

**东软集团股份有限公司**

**2012 年第一季度报告**

**股票代码：600718**

**Neusoft东软**

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 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张晓鸥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

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)	7,500,239,521	7,925,285,114	-5.36
所有者权益(或股东权益)(元)	4,730,981,271	4,674,677,555	1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.81	1.20
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)	-665,657,413		-1.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54		-1.08
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)	55,340,331	55,340,331	88.99
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	88.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	23.15
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	88.99
加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.18	增加0.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.25	0.25	增加0.03个百分点

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	52,991,151	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	7,946,051	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	1,344,361	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	2,780,906	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	-21,302,285	
少数股东损益影响额	-213,057	
合计	43,547,127	

## 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)		75,568	
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
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股	24,954,871
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	21,330,475	人民币普通股	21,330,475
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	18,999,769	人民币普通股	18,999,769
SAP AG	16,283,768	人民币普通股	16,283,768

### § 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

2012年1-3月，公司积极贯彻落实既定经营策略，各项业务稳健发展。2012年1-3月，公司实现营业收入123,863万元，较上年同期增长19.3%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）5,534万元，每股收益0.05元，较上年同期增长89.0%，扣除非经常性损益后的净利润1,179万元，较上年同期增长23.2%。

2012年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入105,658万元，较上年同期增长28.0%，占公司营业收入的85.3%，其中，国际软件业务实现收入8,022万美元，较上年同期增长23.8%，占公司营业收入的40.9%。报告期内，公司医疗系统业务实现收入16,064万元，较上年同期减少12.3%，占公司营业收入的13.0%。

#### 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	2012年3月31日 /2012年1月1日至 3月31日止	2011年12月31日 /2011年1月1日 至3月31日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	2,036,964	863,170	1,173,794	135.99	(1)
应收票据	24,924,844	36,215,245	-11,290,401	-31.18	(2)
预付款项	74,758,451	57,312,087	17,446,364	30.44	(3)
其他应收款	246,464,820	179,486,463	66,978,357	37.32	(4)
持有至到期投资	100,723,288	401,931,507	-301,208,219	-74.94	(5)
长期应收款	46,808,266	150,710,187	-103,901,921	-68.94	(6)
长期股权投资	373,426,755	703,226,389	-329,799,634	-46.90	(7)
投资性房地产	303,068,990	438,134,937	-135,065,947	-30.83	(8)
短期借款	738,000,000	470,000,000	268,000,000	57.02	(9)
交易性金融负债	-	170,567	-170,567	-100.00	(10)
应付票据	41,798,820	83,204,957	-41,406,137	-49.76	(11)
应付职工薪酬	57,368,979	292,042,551	-234,673,572	-80.36	(12)
应交税费	20,243,514	67,567,092	-47,323,578	-70.04	(13)
应付利息	-	205,724	-205,724	-100.00	(14)
其他流动负债	104,005	71,666	32,339	45.12	(15)
长期借款	-	104,000,000	-104,000,000	-100.00	(16)
少数股东权益	110,458,432	340,445,713	-229,987,281	-67.55	(17)
营业收入	1,238,633,698	1,037,954,741	200,678,957	19.33	(18)
营业成本	862,031,765	721,352,808	140,678,957	19.50	(19)
销售费用	131,204,699	97,941,142	33,263,557	33.96	(20)
管理费用	207,940,199	184,631,073	23,309,126	12.62	(21)
财务费用	15,095,813	2,981,890	12,113,923	406.25	(22)
资产减值损失	1,300,197	-904,324	2,204,521	243.78	(23)
投资收益	61,007,763	3,233,559	57,774,204	1,786.71	(24)
营业外收入	11,584,703	22,403,324	-10,818,621	-48.29	(25)

报表项目	2012年3月31日 /2012年1月1日至 3月31日止	2011年12月31日 /2011年1月1日 至3月31日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	55,340,331	29,281,509	26,058,822	88.99	(26)
所得税	30,184,077	13,381,424	16,802,653	125.57	(27)
少数股东损益	-8,880,670	-1,425,566	-7,455,104	-522.96	(28)
其他综合收益	965,463	5,152,713	-4,187,250	-81.26	(29)

### 变动说明:

(1) 交易性金融资产较期初增加 117 万元，上升 135.99%；交易性金融负债较期初减少 17 万元，下降 100.00%，交易性金融资产、交易性金融负债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 117 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 17 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；

(2) 应收票据较期初减少 1,129 万元，下降 31.18%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；

(3) 预付款项较期初增加 1,745 万元，上升 30.44%，主要由于报告期内软件及系统集成合同的预付采购款较期初增加所致；

(4) 其他应收款较期初增加 6,698 万元，上升 37.32%，主要由于本公司之子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）于报告期内转让其所持有的控股子公司—大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）60%的股权（具体内容详见本公司 2011 年度报告中的相关说明），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；

(5) 持有至到期投资较期初减少 30,121 万元，下降 74.94%，主要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 4 亿元及预提的理财收益于报告期内到期收回，同时报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理财产品及预提理财收益所致；

(6) 长期应收款较期初减少 10,390 万元，下降 68.94%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，原大连发展的报表项目不再纳入合并范围，使长期应收款较期初减少 10,363 万元；

(7) 长期股权投资较期初减少 32,980 万元，下降 46.90%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，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参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司股权，使长期股权投资增加 2,000 万元；

(8) 投资性房地产较期初减少 13,507 万元，下降 30.83%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,364 万元；

(9) 短期借款较期初增加 26,800 万元，上升 57.02%，主要由于报告期内本公司新增短期借款 25,000 万元所致；

(10) 交易性金融负债较期初减少 17 万元，变动原因参见变动说明(1)；

(11) 应付票据较期初减少 4,141 万元，下降 49.76%，主要由于上年末应付票据于报告期内到期兑付所致；

(12) 应付职工薪酬较期初减少 23,467 万元，下降 80.36%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；

(13) 应交税费较期初减少 4,732 万元，下降 70.04%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；

(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报告期内支付所致；

(15) 其他流动负债较期初增加 3 万元，上升 45.12%，主要由于预提费用较期初增加所致；

(16) 长期借款较期初减少 10,400 万元，下降 100.00%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使长期借款较期初减少 10,400 万元；

(17) 少数股东权益较期初减少 22,999 万元，下降 67.55%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，原大连发展净资产的 40% 部分（即少数股东权益）因合并范围变化较年初减少 24,845 万元；同时，报告期内本公司之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；

(18) 营业收入较上年同期增加 20,068 万元，上升 19.33%，主要由于报告期内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；

(19) 营业成本较上年同期增加 14,068 万元，上升 19.50%，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；

(20) 销售费用较上年同期增加 3,326 万元，上升 33.96%，主要由于随着公司业务规模不断扩大，市场开拓投入的增长所致；

(21) 管理费用较上年同期增加 2,331 万元，上升 12.62%，主要由于人工费用、研发费用等费用的增加所致；

(22) 财务费用较上年同期增加 1,211 万元，上升 406.25%，主要由于报告期内应付债券预提的利息以及银行贷款增加使利息支出同比增加所致；

(23) 资产减值损失较上年同期增加 220 万元，上升 243.78%，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；

(24) 投资收益较上年同期增加 5,777 万元，上升 1,786.71%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权形成税前投资收益 5,334 万元所致；

(25) 营业外收入较上年同期减少 1,082 万元，下降 48.29%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致；

(26) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2,606 万元，上升 88.99%，主要由于报告期内因东软信息技术转让大连发展股权形成的税后净收益使非经常性损益同比增加 3,442 万元，以及计入当期损益的政府补助同比减少使非经常性损益同比减少 1,254 万元（已扣除所得税的影响）；同时，报告期内公司软件及系统集成收入同比增加使扣除非经常性损益后的净利润同比也有所增加；

(27) 所得税较上年同期增加 1,680 万元，上升 125.57%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，转让收益应缴纳的企业所得税为 1,892 万元所致；

(28) 少数股东损益较上年同期减少 746 万元，下降 522.96%，主要由于非全资子公司报告期内实现的净利润同比减少所致；

(29) 其他综合收益较上年同期减少 419 万元，下降 81.26%，主要由于报告期内外币报表折算差额的变动额同比减少所致。

## 现金流量表项目：

项目	2012 年 1-3 月	2011 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	-665,657,413	-658,527,438	-7,129,975	-1.08	(1)
投资活动产生的现金流量净额	588,587,526	-66,566,201	655,153,727	984.21	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	181,840,369	170,014,996	11,825,373	6.96	(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 713 万元，下降 1.08%，报告期内经营活动产生的现金流入和现金流出同比均有所增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,515 万元，上升 984.21%，主要由于东软信息技术转让大连发展的股权，报告期内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；同时，本公司在上年购买的银行理财产品本金 4 亿元于报告期内到期收回，以及报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理财产品所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,183 万元，上升 6.96%，主要由于报告期内本公司之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；同时报告期内本公司及子公司净取得银行借款 16,000 万元，上年同期为净取得银行借款 17,500 万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,500 万元。

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

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	针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权属证的 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）。	截至本报告出具日，公司已经取得上述全部房产及土地的权属证书，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。
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  
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  
二〇一二年四月二十六日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表 2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,843,959,043	1,738,515,965
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,036,964	863,170
应收票据	24,924,844	36,215,245
应收账款	1,311,953,879	1,161,288,549
预付款项	74,758,451	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	246,464,820	179,486,463
买入返售金融资产		
存货	737,256,756	585,158,868
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,026,046	14,262,836
流动资产合计	4,251,380,803	3,773,103,183
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	100,723,288	401,931,507
长期应收款	46,808,266	150,710,187
长期股权投资	373,426,755	703,226,389
投资性房地产	303,068,990	438,134,937
固定资产	1,366,989,014	1,395,400,942
在建工程	326,030,760	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	406,835,954	428,316,641
开发支出		
商誉	230,426,787	227,376,502
长期待摊费用	62,217,134	53,694,146
递延所得税资产	32,331,770	45,591,522
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,248,858,718	4,152,181,931
资产总计	7,500,239,521	7,925,285,114

<b>流动负债:</b>		
短期借款	738,000,000	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		170,567
应付票据	41,798,820	83,204,957
应付账款	457,678,070	543,996,141
预收款项	450,795,652	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	57,368,979	292,042,551
应交税费	20,243,514	67,567,092
应付利息		205,724
应付股利		
其他应付款	133,662,975	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	104,005	71,666
流动负债合计	1,899,652,015	2,060,061,668
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		104,000,000
应付债券	410,594,889	403,658,667
长期应付款	134,609,431	134,609,431
专项应付款		
预计负债	15,686,425	15,686,425
递延所得税负债	2,527,160	2,409,781
其他非流动负债	195,729,898	189,735,874
非流动负债合计	759,147,803	850,100,178
负债合计	2,658,799,818	2,910,161,846
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,227,594,245	1,227,594,245
资本公积	362,247,201	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	2,592,038,505	2,536,698,174
外币报表折算差额	-47,602,394	-48,565,779
归属于母公司所有者权益合计	4,730,981,271	4,674,677,555
少数股东权益	110,458,432	340,445,713
所有者权益合计	4,841,439,703	5,015,123,268
负债和所有者权益总计	7,500,239,521	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:陈雷

## 母公司资产负债表

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,200,810,048	831,393,669
交易性金融资产	2,036,964	863,170
应收票据	4,044,589	3,042,407
应收账款	608,172,154	512,545,772
预付款项	55,479,992	42,660,634
应收利息	240,533	304,676
应收股利		
其他应收款	512,074,799	231,779,851
存货	306,946,059	234,673,448
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,687,755	168,595,350
流动资产合计	2,835,492,893	2,025,858,977
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	100,723,288	401,931,507
长期应收款		
长期股权投资	2,149,288,869	2,149,288,869
投资性房地产	303,068,990	305,082,712
固定资产	668,180,302	675,191,398
在建工程	12,191,946	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	141,193,848	141,016,756
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,773,070	11,667,429
递延所得税资产	20,285,243	31,162,641
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,405,705,556	3,725,309,027
资产总计	6,241,198,449	5,751,168,004
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000	250,000,000
交易性金融负债		170,567
应付票据	41,798,820	83,204,957
应付账款	352,832,637	367,795,074
预收款项	267,289,854	325,614,892
应付职工薪酬	23,129,729	132,562,557
应交税费	-13,908,510	28,775,208
应付利息		

应付股利		
其他应付款	513,633,780	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	1,684,776,310	1,302,551,932
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	410,594,889	403,658,667
长期应付款	134,501,075	134,501,075
专项应付款		
预计负债	11,890,630	11,890,630
递延所得税负债	203,696	86,317
其他非流动负债	129,366,619	126,805,810
非流动负债合计	686,556,909	676,942,499
负债合计	2,371,333,219	1,979,494,431
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	1,700,795,638	1,602,603,981
所有者权益(或股东权益)合计	3,869,865,230	3,771,673,573
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,241,198,449	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:陈雷

4.2

合并利润表  
2012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	1,238,633,698	1,037,954,741
其中：营业收入	1,238,633,698	1,037,954,741
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,235,563,101	1,023,825,702
其中：营业成本	862,031,765	721,352,808
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	17,990,428	17,823,113
销售费用	131,204,699	97,941,142
管理费用	207,940,199	184,631,073
财务费用	15,095,813	2,981,890
资产减值损失	1,300,197	-904,324
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,344,361	1,760,379
投资收益（损失以“-”号填列）	61,007,763	3,233,559
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,005,887	3,233,559
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,422,721	19,122,977
加：营业外收入	11,584,703	22,403,324
减：营业外支出	363,686	288,934
其中：非流动资产处置损失	279,034	124,524
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,643,738	41,237,367
减：所得税费用	30,184,077	13,381,424
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,459,661	27,855,943
归属于母公司所有者的净利润	55,340,331	29,281,509
少数股东损益	-8,880,670	-1,425,566
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
七、其他综合收益	965,463	5,152,713
八、综合收益总额	47,425,124	33,008,656
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,303,716	34,434,222
归属于少数股东的综合收益总额	-8,878,592	-1,425,566

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：陈雷



**母公司利润表**  
2012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	624,238,194	485,875,088
减：营业成本	436,760,493	322,718,997
营业税金及附加	10,757,801	8,822,099
销售费用	41,153,044	27,179,482
管理费用	80,403,416	73,225,022
财务费用	6,536,157	29,560
资产减值损失	867,439	-266,392
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,344,361	935,754
投资收益（损失以“－”号填列）	49,491,910	1,493,307
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）	98,596,115	56,595,381
加：营业外收入	4,252,692	15,138,141
减：营业外支出	193,984	154,650
其中：非流动资产处置损失	188,707	70,440
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,654,823	71,578,872
减：所得税费用	4,463,166	6,397,463
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,191,657	65,181,409
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	98,191,657	65,181,409

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：陈雷

4.3

合并现金流量表  
2012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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,227,441,072	963,106,400
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	3,430,683	9,492,329
收到其他与经营活动有关的现金	44,975,685	33,588,432
经营活动现金流入小计	1,275,847,440	1,006,187,161
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,088,087	983,556,965
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	601,601,968	512,787,829
支付的各项税费	112,390,087	69,147,382
支付其他与经营活动有关的现金	105,424,711	99,222,423
经营活动现金流出小计	1,941,504,853	1,664,714,599
经营活动产生的现金流量净额	-665,657,413	-658,527,438
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	416,000,000	
取得投资收益收到的现金	5,869,829	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,801	183,551
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	361,850,838	
收到其他与投资活动有关的现金	103,389	14,601,383
投资活动现金流入小计	783,887,857	14,784,934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,124,203	81,351,135
投资支付的现金	116,000,000	
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	20,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	176,128	
投资活动现金流出小计	195,300,331	81,351,135
投资活动产生的现金流量净额	588,587,526	-66,566,201

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,589,050	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,589,050	
取得借款收到的现金	500,000,000	230,000,000
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	529,589,050	230,000,000
偿还债务支付的现金	340,000,000	55,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,641,711	4,985,004
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		666,560
支付其他与筹资活动有关的现金	106,970	
筹资活动现金流出小计	347,748,681	59,985,004
筹资活动产生的现金流量净额	181,840,369	170,014,996
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,971,404	-1,592,454
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,799,078	-556,671,097
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,706,930	1,687,979,107
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,834,506,008	1,131,308,010

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：陈雷

母公司现金流量表  
2012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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,045,149	437,603,281
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	345,944,225	405,097,225
经营活动现金流入小计	905,989,374	842,700,506
购买商品、接受劳务支付的现金	902,678,996	864,014,296
支付给职工以及为职工支付的现金	147,279,395	131,247,764
支付的各项税费	51,256,363	24,800,777
支付其他与经营活动有关的现金	37,619,191	36,512,977
经营活动现金流出小计	1,138,833,945	1,056,575,814
经营活动产生的现金流量净额	-232,844,571	-213,875,308
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000,000	
取得投资收益收到的现金	50,556,143	1,493,307
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,131	74,923
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,265,620	
收到其他与投资活动有关的现金	34,339,478	17,024,803
投资活动现金流入小计	488,194,372	18,593,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,647,429	40,194,178
投资支付的现金	100,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		195,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000	70,149,331
投资活动现金流出小计	133,647,429	305,343,509
投资活动产生的现金流量净额	354,546,943	-286,750,476
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000	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	500,000,000	200,000,000
偿还债务支付的现金	250,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,775,736	2,076,817
支付其他与筹资活动有关的现金	106,970	
筹资活动现金流出小计	252,882,706	2,076,817
筹资活动产生的现金流量净额	247,117,294	197,923,183
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	596,713	-157,649
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	369,416,379	-302,860,250
加：期初现金及现金等价物余额	831,393,669	932,706,502
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,200,810,048	629,846,252

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：陈雷

**东软集团股份有限公司董事  
关于 2012 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 2012 年第一季度报告发表如下确认意见：

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

二〇一二年四月二十六日

**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 2012 年第一季度报告发表如下确认意见：

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

二〇一二年四月二十六日