

东软集团股份有限公司
600718

2011 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	4
§4 附录	7

§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 董事石黑征三全权委托董事长刘积仁出席并表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 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

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)	6,608,780,720	6,858,879,805	-3.65
所有者权益(或股东权益)(元)	4,314,642,534	4,280,208,312	0.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.51	3.49	0.80
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)	-658,527,438		-34.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54		—
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)	29,281,509	29,281,509	-12.57
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-12.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-16.58
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-12.57
加权平均净资产收益率(%)	0.68	0.68	减少0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.22	减少0.07个百分点

根据相关规定，每股收益和每股净资产的计算，均按 1,227,594,245 股计算；每股经营现金流量的计算，报告期内按照 1,227,594,245 股计算，上年同期按 944,303,265 股计算。

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	-27,396	处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补贴	21,995,369	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补贴
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	1,760,379	交易性金融资产、交易性金融负债(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	146,417	
非经常性损益的所得税影响数	-3,171,636	
少数股东损益影响数	-997,561	
合计	19,705,572	

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)		69,747	
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	
东北大学科技产业集团有限公司	216,361,562	人民币普通股	216,361,562
阿尔派电子(中国)有限公司	171,263,547	人民币普通股	171,263,547
宝钢集团有限公司	121,838,079	人民币普通股	121,838,079
东芝解决方案株式会社	58,228,036	人民币普通股	58,228,036
INTEL CAPITAL CORPORATION	52,181,184	人民币普通股	52,181,184
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股	24,954,871
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
SAP AG	16,283,768	人民币普通股	16,283,768
中国银行-招商先锋证券投资基金	11,426,322	人民币普通股	11,426,322
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	10,596,124	人民币普通股	10,596,124

§ 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

2011 年 1-3 月，公司积极贯彻落实公司既定经营策略，持续加强全球化市场布局，继续实施积极的市场竞争策略，拉动公司业务增长。

2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 103,795 万元，较上年同期增长 19.1%；实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)2,928 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期减少 12.57%。公司软件与系统集成业务实现收入 82,531 万元，较上年同期增长 18.7%，占公司营业收入的 79.5%，其中，国际软件业务实现收入 6,478 万美元，较上年同期增长 33.3%，占公司营业收入的 41.1%。报告期内，公司医疗业务实现收入 18,327 万元，较上年同期增长 23.1%，占公司营业收入的 17.7%。

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

报表项目	2011年3月31日/2011年1月1日至3月31日止	2010年12月31日/2010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	1,136,629,010	1,690,979,107	-554,350,097	-32.78	(1)
交易性金融资产	1,502,425	969,350	533,075	54.99	(2)
应收票据	6,789,103	12,798,400	-6,009,297	-46.95	(3)
其他流动资产	3,327,648	10,313,513	-6,985,865	-67.74	(4)
短期借款	360,000,000	160,000,000	200,000,000	125.00	(5)
交易性金融负债		1,227,304	-1,227,304	-100.00	(6)
应付票据	75,464,431	145,564,320	-70,099,889	-48.16	(7)
应付账款	397,031,848	566,932,526	-169,900,678	-29.97	(8)
应付职工薪酬	57,554,695	229,463,755	-171,909,060	-74.92	(9)
应交税费	-28,860,704	685,326	-29,546,030	-4311.24	(10)
应付利息		280,005	-280,005	-100.00	(11)
其他流动负债		21,336	-21,336	-100.00	(12)
营业税金及附加	17,823,113	11,640,092	6,183,021	53.12	(13)
财务费用	2,981,890	-1,019,667	4,001,557	392.44	(14)
资产减值损失	-904,324	-3,632,464	2,728,140	75.10	(15)
公允价值变动收益	1,760,379	6,100,519	-4,340,140	-71.14	(16)
投资收益	3,233,559	6,025,754	-2,792,195	-46.34	(17)
营业外收入	22,403,324	15,749,868	6,653,456	42.24	(18)
营业外支出	288,934	794,415	-505,481	-63.63	(19)
所得税费用	13,381,424	8,875,531	4,505,893	50.77	(20)
少数股东损益	-1,425,566	284,538	-1,710,104	-601.01	(21)

变动说明：

(1) 货币资金较期初减少 55,435 万元，下降 32.78%，主要由于报告期内经营活动现金净流出 65,853 万元所致；

(2) 交易性金融资产较期初增加 53 万元，上升 54.99%，交易性金融负债较期初减少

123 万元，下降 100.00%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的 53 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产，将预计浮动损失减少的 123 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；

(3) 应收票据较期初减少 601 万元，下降 46.95%，主要由于报告期内应收软件及系统集成合同的票据到期兑付所致；

(4) 其他流动资产较期初减少 699 元，下降 67.74%，主要由于上年末待摊费用于报告期内摊销所致；

(5) 短期借款较期初增加 20,000 万元，上升 125.00%，主要由于本公司报告期内增加银行借款 20,000 万元所致；

(6) 交易性金融负债较期初减少 123 万元，变动原因参见变动说明 (2)；

(7) 应付票据较期初减少 7,010 万元，下降 48.16%，主要由于上年末应付票据于报告期内到期兑付所致；

(8) 应付账款较期初减少 16,990 万元，下降 29.97%，主要由于上年末应付供应商采购款于报告期内支付所致；

(9) 应付职工薪酬较期初减少 17,191 万元，下降 74.92%，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期内发放所致；

(10) 应交税费较期初减少 2,955 万元，下降 4,311.24%，主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致；

(11) 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；

(12) 其他流动负债较期初减少 2 万元，下降 100.00%，主要由于上年末的预提费用于报告期内支付所致；

(13) 营业税金及附加较上年同期增加 618 万元，上升 53.12%，主要由于报告期内营业税项下的软件收入同比增加，以及本公司执行国家相关税收规定，在 2010 年 12 月 1 日之前暂免缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起按相关规定缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，相应增加报告期内的营业税金及附加所致；

(14) 财务费用较上年同期增加 400 万元，上升 392.44%，主要由于报告期内汇兑损失和利息支出同比增加所致；

(15) 资产减值损失较上年同期增加 273 万元，上升 75.1%，主要由于上年同期成都东软发展根据实际情况判断转回因四川地震计提的长期应收款专项坏账准备 400 万元；

(16) 公允价值变动收益较上年同期减少 434 万元，下降 71.14%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同报告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。报告期内，预计的浮动收益增加 53 万，预计的浮动损失减少 123 万，综合影响为增加公允价值变动收益 176 万元，上年同期该影响金额为 610 万元；

(17) 投资收益较上年同期减少 279 万元，下降 46.34%，主要由于报告期内权益法核算的联营公司实现的净利润较上年同期减少所致；

(18) 营业外收入较上年同期增加 665 万元，上升 42.24%，主要由于报告期内科研拨款等计入当期损益的政府补助同比增加所致；

(19) 营业外支出较上年同期减少 51 万元，下降 63.63%，主要由于报告期内处置非流动资产损失较上年同期减少所致；

(20) 所得税费用较上年同期增加 451 万元, 上升 50.77%, 主要由于报告期内本公司及盈利的子公司税前利润同比增加所致;

(21) 少数股东损益较上年同期减少 171 万元, 下降 601.01%, 主要由于本集团非全资子公司报告期内实现的净利润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	2011 年 1-3 月	2010 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	-658,527,438	-490,065,635	-168,461,803	-34.38%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-66,566,201	-76,157,155	9,590,954	12.59%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	170,014,996	26,992,764	143,022,232	529.85%	(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 16,846 万元, 下降 34.38%, 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增加 959 万元, 上升 12.59%, 主要由于报告期内投资活动的现金支出同比减少所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,302 万元, 上升 529.85%, 主要由于报告期内本公司新增银行借款 20,000 万元所致。

3.3 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

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

报告期内, 本公司未进行现金分红。

东软集团股份有限公司

董事长: _____

刘积仁

二〇一一年四月二十五日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011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	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,136,629,010	1,690,979,107
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,502,425	969,350
应收票据	6,789,103	12,798,400
应收账款	1,079,786,747	959,725,130
预付款项	63,488,409	51,875,861
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	184,931,204	172,339,920
买入返售金融资产		
存货	629,372,125	486,823,705
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,327,648	10,313,513
流动资产合计	3,105,826,671	3,385,824,986
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	283,417,243	283,406,306
长期股权投资	618,070,057	614,836,497
投资性房地产	433,729,207	437,011,923
固定资产	1,419,486,574	1,429,649,069
在建工程	106,009,967	84,731,103
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	413,516,651	388,855,100
开发支出		

项目	期末余额	年初余额
商誉	151,849,304	144,880,456
长期待摊费用	52,434,300	54,917,207
递延所得税资产	24,440,746	34,767,158
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,502,954,049	3,473,054,819
资产总计	6,608,780,720	6,858,879,805
流动负债：		
短期借款	360,000,000	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		1,227,304
应付票据	75,464,431	145,564,320
应付账款	397,031,848	566,932,526
预收款项	438,419,267	437,504,595
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,554,695	229,463,755
应交税费	-28,860,704	685,326
应付利息		280,005
应付股利		
其他应付款	146,969,371	160,184,537
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	138,564,420	136,060,526
其他流动负债		21,336
流动负债合计	1,585,143,328	1,837,924,230
非流动负债：		
长期借款	104,000,000	129,000,000
应付债券		
长期应付款	134,609,431	134,609,431
专项应付款		
预计负债	14,143,505	13,631,955
递延所得税负债	2,629,393	2,629,393
其他非流动负债	150,700,496	155,872,325
非流动负债合计	406,082,825	435,743,104
负债合计	1,991,226,153	2,273,667,334
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,227,594,245	1,227,594,245

项目	期末余额	年初余额
资本公积	363,002,779	363,002,779
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	544,513,861	544,513,861
一般风险准备		
未分配利润	2,201,100,556	2,171,819,047
外币报表折算差额	-21,568,907	-26,721,620
归属于母公司所有者权益合计	4,314,642,534	4,280,208,312
少数股东权益	302,912,033	305,004,159
所有者权益合计	4,617,554,567	4,585,212,471
负债和所有者权益总计	6,608,780,720	6,858,879,805

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

2011 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	年初余额
流动资产：		
货币资金	629,846,252	932,706,502
交易性金融资产	677,800	969,350
应收票据	3,252,400	4,172,400
应收账款	405,349,753	352,624,613
预付款项	52,790,385	36,230,144
应收利息	185,333	231,575
应收股利		
其他应收款	591,910,365	476,272,599
存货	288,679,519	174,878,414
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,150,409	156,641,652
流动资产合计	2,195,842,216	2,134,727,249
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	1,769,164,018	1,574,164,020
投资性房地产	296,651,076	298,593,107
固定资产	680,003,433	680,133,686
在建工程	2,776,865	2,270,340
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	135,491,192	136,049,697
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,140,925	11,762,482
递延所得税资产	14,312,707	23,290,105
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,909,540,216	2,726,263,437
资产总计	5,105,382,432	4,860,990,686
流动负债：		
短期借款	330,000,000	130,000,000
交易性金融负债		1,227,304
应付票据	75,464,431	145,564,320

项目	期末余额	年初余额
应付账款	255,919,065	341,416,967
预收款项	327,642,954	347,289,078
应付职工薪酬	23,129,729	112,903,711
应交税费	-43,856,095	-21,261,484
应付利息		
应付股利		
其他应付款	413,262,107	145,833,565
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,381,562,191	1,202,973,461
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	10,162,649	10,162,649
递延所得税负债	96,935	96,935
其他非流动负债	90,136,950	89,515,343
非流动负债合计	234,897,609	234,276,002
负债合计	1,616,459,800	1,437,249,463
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,227,594,245	1,227,594,245
资本公积	353,061,885	353,061,885
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	536,223,609	536,223,609
一般风险准备		
未分配利润	1,372,042,893	1,306,861,484
所有者权益(或股东权益)合计	3,488,922,632	3,423,741,223
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,105,382,432	4,860,990,686

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

2011 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	1,037,954,741	871,480,220
其中：营业收入	1,037,954,741	871,480,220
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,023,825,702	855,909,069
其中：营业成本	721,352,808	608,787,032
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	17,823,113	11,640,092
销售费用	97,941,142	81,936,590
管理费用	184,631,073	158,197,486
财务费用	2,981,890	-1,019,667
资产减值损失	-904,324	-3,632,464
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,760,379	6,100,519
投资收益（损失以“－”号填列）	3,233,559	6,025,754
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,233,559	6,049,358
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,122,977	27,697,424
加：营业外收入	22,403,324	15,749,868
减：营业外支出	288,934	794,415
其中：非流动资产处置损失	124,524	779,052
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,237,367	42,652,877
减：所得税费用	13,381,424	8,875,531
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,855,943	33,777,346
归属于母公司所有者的净利润	29,281,509	33,492,808
少数股东损益	-1,425,566	284,538
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益	5,152,713	-4,135,235

项目	本期金额	上期金额
八、综合收益总额	33,008,656	29,642,111
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,434,222	29,357,573
归属于少数股东的综合收益总额	-1,425,566	284,538

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

2011 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	485,875,088	464,722,363
减：营业成本	322,718,997	328,675,434
营业税金及附加	8,822,099	5,875,410
销售费用	27,179,482	25,058,208
管理费用	73,225,022	67,718,077
财务费用	29,560	-2,473,125
资产减值损失	-266,392	989,751
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	935,754	3,124,399
投资收益（损失以“-”号填列）	1,493,307	-9,946,782
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,595,381	32,056,225
加：营业外收入	15,138,141	7,672,729
减：营业外支出	154,650	108,252
其中：非流动资产处置损失	70,440	105,972
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,578,872	39,620,702
减：所得税费用	6,397,463	1,321,134
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,181,409	38,299,568
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		
七、综合收益总额	65,181,409	38,299,568

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
2011 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	963,106,400	756,791,534
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	9,492,329	4,460,936
收到其他与经营活动有关的现金	33,588,432	32,633,938
经营活动现金流入小计	1,006,187,161	793,886,408
购买商品、接受劳务支付的现金	983,556,965	641,974,338
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	512,787,829	480,601,881
支付的各项税费	69,147,382	74,254,088
支付其他与经营活动有关的现金	99,222,423	87,121,736
经营活动现金流出小计	1,664,714,599	1,283,952,043
经营活动产生的现金流量净额	-658,527,438	-490,065,635
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,551	441,220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	14,601,383	15,082,962
投资活动现金流入小计	14,784,934	17,524,182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,351,135	79,755,875

项目	本期金额	上期金额
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
投资活动现金流出小计	81,351,135	93,681,337
投资活动产生的现金流量净额	-66,566,201	-76,157,155
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	230,000,000	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	230,000,000	30,000,000
偿还债务支付的现金	55,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,985,004	3,007,236
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	666,560	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	59,985,004	3,007,236
筹资活动产生的现金流量净额	170,014,996	26,992,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,592,454	-1,521,436
五、现金及现金等价物净增加额	-556,671,097	-540,751,462
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,979,107	1,615,989,046
六、期末现金及现金等价物余额	1,131,308,010	1,075,237,584

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

2011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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	437,603,281	397,552,950
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	405,097,225	11,243,467
经营活动现金流入小计	842,700,506	408,796,417
购买商品、接受劳务支付的现金	864,014,296	515,136,103
支付给职工以及为职工支付的现金	131,247,764	175,476,594
支付的各项税费	24,800,777	39,485,136
支付其他与经营活动有关的现金	36,512,977	51,044,586
经营活动现金流出小计	1,056,575,814	781,142,419
经营活动产生的现金流量净额	-213,875,308	-372,346,002

项目	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,493,307	1,390,458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,923	63,180
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	17,024,803	16,492,500
投资活动现金流入小计	18,593,033	17,946,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,194,178	16,520,661
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	195,000,000	30,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	70,149,331	18,989,046
投资活动现金流出小计	305,343,509	65,509,707
投资活动产生的现金流量净额	-286,750,476	-47,563,569
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	200,000,000	
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	200,000,000	
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	2,076,817	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,076,817	
筹资活动产生的现金流量净额	197,923,183	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,649	115,460
五、现金及现金等价物净增加额	-302,860,250	-419,794,111
加：期初现金及现金等价物余额	932,706,502	992,075,818
六、期末现金及现金等价物余额	629,846,252	572,281,707

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 2011 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 2011 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2011 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、方红星、薛澜、高文

二〇一一年四月二十五日

东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2011 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 2011 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2011 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

二〇一一年四月二十五日