

东软集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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）宋林晏声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、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

1.1 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	2,109,637,464	18.01	5,320,669,204	24.71
归属于上市公司股东的净利润	19,458,765	279.79	92,336,057	31.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,387,944	不适用	2,320,926	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-374,024,237	不适用
基本每股收益（元/股）	0.02	279.79	0.08	31.47
稀释每股收益（元/股）	0.02	278.99	0.08	31.41
加权平均净资产收益率 (%)	0.23	增加 0.17 个百分点	1.10	增加 0.26 个百分点
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 增减变动幅度 (%)
总资产	17,519,277,339		16,407,700,975	6.77
归属于上市公司股东的所有者权益	8,512,557,846		8,359,943,631	1.83

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

1.2 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,214,494	-2,502,268	
计入当期损益的政府补助（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）	15,135,268	81,273,145	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-388,418	-3,922,252	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	453,691	1,470,542	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,559,627	42,674,527	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）	-5,593,089	-20,389,802	
减：所得税影响额	3,105,876	8,588,761	
合计	27,846,709	90,015,131	

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

1.3 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	279.79	公司医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等板块的营业收入同比增加，使毛利额同比增加。
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的同比增长主要由于营业收入的增加。
基本每股收益-本报告期	279.79	归属于上市公司股东的净利润同比增长279.79%，基本每股收益随之变动所致。
稀释每股收益-本报告期	278.99	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	31.47	1. 公司医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等板块的营业收入同比增加，使毛利额同比增加； 2. 期间费用同比增加金额小于毛利额的增加，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	不适用	公司股权转让损益及计入当期损益的政府补助等非经常性损益同比减少，扣除非经常性损益后的净利润的同比增长主要由于营业收入的增加。

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
基本每股收益-年初至本报告期末	31.47	归属于上市公司股东的净利润同比增长31.47%，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	31.41	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。
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加33,574万元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加88,622万元，支付给职工及为职工支付的现金同比增加41,355万元所致。

二、股东信息

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	70,313	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	14.0218	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	6.9954	0	无	0
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	78,683,547	6.3333	0	无	0
杨光	境内自然人	37,173,259	2.9921	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6144	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3107	0	无	0
徐燕超	境内自然人	15,300,173	1.2315	0	无	0
上海景林资产管理有限公司－景林丰收3号私募基金	未知	12,410,000	0.9989	0	无	0
陈少先	境内自然人	10,540,483	0.8484	0	无	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	未知	8,040,500	0.6472	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	37,173,259	人民币普通股	37,173,259			
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	15,300,173	人民币普通股	15,300,173			
上海景林资产管理有限公司－景林丰收3号私募基金	12,410,000	人民币普通股	12,410,000			
陈少先	10,540,483	人民币普通股	10,540,483			

易方达基金—中央汇金资产管理 有限责任公司—易方达基金—汇 金资管单一资产管理计划	8,040,500	人民币普通股	8,040,500
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 5,617,790 股，通过信用证券账户持有 31,555,469 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 11,899,575 股； 股东陈少先通过普通账户持有 2,340,483 股，通过信用证券账户持有 8,200,000 股。		

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

2021年1-9月，公司实现营业收入532,067万元，较上年同期增长24.71%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）9,234万元，较上年同期增长31.47%；每股收益0.08元，较上年同期增长31.47%；扣除非经常性损益后的净利润232万元。

2021年1-9月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入457,871万元，较上年同期增长28.14%，占公司营业收入的比例86.06%；系统集成业务实现营业收入63,937万元，较上年同期增长6.46%，占公司营业收入的比例12.02%；物业广告业务实现营业收入10,259万元，较上年同期增长10.71%，占公司营业收入的比例1.92%。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,065,987,513	2,606,539,668
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,214,255	642,323,341
衍生金融资产		
应收票据	81,280,514	184,593,969
应收账款	1,181,453,742	1,264,522,613
应收款项融资	547,618,552	326,286,890
预付款项	223,603,442	153,514,460
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	264,449,047	239,943,990
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,495,280,924	3,794,077,591
合同资产	129,894,904	109,707,538
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,762,160	68,446,758
流动资产合计	10,495,545,053	9,389,956,818
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	2,752,214	3,871,887
长期股权投资	3,034,907,924	3,068,903,691
其他权益工具投资	74,555,835	75,040,626
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,136,768,739	1,080,350,353
固定资产	1,616,578,642	1,735,210,633
在建工程	26,008,367	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,886,981	
无形资产	667,163,647	670,433,841
开发支出	94,016,635	88,793,896
商誉	23,990,623	24,352,389
长期待摊费用	79,031,153	86,079,485
递延所得税资产	166,071,526	134,707,356
其他非流动资产		50,000,000
非流动资产合计	7,023,732,286	7,017,744,157
资产总计	17,519,277,339	16,407,700,975
流动负债：		
短期借款	1,111,651,700	1,159,732,226
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	975,141,752	443,317,909
应付账款	1,227,058,925	1,150,794,183
预收款项	36,002,102	17,921,881
合同负债	3,628,028,946	3,004,323,590
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	283,230,118	454,018,835

应交税费	54,137,272	110,937,883
其他应付款	457,804,932	260,015,089
其中：应付利息		
应付股利		2,482,872
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	175,620,793	200,300,000
其他流动负债	33,599,656	31,720,296
流动负债合计	7,982,276,196	6,833,081,892
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000	503,484,635
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,876,429	
长期应付款	105,129,500	101,767,000
长期应付职工薪酬	3,814,783	4,257,604
预计负债	34,438,349	35,968,252
递延收益	310,986,568	301,725,810
递延所得税负债	193,176,040	184,709,545
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,421,669	1,131,912,846
负债合计	9,004,697,865	7,964,994,738
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	1,091,655,405	1,027,837,317
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	-83,772,918	-80,232,988
专项储备		
盈余公积	1,330,397,182	1,330,397,182
一般风险准备		
未分配利润	5,385,414,477	5,293,078,420
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,512,557,846	8,359,943,631
少数股东权益	2,021,628	82,762,606
所有者权益（或股东权益）合计	8,514,579,474	8,442,706,237
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,519,277,339	16,407,700,975

公司法定代表人：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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,320,669,204	4,266,532,844
其中：营业收入	5,320,669,204	4,266,532,844
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,313,000,539	4,376,862,224
其中：营业成本	3,718,909,536	2,919,299,328
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	44,091,680	41,768,815
销售费用	427,181,224	363,400,544
管理费用	459,907,953	434,851,943
研发费用	618,323,082	580,084,398
财务费用	44,587,064	37,457,196
其中：利息费用	37,847,351	52,110,185
利息收入	15,809,781	23,495,195
加：其他收益	174,943,772	173,997,907
投资收益（损失以“—”号填列）	-88,597,681	-32,511,376
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,516,296	-109,894,501
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）	-6,536,937	-9,409,762
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-10,684,522	-15,589,405
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-27,709,108	-8,707,378
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-786,656	-65,030

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,297,533	-2,614,424
加：营业外收入	4,663,397	3,712,622
减：营业外支出	2,808,993	2,791,059
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,151,937	-1,692,861
减：所得税费用	47,982,617	55,220,014
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,169,320	-56,912,875
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,169,320	-56,912,875
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）	92,336,057	70,233,086
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-90,166,737	-127,145,961
六、其他综合收益的税后净额	-3,539,943	-12,457,245
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	22,820,499	-2,677,771
（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）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	-26,360,429	-9,779,462
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,370,623	-69,370,120

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	88,796,127	57,775,853
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-90,166,750	-127,145,973
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

公司法定代表人：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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	5,978,448,446	5,092,231,742
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	102,047,850	89,741,807
收到其他与经营活动有关的现金	212,137,700	280,529,987
经营活动现金流入小计	6,292,633,996	5,462,503,536
购买商品、接受劳务支付的现金	2,793,367,239	2,773,686,162
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	3,025,793,410	2,612,247,957
支付的各项税费	314,989,769	293,944,026
支付其他与经营活动有关的现金	532,507,815	492,385,760
经营活动现金流出小计	6,666,658,233	6,172,263,905
经营活动产生的现金流量净额	-374,024,237	-709,760,369
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,206,851,400	672,760,000
取得投资收益收到的现金	2,787,602	69,584,473

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,152	623,356
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	1,210,022,154	834,492,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,618,154	219,797,045
投资支付的现金	975,719,000	876,881,194
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	111,490	124,281
投资活动现金流出小计	1,173,448,644	1,096,802,520
投资活动产生的现金流量净额	36,573,510	-262,310,487
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,187,805	74,278,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,497,448	74,278,950
取得借款收到的现金	955,767,572	1,515,878,139
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	1,162,955,377	1,610,320,453
偿还债务支付的现金	1,252,112,390	1,888,953,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,741,324	62,576,863
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	20,479,192	
筹资活动现金流出小计	1,321,332,906	1,951,530,063
筹资活动产生的现金流量净额	-158,377,529	-341,209,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,177,118	-2,972,306
五、现金及现金等价物净增加额	-538,005,374	-1,316,252,772
加：期初现金及现金等价物余额	2,532,385,459	3,176,642,948
六、期末现金及现金等价物余额	1,994,380,085	1,860,390,176

公司法定代表人：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

(三)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,606,539,668	2,606,539,668	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	642,323,341	642,323,341	

衍生金融资产			
应收票据	184,593,969	184,593,969	
应收账款	1,264,522,613	1,264,522,613	
应收款项融资	326,286,890	326,286,890	
预付款项	153,514,460	153,514,460	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239,943,990	239,943,990	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,794,077,591	3,794,077,591	
合同资产	109,707,538	109,707,538	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,446,758	66,986,519	-1,460,239
流动资产合计	9,389,956,818	9,388,496,579	-1,460,239
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	3,871,887	3,871,887	
长期股权投资	3,068,903,691	3,068,903,691	
其他权益工具投资	75,040,626	75,040,626	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,080,350,353	1,080,350,353	
固定资产	1,735,210,633	1,735,210,633	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		98,948,669	98,948,669
无形资产	670,433,841	670,433,841	
开发支出	88,793,896	88,793,896	
商誉	24,352,389	24,352,389	
长期待摊费用	86,079,485	86,079,485	
递延所得税资产	134,707,356	134,707,356	
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,017,744,157	7,116,692,826	98,948,669
资产总计	16,407,700,975	16,505,189,405	97,488,430
流动负债：			
短期借款	1,159,732,226	1,159,732,226	
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	443,317,909	443,317,909	
应付账款	1,150,794,183	1,150,794,183	

预收款项	17,921,881	17,921,881	
合同负债	3,004,323,590	3,004,323,590	
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	454,018,835	454,018,835	
应交税费	110,937,883	110,937,883	
其他应付款	260,015,089	260,015,089	
其中：应付利息			
应付股利	2,482,872	2,482,872	
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	200,300,000	216,001,575	15,701,575
其他流动负债	31,720,296	31,720,296	
流动负债合计	6,833,081,892	6,848,783,467	15,701,575
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	503,484,635	503,484,635	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		81,786,855	81,786,855
长期应付款	101,767,000	101,767,000	
长期应付职工薪酬	4,257,604	4,257,604	
预计负债	35,968,252	35,968,252	
递延收益	301,725,810	301,725,810	
递延所得税负债	184,709,545	184,709,545	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,131,912,846	1,213,699,701	81,786,855
负债合计	7,964,994,738	8,062,483,168	97,488,430
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	1,027,837,317	1,027,837,317	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	-80,232,988	-80,232,988	
专项储备			
盈余公积	1,330,397,182	1,330,397,182	
一般风险准备			
未分配利润	5,293,078,420	5,293,078,420	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,359,943,631	8,359,943,631	
少数股东权益	82,762,606	82,762,606	

所有者权益（或股东权益）合计	8,442,706,237	8,442,706,237	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,407,700,975	16,505,189,405	97,488,430

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日