

东软集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

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 公司第一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、财务运营部部长陈平平声明：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)	5,403,083,488	5,592,974,892	-3.4
所有者权益(或股东权益)(元)	3,479,378,068	3,407,472,215	2.1
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.68	3.61	2.1
	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)	-225,601,416		-54.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.24		14.3
	报告期	年初至报告期末	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)	65,600,062	65,600,062	25.2
基本每股收益(元)	0.07	0.07	25.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.05	5.5
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	25.2
全面摊薄净资产收益率(%)	1.89	1.89	增加0.16个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.41	1.41	减少0.13个百分点

注:根据相关规定,每股收益、每股净资产的计算均按 944,303,265 股计算,每股经营现金流量的计算,本报告期按 944,303,265 股计算,上年同期按 524,612,925 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(元)	说明
非流动资产处置损益	-229,090	处置固定资产、长期股权投资形成的损益
计入当期损益的政府补贴	4,469,117	主要为计入损益的科研项目政府补助
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	14,839,944	外币远期结汇合同公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额	378,330	
少数股东损益影响数	-313,297	
所得税影响数	-2,777,403	
合计	16,367,601	

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）	34,243	
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—博时主题行业股票证券投资基金	23,821,931	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	17,237,284	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	13,362,288	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	10,262,314	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,202,998	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
华夏成长证券投资基金	5,307,236	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	4,668,171	人民币普通股
同德证券投资基金	4,381,270	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,329,405	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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	增减金额	增减比例	说明
货币资金	799,837,125	1,157,146,702	-357,309,577	-30.9%	(1)
交易性金融资产	6,079,805		6,079,805	—	(2)
应收票据	7,548,164	29,721,864	-22,173,700	-74.6%	(3)
预付款项	45,890,011	27,921,053	17,968,958	64.4%	(4)
其他流动资产	5,066,097	10,067,916	-5,001,819	-49.7%	(5)
递延所得税资产	13,778,333	24,989,044	-11,210,711	-44.9%	(6)
交易性金融负债		8,760,139	-8,760,139	-100.0%	(7)
应付职工薪酬	34,697,872	153,550,020	-118,852,148	-77.4%	(8)
应交税费	-18,673,639	27,147,013	-45,820,652	-168.8%	(9)
应付利息		487,988	-487,988	-100.0%	(10)
一年内到期的非流动负债		30,000,000	-30,000,000	-100.0%	(11)
外币报表折算差额	-18,417,798	-14,102,004	-4,315,794	-30.6%	(12)

变动说明：

(1) 货币资金较年初减少 35,731 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额使货币资金减少 22,560 万元；投资活动产生的现金流量净额使货币资金减少 5,527 万元；筹资活动产生的现金流量净额使货币资金较少 5,803 万元；

(2) 交易性金融资产较年初增加 608 万元，同时交易性金融负债较年初减少 876 万元，公允价值变动收益较上年同期增加 1,484 万元，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，在每报告期末根据公开市场的汇率报价计算其公允价值，报告期初预计为浮动损失 876 万元并作为交易性金融负债列报，本报告期末预计为浮动收益 608 万元并作为交易性金融资产列报，同时冲减原列报为交易性金融负债的预计浮动损失 876 万元，上述浮动损益的变化综合影响报告期内的公允价值变动收益 1,484 万元；

(3) 应收票据较年初减少 2,217 万元, 主要由于本公司及控股子公司持有的银行承兑汇票于报告期内到期解付所致;

(4) 预付款项较年初增加 1,797 万元, 主要为报告期内为沈阳地铁等合同采购所增加的预付货款;

(5) 其他流动资产较年初减少 500 万元, 主要为年初待摊费用于报告期内摊销所致;

(6) 递延所得税资产较年初减少 1,121 万元, 主要由于本公司上年末预提的应付员工奖金于报告期内发放, 相应的递延所得税资产减少所致;

(7) 交易性金融负债较年初减少 876 万元, 主要由于外币远期结汇合同公允价值变动的影 响, 具体参见上述第 (2) 项关于交易性金融资产的变动说明;

(8) 应付职工薪酬较年初减少 11,885 万元, 主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致;

(9) 应交税费较年初减少 4,582 万元, 主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致;

(10) 应付利息较年初减少 49 万元, 主要由于上年末的应付利息于报告期内支付所致;

(11) 一年内到期的非流动负债较年初减少 3,000 万元, 主要由于本公司之间接控股子公司大连东软软件园产业发展有限公司于报告期内偿还银行借款 3,000 万元所致;

(12) 外币报表折算差额较年初减少 432 万元, 主要由于外汇汇率变动所致。

利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	增减金额	增减比例	说明
财务费用	18,669,779	-3,055,942	21,725,721	710.9%	(1)
资产减值损失	14,664,579	786,934	13,877,645	1763.5%	(2)
公允价值变动收益	14,839,944		14,839,944	—	(3)
投资收益	10,084,722	5,237,153	4,847,569	92.6%	(4)
少数股东损益	-2,886,667	-880,876	-2,005,791	-227.7%	(5)

变动说明:

(1) 财务费用较上年同期增加 2,173 万元, 主要由于报告期内外汇汇率波动所致;

(2) 资产减值损失较上年同期增加 1,388 万元, 由于公司于报告期内会计估计变更提高坏账准备计提比例以及由于应收账款、其他应收款、存货等流动资产的期末余额、账龄较上期增长而计提的减值准备较上年同期增加所致;

(3) 公允价值变动收益较上年同期增加 1,484 万元, 主要由于报告期内外币远期结汇合同公允价值变动所致, 具体参见上述资产负债表项目第 (2) 项关于交易性金融资产的变动说明;

(4) 投资收益较上年同期增加 485 万元, 主要由于各联营公司的总收益较上年同期上升所致;

(5) 少数股东损益较上年同期减少 201 万元, 主要由于本公司非全资子公司的收益较上年同期减少所致。

现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2009 年 1-3 月	2008 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	-225,601,416	-146,331,433	-79,269,983	-54.2	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-55,270,597	-94,095,594	38,824,997	41.3	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-58,029,625	-88,795,610	30,765,985	34.6	(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 7,927 万元, 主要由于报告期内采购支出及为职工支付的现金较上年同期增加所致;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,882 万元, 主要由于报告期内收到联营公司分回股利 1,089 万元, 收到以前年度转让土地房产并按照资产转让协议应于报告期内分期收回的转让款 3,200 万元, 以及购建资产支出较上年同期减少所致;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,077 万元, 主要由于报告期内到期偿还的银行借款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

适用 不适用

截至目前, 本公司已完成对公司章程的修订, 明确了现金分红政策。

东软集团股份有限公司
董事长:刘积仁
二〇〇九年四月二十八日

§ 4 附录

4.1 财务报表

资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

资产	年末余额		年初余额	
	本集团	本公司	本集团	本公司
流动资产：				
货币资金	799,837,125	540,339,726	1,157,146,702	817,531,416
交易性金融资产	6,079,805	6,079,805		
应收票据	7,548,164	3,632,500	29,721,864	2,406,500
应收账款	752,914,222	399,844,003	700,347,979	364,139,488
预付款项	45,890,011	45,162,456	27,921,053	25,807,204
应收股利				
其他应收款	114,828,250	487,137,944	97,288,822	355,006,706
存货	414,972,265	153,339,192	338,795,036	111,951,235
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,066,097	121,474,219	10,067,916	124,255,736
流动资产合计	2,147,135,939	1,757,009,845	2,361,289,372	1,801,098,285
非流动资产：				
可供出售金融资产	91,973,370	91,973,370	80,171,609	80,171,609
持有至到期投资				
长期应收款	215,846,559		254,967,168	
长期股权投资	572,273,119	1,164,452,692	573,463,670	1,175,350,377
投资性房地产	535,636,224	287,573,541	539,641,206	289,371,026
固定资产	1,246,291,566	531,024,219	1,162,364,043	541,876,149
在建工程	205,877,226	162,427,537	223,268,190	151,705,751
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	321,350,605	112,226,797	321,093,940	112,869,146
开发支出				
商誉	5,740,965		5,740,965	
长期待摊费用	47,179,582	6,651,303	45,985,685	6,597,940
递延所得税资产	13,778,333	10,075,070	24,989,044	21,194,104
其他长期资产				
非流动资产合计	3,255,947,549	2,366,404,529	3,231,685,520	2,379,136,102
资产总计	5,403,083,488	4,123,414,374	5,592,974,892	4,180,234,387

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

资产负债表（续）

2009 年 3 月 31 日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和股东权益	年末余额		年初余额	
	本集团	本公司	本集团	本公司
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债			8,760,139	8,760,139
应付票据	125,643,803	125,643,803	98,323,137	98,323,137
应付账款	328,051,860	282,789,631	373,325,540	250,639,934
预收款项	361,796,795	292,604,033	364,598,887	317,289,303
应付职工薪酬	34,697,872	23,805,219	153,550,020	134,757,138
应交税费	-18,673,639	-18,107,684	27,147,013	5,455,947
应付利息			487,988	
其他应付款	135,197,135	234,711,378	140,991,435	292,014,031
一年内到期的非流动负债			30,000,000	
其他流动负债	15,807,421		21,989,144	
流动负债合计	982,521,247	941,446,380	1,219,173,303	1,107,239,629
长期借款：	252,000,000		275,000,000	
应付债券				
长期应付款	305,338,844	134,501,075	304,413,857	134,501,075
专项应付款				
预计负债	10,892,740	8,038,304	10,892,740	8,038,304
递延所得税负债	9,079,461	6,271,877	7,899,285	5,091,701
其他非流动负债	109,505,757	54,753,784	112,369,458	56,780,454
非流动负债合计	686,816,802	203,565,040	710,575,340	204,411,534
负债合计	1,669,338,049	1,145,011,420	1,929,748,643	1,311,651,163
股东权益：				
股本	944,303,265	944,303,265	944,303,265	944,303,265
资本公积	702,740,656	692,799,762	692,119,071	682,178,177
减：库存股				
盈余公积	417,747,014	417,747,014	417,747,014	417,747,014
未分配利润	1,433,004,931	923,552,913	1,367,404,869	824,354,768
外币报表折算差额	-18,417,798		-14,102,004	
归属于母公司的所有者权益	3,479,378,068	2,978,402,954	3,407,472,215	2,868,583,224
少数股东权益	254,367,371		255,754,034	
所有者权益合计	3,733,745,439	2,978,402,954	3,663,226,249	2,868,583,224
负债和股东权益合计	5,403,083,488	4,123,414,374	5,592,974,892	4,180,234,387

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

利润表

2009 年 1-3 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额	
	本集团	本公司	本集团	本公司
一、营业总收入	779,887,730	536,954,679	756,740,929	360,639,988
其中：营业收入	779,887,730	536,954,679	756,740,929	360,639,988
二、营业总成本	739,380,203	472,168,640	705,089,947	316,494,674
其中：营业成本	495,754,934	365,983,213	509,877,099	256,799,894
营业税金及附加	10,230,768	6,594,648	9,174,977	4,004,999
销售费用	68,735,598	17,904,368	67,623,334	12,953,204
管理费用	131,324,545	61,351,525	120,683,545	47,013,272
财务费用	18,669,779	7,145,185	-3,055,942	-4,365,342
资产减值损失	14,664,579	13,189,701	786,934	88,647
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,839,944	14,839,944		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,084,722	22,994,892	5,237,153	3,441,967
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,092,820	-12,411	4,923,697	2,123,887
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,432,193	102,620,875	56,888,135	47,587,281
加：营业外收入	4,997,893	3,981,770	6,022,327	1,113,378
减：营业外支出	387,634	345,865	303,782	218,322
其中：非流动资产处置损失	385,634	345,865	174,235	118,004
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,042,452	106,256,780	62,606,680	48,482,337
减：所得税费用	7,329,057	7,058,635	11,109,121	6,225,258
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,713,395	99,198,145	51,497,559	42,257,079
归属于公司普通股股东的净利润	65,600,062		52,378,435	
少数股东损益	-2,886,667		-880,876	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.07		0.06	
（二）稀释每股收益	0.07		0.06	

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

现金流量表

2009 年 1-3 月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额	
	本集团	本公司	本集团	本公司
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	805,554,061	498,412,991	796,364,338	343,975,380
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	4,113,801		2,588,263	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,308,581	22,917,799	10,473,452	3,189,788
现金流入小计	815,976,443	521,330,790	809,426,053	347,165,168
购买商品、接受劳务支付的现金	483,433,345	510,732,839	467,983,431	209,071,284
支付给职工以及为职工支付的现金	407,383,931	233,498,867	331,141,061	150,047,582
支付的各项税费	66,483,753	21,341,442	82,009,952	31,693,495
支付的其他与经营活动有关的现金	84,276,830	39,712,550	74,623,042	27,711,182
现金流出小计	1,041,577,859	805,285,698	955,757,486	418,523,543
经营活动产生的现金流量净额	-225,601,416	-283,954,908	-146,331,433	-71,358,375
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金			630,161	
取得投资收益所收到的现金	10,885,274	33,892,577		1,318,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32,167,137	5,629,730	14,694,569	107,049
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	390,000			
收到其他与投资活动有关的现金		1,822,500		216,810
现金流入小计	43,442,411	41,344,807	15,324,730	1,641,939
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	98,507,653	25,313,452	108,753,891	17,116,705
投资所支付的现金			534,625	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	205,355	130,730	131,808	60,131,808
现金流出小计	98,713,008	25,444,182	109,420,324	77,248,513
投资活动产生的现金流量净额	-55,270,597	15,900,625	-94,095,594	-75,606,574
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	10,000		3,400,000	337,595,030
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000		3,400,000	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	10,000		3,400,000	337,595,030
偿还债务所支付的现金	53,000,000		80,000,000	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,039,625		12,195,610	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	58,039,625		92,195,610	
筹资活动产生的现金流量净额	-58,029,625		-88,795,610	337,595,030
四、汇率变动对现金的影响	-18,407,939	-9,137,407	10,352,658	1,577,005
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	-357,309,577	-277,191,690	-318,869,979	192,207,086
加：期初现金及现金等价物余额	1,155,168,032	817,531,416	1,369,045,286	610,584,608
六、期末现金及现金等价物余额	797,858,455	540,339,726	1,050,175,307	802,791,694

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

东软集团股份有限公司董事 关于 2009 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 2009 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2009 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、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、怀进鹏、吕建、方红星

二〇〇九年四月二十八日

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 2009 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2009 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、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军

二〇〇九年四月二十八日