

东软集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

股票代码：600718

Neusoft 东软

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§ 3 重要事项.....	6
§ 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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
- 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、准确、完整。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,319,683,284	8,501,433,333	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	5,204,286,153	5,119,337,733	1.66
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-868,432,519	-677,728,281	-28.14
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,876,111,757	4,429,586,414	10.08
归属于上市公司股东的净利润	282,283,273	270,862,166	4.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,381,415	210,752,930	0.77
加权平均净资产收益率(%)	5.44	5.63	下降0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.22
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.22

注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。

非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明 (1-9月)
非流动资产处置损益	-476,557	18,026,883	主要为本公司转让广东东软时尚数字技术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	16,064,871	55,724,285	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	-8,315,715	4,987,197	主要为交易性金融资产的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,913,015	-269,120	
所得税影响额	-441,804	-7,961,328	
少数股东损益影响额(税后)	-206,221	-606,059	
合计	4,711,559	69,901,858	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东的持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)		56,368			
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	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	质押 42,370,000
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
宝钢集团有限公司	国家	5.1320	63,000,000	0	0
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	58,228,036	0	0
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	2.6045	31,973,228	0	0
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	2.2617	27,764,866	0	0
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	24,954,871	0	0
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	未知	1.8333	22,505,409	0	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	未知	1.3943	17,115,867	0	0

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	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
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	27,764,866	人民币普通股	27,764,866
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股	24,954,871
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	22,505,409	人民币普通股	22,505,409
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	17,115,867	人民币普通股	17,115,867
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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投资性公司。</p> <p>中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金同为景顺长城基金管理有限公司基金产品。</p> <p>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。</p>		

§ 3 重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2013 年第三季度，公司继续执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2013 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 487,611 万元，较上年同期增长 10.08%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）28,228 万元，每股收益 0.23 元，较上年同期增长 4.22%。其中，2013 年 7-9 月实现营业收入 170,111 万元，同比增长 4.40%，环比下降 2.44%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）9,433 万元，同比下降 4.60%，环比下降 31.29%。

2013 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 422,142 万元，较上年同期增长 12.54%，占公司营业收入的 86.57%；其中，国际软件业务实现收入 24,261 万美元，较上年同期下降 1.42%，占公司营业收入的 30.89%。2013 年 1-9 月，公司医疗系统业务实现收入 58,448 万元，较上年同期下降 4.47%，医疗系统业务收入占公司营业收入的 11.99%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	2013年9月30日/2013年1月1日至9月30日止	2012年12月31日/2012年1月1日至9月30日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	902,654,706	2,095,472,280	-1,192,817,574	-56.92	(1)
交易性金融资产	19,904,380	14,917,183	4,987,197	33.43	(2)
存货	1,249,614,561	830,972,882	418,641,679	50.38	(3)
其他流动资产	23,058,494	14,290,515	8,767,979	61.36	(4)
可供出售金融资产	22,501,651		22,501,651		(5)
在建工程	411,772,075	195,555,957	216,216,118	110.56	(6)
短期借款	209,217,463	511,312,055	-302,094,592	-59.08	(7)
预收款项	301,855,096	497,627,237	-195,772,141	-39.34	(8)
应付职工薪酬	107,445,442	329,621,795	-222,176,353	-67.40	(9)
应交税费	32,628,994	65,941,991	-33,312,997	-50.52	(10)
一年内到期的非流动负债	39,000,000		39,000,000		(11)
其他流动负债	169,316	120,743	48,573	40.23	(12)
长期借款	564,000,000	84,000,000	480,000,000	571.43	(13)
营业收入	4,876,111,757	4,429,586,414	446,525,343	10.08	(14)
营业成本	3,361,603,824	2,980,555,587	381,048,237	12.78	(15)
管理费用	771,799,810	683,932,919	87,866,891	12.85	(16)
财务费用	20,519,547	44,012,380	-23,492,833	-53.38	(17)
公允价值变动收益	4,987,197	-7,974,359	12,961,556	162.54	(18)
投资收益	47,616,169	87,783,140	-40,166,971	-45.76	(19)
营业外收入	99,706,495	53,684,356	46,022,139	85.73	(20)
其他综合收益	-12,869,440	-3,996,718	-8,872,722	-222.00	(21)

变动说明:

(1) 货币资金较期初减少 119,282 万元, 下降 56.92%, 其中报告期内经营活动产生的现金流量净额-86,843 万元, 投资活动产生的现金流量净额-30,988 万元, 筹资活动产生的现金流量净额-1,590 万元;

(2) 交易性金融资产较期初增加 499 万元, 增长 33.43%, 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 499 万元计入公允价值变动收益并增加交易性金融资产;

(3) 存货较期初增加 41,864 万元, 增长 50.38%, 主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;

(4) 其他流动资产较期初增加 877 万元, 增长 61.36%, 其中, 本公司及子公司作为营业税改征增值税企业, 根据国家相关文件于报告期末将不得从应税服务的销项税额抵扣的增值税留抵税额, 即“应交税费-增值税留抵税额”余额 2,060 万元在资产负债表中列示为其他流动资产项目, 余额待以后期间根据相关规定进行抵扣; 同时, 报告期内待摊费用摊销减少其他流动资产 1,183 万元;

(5) 可供出售金融资产较期初增加 2,250 万元, 主要由于报告期内本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司将购买的其他上市公司股票作为可供出售金融资产项目管理;

(6) 在建工程较期初增加 21,622 万元, 增长 110.56%, 主要由于报告期内公司新增对云基地医疗厂房、办公楼投入和继续对北京软件园等项目增加投入所致;

(7) 短期借款较期初减少 30,209 万元, 下降 59.08%, 主要由于报告期内本公司到期偿还短期借款所致;

(8) 预收款项较期初减少 19,577 万元, 下降 39.34%, 主要由于报告期内软件及系统集成项目预收款减少所致;

(9) 应付职工薪酬较期初减少 22,218 万元, 下降 67.40%, 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 3,331 万元, 下降 50.52%, 主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致;

(11) 一年内到期的非流动负债较期初增加 3,900 万元, 主要由于本公司计入长期应付款的政府无息贷款 2,400 万元及本公司之全资子公司东软集团(天津)有限公司的长期借款 1,500 万元将于一年内到期支付, 报告期末调整到一年内到期的非流动负债项目;

(12) 其他流动负债较期初增加 5 万元, 增长 40.23%, 主要由于预提费用较期初增加所致;

(13) 长期借款较期初增加 48,000 万元, 增长 571.43%, 主要由于报告期内本公司新增长期借款 50,000 万元所致;

(14) 营业收入较上年同期增加 44,653 万元, 增长 10.08%, 主要由于报告期内国内软件及系统集成收入同比增加所致;

(15) 营业成本较上年同期增加 38,105 万元, 增长 12.78%, 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加所致;

(16) 管理费用较上年同期增加 8,787 万元, 增长 12.85%, 主要由于人工费用、研发费用增加所致;

(17) 财务费用较上年同期减少 2,349 万元, 下降 53.38%, 主要由于报告期内汇兑收益的贡献所致;

(18) 公允价值变动收益较上年同期增加 1,296 万元, 增长 162.54%, 主要由于报告期内外币远期结汇合同公允价值变动所致;

(19) 投资收益较上年同期减少 4,017 万元, 下降 45.76%, 主要由于上年同期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实现税前投资收益 5,537 万元, 报告期内本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权实现税前收益 1,158 万元, 股权转让收益同比减少 4,379 万元所致;

(20) 营业外收入较上年同期增加 4,602 万元, 增长 85.73%, 主要由于报告期内计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致;

(21) 其他综合收益较上年同期减少 887 万元, 下降 222.00%, 主要由于报告期内汇率变动使外币报表折算差额的变动金额同比减少所致。

现金流量表项目:

项目	2013 年 1-9 月	2012 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	-868,432,519	-677,728,281	-190,704,238	-28.14	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-309,882,150	438,969,170	-748,851,320	-170.59	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-15,896,459	38,931,155	-54,827,614	-140.83	(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 19,070 万元, 下降 28.14%, 主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74,885 万元, 下降 170.59%, 主要由于上年同期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收到部分股权转让款 3.73 亿元; 同时本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额同比减少 38,374 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 5,483 万元, 下降 140.83%, 其中, 报告期内本公司及子公司净取得银行借款 19,314 万元, 上年同期净取得银行借款 2,670 万元, 使筹资活动产生的现金流量净额同比增加 16,644 万元; 报告期内公司执行 2012 年度利润分配, 支付现金股利 1.8 亿元; 同时, 上年同期本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司设立控股子公司-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 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一三年十月二十八日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013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	902,654,706	2,095,472,280
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,904,380	14,917,183
应收票据	13,998,603	14,342,063
应收账款	1,796,261,075	1,407,087,344
预付款项	137,151,146	118,441,067
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	227,016,801	204,764,870
买入返售金融资产		
存货	1,249,614,561	830,972,882
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,058,494	14,290,515
流动资产合计	4,369,659,766	4,700,288,204
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,501,651	
持有至到期投资	365,037,510	403,159,918
长期应收款	21,000,624	25,954,175
长期股权投资	426,822,678	390,074,357
投资性房地产	316,638,908	317,051,989
固定资产	1,756,247,323	1,801,268,482
在建工程	411,772,075	195,555,957
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	365,270,448	389,276,138
开发支出		

商誉	140,262,715	140,387,437
长期待摊费用	73,520,561	72,063,173
递延所得税资产	50,949,025	66,353,503
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,950,023,518	3,801,145,129
资产总计	8,319,683,284	8,501,433,333
流动负债：		
短期借款	209,217,463	511,312,055
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		
应付票据	115,914,624	107,630,675
应付账款	677,064,752	620,096,812
预收款项	301,855,096	497,627,237
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,445,442	329,621,795
应交税费	32,628,994	65,941,991
应付利息		
应付股利		
其他应付款	157,858,433	212,020,218
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	39,000,000	
其他流动负债	169,316	120,743
流动负债合计	1,641,154,120	2,344,371,526
非流动负债：		
长期借款	564,000,000	84,000,000
应付债券	424,238,667	403,658,667
长期应付款	152,046,431	179,459,431
专项应付款		
预计负债	20,616,152	18,628,581
递延所得税负债	4,395,914	3,738,493
其他非流动负债	219,631,683	222,597,627
非流动负债合计	1,384,928,847	912,082,799
负债合计	3,026,082,967	3,256,454,325
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	357,670,409	356,289,108
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	667,275,850	667,275,850
一般风险准备		
未分配利润	3,020,584,100	2,922,439,964
外币报表折算差额	-68,838,451	-54,261,434
归属于母公司所有者权益合计	5,204,286,153	5,119,337,733
少数股东权益	89,314,164	125,641,275
所有者权益合计	5,293,600,317	5,244,979,008
负债和所有者权益总计	8,319,683,284	8,501,433,333

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

2013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	332,592,472	1,047,858,225
交易性金融资产	9,386,017	8,337,715
应收票据	3,084,407	5,767,102
应收账款	962,115,631	574,584,723
预付款项	70,613,993	79,912,795
应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,207,167	141,169,261
存货	701,000,213	399,208,162
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	186,814,329	88,821,463
流动资产合计	2,498,814,229	2,345,659,446
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	318,516,082	322,958,466
长期应收款		
长期股权投资	2,850,427,605	2,732,245,904
投资性房地产	316,638,908	317,051,989
固定资产	637,942,181	646,782,233
在建工程	21,748,450	32,673,149
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	131,500,856	136,005,401
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,681,862	12,963,672
递延所得税资产	35,783,267	43,327,690
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,328,239,211	4,244,008,504
资产总计	6,827,053,440	6,589,667,950
流动负债：		
短期借款	200,000,000	500,000,000
交易性金融负债		

应付票据	115,914,624	106,763,675
应付账款	454,073,208	332,931,203
预收款项	134,998,012	321,840,397
应付职工薪酬	23,098,066	145,123,164
应交税费	7,635,697	28,556,889
应付利息		
应付股利		
其他应付款	359,496,018	218,140,587
一年内到期的非流动负债	24,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	1,319,215,625	1,653,355,915
非流动负债：		
长期借款	500,000,000	
应付债券	424,238,667	403,658,667
长期应付款	110,501,075	134,501,075
专项应付款		
预计负债	16,734,069	14,746,497
递延所得税负债	938,602	833,772
其他非流动负债	131,724,919	140,417,544
非流动负债合计	1,184,137,332	694,157,555
负债合计	2,503,352,957	2,347,513,470
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	658,985,598	658,985,598
一般风险准备		
未分配利润	2,084,058,755	2,002,512,752
所有者权益（或股东权益）合计	4,323,700,483	4,242,154,480
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,827,053,440	6,589,667,950

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

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	1,701,106,632	1,629,460,915	4,876,111,757	4,429,586,414
其中：营业收入	1,701,106,632	1,629,460,915	4,876,111,757	4,429,586,414
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,609,082,070	1,539,302,193	4,684,545,814	4,225,420,868
其中：营业成本	1,158,773,831	1,086,430,243	3,361,603,824	2,980,555,587
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	10,223,094	27,727,910	50,552,991	69,319,400
销售费用	152,368,485	150,723,100	454,924,386	422,026,486
管理费用	281,509,477	249,637,349	771,799,810	683,932,919
财务费用	-3,791,429	11,895,219	20,519,547	44,012,380
资产减值损失	9,998,612	12,888,372	25,145,256	25,574,096
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-8,315,715	1,983,839	4,987,197	-7,974,359
投资收益(损失以 “-”号填列)	11,325,184	15,821,241	47,616,169	87,783,140
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	7,539,008	10,373,200	26,745,445	18,674,160
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	95,034,031	107,963,802	244,169,309	283,974,327
加：营业外收入	23,009,351	13,412,988	99,706,495	53,684,356
减：营业外支出	2,925,708	3,296,516	4,444,361	4,003,604
其中：非流动资产处置 损失	544,887	2,565,064	1,247,402	3,146,697
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	115,117,674	118,080,274	339,431,443	333,655,079

号填列)				
减：所得税费用	30,963,652	25,153,069	84,541,716	84,174,578
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,154,022	92,927,205	254,889,727	249,480,501
归属于母公司所有者的净利润	94,333,384	98,885,202	282,283,273	270,862,166
少数股东损益	-10,179,362	-5,957,997	-27,393,546	-21,381,665
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.23	0.22
七、其他综合收益	5,167,170	4,662,894	-12,869,440	-3,996,718
八、综合收益总额	89,321,192	97,590,099	242,020,287	245,483,783
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,559,037	103,518,642	269,176,222	266,897,670
归属于少数股东的综合收益总额	-10,237,845	-5,928,543	-27,155,935	-21,413,887

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

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	981,820,930	828,470,671	2,763,683,779	2,203,392,938
减：营业成本	726,537,954	590,810,391	2,052,745,793	1,577,276,666
营业税金及附加	6,456,208	15,729,740	36,750,549	39,798,443
销售费用	44,726,974	43,654,740	135,509,115	125,714,285
管理费用	111,127,708	95,136,849	300,567,973	267,383,451
财务费用	3,376,764	8,369,068	21,746,290	20,983,886
资产减值损失	10,066,704	7,951,567	24,213,643	16,842,888
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-4,183,845	645,869	1,048,302	-3,913,906
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,216,837	53,889,097	56,988,222	110,315,248
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-69,252	810,149	7,520,751	-2,938,708
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	78,561,610	121,353,282	250,186,940	261,794,661
加：营业外收入	11,541,837	4,150,910	49,451,864	29,334,440
减：营业外支出	146,936	497,233	1,158,954	920,692
其中：非流动资产处置损 失	145,414	16,582	652,313	432,567
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	89,956,511	125,006,959	298,479,850	290,208,409
减：所得税费用	15,112,753	13,530,241	32,794,710	26,195,076
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	74,843,758	111,476,718	265,685,140	264,013,333
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	74,843,758	111,476,718	265,685,140	264,013,333

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

2013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	4,667,688,641	4,389,393,027
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	98,815,616	26,550,750
收到其他与经营活动有关的现金	283,665,117	275,230,608
经营活动现金流入小计	5,050,169,374	4,691,174,385
购买商品、接受劳务支付的现金	2,934,345,148	2,477,793,131
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	2,228,437,267	2,173,283,342
支付的各项税费	356,774,890	366,030,093
支付其他与经营活动有关的现金	399,044,588	351,796,100
经营活动现金流出小计	5,918,601,893	5,368,902,666
经营活动产生的现金流量净额	-868,432,519	-677,728,281
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,018,000,000	1,116,000,000
取得投资收益收到的现金	14,226,653	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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,807,037	344,663,257
收到其他与投资活动有关的现金	7,036,000	
投资活动现金流入小计	3,067,069,690	1,499,429,044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	347,598,248	316,315,889

付的现金		
投资支付的现金	3,001,735,058	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	14,809,949	28,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	12,808,585	143,985
投资活动现金流出小计	3,376,951,840	1,060,459,874
投资活动产生的现金流量净额	-309,882,150	438,969,170
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		39,848,428
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,848,428
取得借款收到的现金	738,779,063	627,418,476
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	738,779,063	667,266,904
偿还债务支付的现金	545,640,458	600,718,970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,035,064	27,516,779
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	659,990	3,279,378
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	754,675,522	628,335,749
筹资活动产生的现金流量净额	-15,896,459	38,931,155
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,819,489	-5,007,627
五、现金及现金等价物净增加额	-1,190,391,639	-204,835,583
加：期初现金及现金等价物余额	2,088,199,345	1,736,706,930
六、期末现金及现金等价物余额	897,807,706	1,531,871,347

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

2013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	2,367,305,049	2,064,077,124
收到的税费返还	62,970,317	16,095,234
收到其他与经营活动有关的现金	1,062,762,874	1,050,556,412
经营活动现金流入小计	3,493,038,240	3,130,728,770
购买商品、接受劳务支付的现金	2,910,638,195	2,614,522,826
支付给职工以及为职工支付的现金	728,586,369	706,180,260
支付的各项税费	159,278,117	151,249,647
支付其他与经营活动有关的现金	204,099,310	121,601,099
经营活动现金流出小计	4,002,601,991	3,593,553,832
经营活动产生的现金流量净额	-509,563,751	-462,825,062
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,654,000,000	1,360,000,000
取得投资收益收到的现金	51,909,855	101,467,425
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,500,000	24,721,936
收到其他与投资活动有关的现金	35,377,408	271,993,144
投资活动现金流入小计	2,763,787,263	1,783,288,563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,540,025	66,635,714
投资支付的现金	2,652,000,000	700,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,160,949	690,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	127,010,323	160,143,985
投资活动现金流出小计	2,978,711,297	1,616,779,699
投资活动产生的现金流量净额	-214,924,034	166,508,864
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	700,000,000	500,000,000
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	700,000,000	500,000,000
偿还债务支付的现金	500,000,000	250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,168,640	14,366,403
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	703,168,640	264,466,403

筹资活动产生的现金流量净额	-3,168,640	235,533,597
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,390,672	-210,515
五、现金及现金等价物净增加额	-715,265,753	-60,993,116
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,858,225	831,393,669
六、期末现金及现金等价物余额	332,592,472	770,400,553

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 2013 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 2013 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2013 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

二〇一三年十月二十八日

东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2013 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 2013 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2013 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

二〇一三年十月二十八日