

东软集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
股票代码：600718

Neusoft东软

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、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	9,275,424,383	9,376,450,793	-1.08
归属于上市公司股东的净资产	5,398,472,907	5,329,762,555	1.29
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	-1,076,712,608	-868,432,519	-23.98
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	4,926,232,112	4,876,111,757	1.03
归属于上市公司股东的净利润	214,280,729	282,283,273	-24.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	132,127,694	212,381,415	-37.79
加权平均净资产收益率(%)	3.98	5.44	减少 1.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-24.09
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-24.09

注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。

扣除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
非流动资产处置损益	-287,816	15,144,932	主要为本公司及本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司处置土地使用权确认的营业外收入
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	36,958,445	104,327,671	主要为计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,470,010	-1,774,914	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、可供出售金融资产的处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,411,414	980,559	
所得税影响额	-7,670,773	-32,483,833	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,012,716	-4,041,380	
合计	41,868,564	82,153,035	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				80,630			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末 持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
东北大学科技产业集团有限公司	0	216,361,562	17.6248	0	质押	67,370,000	国有法人
阿尔派电子（中国）有限公司	0	171,263,547	13.9512	0	无	0	境内非国有法人
宝钢集团有限公司	0	63,000,000	5.1320	0	无	0	国家
东芝解决方案株式会社	-30,000,000	28,228,036	2.2995	0	无	0	境外法人
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	-2,548,364	27,000,000	2.1994	0	无	0	未知
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6339	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零四组合	0	17,188,872	1.4002	0	无	0	未知
SAP AG	0	16,283,768	1.3265	0	无	0	境外法人
INTEL CAPITAL CORPORATION	0	15,986,614	1.3023	0	无	0	境外法人
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	0	11,099,757	0.9042	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		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		28,228,036		人民币普通股	28,228,036		
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		27,000,000		人民币普通股	27,000,000		
阿尔派株式会社		20,057,144		人民币普通股	20,057,144		
全国社保基金一零四组合		17,188,872		人民币普通股	17,188,872		
SAP AG		16,283,768		人民币普通股	16,283,768		
INTEL CAPITAL CORPORATION		15,986,614		人民币普通股	15,986,614		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		11,099,757		人民币普通股	11,099,757		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		公司无优先股。					

三、 重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2014 年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2014 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 492,623 万元，较上年同期增长 1.03%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）21,428 万元，每股收益 0.17 元，较上年同期下降 24.09%。其中，2014 年 7-9 月实现营业收入 168,137 万元，同比下降 1.16%，环比增长 3.11%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）8,000 万元，同比下降 15.19%，环比下降 25.00%。

2014 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 387,161 万元，较上年同期下降 8.29%，占公司营业收入的 78.59%；其中，国际软件业务实现收入 17,797 万美元，较上年同期下降 26.65%，占公司营业收入的 22.21%。2014 年 1-9 月，公司医疗系统业务实现收入 100,210 万元，较上年同期增长 71.45%，医疗系统业务收入占公司营业收入的 20.34%。

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

单位：元 币种：人民币

报表项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止	2013 年 12 月 31 日/2013 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	854,084,431	2,213,448,225	-1,359,363,794	-61.41	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,015,696	32,249,913	-25,234,217	-78.25	(2)
其他应收款	291,521,572	196,717,958	94,803,614	48.19	(3)
存货	1,834,171,664	996,583,099	837,588,565	84.05	(4)
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	231,449,347		231,449,347		(5)
长期应收款	72,071,602	19,506,040	52,565,562	269.48	(6)
在建工程	383,917,787	276,749,271	107,168,516	38.72	(7)
短期借款	515,893,750	209,139,575	306,754,175	146.67	(8)
预收款项	364,081,321	593,558,197	-229,476,876	-38.66	(9)
应付职工薪酬	117,044,043	354,922,512	-237,878,469	-67.02	(10)
应交税费	25,049,296	67,598,043	-42,548,747	-62.94	(11)
应付股利	512,167		512,167		(12)
被划分为持有待售的处置组中的负债	13,180,591		13,180,591		(13)
一年内到期的非流动负债	944,238,667	469,158,667	475,080,000	101.26	(14)
其他流动负债	2,095,940	3,664,444	-1,568,504	-42.80	(15)
长期借款	44,000,000	554,000,000	-510,000,000	-92.06	(16)
长期应付款	55,018,431	128,046,431	-73,028,000	-57.03	(17)
营业收入	4,926,232,112	4,876,111,757	50,120,355	1.03	(18)

报表项目	2014 年 9 月 30 日/2014 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止	2013 年 12 月 31 日/2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	22,801,471	50,552,991	-27,751,520	-54.90	(19)
管理费用	972,261,373	771,799,810	200,461,563	25.97	(20)
财务费用	30,212,870	20,519,547	9,693,323	47.24	(21)
资产减值损失	11,519,757	25,145,256	-13,625,499	-54.19	(22)
公允价值变动收益	-25,234,217	4,987,197	-30,221,414	-605.98	(23)
投资收益	25,922,459	47,616,169	-21,693,710	-45.56	(24)
营业外收入	166,561,972	99,706,495	66,855,477	67.05	(25)
营业外支出	2,084,119	4,444,361	-2,360,242	-53.11	(26)
少数股东损益	-17,390,497	-27,393,546	10,003,049	36.52	(27)

变动说明：

(1) 货币资金较期初减少135,936万元，下降61.41%，其中1-9月内经营活动产生的现金流量净额为-107,671万元，投资活动产生的现金流量净额为-24,805万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,298万元；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少2,523万元，下降78.25%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；

(3) 其他应收款较期初增加9,480万元，增长48.19%，主要由于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83,759万元，增长84.05%，主要由于期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；

(5) 被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产较期初增加23,145万元，主要由于1-9月内本公司与东北大学（沈阳）科技园有限公司（以下简称“东大科技园公司”）签订股权转让合同，分别将本公司持有的子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司（以下简称“逐日数码”）和沈阳东软物业管理有限公司（以下简称“东软物业”）51%的股权转让给东大科技园公司，股权转让手续正在办理中，故将逐日数码和东软物业的资产合计作为“被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产”列示，负债合计作为“被划分为持有待售的处置组中的负债”列示；

(6) 长期应收款较期初增加5,257万元，增长269.48%，主要由于1-9月内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致；

(7) 在建工程较期初增加10,717万元，增长38.72%，主要由于1-9月内公司对云基地医疗厂房、办公楼和北京软件园等项目增加投入所致；

(8) 短期借款较期初增加30,675万元，增长146.67%，主要由于本公司增加银行借款所致；

(9) 预收款项较期初减少22,948万元，下降38.66%，主要由于1-9月内软件及系统集成项目预收款减少所致；

(10) 应付职工薪酬较期初减少23,788万元，下降67.02%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于1-9月内发放所致；

(11) 应交税费较期初减少4,255万元，下降62.94%，主要由于上年末计提的应交税费于1-9月内支付所致；

(12) 应付股利较期初增加51万元，主要由于1-9月内本公司之控股子公司河北东软软件有限公司宣告发放现金股利所致；

(13) 被划分为持有待售的处置组中的负债较期初增加1,318万元，变动原因参见变动说明(5)；

(14) 一年内到期的非流动负债较期初增加47,508万元，增长101.26%，主要由于50,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(15) 其他流动负债较期初减少157万元，下降42.80%，主要由于预提费用较期初减少所致；

(16) 长期借款较期初减少51,000万元，下降92.06%，主要由于50,000万元的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(17) 长期应付款较期初减少7,303万元，下降57.03%，主要由于1-9月内本公司根据相关文件提前偿还沈阳浑南新区管委会提供给公司的沈阳东软IT人才实训基地建设款12,000万元，其中7,200万元原在长期应付款科目核算，4,800万元原在一年内到期的非流动负债科目核算；

(18) 营业收入较上年同期增加5,012万元，增长1.03%，主要由于医疗系统收入、国内软件及系统集成收入同比增加所致；

(19) 营业税金及附加较上年同期减少2,775万元，下降54.90%，主要由于2013年8月1日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致；

(20) 管理费用较上年同期增加20,046万元，增长25.97%，主要由于研发费用增加以及从2013年底开始将东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（以下简称“东软飞利浦”）纳入合并财务报表范围的影响所致；

(21) 财务费用较上年同期增加969万元，增长47.24%，主要由于1-9月内汇兑收益同比减少所致；

(22) 资产减值损失较上年同期减少1,363万元，下降54.19%，主要由于1-9月内计提的减值准备同比减少所致；

(23) 公允价值变动收益较上年同期减少3,022万元，下降605.98%，主要由于外币远期结汇合同部分于1-9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；

(24) 投资收益较上年同期减少2,169万元，下降45.56%，主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围，而上年同期将其作为联营公司按权益法核算，同比减少投资收益2,390万元；

(25) 营业外收入较上年同期增加6,686万元，增长67.05%，主要由于1-9月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；

(26) 营业外支出较上年同期减少236万元，下降53.11%，主要由于1-9月内非流动资产处置损失同比减少所致；

(27) 少数股东损益较上年同期增加1,000万元，增长36.52%，主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围，使非全资子公司的利润同比增加所致。

现金流量表项目：

项目	2014 年 1-9 月	2013 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	-1,076,712,608	-868,432,519	-208,280,089	-23.98	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-248,047,957	-309,882,150	61,834,193	19.95	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	12,976,998	-15,896,459	28,873,457	181.63	(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20,828万元，下降23.98%，主要由于1-9月内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,183万元，增长19.95%，主要由于公司从银行理财产品的流动性和收益率等方面考虑，新增结构性存款等资金管理模式，因此同比减少购买银行理财产品的支出；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,887万元，增长181.63%，主要由于1-9月内公司执行2013年度利润分配，支付现金股利13,504万元，较上年同期减少4,910万元；同时，1-9月内本公司及子公司净取得银行借款17,920万元，较上年同期减少1,393万元。

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

3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.6.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
成都东软学院	于 2003 年取得		-1,800,000	1,800,000	
Appconomy, Inc	于 2011 年 10 月取得		0	0	
大连东软信息服务有限公司	于 2008 年 12 月取得		-1,877,722	1,877,722	
南昌百特生物高新技术股份有限公司	于 2011 年 6 月取得		-27,600,000	27,600,000	
Lotus Business Consulting Co., Ltd.	于 2007 年 3 月取得		-347,358	347,358	

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京共创开源软件有限公司	于 2001 年 4 月取得		0	0	
大连运筹科技有限公司	于 2005 年 12 月取得		-45,352	45,352	
天津神舟通用数据技术有限公司	于 2009 年 6 月取得		-3,000,000	3,000,000	
北京华大信安科技有限公司	于 2000 年 4 月取得		-150,000	150,000	
北京首发信安数据系统科技有限公司	于 2000 年 12 月取得		-3,350,000	3,350,000	
合计	—		-38,170,432	38,170,432	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

东软集团股份有限公司

法定代表人：刘积仁

2014 年 10 月 27 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	854,084,431	2,213,448,225
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,015,696	32,249,913
应收票据	14,002,296	14,174,346
应收账款	2,072,666,173	1,890,363,626
预付款项	167,465,290	227,915,556
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	291,521,572	196,717,958
买入返售金融资产		
存货	1,834,171,664	996,583,099
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	231,449,347	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,111,318	236,069,531
流动资产合计	5,661,487,787	5,807,522,254
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,797,121	64,764,662
持有至到期投资		
长期应收款	72,071,602	19,506,040
长期股权投资	138,777,868	139,058,899
投资性房地产	242,245,979	323,911,555
固定资产	1,805,868,678	1,768,896,223
在建工程	383,917,787	276,749,271
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	595,336,685	631,665,525
开发支出		
商誉	152,142,268	156,110,131
长期待摊费用	94,209,788	103,494,600
递延所得税资产	69,568,820	84,771,633

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,613,936,596	3,568,928,539
资产总计	9,275,424,383	9,376,450,793
流动负债：		
短期借款	515,893,750	209,139,575
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	178,427,825	191,495,518
应付账款	933,024,528	805,545,291
预收款项	364,081,321	593,558,197
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,044,043	354,922,512
应交税费	25,049,296	67,598,043
应付利息		
应付股利	512,167	
其他应付款	154,049,742	183,768,414
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		
被划分为持有待售的处置组中的负债	13,180,591	
一年内到期的非流动负债	944,238,667	469,158,667
其他流动负债	2,095,940	3,664,444
流动负债合计	3,247,597,870	2,878,850,661
非流动负债：		
长期借款	44,000,000	554,000,000
应付债券		
长期应付款	55,018,431	128,046,431
专项应付款		
预计负债	19,394,659	22,085,086
递延收益	337,132,363	270,190,713
递延所得税负债	5,602,360	7,214,022
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,147,813	981,536,252
负债合计	3,708,745,683	3,860,386,913
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	355,195,990	355,195,990
减：库存股		
其他综合收益	-80,078,116	-69,543,106
专项储备		
盈余公积	719,551,079	719,551,079
一般风险准备		
未分配利润	3,176,209,709	3,096,964,347

归属于母公司所有者权益合计	5,398,472,907	5,329,762,555
少数股东权益	168,205,793	186,301,325
所有者权益合计	5,566,678,700	5,516,063,880
负债和所有者权益总计	9,275,424,383	9,376,450,793

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

2014 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	307,004,946	1,199,125,558
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,845,577	13,348,345
应收票据	7,521,786	10,510,000
应收账款	1,014,861,345	914,241,268
预付款项	99,508,480	160,314,950
应收利息		
应收股利	2,902,278	
其他应收款	244,767,628	198,961,308
存货	1,233,016,525	487,085,278
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	436,285,300	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,181,303	473,911,181
流动资产合计	3,833,895,168	3,457,497,888
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,800,000	1,800,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,001,072,991	2,908,860,936
投资性房地产	101,339,146	323,911,555
固定资产	603,550,371	616,826,298
在建工程	66,490,582	36,028,693
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	114,865,956	119,950,441
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,042,712	15,099,731
递延所得税资产	45,035,817	54,950,355
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,941,197,575	4,077,428,009
资产总计	7,775,092,743	7,534,925,897
流动负债:		
短期借款	500,000,000	200,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	165,591,271	190,032,934
应付账款	771,281,897	519,903,513
预收款项	187,696,195	418,257,711

应付职工薪酬	23,098,066	147,055,051
应交税费	-20,115,628	17,648,905
应付利息		
应付股利		
其他应付款	317,324,141	390,491,973
被划分为持有待售的处置组中的负债		
一年内到期的非流动负债	924,238,667	451,658,667
其他流动负债		
流动负债合计	2,869,114,609	2,335,048,754
非流动负债：		
长期借款		500,000,000
应付债券		
长期应付款	14,501,075	86,501,075
专项应付款		
预计负债	15,518,145	18,208,572
递延收益	250,507,879	187,315,794
递延所得税负债	284,558	1,334,835
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,811,657	793,360,276
负债合计	3,149,926,266	3,128,409,030
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	352,057,434	352,057,434
减：库存股		
其他综合收益	1,004,451	1,004,451
专项储备		
盈余公积	711,260,827	711,260,827
一般风险准备		
未分配利润	2,333,249,520	2,114,599,910
所有者权益（或股东权益）合计	4,625,166,477	4,406,516,867
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,775,092,743	7,534,925,897

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

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	1,681,365,253	1,701,106,632	4,926,232,112	4,876,111,757
其中：营业收入	1,681,365,253	1,701,106,632	4,926,232,112	4,876,111,757
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,632,276,738	1,609,082,070	4,808,178,295	4,684,545,814
其中：营业成本	1,126,739,772	1,158,773,831	3,339,429,074	3,361,603,824
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	10,098,560	10,223,094	22,801,471	50,552,991
销售费用	149,973,156	152,368,485	431,953,750	454,924,386
管理费用	321,367,921	281,509,477	972,261,373	771,799,810
财务费用	16,863,870	-3,791,429	30,212,870	20,519,547
资产减值损失	7,233,459	9,998,612	11,519,757	25,145,256
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,093,443	-8,315,715	-25,234,217	4,987,197
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,835,789	11,325,184	25,922,459	47,616,169
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,193,742	7,539,008	-5,050,825	26,745,445
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,346,169	95,034,031	118,742,059	244,169,309
加：营业外收入	41,726,110	23,009,351	166,561,972	99,706,495
其中：非流动资产处置利得	183,293	68,330	16,120,089	7,694,597
减：营业外支出	448,182	2,925,708	2,084,119	4,444,361
其中：非流动资产处置损失	464,739	544,887	1,062,981	1,247,402
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,624,097	115,117,674	283,219,912	339,431,443
减：所得税费用	26,952,179	30,963,652	86,329,680	84,541,716

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,671,918	84,154,022	196,890,232	254,889,727
归属于母公司所有者的净利润	80,003,721	94,333,384	214,280,729	282,283,273
少数股东损益	-8,331,803	-10,179,362	-17,390,497	-27,393,546
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.17	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.17	0.23
七、其他综合收益的税后净额	-17,062,472	5,167,170	-9,525,927	-12,869,440
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,966,251	5,225,653	-10,535,010	-13,107,051
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,966,251	5,225,653	-10,535,010	-13,107,051
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-146,713	1,469,966	1,641,167	1,469,966
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-16,819,538	3,755,687	-12,176,177	-14,577,017
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,221	-58,483	1,009,083	237,611
八、综合收益总额	54,609,446	89,321,192	187,364,305	242,020,287
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,037,470	99,559,037	203,745,719	269,176,222
归属于少数股东的综合收益总额	-8,428,024	-10,237,845	-16,381,414	-27,155,935

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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	758,685,495	981,820,930	2,836,224,860	2,763,683,779
减：营业成本	574,831,061	726,537,954	2,046,460,050	2,052,745,793
营业税金及附加	1,817,503	6,456,208	6,353,015	36,750,549
销售费用	39,324,683	44,726,974	115,426,757	135,509,115
管理费用	113,956,168	111,127,708	364,597,626	300,567,973
财务费用	11,184,377	3,376,764	23,576,345	21,746,290
资产减值损失	4,744,165	10,066,704	7,049,684	24,213,643
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	4,882,401	-4,183,845	-10,502,768	1,048,302
投资收益（损失以“-” 号填列）	-1,778,752	3,216,837	18,657,600	56,988,222
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-2,993,980	-69,252	763,855	7,520,751
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	15,931,187	78,561,610	280,916,215	250,186,940
加：营业外收入	8,760,582	11,541,837	109,670,002	49,451,864
其中：非流动处置利得	3,626,180		16,045,847	6,951,917
减：营业外支出	61,374	146,936	298,218	1,158,954
其中：非流动资产处置 损失	34,826	145,414	140,174	652,313
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	24,630,395	89,956,511	390,287,999	298,479,850
减：所得税费用	3,080,419	15,112,753	36,603,022	32,794,710
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	21,549,976	74,843,758	353,684,977	265,685,140
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	21,549,976	74,843,758	353,684,977	265,685,140

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

合并现金流量表

2014 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	4,887,142,258	4,667,688,641
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	112,686,852	98,815,616
收到其他与经营活动有关的现金	309,400,183	283,665,117
经营活动现金流入小计	5,309,229,293	5,050,169,374
购买商品、接受劳务支付的现金	3,045,898,151	2,934,345,148
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	2,221,613,081	2,228,437,267
支付的各项税费	376,488,992	356,774,890
支付其他与经营活动有关的现金	741,941,677	399,044,588
经营活动现金流出小计	6,385,941,901	5,918,601,893
经营活动产生的现金流量净额	-1,076,712,608	-868,432,519
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,187,403,743	3,018,000,000
取得投资收益收到的现金	14,325,497	14,226,653
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,947,399	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,613,000	27,807,037
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000	7,036,000
投资活动现金流入小计	1,264,289,639	3,067,069,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,853,000	347,598,248
投资支付的现金	1,140,200,000	3,001,735,058
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	5,428,200	14,809,949

支付其他与投资活动有关的现金	2, 856, 396	12, 808, 585
投资活动现金流出小计	1, 512, 337, 596	3, 376, 951, 840
投资活动产生的现金流量净额	-248, 047, 957	-309, 882, 150
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	522, 065, 482	738, 779, 063
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	522, 065, 482	738, 779, 063
偿还债务支付的现金	342, 860, 500	545, 640, 458
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165, 874, 984	209, 035, 064
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1, 201, 951	659, 990
支付其他与筹资活动有关的现金	353, 000	
筹资活动现金流出小计	509, 088, 484	754, 675, 522
筹资活动产生的现金流量净额	12, 976, 998	-15, 896, 459
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16, 208, 891	3, 819, 489
五、现金及现金等价物净增加额	-1, 295, 574, 676	-1, 190, 391, 639
加：期初现金及现金等价物余额	2, 155, 127, 451	2, 088, 199, 345
六、期末现金及现金等价物余额	859, 552, 775	897, 807, 706

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

2014 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	2,309,544,170	2,367,305,049
收到的税费返还	57,514,214	62,970,317
收到其他与经营活动有关的现金	892,886,153	1,062,762,874
经营活动现金流入小计	3,259,944,537	3,493,038,240
购买商品、接受劳务支付的现金	2,235,323,929	2,910,638,195
支付给职工以及为职工支付的现金	716,135,096	728,586,369
支付的各项税费	121,916,057	159,278,117
支付其他与经营活动有关的现金	1,015,806,738	204,099,310
经营活动现金流出小计	4,089,181,820	4,002,601,991
经营活动产生的现金流量净额	-829,237,283	-509,563,751
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,000,000	2,654,000,000
取得投资收益收到的现金	15,329,823	51,909,855
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,686	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,500,000
收到其他与投资活动有关的现金	174,759,667	35,377,408
投资活动现金流入小计	1,111,115,176	2,763,787,263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,976,399	66,540,025
投资支付的现金	805,000,000	2,652,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,448,200	133,160,949
支付其他与投资活动有关的现金	250,112,201	127,010,323
投资活动现金流出小计	1,201,536,800	2,978,711,297
投资活动产生的现金流量净额	-90,421,624	-214,924,034
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	700,000,000
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	700,000,000
偿还债务支付的现金	320,000,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,338,751	203,168,640
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000	
筹资活动现金流出小计	480,688,751	703,168,640
筹资活动产生的现金流量净额	19,311,249	-3,168,640
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,027,046	12,390,672

五、现金及现金等价物净增加额	-892,320,612	-715,265,753
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,125,558	1,047,858,225
六、期末现金及现金等价物余额	306,804,946	332,592,472

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用

东软集团股份有限公司董事
关于 2014 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 2014 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2014 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、陈锡民、石野诚
薛澜、刘明辉、吴建平

二〇一四年十月二十七日

东软集团股份有限公司高级管理人员 关于 2014 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 2014 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2014 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、徐洪利

二〇一四年十月二十七日