

东软集团股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、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信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	1,830,426,473	10.50	
归属于上市公司股东的净利润	5,252,539	3.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,666,374	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-515,678,036	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.004	5.17	
稀释每股收益（元/股）	0.004	5.24	
加权平均净资产收益率（%）	0.06	增加 0.01 个百分点	
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,490,196,107	18,991,166,940	-2.64
归属于上市公司股东的所有者权益	9,309,102,736	9,461,616,744	-1.61

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-123,360	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,362,349	主要为计入损益的科研项目等政府补助

非经常性损益项目	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,149,199	主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,333	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	560,948	
减：所得税影响额	129,814	
少数股东权益影响额（税后）	42,742	
合计	13,918,913	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连东软控股有限公司	境内非国有法人	174,202,414	14.3564	0	质押	139,019,900
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	78,683,547	6.4845	0	无	0
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	53,314,572	4.3938	0	无	0
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	24,268,200	2.0000	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6530	0	无	0
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	18,162,900	1.4968	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3420	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	14,553,990	1.1994	0	无	0
杨光	境内自然人	14,316,569	1.1799	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,000,173	0.9890	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
大连东软控股有限公司	174,202,414	人民币普通股	174,202,414			
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547			
东北大学科技产业集团有限公司	53,314,572	人民币普通股	53,314,572			
沈阳盛京金控投资集团有限公司	24,268,200	人民币普通股	24,268,200			

阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
东软集团股份有限公司回购专用证券账户	18,162,900	人民币普通股	18,162,900
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
香港中央结算有限公司	14,553,990	人民币普通股	14,553,990
杨光	14,316,569	人民币普通股	14,316,569
徐燕超	12,000,173	人民币普通股	12,000,173
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东杨光通过普通账户持有604,300股,通过信用证券账户持有13,712,269股。		

注:截至本报告披露日,公司回购专用证券账户持有公司18,225,976股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2024年一季度,公司确定“下一代智能化解决方案”战略,将AI、数据要素作为新战略的重点,并强力推动针对公司新战略的重大变革。经营角度,公司坚持既定业务方向,积极拓展市场,同时持续强化卓越运营。报告期内,公司实现营业收入183,043万元,较上年同期增长10.50%;公司实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)525万元,较上年同期增长3.83%;每股收益0.004元;扣除非经常性损益后的净利润-867万元,较上年同期有所收窄。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,119,287,201	2,412,829,168
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	636,649,826	1,141,156,047
衍生金融资产		
应收票据	316,436,712	257,106,356
应收账款	1,282,842,945	1,544,322,699
应收款项融资	134,787,014	301,470,932
预付款项	172,174,467	80,153,155
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,874,442	164,027,179
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,518,578,987	4,946,527,905
其中:数据资源		
合同资产	179,561,138	185,489,234
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,846,011	130,551,175
流动资产合计	10,664,038,743	11,163,633,850
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		
长期股权投资	3,645,848,033	3,673,475,020
其他权益工具投资	37,150,787	37,417,609
其他非流动金融资产		
投资性房地产	973,979,021	983,015,720
固定资产	1,457,877,634	1,467,037,949
在建工程	362,606,986	285,074,129
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	54,057,790	60,191,511
无形资产	1,036,356,687	1,052,623,238
其中：数据资源		
开发支出	11,654,258	20,369,728
其中：数据资源		
商誉	6,227,677	6,227,677
长期待摊费用	31,278,194	32,416,929
递延所得税资产	209,120,297	209,683,580
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,826,157,364	7,827,533,090
资产总计	18,490,196,107	18,991,166,940
流动负债：		
短期借款	300,000,000	300,000,000
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	397,526,239	471,362,084
应付账款	1,357,055,452	1,287,409,571
预收款项	27,030,978	28,598,321
合同负债	4,662,582,900	4,735,423,108
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	130,644,656	324,676,554
应交税费	58,132,685	96,160,415
其他应付款	213,571,852	263,886,550
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	767,492,222	769,647,357
其他流动负债	14,823,508	15,763,076
流动负债合计	7,928,860,492	8,292,927,036
非流动负债：		
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	38,511,981	41,761,303
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,425,231	5,798,567
预计负债	33,638,554	39,224,660
递延收益	805,037,062	781,334,675
递延所得税负债	302,702,058	298,242,132
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,185,314,886	1,166,361,337
负债合计	9,114,175,378	9,459,288,373
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,413,212	1,213,413,212
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,538,028	1,003,440,571
减：库存股	254,076,983	109,544,098
其他综合收益	-113,121,570	-90,790,451
专项储备		
盈余公积	1,458,522,396	1,458,522,396
一般风险准备		
未分配利润	5,991,827,653	5,986,575,114
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,309,102,736	9,461,616,744
少数股东权益	66,917,993	70,261,823
所有者权益（或股东权益）合计	9,376,020,729	9,531,878,567
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,490,196,107	18,991,166,940

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,830,426,473	1,656,477,579
其中：营业收入	1,830,426,473	1,656,477,579
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,845,326,170	1,642,530,610
其中：营业成本	1,278,953,426	1,163,091,147
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	15,023,687	14,202,677
销售费用	109,411,800	103,432,747
管理费用	184,417,276	140,047,764
研发费用	218,185,913	215,201,236
财务费用	39,334,068	6,555,039
其中：利息费用	7,886,370	6,531,543
利息收入	2,772,598	2,657,657
加：其他收益	65,780,566	71,714,984
投资收益（损失以“-”号填列）	-33,418,866	-54,047,080
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,650,796	-57,588,651
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）	3,917,269	-2,941,602
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,879,630	-11,516,843
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,192,295	-1,946,923
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,966	-16,587
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,310,313	15,192,918
加：营业外收入	442,334	641,234
减：营业外支出	426,327	258,161
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,326,320	15,575,991
减：所得税费用	12,419,531	14,687,997

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,906,789	887,994
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,906,789	887,994
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）	5,252,539	5,058,913
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,345,750	-4,170,919
六、其他综合收益的税后净额	-22,331,027	-13,631,745
（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	-266,822	2,037,358
（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		89,458
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-266,822	1,947,900
（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	-22,064,297	-15,669,040
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-707,441	-1,888,201
（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	-21,356,856	-13,780,839
（7）其他		
（8）应收款项融资公允价值变动	128,845	-400,000
（9）应收款项融资信用减值准备	-128,845	400,000
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	92	-63
七、综合收益总额	-20,424,238	-12,743,751
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-17,078,580	-8,572,769

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,345,658	-4,170,982
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.004	0.004
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.004	0.004

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

2024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	2024年第一季度	2023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	1,817,703,231	1,674,463,315
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	32,919,481	40,451,524
收到其他与经营活动有关的现金	108,051,717	53,211,981
经营活动现金流入小计	1,958,674,429	1,768,126,820
购买商品、接受劳务支付的现金	960,346,819	878,477,467
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	1,218,745,872	1,118,451,701
支付的各项税费	123,861,421	153,431,717
支付其他与经营活动有关的现金	171,398,353	163,383,279
经营活动现金流出小计	2,474,352,465	2,313,744,164
经营活动产生的现金流量净额	-515,678,036	-545,617,344
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,979,000,000	1,650,000,000
取得投资收益收到的现金	6,333,766	4,514,117
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,642	16,520
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	1,985,378,408	1,654,530,637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,808,381	44,037,687
投资支付的现金	1,485,500,000	1,258,450,000
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	1,559,308,381	1,302,487,687
投资活动产生的现金流量净额	426,070,027	352,042,950
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,338,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,338,600
偿还债务支付的现金		300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,242,083	5,830,708

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	151,050,513	7,450,593
筹资活动现金流出小计	158,292,596	313,281,301
筹资活动产生的现金流量净额	-158,292,596	-302,942,701
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,946,027	-7,775,990
五、现金及现金等价物净增加额	-294,846,632	-504,293,085
加：期初现金及现金等价物余额	2,285,617,422	2,332,196,398
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,770,790	1,827,903,313

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

(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2024年4月29日