

东软集团股份有限公司 2011 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	
	代行董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	张龙
联系地址	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	6,810,735,885	6,858,879,805	-0.70
所有者权益(或股东权益)	4,437,901,620	4,280,208,312	3.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.62	3.49	3.68
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	131,672,443	128,903,872	2.15
利润总额	196,458,136	216,620,684	-9.31

归属于上市公司股东的净利润	152,222,339	168,703,450	-9.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,699,408	117,223,433	-14.10
基本每股收益(元)	0.12	0.14	-9.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.10	-14.10
稀释每股收益(元)	0.12	0.14	-9.77
加权平均净资产收益率(%)	3.49	4.16	减少0.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-663,441,093	-403,058,531	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.54	-0.43	-

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) 根据规定，每股收益和每股净资产的计算，均按 1,227,594,245 股计算；每股经营现金流量计算，2011 年 1-6 月按照 1,227,594,245 股计算，2010 年 1-6 月按照 944,303,265 股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,477,627
计入当期损益的政府补助	45,626,361
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,193,658
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	295,068
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,474
所得税影响额	-11,858,514
少数股东损益影响额	-7,885,795
合计	51,522,931

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

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	900,294,040	73.3381				-900,294,040	-900,294,040		
1、国家持股	121,838,079	9.9249				-121,838,079	-121,838,079		
2、国有法人持股	216,361,562	17.6248				-216,361,562	-216,361,562		
3、其他内资持股	382,071,106	31.1236				-382,071,106	-382,071,106		
其中：境内非国有法人持股	382,071,106	31.1236				-382,071,106	-382,071,106		
境内自然人持股									
4、外资持股	180,023,293	14.6647				-180,023,293	-180,023,293		
其中：境外法人持股	180,023,293	14.6647				-180,023,293	-180,023,293		
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	327,300,205	26.6619				900,294,040	900,294,040	1,227,594,245	100.0000
1、人民币普通股	327,300,205	26.6619				900,294,040	900,294,040	1,227,594,245	100.0000
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,227,594,245	100.0000						1,227,594,245	100.0000

2011年3月5日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于有限售条件的流通股上市的公告》，东北大学科技产业集团有限公司等股东所持有的900,294,040股有限售条件的流通股于2011年3月14日上市流通。至此，本公司总股本1,227,594,245股全部为无限售条件的流通股。

股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					78,965 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	216,361,562	0	0	无
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	13.9512	171,263,547	0	0	无
宝钢集团有限公司	国家	9.9034	121,574,004	-264,075	0	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	58,228,036	0	0	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	4.2337	51,973,228	-207,956	0	无
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	24,954,871	0	0	无
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0	无
SAP AG	境外法人	1.3265	16,283,768	0	0	无
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	0.8632	10,596,124	1,210,500	0	无
株式会社东芝	境外法人	0.6776	8,318,290	0	0	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			
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	121,574,004	人民币普通股	121,574,004			
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	51,973,228	人民币普通股	51,973,228			
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			
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			
株式会社东芝	8,318,290	人民币普通股	8,318,290			
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。 东芝解决方案株式会社为株式会社东芝的全资子公司。 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。					

3.2 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	456,681	6,704,151	0	7,160,832	注1	0	0
王勇峰	副董事长兼总裁	146,085	4,042,306	0	4,188,391	注1	0	0
王莉	董事兼高级副总裁兼首席财务官	0	1,565,403	0	1,565,403	注1	0	0
石黑征三	董事	0	0	0	0		0	0
Klaus Michael Zimmer	董事	0	0	0	0		0	0
笠野章	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	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	监事	0	0	0	0		0	0
藏田真吾	监事	0	0	0	0		0	0
葛圣六	监事	315,267	0	0	315,267	注3	0	0
马超	监事	0	0	0	0	注3	0	0
陈锡民	高级副总裁兼首席运营官	0	534,520	-85,248	449,272	注1 注2	0	0
卢朝霞	高级副总裁	22,274	2,179,675	0	2,201,949	注1	0	0
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	0	1,103,048	0	1,103,048	注1	0	0
王经锡	高级副总裁	0	792,609	0	792,609	注1	0	0
张晓鸥	高级副总裁兼财务运行官	0	442,540	-72,540	370,000	注1 注2	0	0
李军	高级副总裁兼首席营销官	0	660,508	0	660,508	注1	0	0
王楠	高级副总裁	344,278	0	0	344,278	注3	0	0
赵宏	原董事兼高级副总裁	247,824	3,421,429	0	3,669,253	注1	0	0
恩地和明	原董事	0	0	0	0		0	0
徐庆荣	原监事	0	3,170,436	0	3,170,436	注1	0	0
张红	原监事	0	359,824	0	359,824	注1	0	0
王自栋	原高级副总裁兼董事会秘书	0	970,946	0	970,946	注1	0	0

注 1: 根据本公司 2011 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于公司股东权益变动过户完成的提示性公告》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司原第二大股东成都慧旭科技股份有限公司（以下简称“慧旭科技”）持有的 210,807,559 股本公司股票按照慧旭科技股东在慧旭科技的持股比例划转到 137 名股东名下，过户手续已经办理完毕。至此，慧旭科技不再持有本公司股票。本公司部分董事、监事、高级管理人员因本次权益变动增加持有本公司股份。

注 2: 2011 年 6 月 14 日，张晓鸥减持本公司股票 72,540 股。2011 年 6 月 30 日，陈锡民减持本公司股票 85,248 股。

注 3: 数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

于 2011 年 5 月 25 日召开的公司 2010 年度股东大会选举刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章为本公司第六届董事会非独立董事；选举方红星、薛澜、高文为公司第六届董事会独立董事；选举涂赣峰、胡爱民、藏田真吾为公司第六届监事会监事，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。以上人员任期为三年。

于 2011 年 5 月 25 日召开的公司六届一次董事会选举刘积仁为公司第六届董事会董事长兼首席执行官，选举王勇峰为副董事长。聘任王勇峰为总裁，聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务运行官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁。以上人员任期为三年。同时，董事会指定王楠代行董事会秘书的职责。

于 2011 年 5 月 25 日召开的公司六届一次监事会选举涂赣峰为公司第六届监事会监事长，任期为三年。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业情况表

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	1,854,467,773	1,315,918,034	29.04	17.67	18.23	减少0.33个百分点
医疗系统	401,688,605	246,992,137	38.51	27.90	27.14	增加0.37个百分点
其中:关联交易	296,738,835	215,181,841	27.48	60.59	76.94	减少6.70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,软件及系统集成营业利润率较上年同期减少 0.33 个百分点,主要由于公司人工费用增加等因素使毛利率下降所致;

(2) 报告期内,医疗系统业务营业利润率较上年同期增加 0.37 个百分点,主要由于产品结构变化所致。

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	1,463,403,701	11.95
境外	852,026,584	33.36

变动情况说明:

报告期内,公司境外营业收入较上年同期增长 33.36%,主要由于公司国际软件业务及医疗出口业务的增长贡献;境内营业收入较上年同期增长 11.95%,主要是业务拓展带来的增长。

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

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	2011年1-6月		2010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	2,315,430,285	1178.59%	4,937,696,440	881.57%
营业成本	1,585,577,755	807.08%	3,383,628,845	604.11%
期间费用	566,656,100	288.44%	1,105,464,061	197.37%

投资收益	10,045,689	5.11%	46,121,940	8.23%
营业利润	131,672,443	67.02%	407,491,880	72.75%
营业外收支净额	64,785,693	32.98%	152,613,448	27.25%
利润总额	196,458,136	100.00%	560,105,328	100.00%

说明：与 2010 年度相比，2011 年上半年营业收入、营业成本、期间费用、营业外收支净额比重均有提高，主要由于公司业务规模不断扩大的影响，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。

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额
北京软件园	9,670
上海软件园	2,261
海南软件园（一期）	2,853
广州软件园（一期）	691
医疗信息化建设体系	184
沈阳园区俱乐部改建	51
沈阳园区消防改造	23
合计	15,733

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

(1) 于2011年1月7日召开的公司五届二十三次董事会审议通过了《关于收购北京望海康信科技有限公司股权的议案》，为加强公司在医疗IT领域的优势地位，董事会同意本公司收购北京望海康信科技有限公司股权，并与交易对方签订《交易框架备忘录》、《股权转让协议》和《协议书》，相关内容详见2011年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 2011年3月18日，本公司与自然人乐六平、尹胜签订《合资协议书》，新设合资公司—广东东软时尚数字技术有限公司（简称：广东东软时尚）。其中，本公司出资2,250万元人民币，占注册资本的60%。同时，广东东软时尚与深圳市乐之意科技有限公司（简称：乐之意公司）、深圳市乐之源通讯有限公司（简称：乐之源公司）分别签订《收购合同》，分别以对价人民币2,200万元、300万元收购两家公司现有全部有形资产、无形资产并接收部分员工。自然人乐六平、尹胜是乐之意及乐之源公司的股东及实际控制人。

乐之意公司以开发、生产消费电子产品为主要业务，目前在腕上无线通讯应用装置领域具有一定产销规模及技术实力，其运动健康终端产品与设计理念在业界领先。乐之源公司为乐之意公司提供电子产品主板设计及方案开发服务。通过收购，公司将获得两家公司的技术研发、生产线、客户资源、销售渠道等，强化东软在健康服务领域的产品和技术优势，并与现有终端形成互动，完善熙康个人健康解决方案。

截至报告期末，上述两项收购资产项目尚没有完成交割手续。

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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
南昌百特生物高新技术股份有限公司	本公司全资子公司—沈阳东软医疗系统有限公司常规检验事业部(RES)现有的产品(包括NSA-240、NSA-300、NSA-400、NSA-800)范围内拥有的设计资料、工艺资料、专利技术、非专利技术、注册证、软件和软件著作权(包括源代码等)及生产文档资料等全部无形资产,以及与产品直接相关的工装模具、专用设备固定资产	2011年5月14日	2,000	不适用	1,966	否	根据市场价格以及双方协商	是	是	10.98	否

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	2010年10月25日	5,000	连带责任担保	2011年10月25日~ 2013年10月25日	否	是
大连东软信息学院	2010年10月19日	6,000	连带责任担保	2010年10月19日~ 2013年9月25日	否	是
大连东软信息学院	2010年11月12日	5,000	连带责任担保	2011年11月12日~ 2013年11月12日	否	是
1家医院	-	46	连带责任担保	2010年1月26日~ 2013年9月28日	否	否
Euler Hermes Luottovakuutus	-	2.43万欧元	连带责任担保	至2013年5月1日止	否	否
报告期内担保发生额合计					-311	
报告期末担保余额合计					16,069	
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					16,069	
担保总额占公司净资产的比例(%)					3.62	
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

合并资产负债表

2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,095,995,470	1,690,979,107
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		649,380	969,350
应收票据		45,500,282	12,798,400
应收账款		1,201,930,967	959,725,130
预付款项		77,329,436	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		176,459,805	172,339,920
买入返售金融资产			
存货		688,925,767	486,823,705
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,948,900	10,313,513
流动资产合计		3,292,740,007	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		167,535,757	283,406,306
长期股权投资		652,882,186	614,836,497
投资性房地产		440,640,885	437,011,923
固定资产		1,398,258,750	1,429,649,069

项目	附注	期末余额	年初余额
在建工程		213,122,135	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		419,455,692	388,855,100
开发支出			
商誉		152,093,600	144,880,456
长期待摊费用		50,370,619	54,917,207
递延所得税资产		23,636,254	34,767,158
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,517,995,878	3,473,054,819
资产总计		6,810,735,885	6,858,879,805
流动负债:			
短期借款		507,000,000	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		612,266	1,227,304
应付票据		88,889,308	145,564,320
应付账款		439,155,066	566,932,526
预收款项		414,294,418	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		56,219,723	229,463,755
应交税费		-30,360,226	685,326
应付利息			280,005
应付股利			
其他应付款		157,393,012	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			136,060,526
其他流动负债		90,624	21,336

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债合计		1,633,294,191	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		14,351,885	13,631,955
递延所得税负债		2,597,396	2,629,393
其他非流动负债		174,664,366	155,872,325
非流动负债合计		430,223,078	435,743,104
负债合计		2,063,517,269	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
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		2,324,041,386	2,171,819,047
外币报表折算差额		-21,250,651	-26,721,620
归属于母公司所有者权益合计		4,437,901,620	4,280,208,312
少数股东权益		309,316,996	305,004,159
所有者权益合计		4,747,218,616	4,585,212,471
负债和所有者权益总计		6,810,735,885	6,858,879,805

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		438,421,547	932,706,502
交易性金融资产		649,380	969,350
应收票据			4,172,400
应收账款		538,703,463	352,624,613
预付款项		55,491,289	36,230,144
应收利息		210,333	231,575
应收股利			
其他应收款		554,368,628	476,272,599
存货		340,141,076	174,878,414
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		194,991,457	156,641,652
流动资产合计		2,122,977,173	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		1,817,808,016	1,574,164,020
投资性房地产		304,905,365	298,593,107
固定资产		664,540,623	680,133,686
在建工程		2,943,162	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		142,372,750	136,049,697
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,829,736	11,762,482
递延所得税资产		15,688,647	23,290,105
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,959,088,299	2,726,263,437

项目	附注	期末余额	年初余额
资产总计		5,082,065,472	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		518,821	1,227,304
应付票据		88,889,308	145,564,320
应付账款		247,340,118	341,416,967
预收款项		309,906,284	347,289,078
应付职工薪酬		23,129,729	112,903,711
应交税费		-52,183,295	-21,261,484
应付利息			
应付股利			
其他应付款		334,702,180	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		1,282,303,145	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		64,938	96,935
其他非流动负债		119,680,484	89,515,343
非流动负债合计		264,409,146	234,276,002
负债合计		1,546,712,291	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		1,418,473,442	1,306,861,484
所有者权益(或股东权益)合计		3,535,353,181	3,423,741,223
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,082,065,472	4,860,990,686

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

合并利润表
2011年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,315,430,285	1,946,062,551
其中:营业收入		2,315,430,285	1,946,062,551
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,194,098,599	1,827,366,524
其中:营业成本		1,585,577,755	1,328,880,076
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		36,627,470	27,748,084
销售费用		206,836,661	166,244,625
管理费用		359,315,258	312,619,314
财务费用		504,181	-5,901,123
资产减值损失		5,237,274	-2,224,452
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		295,068	-804,247
投资收益(损失以“-”号填列)		10,045,689	11,012,092
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,045,689	11,026,127
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		131,672,443	128,903,872
加:营业外收入		66,524,298	89,321,703
减:营业外支出		1,738,605	1,604,891
其中:非流动资产处置损失		529,355	944,732
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		196,458,136	216,620,684
减:所得税费用		38,551,729	33,558,899
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		157,906,407	183,061,785
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		152,222,339	168,703,450
少数股东损益		5,684,068	14,358,335
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.12	0.14
(二)稀释每股收益		0.12	0.14
七、其他综合收益		5,470,969	-23,843,752
八、综合收益总额		163,377,376	159,218,033
归属于母公司所有者的综合收益总额		157,693,308	144,859,698
归属于少数股东的综合收益总额		5,684,068	14,358,335

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—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,135,926,082	1,091,163,095
减:营业成本		797,663,238	776,835,273
营业税金及附加		18,129,557	15,173,261
销售费用		61,223,175	51,214,141
管理费用		151,206,224	140,856,961
财务费用		-126,174	-8,853,207
资产减值损失		2,551,807	-3,780,761
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		388,513	-322,327
投资收益(损失以“-”号填列)		3,285,634	-11,030,945
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,779,102	-1,084,163
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		108,952,402	108,364,155
加:营业外收入		19,830,145	36,471,280
减:营业外支出		515,908	782,245
其中:非流动资产处置损失		200,974	159,560
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		128,266,639	144,053,190
减:所得税费用		16,654,681	14,430,505
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		111,611,958	129,622,685
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		111,611,958	129,622,685

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

合并现金流量表
2011年1—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,187,223,617	1,814,693,765
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		18,651,678	25,099,027
收到其他与经营活动有关的现金		113,732,143	61,584,899
经营活动现金流入小计		2,319,607,438	1,901,377,691
购买商品、接受劳务支付的现金		1,382,851,856	1,049,887,456
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		1,222,421,762	926,986,439
支付的各项税费		168,335,220	140,228,230
支付其他与经营活动有关的现金		209,439,693	187,334,097
经营活动现金流出小计		2,983,048,531	2,304,436,222
经营活动产生的现金流量净额		-663,441,093	-403,058,531
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		128,093,710	658,477
处置子公司及其他营业单位收到的			12,920,000

项目	附注	本期金额	上期金额
现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		14,601,383	14,670,000
投资活动现金流入小计		142,695,093	28,248,477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,501,276	182,151,473
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		28,000,000	13,775,752
支付其他与投资活动有关的现金		149,331	15,952,887
投资活动现金流出小计		244,650,607	211,880,112
投资活动产生的现金流量净额		-101,955,514	-183,631,635
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000	2,025,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000	2,025,000
取得借款收到的现金		377,000,000	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		378,500,000	32,025,000
偿还债务支付的现金		195,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,264,992	5,680,986
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,871,231	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		209,264,992	5,680,986
筹资活动产生的现金流量净额		169,235,008	26,344,014
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-527,038	-1,021,899
五、现金及现金等价物净增加额		-596,688,637	-561,368,051
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		1,091,290,470	1,054,620,995

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—6月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		989,293,253	954,697,716
收到的税费返还			16,177,881
收到其他与经营活动有关的现金		706,830,989	49,572,384
经营活动现金流入小计		1,696,124,242	1,020,447,981
购买商品、接受劳务支付的现金		1,538,112,291	887,488,567
支付给职工以及为职工支付的现金		378,870,340	295,064,999
支付的各项税费		64,512,441	69,445,909
支付其他与经营活动有关的现金		78,985,386	78,567,308
经营活动现金流出小计		2,060,480,458	1,330,566,783
经营活动产生的现金流量净额		-364,356,216	-310,118,802
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		5,064,736	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		129,623	266,026
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		50,320,848	18,355,500
投资活动现金流入小计		55,515,207	20,011,984
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,789,052	38,147,005
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		245,423,100	87,282,520
支付其他与投资活动有关的现金		70,149,331	26,679,046
投资活动现金流出小计		378,361,483	152,108,571
投资活动产生的现金流量净额		-322,846,276	-132,096,587
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		6,425,753	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,425,753	
筹资活动产生的现金流量净额		193,574,247	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-656,710	-345,959
五、现金及现金等价物净增加额		-494,284,955	-442,561,348
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		438,421,547	549,514,470

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,171,819,047	-26,721,620	305,004,159	4,585,212,471
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,171,819,047	-26,721,620	305,004,159	4,585,212,471
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							152,222,339	5,470,969	4,312,837	162,006,145
(一)净利润							152,222,339		5,684,068	157,906,407
(二)其他综合收益								5,470,969		5,470,969
上述(一)和(二)小计							152,222,339	5,470,969	5,684,068	163,377,376
(三)所有者投入和减少资本									1,500,000	1,500,000
1.所有者投入资本									1,500,000	1,500,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-2,871,231	-2,871,231
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										-2,871,231	-2,871,231
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											
（七）其他											
四、本期期末余额	1,227,594,245	363,002,779			544,513,861		2,324,041,386	-21,250,651	309,316,996	4,747,218,616	

单位:元 币种:人民币

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	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										
(七) 其他										
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

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,306,861,484	3,423,741,223
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,306,861,484	3,423,741,223
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							111,611,958	111,611,958
(一)净利润							111,611,958	111,611,958
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							111,611,958	111,611,958
(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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,227,594,245	353,061,885			536,223,609		1,418,473,442	3,535,353,181

单位:元 币种:人民币

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	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								
（七）其他								
四、本期期末余额	944,303,265	636,352,865			492,325,123		1,376,586,734	3,449,567,987

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：

本报告期主要会计政策、会计估计和核算方法未变更

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况

与上年相比本年新设合并单位 2 家：东软集团（芜湖）有限公司、广东东软时尚数字技术有限公司。

§ 8 备查文件目录

- 1、 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2011 年半年度报告文本；
- 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；
- 3、 报告期内，在中国证监会指定期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
二〇一一年八月二十四日