

东软集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

股票代码：600718

Neusoft东软

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	9

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	8,022,377,968	8,501,433,333	-5.63
所有者权益(或股东权益)(元)	5,157,269,190	5,119,337,733	0.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.20	4.17	0.74
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-835,536,964		-25.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.68		-25.52
项目	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,648,390	50,648,390	-8.48
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-8.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	5.85
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	-8.48
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.99	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.24	减少0.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,222,717	主要为本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权形成的投资收益
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	21,023,108	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,174,238	主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,227,704	
所得税影响额	-3,920,813	
少数股东损益影响额 (税后)	-561,441	
合计	38,165,513	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		65,462	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
东北大学科技产业集团有限公司	216,361,562	人民币普通股	216,361,562
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	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
东芝解决方案株式会社	58,228,036	人民币普通股	58,228,036
INTEL CAPITAL CORPORATION	31,973,228	人民币普通股	31,973,228
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股	24,954,871
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	22,499,877	人民币普通股	22,499,877
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	22,273,192	人民币普通股	22,273,192
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	21,072,333	人民币普通股	21,072,333
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144

§ 3 重要事项

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2013年1-3月，公司积极贯彻执行既定经营策略，各项业务顺利开展。2013年1-3月，公司实现营业收入143,132万元，较上年同期增长15.56%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）5,065万元，每股收益0.04元，较上年同期减少8.48%，扣除非经常性损益后的净利润1,248万元，较上年同期增长5.85%。

2013年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入125,547万元，较上年同期增长18.82%，占公司营业收入的87.71%，其中，国际软件业务实现收入8,374万美元，较上年同期增长4.39%，占公司营业收入的36.68%。2013年1-3月，公司医疗系统业务实现收入15,307万元，较上年同期减少4.72%，占公司营业收入的10.69%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	2013年3月31日/2013年1月1日至3月31日止	2012年12月31日/2012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	1,554,489,453	2,095,472,280	-540,982,827	-25.82	(1)
交易性金融资产	24,091,421	14,917,183	9,174,238	61.50	(2)
存货	1,115,788,911	830,972,882	284,816,029	34.28	(3)
持有至到期投资		403,159,918	-403,159,918	-100.00	(4)
在建工程	303,287,969	195,555,957	107,732,012	55.09	(5)
短期借款	35,675,730	511,312,055	-475,636,325	-93.02	(6)
应付票据	141,661,990	107,630,675	34,031,315	31.62	(7)
应付职工薪酬	58,376,511	329,621,795	-271,245,284	-82.29	(8)
应交税费	-49,891,564	65,941,991	-115,833,555	-175.66	(9)
其他流动负债	216,752	120,743	96,009	79.52	(10)
一年内到期的非流动负债	24,000,000	-	24,000,000	-	(11)
长期借款	584,000,000	84,000,000	500,000,000	595.24	(12)
营业收入	1,431,319,468	1,238,633,698	192,685,770	15.56	(13)
营业成本	1,013,096,902	862,031,765	151,065,137	17.52	(14)
销售费用	149,702,107	131,204,699	18,497,408	14.10	(15)
管理费用	220,533,794	207,940,199	12,593,595	6.06	(16)
资产减值损失	3,005,967	1,300,197	1,705,770	131.19	(17)
公允价值变动收益	9,174,238	1,344,361	7,829,877	582.42	(18)
投资收益	18,980,597	61,007,763	-42,027,166	-68.89	(19)
营业外收入	23,202,595	11,584,703	11,617,892	100.29	(20)
营业外支出	1,105,517	363,686	741,831	203.98	(21)
所得税费用	21,793,603	30,184,077	-8,390,474	-27.80	(22)
其他综合收益	-12,646,400	965,463	-13,611,863	-1,409.88	(23)

变动说明:

(1) 货币资金较期初减少 54,098 万元, 下降 25.82%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-83,554 万元, 投资活动产生的现金流量净额为 28,741 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 1,766 万元;

(2) 交易性金融资产较期初增加 917 万元, 上升 61.50%, 主要由于集团签订的外币远期结汇合同产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算, 将预计浮动收益增加的 917 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产;

(3) 存货较期初增加 28,482 万元, 上升 34.28%, 主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;

(4) 持有至到期投资较期初减少 40,316 万元, 下降 100.00%, 主要由于上年度购买的银行理财产品本金 4 亿元及预提收益于报告期内到期收回所致;

(5) 在建工程较期初增加 10,773 万元, 上升 55.09%, 主要由于公司报告期内继续投入北京软件园、大连河口园区(二期)、云基地一期健康管理中心等工程建设所致;

(6) 短期借款较期初减少 47,564 万元, 下降 93.02%, 主要由于本公司报告期内归还 50,000 万元银行借款所致;

(7) 应付票据较期初增加 3,403 万元, 上升 31.62%, 主要由于向供应商采购并根据合同约定条款以票据方式结算的业务量增加所致;

(8) 应付职工薪酬较期初减少 27,125 万元, 下降 82.29%, 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;

(9) 应交税费较期初减少 11,583 万元, 下降 175.66%, 主要由于报告期内软件及系统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加, 同时, 上年末计提的应交税费于报告期内支付所致;

(10) 其他流动负债较期初增加 10 万元, 上升 79.52%, 主要由于预提费用较期初增加所致;

(11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 2,400 万元, 主要由于本公司计入长期应付款的政府无息贷款 12,000 万元其中的 2,400 万元将于一年内到期偿还, 重分类转入所致;

(12) 长期借款较期初增加 50,000 万元, 上升 595.24%, 主要由于本公司增加 50,000 万元银行借款所致;

(13) 营业收入较上年同期增加 19,269 万元, 上升 15.56%, 主要由于国内软件及系统集成业务收入同比增加所致;

(14) 营业成本较上年同期增加 15,107 万元, 上升 17.52%, 主要由于营业收入同比上升的带动以及人工费用等成本增加所致;

(15) 销售费用较上年同期增加 1,850 万元, 上升 14.10%, 主要由于随着公司业务规模的不断扩大, 市场开拓投入的增加所致;

(16) 管理费用较上年同期增加 1,259 万元, 上升 6.06%, 主要由于人工费用等费用项目的增加所致;

(17) 资产减值损失较上年同期增加 171 万元, 上升 131.19%, 主要由于以账龄为依据计提的应收款项坏账准备增加所致;

(18) 公允价值变动收益较上年同期增加 783 万元, 上升 582.42%, 主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致;

(19) 投资收益较上年同期减少 4,203 万元, 下降 68.89%, 其中, 报告期内本公司转让所持广东东软时尚数字技术有限公司 60% 的股权, 形成投资收益 1,158 万元, 较上年同期股权处置收益减少所致;

(20) 营业外收入较上年同期增加 1,162 万元, 上升 100.29%, 主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比增加所致;

(21) 营业外支出较上年同期增加 74 万元, 上升 203.98%, 主要由于处置非流动资产损失同比增加所致;

(22) 所得税费用较上年同期减少 839 万元, 下降 27.80%, 主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司 (以下简称“东软信息技术”) 转让大连东软软件园产业发展有限公司 (以下简称“大连发展”) 的股权, 形成的转让收益应缴纳的企业所得税为 1,892 万元以及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;

(23) 其他综合收益较上年同期减少 1,361 万元, 下降 1409.88%, 主要由于报告期内汇率变动使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:

项目	2013 年 1-3 月	2012 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	-835,536,964	-665,657,413	-169,879,551	-25.52	(1)
投资活动产生的现金流量净额	287,406,661	588,587,526	-301,180,865	-51.17	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	17,664,550	181,840,369	-164,175,819	-90.29	(3)

变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,988 万元, 下降 25.52%, 主要由于报告期内经营性现金流出大于经营性现金流入所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,118 万元, 下降 51.17%, 主要由于上年同期东软信息技术转让大连发展股权, 收回部分股权转让款 37,273 万元所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,418 万元, 下降 90.29%, 主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 2,446 万元, 上年同期为净取得银行借款 16,000 万元, 使筹资活动现金净流量同比减少 13,554 万元。

3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会审议通过《关于 2012 年度利润分配的议案》，董事会同意公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 184,139,137 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

以上议案，已经于 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一三年四月二十四日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013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	1,554,489,453	2,095,472,280
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,091,421	14,917,183
应收票据	13,118,231	14,342,063
应收账款	1,520,727,893	1,407,087,344
预付款项	96,698,277	118,441,067
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	237,340,442	204,764,870
买入返售金融资产		
存货	1,115,788,911	830,972,882
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,207,215	14,290,515
流动资产合计	4,572,461,843	4,700,288,204
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		403,159,918
长期应收款	25,558,703	25,954,175
长期股权投资	396,253,630	390,074,357
投资性房地产	315,624,607	317,051,989
固定资产	1,777,349,082	1,801,268,482
在建工程	303,287,969	195,555,957
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	372,151,125	389,276,138
开发支出		

商誉	138,582,512	140,387,437
长期待摊费用	66,901,043	72,063,173
递延所得税资产	54,207,454	66,353,503
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,449,916,125	3,801,145,129
资产总计	8,022,377,968	8,501,433,333
流动负债：		
短期借款	35,675,730	511,312,055
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	141,661,990	107,630,675
应付账款	592,763,631	620,096,812
预收款项	371,937,772	497,627,237
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,376,511	329,621,795
应交税费	-49,891,564	65,941,991
应付利息		
应付股利		
其他应付款	185,396,278	212,020,218
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		
一年内到期的非流动负债	24,000,000	
其他流动负债	216,752	120,743
流动负债合计	1,360,137,100	2,344,371,526
非流动负债：		
长期借款	584,000,000	84,000,000
应付债券	410,518,667	403,658,667
长期应付款	155,459,431	179,459,431
专项应付款		
预计负债	18,628,581	18,628,581
递延所得税负债	4,127,572	3,738,493
其他非流动负债	223,556,722	222,597,627
非流动负债合计	1,396,290,973	912,082,799
负债合计	2,756,428,073	3,256,454,325
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,227,594,245	1,227,594,245

资本公积	356,289,108	356,289,108
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	667,275,850	667,275,850
一般风险准备		
未分配利润	2,973,088,354	2,922,439,964
外币报表折算差额	-66,978,367	-54,261,434
归属于母公司所有者权益合计	5,157,269,190	5,119,337,733
少数股东权益	108,680,705	125,641,275
所有者权益合计	5,265,949,895	5,244,979,008
负债和所有者权益总计	8,022,377,968	8,501,433,333

公司法定代表人：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

2013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	861,129,098	1,047,858,225
交易性金融资产	12,228,508	8,337,715
应收票据	7,398,886	5,767,102
应收账款	669,950,887	574,584,723
预付款项	53,218,393	79,912,795
应收利息		
应收股利	1,248,275	
其他应收款	263,911,824	141,169,261
存货	622,712,779	399,208,162
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,487,728	88,821,463
流动资产合计	2,590,286,378	2,345,659,446
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		322,958,466
长期应收款		
长期股权投资	2,709,955,899	2,732,245,904
投资性房地产	315,624,607	317,051,989
固定资产	637,377,851	646,782,233
在建工程	36,274,431	32,673,149
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	134,539,834	136,005,401
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,877,835	12,963,672
递延所得税资产	32,240,454	43,327,690
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,877,890,911	4,244,008,504
资产总计	6,468,177,289	6,589,667,950
流动负债：		
短期借款		500,000,000
交易性金融负债		

应付票据	140,945,591	106,763,675
应付账款	413,674,642	332,931,203
预收款项	198,951,419	321,840,397
应付职工薪酬	23,129,729	145,123,164
应交税费	-65,511,708	28,556,889
应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,963,721	218,140,587
一年内到期的非流动负债	24,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	949,153,394	1,653,355,915
非流动负债:		
长期借款	500,000,000	
应付债券	410,518,667	403,658,667
长期应付款	110,501,075	134,501,075
专项应付款		
预计负债	14,746,497	14,746,497
递延所得税负债	1,222,851	833,772
其他非流动负债	139,277,819	140,417,544
非流动负债合计	1,176,266,909	694,157,555
负债合计	2,125,420,303	2,347,513,470
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,227,594,245	1,227,594,245
资本公积	353,061,885	353,061,885
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	658,985,598	658,985,598
一般风险准备		
未分配利润	2,103,115,258	2,002,512,752
所有者权益(或股东权益)合计	4,342,756,986	4,242,154,480
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,468,177,289	6,589,667,950

公司法定代表人: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

合并利润表
2013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	1,431,319,468	1,238,633,698
其中：营业收入	1,431,319,468	1,238,633,698
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,418,665,389	1,235,563,101
其中：营业成本	1,013,096,902	862,031,765
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	13,315,952	17,990,428
销售费用	149,702,107	131,204,699
管理费用	220,533,794	207,940,199
财务费用	19,010,667	15,095,813
资产减值损失	3,005,967	1,300,197
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,174,238	1,344,361
投资收益（损失以“－”号填列）	18,980,597	61,007,763
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,904,569	3,005,887
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,808,914	65,422,721
加：营业外收入	23,202,595	11,584,703
减：营业外支出	1,105,517	363,686
其中：非流动资产处置损失	593,479	279,034
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,905,992	76,643,738
减：所得税费用	21,793,603	30,184,077
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,112,389	46,459,661
归属于母公司所有者的净利润	50,648,390	55,340,331
少数股东损益	-9,536,001	-8,880,670
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05

（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益	-12,646,400	965,463
八、综合收益总额	28,465,989	47,425,124
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,931,457	56,303,716
归属于少数股东的综合收益总额	-9,465,468	-8,878,592

公司法定代表人: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
2013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	829,921,711	624,238,194
减：营业成本	632,144,538	436,760,493
营业税金及附加	9,790,195	10,757,801
销售费用	45,061,897	41,153,044
管理费用	73,414,728	80,403,416
财务费用	11,477,775	6,536,157
资产减值损失	4,305,342	867,439
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,890,793	1,344,361
投资收益（损失以“－”号填列）	44,246,795	49,491,910
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,864,824	98,596,115
加：营业外收入	4,951,926	4,252,692
减：营业外支出	921,858	193,984
其中：非流动资产处置损失	417,579	188,707
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,894,892	102,654,823
减：所得税费用	5,292,386	4,463,166
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,602,506	98,191,657
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	100,602,506	98,191,657

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013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	1,280,620,292	1,227,441,072
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,943,961	3,430,683
收到其他与经营活动有关的现金	75,277,000	44,975,685
经营活动现金流入小计	1,365,841,253	1,275,847,440
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,820,142	1,122,088,087
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	714,675,313	601,601,968
支付的各项税费	180,944,715	112,390,087
支付其他与经营活动有关的现金	109,938,047	105,424,711
经营活动现金流出小计	2,201,378,217	1,941,504,853
经营活动产生的现金流量净额	-835,536,964	-665,657,413
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000	416,000,000
取得投资收益收到的现金	8,969,467	5,869,829
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,517	63,801
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,165,409	361,850,838
收到其他与投资活动有关的现金		103,389
投资活动现金流入小计	418,560,393	783,887,857
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,943,737	59,124,203

投资支付的现金		116,000,000
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	5,209,995	20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		176,128
投资活动现金流出小计	131,153,732	195,300,331
投资活动产生的现金流量净额	287,406,661	588,587,526
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		29,589,050
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,589,050
取得借款收到的现金	535,744,811	500,000,000
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	535,744,811	529,589,050
偿还债务支付的现金	511,282,760	340,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,797,501	7,641,711
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		106,970
筹资活动现金流出小计	518,080,261	347,748,681
筹资活动产生的现金流量净额	17,664,550	181,840,369
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,467,074	-6,971,404
五、现金及现金等价物净增加额	-543,932,827	97,799,078
加：期初现金及现金等价物余额	2,088,199,345	1,736,706,930
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,266,518	1,834,506,008

公司法定代表人：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

2013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	646,675,905	560,045,149
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	404,911,616	345,944,225
经营活动现金流入小计	1,051,587,521	905,989,374
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,378,332	902,678,996
支付给职工以及为职工支付的现金	186,138,046	147,279,395
支付的各项税费	81,273,173	51,256,363
支付其他与经营活动有关的现金	93,908,722	37,619,191
经营活动现金流出小计	1,583,698,273	1,138,833,945
经营活动产生的现金流量净额	-532,110,752	-232,844,571
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000	400,000,000
取得投资收益收到的现金	45,956,986	50,556,143
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,617	33,131
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,858,372	3,265,620
收到其他与投资活动有关的现金	31,314,742	34,339,478
投资活动现金流入小计	401,275,717	488,194,372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,761,687	23,647,429
投资支付的现金		100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	209,995	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000	10,000,000
投资活动现金流出小计	51,971,682	133,647,429
投资活动产生的现金流量净额	349,304,035	354,546,943
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	500,000,000	500,000,000
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	500,000,000	500,000,000
偿还债务支付的现金	500,000,000	250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,075,000	2,775,736
支付其他与筹资活动有关的现金		106,970
筹资活动现金流出小计	505,075,000	252,882,706

筹资活动产生的现金流量净额	-5,075,000	247,117,294
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,152,590	596,713
五、现金及现金等价物净增加额	-186,729,127	369,416,379
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,858,225	831,393,669
六、期末现金及现金等价物余额	861,129,098	1,200,810,048

公司法定代表人：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

**东软集团股份有限公司董事
关于 2013 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 2013 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2013 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、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民
方红星、薛澜、高文

二〇一三年四月二十四日

东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2013 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 2013 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2013 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

二〇一三年四月二十四日