

东软集团股份有限公司

600718

2010 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	10

§ 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)	6,288,827,310	6,209,047,971	1.28
所有者权益(或股东权益)(元)	4,077,892,869	3,997,589,135	2.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.32	3.26	2.01
项目	年初至报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-353,398,359		-594.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29		-594.75
项目	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)	111,706,446	280,409,896	-24.27
基本每股收益(元/股)	0.09	0.23	-24.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	-27.22
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.23	-24.27
加权平均净资产收益率(%)	2.73	6.86	减少1.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.96	4.83	减少1.01个百分点

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、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量净额的计算，均按1,227,594,245股计算；

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。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

序号	项目	年初至报告 期末金额 (1-9月)	说明
1	非流动资产处置损益	38,649,823	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	70,902,081	主要为计入损益的科研项目政府补助以及服务外包业务发展基金等政府补助
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	-3,391,577	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	-168,999	
7	非经常性损益的所得税影响数	-14,643,417	
8	少数股东损益影响数	-17,104,272	
	合计	82,977,719	

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)		36,925	
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	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	18,800,000	人民币普通股	18,800,000
全国社保基金一零三组合	12,413,608	人民币普通股	12,413,608
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	11,755,303	人民币普通股	11,755,303
全国社保基金一零二组合	11,292,954	人民币普通股	11,292,954
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	9,418,382	人民币普通股	9,418,382
全国社保基金一零八组合	8,999,513	人民币普通股	8,999,513
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
博时价值增长证券投资基金	7,806,841	人民币普通股	7,806,841
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	6,921,088	人民币普通股	6,921,088
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	6,599,009	人民币普通股	6,599,009

§ 3 重要事项

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2010年第三季度，公司进一步贯彻执行既定的经营策略，继续优化面向全球发展的战略布局，加大市场的业务拓展和商业模式创新，不断提升公司整体运行效率，保证了各项业务持续、平稳、健康发展。

2010年1-9月，公司累计实现营业收入307,610万元，较上年同期增长14.40%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）28,041万元，每股收益0.23元，较上年同期减少27.14%。其中，2010年7-9月实现营业收入113,004万元，同比增长24.54%，环比增长5.16%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）11,171万元，同比减少24.27%，环比减少17.38%。

2010年1-9月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入246,901万元，较上年同期增长13.67%，占公司营业收入的80.26%；其中，国际软件业务实现收入17,119万美元，较上年同期增长19.17%，占公司营业收入的37.79%。公司医疗业务进展顺利，2010年1-9月实现收入52,337万元，较上年同期增长18.52%，医疗业务收入占公司营业收入的17.01%。

3.2 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	2010年9月30日 (2010年1-9月)	2009年12月31日 (2009年1-9月)	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	960,845,983	1,617,967,716	-657,121,733	-40.61%	(1)
交易性金融资产	820,300	436,360	383,940	87.99%	(2)
应收票据	24,020,812	56,402,570	-32,381,758	-57.41%	(3)
应收账款	1,010,526,511	729,987,044	280,539,467	38.43%	(4)
预付款项	86,111,323	37,435,226	48,676,097	130.03%	(5)
其他应收款	169,074,379	99,322,526	69,751,853	70.23%	(6)
存货	486,822,015	297,282,431	189,539,584	63.76%	(7)
其他流动资产	3,473,017	11,315,635	-7,842,618	-69.31%	(8)
长期应收款	378,222,973	154,338,369	223,884,604	145.06%	(9)
在建工程	59,858,303	6,743,945	53,114,358	787.59%	(10)
商誉	166,034,826	101,619,083	64,415,743	63.39%	(11)
递延所得税资产	18,150,117	33,915,703	-15,765,586	-46.48%	(12)
短期借款	160,000,000	-	160,000,000	-	(13)
交易性金融负债	3,775,517	-	3,775,517	-	(14)
预收款项	431,168,657	297,682,595	133,486,062	44.84%	(15)
应付职工薪酬	50,183,603	183,095,407	-132,911,804	-72.59%	(16)
应交税费	14,072,720	40,490,287	-26,417,567	-65.24%	(17)
应付利息	-	275,880	-275,880	-100.00%	(18)
其他流动负债	3,763,269	8,929,270	-5,166,001	-57.85%	(19)
股本	1,227,594,245	944,303,265	283,290,980	30.00%	(20)
资本公积	363,002,779	646,365,703	-283,362,924	-43.84%	(21)
外币报表折算差额	-24,771,781	-18,822,208	-5,949,573	-31.61%	(22)
营业税金及附加	47,782,887	34,813,277	12,969,610	37.25%	(23)
销售费用	255,098,866	194,223,264	60,875,602	31.34%	(24)
管理费用	484,326,852	365,277,150	119,049,702	32.59%	(25)
财务费用	622,175	11,454,688	-10,832,513	-94.57%	(26)
资产减值损失	-8,627,834	19,011,296	-27,639,130	-145.38%	(27)
公允价值变动收益	-3,391,577	9,721,389	-13,112,966	-134.89%	(28)
投资收益	19,411,004	93,936,384	-74,525,380	-79.34%	(29)
营业外收入	131,000,238	42,183,298	88,816,940	210.55%	(30)
营业外支出	3,945,938	10,423,502	-6,477,564	-62.14%	(31)
少数股东损益	15,803,343	-862,733	16,666,076	1931.78%	(32)
其他综合收益	-5,949,573	-45,604,440	39,654,867	86.95%	(33)
经营活动产生的现金流量净额	-353,398,359	71,429,743	-424,828,102	-594.75%	(34)
投资活动产生的现金流量净额	-267,350,984	-57,118,137	-210,232,847	-368.07%	(35)
筹资活动产生的现金流量净额	-38,329,185	-164,177,240	125,848,055	76.65%	(36)

变动说明：

(1) 货币资金较年初减少 65,712 万元，下降 40.61%，其中：本期（“本期”指 2010 年 1-9 月，“上年同期”指 2009 年 1-9 月，以下同）经营活动产生的现金流量净额为 -35,340 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -26,735 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -3,833 万元；

(2) 交易性金融资产较年初增加 38 万元, 上升 87.99%, 交易性金融负债较年初增加 378 万元, 主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生, 外币远期结汇合同本期末根据公开市场汇率报价计算并分不同外币币种分别核算, 将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报, 将预计的浮动损失作为交易性金融负债列报, 同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益;

(3) 应收票据较年初减少 3,238 万元, 下降 57.41%, 主要由于应收票据于本期到期解付所致;

(4) 应收账款较年初增加 28,054 万元, 上升 38.43%, 主要由于软件及系统集成、医疗业务合同的应收账款增加所致;

(5) 预付款项较年初增加 4,868 万元, 上升 130.03%, 主要由于本期向主要供货商按合同约定支付的采购预付款增加所致;

(6) 其他应收款较年初增加 6,975 万元, 上升 70.23%, 主要由于本期员工差旅备用金及保证金借款增加所致;

(7) 存货较年初增加 18,954 万元, 上升 63.76%, 主要由于本期末在执行的软件及系统集成合同较年初增加所致;

(8) 其他流动资产较年初减少 784 万元, 下降 69.31%, 主要由于待摊费用在本期摊销所致;

(9) 长期应收款较年初增加 22,388 万元, 上升 145.06%, 主要由于本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司于本期向成都东软信息技术职业学院转让资产增加长期应收款 21,349 万元;

(10) 在建工程较年初增加 5,311 万元, 上升 787.59%, 主要由于本期继续投入建设上海软件园和广州软件园工程所致;

(11) 商誉较年初增加 6,442 万元, 上升 63.39%, 主要由于本期本集团之德国子公司——NTS 公司收购 Harman 子公司的汽车导航系统相关业务和资产形成 5,285 万元商誉, 本公司之美国子公司——东软科技有限公司完成收购美国 Taproot Systems Inc. 智能手机嵌入式软件开发技术与业务形成 1,795 万元商誉, 上述两项商誉已包括本期汇率变动的影响; 此外本期汇率变动使本期末商誉较年初减少 642 万元;

(12) 递延所得税资产较年初减少 1,577 万元, 下降 46.48%, 主要由于本期预提费用形成的可抵扣暂时性差异较年初减少所致;

(13) 短期借款较年初增加 16,000 万元, 主要由于本期本公司新增 13,000 万银行借款, 本集团之子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增 3,000 万元银行借款所致;

(14) 交易性金融负债较年初增加 378 万元, 变动原因参见变动说明的第(2)项;

(15) 预收款项较年初增加 13,349 万元, 上升 44.84%, 主要由于本期预收软件及系统集成合同款增加所致;

(16) 应付职工薪酬较年初减少 13,291 万元, 下降 72.59%, 主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致;

(17) 应交税费较年初减少 2,642 万元, 下降 65.24%, 主要由于上年末计提的应交税费于本期支付所致;

(18) 应付利息较年初减少 28 万元, 下降 100%, 主要由于本期偿付上年末已计提的长期借款利息所致;

(19) 其他流动负债较年初减少 517 万元, 下降 57.85%, 主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术产业发展有限公司根据实际工程进度支付四川地震中受损资产的修复支出 515 万元;

(20) 股本较年初增加 28,329 万元, 上升 30.00%, 主要由于本期本公司完成了利润分配及资本公积转增股本的相关事宜, 股本由 94,430 万元增加致 122,759 万元所致;

(21) 资本公积较年初减少 28,336 万元, 下降 43.84%, 主要由于本期本公司以资本公积转增股本, 减少资本公积 28,329 万元所致;

(22) 外币报表折算差额减少 595 万元, 下降 31.61%, 主要由于本期末外币汇率变动所致;

(23) 营业税金及附加较上年同期增加 1,297 万元, 上升 37.25%, 主要由于国内软件及系统集成收入较上年同期增长所致;

(24) 销售费用较上年同期增加 6,088 万元, 上升 31.34%, 主要由于随着公司业务规模的不断扩大, 市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致;

(25) 管理费用较上年同期增加 11,905 万元, 上升 32.59%, 主要由于研发费用增长及人工费用增长所致;

(26) 财务费用较上年同期减少 1,083 万元, 下降 94.57%, 主要由于本期日元汇兑收益的影响, 而上年同期为汇兑损失;

(27) 资产减值损失较上年同期减少 2,764 万元, 下降 145.38%, 主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司根据实际情况判断转回因四川地震专项计提的长期应收款坏账准备 660 万元; 上年同期本集团通过了 2009 年会计估计变更的议案, 对应收款项坏账准备的计提比例进行修订, 增加上年同期资产减值损失约 700 万元; 其他主要为以账龄为依据估计的应收款项坏账准备减少所致;

(28) 公允价值变动收益较上年同期减少 1,311 万元, 下降 134.89%, 主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致;

(29) 投资收益较上年同期减少 7,453 万元, 下降 79.34%, 主要由于本公司上年同期处置可供出售金融资产实现收益 7,439 万元所致;

(30) 营业外收入较上年同期增加 8,882 万元, 上升 210.55%, 主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司出售资产取得收益 3,946 万元以及科研拨款等计入当期损益的政府补助同比增加所致;

(31) 营业外支出较上年同期减少 648 万元, 下降 62.14%, 主要由于处置非流动资产损失较上年同期减少所致;

(32) 少数股东损益较上年同期增加 1,667 万元, 上升 1,931.78%, 主要由于本集团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司本期转让资产形成收益 3,946 万元, 影响净利润较上年同期增加所致;

(33) 其他综合收益较上年同期增加 3,965 万元, 上升 86.95%, 主要由于上年同期可供出售金融资产处置以及外币报表折算差额的影响。上年同期因可供出售金融资产的出售将原在资本公积中核算的公允价值变动影响转入当期损益中, 使上年同期其他综合收益为-4,580 万元; 另外, 因外币报表折算差额变动使本期其他综合收益较上年同期增加 615 万元;

(34) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42,483 万元, 下降 594.75%, 主要由于本期回款率同比有所下降, 同时采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所致;

(35) 投资活动现金净流量比上年同期减少 21,023 万元, 下降 368.07%, 主要由于处置可供出售金融资产、收到以前年度资产转让尾款、处置固定资产及长期资产收到的现金流入本期较上年同期减少 14,302 万元, 同时本期购建资产支出同比增加 3,408 万元;

(36) 筹资活动现金净流量比上年同期增加 12,585 万元, 上升 76.65%, 主要由于本期本集团支付股利及利息 17,735 万元, 同时本公司新增 13,000 万元银行借款、本集团之子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增银行借款 3,000 万元使本期筹资活动

现金净流量为-3,833万元；上年同期本集团偿还15,300万元银行借款，筹资活动现金净流量为-16,418万元。

3.3 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

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：

序号	承诺主体	承诺内容	履行情况
1	东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东	自2008年3月13日起三年内不转让其持有发行人股份，限售期满后上市流通。	正在履行中。
2	东北大学科技产业集团有限公司	针对截至2007年9月30日本公司尚未取得权证的8处房产及1宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至2008年12月31日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以2006年12月31日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。	东北大学科技产业集团已按照承诺内容，向本公司支付12,975,375元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。
3	东北大学科技产业集团有限公司	如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在合并完成前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，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。	截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。
4	东北大学科技产业集团有限公司	从2008年4月28日起5年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第053号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。	截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。

3.5 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

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

于2010年6月3日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》，股东大会同意以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。上述利润分配及转增股本方案本公司已于2010年7月15日实施完成。

东软集团股份有限公司

董事长：_____

刘积仁

二〇一〇年十月二十七日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010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	960,845,983	1,617,967,716
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	820,300	436,360
应收票据	24,020,812	56,402,570
应收账款	1,010,526,511	729,987,044
预付款项	86,111,323	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	169,074,379	99,322,526
买入返售金融资产		
存货	486,822,015	297,282,431
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,473,017	11,315,635
流动资产合计	2,741,694,340	2,850,149,508
非流动资产：		
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	378,222,973	154,338,369
长期股权投资	612,170,122	577,887,360
投资性房地产	447,222,555	561,655,794
固定资产	1,421,372,417	1,475,833,486
在建工程	59,858,303	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	395,593,703	395,903,268
开发支出		
商誉	166,034,826	101,619,083
长期待摊费用	48,507,954	51,001,455
递延所得税资产	18,150,117	33,915,703
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,547,132,970	3,358,898,463
资产总计	6,288,827,310	6,209,047,971
流动负债：		

短期借款	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	3,775,517	
应付票据	112,437,871	127,940,447
应付账款	397,324,811	483,804,916
预收款项	431,168,657	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	50,183,603	183,095,407
应交税费	14,072,720	40,490,287
应付利息		275,880
应付股利		
其他应付款	157,597,459	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	1,330,323,907	1,298,459,888
非流动负债：		
长期借款	129,000,000	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	2,681,077	2,642,684
其他非流动负债	144,779,164	164,085,078
非流动负债合计	596,626,910	637,697,357
负债合计	1,926,950,817	1,936,157,245
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,227,594,245	944,303,265
资本公积	363,002,779	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	2,011,452,251	1,925,127,000
外币报表折算差额	-24,771,781	-18,822,208
归属于母公司所有者权益合计	4,077,892,869	3,997,589,135
少数股东权益	283,983,624	275,301,591
所有者权益合计	4,361,876,493	4,272,890,726
负债和所有者权益总计	6,288,827,310	6,209,047,971

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	583,659,208	992,075,818
交易性金融资产	820,300	436,360
应收票据		1,470,000
应收账款	490,165,010	376,659,759
预付款项	67,001,642	33,492,941
应收利息	202,500	
应收股利		
其他应收款	543,158,357	542,934,541
存货	179,290,402	79,714,102
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,226,758	127,516,721
流动资产合计	2,016,524,177	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	1,572,360,568	1,374,162,211
投资性房地产	310,554,017	316,542,128
固定资产	678,616,578	693,875,493
在建工程	3,381,696	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	139,637,906	127,237,269
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,646,017	11,320,803
递延所得税资产	12,670,476	26,980,920
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,727,867,258	2,551,432,503
资产总计	4,744,391,435	4,705,732,745
流动负债：		
短期借款	130,000,000	
交易性金融负债	2,264,407	
应付票据	112,437,871	127,940,447
应付账款	291,675,893	342,571,865
预收款项	234,023,278	230,967,022
应付职工薪酬	23,129,729	126,350,257
应交税费	-14,408,000	25,078,008
应付利息		
应付股利		

其他应付款	367,617,172	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	1,146,740,350	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	82,030	43,636
其他非流动负债	89,793,510	99,268,184
非流动负债合计	234,165,558	243,533,144
负债合计	1,380,905,908	1,385,787,443
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,227,594,245	944,303,265
资本公积	353,061,885	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	1,290,504,274	1,246,964,049
所有者权益（或股东权益）合计	3,363,485,527	3,319,945,302
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,744,391,435	4,705,732,745

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

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,130,036,097	907,386,161	3,076,098,648	2,688,801,533
其中：营业收入	1,130,036,097	907,386,161	3,076,098,648	2,688,801,533
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,035,673,856	792,769,544	2,863,040,380	2,373,875,817
其中：营业成本	754,957,358	598,198,736	2,083,837,434	1,749,096,142
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	20,034,803	12,187,651	47,782,887	34,813,277
销售费用	88,854,241	59,605,180	255,098,866	194,223,264
管理费用	171,707,538	121,880,879	484,326,852	365,277,150
财务费用	6,523,298	-1,934,630	622,175	11,454,688
资产减值损失	-6,403,382	2,831,728	-8,627,834	19,011,296
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-2,587,330	-1,803,751	-3,391,577	9,721,389
投资收益（损失以“-” 号填列）	8,398,912	38,394,878	19,411,004	93,936,384
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,336,002	4,532,702	19,362,129	19,319,744
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	100,173,823	151,207,744	229,077,695	418,583,489
加：营业外收入	41,678,535	30,311,477	131,000,238	42,183,298
减：营业外支出	2,341,047	9,864,505	3,945,938	10,423,502
其中：非流动资产处置损 失	137,365	9,810,325	1,082,097	10,272,111
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	139,511,311	171,654,716	356,131,995	450,343,285
减：所得税费用	26,359,857	24,401,429	59,918,756	66,351,776
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	113,151,454	147,253,287	296,213,239	383,991,509
归属于母公司所有者的净 利润	111,706,446	147,496,928	280,409,896	384,854,242
少数股东损益	1,445,008	-243,641	15,803,343	-862,733

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.12	0.23	0.31
（二）稀释每股收益	0.09	0.12	0.23	0.31
七、其他综合收益	17,894,179	-25,617,817	-5,949,573	-45,604,440
八、综合收益总额	131,045,633	121,635,470	290,263,666	338,387,069
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,600,625	121,879,111	274,460,323	339,249,802
归属于少数股东的综合收益总额	1,445,008	-243,641	15,803,343	-862,733

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

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	570,765,481	530,829,922	1,661,928,576	1,742,696,393
减：营业成本	377,292,445	359,136,745	1,154,127,718	1,188,152,937
营业税金及附加	12,460,090	6,886,825	27,633,351	20,950,205
销售费用	27,105,887	18,986,256	78,320,028	53,964,768
管理费用	75,275,262	64,286,150	216,132,223	190,669,883
财务费用	-2,117,433	-5,235,662	-10,970,640	-4,315,748
资产减值损失	-6,816,914	3,172,135	-10,597,675	23,921,378
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-1,558,140	-1,803,751	-1,880,467	9,721,389
投资收益（损失以“-” 号填列）		33,780,724	-11,030,945	87,861,511
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-81,450	-1,084,163	-2,685,016
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	86,008,004	115,574,446	194,372,159	366,935,870
加：营业外收入	33,351,717	16,959,750	69,822,997	24,962,591
减：营业外支出	170,049	9,795,752	952,294	10,249,276
其中：非流动资产处置损 失	102,375	9,795,752	261,935	10,177,905
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	119,189,672	122,738,444	263,242,862	381,649,185
减：所得税费用	16,411,479	16,603,455	30,841,984	47,007,612
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	102,778,193	106,134,989	232,400,878	334,641,573
五、其他综合收益		-28,825,768		-45,800,495
六、综合收益总额	102,778,193	77,309,221	232,400,878	288,841,078

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—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	3,001,983,048	2,650,286,307
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	33,333,295	25,407,993
收到其他与经营活动有关的现金	119,654,180	99,111,119
经营活动现金流入小计	3,154,970,523	2,774,805,419
购买商品、接受劳务支付的现金	1,650,465,578	1,267,092,635
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	1,352,491,714	976,607,051
支付的各项税费	210,677,521	213,306,344
支付其他与经营活动有关的现金	294,734,069	246,369,646
经营活动现金流出小计	3,508,368,882	2,703,375,676
经营活动产生的现金流量净额	-353,398,359	71,429,743
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,143	103,628,264
取得投资收益收到的现金		11,313,582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,079,581	40,525,130
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	51,397,020	1,639
投资活动现金流入小计	65,453,744	155,858,615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,705,103	212,628,546
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	28,775,651	
支付其他与投资活动有关的现金	57,323,974	348,206
投资活动现金流出小计	332,804,728	212,976,752

投资活动产生的现金流量净额	-267,350,984	-57,118,137
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	160,000,000	
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	162,025,000	40,000
偿还债务支付的现金	23,000,000	153,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,354,185	11,217,240
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	200,354,185	164,217,240
筹资活动产生的现金流量净额	-38,329,185	-164,177,240
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,645,465	-8,781,572
五、现金及现金等价物净增加额	-657,433,063	-158,647,206
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	958,555,983	996,520,826

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—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	1,605,977,073	1,647,657,094
收到的税费返还	16,386,553	13,707,369
收到其他与经营活动有关的现金	519,543,531	120,227,706
经营活动现金流入小计	2,141,907,157	1,781,592,169
购买商品、接受劳务支付的现金	1,560,393,270	1,194,867,180
支付给职工以及为职工支付的现金	418,003,723	518,088,223
支付的各项税费	100,268,502	97,625,135
支付其他与经营活动有关的现金	119,399,306	113,053,951
经营活动现金流出小计	2,198,064,801	1,923,634,489
经营活动产生的现金流量净额	-56,157,644	-142,042,320
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		103,713,118
取得投资收益收到的现金	1,390,458	34,320,885
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,639	5,942,645
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	20,327,798	5,548,500
投资活动现金流入小计	22,069,895	149,525,148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,498,296	97,983,940
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	222,282,520	77,344,727
支付其他与投资活动有关的现金	58,599,046	130,730
投资活动现金流出小计	335,379,862	175,459,397
投资活动产生的现金流量净额	-313,309,967	-25,934,249
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	130,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000	
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	169,123,140	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,123,140	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,123,140	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,141	-3,843,520
五、现金及现金等价物净增加额	-408,416,610	-171,820,089
加：期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	583,659,208	645,711,327

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2010年第三季度报告发表如下确认意见：

保证2010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、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、方红星、薛澜、高文

二〇一〇年十月二十七日

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2010年第三季度报告发表如下确认意见：

保证2010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：

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

二〇一〇年十月二十七日