

东软集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
Klaus Michael Zimmer	董事	因工作原因	刘积仁
笠野章	董事	因工作原因	刘积仁

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东软集团		
股票代码	600718		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王楠	张龙	
联系地址	沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园	
电话	024-83662115	024-83662115	
传真	024-23783375	024-23783375	
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	7,501,601,715	7,925,285,114	-5.35
所有者权益(或股东权益)	4,838,056,583	4,674,677,555	3.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.94	3.81	3.49
项目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	176,010,525	131,672,443	33.67
利润总额	215,574,805	196,458,136	9.73
归属于上市公司股东的净利润	171,976,964	152,222,339	12.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,570,373	100,699,408	22.71

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(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	12.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	22.71
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	12.98
加权平均净资产收益率(%)	3.62	3.49	增加 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-717,527,032	-663,441,093	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58	-0.54	-

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、根据规定，每股收益的计算、每股净资产的计算、每股经营现金流量的计算，均按 1,227,594,245 股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	54,897,518	主要为本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展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	19,126,455	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	-9,958,198	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	3,439,563	主要为本公司之子公司参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司，投资成本小于被投资单位净资产公允价值份额的部分形成的营业外收入
所得税影响额	-19,143,285	
少数股东权益影响额(税后)	44,538	
合计	48,406,591	

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					73,415 户	
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	报告期内增减	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	0	无
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	无
宝钢集团有限公司	国家	5.1320	63,000,000	0	0	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	58,228,036	0	0	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	2.6045	31,973,228	0	0	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.2426	27,530,272	13,114,498	0	无
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	24,954,871	0	0	无
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.6292	19,999,956	1,000,187	0	无
SAP AG	境外法人	1.3265	16,283,768	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	
INTEL CAPITAL CORPORATION	31,973,228		人民币普通股		31,973,228	
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	27,530,272		人民币普通股		27,530,272	
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	
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	19,999,956		人民币普通股		19,999,956	
SAP AG	16,283,768		人民币普通股		16,283,768	
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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

2012年6月25日至26日，公司高级副总裁卢朝霞合计减持本公司股票208,944股。减持后，卢朝霞持有本公司股票1,993,005股。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减
软件及系统集成	2,384,281,992	1,659,878,779	30.38	28.57	26.14	增加1.34个百分点
医疗系统	375,912,595	223,458,547	40.56	-6.42	-9.53	增加2.05个百分点
其中:关联交易	396,249,695	299,235,500	24.48	33.53	39.06	减少3.00个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价					

其中:报告期内,上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0元。

变动情况说明:

(1) 报告期内,软件及系统集成营业利润率较上年同期增加1.34个百分点,主要由于国内软件收入及国际业务收入比重上升所致;

(2) 报告期内,医疗系统业务营业利润率较上年同期增加2.05个百分点,主要由于产品结构变化所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
境内	1,836,208,132	25.48
境外	963,917,367	13.13

变动情况说明:

报告期内,公司境外营业收入较上年同期增长13.13%,主要由于公司国际软件业务的增长贡献;境内营业收入较上年同期增长25.48%,主要是国内业务拓展带来的增长。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 1-6 月		2011 年度	
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例
营业收入	2,800,125,499	1,298.91%	5,751,249,330	1,166.85%
营业成本	1,894,125,344	878.64%	4,004,998,405	812.56%
期间费用	737,716,117	342.21%	1,341,527,182	272.18%
营业利润	176,010,525	81.65%	310,300,179	62.96%
投资收益	71,961,899	33.38%	42,136,578	8.55%
营业外收支净额	39,564,280	18.35%	182,586,481	37.04%
利润总额	215,574,805	100.00%	492,886,660	100.00%

说明:与 2011 年度相比,2012 年上半年营业收入、营业成本、期间费用、营业利润比重均有提高,主要由于随着公司业务规模不断扩大,人工费用、销售及研发投入的增加影响。投资收益占比增加主要由于报告期内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”)出售大连东软软件园产业发展有限公司(以下简称“大连发展”)股权形成投资收益 5,537 万元;营业外收支净额占比减少主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比减少 2,650 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,本公司及子公司共投资 17,050 万元用于购买天津园区房产土地及用于上海软件园、广州软件园等工程建设,资金来源为自有资金及银行贷款。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额
天津园区房产及土地	9,689
上海软件园	3,321
广州软件园(一期)	2,105
沈阳园区食堂改造	1,684
海南软件园(一期)	136
医疗信息化建设体系	115
合计	17,050

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
天津保税区投资有限公司	位于天津市空港经济区的一宗面积为 40,003 万平方米的土地使用权，以及该宗土地上建筑面积为 31,477.54 平方米的一栋新建研发办公楼及其相关附属设施、设备的所有权	2012 年 5 月	不超过 1.5 亿元	不适用	不适用	否	土地使用权定价以 120 元/平方米计算，地上建筑物定价参考工程概算金额	否	否	不适用	否

注：天津园区房产及土地的购买共分为两期，一期包括 17,835.7 平方米的土地使用权及建筑面积为 31,477.54 平方米的建筑物，已办理完资产过户手续，二期 22,167.3 平方米的土地使用权，尚未办理完资产过户手续。本公司之全资子公司东软集团（天津）有限公司已根据相关购买协议于报告期内支付部分款项合计 9,688.50 万元。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让价格	关联交易结算方式	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	转让资产获得的收益(税后)
大连东软控股有限公司	与本公司同一董事长	股权转让	本公司全资子公司沈阳东软信息技术服务有限公司所持有的大连东软软件园产业发展有限公司 60%股权	根据双方协商	42,601.57	现金结算	38,707.54	42,417.18	无	3,818.43
大连东软控股有限公司	与本公司同一董事长	举办者出资转让	本公司所持有的占成都东软学院 17.47% 出资份额的全部举办者出资	根据双方协商	314.00	现金结算				
大连东软控股有限公司	与本公司同一董事长	举办者出资转让	本公司所持有的占南海东软信息技术职业学院 12.82% 出资份额的全部举办者出资	根据双方协商	314.00	现金结算				
大连东软控股有限公司	与本公司同一董事长	举办者出资转让	本公司所持有的占大连东软信息技术职业学院 1.74% 出资份额的全部举办者出资	根据双方协商	628.01	现金结算				
大连东软控股有限公司	与本公司同一董事长	举办者出资转让	本公司所持有的占大连东软信息技术职业学院 60% 出资份额的全部举办者出资	根据双方协商	376.80	现金结算				

注:相关内容详见本公司于 2011 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《六届六次董事会决议公告》、《关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的关联交易公告》,以及本公司于 2011 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2011 年第一次临时股东大会决议公告》。

截至本报告期末,大连东软控股有限公司已向本公司及东软信息技术支付交易价款合计 37,599 万元,剩余 6,635 万元交易价款在达到双方约定的第三笔款项支付条件后,由大连东软控股有限公司支付。上述转让事项预计实现税后净收益合计 3,818 万元,其中,报告期内东软信息技术出售大连发展股权增加税后净收益 3,645 万元;同时,四所学院举办者出资的相关变更手续正在办理中,因此报告期内本公司未确认对四所学院举办者出资的转让税后净收益 173 万元。

6.3 担保事项
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东软集团股份有限公司	公司本部	大连东软信息学院	5,000	2011.12.15	2012.12.14	2014.12.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									-10,004				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									5,000				

公司对控股子公司的担保情况

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	与本公司关系
东软集团股份有限公司	公司本部	东软(香港)有限公司	260 万美元	2012.4.10	2012.4.10	2013.4.10	连带责任担保	否	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软(香港)有限公司	60 万美元									
东软集团股份有限公司	公司本部	东软(香港)有限公司	40 万美元									
报告期内对子公司担保发生额合计									360 万美元			
报告期末对子公司担保余额合计（B）									360 万美元			

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）	7,274
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.50
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(1) 以上对大连东软信息学院的担保事项，为公司于 2010 年 6 月 3 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《关于为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。

(2) 以上对东软（香港）有限公司的担保事项，为公司于 2011 年 8 月 24 日召开的六届三次董事会审议通过的《关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总金额为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2011 年 8 月 24 日起至 2013 年 8 月 23 日止。

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,295,245,109	1,738,515,965
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		362,852	863,170
应收票据		12,947,398	36,215,245
应收账款		1,421,670,010	1,161,288,549
预付款项		70,318,520	57,312,087
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		260,913,162	179,486,463
买入返售金融资产			
存货		848,544,147	585,158,868
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,218,589	14,262,836
流动资产合计		3,916,219,787	3,773,103,183
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		300,452,055	401,931,507
长期应收款		19,918,959	150,710,187
长期股权投资		377,629,437	703,226,389
投资性房地产		302,732,210	438,134,937
固定资产		1,494,738,625	1,395,400,942
在建工程		369,321,612	307,799,158
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		400,866,990	428,316,641
开发支出			
商誉		223,572,334	227,376,502
长期待摊费用		63,500,605	53,694,146
递延所得税资产		32,649,101	45,591,522
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,585,381,928	4,152,181,931
资产总计		7,501,601,715	7,925,285,114

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		522,744,080	470,000,000
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		9,628,447	170,567
应付票据		92,491,034	83,204,957
应付账款		469,111,275	543,996,141
预收款项		426,959,090	452,920,955
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		61,058,734	292,042,551
应交税费		-35,565,005	67,567,092
应付利息			205,724
应付股利			
其他应付款		122,045,928	149,882,015
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			
其他流动负债		19,814	71,666
流动负债合计		1,668,493,397	2,060,061,668
非流动负债：			
长期借款		84,000,000	104,000,000
应付债券		417,378,667	403,658,667
长期应付款		166,574,431	134,609,431
专项应付款			
预计负债		16,622,448	15,686,425
递延所得税负债		2,359,749	2,409,781
其他非流动负债		197,760,560	189,735,874
非流动负债合计		884,695,855	850,100,178
负债合计		2,553,189,252	2,910,161,846
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		360,218,001	362,247,201
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		596,703,714	596,703,714
一般风险准备			
未分配利润		2,708,675,138	2,536,698,174
外币报表折算差额		-55,134,515	-48,565,779
归属于母公司所有者权益合计		4,838,056,583	4,674,677,555
少数股东权益		110,355,880	340,445,713
所有者权益合计		4,948,412,463	5,015,123,268
负债和所有者权益总计		7,501,601,715	7,925,285,114

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
2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		696,726,776	831,393,669
交易性金融资产		362,852	863,170
应收票据		3,329,994	3,042,407
应收账款		602,087,648	512,545,772
预付款项		46,209,251	42,660,634
应收利息		468,311	304,676
应收股利			
其他应收款		599,224,472	231,779,851
存货		369,676,750	234,673,448
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		262,190,300	168,595,350
流动资产合计		2,580,276,354	2,025,858,977
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		300,452,055	401,931,507
长期应收款			
长期股权投资		1,885,540,012	2,149,288,869
投资性房地产		302,732,210	305,082,712
固定资产		665,019,183	675,191,398
在建工程		26,096,818	9,967,715
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		139,324,519	141,016,756
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,538,626	11,667,429
递延所得税资产		21,569,210	31,162,641
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,353,272,633	3,725,309,027
资产总计		5,933,548,987	5,751,168,004
流动负债:			
短期借款		500,000,000	250,000,000
交易性金融负债		4,230,024	170,567
应付票据		89,934,354	83,204,957
应付账款		289,851,217	367,795,074
预收款项		236,592,490	325,614,892
应付职工薪酬		23,129,729	132,562,557
应交税费		-51,050,680	28,775,208
应付利息			
应付股利			
其他应付款		221,493,588	114,428,677

项目	附注	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,314,180,722	1,302,551,932
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		417,378,667	403,658,667
长期应付款		134,501,075	134,501,075
专项应付款			
预计负债		12,826,653	11,890,630
递延所得税负债		36,285	86,317
其他非流动负债		130,415,397	126,805,810
非流动负债合计		695,158,077	676,942,499
负债合计		2,009,338,799	1,979,494,431
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		588,413,462	588,413,462
一般风险准备			
未分配利润		1,755,140,596	1,602,603,981
所有者权益（或股东权益）合计		3,924,210,188	3,771,673,573
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,933,548,987	5,751,168,004

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

合并利润表
2012 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,800,125,499	2,315,430,285
其中:营业收入		2,800,125,499	2,315,430,285
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,686,118,675	2,194,098,599
其中:营业成本		1,894,125,344	1,585,577,755
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		41,591,490	36,627,470
销售费用		271,303,386	206,836,661
管理费用		434,295,570	359,315,258
财务费用		32,117,161	504,181
资产减值损失		12,685,724	5,237,274
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-9,958,198	295,068
投资收益(损失以“-”号填列)		71,961,899	10,045,689
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,300,960	10,045,689
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		176,010,525	131,672,443
加:营业外收入		40,271,368	66,524,298
减:营业外支出		707,088	1,738,605
其中:非流动资产处置损失		581,633	529,355
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		215,574,805	196,458,136
减:所得税费用		59,021,509	38,551,729
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		156,553,296	157,906,407
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		171,976,964	152,222,339
少数股东损益		-15,423,668	5,684,068
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.14	0.12
(二)稀释每股收益		0.14	0.12
七、其他综合收益		-8,659,612	5,470,969
八、综合收益总额		147,893,684	163,377,376
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,379,028	157,693,308
归属于少数股东的综合收益总额		-15,485,344	5,684,068

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
2012 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,374,922,267	1,135,926,082
减: 营业成本		986,466,275	797,663,238
营业税金及附加		24,068,703	18,129,557
销售费用		82,059,545	61,223,175
管理费用		172,246,602	151,206,224
财务费用		12,614,818	-126,174
资产减值损失		8,891,321	2,551,807
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-4,559,775	388,513
投资收益(损失以“-”号填列)		56,426,151	3,285,634
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,748,857	-1,779,102
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		140,441,379	108,952,402
加: 营业外收入		25,183,530	19,830,145
减: 营业外支出		423,459	515,908
其中: 非流动资产处置损失		415,985	200,974
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		165,201,450	128,266,639
减: 所得税费用		12,664,835	16,654,681
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		152,536,615	111,611,958
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		152,536,615	111,611,958

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

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,720,313,074	2,187,223,617
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		22,799,716	18,651,678
收到其他与经营活动有关的现金		155,025,362	113,732,143
经营活动现金流入小计		2,898,138,152	2,319,607,438
购买商品、接受劳务支付的现金		1,710,092,707	1,382,851,856
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		1,496,046,705	1,222,421,762
支付的各项税费		260,000,542	168,335,220
支付其他与经营活动有关的现金		149,525,230	209,439,693
经营活动现金流出小计		3,615,665,184	2,983,048,531
经营活动产生的现金流量净额		-717,527,032	-663,441,093
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		816,000,000	
取得投资收益收到的现金		9,770,925	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		748,154	128,093,710
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		361,850,838	
收到其他与投资活动有关的现金			14,601,383
投资活动现金流入小计		1,188,369,917	142,695,093
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,110,496	216,501,276
投资支付的现金		716,000,000	
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		20,000,000	28,000,000
支付其他与投资活动有关的现金		176,128	149,331
投资活动现金流出小计		962,286,624	244,650,607
投资活动产生的现金流量净额		226,083,293	-101,955,514

项目	附注	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		37,052,202	1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,052,202	1,500,000
取得借款收到的现金		606,674,330	377,000,000
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		643,726,532	378,500,000
偿还债务支付的现金		578,000,000	195,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,786,131	14,264,992
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		965,092	2,871,231
支付其他与筹资活动有关的现金		106,750	
筹资活动现金流出小计		595,892,881	209,264,992
筹资活动产生的现金流量净额		47,833,651	169,235,008
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,134,768	-527,038
五、现金及现金等价物净增加额		-449,744,856	-596,688,637
加：期初现金及现金等价物余额		1,736,706,930	1,687,979,107
六、期末现金及现金等价物余额		1,286,962,074	1,091,290,470

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
2012 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,277,552,566	989,293,253
收到的税费返还		16,095,234	
收到其他与经营活动有关的现金		760,898,332	706,830,989
经营活动现金流入小计		2,054,546,132	1,696,124,242
购买商品、接受劳务支付的现金		2,029,578,531	1,538,112,291
支付给职工以及为职工支付的现金		491,708,901	378,870,340
支付的各项税费		106,617,015	64,512,441
支付其他与经营活动有关的现金		89,384,251	78,985,386
经营活动现金流出小计		2,717,288,698	2,060,480,458
经营活动产生的现金流量净额		-662,742,566	-364,356,216
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,060,000,000	
取得投资收益收到的现金		61,686,603	5,064,736
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525,539	129,623
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,265,620	
收到其他与投资活动有关的现金		38,215,923	50,320,848
投资活动现金流入小计		1,163,693,685	55,515,207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,509,844	62,789,052
投资支付的现金		700,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			245,423,100
支付其他与投资活动有关的现金		130,176,128	70,149,331
投资活动现金流出小计		877,685,972	378,361,483
投资活动产生的现金流量净额		286,007,713	-322,846,276
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	200,000,000
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	200,000,000
偿还债务支付的现金		250,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,847,542	6,425,753
支付其他与筹资活动有关的现金		106,750	
筹资活动现金流出小计		258,954,292	6,425,753
筹资活动产生的现金流量净额		241,045,708	193,574,247
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,022,252	-656,710
五、现金及现金等价物净增加额		-134,666,893	-494,284,955
加:期初现金及现金等价物余额		831,393,669	932,706,502
六、期末现金及现金等价物余额		696,726,776	438,421,547

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,227,594,245	362,247,201			596,703,714		2,536,698,174	-48,565,779	340,445,713	5,015,123,268
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,227,594,245	362,247,201			596,703,714		2,536,698,174	-48,565,779	340,445,713	5,015,123,268
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,029,200					171,976,964	-6,568,736	-230,089,833	-66,710,805
(一)净利润							171,976,964		-15,423,668	156,553,296
(二)其他综合收益		-2,029,200						-6,568,736	-61,676	-8,659,612
上述(一)和(二)小计		-2,029,200					171,976,964	-6,568,736	-15,485,344	147,893,684
(三)所有者投入和减少资本									-213,639,397	-213,639,397
1.所有者投入资本									37,058,342	37,058,342
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-250,697,739	-250,697,739
(四)利润分配									-965,092	-965,092
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-965,092	-965,092
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,227,594,245	360,218,001			596,703,714		2,708,675,138	-55,134,515	110,355,880	4,948,412,463

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,171,819,047	-26,721,620	305,004,159	4,585,212,471
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,171,819,047	-26,721,620	305,004,159	4,585,212,471
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							152,222,339	5,470,969	4,312,837	162,006,145
(一)净利润							152,222,339		5,684,068	157,906,407
(二)其他综合收益								5,470,969		5,470,969
上述(一)和(二)小计							152,222,339	5,470,969	5,684,068	163,377,376
(三)所有者投入和减少资本									1,500,000	1,500,000
1.所有者投入资本									1,500,000	1,500,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-2,871,231	-2,871,231
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-2,871,231	-2,871,231
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,324,041,386	-21,250,651	309,316,996	4,747,218,616

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,227,594,245	353,061,885			588,413,462		1,602,603,981	3,771,673,573
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,227,594,245	353,061,885			588,413,462		1,602,603,981	3,771,673,573
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							152,536,615	152,536,615
(一)净利润							152,536,615	152,536,615
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							152,536,615	152,536,615
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,227,594,245	353,061,885			588,413,462		1,755,140,596	3,924,210,188

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,306,861,484	3,423,741,223
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,306,861,484	3,423,741,223
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							111,611,958	111,611,958
(一)净利润							111,611,958	111,611,958
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							111,611,958	111,611,958
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,418,473,442	3,535,353,181

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年末相比本期新增合并单位11家，减少合并单位3家。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的主体：东软安德医疗科技有限公司、江苏熙康健康管理有限公司、安徽熙康健康管理有限公司、湖南熙康健康管理有限公司、湖北熙康健康管理有限公司，广州熙康健康科技有限公司、江西熙康健康管理有限公司，杭州熙康健康管理有限公司，洛阳熙康健康管理有限公司，海南熙康健康管理有限公司、锦州熙康健康管理有限公司。

本期不再纳入合并范围的主体：大连东软软件园产业发展有限公司、成都东软信息技术发展有限公司、佛山市南海东软信息技术发展有限公司。

§ 8 备查文件目录

- 1、载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2012 年半年度报告文本；
- 2、载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一二年八月二十一日