

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

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 8

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	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)

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
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)
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

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,873,126,141	2,606,539,668
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,032,267	642,323,341
衍生金融资产		
应收票据	8,096,472	184,593,969
应收账款	1,214,428,903	1,264,522,613
应收款项融资	561,816,759	326,286,890
预付款项	179,516,268	153,514,460
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,244,636	239,943,990
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,812,159,889	3,794,077,591
合同资产	110,103,405	109,707,538
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,127,939	68,446,758
流动资产合计	9,228,652,679	9,389,956,818
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	4,288,413	3,871,887
长期股权投资	3,048,478,778	3,068,903,691
其他权益工具投资	78,438,856	75,040,626
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,061,551,992	1,080,350,353
固定资产	1,751,033,655	1,735,210,633
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	98,297,590	
无形资产	650,606,408	670,433,841
开发支出	105,315,760	88,793,896
商誉	24,119,407	24,352,389
长期待摊费用	82,282,835	86,079,485
递延所得税资产	137,112,788	134,707,356
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000
非流动资产合计	7,091,526,482	7,017,744,157
资产总计	16,320,179,161	16,407,700,975
流动负债：		
短期借款	863,858,053	1,159,732,226
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	603,999,601	443,317,909
应付账款	1,190,078,864	1,150,794,183
预收款项	20,858,890	17,921,881
合同负债	3,379,150,289	3,004,323,590
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	144,209,810	454,018,835
应交税费	46,234,932	110,937,883
其他应付款	249,770,688	260,015,089
其中：应付利息		
应付股利	2,482,872	2,482,872
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	222,689,462	200,300,000
其他流动负债	26,952,917	31,720,296
流动负债合计	6,747,803,506	6,833,081,892
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	503,432,992	503,484,635
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,226,691	

长期应付款	102,879,500	101,767,000
长期应付职工薪酬	3,943,517	4,257,604
预计负债	34,345,461	35,968,252
递延收益	297,620,182	301,725,810
递延所得税负债	188,852,008	184,709,545
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,300,351	1,131,912,846
负债合计	7,953,103,857	7,964,994,738
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	1,032,982,612	1,027,837,317
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	-94,027,919	-80,232,988
专项储备		
盈余公积	1,330,397,182	1,330,397,182
一般风险准备		
未分配利润	5,256,205,036	5,293,078,420
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,314,420,611	8,359,943,631
少数股东权益	52,654,693	82,762,606
所有者权益（或股东权益） 合计	8,367,075,304	8,442,706,237
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,320,179,161	16,407,700,975

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	828,885,771	1,121,128,098
交易性金融资产	92,080,420	608,599,638
衍生金融资产		
应收票据	4,019,187	181,023,642
应收账款	716,830,230	765,281,287

应收款项融资	456,893,494	226,980,739
预付款项	90,639,326	43,663,186
其他应收款	531,616,033	499,304,040
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,238,150,019	3,512,950,752
合同资产	96,471,999	97,830,747
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,226,936	36,750,638
流动资产合计	7,123,813,415	7,093,512,767
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	6,359,919,190	6,353,324,345
其他权益工具投资	6,470,000	6,470,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	225,047,968	222,887,125
固定资产	713,880,739	695,805,682
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,387,261	
无形资产	182,142,420	196,429,811
开发支出	14,710,764	13,260,114
商誉		
长期待摊费用	12,756,781	13,476,340
递延所得税资产	109,097,756	109,239,475
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000
非流动资产合计	7,677,412,879	7,660,892,892
资产总计	14,801,226,294	14,754,405,659
流动负债：		
短期借款	295,000,000	545,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	571,527,037	393,460,020
应付账款	965,378,223	937,527,662
预收款项	3,516,836	2,863,076
合同负债	2,901,967,898	2,540,560,753
应付职工薪酬	71,616,116	209,410,392
应交税费	3,099,134	31,775,415

其他应付款	812,381,471	1,054,609,739
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	200,637,318	200,000,000
其他流动负债	11,396,938	12,873,833
流动负债合计	5,836,520,971	5,928,080,890
非流动负债：		
长期借款	500,000,000	500,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,114,508	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,546,819	21,974,412
递延收益	191,437,667	194,486,672
递延所得税负债	82,722,979	78,243,405
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,821,973	794,704,489
负债合计	6,632,342,944	6,722,785,379
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	714,056,367	708,911,072
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	3,768,245	5,252,668
专项储备		
盈余公积	1,351,934,245	1,351,934,245
未分配利润	5,310,260,793	5,176,658,595
所有者权益（或股东权益） 合计	8,168,883,350	8,031,620,280
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,801,226,294	14,754,405,659

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

合并利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	1,174,085,625	906,084,085
其中：营业收入	1,174,085,625	906,084,085
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,829,598	1,056,322,507
其中：营业成本	752,102,630	580,080,060
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	11,933,494	10,527,748
销售费用	136,200,466	125,620,531
管理费用	144,159,879	146,008,492
研发费用	197,475,512	194,906,025
财务费用	26,957,617	-820,349
其中：利息费用	15,170,930	13,133,633
利息收入	5,143,132	11,981,329
加：其他收益	67,259,128	90,870,466
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,084,185	-35,461,263
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,258,206	-35,931,054
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）	-2,092,081	-6,321,011
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,262,180	651,939
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,336,496	-3,373,164
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-161,429	-12,914
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,421,216	-103,884,369

加：营业外收入	1,259,152	1,357,951
减：营业外支出	935,500	562,694
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,097,564	-103,089,112
减：所得税费用	13,093,728	22,233,194
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,191,292	-125,322,306
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,191,292	-125,322,306
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）	-36,873,384	-63,909,480
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,317,908	-61,412,826
六、其他综合收益的税后净额	-13,794,936	19,133,288
（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	3,431,447	540,102
（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	33,217	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	3,398,230	540,102
（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	-17,226,378	18,593,170
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,517,640	6,647,775
（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	-15,708,738	11,945,395
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-5	16
七、综合收益总额	-83,986,228	-106,189,018
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-50,668,315	-44,776,208
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-33,317,913	-61,412,810

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	652,160,292	466,421,210
减：营业成本	437,730,640	291,048,366
税金及附加	6,209,731	4,780,805
销售费用	45,697,354	38,858,326
管理费用	43,145,726	38,837,454
研发费用	100,737,589	81,108,904
财务费用	12,519,843	6,830,619
其中：利息费用	9,655,625	16,541,118
利息收入	3,804,646	9,314,434
加：其他收益	52,445,715	56,132,865
投资收益（损失以“-”号填列）	85,247,439	-10,283,556
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,221,479	-10,283,556
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）	-1,519,218	-4,128,454
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,314,046	-3,055,006
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,226,149	-3,373,164
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,753,150	40,249,421
加：营业外收入	71,655	48,900
减：营业外支出	250,200	350,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,574,605	39,948,321

减：所得税费用	5,972,407	5,652,606
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,602,198	34,295,715
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,602,198	34,295,715
（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	-1,484,423	562,241
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33,217	
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	33,217	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,517,640	562,241
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,517,640	562,241
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	132,117,775	34,857,956
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	1,466,652,375	1,329,534,345
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	30,776,326	38,967,080
收到其他与经营活动有关的现金	63,409,709	122,256,089
经营活动现金流入小计	1,560,838,410	1,490,757,514
购买商品、接受劳务支付的现金	831,720,411	991,037,866
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	1,275,136,004	1,151,652,848
支付的各项税费	132,696,938	124,288,149
支付其他与经营活动有关的现金	152,375,045	164,413,111
经营活动现金流出小计	2,391,928,398	2,431,391,974
经营活动产生的现金流量净额	-831,089,988	-940,634,460
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	729,404,400	167,050,000
取得投资收益收到的现金	1,859,992	60,724,165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,239	47,932
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	731,442,631	227,822,097
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,673,598	75,937,761
投资支付的现金	209,369,000	246,381,757
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	284,042,598	322,319,518

投资活动产生的现金流量净额	447,400,033	-94,497,421
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,210,000	58,528,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,210,000	58,528,950
取得借款收到的现金	137,627,647	695,721,198
收到其他与筹资活动有关的现金		163,364
筹资活动现金流入小计	140,837,647	754,413,512
偿还债务支付的现金	431,616,111	943,500,205
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,040,344	23,205,678
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	6,821,604	
筹资活动现金流出小计	456,478,059	966,705,883
筹资活动产生的现金流量净额	-315,640,412	-212,292,371
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,180,877	5,510,466
五、现金及现金等价物净增加额	-731,511,244	-1,241,913,786
加：期初现金及现金等价物余额	2,532,385,459	3,176,642,948
六、期末现金及现金等价物余额	1,800,874,215	1,934,729,162

公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	930,866,866	689,614,269
收到的税费返还	29,168,668	37,926,541
收到其他与经营活动有关的现金	177,697,818	323,715,468
经营活动现金流入小计	1,137,733,352	1,051,256,278
购买商品、接受劳务支付的现金	684,885,229	854,645,743
支付给职工及为职工支付的现金	483,456,391	439,663,482
支付的各项税费	56,073,239	73,956,700
支付其他与经营活动有关的现金	511,961,253	483,654,381
经营活动现金流出小计	1,736,376,112	1,851,920,306
经营活动产生的现金流量净额	-598,642,760	-800,664,028

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	603,954,400	
取得投资收益收到的现金	81,672,753	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	51,319	44,814
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	685,678,472	60,276,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,600,041	34,014,212
投资支付的现金	88,119,000	2,723,429
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000	113,361,600
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,819,041	150,099,241
投资活动产生的现金流量净额	568,859,431	-89,822,282
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
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
偿还债务支付的现金	250,000,000	799,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,655,625	16,541,118
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	259,655,625	815,541,118
筹资活动产生的现金流量净额	-259,655,625	-265,541,118
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,991,468	2,195,009
五、现金及现金等价物净增加额	-294,430,422	-1,153,832,419
加: 期初现金及现金等价物余额	1,116,091,038	1,981,971,191
六、期末现金及现金等价物余额	821,660,616	828,138,772

公司负责人: 刘积仁

主管会计工作负责人: 张晓鸥

会计机构负责人: 宋林晏

4.2 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	2,606,539,668	2,606,539,668	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	642,323,341	642,323,341	
衍生金融资产			
应收票据	184,593,969	184,593,969	
应收账款	1,264,522,613	1,264,522,613	
应收款项融资	326,286,890	326,286,890	
预付款项	153,514,460	153,514,460	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239,943,990	239,943,990	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,794,077,591	3,794,077,591	
合同资产	109,707,538	109,707,538	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,446,758	66,986,519	-1,460,239
流动资产合计	9,389,956,818	9,388,496,579	-1,460,239
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	3,871,887	3,871,887	
长期股权投资	3,068,903,691	3,068,903,691	
其他权益工具投资	75,040,626	75,040,626	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,080,350,353	1,080,350,353	
固定资产	1,735,210,633	1,735,210,633	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		98,948,669	98,948,669
无形资产	670,433,841	670,433,841	
开发支出	88,793,896	88,793,896	
商誉	24,352,389	24,352,389	
长期待摊费用	86,079,485	86,079,485	
递延所得税资产	134,707,356	134,707,356	

其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,017,744,157	7,116,692,826	98,948,669
资产总计	16,407,700,975	16,505,189,405	97,488,430
流动负债：			
短期借款	1,159,732,226	1,159,732,226	
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	443,317,909	443,317,909	
应付账款	1,150,794,183	1,150,794,183	
预收款项	17,921,881	17,921,881	
合同负债	3,004,323,590	3,004,323,590	
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	454,018,835	454,018,835	
应交税费	110,937,883	110,937,883	
其他应付款	260,015,089	260,015,089	
其中：应付利息			
应付股利	2,482,872	2,482,872	
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	200,300,000	220,496,699	20,196,699
其他流动负债	31,720,296	31,720,296	
流动负债合计	6,833,081,892	6,853,278,591	20,196,699
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	503,484,635	503,484,635	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		77,291,731	77,291,731
长期应付款	101,767,000	101,767,000	
长期应付职工薪酬	4,257,604	4,257,604	
预计负债	35,968,252	35,968,252	
递延收益	301,725,810	301,725,810	
递延所得税负债	184,709,545	184,709,545	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,131,912,846	1,209,204,577	77,291,731

负债合计	7,964,994,738	8,062,483,168	97,488,430
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	1,027,837,317	1,027,837,317	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	-80,232,988	-80,232,988	
专项储备			
盈余公积	1,330,397,182	1,330,397,182	
一般风险准备			
未分配利润	5,293,078,420	5,293,078,420	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,359,943,631	8,359,943,631	
少数股东权益	82,762,606	82,762,606	
所有者权益（或股东权益）合计	8,442,706,237	8,442,706,237	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,407,700,975	16,505,189,405	97,488,430

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。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，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,121,128,098	1,121,128,098	
交易性金融资产	608,599,638	608,599,638	
衍生金融资产			
应收票据	181,023,642	181,023,642	
应收账款	765,281,287	765,281,287	
应收款项融资	226,980,739	226,980,739	
预付款项	43,663,186	43,663,186	
其他应收款	499,304,040	499,304,040	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,512,950,752	3,512,950,752	

合同资产	97,830,747	97,830,747	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	36,750,638	36,750,638	
流动资产合计	7,093,512,767	7,093,512,767	
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	6,353,324,345	6,353,324,345	
其他权益工具投资	6,470,000	6,470,000	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	222,887,125	222,887,125	
固定资产	695,805,682	695,805,682	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,429,811	196,429,811	
开发支出	13,260,114	13,260,114	
商誉			
长期待摊费用	13,476,340	13,476,340	
递延所得税资产	109,239,475	109,239,475	
其他非流动资产	50,000,000	50,000,000	
非流动资产合计	7,660,892,892	7,660,892,892	
资产总计	14,754,405,659	14,754,405,659	
流动负债：			
短期借款	545,000,000	545,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	393,460,020	393,460,020	
应付账款	937,527,662	937,527,662	
预收款项	2,863,076	2,863,076	
合同负债	2,540,560,753	2,540,560,753	
应付职工薪酬	209,410,392	209,410,392	
应交税费	31,775,415	31,775,415	
其他应付款	1,054,609,739	1,054,609,739	
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	200,000,000	200,000,000	
其他流动负债	12,873,833	12,873,833	

流动负债合计	5,928,080,890	5,928,080,890	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000	500,000,000	
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	21,974,412	21,974,412	
递延收益	194,486,672	194,486,672	
递延所得税负债	78,243,405	78,243,405	
其他非流动负债			
非流动负债合计	794,704,489	794,704,489	
负债合计	6,722,785,379	6,722,785,379	
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	708,911,072	708,911,072	
减：库存股	453,506,595	453,506,595	
其他综合收益	5,252,668	5,252,668	
专项储备			
盈余公积	1,351,934,245	1,351,934,245	
未分配利润	5,176,658,595	5,176,658,595	
所有者权益（或股东权益）合计	8,031,620,280	8,031,620,280	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,754,405,659	14,754,405,659	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行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