

东软集团股份有限公司 2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	1,278,468,881		8.89
归属于上市公司股东的净利润	-30,122,182		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	-67,143,488		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-922,905,793		不适用
基本每股收益（元/股）	-0.03		不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.03		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.32		增加 0.12 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	18,219,070,072	18,305,146,392	-0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	9,603,640,451	9,579,208,066	0.26

(二)非经常性损益项目和金额

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	-154,459	
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	29,879,805	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	864,576	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,851	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,943,966	主要为增值税进项税额加计扣除金额
减：所得税影响额	3,673,974	
少数股东权益影响额（税后）	1,730,757	
合计	37,021,306	

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项目的情况说明

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

(一)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	61,957	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						
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	14.0218	0	质押	139,019,900
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	86,908,172	6.9954	0	无	0
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	78,683,547	6.3333	0	无	0
杨光	境内自然人	36,376,605	2.9280	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	20,057,144	1.6144	0	无	0
SAP SE	境外法人	16,283,768	1.3107	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	12,883,028	1.0370	0	无	0
徐燕超	境内自然人	12,700,673	1.0223	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	未知	9,907,200	0.7974	0	无	0
陈少先	境内自然人	8,300,000	0.6681	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		股份种类及数量			

	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
东北大学科技产业集团有限公司	86,908,172	人民币普通股	86,908,172
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
杨光	36,376,605	人民币普通股	36,376,605
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
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	12,883,028	人民币普通股	12,883,028
徐燕超	12,700,673	人民币普通股	12,700,673
中国银行股份有限公司—招商安华债券型证券投资基金	9,907,200	人民币普通股	9,907,200
陈少先	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
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 4,841,136 股，通过信用证券账户持有 31,535,469 股； 股东徐燕超通过普通账户持有 3,400,598 股，通过信用证券账户持有 9,300,075 股； 股东陈少先通过普通账户持有 1,800,000 股，通过信用证券账户持有 6,500,000 股。		

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

2022 年一季度，公司实现营业收入 127,847 万元，较上年同期增长 8.89%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-3,012 万元；每股收益-0.03 元；扣除非经常性损益后的净利润-6,714 万元。鉴于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以下简称“东软睿驰”）自 2021 年 11 月 30 日起不再纳入公司合并财务报表范围，如果按照上年同期扣除东软睿驰后的营业收入，即同口径下，公司 2022 年一季度营业收入同比增长 25.55%。

2022 年一季度，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 103,677 万元，较上年同期增长 0.03%，占公司营业收入的比例 81.09%；如果按照上年同期扣除东软睿驰后的营业收入，即同口径下，公司 2022 年一季度自主软件、产品及服务业务营业收入同比增长 17.73%；系统集成业务实现营业收入 20,468 万元，较上年同期增长 83.56%，占公司营业收入的比例 16.01%；物业广告业务实现营业收入 3,702 万元，较上年同期增长 41.51%，占公司营业收入的比例 2.90%。

尽管受宏观环境、疫情持续以及汽车芯片短缺等共性影响，受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展，2022 年一季度，公司持续稳固在医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等核心领域的市场领先地位，各主营业务板块均保持增长。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,096,683,683	2,010,849,515
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	397,057,687	1,520,748,034
衍生金融资产		
应收票据	229,264,669	48,578,855
应收账款	931,986,204	1,019,138,393
应收款项融资	282,382,061	543,133,008
预付款项	128,200,286	120,946,385
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,496,715	218,679,886
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,993,660,851	4,930,393,671
合同资产	160,106,889	138,208,875
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,843,970	99,196,984
流动资产合计	10,612,683,015	10,649,873,606
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	3,017,450	3,202,043
长期股权投资	3,950,812,763	3,962,213,388
其他权益工具投资	33,141,956	36,265,959
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,174,291,205	1,161,948,404
固定资产	1,419,641,703	1,453,078,060
在建工程	43,401,193	36,996,470

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,703,511	78,880,194
无形资产	594,567,197	621,344,809
开发支出	49,681,648	39,628,813
商誉	15,709,835	15,795,319
长期待摊费用	48,037,815	51,733,037
递延所得税资产	195,380,781	194,186,290
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,606,387,057	7,655,272,786
资产总计	18,219,070,072	18,305,146,392
流动负债：		
短期借款	600,055,000	600,048,000
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	818,895,237	765,489,934
应付账款	1,174,534,335	1,157,637,128
预收款项	32,925,338	27,848,791
合同负债	4,125,027,041	3,962,258,482
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	119,162,515	405,738,188
应交税费	69,744,206	118,920,719
其他应付款	364,207,756	366,203,364
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	468,583,357	173,938,285
其他流动负债	24,427,242	23,437,460
流动负债合计	7,797,562,027	7,601,520,351
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		300,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,559,182	55,619,893

长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,194,070	4,614,607
预计负债	31,903,416	34,033,338
递延收益	346,372,978	354,223,345
递延所得税负债	299,901,915	296,164,639
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,931,561	1,044,655,822
负债合计	8,537,493,588	8,646,176,173
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	1,194,397,265	1,115,721,928
减：库存股	453,506,595	453,506,595
其他综合收益	-137,155,800	-113,035,030
专项储备		
盈余公积	1,408,952,714	1,408,952,714
一般风险准备		
未分配利润	6,348,582,572	6,378,704,754
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,603,640,451	9,579,208,066
少数股东权益	77,936,033	79,762,153
所有者权益（或股东权益）合计	9,681,576,484	9,658,970,219
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,219,070,072	18,305,146,392

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,278,468,881	1,174,085,625
其中：营业收入	1,278,468,881	1,174,085,625
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,300,449,336	1,268,829,598
其中：营业成本	829,738,215	752,102,630
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	18,498,959	11,933,494
销售费用	123,148,217	136,200,466
管理费用	116,848,123	144,159,879
研发费用	187,317,591	197,475,512
财务费用	24,898,231	26,957,617
其中：利息费用	8,782,500	15,170,930
利息收入	1,774,719	5,143,132
加：其他收益	63,904,903	67,259,128
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,807,950	-23,084,185
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,513,489	-25,258,206
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）	-6,840,962	-2,092,081
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,162,040	-3,262,180
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,245,476	-1,336,496
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,749	-161,429
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,285,729	-57,421,216
加：营业外收入	245,854	1,259,152
减：营业外支出	354,415	935,500
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,394,290	-57,097,564
减：所得税费用	15,832,187	13,093,728
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,226,477	-70,191,292
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,226,477	-70,191,292
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）	-30,122,182	-36,873,384

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,104,295	-33,317,908
六、其他综合收益的税后净额	-24,120,786	-13,794,936
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,120,770	-13,794,931
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,133,249	3,431,447
（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	120,754	33,217
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-6,254,003	3,398,230
（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	-17,987,521	-17,226,378
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-895,940	-1,517,640
（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	-17,091,581	-15,708,738
（7）其他		
（8）应收款项融资公允价值变动	348,038	
（9）应收款项融资信用减值准备	-348,038	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16	-5
七、综合收益总额	-56,347,263	-83,986,228
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,242,952	-50,668,315
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,104,311	-33,317,913
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03

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

2022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	2022年第一季度	2021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	1,734,211,957	1,466,652,375

8/10

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	23,692,246	30,776,326
收到其他与经营活动有关的现金	50,950,478	63,409,709
经营活动现金流入小计	1,808,854,681	1,560,838,410
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,175,516	831,720,411
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	1,292,998,098	1,275,136,004
支付的各项税费	150,775,901	132,696,938
支付其他与经营活动有关的现金	161,810,959	152,375,045
经营活动现金流出小计	2,731,760,474	2,391,928,398
经营活动产生的现金流量净额	-922,905,793	-831,089,988
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,785,214,979	729,404,400
取得投资收益收到的现金	9,141,739	1,859,992
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,305	178,239
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	2,794,370,023	731,442,631

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,962,427	74,673,598
投资支付的现金	1,669,000,000	209,369,000
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	1,733,962,427	284,042,598
投资活动产生的现金流量净额	1,060,407,596	447,400,033
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000	3,210,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	270,000	3,210,000
取得借款收到的现金	55,000	137,627,647
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	325,000	140,837,647
偿还债务支付的现金	25,000	431,616,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,902,421	18,040,344
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	7,190,536	6,821,604
筹资活动现金流出小计	15,117,957	456,478,059
筹资活动产生的现金流量净额	-14,792,957	-315,640,412
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,515,154	-32,180,877
五、现金及现金等价物净增加额	93,193,692	-731,511,244
加：期初现金及现金等价物余额	1,936,584,563	2,532,385,459
六、期末现金及现金等价物余额	2,029,778,255	1,800,874,215

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）2022年起首次执行新会计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

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
2022年4月27日