

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文**

Neusoft 东软

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

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