

东软集团股份有限公司

2008 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.....	7

§ 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 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本年度公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。

因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业合并，编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整。2008年9月末、2008年7-9月、2008年1-9月及用于比较的2007年末、2007年7-9月、2007年1-9月主要会计数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示，主要财务指标涉及到股本数的是按照新股本，即524,612,925股计算。

§ 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

	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)	5,328,888,196	5,570,038,650	-4.3
所有者权益(或股东权益)(元)	3,218,754,728	3,021,224,764	6.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.14	5.76	6.5
	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)	179,913,775		-44.1
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.34		-44.1
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 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)	110,747,395	291,083,098	18.7
基本每股收益(元)	0.21	0.55	18.7
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.22	0.55	22.9
稀释每股收益(元)	0.21	0.55	18.7
全面摊薄净资产收益率(%)	3.4	9.0	增加0.2个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.5	9.0	增加0.3个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	-5,202,310		
计入当期损益的政府补助	-28,903,159		
四川地震房产修复支出	29,222,654		
四川地震资产减值损失	30,575,760		
对外捐赠	3,103,853		
同一控制下的企业合并原集团母公司及其子公司期初至合并日的净利润	-13,386,186		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,053,710		
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-15,422,482		
合计	-1,065,580		

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）	17,745	
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	种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	15,195,951	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	11,033,590	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,421,125	人民币普通股
全国社保基金－零三组合	6,972,718	人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,438,714	人民币普通股
景福证券投资基金	4,685,215	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,504,020	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,460,162	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,038,555	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	2,659,574	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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	2008年9月30日 /2008年1-9月	2007年12月31日 /2007年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	779,509,787	1,369,045,286	-589,535,499	-43.1%	(1)
应收票据	26,779,245	80,901,445	-54,122,200	-66.9%	(2)
其他应收款	211,329,516	62,423,685	148,905,831	238.5%	(3)
其他流动资产	2,159,682	3,746,226	-1,586,544	-42.4%	(4)
可供出售金融资产	87,182,918	192,601,188	-105,418,270	-54.7%	(5)
固定资产	1,131,796,408	750,783,474	381,012,934	50.7%	(6)
在建工程	174,436,709	312,854,401	-138,417,692	-44.2%	(7)
长期待摊费用	25,687,609	17,850,190	7,837,419	43.9%	(8)
递延所得税资产	7,537,360	15,176,169	-7,638,809	-50.3%	(9)
短期借款	90,000,000	160,000,000	-70,000,000	-43.8%	(10)
应付票据	110,020,351	25,899,321	84,121,030	324.8%	(11)
应付职工薪酬	30,923,424	100,574,850	-69,651,426	-69.3%	(12)
应交税费	24,561,027	35,922,861	-11,361,834	-31.6%	(13)
一年内到期的非流动负债	-	350,000,000	-350,000,000	-100.0%	(14)
其他流动负债	32,400,194	2,021,871	30,378,323	1502.5%	(15)
递延所得税负债	11,408,527	32,047,572	-20,639,045	64.4%	(16)
股本	524,612,925	281,451,690	243,161,235	86.4%	(17)
外币报表折算差额	-21,940,332	-15,503,976	-6,436,356	41.5%	(18)
财务费用	10,681,324	22,134,570	-11,453,246	-51.7%	(19)
资产减值损失	30,015,007	-1,944,151	31,959,158	-1643.9%	(20)
投资收益	21,954,545	14,002,737	7,951,808	-56.8%	(21)
营业外收入	50,616,336	16,911,883	33,704,453	199.3%	(22)
营业外支出	33,370,652	2,134,910	31,235,742	1463.1%	(23)
所得税费用	90,133,179	44,867,686	45,265,493	100.9%	(24)
经营活动产生的现金流量净额	179,913,775	321,642,861	-141,729,086	-44.1%	(25)
投资活动产生的现金流量净额	-366,038,997	-243,005,305	-123,033,692	—	(26)
筹资活动产生的现金流量净额	-402,950,710	-111,923,638	-291,027,072	—	(27)

变动说明：

(1) 货币资金较年初减少 589,535,499 元，主要由于本集团于报告期内净偿还 420,000,000 元银行贷款以及增加对子公司软件园建设工程付款所致；

(2) 应收票据较年初减少 54,122,200 元，主要由于应收票据于报告期到期解付所致；

(3) 其他应收款较年初增加 148,905,831 元，其中本集团报告期内转让所持沈阳东软系统集成工程有限公司股权，应收股权款 40,728,400 元；本集团报告期内转让土地使用权，应收转让款 55,882,644 元；上述款项均未在报告期末收回，以及报告期内因员工出差备用金增加所致；

(4) 其他流动资产较年初减少 1,586,544 元，主要由于期初待摊费用在报告期内摊销所致；

(5) 可供出售金融资产较年初减少 105,418,270 元，主要由于本公司采用公允价值计量的可供出售金融资产公允价值较年初减少所致；

(6) 固定资产较年初增加 381,012,934 元, 主要由于本公司位于大连河口新区的东软国际软件园及位于沈阳园区的行政楼及行政楼地下车库在报告期内达到预定使用状态而转入固定资产所致;

(7) 在建工程较年初减少 138,417,692 元, 主要由于报告期内大连园区、沈阳园区建设等工程完工结转固定资产所致;

(8) 长期待摊费用较年初增加 7,837,419 元, 主要由于报告期内增加了需在一年以上摊销的景观绿化费所致;

(9) 递延所得税资产较年初减少 7,638,809 元, 主要由于报告期内超过税法标准计提的减值准备、预计负债以及预提费用形成的可抵扣的暂时性差异较年初减少所致。

(10) 短期借款较年初减少 70,000,000 元, 主要由于本公司及子公司报告期内归还了银行贷款所致;

(11) 应付票据较年初增加 84,121,030 元, 主要由于本集团根据业务需要向供应商采购并根据合同约定条款以应付票据进行结算所致;

(12) 应付职工薪酬较年初减少 69,651,426 元, 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;

(13) 应交税费较年初减少 11,361,834 元, 主要由于上年末应交税费于报告期内支付所致;

(14) 一年内到期的非流动负债较年初减少 350,000,000 元, 主要由于本公司及本公司之子公司—沈阳东软医疗有限公司于报告期内归还了将于一年内到期的长期借款所致;

(15) 其他流动负债较年初增加 30,378,323 元, 主要由于本公司之子公司—成都东软信息技术发展有限公司预提在地震中受损的资产修复支出所致;

(16) 递延所得税负债较年初减少 20,639,045 元, 主要由于本公司按照公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值较年初减少由此减少相应的递延所得税负债所致;

(17) 股本较年初增加 243,161,235 元, 主要由于报告期内本公司完成了换股吸收合并原东软集团后使股本增加所致;

(18) 外币报表折算差额较年初减少 6,436,356 元, 主要由于外汇汇率变动所致;

(19) 财务费用较上年同期减少 11,453,246 元, 主要由于报告期内银行贷款减少导致利息支出较上年同期减少以及利息收入较上年同期增加所致;

(20) 资产减值损失较上年同期增加 31,959,158 元, 主要由于本公司及子公司—成都东软信息技术发展有限公司因四川地震造成的损失计提的长期股权投资减值准备及长期应收款坏帐准备所致;

(21) 投资收益较上年同期增加 7,951,808 元, 主要由于本报告期内各联营公司的总收益较上年同期上升所致;

(22) 营业外收入较上年同期增加 33,704,453 元, 主要由于报告期内计入当期损益的政府补助较上年同期增加; 同时, 由于公司软件产品退还增值税对应的所属期不一致, 报告期内, 本公司收到软件产品退税 1,455 万元, 而上年同期相关退税正在办理中;

(23) 营业外支出较上年同期增加 31,235,742 元, 主要由于本公司之子公司—成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提的所损资产修复支出所致;

(24) 所得税费用较上年同期增加 45,265,493 元, 主要由于报告期内利润总额同比增加以及 2008 年 1 月 1 日开始执行的新税法, 本公司及子公司所得税率为 25% 使得应纳税所得额增加、部分递延所得税资产于本年转销所致。本公司及部分子公司在重新认定为高新技术企业后, 将根据新《企业所得税法》的规定, 按 15% 的税率缴纳企业所得税;

(25) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 141,729,086 元, 主要由于报告期内经营活动支出较上年同期增加所致;

(26) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 123,033,692 元, 主要由于报告期内本集团用于修建沈阳软件园区、大连河口东软国际软件园区、子公司开发基地及办公楼等基建支出较上年同期增加所致;

(27) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 291,027,072 元, 主要由于上年同期本集团净偿还银行贷款 0.48 亿元, 报告期内净还款 4.20 亿元, 净还款较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位: 元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600050	中国联通	15,934,080	29,237,521	87,159,418	192,483,686	可供出售金融资产
2	002040	南京港	2,080	6,890	8,444	28,974	可供出售金融资产
3	600978	宜华木业	0	6,502	0	50,942	可供出售金融资产
4	002045	广州国光	2,660	10,184	15,056	37,586	可供出售金融资产
合计			—	29,261,097	87,182,918	192,601,188	—

东软集团股份有限公司
 董事长: 刘积仁
 二〇〇八年十月二十八日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 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	779,509,787	1,369,045,286
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,779,245	80,901,445
应收账款	757,892,443	661,540,245
预付款项	36,812,360	24,772,713
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	211,329,516	62,423,685
买入返售金融资产		
存货	436,022,654	404,024,509
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	2,159,682	3,746,226
流动资产合计	2,250,505,687	2,606,454,109
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,182,918	192,601,188
持有至到期投资		
长期应收款	240,414,780	242,013,572
长期股权投资	559,516,672	547,847,161
投资性房地产	545,631,907	528,132,892
固定资产	1,131,796,408	750,783,474
在建工程	174,436,709	312,854,401
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	300,437,181	350,584,529
开发支出		
商誉	5,740,965	5,740,965
长期待摊费用	25,687,609	17,850,190
递延所得税资产	7,537,360	15,176,169
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	3,078,382,509	2,963,584,541
资产总计	5,328,888,196	5,570,038,650
流动负债：		

短期借款	90,000,000	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		
应付票据	110,020,351	25,899,321
应付账款	344,630,086	462,612,844
预收款项	319,222,913	274,253,242
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,923,424	100,574,850
应交税费	24,561,027	35,922,861
应付利息		435,463
应付股利		
其他应付款	179,080,042	181,503,441
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		350,000,000
其他流动负债	32,400,194	2,021,871
流动负债合计	1,130,838,037	1,593,223,893
非流动负债：		
长期借款	305,000,000	305,000,000
应付债券		
长期应付款	303,207,768	240,374,556
专项应付款		
预计负债	10,458,564	11,080,103
递延所得税负债	11,408,527	32,047,572
其他非流动负债	99,884,514	95,496,186
非流动负债合计	729,959,373	683,998,417
负债合计	1,860,797,410	2,277,222,310
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,612,925	281,451,690
资本公积	1,013,219,945	1,342,866,159
减：库存股	-	
盈余公积	385,204,310	358,704,581
一般风险准备		
未分配利润	1,317,657,880	1,053,706,310
外币报表折算差额	-21,940,332	-15,503,976
归属于母公司所有者权益合计	3,218,754,728	3,021,224,764
少数股东权益	249,336,058	271,591,576
所有者权益合计	3,468,090,786	3,292,816,340
负债和所有者总计	5,328,888,196	5,570,038,650

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：陈平平

母公司资产负债表

2008 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	418,609,440	610,584,608
交易性金融资产		
应收票据	13,334,204	17,263,558
应收账款	417,230,878	274,772,086
预付款项	26,112,805	14,929,796
应收利息		
应收股利		
其他应收款	405,569,908	30,119,892
存货	114,449,559	114,829,321
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,684,753	1,893,855
流动资产合计	1,475,991,547	1,064,393,116
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,182,918	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,165,495,693	387,349,730
投资性房地产	291,168,510	126,973,463
固定资产	538,185,433	329,739,549
在建工程	119,757,131	31,078,170
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	110,271,084	42,597,858
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,346,518	6,806,606
递延所得税资产	5,905,226	11,837,072
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,326,312,513	936,382,448
资产总计	3,802,304,060	2,000,775,564
流动负债：		
短期借款	50,000,000	
交易性金融负债		
应付票据	110,020,351	25,899,321
应付账款	210,851,754	218,358,880
预收款项	244,402,769	232,633,466
应付职工薪酬	23,102,374	64,820,725
应交税费	14,630,624	13,234,351
应付利息		
应付股利		
其他应付款	211,680,454	76,813,879
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	864,688,326	631,760,622
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	132,968,638	12,260,355
专项应付款		
预计负债	7,520,735	8,142,274
递延所得税负债	5,792,832	
其他非流动负债	47,065,123	13,408,200
非流动负债合计	193,347,328	33,810,829
负债合计	1,058,035,654	665,571,451
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,612,925	281,451,690
资本公积	1,003,256,110	585,827,259
减：库存股		
盈余公积	385,204,310	239,078,776
未分配利润	831,195,061	228,846,388
所有者权益（或股东权益）合计	2,744,268,406	1,335,204,113
负债和所有者（或股东权益）合计	3,802,304,060	2,000,775,564

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：陈平平

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	853,582,015	807,724,986	2,496,710,326	2,189,609,041
其中：营业收入	853,582,015	807,724,986	2,496,710,326	2,189,609,041
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	750,915,489	704,521,197	2,179,188,932	1,910,619,232
其中：营业成本	553,624,575	534,004,217	1,566,339,778	1,390,401,317
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	10,149,626	10,822,063	30,239,563	28,033,946
销售费用	60,483,454	60,241,446	193,150,972	185,067,041
管理费用	114,182,416	102,922,593	348,762,288	286,926,509
财务费用	12,467,795	-2,216,654	10,681,324	22,134,570
资产减值损失	7,623	-1,252,468	30,015,007	-1,944,151
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）	12,694,817	1,763,137	21,954,545	14,002,737
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	11,624,047	490,375	19,634,808	8,712,922
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	115,361,343	104,966,926	339,475,939	292,992,546
加：营业外收入	23,553,738	5,548,013	50,616,336	16,911,883
减：营业外支出	72,638	726,036	33,370,652	2,134,910
其中：非流动资产 处置净损失	62,290	258,391	402,330	1,489,384
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	138,842,443	109,788,903	356,721,623	307,769,519
减：所得税费用	30,116,627	16,318,610	90,133,179	44,867,686

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,725,816	93,470,293	266,588,444	262,901,833
归属于母公司所有者的净利润	110,747,395	93,280,383	291,083,098	261,799,525
少数股东损益	-2,021,579	189,910	-24,494,654	1,102,308
被合并方在合并前实现的净利润			13,386,186	13,616,931
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.18	0.55	0.50
（二）稀释每股收益	0.21	0.18	0.55	0.50

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：陈平平

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	512,247,835	372,983,579	1,539,174,113	1,047,526,230
减：营业成本	339,689,067	268,257,868	1,022,686,809	751,650,364
营业税金及附加	6,116,793	4,432,454	16,439,056	11,189,120
销售费用	18,432,020	13,795,191	49,168,804	41,294,431
管理费用	68,351,111	42,447,518	182,903,604	114,130,399
财务费用	2,935,770	-4,291,424	-51,460	-670,037
资产减值损失	1,532,103	-1,189,402	2,040,345	-2,639,235
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）	1,175,144	-4,890,695	-3,272,759	-2,200,639
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	104,374	-4,890,694	-5,769,629	-2,426,104
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	76,366,115	44,640,679	262,714,196	130,370,549
加：营业外收入	16,397,256	296,434	35,197,395	760,698
减：营业外支出	8,080	65,581	2,288,877	326,788
其中：非流动资产 处置净损失	7,530	53,582	165,154	268,567
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	92,755,291	44,871,532	295,622,714	130,804,459
减：所得税费用	19,544,246	8,076,515	56,947,422	21,056,140
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	73,211,045	36,795,017	238,675,292	109,748,319

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：陈平平

4.3

合并现金流量表
2008 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	2,688,543,924	2,433,109,071
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	36,262,257	17,740,541
收到其他与经营活动有关的现金	61,741,104	100,398,342
经营活动现金流入小计	2,786,547,285	2,551,247,954
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,803,898	1,101,734,689
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	785,968,311	672,411,832
支付的各项税费	223,688,660	195,992,547
支付其他与经营活动有关的现金	251,172,641	259,466,025
经营活动现金流出小计	2,606,633,510	2,229,605,093
经营活动产生的现金流量净额	179,913,775	321,642,861
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,161	24,152,252
取得投资收益收到的现金	1,374,743	2,727,895
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,845,612	39,453,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,140,000	
收到其他与投资活动有关的现金	9,817,500	
投资活动现金流入小计	75,808,016	66,333,682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,541,923	307,296,902
投资支付的现金	534,625	1,747,357
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		
支付其他与投资活动有关的现金	7,770,465	294,728
投资活动现金流出小计	441,847,013	309,338,987
投资活动产生的现金流量净额	-366,038,997	-243,005,305
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	3,400,000	5,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,400,000	5,000
取得借款收到的现金	165,000,000	308,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000	
筹资活动现金流入小计	228,400,000	308,005,000
偿还债务支付的现金	585,000,000	356,444,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,350,710	27,404,637
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,160,000	460,000
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000	36,080,001
筹资活动现金流出小计	631,350,710	419,928,638
筹资活动产生的现金流量净额	-402,950,710	-111,923,638
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-419,567	2,780,951
五、现金及现金等价物净增加额	-589,495,499	-30,505,131
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,965,286	919,790,894
六、期末现金及现金等价物余额	779,469,787	889,285,763

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：陈平平

母公司现金流量表

2008 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	1,632,856,803	1,304,288,343
收到的税费返还	25,078,283	
收到其他与经营活动有关的现金	117,623,621	6,111,818
经营活动现金流入小计	1,775,558,707	1,310,400,161
购买商品、接受劳务支付的现金	815,600,195	669,447,193
支付给职工以及为职工支付的现金	399,940,495	277,943,012
支付的各项税费	113,286,421	68,709,815
支付其他与经营活动有关的现金	114,010,024	77,416,561
经营活动现金流出小计	1,442,837,135	1,093,516,581
经营活动产生的现金流量净额	332,721,572	216,883,580
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,425,852
取得投资收益收到的现金	2,688,850	2,685,926
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135,908	577,499
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,640,000	
收到其他与投资活动有关的现金	64,402,620	
投资活动现金流入小计	69,867,378	21,689,277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,743,154	57,340,756
投资支付的现金		1,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	291,398,829	
支付其他与投资活动有关的现金	239,985,876	123,049
投资活动现金流出小计	641,127,859	58,863,805
投资活动产生的现金流量净额	-571,260,481	-37,174,528

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,595,030	
取得借款收到的现金	125,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000	
筹资活动现金流入小计	522,595,030	
偿还债务支付的现金	455,000,000	70,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,197,512	2,299,500
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000	
筹资活动现金流出小计	472,197,512	72,299,500
筹资活动产生的现金流量净额	50,397,518	-72,299,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,833,777	1,659,866
五、现金及现金等价物净增加额	-191,975,168	109,069,418
加：期初现金及现金等价物余额	610,584,608	395,877,695
六、期末现金及现金等价物余额	418,609,440	504,947,113

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：陈平平

东软集团股份有限公司董事 关于 2008 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 2008 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2008 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、沓泽虔太郎、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、怀进鹏、吕建、方红星

二〇〇八年十月二十八日

东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2008 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 2008 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2008 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：

王勇峰、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军

二〇〇八年十月二十八日