

证券代码：600718

证券简称：东软集团

东软集团股份有限公司
2025 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、公司董事会及董事、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、公司董事长荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长闫伟超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	2,802,032,034	8.13	7,491,405,142	8.72
利润总额	6,372,516	-89.80	93,731,392	-48.54
归属于上市公司股东的净利润	-5,188,625	-109.59	51,081,766	-66.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,071,039	-101.94	-43,770,833	-145.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-32,730,363	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.004	-109.32	0.04	-66.34
稀释每股收益 (元/股)	-0.004	-109.16	0.04	-66.53
加权平均净资产收益率 (%)	-0.05	减少 0.61 个百分点	0.54	减少 1.07 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	19,177,884,979		18,461,736,241	3.88
归属于上市公司股东的所有者权益	9,451,210,591		9,499,771,130	-0.51

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股票期权持有者的现金股利，分母不包含股票期权的股数；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
☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	291,292	852,021	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,504,797	69,451,497	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,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-21,130,892	15,347,089	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	-767,344	404,546	
联营公司重要的非经常性损益影响	-322,890	8,467,302	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,489	511,303	
减:所得税影响额	53,760	432,203	
少数股东权益影响额(税后)	-230,722	-251,044	
合计	-4,117,586	94,852,599	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

☐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
利润总额_本报告期	-89.80	利润总额同比减少,主要由于研发投入的增加。
利润总额_年初至报告期末	-48.54	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-109.59	归属于上市公司股东的净利润同比减少,主要由于研发投入的增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-66.47	
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	-101.94	扣除非经常性损益后的净利润同比减少,主要由于研发投入的增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-145.87	
基本每股收益_本报告期	-109.32	归属于上市公司股东的净利润同比减少,每股收益随之变动所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-66.34	
稀释每股收益_本报告期	-109.16	归属于上市公司股东的净利润同比减少,每股收益随之变动所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-66.53	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

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	98,174	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（不含通过转融通出借股份）						
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	14.6103	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	6.5991	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	23,224,399	1.9478	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6822	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3657	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	14,049,204	1.1783	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	14,000,000	1.1742	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,000,173	1.0064	0	无	0
陈少先	境内自然人	9,331,100	0.7826	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,808,100	0.7387	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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			
香港中央结算有限公司	23,224,399	人民币普通股	23,224,399			
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			
东北大学科技产业集团有限公司	14,049,204	人民币普通股	14,049,204			
沈阳盛京金控投资集团有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
徐燕超	12,000,173	人民币普通股	12,000,173			
陈少先	9,331,100	人民币普通股	9,331,100			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,808,100	人民币普通股	8,808,100			
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。					
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）	股东徐燕超通过普通账户持有 6,000,173 股，通过信用证券账户持有 6,000,000 股；股东陈少先通过普通账户持有 2,331,000 股，通过信用证券账户持有 7,000,100 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

公司持续深化战略变革与智能化新战略，2025 年 1-9 月，实现营业收入 749,141 万元，同比增长 8.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,108 万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）10,861 万元。公司以战略为导向，持续加大对 AI、数据价值化等领域的研发与市场投入，为中长期发展积蓄动能，报告期内新签合同额整体稳步增长，新签垂直领域 AI 应用合同额、新签数据价值化相关业务合同额均同比大幅提升。

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,907,968,382	2,790,295,116
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	392,402,118	205,276,664
衍生金融资产		
应收票据	35,722,542	56,699,426
应收账款	1,948,197,313	1,799,367,398
应收款项融资	421,893,377	317,228,787
预付款项	103,869,148	51,069,827
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,534,300	125,081,791
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,280,031,800	4,387,090,015
其中：数据资源		
合同资产	312,548,532	204,078,234
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,473,654	99,367,165
流动资产合计	10,629,641,166	10,035,554,423
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		

长期股权投资	3,560,598,227	3,581,600,066
其他权益工具投资	42,759,326	65,613,249
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,205,659,889	959,724,881
固定资产	1,888,217,835	1,944,705,319
在建工程	39,351,041	8,875,049
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,094,345	52,525,931
无形资产	1,038,081,249	993,334,697
其中：数据资源		
开发支出	5,416,736	21,498,512
其中：数据资源		
商誉	193,195,902	3,928,116
长期待摊费用	35,127,400	40,884,629
递延所得税资产	195,067,104	191,053,085
其他非流动资产	297,674,759	562,438,284
非流动资产合计	8,548,243,813	8,426,181,818
资产总计	19,177,884,979	18,461,736,241
流动负债：		
短期借款	430,792,585	320,221,667
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,339,500	11,388,000
衍生金融负债		
应付票据	288,964,646	288,359,541
应付账款	1,554,394,584	1,531,353,823
预收款项	29,455,909	27,316,617
合同负债	4,656,564,127	4,237,792,917
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	375,718,258	346,691,261
应交税费	121,823,534	112,609,898
其他应付款	179,580,196	205,585,942
其中：应付利息		
应付股利		909,028
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	748,706,789	20,734,823
其他流动负债	59,798,000	52,431,289
流动负债合计	8,449,138,128	7,154,485,778
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		730,000,000
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,886,836	34,002,773
长期应付款	16,615,134	
长期应付职工薪酬	6,193,901	6,522,381
预计负债	6,027,449	6,027,449
递延收益	708,713,561	714,279,500
递延所得税负债	285,945,184	281,655,180
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,382,065	1,772,487,283
负债合计	9,501,520,193	8,926,973,061
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,192,329,218	1,203,703,468
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,115,951,818	1,187,363,541
减：库存股		145,036,412
其他综合收益	-100,881,299	-100,292,357
专项储备		
盈余公积	1,480,808,550	1,480,808,550
一般风险准备		
未分配利润	5,763,002,304	5,873,224,340
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,451,210,591	9,499,771,130
少数股东权益	225,154,195	34,992,050
所有者权益（或股东权益）合计	9,676,364,786	9,534,763,180
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,177,884,979	18,461,736,241

公司负责人：荣新节

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：闫伟超

合并利润表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,491,405,142	6,890,526,611
其中：营业收入	7,491,405,142	6,890,526,611
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,400,181,606	6,636,094,999
其中：营业成本	5,583,033,316	4,951,047,777
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	66,632,372	58,257,866
销售费用	390,478,467	365,165,170
管理费用	563,450,902	547,527,692
研发费用	817,984,533	691,610,128
财务费用	-21,397,984	22,486,366
其中：利息费用	21,535,734	21,173,145
利息收入	9,456,967	12,996,181
加：其他收益	148,784,522	122,804,058
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,119,409	-116,969,052
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,666,138	-123,495,522
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）	705,586	2,356,162
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,425,820	-20,179,667
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-104,475,658	-57,208,653
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,003,492	-146,487
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,696,249	185,087,973
加：营业外收入	2,747,816	1,068,746
减：营业外支出	2,712,673	4,020,809
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,731,392	182,135,910
减：所得税费用	38,754,201	40,013,465
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,977,191	142,122,445
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,977,191	142,122,445
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）	51,081,766	152,362,109
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,895,425	-10,239,664
六、其他综合收益的税后净额	-589,044	-13,056,788
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-588,942	-13,056,715
1. 不能重分类进损益的其他综合	-9,460,045	-5,602,773

收益		
(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	-4,899,000	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-4,561,045	-5,602,773
(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	8,871,103	-7,453,942
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,183,863	-977,769
(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	11,054,966	-6,476,173
(7) 其他		
(8) 应收款项融资公允价值变动	49,552	816,594
(9) 应收款项融资信用减值准备	-49,552	-816,594
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-102	-73
七、综合收益总额	54,388,147	129,065,657
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	50,492,824	139,305,394
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,895,323	-10,239,737
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13

公司负责人：荣新节

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：闫伟超

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	6,806,874,550	6,265,321,811
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	50,974,252	66,516,596
收到其他与经营活动有关的现金	356,217,901	266,910,099
经营活动现金流入小计	7,214,066,703	6,598,748,506
购买商品、接受劳务支付的现金	2,776,827,021	2,794,139,883
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	3,460,938,874	3,110,452,247
支付的各项税费	374,187,452	332,901,692
支付其他与经营活动有关的现金	634,843,719	588,771,084
经营活动现金流出小计	7,246,797,066	6,826,264,906
经营活动产生的现金流量净额	-32,730,363	-227,516,400
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,150,775,529	5,674,745,000
取得投资收益收到的现金	18,998,570	19,673,740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,245	528,512
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	3,171,422,344	5,694,947,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,594,609	274,475,147
投资支付的现金	3,327,895,798	5,494,160,000
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	365,388,656	
支付其他与投资活动有关的现金	17,075,443	16,491,853
投资活动现金流出小计	3,861,954,506	5,785,127,000
投资活动产生的现金流量净额	-690,532,162	-90,179,748
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,390,179	1,972,414
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,972,414
取得借款收到的现金	438,000,000	1,050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	492,390,179	1,051,972,414
偿还债务支付的现金	511,156,800	1,050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现	202,645,553	173,423,041

金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,889,440	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,940,468	210,056,952
筹资活动现金流出小计	732,742,821	1,433,479,993
筹资活动产生的现金流量净额	-240,352,642	-381,507,579
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,059,884	-9,863,948
五、现金及现金等价物净增加额	-919,555,283	-709,067,675
加：期初现金及现金等价物余额	2,699,744,529	2,285,617,422
六、期末现金及现金等价物余额	1,780,189,246	1,576,549,747

公司负责人：荣新节

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：闫伟超

2025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
2025年10月27日