

东软集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
薛澜	独立董事	因工作原因	方红星

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

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

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	6,148,736,395	6,209,047,971	-0.97
所有者权益(或股东权益)	4,137,152,897	3,997,589,135	3.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.38	4.23	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	128,903,872	267,375,745	-51.79
利润总额	216,620,684	278,688,569	-22.27
归属于上市公司股东的净利润	168,703,450	237,357,314	-28.92

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,223,433	179,281,592	-34.61
基本每股收益(元)	0.18	0.25	-28.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.19	-34.61
稀释每股收益(元)	0.18	0.25	-28.92
加权平均净资产收益率(%)	4.16	6.74	减少 2.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-403,058,531	58,632,438	-787.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.43	0.06	-787.43

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、每股收益、每股净资产、每股经营现金流量均按 944,303,265 股本规模计算。本公司于 2010 年 7 月实施完成资本公积转增股本方案（每 10 股转增 3 股），转增后的股本规模为 1,227,594,245 股。

3、根据财政部发布的《企业会计准则解释第 4 号》的相关规定，上年度期末的归属于母公司的所有者权益为追溯调整后数据。

2.2.2 非经常性损益项目

√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	39,059,260	主要为本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司资产转让形成的收益
2	计入当期损益的政府补贴	29,435,154	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	2,134,080	收取成都东软信息技术职业学院资产转让款延期付款部分的资金占用费
4	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,600,000	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 660 万元
5	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	-804,247	交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
6	除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,488,092	
7	少数股东损益影响数	-17,336,117	
8	所得税影响数	-9,096,205	
	合计	51,480,017	

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				38,525 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
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.6806	15,869,968	-178,243	0	无
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	15,428,572	0	15,428,572	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	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	15,869,968	人民币普通股	15,869,968			
全国社保基金一零三组合	9,076,317	人民币普通股	9,076,317			
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	9,042,541	人民币普通股	9,042,541			
全国社保基金一零二组合	8,266,888	人民币普通股	8,266,888			
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	6,691,955	人民币普通股	6,691,955			
博时价值增长证券投资基金	6,005,262	人民币普通股	6,005,262			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,775,661	人民币普通股	5,775,661			
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	5,323,914	人民币普通股	5,323,914			
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	5,076,161	人民币普通股	5,076,161			
全国社保基金一零八组合	4,999,785	人民币普通股	4,999,785			
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企业。中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理有限公司基金产品。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

§ 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
方红星	独立董事	0	0	0	0	-	0	0
薛澜	独立董事	0	0	0	0	-	0	0
高文(注)	独立董事	0	0	0	0	-	0	0
涂赣峰	监事长	0	0	0	0	-	0	0
胡爱民(注)	监事	0	0	0	0	-	0	0
藏田真吾(注)	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
陈锡民	高级副总裁兼首席运营官	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
吕建	原独立董事	0	0	0	0	-	0	0
春名基	原监事	0	0	0	0	-	0	0
黄孔威	原监事	0	0	0	0	-	0	0

注：数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：

2010年3月24日，公司五届十一次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，因工作原因，黄孔威申请辞去其所担任的公司监事职务。同时，监事会提名胡爱民担任公司监事。

2010年4月20日，公司五届十二次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，因工作原因，春名基申请辞去其所担任的公司监事职务。同时，监事会提名藏田真吾担任公司监事。

2010年4月20日，公司五届十八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，吕建申请辞去其所担任的公司独立董事等职务。同时，董事会提名高文担任公司独立董事。

2010年6月3日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》，股东大会选举胡爱民、藏田真吾担任公司监事。

2010 年 6 月 3 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，股东大会选举高文担任公司独立董事。

§ 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	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	1,575,938,370	1,113,017,485	29.37	8.24	15.81	减少 4.63 个百分点
医疗系统	314,055,742	194,275,470	38.14	14.54	16.15	减少 0.86 个百分点
其中关联交易:	184,776,588	121,615,208	34.18	-25.94	-17.38	减少 6.82 个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价					

其中：报告期内本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毛利率（即上表中的营业利润率）较上年同期减少 4.63 个百分点，主要由于报告期内公司人工费用等成本增加、新收购的欧美国际业务毛利率低于公司原有业务毛利水平以及市场竞争等因素使国内、国际业务毛利率均下降所致；

(2) 报告期内医疗系统业务毛利率（即上表中的营业利润率）较上年同期减少 0.86 个百分点，主要由于报告期内产品结构变化所致。

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	营业收入比上年增减 (%)
境内	1,307,194,323	10.15
境外	638,868,228	7.43

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 10.15%，境外营业收入较上年同期增长 7.43%，主要由于公司不断扩大业务规模，境内系统集成业务、纯软件业务及境外的国际软件业务增长所致。

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 2009 年度相比，公司毛利率由 34.90% 下降为报告期内的 31.71%，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的 33.65% 下降为报告期的 29.37%，主要由于公司人工费用等成本增加、新收购的欧美国际业务毛利率低于公司原有业务毛利水平以及市场竞争等因素使国内、国际业务毛利率均下降所致；医疗系统业务毛利率由上年度的 38.25% 下降为报告期内的 38.14%，主要由于产品结构的变化等原因所致。

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	2010 年 1-6 月		2009 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	1,946,062,551	898.37%	4,166,055,393	572.45%
营业成本	1,328,880,076	613.46%	2,711,973,065	372.65%
期间费用	472,962,816	218.34%	836,914,522	115.00%
投资收益	11,012,092	5.08%	112,214,666	15.42%
营业利润	128,903,872	59.51%	671,687,541	92.30%
营业外收支净额	87,716,812	40.49%	56,069,176	7.70%
利润总额	216,620,684	100.00%	727,756,717	100.00%

与 2009 年度相比, 2010 年上半年营业收入、营业成本、期间费用比重均有提高, 主要由于公司业务规模的不断扩大的影响, 同时人工费用的增长、销售及研发投入的增加使成本费用亦有所增加所致; 投资收益比重较上年度下降, 主要由于上年度转让可供出售金融资产产生收益的影响所致; 营业外收支净额比重较上年度增加, 主要由于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出售资产取得收益 3,998 万元以及计入当期损益的软件产品增值税退税等政府补助增加的影响所致。

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, 本公司投资 1,891 万元用于建设上海软件园, 投资 458 万元用于建设广州软件园, 投资 302 万元用于沈阳软件园区继续建设。投资的资金来源为自有资金。

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:万元 币种:人民币/欧元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(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)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
Beteiligungsgesellschaft Cremon m. b. H.	JOHANNA GmbH 100%股权	2010年4月14日	2.9万欧元	103万元人民币	不适用	否	是	是
交易对方:innovative systems GmbH Navigation-Multimedia(简称:ISG) 最终控制方:Harman International Industries, Incorporated(简称:Harman)	ISG 所拥有的与汽车导航系统相关的电子硬件、机械硬件和应用软件开发业务,和 ISG 所拥有的支持以上业务运行的所有有形固定资产、存货、权利、合同、员工合同关系和雇佣关系	2010年5月31日	600万欧元	不适用	不适用	是,根据市场价格以及双方协商	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
成都东软信息技术职业学院	本集团之子公司一成都东软信息技术发展有限公司拥有的位于成都市都江堰青城山镇的 126,780 平方米土地使用权,建筑面积共计为 66,888 平方米的 12 幢科研办公楼和 1 幢配套楼及其占用范围内的相关附属设施、设备的所有权	2010年6月3日	21,349万元	不适用	3,998万元	是,根据评估价格以及双方协商	是	是

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）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署 日)	担保 金额	担保类型	担保期	担保是 否履行 完毕	是否为关 联方担保
大连东软信息学院	2009.12.17	3,000	连带责任担保	2009.12.18-2012.9.17	否	是
大连东软信息学院	2010.4.1	3,000	连带责任担保	2010.4.1-2012.10.1	否	是
大连东软信息学院	2010.4.8	5,000	连带责任担保	2010.10.8-2012.10.8	否	是
大连东软信息学院	2010.4.12	5,000	连带责任担保	2010.10.12-2012.10.12	否	是
29 家医院	-	1,353	连带责任担保	2007.2.26-2013.9.28	否	否
报告期内担保发生额合计						5,329
报告期末担保余额合计						17,353
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						17,353
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.19
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

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

东软集团股份有限公司
资产负债表
2010 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	549,514,470	992,075,818
交易性金融资产	478,175	436,360
应收票据	3,320,000	1,470,000
应收账款	507,967,136	376,659,759
预付款项	42,663,511	33,492,941
应收利息		
应收股利		
其他应收款	650,633,114	542,934,541
存货	141,854,108	79,714,102
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,788,533	127,516,721
流动资产合计	2,018,219,047	2,154,300,242
非流动资产:		
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	1,437,360,568	1,374,162,211
投资性房地产	312,550,054	316,542,128
固定资产	684,259,648	693,875,493
在建工程	1,519,762	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	139,901,643	127,237,269
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,143,659	11,320,803
递延所得税资产	15,584,732	26,980,920
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,602,320,066	2,551,432,503
资产总计	4,620,539,113	4,705,732,745

企业法定代表人: 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
资产负债表（续）
2010 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	364,142	
应付票据	135,214,770	127,940,447
应付账款	308,094,924	342,571,865
预收款项	191,399,756	230,967,022
应付职工薪酬	23,129,729	126,350,257
应交税费	-22,907,141	25,078,008
应付利息		
应付股利		
其他应付款	275,994,550	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	911,290,730	1,142,254,299
非流动负债：		
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	9,788,943	9,720,249
递延所得税负债	47,817	43,636
其他非流动负债	115,342,561	99,268,184
非流动负债合计	259,680,396	243,533,144
负债合计	1,170,971,126	1,385,787,443
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,376,586,734	1,246,964,049
所有者权益（或股东权益）合计	3,449,567,987	3,319,945,302
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,620,539,113	4,705,732,745

企业法定代表人：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
合并资产负债表
2010 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,058,889,665	1,617,967,716
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	478,175	436,360
应收票据	46,030,812	56,402,570
应收账款	933,726,712	729,987,044
预付款项	57,239,640	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	128,230,078	99,322,526
买入返售金融资产		
存货	424,198,636	297,282,431
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,882,225	11,315,635
流动资产合计	2,652,675,943	2,850,149,508
非流动资产:		
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	373,473,757	154,338,369
长期股权投资	588,879,473	577,887,360
投资性房地产	450,528,548	561,655,794
固定资产	1,434,853,871	1,475,833,486
在建工程	33,258,907	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	392,801,844	395,903,268
开发支出		
商誉	152,950,423	101,619,083
长期待摊费用	48,074,597	51,001,455
递延所得税资产	21,239,032	33,915,703
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,496,060,452	3,358,898,463
资产总计	6,148,736,395	6,209,047,971

企业法定代表人: 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
合并资产负债表（续）
2010 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：		
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	846,062	
应付票据	135,214,770	127,940,447
应付账款	422,413,349	483,804,916
预收款项	299,229,765	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	45,891,311	183,095,407
应交税费	5,908,766	40,490,287
应付利息		275,880
应付股利		
其他应付款	134,443,652	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	3,763,269	8,929,270
流动负债合计	1,077,710,944	1,298,459,888
非流动负债：		
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	12,496,712	12,428,018
递延所得税负债	2,646,865	2,642,684
其他非流动负债	176,520,404	164,085,078
非流动负债合计	651,333,938	637,697,357
负债合计	1,729,044,882	1,936,157,245
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,088,606,458	1,925,127,000
外币报表折算差额	-42,665,960	-18,822,208
归属于母公司所有者权益合计	4,137,152,897	3,997,589,135
少数股东权益	282,538,616	275,301,591
所有者权益（或股东权益）合计	4,419,691,513	4,272,890,726
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,148,736,395	6,209,047,971

企业法定代表人：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
利润表
2010 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,091,163,095	1,211,866,471
减：营业成本	776,835,273	829,016,192
营业税金及附加	15,173,261	14,063,380
销售费用	51,214,141	34,978,512
管理费用	140,856,961	126,383,733
财务费用	-8,853,207	919,914
资产减值损失	-3,780,761	20,749,243
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-322,327	11,525,140
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,030,945	54,080,787
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,084,163	-2,603,566
二、营业利润（亏损以“-”填列）	108,364,155	251,361,424
加：营业外收入	36,471,280	8,002,841
减：营业外支出	782,245	453,524
其中：非流动资产处置损失	159,560	382,153
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,053,190	258,910,741
减：所得税费用	14,430,505	30,404,157
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,622,685	228,506,584
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		-16,974,727
七、综合收益总额	129,622,685	211,531,857

企业法定代表人：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
合并利润表
2010 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,946,062,551	1,781,415,372
其中：营业收入	1,946,062,551	1,781,415,372
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,827,366,524	1,581,106,273
其中：营业成本	1,328,880,076	1,150,897,406
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	27,748,084	22,625,626
销售费用	166,244,625	134,618,084
管理费用	312,619,314	243,396,271
财务费用	-5,901,123	13,389,318
资产减值损失	-2,224,452	16,179,568
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-804,247	11,525,140
投资收益（损失以“-”号填列）	11,012,092	55,541,506
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,026,127	14,787,042
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,903,872	267,375,745
加：营业外收入	89,321,703	11,871,821
减：营业外支出	1,604,891	558,997
其中：非流动资产处置损失	944,732	461,786
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,620,684	278,688,569
减：所得税费用	33,558,899	41,950,347
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,061,785	236,738,222
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	168,703,450	237,357,314
少数股东损益	14,358,335	-619,092
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.25
（二）稀释每股收益	0.18	0.25
七、其他综合收益	-23,843,752	-19,986,623
八、综合收益总额	159,218,033	216,751,599
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,859,698	217,370,691
归属于少数股东的综合收益总额	14,358,335	-619,092

企业法定代表人：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

现金流量表

2010 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	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	954,697,716	1,139,515,139
收到的税费返还	16,177,881	
收到其他与经营活动有关的现金	49,572,384	16,139,406
经营活动现金流入小计	1,020,447,981	1,155,654,545
购买商品、接受劳务支付的现金	887,488,567	761,927,318
支付给职工以及为职工支付的现金	295,064,999	376,823,159
支付的各项税费	69,445,909	52,236,477
支付其他与经营活动有关的现金	78,567,308	75,411,849
经营活动现金流出小计	1,330,566,783	1,266,398,803
经营活动产生的现金流量净额	-310,118,802	-110,744,258
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		58,499,707
取得投资收益所收到的现金	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	266,026	5,795,319
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	18,355,500	3,685,500
投资活动现金流入小计	20,011,984	101,873,103
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,147,005	59,323,256
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	87,282,520	500,000
支付其他与投资活动有关的现金	26,679,046	130,730
投资活动现金流出小计	152,108,571	59,953,986
投资活动产生的现金流量净额	-132,096,587	41,919,117
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-345,959	-5,635,593
五、现金及现金等价物净增加额	-442,561,348	-74,460,734
加: 年初现金及现金等价物余额	992,075,818	817,531,416
六、期末现金及现金等价物余额	549,514,470	743,070,682

企业法定代表人: 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
合并现金流量表
2010 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	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	1,814,693,765	1,784,653,063
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	25,099,027	9,695,386
收到其他与经营活动有关的现金	61,584,899	38,909,529
经营活动现金流入小计	1,901,377,691	1,833,257,978
购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,887,456	801,660,182
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	926,986,439	674,458,627
支付的各项税费	140,228,230	130,240,030
支付其他与经营活动有关的现金	187,334,097	168,266,701
经营活动现金流出小计	2,304,436,222	1,774,625,540
经营活动产生的现金流量净额	-403,058,531	58,632,438
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		58,499,707
取得投资收益所收到的现金		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	658,477	32,692,985
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,920,000	390,000
收到其他与投资活动有关的现金	14,670,000	
投资活动现金流入小计	28,248,477	102,467,966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,151,473	145,377,464
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	13,775,752	
支付其他与投资活动有关的现金	15,952,887	366,493
投资活动现金流出小计	211,880,112	145,743,957
投资活动产生的现金流量净额	-183,631,635	-43,275,991
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,025,000	40,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,025,000	40,000
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	32,025,000	40,000
偿还债务支付的现金		153,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,680,986	8,909,880
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,680,986	161,909,880
筹资活动产生的现金流量净额	26,344,014	-161,869,880
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,021,899	-13,784,206
五、现金及现金等价物净增加额	-561,368,051	-160,297,639
加：年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	1,054,620,995	994,870,393

企业法定代表人：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
所有者权益变动表
2010 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	944,303,265	636,352,865			492,325,123		1,246,964,049	3,319,945,302
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	944,303,265	636,352,865			492,325,123		1,246,964,049	3,319,945,302
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							129,622,685	129,622,685
(一) 净利润							129,622,685	129,622,685
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							129,622,685	129,622,685
(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								
四、本期期末余额	944,303,265	636,352,865			492,325,123		1,376,586,734	3,449,567,987

企业法定代表人: 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
所有者权益变动表（续）
2010 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	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								
其他								
二、本年初余额	944,303,265	682,178,177			417,747,014		824,354,768	2,868,583,224
三、本期增减变动金额（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）其他综合收益		-16,974,727						-16,974,727
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								
四、本期期末余额	944,303,265	665,203,450			417,747,014		1,052,861,352	3,080,115,081

企业法定代表人：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
合并所有者权益变动表
2010 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	944,303,265	646,365,703			500,615,375		1,925,100,542	-18,822,208	275,328,049	4,272,890,726
加: 会计政策变更							26,458		-26,458	
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	944,303,265	646,365,703			500,615,375		1,925,127,000	-18,822,208	275,301,591	4,272,890,726
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-71,944					163,479,458	-23,843,752	7,237,025	146,800,787
(一) 净利润							168,703,450		14,358,335	183,061,785
(二) 其他综合收益								-23,843,752		-23,843,752
上述(一)和(二)小计							168,703,450	-23,843,752	14,358,335	159,218,033
(三) 所有者投入和减少资本		-71,944					-5,223,992		-6,419,064	-11,715,000
1. 所有者投入资本		-71,944					-5,223,992		-6,419,064	-11,715,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-702,246	-702,246
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									-702,246	-702,246
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										
四、本期期末余额	944,303,265	646,293,759			500,615,375		2,088,606,458	-42,665,960	282,538,616	4,419,691,513

企业法定代表人: 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
合并所有者权益变动表（续）
2010 年 1-6 月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	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										
其他										
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、本期增减变动金额（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）其他综合收益		-16,974,727						-3,011,896		-19,986,623
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金额										
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（或股东）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	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

7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明：

1、 会计政策变更

本报告期内，根据财政部发布的《企业会计准则解释第 4 号》相关规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，即原由母公司承担的超额亏损改由少数股东承担，并进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。

上述会计政策变更对 2010 年 1 月 1 日的所有者权益影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 1 月 1 日		
	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
追溯调整前年初余额	1,925,100,542	275,328,049	4,272,890,726
追溯调整	26,458	-26,458	
追溯调整后年初余额	1,925,127,000	275,301,591	4,272,890,726

上述会计政策变更对 2010 年 1-6 月报表影响金额为增加归属于母公司所有者的净利润 368 元，因上述追溯调整的子公司超额亏损产生于 2009 年 7—12 月期间，因此对 2009 年 1 月 1 日的所有者权益及 2009 年 1-6 月本集团归属于母公司所有者的净利润没有影响。

2、 会计估计和核算方法变更

本报告期主要会计估计及核算方法未变更。

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

与上年度相比本报告期新增合并单位 3 家。根据公司业务发展的需要，本公司新设 2 家公司：东软集团（唐山）有限公司、东软医疗（中东）自贸区有限责任公司；本公司收购 1 家公司：Neusoft Technology Solutions GmbH。

本报告期减少合并单位 1 家。根据公司区域业务发展需求，注销全资子公司上海东软时代信息集成技术有限公司。

§ 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 2010 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
二〇一〇年八月二十五日