公司代码：600718　　公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司
2018年第一季度报告

Neusoft东软

目录

一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、重要事项 5
四、附录 8

一、重要提示

1.1 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金辉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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,421,050,786	12,909,194,213	-3.78
归属于上市公司股东的净资产	8,952,796,222	8,920,924,836	0.36
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,836,590	-1,245,217,887	不适用
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,236,525,497	1,214,602,389	1.80
归属于上市公司股东的净利润	28,098,170	27,772,418	1.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,592,889	11,908,441	-2.65
加权平均净资产收益率（%）	0.32	0.36	减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.84

注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,236,625,535 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,238,029,962 股。

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	12,809	
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	18,162,318	主要为计入损益的科研项目等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,979	
少数股东权益影响额（税后）	665	
所得税影响额	-1,597,532	
合计	16,505,281	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						88,040
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	
大连东软控股有限公司	153,809,314	12.3772	0	质押	139,019,900	境内非国有法人
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	9.9907	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	6.3318	0	无	0	境内非国有法人
阿尔派株式会社	20,057,144	1.6140	0	无	0	境外法人
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现 1 号证券投资基金	18,189,422	1.4637	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	17,165,461	1.3813	0	无	0	未知
SAP SE	16,283,768	1.3104	0	无	0	境外法人
徐燕超	12,700,097	1.0220	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	12,492,612	1.0053	0	无	0	其他
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	10,507,855	0.8456	0	无	0	其他

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
大连东软控股有限公司	153,809,314	人民币普通股	153,809,314
东北大学科技产业集团有限公司	124,151,805	人民币普通股	124,151,805
阿尔派电子（中国）有限公司	78,683,547	人民币普通股	78,683,547
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现1号证券投资基金	18,189,422	人民币普通股	18,189,422
香港中央结算有限公司	17,165,461	人民币普通股	17,165,461
SAP SE	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
徐燕超	12,700,097	人民币普通股	12,700,097
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	12,492,612	人民币普通股	12,492,612
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	10,507,855	人民币普通股	10,507,855
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		

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

2018年1-3月，公司实现营业收入123,653万元，较上年同期增长1.80%。扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）自2017年12月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长1.99%。实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,810万元，较上年同期增长1.17%。每股收益0.02元，较上年同期增长0.79%。扣除非经常性损益后的净利润1,159万元，较上年同期下降2.65%。

2018年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入95,922万元，较上年同期下降1.11%。占公司营业收入的比例77.57%。系统集成业务实现营业收入25,224万元，较上年同期增长9.76%。占公司营业收入的比例20.40%。物业广告业务实现营业收入2,507万元，较上年同期增长69.78%。占公司营业收入的比例2.03%。

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	2018年3月31日/2018年1月1日至3月31日止	2017年12月31日/2017年1月1日至3月31日止	增减额	增加幅度（%）	变动原因
货币资金	1,424,836,281	2,306,602,745	-881,766,464	-38.23	（1）
存货	1,698,343,633	1,105,456,888	592,886,745	53.63	（2）
其他流动资产	307,161,421	655,341,782	-348,180,361	-53.13	（3）
可供出售金融资产	160,656,772	38,245,830	122,410,942	320.06	（4）
其他非流动资产	200,000,000	321,677,404	-121,677,404	-37.83	（5）
应付职工薪酬	144,463,344	403,275,367	-258,812,023	-64.18	（6）
应交税费	62,709,593	152,370,286	-89,660,693	-58.84	（7）
一年内到期的非流动负债	600,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	（8）
其他流动负债	5,335,813	1,909,967	3,425,846	179.37	（9）
长期借款	300,000,000	600,000,000	-300,000,000	-50.00	（10）
长期应付款		14,501,075	-14,501,075	-100.00	（11）
营业收入	1,236,525,497	1,214,602,389	21,923,108	1.80	（12）
营业成本	788,058,481	806,167,776	-18,109,295	-2.25	（13）
税金及附加	11,764,373	9,909,654	1,854,719	18.72	（14）
管理费用	301,000,908	280,955,680	20,045,228	7.13	（15）
财务费用	7,107,695	11,511,737	-4,404,042	-38.26	（16）
资产减值损失	-441,219	-794,299	353,080	不适用	（17）
公允价值变动收益		3,320,734	-3,320,734	-100.00	（18）
投资收益	-32,755,613	-2,531,067	-30,224,546	不适用	（19）
资产处置收益	24,906	-52,802	77,708	不适用	（20）
其他收益	23,116,063	21,456,512	1,659,551	7.73	（21）
营业外收入	18,375,040	15,412,326	2,962,714	19.22	（22）

报表项目	2018年3月31日/2018年1月1日至3月31日止	2017年12月31日/2017年1月1日至3月31日止	增减额	增加幅度（%）	变动原因
营业外支出	297,798	925,856	-628,058	-67.84	（23）
所得税费用	23,585,260	21,093,128	2,492,132	11.81	（24）
少数股东损益	-39,987,991	-31,266,499	-8,721,492	不适用	（25）
其他综合收益	-14,303,911	-3,330,590	-10,973,321	不适用	（26）

变动说明：

(1) 货币资金较期初减少88,177万元，下降38.23%。其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-116,684万元，投资活动产生的现金流量净额为25,892万元，筹资活动产生的现金流量净额为4,774万元；

(2) 存货较期初增加59,289万元，增长53.63%。主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；

(3) 其他流动资产较期初减少34,818万元，下降53.13%。主要由于本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回所致；

(4) 可供出售金融资产较期初增加12,241万元，增长320.06%。主要由于2017年12月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计1,800万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致；

(5) 其他非流动资产较期初减少12,168万元，下降37.83%。主要原因参见变动说明（4）；

(6) 应付职工薪酬较期初减少25,881万元，下降64.18%。主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；

(7) 应交税费较期初减少8,966万元，下降58.84%。主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；

(8) 一年内到期的非流动负债较期初增加30,000万元，增长100.00%。主要由于报告期内本公司30,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(9) 其他流动负债较期初增加343万元，增长179.37%。主要由于预提费用较期初增加所致；

(10) 长期借款较期初减少30,000万元，下降50.00%。主要原因参见变动说明（8）；

(11) 长期应付款较期初减少1,450万元，下降100.00%。主要由于长期应付款于报告期内支付所致；

(12) 营业收入较上年同期增加2,192万元，增长1.80%。主要由于报告期内系统集成业务收入同比增加所致；

(13) 营业成本较上年同期减少1,811万元，下降2.25%。主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比减少所致；

(14) 税金及附加较上年同期增加185万元，增长18.72%。主要由于报告期内本公司之全资子公司东软集团（广州）有限公司以房地产投资其全资子公司广州东软科技企业孵化器有限公司产生的附加税费计入税金及附加所致；

(15) 管理费用较上年同期增加2,005万元，增长7.13%。主要由于报告期内研发投入增加所致；

(16) 财务费用较上年同期减少440万元，下降38.26%。主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失同比减少所致；

(17) 资产减值损失较上年同期增加35万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；

(18) 公允价值变动收益较上年同期减少332万元，下降100.00%。主要由于截至上年年末本公司之子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致；

(19) 投资收益较上年同期减少3,022万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；

(20) 资产处置收益较上年同期增加8万元，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司处置非流动资产的收益增加所致；

(21) 其他收益较上年同期增加166万元，增长7.73%。主要由于报告期内收到的软件产品增值税退税同比增加所致；

(22) 营业外收入较上年同期增加296万元，增长19.22%。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；

(23) 营业外支出较上年同期减少63万元，下降67.84%。主要由于报告期内非流动资产报废损失同比减少所致；

(24) 所得税费用较上年同期增加249万元，增长11.81%。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872万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少以及合并范围变化所致；

(26) 其他综合收益发生额较上年同期减少1,097万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,836,590	-1,245,217,887	78,381,297	不适用	（1）
投资活动产生的现金流量净额	258,915,344	300,703,275	-41,787,931	-13.90	（2）
筹资活动产生的现金流量净额	47,741,210	-105,965,191	153,706,401	不适用	（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7,838万元，扣除合并范围变化的影响外，主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,179万元，下降13.90%。主要由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,371万元，主要由于报告期内本公司之间接控股子公司睿驰达新能源汽车科技（北京）有限公司收到其他股东的增资款6,000万元以及报告期内本公司及子公司净偿还银行借款505万元，较上年同期减少9,495万元所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

公司名称 东软集团股份有限公司

法定代表人 刘积仁

日期 2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,424,836,281	2,306,602,745
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		
衍生金融资产		
应收票据	61,817,562	52,109,382
应收账款	1,818,606,983	1,656,136,949
预付款项	63,965,354	68,376,577
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	247,530,309	207,287,845
买入返售金融资产		
存货	1,698,343,633	1,105,456,888
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	307,161,421	655,341,782
流动资产合计	5,622,261,543	6,051,312,168
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	160,656,772	38,245,830
持有至到期投资		
长期应收款	4,434,487	4,336,757
长期股权投资	2,894,704,190	2,966,950,050
投资性房地产	974,797,846	893,389,082
固定资产	1,547,002,499	1,607,798,554
在建工程	152,378,174	146,943,581
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	547,151,923	551,113,962
开发支出	110,830,206	116,291,234
商誉	53,932,234	54,349,051
长期待摊费用	61,482,251	64,507,595
递延所得税资产	91,418,661	92,278,945
其他非流动资产	200,000,000	321,677,404
非流动资产合计	6,798,789,243	6,857,882,045
资产总计	12,421,050,786	12,909,194,213
流动负债：		
短期借款	111,465,574	119,398,350
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		
衍生金融负债		
应付票据	219,284,561	271,450,221
应付账款	807,414,561	814,831,454
预收款项	322,850,117	393,614,619
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	144,463,344	403,275,367
应交税费	62,709,593	152,370,286
应付利息		
应付股利		
其他应付款	291,921,790	301,624,460
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000	300,000,000
其他流动负债	5,335,813	1,909,967
流动负债合计	2,565,445,353	2,758,474,724
非流动负债：		
长期借款	300,000,000	600,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		14,501,075
长期应付职工薪酬	6,909,812	6,777,231
专项应付款		
预计负债	21,388,191	23,778,617
递延收益	269,149,298	278,778,719
递延所得税负债	158,363,592	157,977,782
其他非流动负债		
非流动负债合计	755,810,893	1,081,813,424
负债合计	3,321,256,246	3,840,288,148
所有者权益		
股本	1,242,678,005	1,242,678,005
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,403,506	929,326,379
减：库存股	53,479,701	

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,233,292,656	1,233,683,189
其中：营业成本	788,058,481	806,167,776
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		
税金及附加	11,764,373	9,909,654
销售费用	125,802,418	125,932,641
管理费用	301,000,908	280,955,680
财务费用	7,107,695	11,511,737
资产减值损失	-441,219	-794,299
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,320,734
投资收益（损失以“－”号填列）	-32,755,613	-2,531,067
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,911,637	-8,502,138
资产处置收益（损失以“－”号填列）	24,906	-52,802
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	23,116,063	21,456,512
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,381,803	3,112,577
加：营业外收入	18,375,040	15,412,326
减：营业外支出	297,798	925,856
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,695,439	17,599,047
减：所得税费用	23,585,260	21,093,128
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,889,821	-3,494,081
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,889,821	-3,494,081
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. 少数股东损益	-39,987,991	-31,266,499
2. 归属于母公司股东的净利润	28,098,170	27,772,418
六、其他综合收益的税后净额	-14,303,911	-3,330,590
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,303,911	-3,330,590
（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	-14,303,911	-3,330,590

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	-7,066,906	-804,366
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	10,308,721	-2,242,200
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	-17,545,726	-284,024
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,193,732	-6,824,671
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,794,259	24,441,828
归属于少数股东的综合收益总额	-39,987,991	-31,266,499
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：金辉

母公司利润表

2018 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	804,634,469	805,248,526
减：营业成本	517,426,372	536,212,922
税金及附加	4,634,751	4,546,749
销售费用	49,182,625	44,962,003
管理费用	125,476,987	120,397,330
财务费用	8,735,557	3,277,309
资产减值损失	1,011,025	2,427,188
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,542,994	2,277,875
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,304,529	-2,338,738
资产处置收益（损失以“－”号填列）	436	1,920
其他收益	17,163,786	16,902,395
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,788,380	112,607,215
加：营业外收入	13,074,302	12,999,236
减：营业外支出	80,849	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,781,833	125,606,451
减：所得税费用	12,604,632	11,503,639
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,177,201	114,102,812

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,177,201	114,102,812
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,020,183	1,925,662
（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	3,020,183	1,925,662
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	1,941,409	1,925,662
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,078,774	
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	101,197,384	116,028,474
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：金辉

合并现金流量表

2018 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	1,063,782,740	1,051,039,807
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	25,461,972	21,682,810
收到其他与经营活动有关的现金	50,278,350	35,046,755
经营活动现金流入小计	1,139,523,062	1,107,769,372
购买商品、接受劳务支付的现金	895,606,961	971,882,098
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	1,045,873,374	1,063,856,474
支付的各项税费	186,320,633	135,207,909
支付其他与经营活动有关的现金	178,558,684	182,040,778
经营活动现金流出小计	2,306,359,652	2,352,987,259
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,836,590	-1,245,217,887
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	666,600,000	1,185,000,000
取得投资收益收到的现金	6,677,032	4,988,239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,479	53,516
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	3,013,283	5,600,000
投资活动现金流入小计	676,362,794	1,195,641,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,947,450	71,826,452
投资支付的现金	301,500,000	822,674,555
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	2,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		437,473
投资活动现金流出小计	417,447,450	894,938,480
投资活动产生的现金流量净额	258,915,344	300,703,275
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000	
取得借款收到的现金	387,796,524	318,359,750
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	447,796,524	318,359,750
偿还债务支付的现金	392,847,769	418,359,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,961,344	5,965,191
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	246,201	
筹资活动现金流出小计	400,055,314	424,324,941

筹资活动产生的现金流量净额	47,741,210	-105,965,191
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,799,157	-8,709,669
五、现金及现金等价物净增加额	-865,979,193	-1,059,189,472
加：期初现金及现金等价物余额	2,249,396,313	2,821,652,083
六、期末现金及现金等价物余额	1,383,417,120	1,762,462,611

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：金辉

母公司现金流量表

2018 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	623,357,064	526,743,550
收到的税费返还	17,163,786	17,118,605
收到其他与经营活动有关的现金	185,759,423	157,012,006
经营活动现金流入小计	826,280,273	700,874,161
购买商品、接受劳务支付的现金	913,430,535	858,658,185
支付给职工以及为职工支付的现金	400,910,642	402,298,609
支付的各项税费	98,285,116	79,715,179
支付其他与经营活动有关的现金	374,263,947	552,408,897
经营活动现金流出小计	1,786,890,240	1,893,080,870
经营活动产生的现金流量净额	-960,609,967	-1,192,206,709
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000	1,160,000,000
取得投资收益收到的现金	6,202,192	4,755,342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,585	3,000
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	606,231,777	1,164,758,342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,236,939	14,339,481
投资支付的现金	250,000,000	763,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	155,528,000	5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	435,764,939	782,339,481
投资活动产生的现金流量净额	170,466,838	382,418,861
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	300,000,000	300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000	300,000,000
偿还债务支付的现金	300,000,000	400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,117,083	5,609,167
支付其他与筹资活动有关的现金	246,201	
筹资活动现金流出小计	306,363,284	405,609,167
筹资活动产生的现金流量净额	-6,363,284	-105,609,167
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,109,473	-2,731,418
五、现金及现金等价物净增加额	-803,615,886	-918,128,433
加：期初现金及现金等价物余额	1,569,513,623	1,979,029,594
六、期末现金及现金等价物余额	765,897,737	1,060,901,161

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：金辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用