

东软集团股份有限公司

2012 年第三季度报告

股票代码：600718

Neusoft东软

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	10

一、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 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、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)	7,717,787,540	7,925,285,114	-2.62
所有者权益(或股东权益)(元)	4,941,575,225	4,674,677,555	5.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.03	3.81	5.71
项目	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-677,728,281		1.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.55		1.16
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)	98,885,202	270,862,166	13.52
基本每股收益(元/股)	0.08	0.22	13.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.17	6.69
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.22	13.52
加权平均净资产收益率(%)	2.02	5.63	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.78	4.38	减少0.05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。

2.2 扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	54,754,249	主要为本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权形成的投资收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,503,718	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴
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	-7,974,359	主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,909,863	主要为本公司之子公司参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司,投资成本小于被投资单位净资产公允价值份额的部分形成的营业外收入
所得税影响额	-20,925,142	
少数股东损益影响额	-159,093	
合计	60,109,236	

2.3 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)		70,610	
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	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
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	31,973,228	人民币普通股	31,973,228
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	26,520,370	人民币普通股	26,520,370
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
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	19,999,956	人民币普通股	19,999,956
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	18,123,441	人民币普通股	18,123,441

三、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

2012年第三季度，公司进一步贯彻执行既定经营策略，持续优化全球化市场布局，加强渠道能力建设，扩大市场占有率，同时持续推进卓越运营改善计划，保证公司业务可持续规模化发展。

2012年1-9月，公司累计实现营业收入442,959万元，较上年同期增长20.8%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）27,086万元，每股收益0.22元，较上年同期增长13.2%。其中，2012年7-9月实现营业收入162,946万元，同比增长20.7%，环比增长4.4%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）9,889万元，同比增长13.5%，环比减少15.2%。

2012年1-9月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入375,116万元，较上年同期增长26.1%，占公司营业收入的84.7%；其中，国际软件业务实现收入24,611万美元，较上年同期增长11.9%，占公司营业收入的35.1%。公司医疗系统业务进展顺利，2012年1-9月实现收入61,185万元，较上年同期增长1.0%，医疗系统业务收入占公司营业收入的13.8%。

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

单位：元 币种：人民币

报表项目	2012年9月30日 /2012年1月1日至 9月30日止	2011年12月31日 /2011年1月1日 至9月30日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	479,940	863,170	-383,230	-44.40	(1)
应收票据	19,245,462	36,215,245	-16,969,783	-46.86	(2)
其他应收款	303,336,290	179,486,463	123,849,827	69.00	(3)
存货	912,503,988	585,158,868	327,345,120	55.94	(4)
其他流动资产	4,977,369	14,262,836	-9,285,467	-65.10	(5)
持有至到期投资		401,931,507	-401,931,507	-100.00	(6)
长期应收款	20,013,066	150,710,187	-130,697,121	-86.72	(7)
长期股权投资	393,841,913	703,226,389	-309,384,476	-44.00	(8)
投资性房地产	304,259,152	438,134,937	-133,875,785	-30.56	(9)
在建工程	436,212,773	307,799,158	128,413,615	41.72	(10)
交易性金融负债	7,761,696	170,567	7,591,129	4,450.53	(11)
应付职工薪酬	67,178,848	292,042,551	-224,863,703	-77.00	(12)
应交税费	-38,767,485	67,567,092	-106,334,577	-157.38	(13)
应付利息		205,724	-205,724	-100.00	(14)
长期应付款	179,459,431	134,609,431	44,850,000	33.32	(15)
少数股东权益	104,903,137	340,445,713	-235,542,576	-69.19	(16)
营业收入	4,429,586,414	3,665,682,579	763,903,835	20.84	(17)
营业成本	2,980,555,587	2,537,584,618	442,970,969	17.46	(18)
销售费用	422,026,486	317,005,786	105,020,700	33.13	(19)
管理费用	683,932,919	550,835,073	133,097,846	24.16	(20)

报表项目	2012年9月30日 /2012年1月1日至 9月30日止	2011年12月31日 /2011年1月1日 至9月30日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	44,012,380	10,208,225	33,804,155	331.15	(21)
资产减值损失	25,574,096	6,968,394	18,605,702	267.00	(22)
公允价值变动收益	-7,974,359	-393,659	-7,580,700	-1,925.70	(23)
投资收益	87,783,140	22,073,625	65,709,515	297.68	(24)
营业外收入	53,684,356	95,975,865	-42,291,509	-44.06	(25)
所得税费用	84,174,578	50,009,728	34,164,850	68.32	(26)
少数股东损益	-21,381,665	7,330,658	-28,712,323	-391.67	(27)
其他综合收益	-3,996,718	-8,852,022	4,855,304	54.85	(28)

变动说明:

(1) 交易性金融资产较期初减少 38 万元，下降 44.40%，交易性金融负债较期初增加 759 万元，上升 4,450.53%，主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在本期末（“本期”指 2012 年 1-9 月，“上年同期”指 2011 年 1-9 月，以下同）根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益减少的 38 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融资产，将预计浮动损失增加的 759 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融负债；

(2) 应收票据较期初减少 1,697 万元，下降 46.86%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于本期到期兑付所致；

(3) 其他应收款较期初增加 12,385 万元，上升 69.00%，主要由于本期本公司之全资子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）股权，按照双方协议约定的股权转让执行情况，东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元；同时，随着公司业务规模的不断扩大，与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致；

(4) 存货较期初增加 32,735 万元，上升 55.94%，主要由于本期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；

(5) 其他流动资产较期初减少 929 万元，下降 65.10%，主要由于待摊费用在本期摊销所致；

(6) 持有至到期投资较期初减少 40,193 万元，下降 100.00%，主要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期收回所致；

(7) 长期应收款较期初减少 13,070 万元，下降 86.72%，主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权，合并范围变化使长期应收款较期初减少 10,363 万元；

(8) 长期股权投资较期初减少 30,938 万元，下降 44.00%，主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权，合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元；同时本公司之全资子公司沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别出资 1,000 万元，合计 2,000 万元参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司；

(9) 投资性房地产较期初减少 13,388 万元，下降 30.56%，主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权，合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,305 万元；

(10) 在建工程较期初增加 12,841 万元，上升 41.72%，主要由于本期继续投入上海软件园、广州软件园等工程建设所致；

(11) 交易性金融负债较期初增加 759 万元，变动原因参见变动说明(1)；

(12) 应付职工薪酬较期初减少 22,486 万元, 下降 77.00%, 主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致;

(13) 应交税费较期初减少 10,633 万元, 下降 157.38%, 主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加, 同时上年末计提的应交税费于本期支付所致;

(14) 应付利息较期初减少 21 万元, 下降 100.00%, 主要由于上年末计提的应付利息于本期支付所致;

(15) 长期应付款较期初增加 4,485 万元, 上升 33.32%, 主要由于本公司之全资子公司东软集团(天津)有限公司向天津保税区投资有限公司购置其土地使用权、地上新建研发办公楼及其相关附属设施等, 本期根据双方协议支付部分款项, 剩余款项将在未来五年内分期支付;

(16) 少数股东权益较期初减少 23,554 万元, 下降 69.19%, 主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权, 原大连发展净资产的 40%部分(即少数股东权益)因合并范围变化较期初减少 24,845 万元; 同时本期本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司, 吸收少数股东投资 2,959 万元所致;

(17) 营业收入较上年同期增加 76,390 万元, 上升 20.84%, 主要由于本期国内软件及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致;

(18) 营业成本较上年同期增加 44,297 万元, 上升 17.46%, 主要由于本期营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致;

(19) 销售费用较上年同期增加 10,502 万元, 上升 33.13%, 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;

(20) 管理费用较上年同期增加 13,310 万元, 上升 24.16%, 主要由于研发费用增长及人工费用增长所致;

(21) 财务费用较上年同期增加 3,380 万元, 上升 331.15%, 主要由于本期利息支出增加及汇兑损失的影响;

(22) 资产减值损失较上年同期增加 1,861 万元, 上升 267.00%, 主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备同比增加所致;

(23) 公允价值变动收益较上年同期减少 758 万元, 下降 1,925.70%, 主要由于本期外币远期结汇合同公允价值变动所致;

(24) 投资收益较上年同期增加 6,571 万元, 上升 297.68%, 主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权形成税前投资收益 5,537 万元所致;

(25) 营业外收入较上年同期减少 4,229 万元, 下降 44.06%, 主要由于本期计入当期损益的政府补助同比减少 2,451 万元, 同时上年同期本公司用无形资产—技术使用权出资认购美国 Appconomy, Inc. 股权确认营业外收入 2,493 万元;

(26) 所得税费用较上年同期增加 3,416 万元, 上升 68.32%, 主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权, 转让收益缴纳的企业所得税费用为 1,892 万元, 以及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致;

(27) 少数股东损益较上年同期减少 2,871 万元, 下降 391.67%, 主要由于本期非全资子公司实现的净利润较上年同期减少所致;

(28) 其他综合收益较上年同期增加 486 万元, 上升 54.85%, 主要由于本期外币报表折算差额的变动额同比增加所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减金额	增减比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-677,728,281	-685,679,652	7,951,371	1.16	(1)
投资活动产生的现金流量净额	438,969,170	-308,396,655	747,365,825	242.34	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	38,931,155	247,477,051	-208,545,896	-84.27	(3)

变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 795 万元，上升 1.16%，与上年同期基本一致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74,737 万元，上升 242.34%，主要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期收回，以及由于东软信息技术转让大连发展的股权，按照双方协议约定的股权转让执行情况收回部分股权转让款 37,273 万元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,855 万元，下降 84.27%，主要由于本期本公司及子公司净取得银行借款 2,670 万元，上年同期净取得银行借款 25,200 万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比减少 22,530 万元；同时，本期本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资 2,959 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

公司原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：

承诺主体	承诺内容	履行情况
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。	2011 年 12 月 22 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议决定将教育资产全部出售，出售成交价格高出举办者原始出资，对本公司没有形成经济损失，因此东北大学科技产业集团有限公司不再承担上述承诺义务。截至本报告出具日，该出售资产事项尚没有全部完成交割手续。

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 2012 年 9 月 18 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，本公司章程进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策。

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

二〇一二年十月二十六日

四、附录

4.1

合并资产负债表 2012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	1,543,918,837	1,738,515,965
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	479,940	863,170
应收票据	19,245,462	36,215,245
应收账款	1,487,124,307	1,161,288,549
预付款项	66,402,019	57,312,087
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	303,336,290	179,486,463
买入返售金融资产		
存货	912,503,988	585,158,868
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,977,369	14,262,836
流动资产合计	4,337,988,212	3,773,103,183
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		401,931,507
长期应收款	20,013,066	150,710,187
长期股权投资	393,841,913	703,226,389
投资性房地产	304,259,152	438,134,937
固定资产	1,504,100,570	1,395,400,942
在建工程	436,212,773	307,799,158
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	395,862,535	428,316,641
开发支出		
商誉	226,376,317	227,376,502
长期待摊费用	64,749,558	53,694,146
递延所得税资产	34,383,444	45,591,522
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,379,799,328	4,152,181,931

资产总计	7,717,787,540	7,925,285,114
流动负债:		
短期借款	520,788,476	470,000,000
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	7,761,696	170,567
应付票据	92,691,164	83,204,957
应付账款	555,321,446	543,996,141
预收款项	394,063,252	452,920,955
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,178,848	292,042,551
应交税费	-38,767,485	67,567,092
应付利息		205,724
应付股利		
其他应付款	150,665,507	149,882,015
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	55,287	71,666
流动负债合计	1,749,758,191	2,060,061,668
非流动负债:		
长期借款	84,000,000	104,000,000
应付债券	424,238,667	403,658,667
长期应付款	179,459,431	134,609,431
专项应付款		
预计负债	16,622,448	15,686,425
递延所得税负债	2,370,179	2,409,781
其他非流动负债	214,860,262	189,735,874
非流动负债合计	921,550,987	850,100,178
负债合计	2,671,309,178	2,910,161,846
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	356,049,108	362,247,201
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	596,703,714	596,703,714
一般风险准备		
未分配利润	2,807,560,340	2,536,698,174
外币报表折算差额	-46,332,182	-48,565,779
归属于母公司所有者权益合计	4,941,575,225	4,674,677,555
少数股东权益	104,903,137	340,445,713
所有者权益合计	5,046,478,362	5,015,123,268
负债和所有者权益总计	7,717,787,540	7,925,285,114

公司法定代表人: 刘积仁

主管会计工作负责人: 张晓鸥

会计机构负责人: 时培军

母公司资产负债表

2012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	771,243,073	831,393,669
交易性金融资产	467,150	863,170
应收票据	2,457,102	3,042,407
应收账款	692,881,680	512,545,772
预付款项	44,364,922	42,660,634
应收利息		304,676
应收股利	5,785,714	
其他应收款	405,244,035	231,779,851
存货	461,105,110	234,673,448
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,286,360	168,595,350
流动资产合计	2,443,835,146	2,025,858,977
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		401,931,507
长期应收款		
长期股权投资	2,562,858,311	2,149,288,869
投资性房地产	304,259,152	305,082,712
固定资产	668,266,828	675,191,398
在建工程	30,386,959	9,967,715
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	137,465,531	141,016,756
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,089,294	11,667,429
递延所得税资产	22,310,209	31,162,641
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,738,636,284	3,725,309,027
资产总计	6,182,471,430	5,751,168,004
流动负债：		
短期借款	500,000,000	250,000,000
交易性金融负债	3,688,453	170,567
应付票据	92,328,844	83,204,957
应付账款	387,587,195	367,795,074
预收款项	219,563,471	325,614,892
应付职工薪酬	23,130,527	132,562,557
应交税费	-57,954,694	28,775,208
应付利息		
应付股利		

其他应付款	265,311,483	114,428,677
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,433,655,279	1,302,551,932
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	424,238,667	403,658,667
长期应付款	134,501,075	134,501,075
专项应付款		
预计负债	12,826,653	11,890,630
递延所得税负债	46,715	86,317
其他非流动负债	141,516,135	126,805,810
非流动负债合计	713,129,245	676,942,499
负债合计	2,146,784,524	1,979,494,431
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	588,413,462	588,413,462
一般风险准备		
未分配利润	1,866,617,314	1,602,603,981
所有者权益（或股东权益）合计	4,035,686,906	3,771,673,573
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,182,471,430	5,751,168,004

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：时培军

4.2

合并利润表
2012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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,629,460,915	1,350,252,294	4,429,586,414	3,665,682,579
其中：营业收入	1,629,460,915	1,350,252,294	4,429,586,414	3,665,682,579
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,539,302,193	1,287,862,545	4,225,420,868	3,481,961,144
其中：营业成本	1,086,430,243	952,006,863	2,980,555,587	2,537,584,618
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	27,727,910	22,731,578	69,319,400	59,359,048
销售费用	150,723,100	110,169,125	422,026,486	317,005,786
管理费用	249,637,349	191,519,815	683,932,919	550,835,073
财务费用	11,895,219	9,704,044	44,012,380	10,208,225
资产减值损失	12,888,372	1,731,120	25,574,096	6,968,394
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1,983,839	-688,727	-7,974,359	-393,659
投资收益(损失以“－”号填列)	15,821,241	12,027,936	87,783,140	22,073,625
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,373,200	10,686,436	18,674,160	20,732,125
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	107,963,802	73,728,958	283,974,327	205,401,401
加：营业外收入	13,412,988	29,451,567	53,684,356	95,975,865
减：营业外支出	3,296,516	2,965,776	4,003,604	4,704,381
其中：非流动资产处置损失	2,565,064	428,359	3,146,697	957,714
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	118,080,274	100,214,749	333,655,079	296,672,885
减：所得税费用	25,153,069	11,457,999	84,174,578	50,009,728
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	92,927,205	88,756,750	249,480,501	246,663,157
归属于母公司所有者的净利润	98,885,202	87,110,160	270,862,166	239,332,499
少数股东损益	-5,957,997	1,646,590	-21,381,665	7,330,658
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.22	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.22	0.19
七、其他综合收益	4,662,894	-14,322,991	-3,996,718	-8,852,022
八、综合收益总额	97,590,099	74,433,759	245,483,783	237,811,135
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,518,642	72,787,169	266,897,670	230,480,477
归属于少数股东的综合收益总额	-5,928,543	1,646,590	-21,413,887	7,330,658

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：时培军

母公司利润表

2012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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 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	828,470,671	679,395,463	2,203,392,938	1,815,321,545
减：营业成本	590,810,391	488,212,437	1,577,276,666	1,285,875,675
营业税金及附加	15,729,740	14,238,692	39,798,443	32,368,249
销售费用	43,654,740	34,960,927	125,714,285	96,184,102
管理费用	95,136,849	76,352,839	267,383,451	227,559,063
财务费用	8,369,068	-2,015,338	20,983,886	-2,141,512
资产减值损失	7,951,567	97	16,842,888	2,551,904
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	645,869	2,087	-3,913,906	390,600
投资收益（损失以“－”号填 列）	53,889,097		110,315,248	3,285,634
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	810,149		-2,938,708	-1,779,102
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,353,282	67,647,896	261,794,661	176,600,298
加：营业外收入	4,150,910	23,394,279	29,334,440	43,224,424
减：营业外支出	497,233	1,548,759	920,692	2,064,667
其中：非流动资产处置损失	16,582	66,882	432,567	267,856
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	125,006,959	89,493,416	290,208,409	217,760,055
减：所得税费用	13,530,241	11,699,250	26,195,076	28,353,931
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,476,718	77,794,166	264,013,333	189,406,124
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	111,476,718	77,794,166	264,013,333	189,406,124

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：时培军

4.3

合并现金流量表

2012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	4,389,393,027	3,479,767,493
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	26,550,750	46,133,878
收到其他与经营活动有关的现金	275,230,608	203,395,752
经营活动现金流入小计	4,691,174,385	3,729,297,123
购买商品、接受劳务支付的现金	2,477,793,131	2,060,973,488
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	2,173,283,342	1,777,892,142
支付的各项税费	366,030,093	254,494,837
支付其他与经营活动有关的现金	351,796,100	321,616,308
经营活动现金流出小计	5,368,902,666	4,414,976,775
经营活动产生的现金流量净额	-677,728,281	-685,679,652
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,116,000,000	
取得投资收益收到的现金	13,551,747	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,214,040	130,930,081
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	344,663,257	
收到其他与投资活动有关的现金		17,350,096
投资活动现金流入小计	1,499,429,044	148,280,177
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,315,889	311,417,159
投资支付的现金	716,000,000	
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	145,110,342
支付其他与投资活动有关的现金	143,985	149,331
投资活动现金流出小计	1,060,459,874	456,676,832
投资活动产生的现金流量净额	438,969,170	-308,396,655

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,848,428	19,650,590
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,848,428	19,650,590
取得借款收到的现金	627,418,476	577,000,000
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	667,266,904	596,650,590
偿还债务支付的现金	600,718,970	325,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,516,779	24,173,539
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,279,378	2,871,231
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000	
筹资活动现金流出小计	628,335,749	349,173,539
筹资活动产生的现金流量净额	38,931,155	247,477,051
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,007,627	-2,334,426
五、现金及现金等价物净增加额	-204,835,583	-748,933,682
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,706,930	1,687,979,107
六、期末现金及现金等价物余额	1,531,871,347	939,045,425

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：时培军

母公司现金流量表

2012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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,064,077,124	1,624,617,052
收到的税费返还	16,095,234	18,175,006
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,556,412	908,275,951
经营活动现金流入小计	3,130,728,770	2,551,068,009
购买商品、接受劳务支付的现金	2,614,522,826	2,110,664,339
支付给职工以及为职工支付的现金	706,180,260	539,521,827
支付的各项税费	151,249,647	94,456,442
支付其他与经营活动有关的现金	121,601,099	119,860,827
经营活动现金流出小计	3,593,553,832	2,864,503,435
经营活动产生的现金流量净额	-462,825,062	-313,435,426
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,360,000,000	
取得投资收益收到的现金	101,467,425	5,064,736
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,106,058	162,978
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,721,936	
收到其他与投资活动有关的现金	271,993,144	73,200,681
投资活动现金流入小计	1,783,288,563	78,428,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,635,714	83,182,929
投资支付的现金	700,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	690,000,000	285,399,375
支付其他与投资活动有关的现金	160,143,985	70,149,331
投资活动现金流出小计	1,616,779,699	438,731,635
投资活动产生的现金流量净额	166,508,864	-360,303,240
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	500,000,000	300,000,000
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	500,000,000	300,000,000
偿还债务支付的现金	250,000,000	130,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,366,403	10,649,729
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000	
筹资活动现金流出小计	264,466,403	140,649,729
筹资活动产生的现金流量净额	235,533,597	159,350,271
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,515	-1,058,288
五、现金及现金等价物净增加额	-60,993,116	-515,446,683
加：期初现金及现金等价物余额	831,393,669	932,706,502
六、期末现金及现金等价物余额	770,400,553	417,259,819

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：时培军

东软集团股份有限公司董事

关于 2012 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 2012 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2012 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、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民
方红星、薛澜、高文

二〇一二年十月二十六日

东软集团股份有限公司高级管理人员

关于 2012 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 2012 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2012 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、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠

二〇一二年十月二十六日