

# 沈阳东软软件股份有限公司

## 2004年第一季度报告

### §1 重要提示

#### 1.1

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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                | 2,704,164,810 | 2,792,223,976 | -3.15            |
| 股东权益<br>(不含少数股东权益) | 1,316,075,690 | 1,321,345,321 | -0.40            |
| 每股净资产              | 4.68          | 4.69          | -0.21            |
| 调整后的每股净资产          | 4.62          | 4.64          | -0.43            |
|                    | 报告期           | 年初至报告期期末      | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 经营活动产生的现金流量净额      | -309,906,351  | -309,906,351  | 43.24            |
| 每股收益               | 0.01          | 0.01          | 150.00           |
| 净资产收益率             | 0.25%         | 0.25%         | 162.50           |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率   | 0.27%         | 0.27%         | 169.23           |
| 非经常性损益项目           |               | 金额            |                  |
| 营业外收入              |               | -165,349      |                  |
| 营业外支出              |               | 158,624       |                  |
| 股权投资处置损益           |               | 277,103       |                  |
| 所得税影响              |               | 2,338         |                  |

### 2.2.2 利润表

#### 利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

| 项目                      | 本期数          |              | 上年同期数        |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 合并           | 母公司          | 合并           | 母公司          |
| 一、主营业务收入                | 416,596,242  | 190,686,710  | 334,369,940  | 166,173,803  |
| 减：主营业务成本                | -297,351,062 | -140,481,579 | -228,390,261 | -119,236,607 |
| 主营业务税金及附加               | -3,485,583   | -1,419,845   | -3,872,753   | -1,640,835   |
| 二、主营业务利润<br>(亏损以“-”号填列) | 115,759,597  | 48,785,286   | 102,106,926  | 45,296,361   |
| 加：其他业务利润<br>(亏损以“-”号填列) | 2,748,068    | -            | 1,958,224    | -            |
| 减：营业费用                  | -63,638,865  | -16,938,885  | -55,472,798  | -14,699,834  |

|                     |             |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理费用                | -53,804,044 | -21,827,412 | -53,354,393 | -19,552,457 |
| 财务费用                | -6,980,282  | -5,570,864  | -6,578,964  | -5,242,605  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -5,915,526  | 4,448,125   | -11,341,005 | 5,801,465   |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | -3,911,675  | -4,047,737  | -2,283,835  | -9,797,096  |
| 补贴收入                | 535,636     | -           | 628,719     | -           |
| 营业外收入               | 165,349     | 64,384      | 106,160     | 30,822      |
| 减：营业外支出             | -158,624    | -147,806    | -247,763    | -225,268    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,284,840  | 316,966     | -13,137,724 | -4,190,077  |
| 减：所得税               | -579,407    | -48,470     | -1,069,994  | -9,299      |
| 减：少数股东损益            | 4,743,702   | -           | 3,712,843   | -           |
| 减：未确认的投资损失          | 8,354,587   | -           | 5,395,376   | -           |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 3,234,042   | 268,496     | -5,099,499  | -4,199,376  |

2.3 报告期末股东总人数为 64120 户。

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

报告期内，公司业务发展稳健，共完成主营业务收入 416,596,242 元，比上年同期增长 25%，实现净利润 3,234,042 元，扭转了上年同期亏损的不利局面。

报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 316,695,446 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 76%。在电信领域，公司业务保持稳定增长，在中国联通的计费、综合营帐和客户服务等系统和在中国移动的电信增值服务系统的市场占有率继续提高；在政府信息化领域，公司在社保行业的市场份额继续扩大，同时签订了广西财政信息中心、扬州市政府采购中心及辽宁省财政厅等电子政务项目，税务稽查信息管理系统等在税务系统得到较好的应用；在烟草领域，公司签订了河北省烟草专卖局以及河北省烟草公司下属 11 个子公司的烟草营销网络信息管理系统，继续保持市场占有率第一的地位；在电力领域，公司新签了中国华电集团公司等项目，客户服务、电力营销解决方案的应用范围进一步扩大；在教育领域，公司积极在华东和华南拓展新的业务领域，签订了石油大学（华东）等项目；在金融领域，公司的基金客户系统等应用于国内多家基金公司；在交通领域，公司在进一步巩固现有市场的基础上，相继签约辽宁高速公路局、河北省交通通信管理局等客户；报告期内，公司在 IT 服务业务取得较大进展，目前为中国联通、中国网通、中国电信等知

名企业提供了专业的 IT 服务。

报告期内，公司数字医疗业务保持稳定发展，实现销售收入 96,853,044 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 23%。

### 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 币种：人民币 未经审计

| 分行业或分产品 | 主营业务收入      | 主营业务成本      | 毛利率(%) |
|---------|-------------|-------------|--------|
| 软件及系统集成 | 316,695,446 | 236,402,645 | 25%    |
| 数字医疗    | 96,853,044  | 59,454,192  | 39%    |
| 其中：关联交易 | 0           | 0           | 0      |

### 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，

营业务利润增长了 1365 万元 ,并主要由于该项增长使得本报告期净利润比上年同期增长了 833 万元 ,扭转了上年同期亏损的不利局面。

与整个年度相比 ,一季度为公司销售淡季 ,销售收入占全年收入的比例偏低 ,而固定费用则年度内各月基本均衡 ,由此导致了一季度的期间费用率较高。另软件产品的增值税退税在报告期内正在办理中 ,尚未收到退税款。上述因素使得报告期内的利润构成与 2003 年度利润构成有一定差异 ,但本报告期与上年同期的利润构成基本相同。

#### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

#### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司的控股子公司 - 沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与飞利浦合资事宜请参见公司于 2004 年 2 月 10 日、4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的《沈阳东软软件股份有限公司董事会提示性公告》和《关于沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与 Philips Electronics China B.V.、Philips ( China ) Investment Co., Ltd. 合资的公告》。

#### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

#### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

如公司的控股子公司 - 沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与飞利浦合资

事宜能在 2004 年 6 月 30 日前完成并收到相关资产出售收入，则将使公司 2004 年半年度净利润比上年同期有超过 50% 的增长。

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

董事长：刘积仁

二〇〇四年四月二十三日