

东软集团股份有限公司

2009 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	3
§ 4 附录	6

§ 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

币种:人民币

	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)	5,607,915,212	5,592,974,892	0.3
所有者权益(或股东权益)(元)	3,746,825,589	3,407,472,215	10.0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.97	3.61	10.0
	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)	71,429,743		-60.3
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.08		-60.3
	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)	147,496,928	384,854,242	33.2
基本每股收益(元)	0.16	0.41	33.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.31	—
稀释每股收益(元)	0.16	0.41	33.2
全面摊薄净资产收益率(%)	3.9	10.3	增加 0.5 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.9	7.7	减少 0.6 个百分点

注：根据相关规定，报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益的计算，均按 944,303,265 股计算。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
非流动资产处置损益	-10,220,898
计入当期损益的政府补贴	23,921,008
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,417,612
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	84,112,451
除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,149,587
非经常性损益的所得税影响数	-11,258,571
少数股东损益影响数	-4,753,570
合计	95,367,619

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）	28,037	
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
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,973,237	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	16,048,211	人民币普通股
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	11,384,313	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	8,336,997	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	8,280,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,265,262	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,117,424	人民币普通股
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	5,599,205	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,469,399	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	4,076,257	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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	2009年9月30日 (2009年1-9月)	2008年12月31日 (2008年1-9月)	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
交易性金融资产	961,250	-	961,250	-	(1)
应收票据	6,005,451	29,721,864	-23,716,413	-79.8%	(2)
预付款项	53,994,518	27,921,053	26,073,465	93.4%	(3)
其他流动资产	3,571,319	10,067,916	-6,496,597	-64.5%	(4)
可供出售金融资产	44,649	80,171,609	-80,126,960	-99.9%	(5)
递延所得税资产	16,698,123	24,989,044	-8,290,921	-33.2%	(6)
交易性金融负债	-	8,760,139	-8,760,139	-100.0%	(7)
应付票据	146,436,008	98,323,137	48,112,871	48.9%	(8)
应付职工薪酬	34,930,346	153,550,020	-118,619,674	-77.3%	(9)
应交税费	-1,625,907	27,147,013	-28,772,920	-106.0%	(10)
应付利息	-	487,988	-487,988	-100.0%	(11)
一年内到期的非流动负债	-	30,000,000	-30,000,000	-100.0%	(12)
其他流动负债	9,469,795	21,989,144	-12,519,349	-56.9%	(13)
长期借款	152,000,000	275,000,000	-123,000,000	-44.7%	(14)
递延所得税负债	2,906,466	7,899,285	-4,992,819	-63.2%	(15)
资产减值损失	19,011,296	30,015,007	-11,003,711	-36.7%	(16)
投资收益	93,936,384	21,954,545	71,981,839	327.9%	(17)
公允价值变动收益	9,721,389	-	9,721,389	-	(18)
营业外支出	10,423,502	33,370,652	-22,947,150	-68.8%	(19)
少数股东损益	-862,733	-24,494,654	23,631,921	96.5%	(20)
经营活动产生的现金流量净额	71,429,743	179,913,775	-108,484,032	-60.3%	(21)
投资活动产生的现金流量净额	-57,118,137	-366,038,997	308,920,860	84.4%	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	-164,177,240	-402,950,710	238,773,470	59.3%	(23)

变动说明:

(1) 交易性金融资产较期初增加 96 万元, 交易性金融负债较期初减少 876 万元, 主要由于本公司为锁定部分外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同, 本报告期末根据公开市场汇率报价计算, 将预计的浮动收益(损失) 计入公允价值变动损益并作为交易性金融资产(负债) 列报;

(2) 应收票据较期初减少 2, 372 万元, 下降 79. 8%, 主要由于应收票据于报告期解付所致;

(3) 预付款项较期初增加 2, 607 万元, 增长 93. 4%, 主要由于本集团报告期内向主要供货商按合同约定支付的采购预付款;

(4) 其他流动资产较期初减少 650 万元, 下降 64. 5%, 主要由于待摊费用在报告期内摊销所致;

(5) 可供出售金融资产较期初减少 8, 013 万元, 下降 99. 9%, 主要由于本公司处置部分可供出售金融资产所致;

(6) 递延所得税资产较期初减少 829 万元, 下降 33. 2%, 主要由于报告期内预提费用形成的可抵扣的暂时性差异较期初减少所致;

(7) 交易性金融负债较期初减少 876 万元, 下降 100%, 参见说明(1);

(8) 应付票据较期初增加 4, 811 万元, 增长 48. 9%, 主要由于向供应商的采购按合同约定条款以应付票据结算所致;

(9) 应付职工薪酬较期初减少 11, 862 万元, 下降 77. 3%, 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;

(10) 应交税费较期初减少 2, 877 万元, 下降 106. 0%, 主要由于上年末应交税费于报告期内支付所致;

(11) 应付利息较期初减少 49 万元, 下降 100%, 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应付长期借款利息于报告期内支付所致;

(12) 一年内到期的非流动负债较期初减少 3, 000 万元, 下降 100%, 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于报告期内归还了将于一年内到期的长期借款所致;

(13) 其他流动负债较期初减少 1, 252 万元, 下降 56. 9%, 主要由于上年同期本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司预提在地震中受损的资产修复支出 2, 922 万元并根据实际工程进度支付, 报告期内根据实际工程进度支付 1, 163 万元所致;

(14) 长期借款较期初减少 12, 300 万元, 下降 44. 7%, 主要由于本公司之子公司东软集团(大连) 有限公司及本集团之子公司大连东软软件园产业发展有限公司于报告期内归还了银行借款所致;

(15) 递延所得税负债较期初减少 499 万元, 下降 63. 2%, 主要由于本公司报告期内处置部分可供出售金融资产相应减少的递延所得税负债;

(16) 资产减值损失较上年同期减少 1, 100 万元, 下降 36. 7%, 主要由于上年同期本公司及本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震造成的损失计提了长期股权投资减值准备及长期应收款坏账准备;

(17) 投资收益较上年同期增加 7, 198 万元, 增长 327. 9%, 主要由于报告期内处置部分可供出售金融资产的收益较上年同期增加所致;

(18) 公允价值变动收益较上年同期增加 972 万元, 主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致, 具体参见上述第(1) 项关于交易性金融资产的变动分析;

(19) 营业外支出较上年同期减少 2, 295 万元, 下降 68. 8%, 主要由于上年同期本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提了受损资产修复支出 2, 922 万元;

(20) 少数股东损益较上年同期增加 2,363 万元, 增长 96.5%, 主要由于上年同期本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提了受损资产修复支出及资产减值损失。

(21) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,848 万元, 下降 60.3%, 主要由于报告期内经营性现金流入同比减少以及经营性现金支出同比增加所致;

(22) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30,892 万元, 增长 84.4%, 主要由于报告期内处置部分可供出售金融资产使投资活动现金流入较上年同期增加 8,005 万元, 以及报告期内购建支出较上年同期减少使投资活动现金流出较上年同期减少 22,887 万元所致;

(23) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23,877 万元, 增长 59.3%, 主要由于公司根据资金情况, 上年同期银行借款净还款 42,000 万元, 报告期内净还款 15,300 万元, 净还款额较上年同期减少所致。

3.2 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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 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
二〇〇九年十月二十八日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	1,001,499,496	1,157,146,702
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	961,250	
应收票据	6,005,451	29,721,864
应收账款	812,644,324	700,347,979
预付款项	53,994,518	27,921,053
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	125,741,718	97,288,822
买入返售金融资产		
存货	421,878,066	338,795,036
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,571,319	10,067,916
流动资产合计	2,426,296,142	2,361,289,372
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,649	80,171,609
持有至到期投资		
长期应收款	214,607,918	254,967,168
长期股权投资	584,500,044	573,463,670
投资性房地产	527,626,262	539,641,206
固定资产	1,216,491,132	1,162,364,043
在建工程	205,640,352	223,268,190
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	363,683,275	321,093,940
开发支出		
商誉	5,740,965	5,740,965
长期待摊费用	46,586,350	45,985,685
递延所得税资产	16,698,123	24,989,044
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,181,619,070	3,231,685,520
资产总计	5,607,915,212	5,592,974,892
流动负债：		

短期借款		
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		8,760,139
应付票据	146,436,008	98,323,137
应付账款	403,360,836	373,325,540
预收款项	273,477,167	364,598,887
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,930,346	153,550,020
应交税费	-1,625,907	27,147,013
应付利息		487,988
应付股利		
其他应付款	136,546,676	140,991,435
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		30,000,000
其他流动负债	9,469,795	21,989,144
流动负债合计	1,002,594,921	1,219,173,303
非流动负债：		
长期借款	152,000,000	275,000,000
应付债券		
长期应付款	305,338,844	304,413,857
专项应付款		
预计负债	11,372,177	10,892,740
递延所得税负债	2,906,466	7,899,285
其他非流动负债	124,832,738	112,369,458
非流动负债合计	596,450,225	710,575,340
负债合计	1,599,045,146	1,929,748,643
股东权益：		
股本	944,303,265	944,303,265
资本公积	646,422,148	692,119,071
减：库存股		
盈余公积	417,747,014	417,747,014
一般风险准备		
未分配利润	1,752,259,111	1,367,404,869
外币报表折算差额	-13,905,949	-14,102,004
归属于母公司所有者权益合计	3,746,825,589	3,407,472,215
少数股东权益	262,044,477	255,754,034
股东权益合计	4,008,870,066	3,663,226,249
负债和股东权益合计	5,607,915,212	5,592,974,892

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
2009 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	645,711,327	817,531,416
交易性金融资产	961,250	
应收票据	3,379,535	2,406,500
应收账款	426,280,515	364,139,488
预付款项	44,110,657	25,807,204
应收利息		
应收股利		
其他应收款	619,561,314	355,006,706
存货	171,943,020	111,951,235
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,282,320	124,255,736
流动资产合计	2,034,229,938	1,801,098,285
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,649	80,171,609
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,166,932,722	1,175,350,377
投资性房地产	283,978,572	289,371,026
固定资产	518,867,403	541,876,149
在建工程	204,266,052	151,705,751
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	109,961,519	112,869,146
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,284,450	6,597,940
递延所得税资产	11,511,286	21,194,104
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,302,846,653	2,379,136,102
资产总计	4,337,076,591	4,180,234,387
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		8,760,139
应付票据	146,436,008	98,323,137
应付账款	365,618,875	250,639,934
预收款项	190,280,676	317,289,303
应付职工薪酬	23,151,431	134,757,138
应交税费	-2,071,136	5,455,947
应付利息		
应付股利		

其他应付款	238,800,552	292,014,031
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	962,216,406	1,107,239,629
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	8,517,741	8,038,304
递延所得税负债	98,883	5,091,701
其他非流动负债	74,318,184	56,780,454
非流动负债合计	217,435,883	204,411,534
负债合计	1,179,652,289	1,311,651,163
股东权益：		
股本	944,303,265	944,303,265
资本公积	636,377,682	682,178,177
减：库存股		
盈余公积	417,747,014	417,747,014
未分配利润	1,158,996,341	824,354,768
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,157,424,302	2,868,583,224
负债和股东权益合计	4,337,076,591	4,180,234,387

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	907,386,161	853,582,015	2,688,801,533	2,496,710,326
其中：营业收入	907,386,161	853,582,015	2,688,801,533	2,496,710,326
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	792,769,544	750,915,489	2,373,875,817	2,179,188,932
其中：营业成本	598,198,736	553,624,575	1,749,096,142	1,566,339,778
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	12,187,651	10,149,626	34,813,277	30,239,563
销售费用	59,605,180	60,483,454	194,223,264	193,150,972
管理费用	121,880,879	114,182,416	365,277,150	348,762,288
财务费用	-1,934,630	12,467,795	11,454,688	10,681,324
资产减值损失	2,831,728	7,623	19,011,296	30,015,007
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	-1,803,751		9,721,389	
投资收益（损失以 “-”号填列）	38,394,878	12,694,817	93,936,384	21,954,545
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	4,532,702	11,624,047	19,319,744	19,634,808
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	151,207,744	115,361,343	418,583,489	339,475,939
加：营业外收入	30,311,477	23,553,738	42,183,298	50,616,336
减：营业外支出	9,864,505	72,638	10,423,502	33,370,652
其中：非流动资产 处置损失	9,810,325	62,290	10,272,111	402,330
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	171,654,716	138,842,443	450,343,285	356,721,623
减：所得税费用	24,401,429	30,116,627	66,351,776	90,133,179
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	147,253,287	108,725,816	383,991,509	266,588,444
归属于母公司所有者的 净利润	147,496,928	110,747,395	384,854,242	291,083,098

少数股东损益	-243,641	-2,021,579	-862,733	-24,494,654
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.12	0.41	0.31
（二）稀释每股收益	0.16	0.12	0.41	0.31
七、其他综合收益：	-28,825,768	-17,211,961	-45,800,495	-86,303,327
八、综合收益总额：	118,427,519	91,513,855	338,191,014	180,285,117
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,671,160	93,535,434	339,053,747	204,779,771
归属于少数股东的综合收益总额	-243,641	-2,021,579	-862,733	-24,494,654

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	530,829,922	512,247,835	1,742,696,393	1,539,174,113
减：营业成本	359,136,745	339,689,067	1,188,152,937	1,022,686,809
营业税金及附加	6,886,825	6,116,793	20,950,205	16,439,056
销售费用	18,986,256	18,432,020	53,964,768	49,168,804
管理费用	64,286,150	68,351,111	190,669,883	182,903,604
财务费用	-5,235,662	2,935,770	-4,315,748	-51,460
资产减值损失	3,172,135	1,532,103	23,921,378	2,040,345
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,803,751		9,721,389	
投资收益(损失以 “-”号填列)	33,780,724	1,175,144	87,861,511	-3,272,759
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-81,450	104,374	-2,685,016	-5,769,629
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	115,574,446	76,366,115	366,935,870	262,714,196
加：营业外收入	16,959,750	16,397,256	24,962,591	35,197,395
减：营业外支出	9,795,752	8,080	10,249,276	2,288,877
其中：非流动资产 处置损失	9,795,752	7,530	10,177,905	165,154
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	122,738,444	92,755,291	381,649,185	295,622,714
减：所得税费用	16,603,455	19,544,246	47,007,612	56,947,422
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	106,134,989	73,211,045	334,641,573	238,675,292
五、其他综合收益	-28,825,768	-17,211,961	-45,800,495	-86,303,327
六、综合收益总额	77,309,221	55,999,084	288,841,078	152,371,965

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
2009 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	2,650,286,307	2,688,543,924
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	25,407,993	36,262,257
收到其他与经营活动有关的现金	99,111,119	61,741,104
经营活动现金流入小计	2,774,805,419	2,786,547,285
购买商品、接受劳务支付的现金	1,267,092,635	1,345,803,898
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	976,607,051	785,968,311
支付的各项税费	213,306,344	223,688,660
支付其他与经营活动有关的现金	246,369,646	251,172,641
经营活动现金流出小计	2,703,375,676	2,606,633,510
经营活动产生的现金流量净额	71,429,743	179,913,775
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,628,264	630,161
取得投资收益收到的现金	11,313,582	1,374,743
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,525,130	62,845,612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	390,000	1,140,000
收到其他与投资活动有关的现金	1,639	9,817,500
投资活动现金流入小计	155,858,615	75,808,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,628,546	433,541,923
投资支付的现金		534,625
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		
支付其他与投资活动有关的现金	348,206	7,770,465
投资活动现金流出小计	212,976,752	441,847,013
投资活动产生的现金流量净额	-57,118,137	-366,038,997
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	40,000	3,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000	3,400,000
取得借款收到的现金		165,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000
筹资活动现金流入小计	40,000	228,400,000
偿还债务支付的现金	153,000,000	585,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,217,240	34,350,710
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,160,000
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000
筹资活动现金流出小计	164,217,240	631,350,710
筹资活动产生的现金流量净额	-164,177,240	-402,950,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,781,572	-419,567
五、现金及现金等价物净增加额	-158,647,206	-589,495,499
加：期初现金及现金等价物余额	1,155,168,032	1,368,965,286
六、期末现金及现金等价物余额	996,520,826	779,469,787

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
2009 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	1,647,657,094	1,632,856,803
收到的税费返还	13,707,369	25,078,283
收到其他与经营活动有关的现金	120,227,706	117,623,621
经营活动现金流入小计	1,781,592,169	1,775,558,707
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,867,180	815,600,195
支付给职工以及为职工支付的现金	518,088,223	399,940,495
支付的各项税费	97,625,135	113,286,421
支付其他与经营活动有关的现金	113,053,951	114,010,024
经营活动现金流出小计	1,923,634,489	1,442,837,135
经营活动产生的现金流量净额	-142,042,320	332,721,572
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	34,320,885	2,688,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,942,645	1,135,908
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,640,000
收到其他与投资活动有关的现金	5,548,500	64,402,620
投资活动现金流入小计	149,525,148	69,867,378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,983,940	109,743,154
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	77,344,727	291,398,829
支付其他与投资活动有关的现金	130,730	239,985,876
投资活动现金流出小计	175,459,397	641,127,859
投资活动产生的现金流量净额	-25,934,249	-571,260,481
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		337,595,030
取得借款收到的现金		125,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000
筹资活动现金流入小计		522,595,030
偿还债务支付的现金		455,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,197,512
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000
筹资活动现金流出小计		472,197,512
筹资活动产生的现金流量净额		50,397,518
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,843,520	-3,833,777
五、现金及现金等价物净增加额	-171,820,089	-191,975,168
加：期初现金及现金等价物余额	817,531,416	610,584,608
六、期末现金及现金等价物余额	645,711,327	418,609,440

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 2009 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 2009 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2009 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、吕建、方红星、薛澜

二〇〇九年十月二十八日

东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2009 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 2009 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2009 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、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军、陈锡民

二〇〇九年十月二十八日