

## 东软集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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法律责任。

**重要内容提示：**

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长刘积仁、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信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

是 否

**一、主要财务数据**

**(一) 主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,180,906,886	3.38	5,563,998,301	4.57
归属于上市公司股东的净利润	45,670,708	134.71	128,699,865	39.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,064,638	不适用	9,850,417	324.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-287,947,616	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	135.57	0.11	37.21
稀释每股收益（元/股）	0.04	136.07	0.11	37.27
加权平均净资产收益率（%）	0.47	增加 0.24 个百分点	1.33	增加 0.23 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,584,255,504	18,305,146,392		6.99
归属于上市公司股东的所有者权益	9,703,508,186	9,579,208,066		1.30

注 1：东软睿驰因引进投资者，自 2021 年 11 月末起不再纳入公司合并财务报表范围，为客观体现公司营业收入情况，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数，同口径下，公司营业收入同比增长 13.73%。

注 2：公司 2021 年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润同比增长 61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 173.74%。

如果还原公司自身的盈利能力，扣除公司激励成本，同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响，同口径下，公司 2022 年 1-9 月净利润 3.52 亿元，同比增长 45.42%，扣除非经常性损益后的净利润 2.34 亿元，同比增长 42.97%。

注 3：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，分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母不包含限制性股票的股数；稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。

注 4：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-122,427	-454,602	
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	33,873,645	92,440,028	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	3,526,753	8,562,805	主要为交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,687,149	1,721,916	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,900,300	35,237,405	主要为增值税进项税额加计扣除金额
减：所得税影响额	7,035,548	15,793,379	
少数股东权益影响额（税后）	94,526	2,864,725	
合计	47,735,346	118,849,448	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	134.71	1. 公司营业收入同比增加,使毛利额同比增加; 2. 期间费用同比减少,使净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	扣除非经常性损益后的净利润同比增长,主要由于营业收入的增加和期间费用的减少。
基本每股收益-本报告期	135.57	归属于上市公司股东的净利润同比增长,基本每股收益随之变动所致。
稀释每股收益-本报告期	136.07	归属于上市公司股东的净利润同比增长,稀释每股收益随之变动所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末	39.38	1. 公司营业收入同比增加,使毛利额同比增加; 2. 期间费用同比减少,使净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末	324.42	扣除非经常性损益后的净利润同比增长,主要由于营业收入的增加和期间费用的减少。
基本每股收益-年初至本报告期末	37.21	归属于上市公司股东的净利润同比增长,基本每股收益随之变动所致。

稀释每股收益-年初至本报告期末	37.27	归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释每股收益随之变动所致。
-----------------	-------	---------------------------------

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,934	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连东软控股有限公司	境内非国有法人	174,202,414	14.0282	0	质押	139,019,900
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	86,908,172	6.9985	0	无	0
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	78,683,547	6.3362	0	无	0
杨光	境内自然人	35,241,928	2.8380	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6152	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	未知	19,194,599	1.5457	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3113	0	无	0
徐燕超	境内自然人	13,250,673	1.0670	0	无	0
上海亘曦私募基金管理有限公司－亘曦 1 号私募证券投资基金	未知	9,200,000	0.7409	0	无	0
陈少先	境内自然人	8,550,000	0.6885	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
大连东软控股有限公司	174,202,414	人民币普通股	174,202,414			
东北大学科技产业集团有限公司	86,908,172	人民币普通股	86,908,172			
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547			
杨光	35,241,928	人民币普通股	35,241,928			
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144			
中国银行股份有限公司－招商安华债券型证券投资基金	19,194,599	人民币普通股	19,194,599			
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768			
徐燕超	13,250,673	人民币普通股	13,250,673			
上海亘曦私募基金管理有限公司－亘曦 1 号私募证券投资基金	9,200,000	人民币普通股	9,200,000			
陈少先	8,550,000	人民币普通股	8,550,000			
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存在关联关系，是否为一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东杨光通过普通账户持有 4,645,259 股，通过信用证券账户持有 30,596,669 股；股东徐燕超通过普通账户持有 3,400,598 股，通过信用证券账户持有 9,850,075 股；股东陈少先通过普通账户持有 2,050,000 股，通过信用证券账户持有 6,500,000 股。					

注：截至本报告期末，东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 16,118,713 股，占公司总股本的 1.2980%，未纳入“前十名股东持股情况”中列示。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 556,400 万元，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数，同口径下还原后，公司营业收入同比增长 13.73%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）12,870 万元，较上年同期增长 39.38%；每股收益 0.11 元，较上年同期增长 37.21%；扣除非经常性损益后的净利润 985 万元，较上年同期增长 324.42%。

公司 2021 年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润同比增长 61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 173.74%。

如果还原公司自身的盈利能力，扣除公司激励成本，同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响，同口径下，公司 2022 年 1-9 月净利润 3.52 亿元，同比增长 45.42%，扣除非经常性损益后的净利润 2.34 亿元，同比增长 42.97%。

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用 不适用

#### (二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,903,125,445	2,010,849,515
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	389,456,020	1,520,748,034
衍生金融资产		
应收票据	309,827,158	48,578,855
应收账款	1,212,921,670	1,019,138,393
应收款项融资	244,354,434	543,133,008
预付款项	98,562,189	120,946,385
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,722,541	218,679,886
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,783,525,772	4,930,393,671
合同资产	170,479,483	138,208,875
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,713,757	99,196,984

流动资产合计	11,477,688,469	10,649,873,606
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,120,377	3,202,043
长期股权投资	3,988,706,550	3,962,213,388
其他权益工具投资	34,097,788	36,265,959
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,154,929,045	1,161,948,404
固定资产	1,457,377,629	1,453,078,060
在建工程	4,593,104	36,996,470
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,024,454	78,880,194
无形资产	1,055,589,801	621,344,809
开发支出	31,669,089	39,628,813
商誉	15,649,362	15,795,319
长期待摊费用	44,425,172	51,733,037
递延所得税资产	198,384,664	194,186,290
其他非流动资产	50,000,000	
非流动资产合计	8,106,567,035	7,655,272,786
资产总计	19,584,255,504	18,305,146,392
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000	600,048,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	220,930	
衍生金融负债		
应付票据	1,021,719,168	765,489,934
应付账款	1,230,168,807	1,157,637,128
预收款项	24,546,447	27,848,791
合同负债	4,646,232,452	3,962,258,482
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	283,343,147	405,738,188
应交税费	54,833,118	118,920,719
其他应付款	332,669,947	366,203,364
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	323,364,474	173,938,285
其他流动负债	25,700,397	23,437,460
流动负债合计	7,942,898,887	7,601,520,351

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	750,000,000	300,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,037,525	55,619,893
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,297,452	4,614,607
预计负债	34,182,732	34,033,338
递延收益	725,759,967	354,223,345
递延所得税负债	305,116,950	296,164,639
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,860,394,626	1,044,655,822
负债合计	9,803,293,513	8,646,176,173
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,242,290,295	1,242,370,295
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,341,367,848	1,115,721,928
减：库存股	625,723,038	453,506,595
其他综合收益	-97,196,471	-113,035,030
专项储备		
盈余公积	1,408,952,714	1,408,952,714
一般风险准备		
未分配利润	6,433,816,838	6,378,704,754
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,703,508,186	9,579,208,066
少数股东权益	77,453,805	79,762,153
所有者权益（或股东权益）合计	9,780,961,991	9,658,970,219
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,584,255,504	18,305,146,392

公司负责人：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

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,563,998,301	5,320,669,204
其中：营业收入	5,563,998,301	5,320,669,204
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,336,315,520	5,313,000,539

其中：营业成本	3,867,105,670	3,718,909,536
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	57,302,469	44,091,680
销售费用	360,135,783	427,181,224
管理费用	433,463,471	459,907,953
研发费用	625,367,083	618,323,082
财务费用	-7,058,956	44,587,064
其中：利息费用	25,931,708	37,847,351
利息收入	13,800,117	15,809,781
加：其他收益	175,309,122	174,943,772
投资收益（损失以“-”号填列）	-153,356,350	-88,597,681
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,957,294	-90,516,296
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）	-6,816,960	-6,536,937
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,119,396	-10,684,522
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,936,483	-27,709,108
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-288,000	-786,656
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,474,714	48,297,533
加：营业外收入	2,499,628	4,663,397
减：营业外支出	944,314	2,808,993
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,030,028	50,151,937
减：所得税费用	55,120,605	47,982,617
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,909,423	2,169,320
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,909,423	2,169,320
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)	128,699,865	92,336,057
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,790,442	-90,166,737
六、其他综合收益的税后净额	15,838,779	-3,539,943
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,838,559	-3,539,930
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,819,704	22,820,499
(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	348,467	23,205,291
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-2,168,171	-384,792
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	17,658,263	-26,360,429
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-6,906,054	2,534,303
(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	24,564,317	-28,894,732
(7) 其他		
(8) 应收款项融资公允价值变动	-430,837	
(9) 应收款项融资信用减值准备	430,837	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	220	-13
七、综合收益总额	141,748,202	-1,370,623
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	144,538,424	88,796,127
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,790,222	-90,166,750
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08

公司负责人：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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,015,446,635	5,978,448,446
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	60,761,106	102,047,850
收到其他与经营活动有关的现金	641,967,491	212,137,700
经营活动现金流入小计	6,718,175,232	6,292,633,996
购买商品、接受劳务支付的现金	2,922,452,413	2,793,367,239
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	3,091,006,608	3,025,793,410
支付的各项税费	385,841,628	314,989,769
支付其他与经营活动有关的现金	606,822,199	532,507,815
经营活动现金流出小计	7,006,122,848	6,666,658,233
经营活动产生的现金流量净额	-287,947,616	-374,024,237
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,757,627,659	1,206,851,400
取得投资收益收到的现金	22,263,471	2,787,602
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570,052	383,152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,780,461,182	1,210,022,154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	649,169,143	197,618,154
投资支付的现金	4,638,000,000	975,719,000
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,095,032	111,490
投资活动现金流出小计	5,289,264,175	1,173,448,644
投资活动产生的现金流量净额	491,197,007	36,573,510
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	470,000	207,187,805
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	470,000	8,497,448
取得借款收到的现金	750,100,000	955,767,572
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,570,000	1,162,955,377
偿还债务支付的现金	750,248,000	1,252,112,390
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,191,323	48,741,324
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,482,872
支付其他与筹资活动有关的现金	201,453,387	20,479,192
筹资活动现金流出小计	1,048,892,710	1,321,332,906
筹资活动产生的现金流量净额	-298,322,710	-158,377,529
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41	-42,177,118
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-95,073,278	-538,005,374
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,584,563	2,532,385,459
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,841,511,285	1,994,380,085

公司负责人：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

(三) 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2022年10月27日