,344,863
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,204,292	79,515,966	311,674
流动资产合计	7,372,146,055	8,658,454,078	1,286,308,023
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,853,219	4,853,219	
长期股权投资	3,145,925,111	3,145,925,111	
其他权益工具投资	64,484,628	64,484,628	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,122,955,954	1,122,955,954	
固定资产	1,635,320,656	1,635,320,656	
在建工程	142,989,188	142,989,188	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	571,466,021	571,466,021	
开发支出	197,567,259	197,567,259	
商誉	46,283,694	46,283,694	
长期待摊费用	86,130,274	86,130,274	
递延所得税资产	92,180,602	96,709,990	4,529,388
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,160,156,606	7,164,685,994	4,529,388
资产总计	14,532,302,661	15,823,140,072	1,290,837,411
流动负债：			
短期借款	1,535,151,035	1,535,151,035	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	592,080,822	592,080,822	

应付账款	859,804,329	859,804,329	
预收款项	639,610,648	21,189,777	-618,420,871
合同负债		2,327,281,876	2,327,281,876
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	442,593,991	442,593,991	
应交税费	113,307,824	113,307,824	
其他应付款	225,080,878	225,080,878	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,401,182	2,401,182	
其他流动负债	12,555,506	53,296,664	40,741,158
流动负债合计	4,422,586,215	6,172,188,378	1,749,602,163
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	746,000,000	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,739	73,739	
长期应付职工薪酬	4,558,444	4,558,444	
预计负债	34,053,017	34,053,017	
递延收益	309,409,186	309,409,186	
递延所得税负债	170,454,619	170,454,619	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,264,549,005	1,264,549,005	
负债合计	5,687,135,220	7,436,737,383	1,749,602,163
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,069,209,504	1,069,209,504	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	-43,092,928	-43,092,928	
专项储备			
盈余公积	1,363,696,005	1,301,709,622	-61,986,383
一般风险准备			
未分配利润	5,564,138,982	5,182,562,118	-381,576,864
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,742,815,263	8,299,252,016	-443,563,247
少数股东权益	102,352,178	87,150,673	-15,201,505

所有者权益（或股东权益）合计	8,845,167,441	8,386,402,689	-458,764,752
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,532,302,661	15,823,140,072	1,290,837,411

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,002,105,991	2,002,105,991	
交易性金融资产	19,405,381	19,405,381	
衍生金融资产			
应收票据	41,459,473	41,459,473	
应收账款	1,472,425,211	1,160,679,012	-311,746,199
应收款项融资	87,223,561	87,223,561	
预付款项	71,940,787	71,940,787	
其他应收款	436,841,402	436,841,402	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,088,635,953	2,441,541,599	1,352,905,646
合同资产		115,166,269	115,166,269
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,839,038	14,044,466	205,428
流动资产合计	5,233,876,797	6,390,407,941	1,156,531,144
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,366,788,995	6,366,788,995	
其他权益工具投资	1,053,340	1,053,340	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	266,537,800	266,537,800	
固定资产	522,964,438	522,964,438	
在建工程	142,749,733	142,749,733	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,333,865	181,333,865	
开发支出	44,523,193	44,523,193	
商誉			
长期待摊费用	13,235,164	13,235,164	

递延所得税资产	72,602,779	77,198,142	4,595,363
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,661,789,307	7,666,384,670	4,595,363
资产总计	12,895,666,104	14,056,792,611	1,161,126,507
流动负债：			
短期借款	880,000,000	880,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	527,062,595	527,062,595	
应付账款	693,538,800	693,538,800	
预收款项	377,139,425	5,046,324	-372,093,101
合同负债		1,928,693,319	1,928,693,319
应付职工薪酬	212,849,912	212,849,912	
应交税费	63,236,460	63,236,460	
其他应付款	855,245,081	855,245,081	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000	2,000,000	
其他流动负债		17,768,844	17,768,844
流动负债合计	3,611,072,273	5,185,441,335	1,574,369,062
非流动负债：			
长期借款	746,000,000	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,218,662	25,218,662	
递延收益	201,584,720	201,584,720	
递延所得税负债	72,687,279	72,687,279	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,045,490,661	1,045,490,661	
负债合计	4,656,562,934	6,230,931,996	1,574,369,062
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,370,295	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	694,397,712	694,397,712	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	3,188,834	3,188,834	
专项储备			
盈余公积	1,385,233,068	1,323,246,685	-61,986,383
未分配利润	5,367,419,856	5,016,163,684	-351,256,172
所有者权益（或股东权益）合计	8,239,103,170	7,825,860,615	-413,242,555

负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,895,666,104	14,056,792,611	1,161,126,507
-------------------	----------------	----------------	---------------

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号), 本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定, 将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用