

东软集团股份有限公司 2023 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	2,372,675,840	8.79	6,262,639,137	12.56
归属于上市公司股东的净利润	39,695,833	-13.08	134,760,223	4.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	14,552,046	不适用	41,723,625	323.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-394,331,745	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-12.53	0.11	6.73
稀释每股收益（元/股）	0.03	-12.92	0.11	6.48
加权平均净资产收益率（%）	0.42	减少 0.05 个百分点	1.44	增加 0.11 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	19,293,979,565	18,872,131,465		2.24
归属于上市公司股东的所有者 权益	9,527,819,174	9,237,841,662		3.14

注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

注 2：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。

（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	-118,517	-405,302	
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	24,333,133	87,964,988	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	-936,136	-6,749,469	主要为交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益及相关投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,288	1,633,929	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	708,070	12,973,526	主要为增值税进项税额加计扣除金额
减：所得税影响额	-105,164	2,824,897	
少数股东权益影响额（税后）	-914,785	-443,823	
合计	25,143,787	93,036,598	

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。
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	323.57	
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减少，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致。

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	74,946	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	14.3564	0	质押	139,019,900
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	78,683,547	6.4845	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	53,314,572	4.3938	0	无	0
杨光	境内自然人	34,230,652	2.8210	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	24,268,200	2.0000	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6530	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3420	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,000,173	0.9890	0	无	0
陈少先	境内自然人	9,100,100	0.7500	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	7,874,700	0.6490	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			
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547			
东北大学科技产业集团有限公司	53,314,572	人民币普通股	53,314,572			
杨光	34,230,652	人民币普通股	34,230,652			
沈阳盛京金控投资集团有限公司	24,268,200	人民币普通股	24,268,200			
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	12,000,173	人民币普通股	12,000,173			
陈少先	9,100,100	人民币普通股	9,100,100			
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	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2,833,983股，通过信用证券账户持有31,396,669股；股东陈少先通过普通账户持有100,000股，通过信用证券账户持有9,000,100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

公司坚定执行既定策略，积极拓展市场，同时持续推进面向大数据、人工智能等技术的

创新与应用实践，为公司发展增加新动能。2023年1-9月，公司实现营业收入626,264万元，较上年同期增长12.56%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）13,476万元，较上年同期增长4.71%；每股收益0.11元，较上年同期增长6.73%；扣除非经常性损益后的净利润4,172万元，较上年同期增长323.57%。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,865,393,656	2,372,276,555
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	543,481,694	765,132,408
衍生金融资产		
应收票据	192,642,229	174,928,950
应收账款	1,533,637,498	1,379,796,589
应收款项融资	157,163,797	186,299,967
预付款项	101,433,402	72,414,758
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,218,448	186,692,638
其中：应收利息		
应收股利		18,333
买入返售金融资产		
存货	6,434,495,317	5,452,484,238
合同资产	190,163,727	176,853,867
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,095,242	187,646,823
流动资产合计	11,353,725,010	10,954,526,793
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	2,995,383	3,301,247
长期股权投资	3,835,064,353	3,791,309,865
其他权益工具投资	42,412,296	44,874,262
其他非流动金融资产		
投资性房地产	970,992,049	1,127,846,002

固定资产	1,508,529,602	1,471,412,340
在建工程	211,804,788	38,817,503
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,435,758	61,884,490
无形资产	1,021,791,202	1,039,316,898
开发支出	23,907,622	23,819,658
商誉	6,227,677	6,227,677
长期待摊费用	34,851,075	45,336,167
递延所得税资产	219,242,750	213,458,563
其他非流动资产		50,000,000
非流动资产合计	7,940,254,555	7,917,604,672
资产总计	19,293,979,565	18,872,131,465
流动负债：		
短期借款	305,000,000	5,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,546,352	
衍生金融负债		
应付票据	601,794,595	468,036,814
应付账款	1,334,328,912	1,547,491,326
预收款项	29,258,738	23,011,332
合同负债	4,926,180,643	4,623,738,119
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	221,113,258	240,296,601
应交税费	87,275,254	124,377,476
其他应付款	215,693,765	306,423,931
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	770,731,363	323,152,171
其他流动负债	17,555,414	19,076,035
流动负债合计	8,515,478,294	7,680,603,805
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		750,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,803,215	38,288,576
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,254,027	4,875,420
预计负债	36,046,291	41,084,465

递延收益	784,451,173	744,631,013
递延所得税负债	311,967,085	300,603,810
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,181,521,791	1,879,483,284
负债合计	9,697,000,085	9,560,087,089
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,413,212	1,223,372,955
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,006,157,596	944,813,831
减：库存股	109,544,098	222,934,975
其他综合收益	-88,152,731	-78,595,121
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	6,096,992,481	5,962,232,258
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,527,819,174	9,237,841,662
少数股东权益	69,160,306	74,202,714
所有者权益（或股东权益）合计	9,596,979,480	9,312,044,376
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,293,979,565	18,872,131,465

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

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,262,639,137	5,563,998,301
其中：营业收入	6,262,639,137	5,563,998,301
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,053,891,666	5,336,315,520
其中：营业成本	4,454,538,787	3,867,105,670
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	51,980,272	57,302,469

销售费用	365,037,387	360,135,783
管理费用	454,668,153	433,463,471
研发费用	682,807,197	625,367,083
财务费用	44,859,870	-7,058,956
其中：利息费用	21,844,981	25,931,708
利息收入	9,773,603	13,800,117
加：其他收益	150,166,927	175,309,122
投资收益（损失以“－”号填列）	-112,781,501	-153,356,350
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-120,875,209	-168,957,294
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）	-14,347,150	-6,816,960
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-27,811,505	-30,119,396
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-43,682,418	-32,936,483
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-62,978	-288,000
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,228,846	179,474,714
加：营业外收入	2,011,047	2,499,628
减：营业外支出	719,442	944,314
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,520,451	181,030,028
减：所得税费用	32,199,424	55,120,605
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,321,027	125,909,423
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,321,027	125,909,423
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）	134,760,223	128,699,865
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-5,439,196	-2,790,442

六、其他综合收益的税后净额	-9,557,406	15,838,779
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,557,610	15,838,559
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,069,390	-1,819,704
（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	392,576	348,467
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,461,966	-2,168,171
（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	-7,488,220	17,658,263
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-4,912,855	-6,906,054
（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	-2,575,365	24,564,317
（7）其他		
（8）应收款项融资公允价值变动	-1,026,796	-430,837
（9）应收款项融资信用减值准备	1,026,796	430,837
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	204	220
七、综合收益总额	119,763,621	141,748,202
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	125,202,613	144,538,424
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,438,992	-2,790,222
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11

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

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	5,643,766,236	6,015,446,635
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	84,426,275	60,761,106
收到其他与经营活动有关的现金	161,618,265	641,967,491
经营活动现金流入小计	5,889,810,776	6,718,175,232
购买商品、接受劳务支付的现金	2,594,797,003	2,922,452,413
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	2,938,263,459	3,091,006,608
支付的各项税费	319,174,037	385,841,628
支付其他与经营活动有关的现金	431,908,022	606,822,199
经营活动现金流出小计	6,284,142,521	7,006,122,848
经营活动产生的现金流量净额	-394,331,745	-287,947,616
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,805,240,000	5,757,627,659
取得投资收益收到的现金	13,410,204	22,263,471
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,231	570,052
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	838,887	
投资活动现金流入小计	4,819,619,322	5,780,461,182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,824,767	649,169,143
投资支付的现金	4,593,935,000	4,638,000,000
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	4,176,315	2,095,032
投资活动现金流出小计	4,853,936,082	5,289,264,175
投资活动产生的现金流量净额	-34,316,760	491,197,007
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000	470,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000	470,000
取得借款收到的现金	310,338,600	750,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,838,600	750,570,000
偿还债务支付的现金	310,344,600	750,248,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,714,592	97,191,323
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	68,783,300	201,453,387
筹资活动现金流出小计	398,842,492	1,048,892,710
筹资活动产生的现金流量净额	-88,003,892	-298,322,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,029,995	41
五、现金及现金等价物净增加额	-567,682,392	-95,073,278
加：期初现金及现金等价物余额	2,332,196,398	1,936,584,563
六、期末现金及现金等价物余额	1,764,514,006	1,841,511,285

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) 2023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
2023年10月26日