

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	9,918,578,517	9,622,139,524	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产	6,491,806,946	5,414,820,299	1.42%
项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,036,456,763	-1,076,712,608	不适用
项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,843,264,356	4,826,232,112	-1.68%
归属于上市公司股东的净利润	162,132,315	214,280,729	-24.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,243,146	132,127,694	-27.16%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	3.98%	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-24.34%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-24.34%

注:根据相关规定,每股收益均按1,227,594,245股计算。

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	-346,422	4,998,111	主要为转让长期股权投资确认的投资收益
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	14,384,333	58,761,609	主要为人员薪资的科研项目政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、可供出售金融资产	-5,405,892	6,110,343	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”的处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,458	358,699	主要由于本公司控股股东东北大学产业投资有限公司(以下简称“东软创投”)的其他股权投资,使本公司持股比例增加,从而影响本公司对股权投资相关的其他综合收益在失权转换时转入当期投资收益所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,636,083	7,269,294	
所得税影响额	155,759	-8,436,419	
少数股东权益变动额(税后)	-1,020,275	-3,173,529	
合计	14,019,044	65,899,169	

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

单位:股

股东总数(户)	12,913				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	持股数量				
股东名称(全称)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
东北大学科技产业集团有限公司	192,196,896	15.6964%	0	质押	67,370,000 国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司	109,763,547	8.9414%	0	无	0 境内非国有法人
大连东软控股有限公司	61,500,000	5.0098%	0	质押	61,500,000 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	36,705,562	2.9800%	0	无	0 国有法人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6339%	0	无	0 境外法人
全国社保基金一零四组合	18,988,800	1.5468%	0	无	0 未知
宝钢集团有限公司	16,500,000	1.3441%	0	无	0 国家
SAP AG	16,283,768	1.3295%	0	无	0 境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,996,614	1.3023%	0	无	0 境外法人
全国社保基金一零三组合	14,999,813	1.2219%	0	无	0 未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
股东名称	股份数量	种类			
东北大学科技产业集团有限公司	192,196,805	人民币普通股 192,196,805			
阿尔派电子(中国)有限公司	109,763,547	人民币普通股 109,763,547			
大连东软控股有限公司	61,500,000	人民币普通股 61,500,000			
中国证券金融股份有限公司	36,706,562	人民币普通股 36,706,562			
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股 20,057,144			
全国社保基金一零四组合	18,988,800	人民币普通股 18,988,800			
宝钢集团有限公司	16,500,000	人民币普通股 16,500,000			
SAP AG	16,283,768	人民币普通股 16,283,768			
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,996,614	人民币普通股 15,996,614			
全国社保基金一零三组合	14,999,813	人民币普通股 14,999,813			
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经营企业,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

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。

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人(会计主管人员)周美娟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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	3,067,279,690.20	4,427,301,923,086	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产	1,706,838,004.44	1,912,632,479,088	-7.62%
年初至报告期末(1-9月)	上年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-459,562,023.12	-365,689,579.12	不适用
年初至报告期末(1-9月)	上年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	1,839,680,289.49	1,906,681,630.03	-3.72%
归属于上市公司股东的净利润	-185,735,434.74	-104,467,689.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,304,121.56	-124,702,729.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.34%	-5.63%	减少1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.21	不适用
合计	13,467,949.47		

非经常性损益项目和金额

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	-637,391.90	-294,339.40	
股权投资损失,或正收益转为偶发性的收益返还、减免			
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	5,695,828.95	16,713,692.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

租出资产公允价值变动的损益,或偶发性的收益返还、减免

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

因不可抗力因素,如地震、台风、自然灾害等而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格失真产生的收入调整金额

同一控制企业合并产生的收入调整金额

与公司正常经营业务相关的无形资产处置损益,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、金融负债和可供出售金融资产取得的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

租出资产公允价值变动的损益,或偶发性的收益返还、减免

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

因不可抗力因素,如地震、台风、自然灾害等而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格失真产生的收入调整金额,主要是由于本期计提的坏账准备金额较上期增加所致

(4)预计负债增加,主要是由于本期支付的应付账款金额较上期增加所致

(5)其他综合收益增加,主要是由于本期持有的可供出售金融资产的公允价值增加所致

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

单位:股

股东总数(户)	41,197
前十名股东持股情况	