

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司
2019 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	9

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核算部部长金辉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	14,366,977,792	13,579,907,669	5.80
归属于上市公司股东的净资产	8,707,510,190	8,843,201,015	-1.53
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	-1,316,652,594	-1,197,812,193	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	4,617,580,066	4,254,932,676	8.52
归属于上市公司股东的净利润	35,954,806	124,536,866	-71.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-51,394,514	36,532,625	-240.68
加权平均净资产收益率(%)	0.41	1.38	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.36
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.32

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1,204,435,032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1,204,435,032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	-8,182,693	-8,117,502	
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	58,919,468	127,082,834	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	544,312	-11,666,883	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,969	-1,903,329	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,347,101	15,400,553	
少数股东权益影响额（税后）	-22,136,051	-25,130,621	
所得税影响额	-2,771,894	-8,315,732	
合计	34,349,274	87,349,320	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户）				83,564		
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	153,809,314	12.3803	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	质押	25,000,000	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
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	13,400,128	1.0786	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	1.0055	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	11,240,622	0.9048	0	无	0	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	10,879,049	0.8757	0	无	0	未知
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	153,809,314	人民币普通股	153,809,314			
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
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	13,400,128	人民币普通股	13,400,128
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	人民币普通股	12,492,612
挪威中央银行—自有资金	11,240,622	人民币普通股	11,240,622
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	10,879,049	人民币普通股	10,879,049
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

2019年1-9月，公司实现营业收入461,758万元，较上年同期增长8.52%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）3,595万元，较上年同期下降71.13%；每股收益0.03元，较上年同期下降70.36%，扣除非经常性损益后的净利润-5,139万元，较上年同期下降240.68%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司（原沈阳东软医疗系统有限公司）、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降12.44%。

2019年1-9月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入382,625万元，较上年同期增长12.29%，占公司营业收入的比例82.86%；系统集成业务实现营业收入71,457万元，较上年同期下降8.44%，占公司营业收入的比例15.47%；物业广告业务实现营业收入7,676万元，较上年同期增长14.60%，占公司营业收入的比例1.67%。

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	2019年9月30日 /2019年1月1日至 9月30日止	2018年12月31日 /2018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	1,748,922,214	2,816,183,441	-1,067,261,227	-37.90	(1)
交易性金融资产	131,971,059		131,971,059	不适用	(2)
预付款项	110,819,679	71,180,350	39,639,329	55.69	(3)
其他应收款	400,121,171	203,970,172	196,150,999	96.17	(4)

报表项目	2019年9月30日 /2019年1月1日至 9月30日止	2018年12月31日 /2018年1月1日 至9月30日止	增减额	增加幅度 (%)	变动 原因
存货	2,831,838,275	1,497,981,490	1,333,856,785	89.04	(5)
其他流动资产	126,192,682	84,410,457	41,782,225	49.50	(6)
可供出售金融资产		197,197,037	-197,197,037	-100.00	(7)
其他权益工具投资	64,710,060		64,710,060	不适用	(8)
其他非流动资产	50,000,000		50,000,000	不适用	(9)
短期借款	1,639,470,840	834,219,530	805,251,310	96.53	(10)
应付职工薪酬	282,957,769	424,347,664	-141,389,895	-33.32	(11)
应交税费	56,173,728	118,347,424	-62,173,696	-52.53	(12)
一年内到期的非流动负债	95,600	600,000,000	-599,904,400	-99.98	(13)
长期借款	748,000,000		748,000,000	不适用	(14)
长期应付款	382,400		382,400	不适用	(15)
库存股	453,506,595	277,361,242	176,145,353	63.51	(16)
其他综合收益	-32,103,614	-61,235,515	29,131,901	不适用	(17)
少数股东权益	83,602,262	174,055,485	-90,453,223	-51.97	(18)
财务费用	36,785,209	889,955	35,895,254	4033.38	(19)
其他收益	172,082,188	56,044,365	116,037,823	207.05	(20)
投资收益	-193,228,055	-118,343,627	-74,884,428	不适用	(21)
公允价值变动收益	-11,234,007		-11,234,007	不适用	(22)
信用减值损失	-17,694,139		-17,694,139	不适用	(23)
资产减值损失	-5,155,735	-10,321,624	5,165,889	不适用	(24)
资产处置收益	-75,210	7,197,365	-7,272,575	-101.04	(25)
营业外收入	9,887,249	90,534,448	-80,647,199	-89.08	(26)
其他综合收益	28,281,439	41,524,766	-13,243,327	-31.89	(27)
投资活动产生的现金流量净额	-535,725,154	91,374,848	-627,100,002	-686.29	(28)
筹资活动产生的现金流量净额	740,481,506	371,597,160	368,884,346	99.27	(29)

变动说明:

- (1) 货币资金较期初减少 106,726 万元, 下降 37.90%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-131,665 万元, 投资活动产生的现金流量净额为-53,573 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 74,048 万元;
- (2) 交易性金融资产较期初增加 13,197 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 原计入可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产项目核算; 以及报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致;
- (3) 预付款项较期初增加 3,964 万元, 增长 55.69%, 主要由于报告期内根据协议执行进度预付货款增加所致;
- (4) 其他应收款较期初增加 19,615 万元, 增长 96.17%, 主要由于报告期末项目保证金增加所致;

- (5) 存货较期初增加 133,386 万元, 增长 89.04%, 主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致;
- (6) 其他流动资产较期初增加 4,178 万元, 增长 49.50%, 主要由于报告期内预交税费增加所致;
- (7) 可供出售金融资产较期初减少 19,720 万元, 下降 100%, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司按准则要求对金融资产进行分类, 该项目不再适用所致;
- (8) 其他权益工具投资较期初增加 6,471 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司按准则要求对金融资产进行分类和计量, 将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资计入本项目所致;
- (9) 其他非流动资产较期初增加 5,000 万元, 主要由于报告期内公司为取得银行长期借款而提供的保证金所致;
- (10) 短期借款较期初增加 80,525 万元, 增长 96.53%, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致;
- (11) 应付职工薪酬较期初减少 14,139 万元, 下降 33.32%, 主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致;
- (12) 应交税费较期初减少 6,217 万元, 下降 52.53%, 主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致;
- (13) 一年内到期的非流动负债较期初减少 59,990 万元, 下降 99.98%, 主要由于本公司将一年内到期的长期借款 60,000 万元于报告期内到期归还, 以及本公司之子公司将长期应付款中将于未来一年内支付的部分调整至该项目列报所致;
- (14) 长期借款较期初增加 74,800 万元, 主要由于报告期内本公司根据资金需求增加 74,800 万元长期借款所致;
- (15) 长期应付款较期初增加 38 万元, 主要由于报告期内本公司之子公司长期应付租赁款增加所致;
- (16) 库存股较期初增加 17,615 万元, 增长 63.51%, 主要由于报告期内回购公司股份增加库存股所致;
- (17) 其他综合收益余额较期初增加 2,913 万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致;
- (18) 少数股东权益较期初减少 9,045 万元, 下降 51.97%, 主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致;
- (19) 财务费用较上年同期增加 3,590 万元, 增长 4033.38%, 主要由于报告期内利息费用同比增加所致;
- (20) 其他收益较上年同期增加 11,604 万元, 增长 207.05%, 主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助同比增加所致;
- (21) 投资收益较上年同期减少 7,488 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减少所致;
- (22) 公允价值变动收益较上年同期减少 1,123 万元, 主要由于计入交易性金融资产核算的股票投资的公允价值变动所致;
- (23) 信用减值损失较上年同期增加 1,769 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司将按准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失由资产减值损失项目调整至信用减值损失项目, 以及报告期内计提的减值准备同比增加所致;
- (24) 资产减值损失较上年同期减少 517 万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 公司将按准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失由资产减值损失项目调整至信用减值损失项目所致;

- (25) 资产处置收益较上年同期减少 727 万元，下降 101.04%，主要由于报告期内处置非流动资产的收益同比减少所致；
- (26) 营业外收入较上年同期减少 8,065 万元，下降 89.08%，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；
- (27) 其他综合收益发生额较上年同期减少 1,324 万元，下降 31.89%，主要由于报告期内计入其他权益工具投资核算的股票的公允价值变动同比减少所致；
- (28) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62,710 万元，下降 686.29%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期减少所致；
- (29) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36,888 万元，增长 99.27%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款 95,432 万元，较上年同期增加 73,077 万元，子公司吸收少数股东投资款较上年同期减少 19,601 万元，以及报告期内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。

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	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,748,922,214	2,816,183,441
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,971,059	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,895,537	61,981,684
应收账款	1,940,478,176	1,823,925,429
应收款项融资		
预付款项	110,819,679	71,180,350
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	400,121,171	203,970,172
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,831,838,275	1,497,981,490
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,192,682	84,410,457
流动资产合计	7,370,238,793	6,559,633,023
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		197,197,037
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,967,784	4,726,917
长期股权投资	3,081,463,198	3,079,630,695
其他权益工具投资	64,710,060	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	1,094,703,150	856,127,717
固定资产	1,640,729,339	1,769,954,205
在建工程	106,951,657	126,291,398
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	566,116,054	590,371,127
开发支出	162,793,347	167,265,057
商誉	45,457,778	45,896,438
长期待摊费用	89,450,725	94,281,465
递延所得税资产	89,395,907	88,532,590
其他非流动资产	50,000,000	
非流动资产合计	6,996,738,999	7,020,274,646
资产总计	14,366,977,792	13,579,907,669
流动负债：		
短期借款	1,639,470,840	834,219,530
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	486,874,490	439,174,848
应付账款	972,097,221	822,151,080
预收款项	476,622,395	473,552,892
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	282,957,769	424,347,664
应交税费	56,173,728	118,347,424
其他应付款	415,297,001	380,715,213
其中：应付利息		
应付股利	3,614,340	
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	95,600	600,000,000
其他流动负债	2,073,944	2,541,688
流动负债合计	4,331,662,988	4,095,050,339
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	748,000,000	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	382,400	
长期应付职工薪酬	6,871,031	7,029,342
预计负债	23,890,854	24,654,487
递延收益	297,373,248	275,006,155
递延所得税负债	167,684,819	160,910,846
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,244,202,352	467,600,830
负债合计	5,575,865,340	4,562,651,169
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,041,148,664	1,027,338,073
减：库存股	453,506,595	277,361,242
其他综合收益	-32,103,614	-61,235,515
专项储备		
盈余公积	1,319,147,694	1,323,973,736
一般风险准备		
未分配利润	5,590,453,746	5,587,817,708
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,707,510,190	8,843,201,015
少数股东权益	83,602,262	174,055,485
所有者权益（或股东权益）合计	8,791,112,452	9,017,256,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,366,977,792	13,579,907,669

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：金辉

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	927,449,072	1,696,314,835
交易性金融资产	24,917,214	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,623,929	46,448,341
应收账款	1,637,096,804	1,519,695,460
应收款项融资		
预付款项	56,957,579	37,972,202
其他应收款	512,394,928	473,689,439
其中：应收利息		
应收股利	10,481,259	
存货	2,076,453,973	1,139,476,709
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,603,147	9,761,038
流动资产合计	5,305,496,646	4,923,358,024
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,151,208
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,122,542,702	5,877,725,939
其他权益工具投资	1,053,340	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	267,840,306	248,128,910
固定资产	531,560,001	568,509,185
在建工程	75,695,975	41,865,130
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,276,481	192,658,249
开发支出	36,795,537	36,979,000
商誉		
长期待摊费用	14,073,506	16,595,577
递延所得税资产	66,360,184	67,930,769
其他非流动资产	50,000,000	
非流动资产合计	7,354,198,032	7,114,543,967
资产总计	12,659,694,678	12,037,901,991
流动负债：		
短期借款	1,082,000,000	600,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	415,540,988	401,664,890
应付账款	732,467,717	690,561,373
预收款项	314,979,313	329,877,690
应付职工薪酬	114,581,146	202,577,518
应交税费	17,572,239	67,469,293
其他应付款	752,232,108	764,926,702
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		600,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,429,373,511	3,657,077,466
非流动负债：		
长期借款	748,000,000	
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	21,456,477	23,847,670
递延收益	183,749,761	176,503,177
递延所得税负债	69,151,104	62,240,093
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,357,342	262,590,940
负债合计	4,451,730,853	3,919,668,406
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,426,289	670,201,251
减：库存股	453,506,595	277,361,242
其他综合收益	1,392,923	-5,112,483
专项储备		
盈余公积	1,340,684,757	1,345,510,799
未分配利润	5,392,596,156	5,142,327,005
所有者权益（或股东权益）合计	8,207,963,825	8,118,233,585
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,659,694,678	12,037,901,991

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：金辉

合并利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,691,862,283	1,472,912,614	4,617,580,066	4,254,932,676
其中：营业收入	1,691,862,283	1,472,912,614	4,617,580,066	4,254,932,676
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,701,417,306	1,506,790,109	4,635,759,899	4,232,384,905
其中：营业成本	1,218,013,997	966,882,907	3,113,590,017	2,762,778,337
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	10,871,226	12,001,626	40,380,297	42,525,519
销售费用	123,238,279	148,664,572	390,442,367	410,667,470
管理费用	161,507,361	148,339,344	475,110,134	427,707,026
研发费用	172,327,378	229,217,411	579,451,875	587,816,598
财务费用	15,459,065	1,684,249	36,785,209	889,955
其中：利息费用	21,443,322	8,919,078	51,346,254	23,071,793
利息收入	6,340,454	4,556,860	18,192,159	20,048,699
加：其他收益	74,662,721	11,047,720	172,082,188	56,044,365
投资收益（损失以“—”号填列）	-73,106,930	-32,231,836	-193,228,055	-118,343,627
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,966,472	-33,911,918	-197,395,018	-128,094,496
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)	544,312		-11,234,007	
信用减值损失(损失 以“-”号填列)	-8,701,270		-17,694,139	
资产减值损失(损失 以“-”号填列)	-2,251,372	-7,280,534	-5,155,735	-10,321,624
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	-172,911	582,846	-75,210	7,197,365
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-18,580,473	-61,759,299	-73,484,791	-42,875,750
加:营业外收入	1,538,447	31,036,738	9,887,249	90,534,448
减:营业外支出	670,713	216,396	3,075,924	3,135,102
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-17,712,739	-30,938,957	-66,673,466	44,523,596
减:所得税费用	22,550,857	21,594,138	70,291,459	68,359,663
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-40,263,596	-52,533,095	-136,964,925	-23,836,067
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-40,263,596	-52,533,095	-136,964,925	-23,836,067
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)	10,175,196	10,562,980	35,954,806	124,536,866
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列)	-50,438,792	-63,096,075	-172,919,731	-148,372,933
六、其他综合收益的税后净 额	25,107,992	24,045,882	28,281,439	41,524,766
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	25,107,976	24,045,855	28,281,423	41,524,714
(一)不能重分类进损 益的其他综合收益	-4,520,154		-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				
3.其他权益工具投 资公允价值变动	-4,520,154		-10,597,064	
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	29,628,130	24,045,855	38,878,487	41,524,714
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,182,326	8,680,074	10,027,826	11,095,732
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,266,978		2,900,276
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	22,445,804	23,632,759	28,850,661	27,528,706
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16	27	16	52
七、综合收益总额	-15,155,604	-28,487,213	-108,683,486	17,688,699
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,283,172	34,608,835	64,236,229	166,061,580
归属于少数股东的综合收益总额	-50,438,776	-63,096,048	-172,919,715	-148,372,881
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.03	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.03	0.10

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：金辉

母公司利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,138,894,039	962,077,673	3,012,113,769	2,807,790,737

减：营业成本	822,159,904	687,324,418	2,077,958,466	1,935,869,278
税金及附加	5,351,703	5,086,114	16,533,540	17,230,702
销售费用	65,867,188	80,831,113	174,935,064	206,829,531
管理费用	45,537,012	46,956,740	139,437,186	142,125,859
研发费用	85,476,145	105,064,714	250,880,357	285,286,620
财务费用	13,505,687	6,006,608	34,631,017	14,251,129
其中：利息费用	16,054,695	7,042,007	41,401,653	19,424,231
利息收入	3,487,828	2,015,999	11,960,419	14,851,909
加：其他收益	30,171,681	7,318,392	106,274,030	44,687,830
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,426,853	1,027,275	-95,636,087	-53,002,727
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,299,570	-14,799,670	-148,119,933	-76,416,092
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）	617,398		-5,146,995	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,940,162		-3,733,862	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,251,372	-7,566,513	-5,155,735	-11,074,939
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,395	349,375	-314,798	351,757
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,172,487	31,936,495	314,024,692	187,159,539
加：营业外收入	439,791	20,557,297	6,372,588	65,965,079
减：营业外支出	5,000	57,184	321,557	2,360,168
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,607,278	52,436,608	320,075,723	250,764,450
减：所得税费用	12,629,413	9,435,440	42,458,996	33,265,924
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,977,865	43,001,168	277,616,727	217,498,526
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,977,865	43,001,168	277,616,727	217,498,526
（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	-218,902	-3,481,044	3,700,479	-5,615,512
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			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				
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	-218,902	-3,481,044	2,013,342	-5,615,512
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-218,902	-972,803	2,013,342	-1,772,372
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,508,241		-3,843,140
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	73,758,963	39,520,124	281,317,206	211,883,014
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: 金辉

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	4,788,027,046	4,336,392,382
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	58,522,533	82,370,343
收到其他与经营活动有关的现金	287,892,244	226,055,029
经营活动现金流入小计	5,134,441,823	4,644,817,754
购买商品、接受劳务支付的现金	2,944,582,292	2,478,240,646
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	2,622,942,158	2,445,697,472
支付的各项税费	332,677,740	364,611,086
支付其他与经营活动有关的现金	550,892,227	554,080,743
经营活动现金流出小计	6,451,094,417	5,842,629,947
经营活动产生的现金流量净额	-1,316,652,594	-1,197,812,193
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	413,126,118	2,004,322,677
取得投资收益收到的现金	26,240,740	11,066,129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,991,544	588,893
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		162,702
投资活动现金流入小计	441,358,402	2,016,140,401
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,260,527	404,163,154
投资支付的现金	620,150,000	1,520,493,566
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	113,129	108,833

投资活动现金流出小计	977,083,556	1,924,765,553
投资活动产生的现金流量净额	-535,725,154	91,374,848
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,767,500	283,782,311
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,767,500	283,782,311
取得借款收到的现金	2,211,979,211	620,351,180
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,299,746,711	904,133,491
偿还债务支付的现金	1,257,659,690	396,804,385
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,059,784	135,421,467
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,282,924
支付其他与筹资活动有关的现金	250,545,731	310,479
筹资活动现金流出小计	1,559,265,205	532,536,331
筹资活动产生的现金流量净额	740,481,506	371,597,160
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,752,605	7,084,368
五、现金及现金等价物净增加额	-1,096,143,637	-727,755,817
加：期初现金及现金等价物余额	2,785,540,947	2,249,396,313
六、期末现金及现金等价物余额	1,689,397,310	1,521,640,496

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：金辉

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	3,072,778,918	2,833,889,723
收到的税费返还	44,476,381	49,523,827
收到其他与经营活动有关的现金	2,290,502,559	707,149,608
经营活动现金流入小计	5,407,757,858	3,590,563,158
购买商品、接受劳务支付的现金	2,543,271,833	2,562,439,213
支付给职工及为职工支付的现金	957,289,730	899,962,456
支付的各项税费	152,434,063	165,912,347
支付其他与经营活动有关的现金	2,418,906,673	1,036,120,900
经营活动现金流出小计	6,071,902,299	4,664,434,916
经营活动产生的现金流量净额	-664,144,441	-1,073,871,758
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,899,776	1,445,103,419

取得投资收益收到的现金	34,131,288	25,480,828
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	771,227	222,078
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	84,802,291	1,470,806,325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,440,833	137,231,129
投资支付的现金	196,800,000	843,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	233,345,900	385,528,000
支付其他与投资活动有关的现金	113,129	108,833
投资活动现金流出小计	551,699,862	1,365,867,962
投资活动产生的现金流量净额	-466,897,571	104,938,363
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	1,630,000,000	461,251,200
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,630,000,000	461,251,200
偿还债务支付的现金	1,000,000,000	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,401,653	131,340,027
支付其他与筹资活动有关的现金	248,826,993	246,201
筹资活动现金流出小计	1,290,228,646	431,586,228
筹资活动产生的现金流量净额	339,771,354	29,664,972
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,694,998	-3,777,172
五、现金及现金等价物净增加额	-788,575,660	-943,045,595
加：期初现金及现金等价物余额	1,694,327,631	1,569,513,623
六、期末现金及现金等价物余额	905,751,971	626,468,028

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：金辉

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,816,183,441	2,816,183,441	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,500,731	76,500,731

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,981,684	61,981,684	
应收账款	1,823,925,429	1,823,366,084	-559,345
应收款项融资			
预付款项	71,180,350	71,180,350	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,970,172	195,006,545	-8,963,627
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,497,981,490	1,497,981,490	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,410,457	60,510,457	-23,900,000
流动资产合计	6,559,633,023	6,602,710,782	43,077,759
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	197,197,037		-197,197,037
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,726,917	4,726,917	
长期股权投资	3,079,630,695	3,062,879,490	-16,751,205
其他权益工具投资		144,596,306	144,596,306
其他非流动金融资产			
投资性房地产	856,127,717	856,127,717	
固定资产	1,769,954,205	1,769,954,205	
在建工程	126,291,398	126,291,398	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	590,371,127	590,371,127	
开发支出	167,265,057	167,265,057	
商誉	45,896,438	45,896,438	
长期待摊费用	94,281,465	94,281,465	
递延所得税资产	88,532,590	86,991,176	-1,541,414
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,020,274,646	6,949,381,296	-70,893,350

资产总计	13,579,907,669	13,552,092,078	-27,815,591
流动负债：			
短期借款	834,219,530	834,219,530	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	439,174,848	439,174,848	
应付账款	822,151,080	822,151,080	
预收款项	473,552,892	473,552,892	
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	424,347,664	424,347,664	
应交税费	118,347,424	118,347,424	
其他应付款	380,715,213	380,715,213	
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	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债	2,541,688	2,541,688	
流动负债合计	4,095,050,339	4,095,050,339	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	7,029,342	7,029,342	
预计负债	24,654,487	24,654,487	
递延收益	275,006,155	275,006,155	
递延所得税负债	160,910,846	160,910,846	
其他非流动负债			
非流动负债合计	467,600,830	467,600,830	
负债合计	4,562,651,169	4,562,651,169	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,338,073	1,027,338,073	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-61,235,515	-60,385,037	850,478
专项储备			
盈余公积	1,323,973,736	1,319,875,237	-4,098,499
一般风险准备			
未分配利润	5,587,817,708	5,563,250,138	-24,567,570
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,843,201,015	8,815,385,424	-27,815,591
少数股东权益	174,055,485	174,055,485	
所有者权益（或股东权益） 合计	9,017,256,500	8,989,440,909	-27,815,591
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,579,907,669	13,552,092,078	-27,815,591

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：

- （1）对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；
- （2）对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算；对交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；
- （3）对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整，本公司按权益法进行追溯调整。

上述调整后，对合并资产负债表影响金额详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,696,314,835	1,696,314,835	
交易性金融资产		30,064,209	30,064,209
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,448,341	46,448,341	

应收账款	1, 519, 695, 460	1, 521, 241, 856	1, 546, 396
应收款项融资			
预付款项	37, 972, 202	37, 972, 202	
其他应收款	473, 689, 439	466, 283, 613	-7, 405, 826
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1, 139, 476, 709	1, 139, 476, 709	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9, 761, 038	9, 761, 038	
流动资产合计	4, 923, 358, 024	4, 947, 562, 803	24, 204, 779
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	64, 151, 208		-64, 151, 208
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5, 877, 725, 939	5, 860, 974, 734	-16, 751, 205
其他权益工具投资		34, 087, 000	34, 087, 000
其他非流动金融资产			
投资性房地产	248, 128, 910	248, 128, 910	
固定资产	568, 509, 185	568, 509, 185	
在建工程	41, 865, 130	41, 865, 130	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192, 658, 249	192, 658, 249	
开发支出	36, 979, 000	36, 979, 000	
商誉			
长期待摊费用	16, 595, 577	16, 595, 577	
递延所得税资产	67, 930, 769	66, 023, 001	-1, 907, 768
其他非流动资产			
非流动资产合计	7, 114, 543, 967	7, 065, 820, 786	-48, 723, 181
资产总计	12, 037, 901, 991	12, 013, 383, 589	-24, 518, 402
流动负债：			
短期借款	600, 000, 000	600, 000, 000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	401, 664, 890	401, 664, 890	
应付账款	690, 561, 373	690, 561, 373	

预收款项	329,877,690	329,877,690	
应付职工薪酬	202,577,518	202,577,518	
应交税费	67,469,293	67,469,293	
其他应付款	764,926,702	764,926,702	
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	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债			
流动负债合计	3,657,077,466	3,657,077,466	
非流动负债：			
长期借款			
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	23,847,670	23,847,670	
递延收益	176,503,177	176,503,177	
递延所得税负债	62,240,093	62,240,093	
其他非流动负债			
非流动负债合计	262,590,940	262,590,940	
负债合计	3,919,668,406	3,919,668,406	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	670,201,251	670,201,251	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-5,112,483	-2,307,556	2,804,927
专项储备			
盈余公积	1,345,510,799	1,341,412,300	-4,098,499
未分配利润	5,142,327,005	5,119,102,175	-23,224,830
所有者权益（或股东权益）合计	8,118,233,585	8,093,715,183	-24,518,402
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,037,901,991	12,013,383,589	-24,518,402

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则：

- (1)对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更；
- (2)对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算；对交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算；
- (3)对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整，本公司按权益法进行追溯调整。
- 上述调整后，对母公司资产负债表影响金额详见上表。

4.3 首次执行新金融工具准则、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