

东软集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

股票代码：600718

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.....	10

一、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 董事 Klaus Michael Zimmer 委托董事陈锡民出席并表决。

1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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。

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	8,961,132,341	9,376,450,793	-4.43
归属于上市公司股东的净资产	5,364,782,932	5,329,762,555	0.66
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	-862,683,934	-835,536,964	-3.25
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	1,614,198,738	1,431,319,468	12.78
归属于上市公司股东的净利润	27,601,036	50,648,390	-45.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,725,985	12,482,877	98.08
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.99	减少0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-45.50
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-45.50

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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-130,464	
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	23,568,153	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	-19,616,033	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及交易性金融资产、可供出售金融资产的处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,392	
所得税影响额	1,384,455	
少数股东损益影响数（税后）	-2,339,452	
合计	2,875,051	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			77,869		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	17.6248	216,361,562	0	67,370,000
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	13.9512	171,263,547	0	0
宝钢集团有限公司	国家	5.1320	63,000,000	0	0
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	58,228,036	0	0
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	2.4070	29,548,364	0	0
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	24,954,871	0	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0
全国社保基金一零四组合	未知	1.4002	17,188,872	0	0
SAP AG	未知	1.3265	16,283,768	0	0
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	1.3023	15,986,614	0	0
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	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	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		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	29,548,364	人民币普通股	29,548,364		
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股	24,954,871		
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144		
全国社保基金一零四组合	17,188,872	人民币普通股	17,188,872		
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		
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。				

三、重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2014 年第一季度，公司执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2014 年 1-3 月，公司实现营业收入 161,420 万元，较上年同期增长 12.78%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,760 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期下降 45.50%，扣除非经常性损益后的净利润 2,473 万元，较上年同期增长 98.08%。

2014 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 135,212 万元，较上年同期增长 7.70%，占公司营业收入的 83.76%，其中，国际软件业务实现收入 6,224 万美元，较上年同期下降 25.68%，占公司营业收入的 23.64%。2014 年 1-3 月，公司医疗系统业务实现收入 24,468 万元，较上年同期增长 59.85%，占公司营业收入的 15.16%。

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	2014年3月31日 /2014年1月1日 至3月31日止	2013年12月31日 /2013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	1,248,963,999	2,213,448,225	-964,484,226	-43.57	(1)
交易性金融资产	2,989,718	32,249,913	-29,260,195	-90.73	(2)
应收票据	24,540,943	14,174,346	10,366,597	73.14	(3)
交易性金融负债	567,369		567,369		(4)
应付票据	291,935,658	191,495,518	100,440,140	52.45	(5)
应付职工薪酬	66,703,664	354,922,512	-288,218,848	-81.21	(6)
应交税费	-26,073,980	67,598,043	-93,672,023	-138.57	(7)
其他应付款	127,267,216	183,768,414	-56,501,198	-30.75	(8)
其他流动负债	4,957,404	3,664,444	1,292,960	35.28	(9)
营业收入	1,614,198,738	1,431,319,468	182,879,270	12.78	(10)
营业成本	1,089,246,963	1,013,096,902	76,150,061	7.52	(11)
营业税金及附加	4,852,661	13,315,952	-8,463,291	-63.56	(12)
销售费用	138,737,489	149,702,107	-10,964,618	-7.32	(13)
管理费用	346,226,682	220,533,794	125,692,888	56.99	(14)
财务费用	-6,364,290	19,010,667	-25,374,957	-133.48	(15)
资产减值损失	5,465,486	3,005,967	2,459,519	81.82	(16)
公允价值变动收益	-29,827,564	9,174,238	-39,001,802	-425.12	(17)
投资收益	12,338,954	18,980,597	-6,641,643	-34.99	(18)
营业外支出	2,567,061	1,105,517	1,461,544	132.20	(19)
少数股东损益	-2,547,524	-9,536,001	6,988,477	73.29	(20)
其他综合收益	9,286,063	-12,646,400	21,932,463	173.43	(21)

变动说明:

(1) 货币资金较期初减少 96,448 万元, 下降 43.57%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-86,268 万元, 投资活动产生的现金流量净额为-6,386 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为-1,492 万元;

(2) 交易性金融资产较期初减少 2,926 万元, 下降 90.73%, 交易性金融负债较期初增加 57 万元, 主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同于报告期内部分实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致;

(3) 应收票据较期初增加 1,037 万元, 增长 73.14%, 主要由于应收软件及系统集成合同以应收票据方式结算增加所致;

(4) 交易性金融负债较期初增加 57 万元, 变动原因参见变动说明(2);

(5) 应付票据较期初增加 10,044 万元, 增长 52.45%, 主要由于根据合同约定条款向供应商以应付票据方式结算增加所致;

(6) 应付职工薪酬较期初减少 28,822 万元, 下降 81.21%, 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;

(7) 应交税费较期初减少 9,367 万元, 下降 138.57%, 主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致;

(8) 其他应付款较期初减少 5,650 万元, 下降 30.75%, 主要由于报告期内本公司之子公司-沈阳东软医疗系统有限公司因上年购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 25% 股权而存放于交易对方指定的银行监管账户中的股权转让款 5,288 万元实际对外支付所致;

(9) 其他流动负债较期初增加 129 万元, 增长 35.28%, 主要由于预提费用较期初增加所致;

(10) 营业收入较上年同期增加 18,288 万元, 增长 12.78%, 主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务收入同比增加所致;

(11) 营业成本较上年同期增加 7,615 万元, 增长 7.52%, 主要由于报告期内营业收入同比增加所致;

(12) 营业税金及附加较上年同期减少 846 万元, 下降 63.56%, 主要由于 2013 年 8 月 1 日起, “营改增” 范围已推广到全国试行, 本公司及本公司之符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致;

(13) 销售费用较上年同期减少 1,096 万元, 下降 7.32%, 主要由于报告期内公司对市场费用适当控制所致;

(14) 管理费用较上年同期增加 12,569 万元, 增长 56.99%, 主要由于人工费用、研发费用增长所致;

(15) 财务费用较上年同期减少 2,537 万元, 下降 133.48%, 主要由于报告期内汇兑收益的影响所致;

(16) 资产减值损失较上年同期增加 246 万元, 增长 81.82%, 主要由于计提的坏账准备增加所致;

(17) 公允价值变动收益较上年同期减少 3,900 万元, 下降 425.12%, 主要由于部分外币远期结汇合同到期实际交割使预计的浮动收益较期初减少所致;

(18) 投资收益较上年同期减少 664 万元, 下降 34.99%, 其中报告期内辽宁东软创业投资有限公司转让股票实现收益 504 万元, 而上年同期本公司转让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;

(19) 营业外支出较上年同期增加 146 万元，增长 132.20%，主要由于报告期内非流动资产处置损失等同比增加所致；

(20) 少数股东损益较上年同期增加 699 万元，增长 73.29%，主要由于报告期内非全资子公司的盈利同比增加所致；

(21) 其他综合收益较上年同期增加 2,193 万元，增长 173.43%，主要由于报告期内外币报表折算差额的变动额同比增加所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 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	-862,683,934	-835,536,964	-27,146,970	-3.25	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-63,858,611	287,406,661	-351,265,272	-122.22	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-14,921,435	17,664,550	-32,585,985	-184.47	(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 2,715 万元，下降 3.25%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 35,127 万元，下降 122.22%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额同比减少 36,780 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 3,259 万元，下降 184.47%，主要由于报告期内本公司及子公司净偿还银行借款 575 万元，而上年同期净取得银行借款 2,446 万元，使筹资活动现金净流量同比减少所致。

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

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

于2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，股东大会决定公司以2013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1.1元人民币现金红利(含税)，共派发现金红利135,035,367元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一四年四月二十四日

四、附录

4.1

合并资产负债表
2014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	1,248,963,999	2,213,448,225
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,989,718	32,249,913
应收票据	24,540,943	14,174,346
应收账款	2,126,771,266	1,890,363,626
预付款项	284,576,054	227,915,556
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	242,047,310	196,717,958
买入返售金融资产		
存货	1,227,077,322	996,583,099
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,727,114	236,069,531
流动资产合计	5,366,693,726	5,807,522,254
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,036,538	26,594,230
持有至到期投资		
长期应收款	19,611,160	19,506,040
长期股权投资	174,795,578	177,229,331
投资性房地产	311,965,355	323,911,555
固定资产	1,783,128,592	1,768,896,223
在建工程	324,889,537	276,749,271
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	625,505,313	631,665,525
开发支出		

商誉	156,380,255	156,110,131
长期待摊费用	100,038,089	103,494,600
递延所得税资产	70,088,198	84,771,633
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,594,438,615	3,568,928,539
资产总计	8,961,132,341	9,376,450,793
流动负债：		
短期借款	203,430,000	209,139,575
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	567,369	
应付票据	291,935,658	191,495,518
应付账款	744,268,727	805,545,291
预收款项	558,905,322	593,558,197
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,703,664	354,922,512
应交税费	-26,073,980	67,598,043
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,267,216	183,768,414
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	476,018,667	469,158,667
其他流动负债	4,957,404	3,664,444
流动负债合计	2,447,980,047	2,878,850,661
非流动负债：		
长期借款	554,000,000	554,000,000
应付债券		
长期应付款	127,018,431	128,046,431
专项应付款		
预计负债	22,085,086	22,085,086
递延所得税负债	5,964,724	7,214,022
其他非流动负债	253,680,598	270,190,713
非流动负债合计	962,748,839	981,536,252
负债合计	3,410,728,886	3,860,386,913
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	362,530,168	359,512,069
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	719,551,079	719,551,079
一般风险准备		
未分配利润	3,124,565,383	3,096,964,347
外币报表折算差额	-69,457,943	-73,859,185
归属于母公司所有者权益合计	5,364,782,932	5,329,762,555
少数股东权益	185,620,523	186,301,325
所有者权益合计	5,550,403,455	5,516,063,880
负债和所有者权益总计	8,961,132,341	9,376,450,793

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

2014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	573,887,814	1,199,125,558
交易性金融资产	1,085,338	13,348,345
应收票据	19,965,031	10,510,000
应收账款	1,111,129,836	914,241,268
预付款项	212,101,793	160,314,950
应收利息		
应收股利		
其他应收款	316,305,184	198,961,308
存货	609,766,962	487,085,278
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	504,639,046	473,911,181
流动资产合计	3,348,881,004	3,457,497,888
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,910,660,936	2,910,660,936
投资性房地产	311,965,355	323,911,555
固定资产	619,056,304	616,826,298
在建工程	40,520,240	36,028,693
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	118,883,571	119,950,441
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,498,653	15,099,731
递延所得税资产	43,331,915	54,950,355
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,058,916,974	4,077,428,009
资产总计	7,407,797,978	7,534,925,897
流动负债：		
短期借款	200,000,000	200,000,000
交易性金融负债	510,169	

应付票据	274,800,713	190,032,934
应付账款	540,829,461	519,903,513
预收款项	366,788,236	418,257,711
应付职工薪酬	23,098,066	147,055,051
应交税费	-40,974,834	17,648,905
应付利息		
应付股利		
其他应付款	345,632,363	390,491,973
一年内到期的非流动负债	458,518,667	451,658,667
其他流动负债		
流动负债合计	2,169,202,841	2,335,048,754
非流动负债:		
长期借款	500,000,000	500,000,000
应付债券		
长期应付款	86,501,075	86,501,075
专项应付款		
预计负债	18,208,572	18,208,572
递延所得税负债	108,534	1,334,835
其他非流动负债	169,552,145	187,315,794
非流动负债合计	774,370,326	793,360,276
负债合计	2,943,573,167	3,128,409,030
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	711,260,827	711,260,827
一般风险准备		
未分配利润	2,172,307,854	2,114,599,910
所有者权益（或股东权益）合计	4,464,224,811	4,406,516,867
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,407,797,978	7,534,925,897

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
2014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	1,614,198,738	1,431,319,468
其中：营业收入	1,614,198,738	1,431,319,468
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,578,164,991	1,418,665,389
其中：营业成本	1,089,246,963	1,013,096,902
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	4,852,661	13,315,952
销售费用	138,737,489	149,702,107
管理费用	346,226,682	220,533,794
财务费用	-6,364,290	19,010,667
资产减值损失	5,465,486	3,005,967
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,827,564	9,174,238
投资收益（损失以“-”号填列）	12,338,954	18,980,597
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,409,311	3,904,569
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,545,137	40,808,914
加：营业外收入	27,481,933	23,202,595
减：营业外支出	2,567,061	1,105,517
其中：非流动资产处置损失	2,278,507	593,479
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,460,009	62,905,992
减：所得税费用	18,406,497	21,793,603
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,053,512	41,112,389
归属于母公司所有者的净利润	27,601,036	50,648,390
少数股东损益	-2,547,524	-9,536,001
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

七、其他综合收益	9,286,063	-12,646,400
八、综合收益总额	34,339,575	28,465,989
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,020,377	37,931,457
归属于少数股东的综合收益总额	-680,802	-9,465,468

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 2014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	884,482,177	829,921,711
减：营业成本	654,620,609	632,144,538
营业税金及附加	1,897,468	9,790,195
销售费用	38,744,155	45,061,897
管理费用	138,083,406	73,414,728
财务费用	2,816,125	11,477,775
资产减值损失	425,752	4,305,342
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,773,176	3,890,793
投资收益（损失以“-”号填列）	10,681,824	44,246,795
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）	45,803,310	101,864,824
加：营业外收入	18,738,089	4,951,926
减：营业外支出	90,445	921,858
其中：非流动资产处置损失	82,596	417,579
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,450,954	105,894,892
减：所得税费用	6,743,010	5,292,386
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,707,944	100,602,506
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	57,707,944	100,602,506

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

2014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	1,439,161,010	1,280,620,292
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	12,973,343	9,943,961
收到其他与经营活动有关的现金	70,212,859	75,277,000
经营活动现金流入小计	1,522,347,212	1,365,841,253
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,437,957	1,195,820,142
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	756,095,123	714,675,313
支付的各项税费	159,300,432	180,944,715
支付其他与经营活动有关的现金	144,197,634	109,938,047
经营活动现金流出小计	2,385,031,146	2,201,378,217
经营活动产生的现金流量净额	-862,683,934	-835,536,964
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	694,803,743	400,000,000
取得投资收益收到的现金	3,477,099	8,969,467
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,853,654	425,517
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,165,409
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	701,134,496	418,560,393
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,779,153	125,943,737

投资支付的现金	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		5,209,995
支付其他与投资活动有关的现金	613,954	
投资活动现金流出小计	764,993,107	131,153,732
投资活动产生的现金流量净额	-63,858,611	287,406,661
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	3,430,000	535,744,811
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	3,430,000	535,744,811
偿还债务支付的现金	9,176,775	511,282,760
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,821,660	6,797,501
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	353,000	
筹资活动现金流出小计	18,351,435	518,080,261
筹资活动产生的现金流量净额	-14,921,435	17,664,550
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,754,046	-13,467,074
五、现金及现金等价物净增加额	-921,709,934	-543,932,827
加：期初现金及现金等价物余额	2,155,127,451	2,088,199,345
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,417,517	1,544,266,518

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

2014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	684,974,467	646,675,905
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	370,443,620	404,911,616
经营活动现金流入小计	1,055,418,087	1,051,587,521
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,510,231	1,222,378,332
支付给职工以及为职工支付的现金	195,680,144	186,138,046
支付的各项税费	60,177,136	81,273,173
支付其他与经营活动有关的现金	119,381,137	93,908,722
经营活动现金流出小计	1,642,748,648	1,583,698,273
经营活动产生的现金流量净额	-587,330,561	-532,110,752
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,000,000	320,000,000
取得投资收益收到的现金	4,429,185	45,956,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,609	145,617
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,858,372
收到其他与投资活动有关的现金	44,183,000	31,314,742
投资活动现金流入小计	668,771,794	401,275,717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,373,587	11,761,687
投资支付的现金	620,000,000	
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	70,000,000	40,000,000
投资活动现金流出小计	706,373,587	51,971,682
投资活动产生的现金流量净额	-37,601,793	349,304,035
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
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
偿还债务支付的现金		500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,350,000	5,075,000
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000	
筹资活动现金流出小计	7,700,000	505,075,000

筹资活动产生的现金流量净额	-7,700,000	-5,075,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,864,610	1,152,590
五、现金及现金等价物净增加额	-625,767,744	-186,729,127
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,125,558	1,047,858,225
六、期末现金及现金等价物余额	573,357,814	861,129,098

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 2014 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 2014 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2014 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
薛澜、刘明辉、吴建平

二〇一四年四月二十四日

东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2014 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 2014 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2014 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

二〇一四年四月二十四日