

东软集团股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 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 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鹏及财务运营部郎雷声明：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

单位：元 币种：人民币

项目	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)	7,500,339,521	7,525,285,114	-5.36
所有者权益(或股东权益)(元)	4,730,981,271	4,676,677,555	1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.81	1.20
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-665,657,413	-1.08	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54	-1.08	
项目	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)	55,340,331	55,340,331	88.99
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	88.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	23.15
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	88.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.18	1.18	增加0.5个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：	0.25	0.25	增加0.03个百分点

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	52,991,151	主要为本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大东软软件园产业发展有限公司以下简称“大东发展”的股权投资收益
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	7,946,051	主要为计入损益的科研项目政府补助款及投资收益
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变动计入当期损益的金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产，以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产的损失	1,344,361	主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,780,906	主要为本公司之子公司沈阳东软系统集成工程有限公司收到的股权转让款
所得税影响额	-21,302,285	成本小于被投资单位净资产公允价值份额的部分形成的营业外收入
少数股东权益影响额	-213,057	
合计	43,547,127	

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

单位：股

报告期末股东总数(户)	75,568
-------------	--------

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 种类

东北大学科技产业集团有限公司	216,361,562	人民币普通股
阿尔斯通(中国)有限公司	171,263,547	人民币普通股
宝钢集团有限公司	63,000,000	人民币普通股
乐芝龙(北京)方案株式会社	58,228,036	人民币普通股
INTEL CAPITAL CORPORATION	31,973,228	人民币普通股
PHIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	24,954,871	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	21,330,475	人民币普通股
阿尔斯通株式会社	20,057,144	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票型证券投资基金	18,999,769	人民币普通股
SAP AG	16,283,768	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司报告期内经营情况总体状况的简单分析

2012年1-3月，公司积极贯彻落实既定经营策略，各项业务稳健发展。2012年1-3月，公司实现营业收入123,863.69万元，较上年同期增长19.3%，实现净利润10.53亿元，每股收益0.05元，较上年同期增长89.0%，扣除非常性损益后的净利润1.17亿元，较上年同期增长23.2%。

2012年1-3月，公司软件与系统集成业务实现收入105,658万元，较上年同期增长28.0%，占公司营业收入的40.9%；报告期，公司医疗系统业务实现收入16,064万元，较上年同期减少12.3%，占公司营业收入的13.0%。

3.2 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

报表项目	2012年3月31日/2012年1月31日/2011年3月31日/2010年1月31日	增减额	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	2,036,964	863,170	1,173,794	135.99 (1)
应收票据	24,924,844	36,215,245	-11,290,401	-31.18 (2)
预付款项	74,738,451	57,312,087	17,446,364	30.44 (3)
其他应收款	246,464,820	179,486,463	66,796,375	37.32 (4)
持有至到期投资	100,723,288	401,931,507	-301,208,219	-74.94 (5)
长期应收款	46,808,266	150,710,187	-103,901,921	-68.94 (6)
长期股权投资	373,226,755	703,236,388	-329,799,634	-46.90 (7)
投资性房地产	303,968,990	438,134,937	-135,065,947	-30.83 (8)
交易性金融负债	-	170,567	-170,567	-100.00 (10)
应付票据	41,798,820	83,204,957	-41,406,137	-49.76 (11)
应付职工薪酬	57,368,979	292,042,551	-234,673,572	-80.36 (12)
应交税费	20,243,514	67,567,092	-47,323,578	-70.04 (13)
应付利息	-	205,724	-205,724	-100.00 (14)
其他流动负债	104,005	71,666	32,339	45.12 (15)
长期借款	-	104,000,000	-104,000,000	-100.00 (16)
少数股东权益	110,458,432	340,445,713	-229,987,281	-67.55 (17)
营业收入	1,238,633,698	1,037,954,741	200,678,957	19.33 (18)
营业成本	862,031,765	721,352,805	140,678,957	19.50 (19)
销售费用	131,204,699	97,941,142	33,263,557	33.96 (20)
管理费用	207,940,199	184,631,073	23,309,126	12.62 (21)
财务费用	15,095,813	2,981,890	12,113,923	406.25 (22)
资产减值损失	1,300,197	-904,324	2,204,521	243.78 (23)
投资收益	61,007,763	3,233,559	57,774,204	1,786.71 (24)
营业外收入	11,584,703	22,403,324	-10,818,621	-48.29 (25)
归属于母公司所有者的净利润	55,340,331	29,281,509	26,058,822	88.99 (26)
少数股东损益	30,184,077	13,381,424	16,802,653	125.57 (27)
其他综合收益	-8,880,670	-1,425,566	-7,455,104	-52.96 (28)
其他综合收益	965,463	5,152,713	-4,187,250	-81.26 (29)

变动说明：

(1)交易性金融资产较期初增加117万元，上升135.09%；交易性金融负债较期初减少17万元，下降100.00%；交易性金融资产、交易性金融负债主要由本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同对报告期利润总额的影响较小。

(2)应收账款较期初增加10.53亿元，较上年同期增长23.2%，主要由于报告期医疗系统业务收入增加16,064万元，占公司营业收入的40.9%；报告期，公司医疗系统业务实现收入16,064万元，较上年同期减少12.3%，占公司营业收入的13.0%。

(3)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

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.6 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

二〇一二年四月二十六日

§ 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 公司负责人樊宇、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：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

项目	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)	9,086,986,810.67	8,304,668,529.41	9.42
所有者权益(或股东权益)(元)	1,379,101,400.26	1,402,104,252.63	-1.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1,796.1	1,826.1	-1.64
年初至报告期末	300,139,655.71	211.01	
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.39	211.01	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.039	211.01	
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年度同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,002,852.37	-23,002,852.37	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0300	-0.0300	不适用
扣除非经常性损益			