东软集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C9 版)

2008 年 3 月 11 日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东－东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份(包括有限售条件人民币普通股 139,878,823 股及无限售条件流通人民币普通股 1,700,985 股,共计 141,579,808 股)的相关手续。至此,本公司总股本由 281,451,690 股变更为 524,612,925 股。

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数			18,297户			
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	报告期内增减	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	92,462,206	92,462,206	92,462,206	无
沈阳慧旭科技股份有限公司	境内非国有法人	17.1724	90,088,701	90,088,701	90,088,701	无
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	13.9512	73,189,550	73,189,550	73,189,550	无
宝钢集团有限公司	国家	9.9249	52,067,555	52,067,555	52,067,555	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	24,883,776	24,883,776	24,883,776	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	4.2507	22,299,651	22,299,651	22,299,651	无
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	－	2.1032	11,033,590	557,531	0	－
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	10,664,475	10,664,475	10,664,475	无
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	－	1.8728	9,824,848	－2,665,359	0	－
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	8,571,429	8,571,429	8,571,429	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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	11,033,590	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)	9,824,848	人民币普通股
景福证券投资基金	8,167,490	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	7,167,217	人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,438,714	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,504,020	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	3,340,600	人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	3,132,550	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	3,038,555	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,009,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金、中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金同为友邦华泰基金管理有限公司基金产品。 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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东－东软集团有限公司的工作。本次换股吸收合并完成后,本公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司,持股比例为 17.6248%,各股东持股相对分散。因此,换股吸收合并后本公司不存在控股股东和实际控制人。

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘积仁	董事长兼首席执行官	195,163			195,163	
沓泽虔太郎	副董事长					
王勇峰	董事兼总裁	62,430			62,430	
赵宏	董事兼高级副总裁	105,908			105,908	
王莉	董事兼高级副总裁兼首席财务官					
恩地和明	董事					
怀进鹏	独立董事					
吕建	独立董事					
方红星	独立董事					
王宛山	监事长					
春名基	监事					
黄孔威	监事					
徐庆荣	监事					
张红	监事					
卢朝霞	高级副总裁兼首席运营官	9,519			9,519	
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官					
王经锡	高级副总裁					
张晓鸥	高级副总裁兼财务运行官					
王自栋	高级副总裁兼董事会秘书					
李军	高级副总裁兼首席营销官					

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
软件及系统集成	1,286,036,970	812,612,221	36.8	26.1	25.1	增加 0.5 个百分点
医疗系统	302,401,024	175,232,949	42.1	－0.9	－4.6	增加 2.3 个百分点
其中:关联交易	273,835,003	166,479,234	39.2	32.3	41.1	减少 3.8 个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价					

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元人民币。

变动情况说明:

(1)报告期内公司软件及系统集成收入较上年同期增加 26.1%,毛利率比上年同期上升 0.5 个百分点,主要由于报告期内公司国际软件业务增长所致。

(2)报告期内医疗系统业务收入与上年同期基本相当,毛利率比上年同期上升 2.3 个百分点,主要由于报告期内产品结构的变化等原因所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	1,087,556,679	17.5
境外	555,571,632	21.7

变动情况说明:

(1)境内营业收入较上年同期上升 17.5%,主要由于报告期内公司纯软件业务较多项目达到阶段性验收所致。

(2)境外营业收入较上年同期增长 21.7%,主要是报告期内公司国际软件业务快速增长所致。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

与 2007 年度(模拟合并调整后)相比,公司毛利率由 32.6%上升为报告期内的 38.4%,其中:软件及集成业务毛利率由上年度的 30.9%上升为报告期的 36.8%,主要由于公司国际软件业务、国内纯软件业务增长使软件业务份额上升所致;医疗系统业务毛利率由上年度的 35.6%上升为报告期内的 42.1%,主要由于产品结构的变化等原因所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2008年1-6月		2007年度	
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例
营业收入	1,643,128,311	754.1%	3,365,445,486	714.3%
营业成本	1,012,715,203	464.8%	2,266,633,714	481.1%
期间费用	365,460,919	167.7%	674,697,022	143.2%
投资收益	9,259,728	4.2%	60,990,073	12.9%
营业利润	224,114,596	102.9%	427,258,767	90.7%
营业外收支净额	－6,235,416	－2.9%	43,902,969	9.3%
利润总额	217,879,180	100.0%	471,161,736	100.0%

与 2007 年度相比,2008 年 1－6 月利润构成没有重大变化。其中,投资收益主要由于报告期内可供出售的金融资产转让收益减少,使投资收益占利润总额的比重较上年度下降;营业外收支净额主要由于报告期内因成都地震公司计提了 2,922 万的资产修复支出所致，使营业外收支净额占利润总额的比重较上年度下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计						17,884
报告期末担保余额合计(A)						30,305
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	与本公司关系
东北大学东软信息学院	2008.2.27	4,000	贷款担保,连带责任	2009.2.26－2011.2.26	否	关联法人
	2008.3.17	6,000	贷款担保,连带责任	2009.3.16－2011.3.16	否	关联法人
	2008.3.31	6,000	贷款担保,连带责任	2008.3.31－2010.12.30	否	关联法人
142家医院	－	共计 14,305	买方信贷,连带责任	2008.7.31－2011.9.28	否	公司医疗系统设备的客户
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						－6,800
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						10,000
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	与本公司关系
东软集团(大连)有限公司	2007.12.19	5,000	贷款担保,连带责任	2015.12.20－2017.12.19	否	全资子公司
	2007.12.19	5,000	贷款担保,连带责任	2015.12.20－2017.12.19	否	全资子公司
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						40,305
担保总额占公司净资产的比例						12.9%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						10,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						0
上述三项担保金额合计(C+D+E)						10,000

根据本公司于 2008 年 1 月 17 日刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述,如果上述对外担保给本公司造成经济损失,东北大学科技产业集团有限公司承诺将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600050	中国联通	15,934,080	29,237,521	106,280,314	192,483,686	可供出售金融资产
2	002040	南京港	2,080	6,890	10,566	28,974	可供出售金融资产
3	600978	宜华木业	－	6,502	－	50,942	可供出售金融资产
4	002045	广州国光	2,660	10,184	16,439	37,586	可供出售金融资产
合计			－	29,261,097	106,307,319	192,601,188	－

说明:报告期内,因本公司换股吸收合并东软集团有限公司,公司承继了东软集团有限公司的证券投资。

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字(2008)第 11920 号

东软集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的东软集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2008 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年 1－6 月份的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 6 月 30 日的财务状况以及 2008 年 1－6 月的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。

立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　钱志昂
中国注册会计师　姜丽君
中国·上海　　二〇〇八年八月二十六日

7.2 财务报表

附后。

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围变化。

经中国证券监督管理委员会 2008 年 1 月 16 日批准,同意本公司换股吸收合并原控股股东－东软集团有限公司。

2008 年 3 月 11 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续,东软集团有限公司将相应资产负债移交给了本公司,因此本次合并以 2008 年 3 月 31 日作为合并日。

本次合并完成后,本公司作为合并方依法存续,东软集团有限公司法人资格注销,其全部资产、负债、权益并入本公司,东软集团有限公司所拥有除本公司之外的控股、参股等 24 家企业的股权全部转入本公司,因此合并财务报表范围较上年度发生了变化。

§8 备查文件目录

8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2008 年半年度报告文本;

8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈平平签名并盖章的财务报告文本;

8.3 报告期内,在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司
董事长:刘积仁
二〇〇八年八月二十六日

合并资产负债表
2008 年 06 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		774,767,656	1,369,045,286
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		40,447,542	80,901,445
应收账款		684,322,909	661,540,245
预付款项		20,133,451	24,772,713
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		193,733,329	62,423,685
买入返售金融资产			
存货		469,671,133	404,024,509
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,877,513	3,746,226
流动资产合计		2,184,953,533	2,606,454,109
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		106,307,319	192,601,188
持有至到期投资			
长期应收款		228,202,676	242,013,572
长期股权投资		549,964,423	547,847,161
投资性房地产		520,393,493	528,132,892
固定资产		1,158,304,360	750,783,474
在建工程		90,227,022	312,854,401
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		314,518,230	350,584,529
开发支出			
商誉		5,740,965	5,740,965
长期待摊费用		23,891,455	17,850,190
递延所得税资产		7,400,563	15,176,169
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,004,950,506	2,963,584,541
资产总计		5,189,904,039	5,570,038,650
流动负债:			
短期借款		40,000,000	160,000,000
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			
应付票据		78,108,553	25,899,321
应付账款		441,871,961	462,612,844
预收款项		306,366,205	274,253,242
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		29,678,246	100,574,850
应交税费		42,035,484	35,922,861
应付利息			435,463
应付股利			
其他应付款		172,870,026	181,503,441
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			350,000,000
其他流动负债		31,216,933	2,021,871
流动负债合计		1,142,147,408	1,593,223,893
非流动负债:			
长期借款		305,000,000	305,000,000
应付债券			
长期应付款		242,377,693	240,374,556
专项应付款			
预计负债		10,458,564	11,080,103
递延所得税负债		13,205,678	32,047,572
其他非流动负债		99,034,814	95,496,186
非流动负债合计		670,076,749	683,998,417
负债合计		1,812,224,157	2,277,222,310
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		524,612,925	281,451,690
资本公积		1,030,431,906	1,342,866,159
减:库存股			
盈余公积		385,204,310	358,704,581
一般风险准备			
未分配利润		1,207,542,284	1,053,706,310
外币报表折算差额		－21,469,250	－15,503,976
归属于母公司所有者权益合计		3,126,322,175	3,021,224,764
少数股东权益		251,357,707	271,591,576
所有者权益合计		3,377,679,882	3,292,816,340
负债和所有者总计		5,189,904,039	5,570,038,650

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:陈平平

母公司资产负债表
2008 年 06 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		525,569,431	610,584,608
交易性金融资产			
应收票据		15,583,604	17,263,558
应收账款		392,528,930	274,772,086
预付款项		11,470,188	14,929,796
应收利息			
应收股利			
其他应收款		344,899,341	30,119,892
存货		136,861,868	114,829,321
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,988,096	1,893,855
流动资产合计		1,567,901,458	1,064,393,116
非流动资产:			
可供出售金融资产		106,307,319	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		871,767,725	387,349,730
投资性房地产		292,545,369	126,973,463
固定资产		542,498,246	329,739,549
在建工程		57,305,789	31,078,170
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		109,500,054	42,597,858
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,389,305	6,806,606
递延所得税资产		5,763,699	11,837,072
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,994,077,506	936,382,448
资产总计		3,561,978,964	2,000,775,564
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		78,108,553	25,899,321
应付账款		293,922,058	218,358,880
预收款项		219,254,892	232,633,466
应付职工薪酬		22,975,554	64,820,725
应交税费		29,948,885	13,234,351
应付利息			
应付股利			
其他应付款		97,514,335	76,813,879
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		741,724,277	631,760,622
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		72,968,638	12,260,355
专项应付款			
预计负债		7,520,735	8,142,274
递延所得税负债		7,705,272	
其他非流动负债		49,354,315	13,408,200
非流动负债合计		137,548,960	33,810,829
负债合计		879,273,237	665,571,451
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		524,612,925	281,451,690
资本公积		1,014,904,476	585,827,259
减:库存股			
盈余公积		385,204,310	239,078,776
未分配利润		757,984,016	228,846,388
所有者权益(或股东权益)合计		2,682,705,727	1,335,204,113
负债和所有者(或股东权益)合计		3,561,978,964	2,000,775,564

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:陈平平

合并利润表
2008 年 1－6 月

编制单位:东软集团股份有限公司及其子公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,643,128,311	1,381,884,055
其中:营业收入		1,643,128,311	1,381,884,055
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,428,273,443	1,206,098,035
其中:营业成本		1,012,715,203	856,397,100
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		20,089,937	17,211,883
销售费用		132,667,518	124,825,595
管理费用		234,579,872	184,003,916
财务费用		－1,786,471	24,351,224
资产减值损失		30,007,384	－691,683
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)		9,259,728	12,239,600
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,010,761	8,222,547
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		224,114,596	188,025,620
加:营业外收入		27,062,598	11,363,870
减:营业外支出		33,298,014	1,408,874
其中:非流动资产处置净损失		340,040	1,230,993
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		217,879,180	197,980,616
减:所得税费用		60,016,552	28,549,076
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		157,862,628	169,431,540
归属于母公司所有者的净利润		180,335,703	168,519,142
少数股东损益		－22,473,075	912,398
被合并方在合并前实现的净利润		13,386,186	13,616,931
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.34	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)		0.34	0.32

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:陈平平

母公司利润表
2008 年 1－6 月

编制单位:东软集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,026,926,278	674,542,651
减:营业成本		682,997,742	483,392,496
营业税金及附加		10,322,263	6,756,666
销售费用		30,736,784	27,499,240
管理费用		114,552,493	71,682,881
财务费用		－2,987,230	3,621,387
资产减值损失		508,242	－1,449,833
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)			
投资收益(损失以“－”号填列)		－4,447,903	2,690,056
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		－5,874,003	2,464,590
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		186,348,081	85,729,870
加:营业外收入		18,800,139	464,264
减:营业外支出		2,280,797	261,207
其中:非流动资产处置净损失		157,624	214,985
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		202,867,423	85,932,927
减:所得税费用		37,403,176	12,979,625
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		165,464,247	72,953,302

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:陈平平

合并现金流量表
2008 年 1－6 月

编制单位:东软集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,824,227,162	1,572,903,144
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		6,332,835	11,338,576
收到其他与经营活动有关的现金		59,064,905	57,055,088
经营活动现金流入小计		1,889,624,902	1,641,296,808
购买商品、接受劳务支付的现金		979,098,468	728,589,313
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		540,539,891	469,427,408
支付的各项税费		130,507,179	133,666,830
支付其他与经营活动有关的现金		164,367,207	143,358,367
经营活动现金流出小计		1,814,512,745	1,475,041,918
经营活动产生的现金流量净额		75,112,157	166,254,890
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		630,161	24,052,252
取得投资收益收到的现金		4,049	1,455,525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,010,978	38,775,215
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		66,817	25,103,044
投资活动现金流入小计		62,712,005	89,386,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,668,758	151,125,539
投资支付的现金		534,625	1,747,357
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		7,770,465	12,011,572
投资活动现金流出小计		232,973,848	164,884,468
投资活动产生的现金流量净额		－170,261,843	－75,498,432
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,400,000	5,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,400,000	5,000
取得借款收到的现金		115,000,000	268,000,000
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		118,400,000	268,005,000
偿还债务支付的现金		585,000,000	286,444,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,649,643	18,538,118
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000	36,780,001
筹资活动现金流出小计		621,649,643	341,762,119
筹资活动产生的现金流量净额		－503,249,643	－73,757,119
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,161,700	－8,159,294
五、现金及现金等价物净增加额		－594,237,629	8,840,045
加:期初现金及现金等价物余额		1,368,965,285	919,790,894
六、期末现金及现金等价物余额		774,727,656	928,630,939

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:陈平平

母公司现金流量表
2008 年 1－6 月

编制单位:东软集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,026,587,721	818,028,802
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,059,952	5,023,514
经营活动现金流入小计		1,036,647,673	823,052,316
购买商品、接受劳务支付的现金		523,930,563	415,279,190
支付给职工以及为职工支付的现金		246,440,920	198,087,293
支付的各项税费		58,212,380	45,730,306
支付其他与经营活动有关的现金		69,898,423	33,823,006
经营活动现金流出小计		898,482,286	692,919,795
经营活动产生的现金流量净额		138,165,387	130,132,521
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			18,425,852
取得投资收益收到的现金		1,318,080	2,685,926
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		368,768	380,070
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,464,830	
投资活动现金流入小计		4,151,678	21,491,848
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,263,754	39,289,558
投资支付的现金			1,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,398,829	
支付其他与投资活动有关的现金		117,555,341	123,049
投资活动现金流出小计		168,217,924	40,812,607
投资活动产生的现金流量净额		－164,066,246	－19,320,759
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		75,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		412,595,030	
偿还债务支付的现金		455,000,000	70,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,445,269	2,299,500
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		471,445,269	72,299,500
筹资活动产生的现金流量净额		－58,850,239	－72,299,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－264,079	－2,078,369
五、现金及现金等价物净增加额		－85,015,177	36,433,893
加:期初现金及现金等价物余额		610,584,608	395,877,695
六、期末现金及现金等价物余额		525,569,431	432,311,588

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:陈平平

合并所有者权益变动表
2008 年 1－6 月

编制单位:东软集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	281,451,690	590,195,607		239,078,776		519,032,919	－15,111,643	186,410,440	1,801,057,789
加:会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并权益调整数		752,670,552		119,625,805		534,673,391	－392,333	85,181,136	1,491,758,551
二、本年年初余额	281,451,690	1,342,866,159		358,704,581		1,053,706,310	－15,503,976	271,591,576	3,292,816,340
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	243,161,235	－312,434,253		26,499,729		153,835,974	－5,965,274	－20,233,869	84,863,542
(一)净利润						180,335,703		－22,473,075	157,862,628
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		－69,273,018					－5,965,274	－794	－75,239,086
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		－69,491,626							－69,491,626
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		400,260							400,260
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		－181,652					－5,965,274	－794	－6,147,720
上述(一)和(二)小计		－69,273,018				180,335,703	－5,965,274	－22,473,869	82,623,542
(三)所有者投入和减少资本	243,161,235	－243,161,235						3,400,000	3,400,000
1. 所有者投入资本	243,161,235	－243,161,235						3,400,000	3,400,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				26,499,729		－26,499,729		－1,160,000	－1,160,000
1. 提取盈余公积				26,499,729		－26,499,729			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								－1,160,000	－1,160,000
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	524,612,925	1,030,431,906		385,204,310		1,207,542,284	－21,469,250	251,357,707	3,377,679,882

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	281,451,690	590,004,147		219,967,066		333,294,586	－8,319,901	167,026,293	1,583,423,881
加:会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并权益调整数		666,146,039		86,381,056		357,693,469	－94,273	103,230,741	1,213,357,032
二、本年年初余额	281,451,690	1,256,150,186		306,348,122		690,988,055	－8,414,174	270,257,034	2,796,780,913
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		18,615,871				168,519,142	－4,175,861	－633,171	182,325,981
(一)净利润						168,519,142		912,398	169,431,540
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		18,615,871					－4,175,861	－929	14,439,081
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		18,424,411							18,424,411
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,808							9,808
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		181,652					－4,175,861	－929	－3,995,138
上述(一)和(二)小计		18,615,871				168,519,142	－4,175,861	911,469	183,870,621
(三)所有者投入和减少资本								－1,084,640	－1,084,640
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								－1,084,640	－1,084,640
(四)利润分配								－460,000	－460,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								－460,000	－460,000
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	281,451,690	1,274,766,057		306,348,122		859,507,197	－12,590,035	269,623,863	2,979,106,894

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:陈平平

母公司所有者权益变动表
2008 年 1－6 月

编制单位:东软集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	585,827,259		239,078,776	228,846,388	1,335,204,113
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	281,451,690	585,827,259		239,078,776	228,846,388	1,335,204,113
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	243,161,235	429,077,217		146,125,534	529,137,628	1,347,501,614
(一)净利润					165,464,247	165,464,247
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		－69,273,018				－69,273,018
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		－69,491,626				－69,491,626
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		400,260				400,260
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		－181,652				－181,652
上述(一)和(二)小计		－69,273,018			165,464,247	96,191,229
(三)所有者投入和减少资本	243,161,235	498,350,235		119,625,805	390,173,110	1,251,310,385
1. 所有者投入资本	243,161,235	498,350,235		119,625,805	390,173,110	1,251,310,385
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				26,499,729	－26,499,729	
1. 提取盈余公积				26,499,729	－26,499,729	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	524,612,925	1,014,904,476		385,204,310	757,984,016	2,682,705,727

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	585,635,799		219,967,066	120,546,699	1,207,601,254
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	281,451,690	585,635,799		219,967,066	120,546,699	1,207,601,254
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		191,460			72,953,302	73,144,762
(一)净利润					72,953,302	72,953,302
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		191,460				191,460
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,808				9,808
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		181,652				181,652
上述(一)和(二)小计		191,460			72,953,302	73,144,762
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	281,451,690	585,827,259		219,967,066	193,500,001	1,280,746,016

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:陈平平