证券代码：600718　　证券简称：东软集团

东软集团股份有限公司
2026 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、公司董事长兼首席执行官荣新节、高级副总裁兼首席财务官李祥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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,633,060,612	2,802,032,034	2,802,032,034	-6.03	7,028,722,623	7,491,405,142	7,491,405,142	-6.18
利润总额	69,192,162	6,372,516	6,083,834	1,037.31	-216,320,424	93,731,392	93,676,624	-330.92
归属于上市公司股东的净利润	45,733,949	-5,188,625	-5,477,307	不适用	-243,130,201	51,081,766	51,026,998	-576.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,916,437	-1,071,039	-1,359,721	不适用	-252,231,008	-43,770,833	-43,825,601	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	627,624,198	-32,730,363	-32,730,363	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.004	-0.005	不适用	-0.21	0.04	0.04	-578.71
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.004	-0.004	不适用	-0.21	0.04	0.04	-581.40
加权平均净资产收益率（%）	0.51	-0.05	-0.05	增加 0.56 个百分点	-2.76	0.54	0.54	减少 3.30 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,303,113,455	18,653,288,627	18,654,761,835	3.48
归属于上市公司股东的所有者权益	8,545,019,494	9,015,843,409	9,017,316,617	-5.24

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

本公司之联营公司因自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》 等而对其 2026 年财务报表的期初数及比较期间数据进行追溯调整。根据企业会计准则的相关规定，本公司在对该联营公司采用权益法核算时相应对 2026 年财务报表的期初数及比较期间数据进行追溯调整。

（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	-2,729,466	1,546,398	
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	4,441,028	10,615,037	主要为计入损益的科研项目等政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,417,742	6,417,742	
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	15,895,463	-31,407,363	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	5,957,179	9,595,178	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,178,775	2,500,489	
减：所得税影响额	2,976	-9,753,137	
少数股东权益影响额（税后）	340,233	-80,189	
合计	31,817,512	9,100,807	

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	1,037.31	利润总额同比增加，主要由于权益法核算的长期股权投资收益增加以及汇率波动影响。
利润总额_年初至报告期末	-330.92	利润总额同比减少，主要由于研发投入的增加以及汇率波动的影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要由于权益法核算的长期股权投资收益增加以及汇率波动影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-576.47	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以及汇率波动的影响。
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加，主要由于权益法核算的长期股权投资收益增加以及汇率波动影响。
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	不适用	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以及汇率波动的影响。
基本每股收益_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的净利润同比增加，每股收益随之变动所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-578.71	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_本报告期	不适用	归属于上市公司股东的净利润同比增加，每股收益随之变动所致。

稀释每股收益_年初至报告期末	-581.40	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。
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	67,504	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	14.5601	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	6.5765	0	无	0
东软集团股份有限公司－2026 年员工持股计划	其他	32,814,886	2.7427	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	29,651,808	2.4783	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6764	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3610	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	14,049,204	1.1743	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	14,000,000	1.1701	0	无	0
杨光	境内自然人	12,714,113	1.0627	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,000,173	1.0030	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			
东软集团股份有限公司－2026 年员工持股计划	32,814,886	人民币普通股	32,814,886			
香港中央结算有限公司	29,651,808	人民币普通股	29,651,808			
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			
杨光	12,714,113	人民币普通股	12,714,113			
徐燕超	12,000,173	人民币普通股	12,000,173			
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）	股东东软集团股份有限公司－2026 年员工持股计划通过普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 32,814,886 股；股东杨光通过普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 12,714,113 股；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。					

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 25,330,300 股，占公司总股本的 2.1171%，未纳入“前 10 名股东持股情况”中列示。

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，2026 年 1-9 月，实现营业收入 702,872 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-24,313 万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）-19,317 万元。公司在 AI、数据价值化领域的投入持续取得成效，2026 年前三季度，公司新签垂直领域 AI 应用合同 8.32 亿元，同比增长 21.28%，其中 AI+医疗领域 AI 应用合同额 6.09 亿元，同比增长 38.41%，第三季度新签合同增速加快。

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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,423,704,521	2,616,294,654
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,171,909,181	150,291,136
衍生金融资产		
应收票据	97,562,336	108,772,306
应收账款	1,835,816,421	1,826,726,205
应收款项融资	549,805,505	910,395,208
预付款项	96,066,372	62,386,994
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,240,553	114,456,162
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,142,576,425	4,152,938,206
其中：数据资源		
合同资产	250,031,573	224,843,910
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,388,606	115,357,120
流动资产合计	10,845,101,493	10,282,461,901

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	3,676,071,046	3,385,911,522
其他权益工具投资	72,918,641	50,260,720
其他非流动金融资产	29,650,340	
投资性房地产	1,232,578,857	1,332,785,813
固定资产	1,906,993,232	1,889,017,952
在建工程	73,833,459	51,088,533
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,297,298	42,845,737
无形资产	816,481,608	863,671,830
其中：数据资源		
开发支出	8,653,652	35,885,922
其中：数据资源		
商誉	193,195,902	193,195,902
长期待摊费用	28,885,425	30,855,805
递延所得税资产	202,559,803	199,150,745
其他非流动资产	170,892,699	297,629,453
非流动资产合计	8,458,011,962	8,372,299,934
资产总计	19,303,113,455	18,654,761,835
流动负债：		
短期借款	536,396,151	486,990,982
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,558,300	46,793,900
衍生金融负债		
应付票据	517,223,965	172,927,210
应付账款	2,174,562,289	1,654,645,891
预收款项	30,419,660	33,582,972
合同负债	4,759,733,665	4,224,795,372
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	419,835,666	565,583,697
应交税费	90,375,173	142,084,449
其他应付款	187,085,968	286,321,443
其中：应付利息		
应付股利		1,549,061
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	32,720,259	749,304,853
其他流动负债	81,044,794	61,140,339

流动负债合计	8,846,955,890	8,424,171,108
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	730,401,500	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,065,594	24,825,421
长期应付款		16,615,134
长期应付职工薪酬	6,688,506	7,067,547
预计负债	6,027,449	6,027,449
递延收益	739,345,079	747,219,857
递延所得税负债	260,759,112	266,813,891
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,773,287,240	1,068,569,299
负债合计	10,620,243,130	9,492,740,407
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,196,438,852	1,193,423,118
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,161,560,222	1,128,031,583
减：库存股	200,010,803	
其他综合收益	-205,939,708	-140,239,216
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	5,112,162,381	5,355,292,582
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,545,019,494	9,017,316,617
少数股东权益	137,850,831	144,704,811
所有者权益（或股东权益）合计	8,682,870,325	9,162,021,428
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,303,113,455	18,654,761,835

公司负责人：荣新节　　主管会计工作负责人：李祥　　会计机构负责人：闫伟超

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,028,722,623	7,491,405,142
其中：营业收入	7,028,722,623	7,491,405,142
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	7,202,832,481	7,400,181,606
其中：营业成本	5,252,998,006	5,583,033,316
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	72,798,981	66,632,372
销售费用	369,740,065	390,478,467
管理费用	547,680,274	563,450,902
研发费用	916,415,183	817,984,533
财务费用	43,199,972	-21,397,984
其中：利息费用	23,508,552	21,535,734
利息收入	8,836,064	9,456,967
加：其他收益	98,260,178	148,784,522
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,443,588	-24,174,177
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,733,835	-40,720,906
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）	-36,563,671	705,586
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,379,160	-19,425,820
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,034,159	-104,475,658
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,628,970	1,003,492
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-225,641,288	93,641,481
加：营业外收入	11,921,222	2,747,816
减：营业外支出	2,600,358	2,712,673
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-216,320,424	93,676,624
减：所得税费用	28,423,142	38,754,201
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-244,743,566	54,922,423
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-244,743,566	54,922,423
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）	-243,130,201	51,026,998

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,613,365	3,895,425
六、其他综合收益的税后净额	-65,700,878	-589,044
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,700,492	-588,942
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,547,760	-9,460,045
（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	-205,681	-4,899,000
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-7,342,079	-4,561,045
（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	-58,152,732	8,871,103
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,781,545	-2,183,863
（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	-50,371,187	11,054,966
（7）其他		
（8）应收款项融资公允价值变动	269,007	49,552
（9）应收款项融资信用减值准备	-269,007	-49,552
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-386	-102
七、综合收益总额	-310,444,444	54,333,379
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-308,830,693	50,438,056
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,613,751	3,895,323
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.21	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.04

公司负责人：荣新节　　主管会计工作负责人：李祥　　会计机构负责人：闫伟超

合并现金流量表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 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	8,193,492,275	6,806,874,550
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	53,568,527	50,974,252
收到其他与经营活动有关的现金	340,684,715	356,217,901
经营活动现金流入小计	8,587,745,517	7,214,066,703
购买商品、接受劳务支付的现金	2,955,946,805	2,776,827,021
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	3,942,677,931	3,460,938,874
支付的各项税费	444,889,888	374,187,452
支付其他与经营活动有关的现金	616,606,695	634,843,719
经营活动现金流出小计	7,960,121,319	7,246,797,066
经营活动产生的现金流量净额	627,624,198	-32,730,363
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,090,634,238	3,150,775,529
取得投资收益收到的现金	15,405,902	18,998,570
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,279,956	1,648,245
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	8,152,320,096	3,171,422,344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,990,225	151,594,609
投资支付的现金	9,565,592,468	3,327,895,798
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	48,205,580	17,075,443
投资活动现金流出小计	9,794,788,273	3,861,954,506
投资活动产生的现金流量净额	-1,642,468,177	-690,532,162
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,975,085	54,390,179
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000	
取得借款收到的现金	1,416,121,493	438,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,444,096,578	492,390,179
偿还债务支付的现金	1,322,000,000	511,156,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,390,886	202,645,553

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,928,630	3,889,440
支付其他与筹资活动有关的现金	222,518,085	18,940,468
筹资活动现金流出小计	1,576,908,971	732,742,821
筹资活动产生的现金流量净额	-132,812,393	-240,352,642
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,990,698	44,059,884
五、现金及现金等价物净增加额	-1,245,647,070	-919,555,283
加：期初现金及现金等价物余额	2,384,946,144	2,699,744,529
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,299,074	1,780,189,246

公司负责人：荣新节　　主管会计工作负责人：李祥　　会计机构负责人：闫伟超

（三）2026 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

2026 年 10 月 28 日