

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2021 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 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏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	16,320,179,161	16,407,700,975	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	8,314,420,611	8,359,943,631	-0.54
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-831,089,988	-940,634,460	不适用
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,174,085,625	906,084,085	29.58
归属于上市公司股东的净利润	-36,873,384	-63,909,480	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	-67,272,304	-108,175,176	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.44	-0.77	增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用

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	361,325	
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	25,676,449	主要为计入损益的科研项目等政府补助

项目	本期金额	说明
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	-365,951	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-704,615	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,241,959	主要为增值税进项税额加计扣除金额
少数股东权益影响额（税后）	-5,999,256	
所得税影响额	-2,810,991	
合计	30,398,920	

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）			77,124			
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	161,092,414	12.9665	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	无	0	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	37,406,292	3.0109	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	14,300,173	1.1510	0	无	0	境内自然人
陈少先	9,895,783	0.7965	0	无	0	境内自然人
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	7,903,001	0.6361	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	161,092,414	人民币普通股	161,092,414			
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	37,406,292	人民币普通股	37,406,292			
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	14,300,173	人民币普通股	14,300,173
陈少先	9,895,783	人民币普通股	9,895,783
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司 －易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	7,903,001	人民币普通股	7,903,001
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存在关联关系，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

2021年1-3月，公司实现营业收入117,409万元，较上年同期增长29.58%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-3,687万元；每股收益-0.03元，扣除非经常性损益后的净利润-6,727万元。

2021年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入103,642万元，较上年同期增长32.11%，占公司营业收入的比例88.27%；系统集成业务实现营业收入11,150万元，较上年同期增长20.73%，占公司营业收入的比例9.50%；物业广告业务实现营业收入2,617万元，较上年同期下降10.47%，占公司营业收入的比例2.23%。

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	2021年3月31日 /2021年1月1日至3 月31日止	2020年12月31日 /2020年1月1日至3 月31日止	增减额	增加幅度 (%)	变动 原因
交易性金融资产	121,032,267	642,323,341	-521,291,074	-81.16	(1)
应收票据	8,096,472	184,593,969	-176,497,497	-95.61	(2)
应收款项融资	561,816,759	326,286,890	235,529,869	72.18	(3)
其他流动资产	111,127,939	68,446,758	42,681,181	62.36	(4)
使用权资产	98,297,590		98,297,590	不适用	(5)
应付票据	603,999,601	443,317,909	160,681,692	36.25	(6)
应付职工薪酬	144,209,810	454,018,835	-309,809,025	-68.24	(7)
应交税费	46,234,932	110,937,883	-64,702,951	-58.32	(8)
租赁负债	74,226,691		74,226,691	不适用	(9)
少数股东权益	52,654,693	82,762,606	-30,107,913	-36.38	(10)
财务费用	26,957,617	-820,349	27,777,966	不适用	(11)
投资收益	-23,084,185	-35,461,263	12,377,078	不适用	(12)
公允价值变动收益	-2,092,081	-6,321,011	4,228,930	不适用	(13)
信用减值损失	-3,262,180	651,939	-3,914,119	-600.38	(14)
资产减值损失	-1,336,496	-3,373,164	2,036,668	不适用	(15)
资产处置收益	-161,429	-12,914	-148,515	不适用	(16)
营业外支出	935,500	562,694	372,806	66.25	(17)
所得税费用	13,093,728	22,233,194	-9,139,466	-41.11	(18)

报表项目	2021年3月31日 /2021年1月1日至3 月31日止	2020年12月31日 /2020年1月1日至3 月31日止	增减额	增加幅度 (%)	变动 原因
少数股东损益	-33,317,908	-61,412,826	28,094,918	不适用	(19)
其他综合收益	-13,794,936	19,133,288	-32,928,224	-172.10	(20)
投资活动产生的现金流量净额	447,400,033	-94,497,421	541,897,454	不适用	(21)
筹资活动产生的现金流量净额	-315,640,412	-212,292,371	-103,348,041	不适用	(22)

变动说明：

(1) 交易性金融资产较上年末减少 52,129 万元，下降 81.16%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；

(2) 应收票据较上年末减少 17,650 万元，下降 95.61%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所致；

(3) 应收款项融资较上年末增加 23,553 万元，增长 72.18%，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；

(4) 其他流动资产较上年末增加 4,268 万元，增长 62.36%，主要由于报告期内预交税费增加所致；

(5) 使用权资产较上年末增加 9,830 万元，主要由于根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债所致；

(6) 应付票据较上年末增加 16,068 万元，增长 36.25%，主要由于报告期内本公司以银行承兑汇票形式支付的款项增加所致；

(7) 应付职工薪酬较上年末减少 30,981 万元，下降 68.24%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；

(8) 应交税费较上年末减少 6,470 万元，下降 58.32%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(9) 租赁负债较上年末增加 7,423 万元，主要原因参见变动说明（5）；

(10) 少数股东权益较上年末减少 3,011 万元，下降 36.38%，主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致；

(11) 财务费用较上年同期增加 2,778 万元，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失较上年同期增加所致；

(12) 投资收益较上年同期增加 1,238 万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致；

(13) 公允价值变动收益较上年同期增加 423 万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票投资的公允价值变动所致；

(14) 信用减值损失较上年同期增加 391 万元，增长 600.38%，主要由于报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致；

(15) 资产减值损失较上年同期减少 204 万元，主要由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；

(16) 资产处置收益较上年同期减少 15 万元，主要由于报告期内处置非流动资产的损失较上年同期增加所致；

(17) 营业外支出较上年同期增加 37 万元，增长 66.25%，主要由于其他营业外支出较上年同期增加所致；

(18) 所得税费用较上年同期减少 914 万元，下降 41.11%，主要由于本公司之子公司应纳税所得额较上年同期减少所致；

(19) 少数股东损益较上年同期增加 2,809 万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润较上年同期增加所致；

(20) 其他综合收益发生额较上年同期减少 3,293 万元，下降 172.10%，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致；

(21) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54,190 万元，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期增加 55,120 万元所致；

(22) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,335 万元，主要由于报告期内子公司吸收少数股东投资款较上年同期减少 5,532 万元，本公司及本公司之子公司净偿还银行借款较上年同期增加 4,621 万元所致。

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	2021 年 4 月 27 日