

东软集团股份有限公司

2010 年第一季度报告

**Neusoft**东软

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附录 .....	6

## § 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 公司第一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

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(元)	6,003,283,047	6,209,047,971	-3.31
所有者权益(或股东权益)(元)	4,021,613,987	3,997,562,677	0.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.26	4.23	0.60
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-490,065,635		-117.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.52		-117.23
项目	报告期	年初至报告期期末	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)	33,492,808	33,492,808	-48.94
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-48.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-76.68
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	-48.94
加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.83	减少 1.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29	0.29	减少 1.12 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-780,605	处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损失
计入当期损益的政府补贴	13,123,394	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的各项基金补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000	本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于 2008 年计提的长期应收款坏账准备本期转回 400 万元
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	6,100,519	交易性金融资产（远期结汇合同）的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,648,060	
所得税影响额	-127,416	
少数股东权益影响额（税后）	-1,949,726	
合计	22,014,226	

## 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）		26,792
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—银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,973,237	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	14,500,000	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	9,782,332	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	8,000,000	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
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	6,133,986	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,557,423	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	4,869,399	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	4,286,148	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,273,528	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

金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

报表项目	2010年3月31日 /2010年1月1日至 3月31日止	2009年12月31日 /2009年1月1日 至3月31日止	增减额	增减幅度	变动原因
货币资金	1,080,706,254	1,617,967,716	-537,261,462	-33.21%	(1)
交易性金融资产	6,536,879	436,360	6,100,519	1398.05%	(2)
应收票据	82,692,570	56,402,570	26,290,000	46.61%	(3)
其他应收款	137,623,141	99,322,526	38,300,615	38.56%	(4)
其他流动资产	5,712,669	11,315,635	-5,602,966	-49.52%	(5)
在建工程	19,477,736	6,743,945	12,733,791	188.82%	(6)
递延所得税资产	21,323,479	33,915,703	-12,592,224	-37.13%	(7)
应付职工薪酬	53,835,137	183,095,407	-129,260,270	-70.60%	(8)
应交税费	-13,681,573	40,490,287	-54,171,860	-133.79%	(9)
应付利息		275,880	-275,880	-100.00%	(10)
财务费用	-1,019,667	18,669,779	-19,689,446	-105.46%	(11)
资产减值损失	-3,632,464	14,664,579	-18,297,043	-124.77%	(12)
公允价值变动收益	6,100,519	14,839,944	-8,739,425	-58.89%	(13)
投资收益	6,025,754	10,084,722	-4,058,968	-40.25%	(14)
营业外收入	15,749,868	4,997,893	10,751,975	215.13%	(15)
营业外支出	794,415	387,634	406,781	104.94%	(16)
归属于母公司所有者的净利润	33,492,808	65,600,062	-32,107,254	-48.94%	(17)
少数股东损益	284,538	-2,886,667	3,171,205	109.86%	(18)
其他综合收益	-4,135,235	6,305,795	-10,441,030	-165.58%	(19)

## 变动说明：

(1) 货币资金较期初减少 53,726 万元，下降 33.21%，主要由于报告期内经营活动现金净流出 49,007 万元所致；

(2) 交易性金融资产较期初增加 610 万元，上升 1398.05%，主要由于本公司为锁定部分外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同，本报告期末根据公开市场汇率报价计算，将预计的浮动收益计入公允价值变动收益所致；

(3) 应收票据较期初增加 2,629 万元，上升 46.61%，主要是应收软件及系统集成合同的票据结算方式增加所致；

(4) 其他应收款较期初增加 3,830 万元，上升 38.56%，主要由于报告期内员工差旅备用金增加所致；

(5) 其他流动资产较期初减少 560 万元，下降 49.52%，主要由于期初待摊费用（主要是采暖费）于报告期摊销所致；

(6) 在建工程较期初增加 1,273 万元，上升 188.82%，主要由于报告期内继续投资建设广州软件园、上海软件园以及对沈阳实训基地的持续投入增加所致；

(7) 递延所得税资产较期初减少 1,259 万元，下降 37.13%，主要由于上年末预提的应付员工奖金于报告期内发放，相应的递延所得税资产减少所致；

(8) 应付职工薪酬较期初减少 12,926 万元，下降 70.60%，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致；

(9) 应交税费较期初减少 5,417 万元，下降 133.79%，主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致；

(10) 应付利息较期初减少 28 万元，下降 100.00%，主要由于上年末的应付利息于报告期内支付所致；

(11) 财务费用较上年同期减少 1,969 万元，下降 105.46%，主要由于报告期内汇兑收益较上年同期增加以及借款利息支出较上年同期减少所致；

(12) 资产减值损失较上年同期减少 1,830 万元，下降 124.77%，主要由于上年同期会计估计变更提高坏账准备计提比例，同时应收账款、其他应收款、存货等流动资产的期末余额、账龄增长导致上年同期计提的减值准备金额较大，同时本报告期内本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于 2008 年计提的长期应收款坏账准备转回 400 万元，以上综合影响所致；

(13) 公允价值变动收益较上年同期减少 874 万元，下降 58.89%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；

(14) 投资收益较上年同期减少 406 万元，下降 40.25%，主要由于本报告期内权益法核算的联营单位实现净利润较上年同期减少所致；

(15) 营业外收入较上年同期增加 1,075 万元，上升 215.13%，主要由于报告期内计入当期损益的海外投资补助、科研项目款、产业发展基金、软件产品增值税退税等各项政府补助较上年同期增加所致；

(16) 营业外支出较上年同期增加 41 万元，上升 104.94%，主要由于报告期内非流动资产处置损失较上年同期增加所致；

(17) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 3,211 万元，下降 48.94%，主要由于报告期较上年同期新增的海外并购业务带动公司整体毛利率下降，同时因销售投入、研发投入增加而使销售费用、管理费用同比有所增长所致；

(18) 少数股东损益较上年同期增加 317 万元，上升 109.86%，主要由于本集团之非全资子公司利润总额较上年同期增加所致；

(19) 其他综合收益较上年同期减少 1,044 万元, 下降 165.58%, 主要由于可供出售金融资产于 2009 年末全部处置, 从而使可供出售金融资产公允价值变动净额较上年同期减少所致。

现金流量表项目:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减金额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-490,065,635	-225,601,416	-264,464,219	-117.23%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-76,157,155	-55,270,597	-20,886,558	-37.79%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	26,992,764	-58,029,625	85,022,389	146.52%	(3)

变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,446 万元, 下降 117.23%, 主要由于报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出增加, 以及员工规模同比增长而产生的为职工支付的现金较上年同期增加所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,089 万元, 下降 37.79%, 主要由于报告期投资活动的现金流入同比减少所致, 上年同期投资活动的现金流入主要有收到以前年度资产转让的部分尾款 3,200 万元、收到联营公司分回股利 1,089 万元;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,502 万元, 上升 146.52%, 主要由于上年同期偿还 5,300 万元银行借款, 而报告期内本集团之子公司大连东软软件园产业发展有限公司因资金运转需求新增银行借款 3,000 万元所致。

### 3.2 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

### 3.3 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 预测期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 报告期内现金分红政策的执行情况

于 2010 年 3 月 24 日召开的公司五届十七次董事会审议通过了《关于 2009 年度利润分配的议案》, 根据公司未来发展规划, 为给股东以一定的回报, 董事会同意以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金红利 (含税), 共派发现金红利 188,860,653 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。同时以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数, 以资本公积金转增股本方式, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 共转增 283,290,980 股, 转增后的公司注册资本变更为人民币 1,227,594,245 元, 股份总数变更为 1,227,594,245 股。该议案实施后, 《公司章程》第六条、第十九条的相关条款将予以修改。

以上议案, 需公司股东大会批准。

东软集团股份有限公司

董事长: 刘积仁

二〇一〇年四月二十七日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2010 年 3 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,080,706,254	1,617,967,716
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,536,879	436,360
应收票据	82,692,570	56,402,570
应收账款	884,689,016	729,987,044
预付款项	41,080,121	37,435,226
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	137,623,141	99,322,526
买入返售金融资产		
存货	376,528,615	297,282,431
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,712,669	11,315,635
流动资产合计	<b>2,615,569,265</b>	<b>2,850,149,508</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	158,376,690	154,338,369
长期股权投资	583,902,706	577,887,360
投资性房地产	557,424,548	561,655,794
固定资产	1,487,282,128	1,475,833,486
在建工程	19,477,736	6,743,945
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	390,128,552	395,903,268
开发支出		
商誉	119,902,368	101,619,083
长期待摊费用	49,895,575	51,001,455
递延所得税资产	21,323,479	33,915,703
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>3,387,713,782</b>	<b>3,358,898,463</b>
资产总计	<b>6,003,283,047</b>	<b>6,209,047,971</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000	
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	123,410,218	127,940,447
应付账款	380,076,479	483,804,916
预收款项	347,922,458	297,682,595
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,835,137	183,095,407
应交税费	-13,681,573	40,490,287
应付利息		275,880
应付股利		
其他应付款	134,547,823	156,241,086
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	6,287,284	8,929,270
<b>流动负债合计</b>	<b>1,062,397,826</b>	<b>1,298,459,888</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	152,000,000	152,000,000
应付债券		
长期应付款	307,669,957	306,541,577
专项应付款		
预计负债	12,428,018	12,428,018
递延所得税负债	2,955,124	2,642,684
其他非流动负债	177,741,531	164,085,078
<b>非流动负债合计</b>	<b>652,794,630</b>	<b>637,697,357</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,715,192,456</b>	<b>1,936,157,245</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	944,303,265	944,303,265
资本公积	646,293,759	646,365,703
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	500,615,375	500,615,375
一般风险准备		
未分配利润	1,953,359,031	1,925,100,542
外币报表折算差额	-22,957,443	-18,822,208
归属于母公司所有者权益合计	4,021,613,987	3,997,562,677
少数股东权益	266,476,604	275,328,049
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,288,090,591</b>	<b>4,272,890,726</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,003,283,047</b>	<b>6,209,047,971</b>

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**  
2010 年 3 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	572,281,707	992,075,818
交易性金融资产	3,560,759	436,360
应收票据	3,780,000	1,470,000
应收账款	459,246,958	376,659,759
预付款项	41,671,796	33,492,941
应收利息		
应收股利		
其他应收款	709,682,220	542,934,541
存货	146,286,105	79,714,102
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,231,895	127,516,721
流动资产合计	<b>2,060,741,440</b>	<b>2,154,300,242</b>
<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	1,384,162,211	1,374,162,211
投资性房地产	314,546,091	316,542,128
固定资产	690,015,990	693,875,493
在建工程	1,313,679	1,313,679
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	125,943,202	127,237,269
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,167,068	11,320,803
递延所得税资产	16,042,532	26,980,920
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>2,543,190,773</b>	<b>2,551,432,503</b>
资产总计	<b>4,603,932,213</b>	<b>4,705,732,745</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	123,410,218	127,940,447
应付账款	370,614,127	342,571,865
预收款项	234,829,600	230,967,022
应付职工薪酬	23,129,729	126,350,257
应交税费	-26,823,987	25,078,008
应付利息		
应付股利		

其他应付款	262,817,472	289,346,700
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	<b>987,977,159</b>	<b>1,142,254,299</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	9,720,249	9,720,249
递延所得税负债	356,076	43,636
其他非流动负债	113,132,784	99,268,184
非流动负债合计	<b>257,710,184</b>	<b>243,533,144</b>
负债合计	<b>1,245,687,343</b>	<b>1,385,787,443</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	944,303,265	944,303,265
资本公积	636,352,865	636,352,865
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	492,325,123	492,325,123
一般风险准备		
未分配利润	1,285,263,617	1,246,964,049
所有者权益（或股东权益）合计	<b>3,358,244,870</b>	<b>3,319,945,302</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>4,603,932,213</b>	<b>4,705,732,745</b>

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	871,480,220	779,887,730
其中：营业收入	871,480,220	779,887,730
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	855,909,069	739,380,203
其中：营业成本	608,787,032	495,754,934
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	11,640,092	10,230,768
销售费用	81,936,590	68,735,598
管理费用	158,197,486	131,324,545
财务费用	-1,019,667	18,669,779
资产减值损失	-3,632,464	14,664,579
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,100,519	14,839,944
投资收益（损失以“-”号填列）	6,025,754	10,084,722
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,049,358	10,092,820
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,697,424	65,432,193
加：营业外收入	15,749,868	4,997,893
减：营业外支出	794,415	387,634
其中：非流动资产处置损失	779,052	385,634
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,652,877	70,042,452
减：所得税费用	8,875,531	7,329,057
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,777,346	62,713,395
归属于母公司所有者的净利润	33,492,808	65,600,062
少数股东损益	284,538	-2,886,667
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益	-4,135,235	6,305,795
八、综合收益总额	29,642,111	69,019,190
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,357,573	71,905,853
归属于少数股东的综合收益总额	284,538	-2,886,663

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	464,722,363	536,954,679
减：营业成本	328,675,434	365,983,213
营业税金及附加	5,875,410	6,594,648
销售费用	25,058,208	17,904,368
管理费用	67,718,077	61,351,525
财务费用	-2,473,125	7,145,185
资产减值损失	989,751	13,189,701
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,124,399	14,839,944
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,946,782	22,994,892
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,411
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,056,225	102,620,875
加：营业外收入	7,672,729	3,981,770
减：营业外支出	108,252	345,865
其中：非流动资产处置损失	105,972	345,865
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,620,702	106,256,780
减：所得税费用	1,321,134	7,058,635
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,299,568	99,198,145
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		10,621,585
七、综合收益总额	38,299,568	109,819,730

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  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	756,791,534	805,554,061
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	4,460,936	4,113,801
收到其他与经营活动有关的现金	32,633,938	6,308,581
经营活动现金流入小计	793,886,408	815,976,443
购买商品、接受劳务支付的现金	641,974,338	483,433,345
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	480,601,881	407,383,931
支付的各项税费	74,254,088	66,483,753
支付其他与经营活动有关的现金	87,121,736	84,276,830
经营活动现金流出小计	1,283,952,043	1,041,577,859
经营活动产生的现金流量净额	-490,065,635	-225,601,416
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,885,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441,220	32,167,137
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000	390,000
收到其他与投资活动有关的现金	15,082,962	
投资活动现金流入小计	17,524,182	43,442,411
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,755,875	98,507,653
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	13,740,000	
支付其他与投资活动有关的现金	185,462	205,355
投资活动现金流出小计	93,681,337	98,713,008
投资活动产生的现金流量净额	-76,157,155	-55,270,597
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		10,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000
取得借款收到的现金	30,000,000	
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	30,000,000	10,000
偿还债务支付的现金		53,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,007,236	5,039,625
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	702,246	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,007,236	58,039,625
筹资活动产生的现金流量净额	26,992,764	-58,029,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,521,436	-18,407,939
五、现金及现金等价物净增加额	-540,751,462	-357,309,577
加：期初现金及现金等价物余额	1,615,989,046	1,155,168,032
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,237,584	797,858,455

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**  
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	397,552,950	498,412,991
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,243,467	22,917,799
经营活动现金流入小计	408,796,417	521,330,790
购买商品、接受劳务支付的现金	515,136,103	510,732,839
支付给职工以及为职工支付的现金	175,476,594	233,498,867
支付的各项税费	39,485,136	21,341,442
支付其他与经营活动有关的现金	51,044,586	39,712,550
经营活动现金流出小计	781,142,419	805,285,698
经营活动产生的现金流量净额	<b>-372,346,002</b>	<b>-283,954,908</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,390,458	33,892,577
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,180	5,629,730
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	16,492,500	1,822,500
投资活动现金流入小计	17,946,138	41,344,807
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,520,661	25,313,452
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	30,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	18,989,046	130,730
投资活动现金流出小计	65,509,707	25,444,182
投资活动产生的现金流量净额	<b>-47,563,569</b>	<b>15,900,625</b>
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>115,460</b>	<b>-9,137,407</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-419,794,111</b>	<b>-277,191,690</b>
加：期初现金及现金等价物余额	992,075,818	817,531,416
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>572,281,707</b>	<b>540,339,726</b>

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 2010 年第一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 2010 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2010 年第一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、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、吕建、方红星、薛澜

二〇一〇年四月二十七日



## 东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2010 年第一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 2010 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2010 年第一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、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军

二〇一〇年四月二十七日