

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

Neusoft东软

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	9

一、重要提示

- 1.1 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部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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(%)
总资产	15,266,701,438	14,532,302,661	5.05
归属于上市公司股东的净资产	8,286,554,713	8,742,815,263	-5.22
主要财务数据	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-940,634,460	-1,315,766,795	不适用
主要财务数据	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	906,084,085	1,334,848,876	-32.12
归属于上市公司股东的净利润	-63,909,480	3,946,364	-1,719.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,175,176	-24,170,133	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.77	0.05	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.003	-1,727.93
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.003	-1,727.93

公司主要会计数据和财务指标的说明：

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，本报告期末加权平均股数为1,202,536,322股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,202,536,322股。

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	说明
非流动资产处置损益	-14,627	
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	64,224,116	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	-6,321,011	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,030	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,750,307	
少数股东权益影响额（税后）	-8,887,317	
所得税影响额	-13,382,742	
合计	44,265,696	

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）		76,503				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大连东软控股有限公司	153,809,314	12.3803	0	质押	139,019,900	境内非国有法人
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	9.9931	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	6.3333	0	无	0	境内非国有法人
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	39,833,973	3.2063	0	无	0	其他
杨光	35,073,628	2.8231	0	无	0	境内自然人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAP SE	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	14,300,167	1.1510	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	1.0055	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	11,240,622	0.9048	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大连东软控股有限公司	153,809,314	人民币普通股	153,809,314			
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	人民币普通股	124,151,805			
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回购专用证券账户	39,833,973	人民币普通股	39,833,973			
杨光	35,073,628	人民币普通股	35,073,628			
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	14,300,167	人民币普通股	14,300,167			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	12,492,612	人民币普通股	12,492,612			
挪威中央银行—自有资金	11,240,622	人民币普通股	11,240,622			

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。
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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

受新冠疫情和执行新收入准则的影响，2020年1-3月，公司实现营业收入90,608万元，较上年同期下降32.12%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-6,391万元，较上年同期下降1,719.45%；每股收益-0.05元，较上年同期下降1,727.93%，扣除非经常性损益后的净利润-10,818万元，较上年同期下降347.56%。

2020年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入78,450万元，较上年同期下降23.52%，占公司营业收入的比例86.59%；系统集成业务实现营业收入9,236万元，较上年同期下降66.93%，占公司营业收入的比例10.19%；物业广告业务实现营业收入2,922万元，较上年同期下降1.99%，占公司营业收入的比例3.22%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020年3月31日 /2020年1月1日至3 月31日止	2019年12月31日 /2019年1月1日至3 月31日止	增减额	增加幅度 (%)	变动 原因
货币资金	2,005,868,189	3,262,037,155	-1,256,168,966	-38.51	(1)
交易性金融资产	77,810,840	51,975,481	25,835,359	49.71	(2)
应收票据	19,070,387	68,557,562	-49,487,175	-72.18	(3)
应收款项融资	120,171,693	87,373,561	32,798,132	37.54	(4)
存货	3,777,654,729	1,533,166,968	2,244,487,761	146.40	(5)
合同资产	131,974,074		131,974,074	不适用	(6)
在建工程	275,242	142,989,188	-142,713,946	-99.81	(7)
开发支出	120,623,914	197,567,259	-76,943,345	-38.95	(8)
预收款项	18,480,918	639,610,648	-621,129,730	-97.11	(9)
合同负债	2,549,197,230		2,549,197,230	不适用	(10)
应付职工薪酬	140,815,112	442,593,991	-301,778,879	-68.18	(11)
应交税费	45,099,625	113,307,824	-68,208,199	-60.20	(12)
一年内到期的非流动负债	382,982	2,401,182	-2,018,200	-84.05	(13)
其他流动负债	44,511,600	12,555,506	31,956,094	254.52	(14)
其他综合收益	-23,959,656	-43,092,928	19,133,272	不适用	(15)
营业收入	906,084,085	1,334,848,876	-428,764,791	-32.12	(16)

报表项目	2020年3月31日 /2020年1月1日至3 月31日止	2019年12月31日 /2019年1月1日至3 月31日止	增减额	增加幅度 (%)	变动 原因
营业成本	580,080,060	841,437,169	-261,357,109	-31.06	(17)
财务费用	-820,349	6,791,025	-7,611,374	-112.08	(18)
其他收益	90,870,466	50,872,588	39,997,878	78.62	(19)
投资收益	-35,461,263	-70,190,418	34,729,155	不适用	(20)
信用减值损失	651,939	-5,490,393	6,142,332	不适用	(21)
资产减值损失	-3,373,164	-669,254	-2,703,910	不适用	(22)
资产处置收益	-12,914	-272,787	259,873	不适用	(23)
营业外收入	1,357,951	7,170,155	-5,812,204	-81.06	(24)
营业外支出	562,694	1,092,896	-530,202	-48.51	(25)
其他综合收益	19,133,288	-34,047,071	53,180,359	不适用	(26)

变动说明：

- (1) 货币资金较上年末减少125,617万元，下降38.51%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-94,063万元，投资活动产生的现金流量净额为-9,450万元，筹资活动产生的现金流量净额为-21,229万元；
- (2) 交易性金融资产较上年末增加2,584万元，增长49.71%，主要由于报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；
- (3) 应收票据较上年末减少4,949万元，下降72.18%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所致；
- (4) 应收款项融资较上年末增加3,280万元，增长37.54%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；
- (5) 存货较上年末增加224,449万元，增长146.40%，主要由于报告期内执行新收入准则，根据衔接规定，将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目所致；
- (6) 合同资产较上年末增加13,197万元，主要由于报告期内执行新收入准则，以及部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致；
- (7) 在建工程较上年末减少14,271万元，下降99.81%，主要由于报告期内在建工程达到预定可使用状态转入固定资产项目核算所致；
- (8) 开发支出较上年末减少7,694万元，下降38.95%，主要由于报告期内将满足条件的开发支出转入无形资产项目核算所致；
- (9) 预收款项较上年末减少62,113万元，下降97.11%，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致；
- (10) 合同负债较上年末增加254,920万元，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致；
- (11) 应付职工薪酬较上年末减少30,178万元，下降68.18%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；
- (12) 应交税费较上年末减少6,821万元，下降60.20%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；
- (13) 一年内到期的非流动负债较上年末减少202万元，下降84.05%，主要由于本公司将一年内到期的长期借款200万元于报告期内到期归还所致；
- (14) 其他流动负债较上年末增加3,196万元，增长254.52%，主要由于报告期内将应交税费——待转销项税额期末贷方余额重分类到其他流动负债项目列示。

- (15) 其他综合收益余额较上年末增加1,913万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致;
- (16) 营业收入较上年同期减少42,876万元, 下降32.12%, 主要由于报告期内执行新收入准则, 自主软件、产品及服务业务收入同比减少所致;
- (17) 营业成本较上年同期减少26,136万元, 下降31.06%, 主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比减少所致;
- (18) 财务费用较上年同期减少761万元, 下降112.08%, 主要由于报告期内本公司之子公司收到贷款贴息1,000万元所致。
- (19) 其他收益较上年同期增加4,000万元, 增长78.62%, 主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助和增值税进项税额加计扣除金额同比增加所致;
- (20) 投资收益较上年同期增加3,473万元, 主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致;
- (21) 信用减值损失较上年同期减少614万元, 主要由于报告期内计提的各项金融工具减值准备同比减少所致;
- (22) 资产减值损失较上年同期增加270万元, 主要由于报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致;
- (23) 资产处置收益较上年同期增加26万元, 主要由于报告期内处置非流动资产的收益同比增加所致;
- (24) 营业外收入较上年同期减少581万元, 下降81.06%, 主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致;
- (25) 营业外支出较上年同期减少53万元, 下降48.51%, 主要由于报告期内捐赠支出同比减少所致;
- (26) 其他综合收益发生额较上年同期增加 5,318 万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动以及其他权益工具投资的公允价值变动影响同比增加所致。

现金流量表项目:

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减金额	增减比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-94,497,421	-159,039,364	64,541,943	不适用	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	-212,292,371	143,620,950	-355,913,321	-247.81	(2)

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,454万元, 主要由于报告期内公司收到联营公司分配的股利6,023万元;
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,591万元, 下降247.81%, 主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净偿还银行借款24,778万元, 较上年同期增加54,998万元, 以及上年同期本公司回购股份现金支出17,883万元。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称 东软集团股份有限公司

法定代表人 刘积仁

日期 2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,005,868,189	3,262,037,155
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,810,840	51,975,481
衍生金融资产		
应收票据	19,070,387	68,557,562
应收账款	1,483,430,474	1,888,505,266
应收款项融资	120,171,693	87,373,561
预付款项	170,930,468	197,456,192
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,535,869	203,869,578
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,777,654,729	1,533,166,968
合同资产	131,974,074	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,637,797	79,204,292
流动资产合计	8,079,084,520	7,372,146,055
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	4,964,289	4,853,219
长期股权投资	3,142,803,542	3,145,925,111
其他权益工具投资	65,024,732	64,484,628
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,097,240,433	1,122,955,954
固定资产	1,810,802,403	1,635,320,656
在建工程	275,242	142,989,188
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	665,915,215	571,466,021
开发支出	120,623,914	197,567,259
商誉	46,267,210	46,283,694
长期待摊费用	85,756,102	86,130,274
递延所得税资产	97,943,836	92,180,602
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000
非流动资产合计	7,187,616,918	7,160,156,606
资产总计	15,266,701,438	14,532,302,661
流动负债：		
短期借款	1,286,372,029	1,535,151,035
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	438,058,237	592,080,822
应付账款	857,684,776	859,804,329
预收款项	18,480,918	639,610,648
合同负债	2,549,197,230	
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	140,815,112	442,593,991
应交税费	45,099,625	113,307,824
其他应付款	261,987,770	225,080,878
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	382,982	2,401,182
其他流动负债	44,511,600	12,555,506
流动负债合计	5,642,590,279	4,422,586,215
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	749,000,000	746,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	73,739	73,739
长期应付职工薪酬	4,477,062	4,558,444
预计负债	31,863,352	34,053,017
递延收益	283,904,154	309,409,186
递延所得税负债	182,721,315	170,454,619
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,252,039,622	1,264,549,005
负债合计	6,894,629,901	5,687,135,220
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	1,101,288,409	1,069,209,504
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	-23,959,656	-43,092,928
专项储备		
盈余公积	1,301,709,622	1,363,696,005
一般风险准备		
未分配利润	5,118,652,638	5,564,138,982
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,286,554,713	8,742,815,263
少数股东权益	85,516,824	102,352,178
所有者权益（或股东权益）合计	8,372,071,537	8,845,167,441
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,266,701,438	14,532,302,661

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：金辉

母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	849,083,572	2,002,105,991
交易性金融资产	15,276,927	19,405,381
衍生金融资产		
应收票据	2,534,213	41,459,473
应收账款	1,190,838,815	1,472,425,211

应收款项融资	117,609,769	87,223,561
预付款项	39,533,879	71,940,787
其他应收款	514,530,815	436,841,402
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,130,994,533	1,088,635,953
合同资产	112,510,132	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,221,144	13,839,038
流动资产合计	5,990,133,799	5,233,876,797
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,424,252,227	6,366,788,995
其他权益工具投资	1,053,340	1,053,340
其他非流动金融资产		
投资性房地产	237,692,683	266,537,800
固定资产	706,793,827	522,964,438
在建工程		142,749,733
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,213,303	181,333,865
开发支出	12,405,221	44,523,193
商誉		
长期待摊费用	16,084,700	13,235,164
递延所得税资产	76,264,894	72,602,779
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000
非流动资产合计	7,746,760,195	7,661,789,307
资产总计	13,736,893,994	12,895,666,104
流动负债：		
短期借款	630,000,000	880,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	393,492,876	527,062,595
应付账款	739,184,060	693,538,800
预收款项	1,399,556	377,139,425
合同负债	2,156,969,565	
应付职工薪酬	61,663,316	212,849,912
应交税费	2,796,132	63,236,460

其他应付款	839,832,653	855,245,081
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000
其他流动负债	19,092,688	
流动负债合计	4,844,430,846	3,611,072,273
非流动负债：		
长期借款	749,000,000	746,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,044,408	25,218,662
递延收益	183,869,879	201,584,720
递延所得税负债	75,223,044	72,687,279
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,031,137,331	1,045,490,661
负债合计	5,875,568,177	4,656,562,934
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	695,004,958	694,397,712
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	3,751,075	3,188,834
专项储备		
盈余公积	1,323,246,685	1,385,233,068
未分配利润	5,050,459,399	5,367,419,856
所有者权益（或股东权益）合计	7,861,325,817	8,239,103,170
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,736,893,994	12,895,666,104

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：金辉

合并利润表

2020年1—3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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	906,084,085	1,334,848,876
其中：营业收入	906,084,085	1,334,848,876
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,322,507	1,340,984,527
其中：营业成本	580,080,060	841,437,169
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	10,527,748	10,608,590
销售费用	125,620,531	137,804,474
管理费用	146,008,492	152,438,790
研发费用	194,906,025	191,904,479
财务费用	-820,349	6,791,025
其中：利息费用	13,133,633	12,784,223
利息收入	11,981,329	9,296,774
加：其他收益	90,870,466	50,872,588
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,461,263	-70,190,418
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,931,054	-70,283,824
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）	-6,321,011	-6,604,952
信用减值损失（损失以“-”号填列）	651,939	-5,490,393
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,373,164	-669,254
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,914	-272,787
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-103,884,369	-38,490,867
加：营业外收入	1,357,951	7,170,155
减：营业外支出	562,694	1,092,896
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,089,112	-32,413,608
减：所得税费用	22,233,194	28,144,102

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,322,306	-60,557,710
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,322,306	-60,557,710
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）	-63,909,480	3,946,364
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-61,412,826	-64,504,074
六、其他综合收益的税后净额	19,133,288	-34,047,071
（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	540,102	-13,734,236
（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	18,593,170	-20,312,822
（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		
	16	-13
七、综合收益总额	-106,189,018	-94,604,781
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-44,776,208	-30,100,694
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-61,412,810	-64,504,087
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.05	0.003
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.05	0.003

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：金辉

母公司利润表
2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	466,421,210	860,829,231
减：营业成本	291,048,366	550,084,387
税金及附加	4,780,805	5,500,302
销售费用	38,858,326	52,626,038
管理费用	38,837,454	46,491,186
研发费用	81,108,904	76,946,950
财务费用	6,830,619	6,781,358
其中：利息费用	16,541,118	10,594,167
利息收入	9,314,434	7,316,283
加：其他收益	56,132,865	42,863,052
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,283,556	-14,369,991
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,283,556	-52,849,832
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-4,128,454	-2,751,824
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,055,006	-1,030,546
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,373,164	-669,254
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-320,193
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,249,421	146,120,254
加：营业外收入	48,900	5,732,474
减：营业外支出	350,000	316,557
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,948,321	151,536,171
减：所得税费用	5,652,606	17,346,655
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,295,715	134,189,516
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,295,715	134,189,516
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	562,241	-1,124,138
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,882,884
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		-2, 882, 884
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	562, 241	1, 758, 746
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	562, 241	1, 758, 746
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		
六、综合收益总额	34, 857, 956	133, 065, 378
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：金辉

合并现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1, 329, 534, 345	1, 152, 267, 776
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	38, 967, 080	21, 514, 337
收到其他与经营活动有关的现金	122, 256, 089	61, 760, 827
经营活动现金流入小计	1, 490, 757, 514	1, 235, 542, 940
购买商品、接受劳务支付的现金	991, 037, 866	1, 095, 411, 750
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	1,151,652,848	1,143,152,595
支付的各项税费	124,288,149	139,101,863
支付其他与经营活动有关的现金	164,413,111	173,643,527
经营活动现金流出小计	2,431,391,974	2,551,309,735
经营活动产生的现金流量净额	-940,634,460	-1,315,766,795
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,050,000	116,144,310
取得投资收益收到的现金	60,724,165	674,413
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,932	26,560
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	227,822,097	116,845,283
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,937,761	96,584,647
投资支付的现金	246,381,757	179,300,000
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		
投资活动现金流出小计	322,319,518	275,884,647
投资活动产生的现金流量净额	-94,497,421	-159,039,364
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,528,950	33,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,528,950	33,000,000
取得借款收到的现金	695,721,198	1,118,336,730
收到其他与筹资活动有关的现金	163,364	0
筹资活动现金流入小计	754,413,512	1,151,336,730
偿还债务支付的现金	943,500,205	816,138,174
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,205,678	12,750,613
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		178,826,993
筹资活动现金流出小计	966,705,883	1,007,715,780
筹资活动产生的现金流量净额	-212,292,371	143,620,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的	5,510,466	-6,995,023

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,241,913,786	-1,338,180,232
加：期初现金及现金等价物余额	3,176,642,948	2,785,540,947
六、期末现金及现金等价物余额	1,934,729,162	1,447,360,715

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：金辉

母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	689,614,269	681,392,895
收到的税费返还	37,926,541	16,335,950
收到其他与经营活动有关的现金	323,715,468	919,417,141
经营活动现金流入小计	1,051,256,278	1,617,145,986
购买商品、接受劳务支付的现金	854,645,743	863,900,216
支付给职工及为职工支付的现金	439,663,482	442,163,626
支付的各项税费	73,956,700	83,400,918
支付其他与经营活动有关的现金	483,654,381	1,267,689,618
经营活动现金流出小计	1,851,920,306	2,657,154,378
经营活动产生的现金流量净额	-800,664,028	-1,040,008,392
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		376
取得投资收益收到的现金	60,232,145	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,814	605,092
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	60,276,959	605,468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,014,212	35,100,189
投资支付的现金	2,723,429	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	113,361,600	7,500,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,099,241	42,600,189
投资活动产生的现金流量净额	-89,822,282	-41,994,721
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	550,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	550,000,000	1,000,000,000
偿还债务支付的现金	799,000,000	700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,541,118	10,594,167
支付其他与筹资活动有关的现金		178,826,993
筹资活动现金流出小计	815,541,118	889,421,160
筹资活动产生的现金流量净额	-265,541,118	110,578,840
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,195,009	-733,229
五、现金及现金等价物净增加额	-1,153,832,419	-972,157,502
加：期初现金及现金等价物余额	1,981,971,191	1,694,327,631
六、期末现金及现金等价物余额	828,138,772	722,170,129

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：金辉

4.2 2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,262,037,155	3,262,037,155	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	51,975,481	51,975,481	
衍生金融资产			
应收票据	68,557,562	68,557,562	
应收账款	1,888,505,266	1,470,727,408	-417,777,858
应收款项融资	87,373,561	87,373,561	
预付款项	197,456,192	197,456,192	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,869,578	203,869,578	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,533,166,968	2,964,596,312	1,431,429,344
合同资产		272,344,863	272,344,863

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,204,292	79,515,966	311,674
流动资产合计	7,372,146,055	8,658,454,078	1,286,308,023
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	4,853,219	4,853,219	
长期股权投资	3,145,925,111	3,145,925,111	
其他权益工具投资	64,484,628	64,484,628	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,122,955,954	1,122,955,954	
固定资产	1,635,320,656	1,635,320,656	
在建工程	142,989,188	142,989,188	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	571,466,021	571,466,021	
开发支出	197,567,259	197,567,259	
商誉	46,283,694	46,283,694	
长期待摊费用	86,130,274	86,130,274	
递延所得税资产	92,180,602	96,709,990	4,529,388
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,160,156,606	7,164,685,994	4,529,388
资产总计	14,532,302,661	15,823,140,072	1,290,837,411
流动负债：			
短期借款	1,535,151,035	1,535,151,035	
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	592,080,822	592,080,822	
应付账款	859,804,329	859,804,329	
预收款项	639,610,648	21,189,777	-618,420,871
合同负债		2,327,281,876	2,327,281,876
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	442,593,991	442,593,991	
应交税费	113,307,824	113,307,824	

其他应付款	225,080,878	225,080,878	
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	2,401,182	2,401,182	
其他流动负债	12,555,506	53,296,664	40,741,158
流动负债合计	4,422,586,215	6,172,188,378	1,749,602,163
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	746,000,000	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	73,739	73,739	
长期应付职工薪酬	4,558,444	4,558,444	
预计负债	34,053,017	34,053,017	
递延收益	309,409,186	309,409,186	
递延所得税负债	170,454,619	170,454,619	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,264,549,005	1,264,549,005	
负债合计	5,687,135,220	7,436,737,383	1,749,602,163
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	1,069,209,504	1,069,209,504	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	-43,092,928	-43,092,928	
专项储备			
盈余公积	1,363,696,005	1,301,709,622	-61,986,383
一般风险准备			
未分配利润	5,564,138,982	5,182,562,118	-381,576,864
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,742,815,263	8,299,252,016	-443,563,247
少数股东权益	102,352,178	87,150,673	-15,201,505
所有者权益（或股东权益） 合计	8,845,167,441	8,386,402,689	-458,764,752
负债和所有者权益（或股	14,532,302,661	15,823,140,072	1,290,837,411.00

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号), 本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定, 将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,002,105,991	2,002,105,991	
交易性金融资产	19,405,381	19,405,381	
衍生金融资产			
应收票据	41,459,473	41,459,473	
应收账款	1,472,425,211	1,160,679,012	-311,746,199
应收款项融资	87,223,561	87,223,561	
预付款项	71,940,787	71,940,787	
其他应收款	436,841,402	436,841,402	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,088,635,953	2,441,541,599	1,352,905,646
合同资产		115,166,269	115,166,269
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,839,038	14,044,466	205,428
流动资产合计	5,233,876,797	6,390,407,941	1,156,531,144
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,366,788,995	6,366,788,995	
其他权益工具投资	1,053,340	1,053,340	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	266,537,800	266,537,800	
固定资产	522,964,438	522,964,438	
在建工程	142,749,733	142,749,733	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	181,333,865	181,333,865	
开发支出	44,523,193	44,523,193	
商誉			
长期待摊费用	13,235,164	13,235,164	
递延所得税资产	72,602,779	77,198,142	4,595,363
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,661,789,307	7,666,384,670	4,595,363
资产总计	12,895,666,104	14,056,792,611	1,161,126,507
流动负债：			
短期借款	880,000,000	880,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	527,062,595	527,062,595	
应付账款	693,538,800	693,538,800	
预收款项	377,139,425	5,046,324	-372,093,101
合同负债		1,928,693,319	1,928,693,319
应付职工薪酬	212,849,912	212,849,912	
应交税费	63,236,460	63,236,460	
其他应付款	855,245,081	855,245,081	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000	2,000,000	
其他流动负债		17,768,844	17,768,844
流动负债合计	3,611,072,273	5,185,441,335	1,574,369,062
非流动负债：			
长期借款	746,000,000	746,000,000	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,218,662	25,218,662	
递延收益	201,584,720	201,584,720	
递延所得税负债	72,687,279	72,687,279	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,045,490,661	1,045,490,661	
负债合计	4,656,562,934	6,230,931,996	1,574,369,062
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	694,397,712	694,397,712	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	3,188,834	3,188,834	
专项储备			
盈余公积	1,385,233,068	1,323,246,685	-61,986,383
未分配利润	5,367,419,856	5,016,163,684	-351,256,172
所有者权益（或股东权益）合计	8,239,103,170	7,825,860,615	-413,242,555
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,895,666,104	14,056,792,611	1,161,126,507

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用