

# 东软集团股份有限公司

## 2009 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 董事出席情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	怀进鹏	因工作原因，全权委托独立董事吕建代为出席并表决
董事	恩地和明	因工作原因，全权委托董事长刘积仁代为出席并表决

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本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 本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王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 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	王自栋	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

	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	5,489,181,386	5,592,974,892	-1.9
所有者权益(或股东权益)	3,624,946,479	3,407,472,215	6.4
每股净资产(元)	3.84	3.61	6.4
	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	267,375,745	224,114,596	19.3
利润总额	278,688,569	217,879,180	27.9
净利润	237,357,314	180,335,703	31.6
扣除非经常性损益后的净利润	179,281,592	176,887,185	1.4
基本每股收益(元)	0.25	0.19	31.6

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.19	1.4
稀释每股收益(元)	0.25	0.19	31.6
净资产收益率(%)	6.55	5.77	增加 0.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	58,632,438	75,112,157	-21.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.06	0.08	-21.9

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；净资产收益率为全面摊薄的。

注 2：根据相关规定，每股收益、每股经营现金流量、每股净资产的计算，均按 944,303,265 股计算。

### 2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	非经常性损益项目	金额	说明
1	非流动资产处置损益	-509,568	处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损失
2	计入当期损益的政府补贴	10,833,465	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的服务外包业务发展基金
3	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,417,612	收取南海东软信息技术职业学院、成都东软信息技术职业学院资产转让延期付款资金占用费
4	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	52,482,335	处置可供出售金融资产的收益及交易性金融资产公允价值变动损益
5	除上述各项之外的其他营业外收支净额	786,197	
6	少数股东损益影响数	2,410,857	
7	所得税影响数	7,523,462	
8	合计	58,075,722	

### 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				38,350 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	166,431,971	0	166,431,971	无
沈阳慧旭科技股份有限公司	境内非国有法人	17.1724	162,159,661	0	162,159,661	无
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	13.9512	131,741,190	0	131,741,190	无
宝钢集团有限公司	国家	9.9249	93,721,599	0	93,721,599	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	44,790,797	0	44,790,797	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	4.2507	40,139,372	0	40,139,372	无
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B. V.	境外法人	2.0328	19,196,055	0	19,196,055	无
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	15,428,572	0	15,428,572	无
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	未知	1.4053	13,270,224	-5,570,566	0	无
SAP AG	境外法人	1.3265	12,525,975	0	12,525,975	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			
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	13,270,224		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	11,292,674		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	10,707,630		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)	6,534,708		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	6,405,438		人民币普通股			
博时价值增长证券投资基金	6,265,262		人民币普通股			
华夏成长证券投资基金	5,652,827		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	5,469,399		人民币普通股			
全国社保基金—零三组合	5,140,062		人民币普通股			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	5,000,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 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企业。</li> <li>➢ 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、中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。</li> <li>➢ 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理公司基金产品。</li> <li>➢ 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。</li> <li>➢ 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。</li> </ul>					

#### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
刘积仁	董事长兼首席执行官	351,293	0	0	351,293	-	0	0
王勇峰	副董事长兼总裁	112,373	0	0	112,373	-	0	0
赵宏	董事兼高级副总裁	190,634	0	0	190,634	-	0	0
王莉	董事兼高级副总裁兼首席财务官	0	0	0	0	-	0	0
恩地和明	董事	0	0	0	0	-	0	0
石黑征三	董事	0	0	0	0	-	0	0
怀进鹏	独立董事	0	0	0	0	-	0	0
吕建	独立董事	0	0	0	0	-	0	0
方红星	独立董事	0	0	0	0	-	0	0
春名基	监事	0	0	0	0	-	0	0
黄孔威	监事	0	0	0	0	-	0	0
徐庆荣	监事	0	0	0	0	-	0	0
张红	监事	0	0	0	0	-	0	0
卢朝霞	高级副总裁	17,134	0	0	17,134	-	0	0
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	0	0	0	0	-	0	0
王经锡	高级副总裁	0	0	0	0	-	0	0
张晓鸥	高级副总裁兼财务运行官	0	0	0	0	-	0	0
王自栋	高级副总裁兼董事会秘书	0	0	0	0	-	0	0
李军	高级副总裁兼首席营销官	0	0	0	0	-	0	0
陈锡民	高级副总裁兼首席运营官	0	0	0	0	-	0	0
沓泽虔太郎	原副董事长	0	0	0	0	-	0	0
王宛山	原监事长	0	0	0	0	-	0	0

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2009年4月14日，因工作原因，沓泽虔太郎辞去其所担任的公司董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员职务。

2009年4月28日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，股东大会选举石黑征三担任公司董事。

2009年7月20日，公司五届九次董事会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据国家教育部的相关规定，怀进鹏申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据有关规定，在改选的独立董事经股东大会选举就任前，怀进鹏仍应当履行职务。同时，董事会提名薛澜任公司独立董事。

2009年7月20日，公司五届七次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，根据国家教育部的相关规定，王宛山申请辞去其所担任的公司监事、监事长职务。同时，监事会提名涂赣峰任公司监事。

2009年8月10日，公司五届十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，卢朝霞不再兼任首席运营官职务，其继续担任高级副总裁职务。聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官。

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
软件及系统集成	1,456,025,115	961,076,454	34.0	13.2	18.3	减少 2.8 个百分点
医疗系统	274,181,685	167,266,730	39.0	-9.3	-4.5	减少 3.1 个百分点
其中: 关联交易	249,492,765	147,203,978	41.0	-8.9	-11.6	增加 1.8 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 万元。

变动情况说明:

(1) 报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少 2.8 个百分点, 主要由于报告期内公司国内业务毛利率降低、以及业务结构变化所致;

(2) 报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少 3.1 个百分点, 主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本, 以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。

### 5.2 主营业务分地区情况表

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	1,186,736,207	9.1
境外	594,679,165	7.0

变动情况说明:

报告期内公司境内营业收入较上年同期增长 9.1%, 境外营业收入较上年同期增长 7.0%, 主要由于公司境内外的软件及系统集成业务均有增长。

### 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

与 2008 年度相比, 公司毛利率由 36.5% 下降为报告期内的 35.4%, 其中: 软件及集成业务毛利率由上年度的 35.2% 下降为报告期的 34.0%, 主要由于公司国内业务毛利率降低所致; 医疗业务毛利率由上年度的 39.7% 下降为报告期内的 39.0%, 主要由于上年收到销售返点冲减部分成本, 以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使医疗业务毛利率下降。

### 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	2009 年 1-6 月		2008 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	1,781,415,372	639.21%	3,711,345,600	690.91%
营业成本	1,150,897,406	412.97%	2,355,303,276	438.47%

期间费用	391,403,673	140.44%	809,091,603	150.62%
投资收益	55,541,506	19.93%	34,640,063	6.45%
营业利润	267,375,745	95.94%	502,595,940	93.56%
营业外收支净额	11,312,824	4.06%	34,573,446	6.44%
利润总额	278,688,569	100.00%	537,169,386	100.00%

与 2008 年度相比，2009 年 1-6 月利润构成没有重大变化。其中，投资收益主要由于本公司于报告期内处置部分可供出售金融资产，使投资收益占利润总额的比重较上年度增加。

## 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 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

## 5.8 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

## 5.9 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

## 5.10 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、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用 不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

## 6.2 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	2009.3.16	2010.3.17	2012.3.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
东软集团股份有限公司	公司本部	大连东软信息学院	5,000	2009.3.16	2009.9.17	2011.9.17	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
东软集团股份有限公司	公司本部	大连东软信息学院	6,000	2009.3.7	2009.9.8	2011.9.8	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
东软集团股份有限公司	公司本部	73 家医院	5,996	-	2008.7.31	2011.9.28	连带责任担保	否	否	0	否	否	-
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)											2,544		
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)											21,996		
报告期内对子公司担保发生额合计											-10,000		
报告期末对子公司担保余额合计											0		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额											21,996		
担保总额占公司净资产的比例(%)											6.1%		
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额											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											0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额											0		
上述三项担保金额合计											0		

(1) 2008 年 9 月, 教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院, 转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009 年 6 月, 大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。

(2) 以上第一、二和三项担保事项, 为公司于 2008 年 5 月 30 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》, 股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为 16,000 万元人民币, 该额度期限为二年, 即从 2007 年度股东大会通过之日起至 2009 年度股东大会召开之日止。

(3) 以上第四项担保事项, 根据本公司于 2008 年 1 月 17 日刊载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《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报告书》所述, 如果在 2008 年 4 月 28 日后, 因原东软集团有限公司在 2008 年 4 月 28 日前一日所承担的对外担保(现为 73 家医院)而给本公司造成经济损失, 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。

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

## 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600050	中国联通	11,695,008	0.030%	43,723,116	34,813,616	-16,994,515	可供出售金融资产	战略配售
002045	广州国光	10,184	0.001%	27,930		11,252	可供出售金融资产	二级市场
002040	南京港	6,890	0.001%	17,243		8,536	可供出售金融资产	二级市场

注：报告期损益为本公司处置部分可供出售金融资产的转让收益对净利润的影响。

## 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

## 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## §7 财务报告

## 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



## 资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

资产	附注	期末余额		年初余额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
流动资产：					
货币资金	七、1	996,849,063	743,070,682	1,157,146,702	817,531,416
交易性金融资产	七、2	2,765,001	2,765,001		
应收票据	七、3	6,980,367	5,359,535	29,721,864	2,406,500
应收账款	七、4	725,501,115	363,344,436	700,347,979	364,139,488
预付款项	七、5	52,824,061	49,015,471	27,921,053	25,807,204
应收股利					
其他应收款	七、6	112,692,136	522,232,250	97,288,822	355,006,706
存货	七、7	368,135,629	121,589,847	338,795,036	111,951,235
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	七、8	2,493,422	121,174,902	10,067,916	124,255,736
流动资产合计		2,268,240,794	1,928,552,124	2,361,289,372	1,801,098,285
非流动资产：					
可供出售金融资产	七、9	43,768,289	43,768,289	80,171,609	80,171,609
持有至到期投资					
长期应收款	七、10	219,166,074		254,967,168	
长期股权投资	七、11	576,967,341	1,154,996,857	573,463,670	1,175,350,377
投资性房地产	七、12	531,922,910	285,776,056	539,641,206	289,371,026
固定资产	七、13	1,234,665,313	530,666,469	1,162,364,043	541,876,149
在建工程	七、14	179,472,499	179,453,707	223,268,190	151,705,751
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	七、15	366,984,597	111,167,254	321,093,940	112,869,146
开发支出					
商誉	七、16	5,740,965		5,740,965	
长期待摊费用	七、17	46,022,234	6,557,681	45,985,685	6,597,940
递延所得税资产	七、18	16,230,370	11,194,073	24,989,044	21,194,104
其他长期资产					
非流动资产合计		3,220,940,592	2,323,580,386	3,231,685,520	2,379,136,102
资产总计		5,489,181,386	4,252,132,510	5,592,974,892	4,180,234,387

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

## 资产负债表（续）

2009 年 6 月 30 日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和所有者权益	附注	期末余额		年初余额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债	七、19			8,760,139	8,760,139
应付票据	七、20	159,565,805	159,565,805	98,323,137	98,323,137
应付账款	七、21	397,248,136	348,152,267	373,325,540	250,639,934
预收款项	七、22	260,339,362	193,835,550	364,598,887	317,289,303
应付职工薪酬	七、23	32,916,939	24,024,814	153,550,020	134,757,138
应交税费	七、24	16,195,952	9,337,311	27,147,013	5,455,947
应付利息				487,988	
其他应付款	七、25	140,225,702	235,782,561	140,991,435	292,014,031
一年内到期的非流动负债	七、26			30,000,000	
其他流动负债	七、27	10,378,502		21,989,144	
流动负债合计		1,016,870,398	970,698,308	1,219,173,303	1,107,239,629
长期借款：	七、28	152,000,000		275,000,000	
应付债券					
长期应付款	七、29	305,338,844	134,501,075	304,413,857	134,501,075
专项应付款					
预计负债	七、30	11,372,177	8,517,741	10,892,740	8,038,304
递延所得税负债	七、31	6,289,705	3,482,121	7,899,285	5,091,701
其他非流动负债	七、32	110,075,665	54,818,184	112,369,458	56,780,454
非流动负债合计		585,076,391	201,319,121	710,575,340	204,411,534
负债合计		1,601,946,789	1,172,017,429	1,929,748,643	1,311,651,163
所有者权益：					
股本	七、33	944,303,265	944,303,265	944,303,265	944,303,265
资本公积	七、34	675,247,917	665,203,450	692,119,071	682,178,177
减：库存股					
盈余公积	七、35	417,747,014	417,747,014	417,747,014	417,747,014
未分配利润	七、36	1,604,762,183	1,052,861,352	1,367,404,869	824,354,768
外币报表折算差额		-17,113,900		-14,102,004	
归属于母公司的所有者权益		3,624,946,479	3,080,115,081	3,407,472,215	2,868,583,224
少数股东权益		262,288,118		255,754,034	
所有者权益合计		3,887,234,597	3,080,115,081	3,663,226,249	2,868,583,224
负债和所有者权益合计		5,489,181,386	4,252,132,510	5,592,974,892	4,180,234,387

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

## 利润表

2009 年 1-6 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额		上期金额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
一、营业总收入		1,781,415,372	1,211,866,471	1,643,128,311	1,026,926,278
其中：营业收入	七、37	1,781,415,372	1,211,866,471	1,643,128,311	1,026,926,278
二、营业总成本		1,581,106,273	1,026,110,974	1,428,273,443	836,130,294
其中：营业成本	七、37	1,150,897,406	829,016,192	1,012,715,203	682,997,742
营业税金及附加	七、38	22,625,626	14,063,380	20,089,937	10,322,263
销售费用		134,618,084	34,978,512	132,667,518	30,736,784
管理费用		243,396,271	126,383,733	234,579,872	114,552,493
财务费用	七、39	13,389,318	919,914	-1,786,471	-2,987,230
资产减值损失	七、40	16,179,568	20,749,243	30,007,384	508,242
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、41	11,525,140	11,525,140		
投资收益（损失以“-”号填列）	七、42	55,541,506	54,080,787	9,259,728	-4,447,903
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,787,042	-2,603,566	8,010,761	-5,874,003
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		267,375,745	251,361,424	224,114,596	186,348,081
加：营业外收入	七、43	11,871,821	8,002,841	27,062,598	18,800,139
减：营业外支出	七、44	558,997	453,524	33,298,014	2,280,797
其中：非流动资产处置损失		461,786	382,153	340,040	157,624
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		278,688,569	258,910,741	217,879,180	202,867,423
减：所得税费用	七、45	41,950,347	30,404,157	60,016,552	37,403,176
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,738,222	228,506,584	157,862,628	165,464,247
归属于母公司所有者的净利润		237,357,314		180,335,703	
少数股东损益		-619,092		-22,473,075	
六、每股收益					
（一）基本每股收益		0.25		0.19	
（二）稀释每股收益		0.25		0.19	
七、其他综合收益	七、46	-16,974,727	-16,974,727	-69,091,366	-69,091,366
八、综合收益总额		219,763,495	211,531,857	88,771,262	96,372,881
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,382,587	211,531,857	111,244,337	96,372,881
归属于少数股东的综合收益总额		-619,092		-22,473,075	

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

## 现金流量表

2009 年 1-6 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额		上期金额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
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		1,784,653,063	1,139,515,139	1,824,227,162	1,026,587,721
处置交易性金融资产净增加额					
收到的税费返还		9,695,386		6,332,835	
收到的其他与经营活动有关的现金	七、48	38,909,529	16,139,406	59,064,905	10,059,952
现金流入小计		1,833,257,978	1,155,654,545	1,889,624,902	1,036,647,673
购买商品、接受劳务支付的现金		801,660,182	761,927,318	979,098,468	523,930,563
支付给职工以及为职工支付的现金		674,458,627	376,823,159	540,539,891	246,440,920
支付的各项税费		130,240,030	52,236,477	130,507,179	58,212,380
支付的其他与经营活动有关的现金	七、49	168,266,701	75,411,849	164,367,207	69,898,423
现金流出小计		1,774,625,540	1,266,398,803	1,814,512,745	898,482,286
经营活动产生的现金流量净额		58,632,438	-110,744,258	75,112,157	138,165,387
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		58,499,707	58,499,707	630,161	
取得投资收益所收到的现金		10,885,274	33,892,577	4,049	1,318,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	七、50	32,692,985	5,795,319	62,010,978	368,768
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、51	390,000			
收到其他与投资活动有关的现金			3,685,500	66,817	2,464,830
现金流入小计		102,467,966	101,873,103	62,712,005	4,151,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		145,377,464	59,323,256	224,668,758	49,263,754
投资所支付的现金				534,625	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			500,000		1,398,829
支付的其他与投资活动有关的现金	七、52	366,493	130,730	7,770,465	117,555,341
现金流出小计		145,743,957	59,953,986	232,973,848	168,217,924
投资活动产生的现金流量净额		-43,275,991	41,919,117	-170,261,843	-164,066,246
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		40,000		3,400,000	337,595,030
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000		3,400,000	
取得借款收到的现金				115,000,000	75,000,000
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		40,000		118,400,000	412,595,030
偿还债务所支付的现金		153,000,000		585,000,000	455,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,909,880		24,649,643	4,445,269
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金				12,000,000	12,000,000
现金流出小计		161,909,880		621,649,643	471,445,269
筹资活动产生的现金流量净额		-161,869,880		-503,249,643	-58,850,239
四、汇率变动对现金的影响		-13,784,206	-5,635,593	4,161,700	-264,079
五、现金及现金等价物净增加（减少）额		-160,297,639	-74,460,734	-594,237,629	-85,015,177
加：期初现金及现金等价物余额		1,155,168,032	817,531,416	1,368,965,285	610,584,608
六、期末现金及现金等价物余额		994,870,393	743,070,682	774,727,656	525,569,431

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

## 合并所有者权益变动表

2009 年 1-6 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

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	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	944,303,265	692,119,071		417,747,014	1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并权益调整数								
二、本年初余额	944,303,265	692,119,071		417,747,014	1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-16,871,154			237,357,314	-3,011,896	6,534,084	224,008,348
（一）净利润					237,357,314		-619,092	236,738,222
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-16,974,727				-3,011,896		-19,986,623
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-16,974,727						-16,974,727
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						-3,011,896		-3,011,896
上述（一）和（二）小计		-16,974,727			237,357,314	-3,011,896	-619,092	216,751,599
（三）所有者投入和减少资本		103,573					5,653,176	5,756,749
1.所有者投入资本		103,573					5,666,427	5,770,000
2.股份支付计入所有者权益的余额								
3.其他							-13,251	-13,251
（四）利润分配							1,500,000	1,500,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3.对所有者(或股本)的分配							1,500,000	1,500,000
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								
四、本年年末余额	944,303,265	675,247,917		417,747,014	1,604,762,183	-17,113,900	262,288,118	3,887,234,597

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

## 合并所有者权益变动表（续）

2009 年 1-6 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

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	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	281,451,690	590,195,607		239,078,776	519,032,919	-15,111,643	186,410,440	1,801,057,789
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并权益调整数		752,670,552		119,625,805	534,673,391	-392,333	85,181,136	1,491,758,551
二、本年初余额	281,451,690	1,342,866,159		358,704,581	1,053,706,310	-15,503,976	271,591,576	3,292,816,340
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	243,161,235	-312,434,253		26,499,729	153,835,974	-5,965,274	-20,233,869	84,863,542
（一）净利润					180,335,703		-22,473,075	157,862,628
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-69,273,018				-5,965,274	-794	-75,239,086
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-69,491,626						-69,491,626
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		400,260						400,260
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-181,652				-5,965,274	-794	-6,147,720
上述（一）和（二）小计		-69,273,018			180,335,703	-5,965,274	-22,473,869	82,623,542
（三）所有者投入和减少资本	243,161,235	-243,161,235					3,400,000	3,400,000
1.所有者投入资本	243,161,235	-243,161,235					3,400,000	3,400,000
2.股份支付计入所有者权益的余额								
3.其他								
（四）利润分配				26,499,729	-26,499,729		-1,160,000	-1,160,000
1.提取盈余公积				26,499,729	-26,499,729			
2.提取一般风险准备								

3.对所有者(或股本)的分配							-1,160,000	-1,160,000
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								
四、本年年末余额	524,612,925	1,030,431,906		385,204,310	1,207,542,284	-21,469,250	251,357,707	3,377,679,882

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷



## 所有者权益变动表

2009 年 1-6 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	944,303,265	682,178,177		417,747,014	824,354,768	2,868,583,224
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	944,303,265	682,178,177		417,747,014	824,354,768	2,868,583,224
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-16,974,727			228,506,584	211,531,857
（一）净利润					228,506,584	228,506,584
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-16,974,727				-16,974,727
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-16,974,727				-16,974,727
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						
上述（一）和（二）小计		-16,974,727			228,506,584	211,531,857
（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余额						
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（或股本）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						
四、本年年末余额	944,303,265	665,203,450		417,747,014	1,052,861,352	3,080,115,081

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

## 所有者权益变动表（续）

2009 年 1-6 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目	上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	281,451,690	585,827,259		239,078,776	228,846,388	1,335,204,113
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	281,451,690	585,827,259		239,078,776	228,846,388	1,335,204,113
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	243,161,235	429,077,217		146,125,534	529,137,628	1,347,501,614
（一）净利润					165,464,247	165,464,247
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-69,273,018				-69,273,018
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-69,491,626				-69,491,626
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		400,260				400,260
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		-69,273,018			165,464,247	96,191,229
（三）所有者投入和减少资本	243,161,235	498,350,235		119,625,805	390,173,110	1,251,310,385
1.所有者投入资本	243,161,235	498,350,235		119,625,805	390,173,110	1,251,310,385
2.股份支付计入所有者权益的余额						
3.其他						
（四）利润分配				26,499,729	-26,499,729	
1.提取盈余公积				26,499,729	-26,499,729	
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股本）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						
四、本年年末余额	524,612,925	1,014,904,476		385,204,310	757,984,016	2,682,705,727

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

### 7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明：

于2009年3月25日召开的公司五届六次董事会决议通过了公司2009年会计估计变更的议案。

公司对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。2008年12月31日公司坏账准备的计提比例如下：

账龄情况	一般坏账提取比例
一年以内	0.3%
一年至二年	0.5%
二年至三年	1%
三年至五年	10%
五年以上	100%

由于近期国内外经济形势的影响，公司预期将会对公司未来应收款项的可收回性带来一定影响，基于谨慎性原则，公司拟从2009年1月1日起将此类应收款项坏账准备的计提比例修订如下：

账龄情况	一般坏账提取比例
一年以内	1%
一年至二年	2%
二年至三年	5%
三年至五年	10%
五年以上	100%

会计估计变更对本期净利润影响数为-5,883,011元。

本会计期间内公司未发生会计政策变更正事项。

### 7.4 本报告期无会计差错更正。

### 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况

本报告期合并范围新增3家公司，减少1家公司。2009年6月，本公司出资50万元设立杭州东软软件有限公司，注册资本50万元，本公司持股比例100%，从2009年6月起将其纳入合并财务报表范围；2009年3月，本公司之子公司辽宁东软创业投资有限公司（“辽宁东创”）出资350万元设立深圳市东软移动终端设计有限公司，注册资本500万元，辽宁东创的持股比例为70%，从设立之日起纳入合并财务报表范围；2009年6月，辽宁东创出资700万元设立北京东软越通软件技术有限公司，注册资本1,000万元，辽宁东创的持股比例为70%，从设立之日起纳入合并财务报表范围。2009年6月，本公司持股92.41%的子公司东软（美国）有限公司办理完毕全部注销手续，本公司从2009年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## § 8 备查文件目录

- 8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2009 年半年度报告文本；
- 8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；
- 8.3 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  
二〇〇九年八月二十六日