

§ 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、高级副总裁首席财务官张晓鸥及会计核算部
 部长对公司年度报告中财务报告的真实、准确、完整负责。保证本公司年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**

项目	本报告期末	上年度期末	本期报告期末比上年度末增减(%)
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	年初至报告期末	本期报告期比上年度同期增减(%)
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:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,222,717	主要为本公司转让给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	
少数股东权益影响额(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

东软集团股份有限公司**2013 第一 季 度 报 告**

报告期末股东总数(户) 65,462

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
阿尔派电子(中国)有限公司	171,263,547	人民币普通股
宝钢集团有限公司	63,000,000	人民币普通股
东芝解决方案株式会社	58,228,036	人民币普通股
INTEL CAPITAL CORPORATION	31,973,228	人民币普通股
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股
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
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	22,273,192	人民币普通股
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
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股

变动说明:

①货币资金较期初减少54,096万元，下降25.82%，其中报告期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9117万元，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，分不同币种分别计算，将预计浮动收益增加的9117万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产；

③货币资金较期初增加28,482万元，上升34.28%，主要是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应付职工薪酬较期初减少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及预期收益于报告期到期所致；

⑤在建工程较期初增加10,773万元，上升55.09%，主要是由于公司报告期内继续投入北京软件园、大连园区口项目、云基一期、健康医疗管理研究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%，主要是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%，主要是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%，主要是由于上年末计提的应付职工奖金于报告期内发生所致；

⑨应收票据较期初减少11,583万元，下降175.66%，主要是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，上年末计提的应收账款于报告期内发生所致；

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；

⑫营业收入较期初增加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；

⑬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；

⑭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；

⑮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；

⑯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账款坏账准备增加所致；

⑰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；

⑱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，较上年同期股权转让收益减少所致；

⑲营业外收入较上年同期增加1,162万元，上升100.29%，主要是由于报告期内计入当期损益的政府补助增加所致；

⑳营业外支出较上年同期增加74万元，上升203.98%，主要是由于处置非流动资产损失同比增加所致；

㉑所得税费用较上年同期减少839万元，下降27.80%，主要是由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术有限公司(以下简称“东软信息技术”)转让给大连东软软件园产业发展有限公司，以下简称“大连东软”的股权转让所缴纳的企业所得税为1,829万元以及报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额增加所致；

㉒其他综合收益较上年同期减少1,361万元，下降1409.88%，主要是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:

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%，主要是由于报告期内经营性现金流净额大额经营性现金流净额所致；

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%，主要是由于上年期间内支付的软件及系统集成合同款所致；

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%，主要是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；

④重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

⑤适用 不适用

⑥公司股东及实际控制人承诺履行情况

⑦适用 不适用

⑧重大事项进展情况及原因说明

⑨适用 不适用

⑩重大事项进展情况及原因说明

⑪适用 不适用

⑫重大事项进展情况及原因说明

⑬适用 不适用

⑭重大事项进展情况及原因说明

⑮适用 不适用

⑯重大事项进展情况及原因说明

⑰适用 不适用

⑲重大事项进展情况及原因说明

⑳适用 不适用

㉑重大事项进展情况及原因说明

㉒适用 不适用

㉓重大事项进展情况及原因说明

㉔适用 不适用

㉕重大事项进展情况及原因说明

㉖适用 不适用

㉗重大事项进展情况及原因说明

㉘适用 不适用

㉙重大事项进展情况及原因说明

㉚适用 不适用

㉛重大事项进展情况及原因说明

㉜适用 不适用

㉝重大事项进展情况及原因说明

㉞适用 不适用

㉟重大事项进展情况及原因说明

㉟适用 不适用