

公司代码：600718

公司简称：东软集团

**东软集团股份有限公司**  
**2019 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈锡民	董事	工作原因	徐洪利
远藤浩一	董事	工作原因	王勇峰
王巍	独立董事	工作原因	刘淑莲

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	13,276,623,620	13,579,907,669	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	8,618,304,612	8,843,201,015	-2.54
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	-1,315,766,795	-1,166,836,590	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	1,334,848,876	1,236,525,497	7.95
归属于上市公司股东的净利润	3,946,364	28,098,170	-85.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,170,133	11,592,889	-308.49
加权平均净资产收益率(%)	0.05	0.32	减少0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.02	-85.63
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.02	-85.62

注：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1,208,828,372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1,208,828,372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	-283,720	
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	39,643,368	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	-7,158,864	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,192	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	224,047	
少数股东权益影响额（税后）	-474,315	
所得税影响额	-3,922,211	
合计	28,116,497	

**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）				87,709		
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
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6144	0	无	0	境外法人
SAPSE	16,283,768	1.3107	0	无	0	境外法人
徐燕超	12,700,098	1.0222	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	其他
挪威中央银行—自有资金	11,240,622	0.9048	0	无	0	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	10,727,126	0.8634	0	无	0	其他
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			
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144			
SAPSE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768			
徐燕超	12,700,098	人民币普通股	12,700,098			
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
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	10,727,126	人民币普通股	10,727,126
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**

2019年1-3月，公司实现营业收入133,485万元，较上年同期增长7.95%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）395万元，较上年同期下降85.96%；每股收益0.003元，较上年同期下降85.63%，扣除非经常性损益后的净利润-2,417万元，较上年同期下降308.49%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司（原沈阳东软医疗系统有限公司）、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长22.05%。

2019年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入102,579万元，较上年同期增长6.94%，占公司营业收入的比例76.85%；系统集成业务实现营业收入27,925万元，较上年同期增长10.71%，占公司营业收入的比例20.92%；物业广告业务实现营业收入2,981万元，较上年同期增长18.92%，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	2019年3月31日 /2019年1月1日至3 月31日止	2018年12月31日 /2018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	1,658,876,496	2,816,183,441	-1,157,306,945	-41.09	(1)
交易性金融资产	129,519,048	0	129,519,048	不适用	(2)
其他应收款	375,442,642	203,970,172	171,472,470	84.07	(3)
存货	2,056,258,563	1,497,981,490	558,277,073	37.27	(4)
可供出售金融资产	0	197,197,037	-197,197,037	-100.00	(5)
其他权益工具投资	127,867,154	0	127,867,154	不适用	(6)
应付职工薪酬	124,346,967	424,347,664	-300,000,697	-70.70	(7)
应交税费	46,590,245	118,347,424	-71,757,179	-60.63	(8)
一年内到期的非流动负债	200,000,000	600,000,000	-400,000,000	-66.67	(9)
长期借款	498,000,000	0	498,000,000	不适用	(10)
库存股	453,506,595	277,361,242	176,145,353	63.51	(11)

报表项目	2019年3月31日 /2019年1月1日至3 月31日止	2018年12月31日 /2018年1月1日至3 月31日止	增减额	增加幅度 (%)	变动 原因
其他综合收益	-94,432,095	-61,235,515	-33,196,580	不适用	(12)
营业收入	1,334,848,876	1,236,525,497	98,323,379	7.95	(13)
营业成本	841,437,169	788,058,481	53,378,688	6.77	(14)
销售费用	137,804,474	125,802,418	12,002,056	9.54	(15)
管理费用	152,438,790	131,861,792	20,576,998	15.60	(16)
研发费用	191,904,479	169,139,116	22,765,363	13.46	(17)
资产减值损失	669,254	-441,219	1,110,473	不适用	(18)
信用减值损失	5,490,393	0	5,490,393	不适用	(19)
其他收益	50,872,588	23,116,063	27,756,525	120.07	(20)
投资收益	-70,190,418	-32,755,613	-37,434,805	不适用	(21)
公允价值变动收益	-6,604,952	0	-6,604,952	不适用	(22)
资产处置收益	-272,787	24,906	-297,693	-1195.27	(23)
营业外收入	7,170,155	18,375,040	-11,204,885	-60.98	(24)
营业外支出	1,092,896	297,798	795,098	266.99	(25)
所得税费用	28,144,102	23,585,260	4,558,842	19.33	(26)
少数股东损益	-64,504,074	-39,987,991	-24,516,083	不适用	(27)

## 变动说明：

(1) 货币资金较期初减少115,731万元，下降41.09%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-131,577万元，投资活动产生的现金流量净额为-15,904万元，筹资活动产生的现金流量净额为14,362万元；

(2) 交易性金融资产较期初增加12,952万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产科目核算；以及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6,334万元所致；

(3) 其他应收款较期初增加17,147万元，增长84.07%，主要由于报告期末本公司之子公司项目保证金增加所致；

(4) 存货较期初增加55,828万元，增长37.27%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；

(5) 可供出售金融资产较期初减少19,720万元，下降100%，主要由于报告期内执行新金融工具准则所致；

(6) 其他权益工具投资较期初增加12,787万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则所致；

(7) 应付职工薪酬较期初减少30,000万元，下降70.70%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；

(8) 应交税费较期初减少7,176万元，下降60.63%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(9) 一年内到期的非流动负债较期初减少40,000万元，下降66.67%，主要由于本公司将一年内到期的长期借款40,000万元于报告期内到期归还所致；

(10) 长期借款较期初增加49,800万元，主要由于报告期内本公司增加49,800万元长期借款所致；

(11) 库存股较期初增加17,615万元，增长63.51%，主要由于报告期内回购公司股份增加库存股所致；

(12) 其他综合收益余额较期初减少3,320万元, 主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及其他权益工具投资的公允价值变动所致;

(13) 营业收入较上年同期增加9,832万元, 增长7.95%, 主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致;

(14) 营业成本较上年同期增加5,338万元, 增长6.77%, 主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比增加所致;

(15) 销售费用较上年同期增加1,200万元, 增长9.54%, 主要由于报告期内人工成本增加所致;

(16) 管理费用较上年同期增加2,058万元, 增长15.60%, 主要由于报告期内人工成本增加所致;

(17) 研发费用较上年同期增加2,277万元, 增长13.46%, 主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致;

(18) 资产减值损失较上年同期增加111万元, 主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致;

(19) 信用减值损失较上年同期增加549万元, 主要由于报告期内执行新金融工具准则, 将坏账损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目所致;

(20) 其他收益较上年同期增加2,776万元, 增长120.07%, 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同比增加所致;

(21) 投资收益较上年同期减少3,743万元, 主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致;

(22) 公允价值变动收益较上年同期减少660万元, 主要由于计入交易性金融资产核算的股票的公允价值变动所致;

(23) 资产处置收益较上年同期减少30万元, 下降1195.27%, 主要由于报告期内本公司处置非流动资产的收益同比减少所致;

(24) 营业外收入较上年同期减少1,120万元, 下降60.98%, 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增加80万元, 增长266.99%, 主要由于报告期内捐赠支出同比增加所致;

(26) 所得税费用较上年同期增加456万元, 增长19.33%, 主要由于报告期内本公司计提的递延所得税费用增加所致;

(27) 少数股东损益较上年同期减少2,452万元, 主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致。

现金流量表项目:

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减金额	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,315,766,795	-1,166,836,590	-148,930,205	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-159,039,364	258,915,344	-417,954,708	-161.43	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	143,620,950	47,741,210	95,879,740	200.83	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,893万元, 主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,795万元,下降161.43%,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减少42,634万元所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,588万元,增长200.83%,主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款30,220万元,较上年同期增加30,725万元,以及报告期内公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出17,883万元所致。

### 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	2019年4月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,658,876,496	2,816,183,441
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,519,048	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,033,874,020	1,885,907,113
其中:应收票据	75,450,393	61,981,684
应收账款	1,958,423,627	1,823,925,429
预付款项	70,988,032	71,180,350
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	375,442,642	203,970,172
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,056,258,563	1,497,981,490
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,670,598	84,410,457
流动资产合计	6,412,629,399	6,559,633,023
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		197,197,037
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,659,327	4,726,917
长期股权投资	2,993,600,269	3,079,630,695
其他权益工具投资	127,867,154	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	866,746,062	856,127,717
固定资产	1,739,310,576	1,769,954,205
在建工程	145,688,522	126,291,398
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	597,343,198	590,371,127
开发支出	168,031,620	167,265,057
商誉	44,551,822	45,896,438
长期待摊费用	90,400,609	94,281,465
递延所得税资产	85,795,062	88,532,590
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,863,994,221	7,020,274,646
资产总计	13,276,623,620	13,579,907,669
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,036,285,985	834,219,530
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,399,286,482	1,261,325,928
预收款项	402,811,077	473,552,892
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	124,346,967	424,347,664
应交税费	46,590,245	118,347,424
其他应付款	359,987,459	380,715,213
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000	600,000,000
其他流动负债	3,078,068	2,541,688
流动负债合计	3,572,386,283	4,095,050,339
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

长期借款	498,000,000	
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	6,747,198	7,029,342
预计负债	22,713,754	24,654,487
递延收益	252,632,285	275,006,155
递延所得税负债	163,288,090	160,910,846
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,381,327	467,600,830
负债合计	4,515,767,610	4,562,651,169
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,036,801,268	1,027,338,073
减：库存股	453,506,595	277,361,242
其他综合收益	-94,432,095	-61,235,515
盈余公积	1,319,875,237	1,323,973,736
一般风险准备		
未分配利润	5,567,196,502	5,587,817,708
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,618,304,612	8,843,201,015
少数股东权益	142,551,398	174,055,485
所有者权益（或股东权益）合计	8,760,856,010	9,017,256,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,276,623,620	13,579,907,669

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	724,101,332	1,696,314,835
交易性金融资产	27,312,385	
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,729,171,069	1,566,143,801
其中：应收票据	63,561,165	46,448,341
应收账款	1,665,609,904	1,519,695,460
预付款项	22,673,165	37,972,202
其他应收款	588,150,705	473,689,439
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,546,684,504	1,139,476,709
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,031,439	9,761,038
流动资产合计	4,665,124,599	4,923,358,024
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		64,151,208
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,867,640,855	5,877,725,939
其他权益工具投资	31,092,082	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	267,295,322	248,128,910
固定资产	542,392,408	568,509,185
在建工程	46,287,401	41,865,130
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,557,438	192,658,249
开发支出	45,865,127	36,979,000
商誉		
长期待摊费用	15,852,980	16,595,577
递延所得税资产	64,116,519	67,930,769
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,064,100,132	7,114,543,967
资产总计	11,729,224,731	12,037,901,991
<b>流动负债：</b>		
短期借款	802,000,000	600,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	991,930,459	1,092,226,263
预收款项	251,683,358	329,877,690
合同负债		
应付职工薪酬	58,669,270	202,577,518
应交税费	8,616,778	67,469,293
其他应付款	617,866,557	764,926,702
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	600,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,930,766,422	3,657,077,466
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	498,000,000	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	21,743,298	23,847,670
递延收益	153,970,783	176,503,177
递延所得税负债	65,013,295	62,240,093
其他非流动负债		
非流动负债合计	738,727,376	262,590,940
负债合计	3,669,493,798	3,919,668,406
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,242,370,295	1,242,668,255
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,594,936	670,201,251
减：库存股	453,506,595	277,361,242
其他综合收益	-3,431,694	-5,112,483
盈余公积	1,341,412,300	1,345,510,799
未分配利润	5,253,291,691	5,142,327,005
所有者权益（或股东权益）合计	8,059,730,933	8,118,233,585
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,729,224,731	12,037,901,991

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,334,848,876	1,236,525,497
其中：营业收入	1,334,848,876	1,236,525,497
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,347,144,174	1,233,292,656
其中：营业成本	841,437,169	788,058,481
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,608,590	11,764,373
销售费用	137,804,474	125,802,418
管理费用	152,438,790	131,861,792
研发费用	191,904,479	169,139,116
财务费用	6,791,025	7,107,695
其中：利息费用	12,784,223	6,998,667
利息收入	9,296,774	6,971,367
资产减值损失	669,254	-441,219
信用减值损失	5,490,393	
加：其他收益	50,872,588	23,116,063
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,190,418	-32,755,613
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,283,824	-38,911,637
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）	-6,604,952	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-272,787	24,906
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,490,867	-6,381,803
加：营业外收入	7,170,155	18,375,040
减：营业外支出	1,092,896	297,798
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,413,608	11,695,439
减：所得税费用	28,144,102	23,585,260
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,557,710	-11,889,821

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-60,557,710	-11,889,821
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)	3,946,364	28,098,170
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-64,504,074	-39,987,991
六、其他综合收益的税后净额	-34,047,071	-14,303,911
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,047,058	-14,303,911
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-13,734,236	
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	-20,312,822	-14,303,911
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,084,922	-7,066,906
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		10,308,721
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-17,227,900	-17,545,726
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13	
七、综合收益总额	-94,604,781	-26,193,732
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,100,694	13,794,259
归属于少数股东的综合收益总额	-64,504,087	-39,987,991
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.003	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.003	0.02

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

一、营业收入	860,829,231	804,634,469
减：营业成本	550,084,387	517,426,372
税金及附加	5,500,302	4,634,751
销售费用	52,626,038	49,182,625
管理费用	46,491,186	42,332,530
研发费用	76,946,950	83,144,457
财务费用	6,781,358	8,735,557
其中：利息费用	10,594,167	6,117,083
利息收入	7,316,283	5,728,007
资产减值损失	669,254	1,011,025
信用减值损失	1,030,546	
加：其他收益	42,863,052	17,163,786
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,369,991	-17,542,994
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,849,832	-23,304,529
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）	-2,751,824	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-320,193	436
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,120,254	97,788,380
加：营业外收入	5,732,474	13,074,302
减：营业外支出	316,557	80,849
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,536,171	110,781,833
减：所得税费用	17,346,655	12,604,632
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,189,516	98,177,201
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,189,516	98,177,201
（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	-1,124,138	3,020,183
（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	1,758,746	3,020,183
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,758,746	1,941,409
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,078,774
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	133,065,378	101,197,384



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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,152,267,776	1,063,782,740
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		
收到再保险业务现金净额		
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	21,514,337	25,461,972
收到其他与经营活动有关的现金	61,760,827	50,278,350
经营活动现金流入小计	1,235,542,940	1,139,523,062
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,411,750	895,606,961
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,143,152,595	1,045,873,374
支付的各项税费	139,101,863	186,320,633
支付其他与经营活动有关的现金	173,643,527	178,558,684
经营活动现金流出小计	2,551,309,735	2,306,359,652
经营活动产生的现金流量净额	-1,315,766,795	-1,166,836,590
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	116,144,310	666,600,000
取得投资收益收到的现金	674,413	6,677,032

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,560	72,479
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		3,013,283
投资活动现金流入小计	116,845,283	676,362,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,584,647	113,947,450
投资支付的现金	179,300,000	301,500,000
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		2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,884,647	417,447,450
投资活动产生的现金流量净额	-159,039,364	258,915,344
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,000,000	60,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000	60,000,000
取得借款收到的现金	1,118,336,730	387,796,524
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,151,336,730	447,796,524
偿还债务支付的现金	816,138,174	392,847,769
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,750,613	6,961,344
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	246,201
筹资活动现金流出小计	1,007,715,780	400,055,314
筹资活动产生的现金流量净额	143,620,950	47,741,210
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,995,023	-5,799,157
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,338,180,232	-865,979,193
加：期初现金及现金等价物余额	2,785,540,947	2,249,396,313
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,447,360,715	1,383,417,120

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**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	681,392,895	623,357,064
收到的税费返还	16,335,950	17,163,786

收到其他与经营活动有关的现金	919,417,141	185,759,423
经营活动现金流入小计	1,617,145,986	826,280,273
购买商品、接受劳务支付的现金	863,900,216	913,430,535
支付给职工以及为职工支付的现金	442,163,626	400,910,642
支付的各项税费	83,400,918	98,285,116
支付其他与经营活动有关的现金	1,267,689,618	374,263,947
经营活动现金流出小计	2,657,154,378	1,786,890,240
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,008,392	-960,609,967
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	376	600,000,000
取得投资收益收到的现金		6,202,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	605,092	29,585
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	605,468	606,231,777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,100,189	30,236,939
投资支付的现金		250,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,500,000	155,528,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,600,189	435,764,939
投资活动产生的现金流量净额	-41,994,721	170,466,838
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000	300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000	300,000,000
偿还债务支付的现金	700,000,000	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,594,167	6,117,083
支付其他与筹资活动有关的现金	178,826,993	246,201
筹资活动现金流出小计	889,421,160	306,363,284
筹资活动产生的现金流量净额	110,578,840	-6,363,284
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-733,229	-7,109,473
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-972,157,502	-803,615,886
加：期初现金及现金等价物余额	1,694,327,631	1,569,513,623
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	722,170,129	765,897,737

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

首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,816,183,441	2,816,183,441	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,500,731	76,500,731
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,885,907,113	1,885,347,768	-559,345
其中:应收票据	61,981,684	61,981,684	
应收账款	1,823,925,429	1,823,366,084	-559,345
预付款项	71,180,350	71,180,350	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,970,172	195,006,545	-8,963,627
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,497,981,490	1,497,981,490	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,410,457	60,510,457	-23,900,000
流动资产合计	6,559,633,023	6,602,710,782	43,077,759
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	197,197,037		-197,197,037
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,726,917	4,726,917	
长期股权投资	3,079,630,695	3,062,879,490	-16,751,205
其他权益工具投资		144,596,306	144,596,306
其他非流动金融资产			
投资性房地产	856,127,717	856,127,717	
固定资产	1,769,954,205	1,769,954,205	

在建工程	126,291,398	126,291,398	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	590,371,127	590,371,127	
开发支出	167,265,057	167,265,057	
商誉	45,896,438	45,896,438	
长期待摊费用	94,281,465	94,281,465	
递延所得税资产	88,532,590	86,991,176	-1,541,414
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,020,274,646	6,949,381,296	-70,893,350
资产总计	13,579,907,669	13,552,092,078	-27,815,591
<b>流动负债：</b>			
短期借款	834,219,530	834,219,530	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,261,325,928	1,261,325,928	
预收款项	473,552,892	473,552,892	
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	424,347,664	424,347,664	
应交税费	118,347,424	118,347,424	
其他应付款	380,715,213	380,715,213	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债	2,541,688	2,541,688	
流动负债合计	4,095,050,339	4,095,050,339	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
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	7,029,342	7,029,342	
预计负债	24,654,487	24,654,487	
递延收益	275,006,155	275,006,155	
递延所得税负债	160,910,846	160,910,846	
其他非流动负债			
非流动负债合计	467,600,830	467,600,830	
负债合计	4,562,651,169	4,562,651,169	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,338,073	1,027,338,073	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-61,235,515	-60,385,037	850,478
盈余公积	1,323,973,736	1,319,875,237	-4,098,499
一般风险准备			
未分配利润	5,587,817,708	5,563,250,138	-24,567,570
归属于母公司所有者权益合计	8,843,201,015	8,815,385,424	-27,815,591
少数股东权益	174,055,485	174,055,485	
所有者权益（或股东权益）合计	9,017,256,500	8,989,440,909	-27,815,591
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,579,907,669	13,552,092,078	-27,815,591

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,696,314,835	1,696,314,835	
交易性金融资产		30,064,209	30,064,209
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,566,143,801	1,567,690,197	1,546,396
其中：应收票据	46,448,341	46,448,341	
应收账款	1,519,695,460	1,521,241,856	1,546,396
预付款项	37,972,202	37,972,202	
其他应收款	473,689,439	466,283,613	-7,405,826
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,139,476,709	1,139,476,709	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,761,038	9,761,038	
流动资产合计	4,923,358,024	4,947,562,803	24,204,779
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	64,151,208		-64,151,208
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,877,725,939	5,860,974,734	-16,751,205
其他权益工具投资		34,087,000	34,087,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产	248,128,910	248,128,910	
固定资产	568,509,185	568,509,185	
在建工程	41,865,130	41,865,130	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,658,249	192,658,249	
开发支出	36,979,000	36,979,000	
商誉			
长期待摊费用	16,595,577	16,595,577	
递延所得税资产	67,930,769	66,023,001	-1,907,768
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,114,543,967	7,065,820,786	-48,723,181
资产总计	12,037,901,991	12,013,383,589	-24,518,402
<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,000,000	600,000,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,092,226,263	1,092,226,263	
预收款项	329,877,690	329,877,690	
合同负债			
应付职工薪酬	202,577,518	202,577,518	
应交税费	67,469,293	67,469,293	
其他应付款	764,926,702	764,926,702	
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	600,000,000	600,000,000	
其他流动负债			
流动负债合计	3,657,077,466	3,657,077,466	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	23,847,670	23,847,670	
递延收益	176,503,177	176,503,177	
递延所得税负债	62,240,093	62,240,093	
其他非流动负债			
非流动负债合计	262,590,940	262,590,940	
负债合计	3,919,668,406	3,919,668,406	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,242,668,255	1,242,668,255	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	670,201,251	670,201,251	
减：库存股	277,361,242	277,361,242	
其他综合收益	-5,112,483	-2,307,556	2,804,927
盈余公积	1,345,510,799	1,341,412,300	-4,098,499
未分配利润	5,142,327,005	5,119,102,175	-23,224,830
所有者权益（或股东权益）合计	8,118,233,585	8,093,715,183	-24,518,402
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,037,901,991	12,013,383,589	-24,518,402

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用



公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.3 审计报告

适用 不适用