

东软集团股份有限公司

600718

2011 年第三季度报告

Neusoft东软

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 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 公司第三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王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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)	6,982,785,608	6,858,879,805	1.81
所有者权益(或股东权益)(元)	4,510,688,789	4,280,208,312	5.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.67	3.49	5.38
项目	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-685,679,652		-94.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56		-94.02
项目	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	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)	87,110,160	239,332,499	-22.02
基本每股收益(元/股)	0.07	0.19	-22.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.15	1.88
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.19	-22.02
加权平均净资产收益率(%)	1.95	5.45	减少0.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	4.15	减少0.13个百分点

注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列；

2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量净额的计算，均按1,227,594,245股计算；

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	19,051,580	主要为本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司资产转让形成的收益
计入当期损益的政府补贴	56,016,404	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,193,658	主要为收取成都东软学院(原成都东软信息技术职业学院,于2011年9月办理完成名称变更手续)资产转让款延期付款部分的资金占用费
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	-393,659	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支净额	-2,412,579	
非经常性损益的所得税影响数	-13,230,691	
少数股东损益影响数	-8,307,752	
合计	56,916,961	

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)		81,392	
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	83,789,067	人民币普通股	83,789,067
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
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
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	10,596,124	人民币普通股	10,596,124

§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

2011年第三季度，公司进一步贯彻执行既定经营策略，继续加强全球化市场布局，实施积极的市场竞争策略，同时继续推进卓越运行计划，优化组织结构和运营体系，提升公司运行效率，保证了公司业务的健康、稳定发展。

2011年1-9月，公司累计实现营业收入366,568万元，较上年同期增长19.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）23,933万元，每股收益0.19元，较上年同期减少14.65%。其中，2011年7-9月实现营业收入135,025万元，同比增长19.49%，环比增长5.70%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）8,711万元，同比减少22.02%，环比减少29.14%。

2011年1-9月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入297,358万元，较上年同期增长20.44%，占公司营业收入的81.12%；其中，国际软件业务实现收入21,990万美元，较上年同期增长28.45%，占公司营业收入的38.83%。公司医疗业务进展顺利，2011年1-9月实现收入60,567万元，较上年同期增长15.72%，医疗业务收入占公司营业收入的16.52%。

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

项目	2011年9月30日(2011年1-9月)	2010年12月31日(2010年1-9月)	变动金额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	941,053,425	1,690,979,107	-749,925,682	-44.35	(1)
应收票据	65,103,753	12,798,400	52,305,353	408.69	(2)
应收账款	1,283,431,743	959,725,130	323,706,613	33.73	(3)
预付款项	29,722,965	51,875,861	-22,152,896	-42.70	(4)
存货	735,888,141	486,823,705	249,064,436	51.16	(5)
其他流动资产	6,097,784	10,313,513	-4,215,729	-40.88	(6)
长期应收款	159,971,029	283,406,306	-123,435,277	-43.55	(7)
在建工程	261,139,460	84,731,103	176,408,357	208.20	(8)
商誉	241,373,767	144,880,456	96,493,311	66.60	(9)
短期借款	577,000,000	160,000,000	417,000,000	260.63	(10)
交易性金融负债	1,862,113	1,227,304	634,809	51.72	(11)
应付票据	61,449,961	145,564,320	-84,114,359	-57.79	(12)
应付职工薪酬	57,442,224	229,463,755	-172,021,531	-74.97	(13)
应交税费	-45,657,770	685,326	-46,343,096	-6,762.20	(14)
应付利息	110,456	280,005	-169,549	-60.55	(15)
一年内到期的非流动负债	-	136,060,526	-136,060,526	-100.00	(16)
外币报表折算差额	-35,573,642	-26,721,620	-8,852,022	-33.13	(17)
营业收入	3,665,682,579	3,076,098,648	589,583,931	19.17	(18)
营业成本	2,537,584,618	2,083,837,434	453,747,184	21.77	(19)
销售费用	317,005,786	255,098,866	61,906,920	24.27	(20)
管理费用	550,835,073	484,326,852	66,508,221	13.73	(21)
财务费用	10,208,225	622,175	9,586,050	1,540.73	(22)
资产减值损失	6,968,394	-8,627,834	15,596,228	180.77	(23)
公允价值变动收益	-393,659	-3,391,577	2,997,918	88.39	(24)
营业外收入	95,975,865	131,000,238	-35,024,373	-26.74	(25)
少数股东损益	7,330,658	15,803,343	-8,472,685	-53.61	(26)
其他综合收益	-8,852,022	-5,949,573	-2,902,449	-48.78	(27)
经营活动产生的现金流量净额	-685,679,652	-353,398,359	-332,281,293	-94.02	(28)
投资活动产生的现金流量净额	-308,396,655	-267,350,984	-41,045,671	-15.35	(29)
筹资活动产生的现金流量净额	247,477,051	-38,329,185	285,806,236	745.66	(30)

变动说明:

(1) 货币资金较期初减少 74,993 万元, 下降 44.35%, 其中: 本期(“本期”指 2011 年 1-9 月, “上年同期”指 2010 年 1-9 月, 以下同) 经营活动产生的现金流量净额为 -68,568 万元, 投资活动产生的现金流量净额为 -30,840 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为 24,748 万元;

(2) 应收票据较期初增加 5,231 万元, 上升 408.69%, 主要由于本期收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致;

(3) 应收账款较期初增加 32,371 万元, 上升 33.73%, 主要由于软件及系统集成、医疗业务合同的应收账款增加所致;

(4) 预付款项较期初减少 2,215 万元, 下降 42.70%, 主要由于本期向主要供货商按合同约定支付的采购预付款减少所致;

(5) 存货较期初增加 24,906 万元，上升 51.16%，主要由于本期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；

(6) 其他流动资产较期初减少 422 万元，下降 40.88%，主要由于待摊费用在本期摊销所致；

(7) 长期应收款较期初减少 12,344 万元，下降 43.55%，主要由于本期收到成都东软学院（原成都东软信息技术职业学院，于 2011 年 9 月办理完成名称变更手续）支付的以前年度资产转让款所致；

(8) 在建工程较期初增加 17,641 万元，上升 208.20%，主要由于本期新增北京软件园等工程建设，以及继续投入上海软件园、广州软件园等工程建设所致；

(9) 商誉较期初增加 9,649 万元，上升 66.60%，主要由于本公司之子公司—东软集团（北京）有限公司收购北京望海康信科技有限公司形成 9,995 万元商誉所致；此外本期汇率变动使本期末商誉较期初减少 346 万元；

(10) 短期借款较期初增加 41,700 万元，上升 260.63%，主要由于本公司较期初增加 17,000 万元短期借款，以及本公司之子公司—沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）较期初增加 20,700 万元短期借款，东软集团（大连）有限公司（以下简称“大连子公司”）较期初增加 4,000 万元短期借款所致；

(11) 交易性金融负债较期初增加 63 万元，上升 51.72%，主要由于本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，将预计浮动损失增加的 63 万元记入公允价值变动损益并增加交易性金融负债；

(12) 应付票据较期初减少 8,411 万元，下降 57.79%，主要由于应付采购款的票据到期兑付所致；

(13) 应付职工薪酬较期初减少 17,202 万元，下降 74.97%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致；

(14) 应交税费较期初减少 4,634 万元，主要由于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所致；

(15) 应付利息较期初减少 17 万元，下降 60.55%，主要由于上年末计提的应付利息于本期支付所致；

(16) 一年内到期的非流动负债较期初减少 13,606 万元，下降 100.00%，主要由于本期成都东软信息技术发展有限公司（以下简称“成都东软发展”）偿还政府无息贷款（即成都软件园三期基建项目政府无息贷款形式的专项资金）所致；

(17) 外币报表折算差额较期初减少 885 万元，下降 33.13%，主要由于本期末外币汇率变动所致；

(18) 营业收入较上年同期增加 58,958 万元，上升 19.17%，主要由于本期公司国际软件业务收入、国内软件及系统集成收入、医疗业务收入均较上年同期增长所致；

(19) 营业成本较上年同期增加 45,375 万元，上升 21.77%，主要由于本期营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；

(20) 销售费用较上年同期增加 6,191 万元，上升 24.27%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓投入的增长所致；

(21) 管理费用较上年同期增加 6,651 万元，上升 13.73%，主要由于人工费用、研发费用等费用的增加所致；

(22) 财务费用较上年同期增加 959 万元，主要由于本期银行借款增加使利息支出同比增加所致；

(23) 资产减值损失较上年同期增加 1,560 万元, 上升 180.77%, 主要由于上年同期成都东软发展根据实际情况判断转回因四川地震专项计提的长期应收款坏账准备 660 万元; 此外其他增加主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备较上年同期增加所致;

(24) 公允价值变动收益较上年同期增加 300 万元, 上升 88.39%, 主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致;

(25) 营业外收入较上年同期减少 3,502 万元, 下降 26.74%, 主要由于本期政府补助较上年同期减少所致;

(26) 少数股东损益较上年同期减少 847 万元, 下降 53.61%, 主要由于上年同期成都东软发展资产转让收益影响上年同期利润, 使本期少数股东损益较上年同期减少;

(27) 其他综合收益较上年同期减少 290 万元, 下降 48.78%, 主要由于本期外币汇率变动, 使外币报表折算差额变动较上年同期减少所致;

(28) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,228 万元, 下降 94.02%, 主要由于本期采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所致;

(29) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,105 万元, 下降 15.35%, 主要由于本期成都东软发展收到成都东软学院支付的以前年度资产转让款使投资活动现金流入较上年同期增加 8,283 万元, 以及本期购建支出金额、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额均较上年同期增加使投资活动现金流出较上年同期增加 12,387 万元所致;

(30) 筹资活动现金净流量较上年同期增加 28,581 万元, 上升 745.66%, 其中本期本公司及子公司净取得银行借款合计 25,200 万元 (其中包括成都东软发展本期偿还的政府无息贷款 14,000 万元), 而上上年同期净取得银行借款 13,700 万元; 同时, 上年同期公司支付现金股利及利息 17,735 万元, 使上年同期筹资活动现金净流量减少。

3.3 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺:

序号	承诺主体	承诺内容	履行情况
1	东北大学科技产业集团有限公司	针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8 处房产及 1 宗土地做出承诺: 本次合并完成后, 如截至 2008 年 12 月 31 日, 前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况, 则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值 (以 2006 年 12 月 31 日为基准日) 相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后, 再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金 (不包括利息)。	东北大学科技产业集团已按照承诺内容, 向本公司支付 12,975,375 元现金。目前, 本公司正在办理相关手续, 待取得上述权属证明后, 再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金 (不包括利息)。
2	东北大学科技产业集团有限公司	如果在 2008 年 4 月 28 日后, 因原东软集团有限公司在合并完成前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失, 东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。	截至本报告出具日, 没有触发行承诺的条件。
3	东北大学科技产业集团有限公司	从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内, 如教育资产对发行人形成经济损失, 则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。	截至本报告出具日, 没有触发行承诺的条件。

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
报告期内，本公司未进行现金分红。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一一年十月二十七日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2011年9月30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	941,053,425	1,690,979,107
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,210,500	969,350
应收票据	65,103,753	12,798,400
应收账款	1,283,431,743	959,725,130
预付款项	29,722,965	51,875,861
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	206,896,623	172,339,920
买入返售金融资产		
存货	735,888,141	486,823,705
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,097,784	10,313,513
流动资产合计	3,269,404,934	3,385,824,986
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		
长期应收款	159,971,029	283,406,306
长期股权投资	677,793,229	614,836,497
投资性房地产	439,602,791	437,011,923
固定资产	1,423,894,425	1,429,649,069
在建工程	261,139,460	84,731,103
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	432,248,005	388,855,100
开发支出		
商誉	241,373,767	144,880,456
长期待摊费用	51,414,235	54,917,207
递延所得税资产	25,943,733	34,767,158
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,713,380,674	3,473,054,819
资产总计	6,982,785,608	6,858,879,805
流动负债：		

短期借款	577,000,000	160,000,000
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	1,862,113	1,227,304
应付票据	61,449,961	145,564,320
应付账款	409,073,291	566,932,526
预收款项	477,795,039	437,504,595
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,442,224	229,463,755
应交税费	-45,657,770	685,326
应付利息	110,456	280,005
应付股利		
其他应付款	163,186,438	160,184,537
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		136,060,526
其他流动负债	20,165	21,336
流动负债合计	1,702,281,917	1,837,924,230
非流动负债：		
长期借款	104,000,000	129,000,000
应付债券		
长期应付款	134,609,431	134,609,431
专项应付款		
预计负债	14,286,305	13,631,955
递延所得税负债	2,621,511	2,629,393
其他非流动负债	176,676,266	155,872,325
非流动负债合计	432,193,513	435,743,104
负债合计	2,134,475,430	2,273,667,334
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	363,002,779	363,002,779
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	544,513,861	544,513,861
一般风险准备		
未分配利润	2,411,151,546	2,171,819,047
外币报表折算差额	-35,573,642	-26,721,620
归属于母公司所有者权益合计	4,510,688,789	4,280,208,312
少数股东权益	337,621,389	305,004,159
所有者权益合计	4,848,310,178	4,585,212,471
负债和所有者权益总计	6,982,785,608	6,858,879,805

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

母公司资产负债表
2011年9月30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	417,259,819	932,706,502
交易性金融资产	1,210,500	969,350
应收票据	400,000	4,172,400
应收账款	580,808,285	352,624,613
预付款项	14,135,222	36,230,144
应收利息	218,667	231,575
应收股利		
其他应收款	492,892,393	476,272,599
存货	344,516,173	174,878,414
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,302,720	156,641,652
流动资产合计	2,025,743,779	2,134,727,249
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	1,857,784,292	1,574,164,020
投资性房地产	305,206,028	298,593,107
固定资产	693,711,433	680,133,686
在建工程	3,362,036	2,270,340
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	141,155,575	136,049,697
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,193,243	11,762,482
递延所得税资产	16,563,985	23,290,105
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,028,976,592	2,726,263,437
资产总计	5,054,720,371	4,860,990,686
流动负债：		
短期借款	300,000,000	130,000,000
交易性金融负债	1,077,854	1,227,304
应付票据	61,449,961	145,564,320
应付账款	248,958,614	341,416,967
预收款项	289,911,192	347,289,078
应付职工薪酬	23,129,729	112,903,711
应交税费	-55,811,039	-21,261,484
应付利息		
应付股利		
其他应付款	305,730,019	145,833,565

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,174,446,330	1,202,973,461
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	134,501,075	134,501,075
专项应付款		
预计负债	10,162,649	10,162,649
递延所得税负债	89,053	96,935
其他非流动负债	122,373,917	89,515,343
非流动负债合计	267,126,694	234,276,002
负债合计	1,441,573,024	1,437,249,463
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	536,223,609	536,223,609
一般风险准备		
未分配利润	1,496,267,608	1,306,861,484
所有者权益（或股东权益）合计	3,613,147,347	3,423,741,223
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,054,720,371	4,860,990,686

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	1,350,252,294	1,130,036,097	3,665,682,579	3,076,098,648
其中：营业收入	1,350,252,294	1,130,036,097	3,665,682,579	3,076,098,648
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,287,862,545	1,035,673,856	3,481,961,144	2,863,040,380
其中：营业成本	952,006,863	754,957,358	2,537,584,618	2,083,837,434
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	22,731,578	20,034,803	59,359,048	47,782,887
销售费用	110,169,125	88,854,241	317,005,786	255,098,866
管理费用	191,519,815	171,707,538	550,835,073	484,326,852
财务费用	9,704,044	6,523,298	10,208,225	622,175
资产减值损失	1,731,120	-6,403,382	6,968,394	-8,627,834
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-688,727	-2,587,330	-393,659	-3,391,577
投资收益（损失以“－”号填列）	12,027,936	8,398,912	22,073,625	19,411,004
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	10,686,436	8,336,002	20,732,125	19,362,129
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,728,958	100,173,823	205,401,401	229,077,695
加：营业外收入	29,451,567	41,678,535	95,975,865	131,000,238
减：营业外支出	2,965,776	2,341,047	4,704,381	3,945,938
其中：非流动资产处置损失	428,359	137,365	957,714	1,082,097
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,214,749	139,511,311	296,672,885	356,131,995
减：所得税费用	11,457,999	26,359,857	50,009,728	59,918,756
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,756,750	113,151,454	246,663,157	296,213,239
归属于母公司所有者的净利润	87,110,160	111,706,446	239,332,499	280,409,896
少数股东损益	1,646,590	1,445,008	7,330,658	15,803,343
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.09	0.19	0.23
（二）稀释每股收益	0.07	0.09	0.19	0.23
七、其他综合收益	-14,322,991	17,894,179	-8,852,022	-5,949,573
八、综合收益总额	74,433,759	131,045,633	237,811,135	290,263,666
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,787,169	129,600,625	230,480,477	274,460,323
归属于少数股东的综合收益总额	1,646,590	1,445,008	7,330,658	15,803,343

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	679,395,463	570,765,481	1,815,321,545	1,661,928,576
减：营业成本	488,212,437	377,292,445	1,285,875,675	1,154,127,718
营业税金及附加	14,238,692	12,460,090	32,368,249	27,633,351
销售费用	34,960,927	27,105,887	96,184,102	78,320,028
管理费用	76,352,839	75,275,262	227,559,063	216,132,223
财务费用	-2,015,338	-2,117,433	-2,141,512	-10,970,640
资产减值损失	97	-6,816,914	2,551,904	-10,597,675
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,087	-1,558,140	390,600	-1,880,467
投资收益(损失以“－”号填列)			3,285,634	-11,030,945
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益			-1,779,102	-1,084,163
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,647,896	86,008,004	176,600,298	194,372,159
加：营业外收入	23,394,279	33,351,717	43,224,424	69,822,997
减：营业外支出	1,548,759	170,049	2,064,667	952,294
其中：非流动资产处置损失	66,882	102,375	267,856	261,935
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	89,493,416	119,189,672	217,760,055	263,242,862
减：所得税费用	11,699,250	16,411,479	28,353,931	30,841,984
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,794,166	102,778,193	189,406,124	232,400,878
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	77,794,166	102,778,193	189,406,124	232,400,878

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

4.3

合并现金流量表
2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,479,767,493	3,001,983,048
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	46,133,878	33,333,295
收到其他与经营活动有关的现金	203,395,752	119,654,180
经营活动现金流入小计	3,729,297,123	3,154,970,523
购买商品、接受劳务支付的现金	2,060,973,488	1,650,465,578
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	1,777,892,142	1,352,491,714
支付的各项税费	254,494,837	210,677,521
支付其他与经营活动有关的现金	321,616,308	294,734,069
经营活动现金流出小计	4,414,976,775	3,508,368,882
经营活动产生的现金流量净额	-685,679,652	-353,398,359
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		57,143
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,930,081	1,079,581
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,920,000
收到其他与投资活动有关的现金	17,350,096	51,397,020
投资活动现金流入小计	148,280,177	65,453,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,417,159	246,705,103
投资支付的现金		
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	145,110,342	28,775,651
支付其他与投资活动有关的现金	149,331	57,323,974
投资活动现金流出小计	456,676,832	332,804,728
投资活动产生的现金流量净额	-308,396,655	-267,350,984

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,650,590	2,025,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,650,590	2,025,000
取得借款收到的现金	577,000,000	160,000,000
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	596,650,590	162,025,000
偿还债务支付的现金	325,000,000	23,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,173,539	177,354,185
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,871,231	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	349,173,539	200,354,185
筹资活动产生的现金流量净额	247,477,051	-38,329,185
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,334,426	1,645,465
五、现金及现金等价物净增加额	-748,933,682	-657,433,063
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,979,107	1,615,989,046
六、期末现金及现金等价物余额	939,045,425	958,555,983

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

母公司现金流量表

2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,624,617,052	1,605,977,073
收到的税费返还	18,175,006	16,386,553
收到其他与经营活动有关的现金	908,275,951	519,543,531
经营活动现金流入小计	2,551,068,009	2,141,907,157
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,664,339	1,560,393,270
支付给职工以及为职工支付的现金	539,521,827	418,003,723
支付的各项税费	94,456,442	100,268,502
支付其他与经营活动有关的现金	119,860,827	119,399,306
经营活动现金流出小计	2,864,503,435	2,198,064,801
经营活动产生的现金流量净额	-313,435,426	-56,157,644
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,064,736	1,390,458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,978	351,639
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	73,200,681	20,327,798
投资活动现金流入小计	78,428,395	22,069,895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,182,929	54,498,296
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	285,399,375	222,282,520
支付其他与投资活动有关的现金	70,149,331	58,599,046
投资活动现金流出小计	438,731,635	335,379,862
投资活动产生的现金流量净额	-360,303,240	-313,309,967
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	130,000,000
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	300,000,000	130,000,000
偿还债务支付的现金	130,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,649,729	169,123,140
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,649,729	169,123,140
筹资活动产生的现金流量净额	159,350,271	-39,123,140
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,058,288	174,141
五、现金及现金等价物净增加额	-515,446,683	-408,416,610
加：期初现金及现金等价物余额	932,706,502	992,075,818
六、期末现金及现金等价物余额	417,259,819	583,659,208

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

东软集团股份有限公司董事 关于 2011 年第三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 2011 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2011 年第三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、王莉、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章
方红星、薛澜、高文

二〇一一年十月二十七日

东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2011 年第三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 2011 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2011 年第三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、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠

二〇一一年十月二十七日