

# 沈阳东软软件股份有限公司

## 2003 年第一季度报告

### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 本季度报告未经审计。
- 1.4 公司董事长刘积仁先生、财务总监王莉女士、会计机构负责人陈平平女士保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	东软股份	变更前简称（如有）	东大阿派
股票代码	600718		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王自栋	徐庆荣	
联系地址	沈阳浑南新区东大软件园	沈阳浑南新区东大软件园	
电话	(024) 23783000 转 85712	(024) 23783000 转 85712	
传真	(024) 23783375	(024) 23783375	
电子邮箱	<a href="mailto:investor@neusoft.com">investor@neusoft.com</a>	<a href="mailto:investor@neusoft.com">investor@neusoft.com</a>	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

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	2,489,157,678	2,590,674,148	-3.92
股东权益（不含少数股东权益）	1,263,110,303	1,273,209,399	-0.79
每股净资产	4.49	4.52	-0.66
调整后的每股净资产	4.40	4.43	-0.68
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-216,358,105	-216,358,105	-8.76
每股收益	-0.02	-0.02	-300.00
净资产收益率	-0.40%	-0.40%	-233.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.39%	-0.39%	-218.18

非经常性损益项目	金额
营业外收入	-106,160
营业外支出	247,763
合计	141,603

### 2.2.2 利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	2003年1-3月		2002年1-3月	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、主营业务收入		166,173,803	334,369,940	171,714,550	258,019,784
减：主营业务成本		(119,236,607)	(228,390,261)	(112,883,923)	(173,746,498)
加：主营业务税金及附加		(1,640,835)	(3,872,753)	(1,265,824)	(2,223,298)
二、主营业务利润		45,296,361	102,106,926	57,564,803	82,049,988
加：其他业务利润(亏损)		-	1,958,224	52,878	4,277,821
减：营业费用		(14,699,834)	(55,472,798)	(10,414,594)	(40,367,049)
管理费用		(19,552,457)	(53,354,393)	(15,724,556)	(43,732,365)
财务费用		(5,242,605)	(6,578,964)	(688,164)	(1,276,253)
三、营业利润		5,801,465	(11,341,005)	30,790,367	952,142
加：投资收益(损失)		(9,797,096)	(2,283,835)		

务范围；在社保行业，公司分别签订了铜陵医保、广东河源医保、临沂社保、西宁社保、黔西社保等项目，继续保持了在社保行业的领先地位；在企业及电子商务领域，在巩固烟草行业的基础上，推进 MRP（资金结算系统）的应用，不仅获得了优秀的客户群，同时也丰富了行业解决方案；在教育行业，公司陆续实施“西部大学校园网络建设工程”中标项目，同时参与了西部高校高端集成项目的投标，获得了一定的份额。在华南、华东、山东等地区的教育领域也取得了较大进展，签定了厦门教委、上海第二医科大、山东淄博电教等项目；在电力行业，一季度签定了湖北电力、陕西电力营销系统和福建电力客服等项目；金融、税务行业一季度有较好的表现，公司成功入围了国家金财工程，金融行业的解决方案、银行 IC 卡结算系统、银行核心管理解决方案、金融-基金估值管理、证券投行系统等在安徽财贸学院、天治基金、华夏基金、华夏银行的等用户得到了应用；在电子政务领域，公司结合网络安全产品、腾龙服务器及行业解决方案形成了电子政务（e-government）解决方案，在华东、华南等经济发达地区的电子政务招标中连续中标，充分体现了公司 NeuSA 技术框架在市场上的成功应用；在交通行业，公司专注于为国家高速公路建设提供全面解决方案，一季度凭借辽宁高速项目成功实施的经验和基础，一举中标河北高速项目。报告期内，公司推出了最新的管理信息化解决方案—管理计划控制解决方案 ERM-MPC 以及 NetEye Firewall 3.2 版、NetEye IDS 2.1 版等新方案和产品，同时向其他厂家开放了 NAP（Network Alert Protocol）协议，标志着公司向安全产品标准化迈出了重要的一步。

报告期内，公司的数字医疗业务继续保持高速、稳定发展，共销售 CT 机 27 台，X 线光机 23 台，彩色 B 超 14 台，核磁共振 4 台，实现销售收入 95,662,589 元（已扣除行业间抵销）。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件及系统集成	233,665,422	163,239,705	30
数字医疗	95,662,589	62,867,158	34

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

公司销售呈季节性变化，一般每年一季度为销售淡季，销售收入占全年收入的比例偏低。

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用      不适用

单位：元

项目	2003年1-3月		2002年度		比例增减变动
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
主营业务利润	102,106,926	-777%	531,660,525	518%	-1295%
其他业务利润	1,958,224	-15%	4,593,831	4%	-19%
期间费用	115,406,155	-878%	462,006,580	450%	-1329%
投资收益	-2,283,835	17%	-816,332	-1%	18%
补贴收入	628,719	-5%	35,066,595	34%	-39%
营业外收支净额	-141,603	1%	-5,891,509	-6%	7%
利润总额	-13,137,724	100%	102,606,530	100%	0%

说明：与上年同期相比，公司本报告期的主营业务利润增长了2,006万元，

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大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

沈阳东软软件股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年四月二十八日

附录：

### 资产负债表（未经审计）

2003年3月31日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2003年3月31日		2002年12月31日	
		本公司	本集团	本公司	本集团
流动资产：					
货币资金		463,287,483	568,019,439	632,934,822	810,963,094
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	2,535,824
应收股利		984,995	-	984,995	84,000
应收利息		-	-	-	-
应收账款		318,331,662	527,271,823	298,724,030	525,193,226
其他应收款		198,005,401	108,838,504	176,078,076	81,104,112
预付账款		79,877,645	123,883,937	50,865,233	56,912,907
应收补贴款		-	-	-	-
存货		389,337,912	597,576,327	343,781,190	547,457,721
待摊费用		3,189,305	4,508,815	3,176,664	5,056,189
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,453,014,403	1,930,098,845	1,506,545,010	2,029,307,073
长期投资：					
长期股权投资		305,275,39			

## 资产负债表(续)(未经审计)

2003年3月31日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益		附注	2003年3月31日		2002年12月31日	
			本公司	本集团	本公司	本集团
<b>流动负债：</b>						
短期借款			502,000,000	617,591,513	502,000,000	625,183,510
应付票据			80,775,249	80,775,249	121,362,618	130,482,188
应付账款			123,902,113	182,327,459	119,426,979	196,917,094
预收账款			85,299,130	122,826,482	97,583,483	132,220,604
应付工资			155,416	950,475	153,436	505,065
应付福利费			-	26,773,780	-	23,053,421
应付股利			-	173,823	-	173,823
应交税金			2,142,081	5,617,641	9,752,869	21,182,071
其他应交款			-	454,454	-	622,876
其他应付款			80,800,864	39,312,773	86,696,958	40,543,755
预提费用			-	970,422	387,903	633,749
预计负债			5,070,747	6,869,642	5,070,747	6,869,642
一年内到期的长期负债			-	-	-	-
其他流动负债			-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>			<b>880,145,600</b>	<b>1,084,643,713</b>	<b>942,434,993</b>	<b>1,178,387,798</b>
<b>长期负债：</b>						
长期借款			-	-	-	-
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			12,260,355	14,145,386	12,260,355	14,145,386
专项应付款			5,676,145	7,848,445	-	2,072,300
其他长期负债			-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>			<b>17,936,500</b>	<b>21,993,831</b>	<b>12,260,355</b>	<b>16,217,686</b>
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项			-	-	-	-
<b>负债合计</b>			<b>898,082,100</b>	<b>1,106,637,544</b>	<b>954,695,348</b>	<b>1,194,605,484</b>
少数股东权益			-	119,409,831	-	122,859,265
<b>股东权益：</b>						
股本			281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
资本公积			587,805,930	582,991,427	587,410,151	582,991,427
盈余公积			167,184,279	191,834,348	167,184,279	191,834,348
其中：法定公益金			66,965,644	75,694,347	66,965,644	75,694,347
未分配利润			248,047,234	222,302,717	252,246,610	227,402,216
外币报表折算差额			-	(324,079)	-	(719,858)
未确认的投资损失			-	(15,145,800)	-	(9,750,424)
<b>股东权益合计</b>			<b>1,284,489,133</b>	<b>1,263,110,303</b>	<b>1,288,292,730</b>	<b>1,273,209,399</b>
<b>负债和股东权益总计</b>			<b>2,182,571,233</b>	<b>2,489,157,678</b>	<b>2,242,988,078</b>	<b>2,590,674,148</b>

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

## 利润表（未经审计）

2003 年 1-3 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2003 年 1-3 月		2002 年 1-3 月	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、主营业务收入		166,173,803	334,369,940	171,714,550	258,019,784
减：主营业务成本		(119,236,607)	(228,390,261)	(112,883,923)	(173,746,498)
主营业务税金及附加		(1,640,835)	(3,872,753)	(1,265,824)	(2,223,298)
二、主营业务利润		45,296,361	102,106,926	57,564,803	82,049,988
加：其他业务利润（亏损）		-	1,958,224	52,878	4,277,821
减：营业费用		(14,699,834)	(55,472,798)	(10,414,594)	(40,367,049)
管理费用					

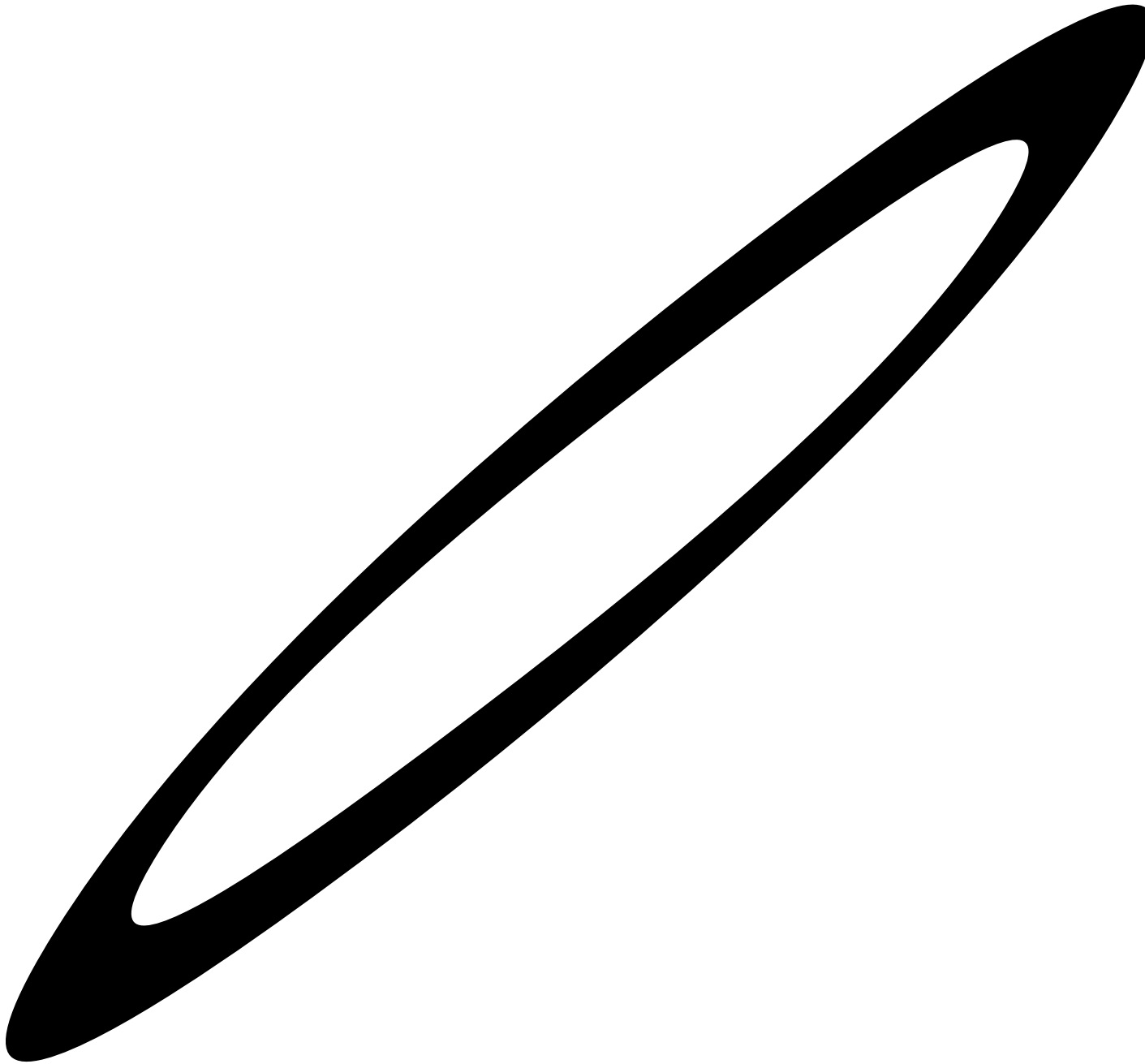
## 现金流量表（未经审计）

2003 年 1-3 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2003 年 1-3 月	
		本公司	本集团
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,246,908	375,140,441



## 现金流量表(续)(未经审计)

2003年1-3月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2003年1-3月	
		本公司	本集团
补充资料：			
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>			
净利润		(4,199,376)	(5,099,499)
加：未确认的投资损失		-	(5,395,376)
少数股东损益		-	(3,712,843)
计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		2,922,369	5,119,430
无形资产等摊销		2,545,002	4,054,269
长期待摊费用摊销		605,828	1,106,115
待摊费用减少(减：增加)		(12,641)	547,374
预提费用增加(减：减少)		(387,903)	336,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		68,945	69,034
固定资产报废损失		-	169,533
财务费用		6,156,679	7,291,383
投资损失(减：收益)		9,797,096	2,283,835
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		(45,556,722)	(50,118,606)
经营性应收项目的减少(减：增加)		(100,738,278)	(96,784,019)
经营性应付项目的增加(减：减少)		(23,964,699)	(76,225,408)
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		(152,763,700)	(216,358,105)
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净增加(减少)情况：</b>			
现金的期末余额		463,287,483	568,019,439
减：现金的期初余额		(632,934,822)	(810,963,094)
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
<b>现金及现金等价物净增加(减少)额</b>		<b>(169,647,339)</b>	<b>(242,943,655)</b>

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平