

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司
2015 年第一季度报告

Neusoft 东软

目录

一、 重要提示 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 3

三、 重要事项 6

四、 附录 11

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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时培军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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	9,228,652,080	9,622,139,524	-4.09
归属于上市公司股东的净资产	5,430,285,170	5,414,820,299	0.29
项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-785,510,739	-862,683,934	8.95
项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,554,169,160	1,614,198,738	-3.72
归属于上市公司股东的净利润	23,245,042	27,601,036	-15.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,872,878	24,725,985	-80.29
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.52	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-15.78
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-15.78

注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。

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	1,213,630	
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	13,909,964	主要为计入损益的科研项目政府补助及政府投资补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,724,199	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,953	
少数股东权益影响额（税后）	-543,618	
所得税影响额	-2,041,964	
合计	18,372,164	

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）			75,040			
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	
东北大学科技产业集团有限公司(注)	195,196,805	15.9008%	0	质押	67,370,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	171,263,547	13.9512%	0	无	0	境内非国有法人
宝钢集团有限公司(注)	58,000,000	4.7247%	0	无	0	国家
东芝解决方案株式会社	28,228,036	2.2995%	0	无	0	境外法人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6339%	0	无	0	境外法人
SAP AG	16,283,768	1.3265%	0	无	0	境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,986,614	1.3023%	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零四组合	12,988,800	1.0581%	0	无	0	未知
曹芳	10,566,309	0.8607%	0	无	0	境内自然人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,674,400	0.6252%	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			
东北大学科技产业集团有限公司	195,196,805	人民币普通股	195,196,805			
阿尔派电子（中国）有限公司	171,263,547	人民币普通股	171,263,547			
宝钢集团有限公司	58,000,000	人民币普通股	58,000,000			
东芝解决方案株式会社	28,228,036	人民币普通股	28,228,036			
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144			
SAP AG	16,283,768	人民币普通股	16,283,768			
INTEL CAPITAL CORPORATION	15,986,614	人民币普通股	15,986,614			
全国社保基金一零四组合	12,988,800	人民币普通股	12,988,800			
曹芳	10,566,309	人民币普通股	10,566,309			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,674,400	人民币普通股	7,674,400			
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。					

注：报告期内，东北大学科技产业集团有限公司减持本公司股票 4,000,000 股，占本公司总股本的 0.3258%；宝钢集团有限公司减持本公司股票 5,000,000 股，占本公司总股本的 0.4073%。

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

2015 年 1-3 月，公司实现营业收入 155,417 万元，较上年同期下降 3.72%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,325 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期下降 15.78%，扣除非经常性损益后的净利润 487 万元，较上年同期下降 80.29%。

2015 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 123,353 万元，较上年同期下降 8.77%，占公司营业收入的 79.37%，其中，国际软件业务实现收入 5,495 万美元，较上年同期下降 11.72%，占公司营业收入的 21.71%。2015 年 1-3 月，公司医疗系统业务实现收入 30,470 万元，较上年同期增长 24.53%，占公司营业收入的 19.61%。

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	2015 年 3 月 31 日 /2015 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日止	2014 年 12 月 31 日 /2014 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日止	增减额	增减 幅度(%)	变动 原因
货币资金	1,126,325,922	1,841,227,565	-714,901,643	-38.83	(1)
应收票据	18,015,133	28,725,286	-10,710,153	-37.28	(2)
其他流动资产	40,158,931	59,921,743	-19,762,812	-32.98	(3)
开发支出	29,704,800	18,151,917	11,552,883	63.65	(4)
短期借款	1,273,718,043	797,559,370	476,158,673	59.70	(5)
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	15,300	106,200	-90,900	-85.59	(6)
应付职工薪酬	148,238,918	370,311,435	-222,072,517	-59.97	(7)
应交税费	15,980,164	92,230,583	-76,250,419	-82.67	(8)
一年内到期的非流 动负债	22,000,000	522,000,000	-500,000,000	-95.79	(9)
其他流动负债	2,817,043	932,377	1,884,666	202.14	(10)
长期借款	232,000,000	32,000,000	200,000,000	625.00	(11)
递延所得税负债	10,926,887	7,862,286	3,064,601	38.98	(12)

报表项目	2015年3月31日 /2015年1月1日 至3月31日止	2014年12月31日 /2014年1月1日 至3月31日止	增减额	增减 幅度(%)	变动 原因
营业收入	1,554,169,160	1,614,198,738	-60,029,578	-3.72	(13)
营业成本	1,029,461,371	1,089,246,963	-59,785,592	-5.49	(14)
营业税金及附加	7,479,610	4,852,661	2,626,949	54.13	(15)
销售费用	173,462,043	138,737,489	34,724,554	25.03	(16)
管理费用	329,973,046	346,226,682	-16,253,636	-4.69	(17)
财务费用	2,646,346	-6,364,290	9,010,636	141.58	(18)
资产减值损失	1,272,067	5,465,486	-4,193,419	-76.73	(19)
公允价值变动收益	-785,759	-29,827,564	29,041,805	97.37	(20)
投资收益	6,494,736	12,338,954	-5,844,218	-47.36	(21)
营业外收入	18,167,748	27,481,933	-9,314,185	-33.89	(22)
营业外支出	528,391	2,567,061	-2,038,670	-79.42	(23)
所得税费用	31,833,131	18,406,497	13,426,634	72.95	(24)
少数股东损益	-21,855,162	-2,547,524	-19,307,638	-757.90	(25)
其他综合收益	-3,612,870	9,286,063	-12,898,933	-138.91	(26)

变动说明:

(1) 货币资金较期初减少 71,490 万元, 下降 38.83%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-78,551 万元, 投资活动产生的现金流量净额为-9,647 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 16,079 万元;

(2) 应收票据较期初减少 1,071 万元, 下降 37.28%, 主要由于报告期内应收银行承兑汇票到期兑付所致;

(3) 其他流动资产较期初减少 1,976 万元, 下降 32.98%, 主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致;

(4) 开发支出较期初增加 1,155 万元, 增长 63.65%, 主要由于报告期内进入开发阶段的研发项目增加所致;

(5) 短期借款较期初增加 47,616 万元, 增长 59.70%, 主要由于报告期内新增短期借款所致;

(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 9 万元, 下降 85.59%, 主要由于本公司之子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内到期交割所致;

(7) 应付职工薪酬较期初减少 22,207 万元, 下降 59.97%, 主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致;

(8) 应交税费较期初减少 7,625 万元, 下降 82.67%, 主要由于上年末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 50,000 万元, 下降 95.79%, 主要由于报告期内 50,000 万元的长期借款到期归还所致;

(10) 其他流动负债较期初增加 188 万元, 增长 202.14%, 主要由于预提费用较期初增加所致;

(11) 长期借款增加20,000万元, 增长625.00%, 主要由于报告期新增银行借款20,000万元所致;

(12) 递延所得税负债较期初增加306万元, 增长38.98%, 主要由于报告期内公允价值变动使应纳税暂时性差异增加所致;

(13) 营业收入较上年同期减少6,003万元, 下降3.72%, 主要由于报告期内公司软件与系统集成业务收入同比减少所致;

(14) 营业成本较上年同期减少5,979万元, 下降5.49%, 主要由于报告期内营业收入同比减少所致;

(15) 营业税金及附加较上年同期增加263万元, 增长54.13%, 主要由于医疗业务收入同比增加的影响所致;

(16) 销售费用较上年同期增加3,472万元, 增长25.03%, 主要由于报告期内公司继续开拓市场的影响所致;

(17) 管理费用较上年同期减少1,625万元, 下降4.69%, 主要由于报告期内继续加强费用控制的影响所致;

(18) 财务费用较上年同期增加901万元, 增长141.58%, 主要由于报告期内汇兑收益同比减少所致;

(19) 资产减值损失较上年同期减少419万元, 下降76.73%, 主要由于报告期内计提的坏账准备同比减少所致;

(20) 公允价值变动收益较上年同期增加2,904万元, 增长97.37%, 主要由于报告期内汇率变动以及在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算的外币远期结汇合同到期实际交割的金额同比减少所致;

(21) 投资收益较上年同期减少584万元, 下降47.36%, 主要由于上年同期本公司的子公司辽宁东软创业投资有限公司转让股票实现收益504万元所致;

(22) 营业外收入较上年同期减少931万元, 下降33.89%, 主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致;

(23) 营业外支出较上年同期减少204万元, 下降79.42%, 主要由于报告期内非流动资产处置损失同比减少所致;

(24) 所得税费用较上年同期增加1,343万元, 增长72.95%, 主要由于报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致;

(25) 少数股东损益较上年同期减少1,931万元, 下降757.90%, 主要由于报告期内非全资子公司的亏损同比增加所致;

(26) 其他综合收益较上年同期减少1,290万元, 下降138.91%, 主要由于报告期内外币报表折算差额的变动额同比减少所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-785,510,739	-862,683,934	77,173,195	8.95	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-96,467,869	-63,858,611	-32,609,258	-51.06	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	160,789,396	-14,921,435	175,710,831	1,177.57	(3)

变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,717万元，增长8.95%，主要由于报告期内回款同比增加，采购支出同比减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,261万元，下降51.06%，主要由于报告期内本公司及子公司到期收回和购买的银行理财产品净额同比减少1,820万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,452万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,571万元，增长1,177.57%，主要由于报告期内净取得银行借款17,614万元，上年同期净偿还银行借款575万元，使筹资活动现金净流量同比增加所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

东软集团股份有限公司

法定代表人： 刘积仁

2015 年 4 月 23 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,126,325,922	1,841,227,565
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,943,171	5,819,830
衍生金融资产		
应收票据	18,015,133	28,725,286
应收账款	2,055,377,745	1,948,984,735
预付款项	120,843,006	120,774,928
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,572,658	227,330,902
买入返售金融资产		
存货	1,478,224,783	1,308,688,157
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,158,931	59,921,743
流动资产合计	5,105,461,349	5,541,473,146
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,995,452	59,354,287
持有至到期投资		
长期应收款	116,445,282	117,635,812
长期股权投资	156,132,425	150,347,973
投资性房地产	453,103,300	463,791,137
固定资产	1,825,767,183	1,824,037,941

在建工程	433,583,400	413,783,858
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	694,012,505	680,542,671
开发支出	29,704,800	18,151,917
商誉	144,774,580	149,884,980
长期待摊费用	109,412,032	102,444,016
递延所得税资产	87,259,772	100,691,786
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,123,190,731	4,080,666,378
资产总计	9,228,652,080	9,622,139,524
流动负债:		
短期借款	1,273,718,043	797,559,370
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,300	106,200
衍生金融负债		
应付票据	276,636,687	251,958,986
应付账款	778,317,815	947,272,573
预收款项	319,391,019	453,160,229
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	148,238,918	370,311,435
应交税费	15,980,164	92,230,583
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,116,737	148,573,858
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,000,000	522,000,000

其他流动负债	2,817,043	932,377
流动负债合计	2,995,231,726	3,584,105,611
非流动负债：		
长期借款	232,000,000	32,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,018,431	55,018,431
长期应付职工薪酬	4,177,328	4,358,634
专项应付款		
预计负债	22,180,206	23,249,815
递延收益	337,230,137	340,840,392
递延所得税负债	10,926,887	7,862,286
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,532,989	463,329,558
负债合计	3,656,764,715	4,047,435,169
所有者权益		
股本	1,227,594,245	1,227,594,245
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,815,748	344,172,148
减：库存股		
其他综合收益	-101,541,930	-94,118,159
专项储备		
盈余公积	878,722,154	878,722,154
一般风险准备		
未分配利润	3,081,694,953	3,058,449,911
归属于母公司所有者权益合计	5,430,285,170	5,414,820,299
少数股东权益	141,602,195	159,884,056
所有者权益合计	5,571,887,365	5,574,704,355
负债和所有者权益总计	9,228,652,080	9,622,139,524

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：时培军

母公司资产负债表

2015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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	552,387,387	1,056,817,512
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,234,750	2,314,085
衍生金融资产		
应收票据	13,834,501	21,693,860
应收账款	1,007,404,280	870,855,725
预付款项	38,324,297	50,485,620
应收利息		
应收股利		
其他应收款	309,456,076	239,979,255
存货	708,458,869	736,273,244
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,416,265	496,401,853
流动资产合计	3,183,516,425	3,474,821,154
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,800,000	1,800,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,173,137,350	4,169,362,945
投资性房地产	77,492,811	102,343,438
固定资产	614,699,928	596,270,007
在建工程	87,279,898	75,699,762
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,743,149	142,841,804
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,000,298	6,775,851

递延所得税资产	59,501,235	69,131,972
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,167,654,669	5,164,225,779
资产总计	8,351,171,094	8,639,046,933
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000	750,000,000
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	252,768,371	242,143,316
应付账款	526,035,856	685,147,818
预收款项	129,135,285	273,632,828
应付职工薪酬	61,973,296	156,878,385
应交税费	-9,567,138	23,102,629
应付利息		
应付股利		
其他应付款	306,924,546	391,119,570
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		500,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,467,270,216	3,022,024,546
非流动负债：		
长期借款	200,000,000	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,501,075	14,501,075
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	17,380,328	19,005,931
递延收益	219,708,649	250,661,974
递延所得税负债	223,475	231,409
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,813,527	284,400,389
负债合计	2,919,083,743	3,306,424,935
所有者权益：		
股本	1,227,594,245	1,227,594,245

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,061,885	353,061,885
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	870,431,902	870,431,902
未分配利润	2,980,999,319	2,881,533,966
所有者权益合计	5,432,087,351	5,332,621,998
负债和所有者权益总计	8,351,171,094	8,639,046,933

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：时培军

合并利润表
2015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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,554,169,160	1,614,198,738
其中：营业收入	1,554,169,160	1,614,198,738
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,544,294,483	1,578,164,991
其中：营业成本	1,029,461,371	1,089,246,963
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		
营业税金及附加	7,479,610	4,852,661
销售费用	173,462,043	138,737,489
管理费用	329,973,046	346,226,682
财务费用	2,646,346	-6,364,290
资产减值损失	1,272,067	5,465,486
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-785,759	-29,827,564
投资收益（损失以“-”号填列）	6,494,736	12,338,954
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,086,911	-2,409,311
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,583,654	18,545,137
加：营业外收入	18,167,748	27,481,933
其中：非流动资产处置利得	81,698	2,148,043
减：营业外支出	528,391	2,567,061
其中：非流动资产处置损失	255,584	2,278,507
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,223,011	43,460,009
减：所得税费用	31,833,131	18,406,497

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,389,880	25,053,512
归属于母公司所有者的净利润	23,245,042	27,601,036
少数股东损益	-21,855,162	-2,547,524
六、其他综合收益的税后净额	-3,612,870	9,286,063
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,423,771	7,419,341
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,423,771	7,419,341
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	5,712,468	3,018,099
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-13,136,239	4,401,242
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,810,901	1,866,722
七、综合收益总额	-2,222,990	34,339,575
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,821,271	35,020,377
归属于少数股东的综合收益总额	-18,044,261	-680,802
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	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：时培军

母公司利润表

2015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	本期金额	上期金额
一、营业收入	842,782,151	884,482,177
减：营业成本	585,408,890	654,620,609
营业税金及附加	3,087,334	1,897,468
销售费用	42,110,155	38,744,155
管理费用	116,863,328	138,083,406
财务费用	1,003,808	2,816,125
资产减值损失	208,937	425,752
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-79,335	-12,773,176
投资收益（损失以“－”号填列）	3,808,566	10,681,824
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	774,405	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,828,930	45,803,310
加：营业外收入	13,125,745	18,738,089
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,688	90,445
其中：非流动资产处置损失	10,688	82,596
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,943,987	64,450,954
减：所得税费用	11,478,634	6,743,010
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,465,353	57,707,944
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	99,465,353	57,707,944
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：时培军

合并现金流量表
2015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	本期金额	上期金额
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	1,452,094,069	1,439,161,010
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,730,213	12,973,343
收到其他与经营活动有关的现金	68,778,202	70,212,859
经营活动现金流入小计	1,531,602,484	1,522,347,212
购买商品、接受劳务支付的现金	1,012,321,189	1,325,437,957
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		
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	954,971,801	756,095,123
支付的各项税费	154,235,660	159,300,432
支付其他与经营活动有关的现金	195,584,573	144,197,634
经营活动现金流出小计	2,317,113,223	2,385,031,146
经营活动产生的现金流量净额	-785,510,739	-862,683,934
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,000,000	694,803,743
取得投资收益收到的现金	3,619,468	3,477,099
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,499,068	2,853,654

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	20,000	
投资活动现金流入小计	238,138,536	701,134,496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,300,483	101,779,153
投资支付的现金	209,000,000	662,600,000
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	7,297,923	
支付其他与投资活动有关的现金	2,007,999	613,954
投资活动现金流出小计	334,606,405	764,993,107
投资活动产生的现金流量净额	-96,467,869	-63,858,611
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	726,138,775	3,430,000
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	726,138,775	3,430,000
偿还债务支付的现金	550,000,000	9,176,775
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,297,012	8,821,660
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	52,367	353,000
筹资活动现金流出小计	565,349,379	18,351,435
筹资活动产生的现金流量净额	160,789,396	-14,921,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,170,503	19,754,046
五、现金及现金等价物净增加额	-718,018,709	-921,709,934
加：期初现金及现金等价物余额	1,839,289,545	2,155,127,451
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,270,836	1,233,417,517

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：时培军

母公司现金流量表

2015 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	本期金额	上期金额
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	634,046,226	684,974,467
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,267,169	370,443,620
经营活动现金流入小计	741,313,395	1,055,418,087
购买商品、接受劳务支付的现金	636,825,013	1,267,510,231
支付给职工以及为职工支付的现金	321,252,786	195,680,144
支付的各项税费	50,171,958	60,177,136
支付其他与经营活动有关的现金	307,237,973	119,381,137
经营活动现金流出小计	1,315,487,730	1,642,748,648
经营活动产生的现金流量净额	-574,174,335	-587,330,561
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000	620,000,000
取得投资收益收到的现金	3,034,161	4,429,185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,438,487	159,609
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	77,584,444	44,183,000
投资活动现金流入小计	202,057,092	668,771,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,369,832	16,373,587
投资支付的现金	130,000,000	620,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,335,456	
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000	70,000,000
投资活动现金流出小计	269,705,288	706,373,587
投资活动产生的现金流量净额	-67,648,196	-37,601,793
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	700,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	700,000,000	
偿还债务支付的现金	550,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,566,319	7,350,000
支付其他与筹资活动有关的现金	52,367	350,000
筹资活动现金流出小计	563,618,686	7,700,000
筹资活动产生的现金流量净额	136,381,314	-7,700,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,111,092	6,864,610
五、现金及现金等价物净增加额	-504,330,125	-625,767,744
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,617,512	1,199,125,558
六、期末现金及现金等价物余额	552,287,387	573,357,814

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：时培军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

东软集团股份有限公司董事
关于 2015 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2015 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2015 年第一季度报告所载资料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。

董事签字：

刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚
薛澜、刘明辉、吴建平

二〇一五年四月二十三日

东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2015 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2015 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2015 年第一季度报告所载资料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。

高级管理人员签字：

刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋

二〇一五年四月二十三日