

沈阳东软软件股份有限公司

600718

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	8

§ 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 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘积仁、总裁王勇峰、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、会计机构负责人陈平平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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	徐庆荣		张龙
联系地址	沈阳市浑南高新技术产业开发区东软软件园		沈阳市浑南高新技术产业开发区东软软件园
电话	024-23783000-62115、85712		024-23783000-62115、85712
传真	024-23783375		024-23783375
电子信箱	investor@neusoft.com		investor@neusoft.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,627,924,359	2,781,710,585	-5.5
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,307,436,820	1,444,471,226	-9.5
每股净资产(元)	4.65	5.13	-9.4
调整后的每股净资产(元)	4.57	5.05	-9.5
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,800,012	-898,063	-2.1
每股收益(元)	0.06	0.12	-93.1
净资产收益率(%)	1.22	2.60	减少 13.2 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.25	2.52	增加 3.6 个百分点
非经常性损益项目(1-9月)		金额(元)	
处置长期股权投资损益			-1,671,180
营业外收入			-521,803
营业外支出			1,502,862
以前年度计提各项减值准备的转回			-80,827
所得税影响数			-71,632
少数股东损益影响数			-146,246
合计			-988,826

2.2.2 利润表

单位: 元

列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	33,948,031	259,106,784	31,761,105	258,866,503

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,954		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）	
东软集团有限公司	1,360,788	A 股	
孙青云	735,309	A 股	
沈艳	515,261	A 股	
洪江阳	448,577	A 股	
魏玉梅	435,355	A 股	
马德胜	351,000	A 股	
刘晓铭	325,791	A 股	
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	307,000	A 股	
东软集团有限公司工会	296,161	A 股	
余秀珠	279,804	A 股	

§ 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

报告期内（7-9 月份），公司业务稳定发展，共完成主营业务收入 573,649,251 元，比上年同期增长 8.8%，实现净利润 15,939,058 元。

报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 419,874,877 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 73.2%。在电信行业，公司的市场份额继续扩大，继续拓展了在中国联通、中国移动以及中国网通的核心业务领域，中标了中国移动的移动定位 GIS 平台试点项目，为面向 3G 的移动定位服务打下了基础。在政府信息化领域，公司签订了哈尔滨市社会保障系统、“金盾工程”项目 - 扬州市人口基础信息共享系统、财政部注册会计师管理系统等项目，发展态势良好。在烟草行业，公司承接了云南省烟草专卖局“专卖管理信息化”等项目，市场占有率进一步提高。在电力行业，签订了北京市供电局电力营销系统等项目，业务稳定发展。在教育行业，公司承接了北京、西安等地多个高等院校的校园网和数字化图书馆建设项目。在软件产品方面，公司的防火墙产品继续保持领先地位，PACS/RIS 系统签约北京京煤集团总医院等大型医院，表现出较好的市场发展潜力。公司的国际业务持续高速发展，实现主营业务收入 77,646,944 元，占公司主营业务收入的 13.5%。

报告期内，公司医疗系统业务实现销售收入 150,566,018 元（已扣除行业间抵销），比上年同期增长 101.6%，占公司主营业务收入的 26.2%。

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 审计类型: 未经审计

分行业	主营业务收入(7-9 月)	主营业务成本 (7-9 月)	毛利率(%)
软件及系统集成	419,874,877	342,084,385	18.5
医疗系统	150,566,018	94,345,537	37.3
其中：关联交易	68,045,046	49,204,470	27.7

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

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

1、报告期内关于执行 2005 年预计日常关联交易情况

单位：元

关联交易类别	报告期内实际发生金额	2005 年度预计总金额	占 2005 年度预计金额比例
采购原材料或产成品	100,476,175 元	460,400,000 元	21.8%
销售产品或商品	68,045,046 元	149,750,000 元	45.4%
接受劳务	7,451,379 元	27,689,000 元	26.9%
提供劳务	336,270 元	12,800,000 元	2.6%

2、报告期内重大关联交易

关联方	关联交易内容	定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式	对公司的影响
阿尔派株式会社	软件出口销售	按照市场价格公允定价	38,256,229 元	占软件及系统集成收入的 9.1%	现金结算	占主营业务收入的 6.7%
东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司	采购原材料或产成品	按照市场价格公允定价	94,834,058 元	占医疗系统公司同类采购的 82%	现金结算	-

以上公司与阿尔派株式会社的关联交易数额为报告期内持续发生的同类关联交易的累计金额，对阿尔派株式会社的软件出口收入每年为公司提供稳定的外汇收入来源。

公司与东软飞利浦之间的关联交易数额为报告期内持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、B 超等四大医学影像设备，上述四大医学影像设备的销售收入是公司医疗系统业务收入的重要来源。

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

2004 年度公司净利润为 271,166,063 元，每股收益为 0.96 元。主要是由于在 2004 年度公司控股子公司 - 沈阳东软医疗系统有限公司向飞利浦投资公司出售与 CT、MRI、X 线机、B 超产品相关的部分有形资产（设备），以及所有相关专有技术和非技术信息等无形资产而确认了资产转让收益 47,893 万元。上述交易主要计入了营业外收入项目，增加公司当期净利润 26,788 万元，使

公司 2004 年度净利润增长较多。2005 年度公司没有该项非经常性收益，因此公司预测 2005 年度净利润将比上年度下降 50%以上。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

适用 不适用

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁

二 五年十月二十六日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	453,656,407	771,977,253	288,914,151	507,136,701
短期投资	-	-	-	-
应收票据	3,022,726	700,452	-	-
应收股利	2,845,377	75,000	2,845,377	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	526,719,213	540,061,254	385,142,726	351,825,350
其他应收款	86,694,256	78,483,919	70,290,361	52,100,898
预付账款	41,639,891	29,133,046	21,399,655	21,546,428
应收补贴款	-	-	-	-
存货	815,414,241	659,613,055	401,267,605	329,932,279
待摊费用	2,275,496	2,909,912	1,200,162	2,449,219
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,932,267,607	2,082,953,891	1,171,060,037	1,264,990,875
长期投资：				
长期股权投资	162,919,374	188,666,809	534,309,612	632,717,614
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	162,919,374	188,666,809	534,309,612	632,717,614
其中：合并价差	6,585,413	6,858,173	-	-
其中：股权投资差额	3,441,256	3,441,256	4,629,564	5,050,434
固定资产：				
固定资产原价	521,367,478	503,204,955	411,059,131	401,742,170
减：累计折旧	-100,832,828	-87,131,950	-68,769,095	-57,918,003
固定资产净值	420,534,650	416,073,005	342,290,036	343,824,167
减：固定资产减值准备	-7,047,485	-9,587,264	-4,319,815	-4,546,982
固定资产净额	413,487,165	406,485,741	337,970,221	339,277,185
工程物资	-	-	-	-
在建工程	32,742,982	10,358,087	32,197,364	10,358,087
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	446,230,147	416,843,828	370,167,585	349,635,272
无形资产及其他资产：				
无形资产	78,090,613	83,929,932	54,451,447	61,428,777
长期待摊费用	8,416,618	9,316,125	5,702,393	7,009,375
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	86,507,231	93,246,057	60,153,840	68,438,152
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,627,924,359	2,781,710,585	2,135,691,074	2,315,781,913
流动负债：				
短期借款	299,562,373	392,803,444	175,000,000	375,000,000
应付票据	144,229,891	73,441,211	143,658,712	67,095,792
应付账款	271,553,893	310,942,514	213,510,395	131,992,854
预收账款	181,106,915	140,431,292	145,090,832	138,927,865
应付工资	420,427	28,920	-	-
应付福利费	45,774,413	38,278,857	788,810	64,030
应付股利	2,402,400	-	-	-
应交税金	16,463,675	26,356,978	11,418,381	10,482,171
其他应交款				

其他应付款	40,933,880	47,726,594	27,364,016	36,787,885
预提费用	1,365,559	2,315,563	-	-
预计负债	8,686,400	8,686,400	6,308,133	6,308,133
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,013,045,758	1,041,538,836	723,502,429	766,940,818
长期负债：				
长期借款	120,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	14,145,164	14,145,164	12,260,355	12,260,355
专项应付款	23,987,383	18,638,413	18,685,132	14,472,328
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	158,132,547	102,783,577	100,945,487	96,732,683
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,171,178,305	1,144,322,413	824,447,916	863,673,501
少数股东权益	149,309,234	192,916,946	-	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
资本公积	583,440,593	583,440,593	588,579,175	588,579,175
盈余公积	353,684,996	353,684,996	250,132,086	250,132,086
其中：法定公益金	146,783,323	146,783,323	100,144,767	100,144,767
未分配利润	95,163,901	230,086,884	195,109,110	332,219,019
拟分配现金股利	-	-	-	-
外币报表折算差额	-4,028,903	-273,558	-4,028,903	-273,558
减：未确认投资损失	-2,275,457	-3,919,379	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,307,436,820	1,444,471,226	1,311,243,158	1,452,108,412
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,627,924,359	2,781,710,585	2,135,691,074	2,315,781,913

公司法定代表人: 刘积仁

主管会计工作负责人: 张晓鸥

会计机构负责人: 陈平平

利润表

2005 年 7-9 月

编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	573,649,251	527,219,639	346,362,290	228,975,479
减: 主营业务成本	-437,634,747	-400,215,132	-301,870,368	-187,395,791
主营业务税金及附加	2,648,161	-5,395,218	4,210,739	-2,765,014
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	138,662,665	121,609,289	48,702,661	38,814,674
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,168,479	4,763,995	-	-
减: 营业费用	-52,811,981	-60,000,768	-11,981,355	-13,848,134
管理费用	-52,562,028	-58,779,086	-27,629,827	-25,805,712
财务费用	-8,684,755	-7,448,296	-5,729,276	-6,095,737
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,772,380	145,134	3,362,203	-6,934,909
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,803,807	-9,580,468	11,689,104	236,316,281
补贴收入	6,554	689,928	-	-
营业外收入	244,343	479,617,237	200,644	65,886
减: 营业外支出	-667,580	-279,063	-331,048	-10,724
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,551,890	470,592,768	14,920,903	229,436,534
减: 所得税	-2,956,400	-78,578,413	-	-475,210
减: 少数股东损益	-6,073,331	-128,117,593	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	-1,583,101	-33,888,111	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	15,939,058	230,008,651	14,920,903	228,961,324

公司法定代表人: 刘积仁

主管会计工作负责人: 张晓鸥

会计机构负责人: 陈平平

利润表

2005 年 1-9 月

编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,575,133,135	1,569,156,835	921,791,828	801,028,593
减: 主营业务成本	-1,195,967,095	-1,168,506,222	-774,681,274	-651,172,651
主营业务税金及附加	-6,226,923	-14,892,849	-705,879	-7,642,322
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	372,939,117	385,757,764	146,404,675	142,213,620
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	13,279,687	11,699,660	-	-
减: 营业费用	-163,585,608	-182,492,059	-43,323,117	-46,048,266
管理费用	-159,547,059	-174,300,757	-83,215,548	-74,264,653
财务费用	-19,398,270	-22,677,607	-15,031,324	-18,045,352
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,687,867	17,987,001	4,834,686	3,855,349
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,321,191	-10,070,304	21,040,613	256,399,567
补贴收入	6,140,889	2,100,486	6,134,335	-
营业外收入	521,803	480,143,621	408,394	211,466
减: 营业外支出	-1,502,862	-665,775	-632,611	-267,515
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,526,506	489,495,029	31,785,417	260,198,867
减: 所得税	-3,216,222	-84,108,088	-24,312	-1,332,364
减: 少数股东损益	-8,718,331	-128,187,141	-	-
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	-1,643,922	-18,093,016	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	33,948,031	259,106,784	31,761,105	258,866,503

公司法定代表人: 刘积仁

主管会计工作负责人: 张晓鸥

会计机构负责人: 陈平平

现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
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	1,863,603,132	1,009,059,375
收到的税费返还	13,522,762	12,945,843
收到的其他与经营活动有关的现金	11,921,422	6,259,579
现金流入小计		

加：计提的资产减值准备	3,678,724	3,369,587
固定资产折旧	19,336,400	12,904,293
无形资产摊销	10,355,449	8,945,243
长期待摊费用摊销	2,349,867	1,320,744
待摊费用减少（减：增加）	634,416	1,249,057
预提费用增加（减：减少）	-950,004	-
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	720,731	1,134
固定资产报废损失	86,037	-
财务费用	22,945,673	16,276,829
投资损失（减：收益）	1,321,191	-21,040,613
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-157,705,965	-73,240,105
经营性应收项目的减少(减：增加)	-9,149,086	-52,824,874
经营性应付项目的增加(减：减少)	61,168,220	164,271,597
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-898,063	92,993,997
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
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	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	453,656,407	288,914,151
减：现金的期初余额	-771,977,253	-507,136,701
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-318,320,846	-218,222,550

公司法定代表人: 刘积仁

主管会计工作负责人: 张晓鸥

会计机构负责人: 陈平平