

沈阳东软软件股份有限公司

2007 年第三季度报告

**Neusoft**东软

## 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	8

## § 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、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 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)	2,644,953,621	2,526,991,699	4.7
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,543,466,703	1,418,184,836	8.8
每股净资产(元)	5.48	5.04	8.8
	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)	245,818,282		60.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.87		60.2
	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(%)
净利润(元)	42,873,542	128,324,171	113.7
基本每股收益(元)	0.15	0.46	113.7
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.15	0.45	159.8
稀释每股收益(元)	0.15	0.46	113.7
净资产收益率(%)	2.8	8.3	上升1.4个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.8	8.2	上升1.6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)		
非流动资产处置损益	401,512		
计入当期损益的政府补贴	-2,130,856		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-972,379		
非经常性损益的所得税影响数	435,205		
少数股东损益影响数	666,120		
合计	-1,600,398		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,362	
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
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	10,501,342	人民币普通股
景福证券投资基金	8,707,247	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	7,543,113	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,724,970	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	4,665,455	人民币普通股
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	4,264,227	人民币普通股
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	3,796,673	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	3,657,646	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	3,161,180	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金	3,000,000	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	2007年9月30日 /2007年1-9月	2006年12月31日 /2006年1-9月	增减金额	增减比例	说明
应收票据	33,687,745	73,192,548	-39,504,803	-54.0%	(1)
预付款项	20,441,566	13,226,580	7,214,986	54.5%	(2)
其他应收款	79,596,856	54,716,387	24,880,469	45.5%	(3)
应付票据	62,055,206	33,414,796	28,640,410	85.7%	(4)
预收款项	300,522,529	176,052,592	124,469,937	70.7%	(5)
长期借款	50,000,000	140,000,000	-90,000,000	-64.3%	(6)
其他流动负债	1,052,671	20,401,332	-19,348,661	-94.8%	(7)
财务费用	4,896,610	11,849,449	-6,952,839	-58.7%	(8)
营业外收支净额	2,476,259	16,934,261	-14,458,002	-85.4%	(9)
所得税费用	34,543,567	14,908,550	19,635,017	131.7%	(10)
归属于公司普通股股东的净利润	128,324,171	49,114,102	79,210,069	161.3%	(11)
经营活动产生的现金流量净额	245,818,282	153,410,346	92,407,936	60.2%	(12)
筹资活动产生的现金流量净额	-97,472,031	-172,330,064	74,858,033	—	(13)

变动说明:

- (1) 应收票据较年初减少 3,950 万元, 主要由于期初应收票据已于报告期内到期收款而报告期内新收到的应收票据较少所致;
- (2) 预付款项较年初增加 721 万元, 主要由于报告期内向主要供应商支付的采购预付款因尚未收到货物及未办理结算所致, 公司所支付的采购预付款均按照合同约定条款支付;
- (3) 其他应收款较年初增加 2,488 万元, 主要为开发人员境外出差备用金及项目保证金增加所致;
- (4) 应付票据较年初增加 2,864 万元, 主要由于报告期内本集团根据业务需要向供应商采购并按照合同约定以应付票据进行结算所致;
- (5) 预收款项较年初增加 12,447 万元, 主要由于公司签订的沈阳地铁项目预收款及其他新项目预收款所致, 这些预收款将按照工程的完成进度逐步结转收入。
- (6) 长期借款年初减少 9,000 万元, 主要为公司根据资金需求情况归还了长期借款所致;
- (7) 其他流动负债较年初减少 1,935 万元, 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;
- (8) 财务费用较上年同期减少 695 万元, 主要由于报告期内本公司偿还了长期借款使贷款利息减少所致;
- (9) 营业外收支净额较上年同期减少 1,446 万元, 主要由于公司产品退还增值税对应的所属期不一致, 公司的软件产品退税按照税务部门规定的程序进行办理, 上年同期收到软件产品退税款 1,578 万元, 而本报告期内的相关退税正在办理中;
- (10) 所得税费用较上年同期增加 1,964 万元, 主要由于报告期内利润总额同比增加使得应纳税所得额增加及部分递延所得税资产于本期转销所致;
- (11) 归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加 7,921 万元, 主要由于报告期内本公司及控股子公司各项业务进展顺利, 国内自有软件业务、国际软件外包业务、物业业务增长使得公司获利能力同比有较大幅度的上升;
- (12) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,241 万元, 主要由于报告期内销售收款同比增加、采购付款同比减少所致, 由于公司大力发展软件业务策略的实施, 使报告期内采购付款同比有较大幅度的下降;
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,486 万元, 主要由于报告期内偿还银行借款的金额同比减少所致。

### 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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
东软集团有限公司	<p>1、东软集团将以东软股份为核心发展平台，进一步加快资源整合，全面提升东软股份的综合竞争能力，将其打造成为具有国际影响力的软件企业。</p>	<p>2007年3月8日，公司2006年度股东大会审议通过了《关于〈沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书〉的议案》、《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）的议案》等项议案。</p> <p>2007年3月21日，中华人民共和国教育部出具的“教技发函[2007]21号”文件《教育部关于同意东软集团有限公司实施整体上市的批复》，同意公司通过换股方式吸收合并其控股股东东软集团有限公司，实现东软集团整体上市。</p> <p>2007年6月7日，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资产权[2007]503号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，以及“国资产权[2007]504号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》，批准本公司吸收合并东软集团有限公司涉及的国有股权管理有关问题。</p> <p>2007年6月18日，中华人民共和国商务部出具“商资批[2007]987号”《商务部关于原则同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》，原则同意本公司吸收合并东软集团有限公司。</p> <p>2007年9月14日，公司换股吸收合并东软集团有限公司的申请未能获得中国证券监督管理委员会重组委员会审核通过。</p> <p>对此，本公司咨询了公司控股股东-东软集团有限公司，双方同意将对《换股吸收合并东软集团有限公司申报材料》进一步地修订和完善，继续推进换股吸收合并工作。</p>
	2、承担东软股份本次股改的相关费用。	已经按承诺履行完毕
	3、其持有的东软股份非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。在上述限售期内，通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的东软股份有限售条件的流通股股份的价格不低于15元，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按规定进行相应调整。	尚未到承诺履行时间

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇〇七年十月二十八日

## § 4 附录

合并资产负债表  
2007 年 09 月 30 日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	636,155,616	550,804,851
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,687,745	73,192,548
应收账款	587,915,391	555,216,134
预付款项	20,441,566	13,226,580
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	-	1,455,432
其他应收款	79,596,856	54,716,387
买入返售金融资产		
存货	420,974,445	443,736,419
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,219,416	3,552,198
流动资产合计	1,779,991,035	1,695,900,549
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	23,667,777	3,356,963
长期股权投资	145,469,847	154,545,354
投资性房地产	123,073,780	125,206,431
固定资产	444,535,358	392,770,185
在建工程	34,695,256	51,976,914
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	71,395,758	76,939,322
开发支出	-	-
商誉	5,663,842	5,348,482
长期待摊费用	9,263,690	10,520,069
递延所得税资产	7,197,278	10,427,430
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	864,962,586	831,091,150
资产总计	2,644,953,621	2,526,991,699

<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000	40,000,000
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	62,055,206	33,414,796
应付账款	265,237,846	341,159,012
预收款项	300,522,529	176,052,592
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,232,428	55,761,892
应交税费	35,597,954	32,203,875
应付利息		-
应付股利		
其他应付款	69,434,407	62,898,380
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	1,052,671	20,401,332
流动负债合计	831,133,041	761,891,879
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000	140,000,000
应付债券	-	-
长期应付款	13,901,362	13,901,362
专项应付款	21,922,002	17,162,623
预计负债	10,611,954	10,611,954
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	462,782	-
非流动负债合计	96,898,100	181,675,939
负债合计	928,031,141	943,567,818
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	281,451,690	281,451,690
资本公积	590,195,607	590,004,147
减：库存股	-	-
盈余公积	378,096,559	378,096,559
一般风险准备		
未分配利润	305,276,512	176,952,341
外币报表折算差额	-11,553,665	-8,319,901
归属于母公司所有者权益合计	1,543,466,703	1,418,184,836
少数股东权益	173,455,777	165,239,045
所有者权益合计	1,716,922,480	1,583,423,881
负债和所有者权益总计	2,644,953,621	2,526,991,699

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

## 母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	504,947,113	395,877,695
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,823,920	1,390,000
应收账款	303,235,944	302,175,114
预付款项	12,977,349	8,655,073
应收利息	-	-
应收股利	-	1,455,432
其他应收款	57,711,911	32,004,724
存货	227,214,856	161,557,947
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	549,588	1,558,523
流动资产合计	1,108,460,681	904,674,508
<b>非流动资产：</b>		
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	591,976,285	612,931,588
投资性房地产	127,699,394	129,916,093
固定资产	325,552,026	315,983,645
在建工程	25,592,839	14,569,362
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	43,246,839	47,300,508
开发支出	-	-
商誉	4,243,476	3,928,116
长期待摊费用	6,674,274	7,944,238
递延所得税资产	5,383,994	8,284,180
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,130,369,127	1,140,857,730
资产总计	2,238,829,808	2,045,532,238
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	62,055,206	33,414,796
应付账款	227,445,670	233,788,721
预收款项	290,229,487	134,440,568
应付职工薪酬	4,898,786	5,656,758
应交税费	16,173,951	27,789,160
应付利息	-	-

应付股利		
其他应付款	69,330,819	64,437,153
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	20,322,472
流动负债合计	670,133,919	519,849,628
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		70,000,000
应付债券		
长期应付款	12,260,355	12,260,355
专项应付款	11,743,500	8,670,000
预计负债	8,206,893	8,206,893
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	32,210,748	99,137,248
负债合计	702,344,667	618,986,876
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	281,451,690	281,451,690
资本公积	595,334,189	595,142,729
减：库存股	-	-
盈余公积	270,608,073	270,608,073
未分配利润	397,411,090	287,662,771
外币报表折算差额	-8,319,901	-8,319,901
所有者权益（或股东权益）合计	1,536,485,141	1,426,545,362
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,238,829,808	2,045,532,238

公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥

会计机构负责人:陈平平

**合并利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

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、营业总收入	678,638,845	706,157,761	1,852,400,815	1,839,105,096
其中：营业收入	678,638,845	706,157,761	1,852,400,815	1,839,105,096
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	620,613,386	684,244,687	1,691,433,908	1,791,590,415
其中：营业成本	481,340,395	553,708,133	1,265,242,482	1,401,242,975
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	7,347,594	6,972,950	20,176,832	16,666,758
销售费用	57,466,338	52,422,904	177,485,281	170,695,346
管理费用	78,070,494	67,040,488	225,441,626	192,866,205
财务费用	-2,436,941	4,007,319	4,896,610	11,849,449
资产减值损失	-1,174,494	92,893	-1,808,923	-1,730,318
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）	267,652	-299,719	9,185,944	7,267,905
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	267,652	-3,678,598	8,960,479	546,514
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	58,293,111	21,613,355	170,152,851	54,782,586

列)				
加：营业外收入	720,553	8,913,734	3,630,038	17,595,917
减：营业外支出	724,036	86,164	1,153,779	661,656
其中：非流动资产 处置净损失	245,657	86,164	626,977	661,510
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	58,289,628	30,440,925	172,629,110	71,716,847
减：所得税费用	12,337,375	5,453,348	34,543,567	14,908,550
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	45,952,253	24,987,577	138,085,543	56,808,297
归属于母公司所有 者的净利润	42,873,542	20,060,493	128,324,171	49,114,102
少数股东损益	3,078,711	4,927,084	9,761,372	7,694,195
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.15	0.07	0.46	0.17
（二）稀释每股收 益	0.15	0.07	0.46	0.17

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

**母公司利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

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	372,983,579	463,259,936	1,047,526,230	1,054,146,975
减：营业成本	268,257,868	410,402,985	751,650,364	885,451,086
营业税金及附加	4,432,454	4,293,685	11,189,120	9,089,583
销售费用	13,795,191	11,355,875	41,294,431	39,064,586
管理费用	42,447,518	38,003,616	114,130,399	103,948,577
财务费用	-4,291,424	2,505,457	-670,037	5,303,753
资产减值损失	-1,189,402	-7,085	2,639,235	3,349,606
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）	-4,890,695	21,154,916	2,200,639	31,100,528
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,890,695	17,844,822	2,426,104	24,447,922
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,640,679	17,860,319	130,370,549	45,739,524
加：营业外收入	296,434	8,126,815	760,698	16,299,381
减：营业外支出	65,581	31,572	326,788	257,728
其中：非流动资产处置损失	53,582	31,572	268,567	257,728
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,871,532	25,955,562	130,804,459	61,781,177
减：所得税费用	8,076,515	22,368	21,056,140	5,465,305
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,795,017	25,933,194	109,748,319	56,315,872

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

## 合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,179,718,656	2,044,361,360
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	9,116,733	23,801,227
收到其他与经营活动有关的现金	11,671,549	12,659,992
经营活动现金流入小计	2,200,506,938	2,080,822,579
购买商品、接受劳务支付的现金	1,123,299,001	1,266,874,794
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	485,336,131	371,709,901
支付的各项税费	137,752,886	110,534,344
支付其他与经营活动有关的现金	208,300,638	178,293,194
经营活动现金流出小计	1,954,688,656	1,927,412,233
经营活动产生的现金流量净额	245,818,282	153,410,346
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,425,852	15,217,903
取得投资收益收到的现金	1,455,431	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	836,581	1,717,214
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	127,289	8,745,059
投资活动现金流入小计	20,845,153	25,680,176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	83,475,967	108,905,409
投资支付的现金	1,747,357	5,100,000
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		

支付其他与投资活动有关的现金	123,049	128,168
投资活动现金流出小计	85,346,373	114,133,577
投资活动产生的现金流量净额	-64,501,220	-88,453,401
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000	182,277,958
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	100,000,000	182,277,958
偿还债务支付的现金	190,000,000	343,485,033
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,392,030	11,122,989
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	460,000	840,000
支付其他与筹资活动有关的现金	80,001	-
筹资活动现金流出小计	197,472,031	354,608,022
筹资活动产生的现金流量净额	-97,472,031	-172,330,064
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,425,733	-3,390,002
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,270,764	-110,763,121
加：期初现金及现金等价物余额	550,804,851	602,440,415
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	636,075,615	491,677,294

公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥

会计机构负责人:陈平平

## 母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,304,288,343	1,325,048,263
收到的税费返还	-	15,776,209
收到其他与经营活动有关的现金	6,111,818	9,381,314
经营活动现金流入小计	1,310,400,161	1,350,205,786
购买商品、接受劳务支付的现金	669,447,193	872,304,463
支付给职工以及为职工支付的现金	277,943,012	208,559,214
支付的各项税费	68,709,815	30,221,485
支付其他与经营活动有关的现金	77,416,561	99,379,580
经营活动现金流出小计	1,093,516,581	1,210,464,742
经营活动产生的现金流量净额	216,883,580	139,741,044
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,425,852	15,149,118
取得投资收益收到的现金	2,685,926	1,281,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	577,499	1,426,983
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	-	1,241,362
投资活动现金流入小计	21,689,277	19,099,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	57,340,756	78,200,863
投资支付的现金	1,400,000	50,100,000
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	123,049	128,168
投资活动现金流出小计	58,863,805	128,429,031
投资活动产生的现金流量净额	-37,174,528	-109,329,893
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	80,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	80,000,000
偿还债务支付的现金	70,000,000	170,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,299,500	4,625,123
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	72,299,500	174,625,123
筹资活动产生的现金流量净额	-72,299,500	-94,625,123
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,659,866	-2,334,020
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	109,069,418	-66,547,992

加：期初现金及现金等价物余额	395,877,695	383,797,304
六、期末现金及现金等价物余额	504,947,113	317,249,312

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

## 合并股东权益变动表

2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	590,004,147		378,096,559	176,952,341	-8,319,901	165,239,045	1,583,423,881
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	281,451,690	590,004,147		378,096,559	176,952,341	-8,319,901	165,239,045	1,583,423,881
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		191,460			128,324,171	-3,233,764	8,216,732	133,498,599
(一) 净利润					128,324,171		9,761,372	138,085,543
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		191,460				-3,233,764		-3,042,304
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,808						9,808
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		181,652				-3,233,764		-3,052,112
上述(一)和(二)小计		191,460			128,324,171	-3,233,764	9,761,372	135,043,239
(三) 所有者投入和减少资本							-1,084,640	-1,084,640
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							-1,084,640	-1,084,640
(四) 利润分配							-460,000	-460,000
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-460,000	-460,000

3. 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								
四、本期期末余额	281,451,690	590,195,607		378,096,559	305,276,512	-11,553,665	173,455,777	1,716,922,480

## 合并股东权益变动表

2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	上期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	586,270,173		364,239,280	116,947,571	-4,180,484	154,806,174	1,499,534,404
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	281,451,690	586,270,173		364,239,280	116,947,571	-4,180,484	154,806,174	1,499,534,404
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					49,114,102	-2,826,687	8,104,539	54,391,954
(一) 净利润					49,114,102		7,694,195	56,808,297
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						-2,826,687		-2,826,687
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他						-2,826,687		-2,826,687
上述(一)和(二)小计					49,114,102	-2,826,687	7,694,195	53,981,610
(三) 所有者投入和减少资本							1,250,344	1,250,344
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							1,250,344	1,250,344
(四) 利润分配							-840,000	-840,000
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-840,000	-840,000

3. 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								
四、本期期末余额	281,451,690	586,270,173		364,239,280	166,061,673	-7,007,171	162,910,713	1,553,926,358

**母公司股东权益变动表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	595,142,729		270,608,073	287,662,771	-8,319,901		1,426,545,362
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	281,451,690	595,142,729		270,608,073	287,662,771	-8,319,901		1,426,545,362
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		191,460			109,748,319			109,939,779
（一）净利润					109,748,319			109,748,319
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		191,460						191,460
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,808						9,808
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		181,652						181,652
上述（一）和（二）小计		191,460			109,748,319			109,939,779
（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. 对所有者（或股东）的分配							
3. 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							
四、本期期末余额	281,451,690	595,334,189	270,608,073	397,411,090	-8,319,901		1,536,485,141

## 母公司股东权益变动表

2007 年 1-9 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	上期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	591,408,755		258,483,033	219,841,773	-4,180,484		1,347,004,767
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	281,451,690	591,408,755		258,483,033	219,841,773	-4,180,484		1,347,004,767
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					56,315,872	-2,826,687		53,489,185
(一) 净利润					56,315,872			56,315,872
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						-2,826,687		-2,826,687
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他						-2,826,687		-2,826,687
上述(一)和(二)小计					56,315,872	-2,826,687		53,489,185
(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. 对所有者(或股东)的分配								
3. 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								
四、本期期末余额	281,451,690	591,408,755		258,483,033	276,157,645	-7,007,171		1,400,493,952