

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	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

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)	(24,168,434)	(1,409,921)
补贴收入		-	628,719	-	-
营业外收入		30,822	106,160	17,976	19,569
减：营业外支出		(225,268)	(247,763)	(441,962)	(477,472)
四、利润总额		(4,190,077)	(13,137,724)	6,197,947	(915,682)
减：所得税		(9,299)	(1,069,994)	(3,836,053)	(3,874,092)
少数股东损益		-	3,712,843	-	6,630,006
未确认的投资损失		-	5,395,376	-	1,700,953
五、净利润		(4,199,376)	(5,099,499)	2,361,894	3,541,185

2.3 报告期末股东总人数

截止2003年3月31日，公司股东总数为70,004人。

§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，公司业务保持稳健发展，共完成主营业务收入334,369,940元，比上年同期增长29.59%，但由于费用增长等原因，净利润为-5,099,499元。

报告期内，公司软件及系统集成业务继续稳定发展。在电信行业，公司与福建、江西、湖北、云南移动签订了短信网关系统，并获得了中国联通天津、山西、河南、江苏、海南、湖北等省份的客户资源，巩固并扩展了公司在电信行业的业

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，主要是数字医疗业务增长所致；期间费用增长了3,003万元，其中数字医疗业务的人员费用及销售服务、研究开发等费用增长约1,514万元，软件及系统集成业务的人员费用及研究开发费用增长约959万元，财务费用增长530万元。由于费用的增长额大于主营业务利润增长额，使得本报告期利润总额为-1,314万元。

本报告期的利润构成与上年同期相比基本相同，与2002年度相比，一季度一般为公司销售淡季，销售收入占全年收入的比例偏低，而期间费用中的人工工资、折旧、摊销等固定费用一般在年度各月内基本保持不变，另外，因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，补贴收入较低，使报告期内的利润构成与2002年度有一定差异。

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

报告期内，公司主营业务仍为软件及系统集成、数字医疗业务，未发生变化。但与上年相比，由于数字医疗业务收入大幅增长，使数字医疗业务收入占主营业务收入的比例上升了10%，软件及系统集成业务收入占主营业务收入的比例下降了9%。

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

报告期内，由于公司加注重提高运营质量，软件及系统集成业务中软件的比例上升，使报告期的毛利率比上年提高了3%。

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

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

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		305,275,394	45,324,865	313,435,087	47,608,700
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		305,275,394	45,324,865	313,435,087	47,608,700
固定资产：					
固定资产原价		388,614,617	468,443,638	382,283,709	460,296,202
减：累计折旧		(40,399,473)	(67,782,914)	(38,010,408)	(63,980,402)
固定资产净值		348,215,144	400,660,724	344,273,301	396,315,800
减：固定资产减值准备		(11,012,604)	(21,267,082)	(11,495,046)	(21,821,046)
固定资产净额		337,202,540	379,393,642	332,778,255	374,494,754
工程物资		-	-	-	-
在建工程		2,815,312	2,815,312	2,815,312	2,815,312
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		340,017,852	382,208,954	335,593,567	377,310,066
无形资产及其他资产：					
无形资产		72,699,848	114,103,847	75,244,850	118,154,382
长期待摊费用		11,563,736	17,421,167	12,169,564	18,293,927
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		84,263,584	131,525,014	87,414,414	136,448,309
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,182,571,233	2,489,157,678	2,242,988,078	2,590,674,148

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

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
流动负债：						
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			-	-	-	-
流动负债合计			880,145,600	1,084,643,713	942,434,993	1,178,387,798
长期负债：						
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			-	-	-	-
长期负债合计			17,936,500	21,993,831	12,260,355	16,217,686
递延税项：						
递延税款贷项			-	-	-	-
负债合计			898,082,100	1,106,637,544	954,695,348	1,194,605,484
少数股东权益			-	119,409,831	-	122,859,265
股东权益：						
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)
股东权益合计			1,284,489,133	1,263,110,303	1,288,292,730	1,273,209,399
负债和股东权益总计			2,182,571,233	2,489,157,678	2,242,988,078	2,590,674,148

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		(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)	(24,168,434)	(1,409,921)
补贴收入		-	628,719	-	-
营业外收入		30,822	106,160	17,976	19,569
减：营业外支出		(225,268)	(247,763)	(441,962)	(477,472)
四、利润总额		(4,190,077)	(13,137,724)	6,197,947	(915,682)
减：所得税		(9,299)	(1,069,994)	(3,836,053)	(3,874,092)
少数股东损益		-	3,712,843	-	6,630,006
未确认的投资损失		-	5,395,376	-	1,700,953
五、净利润		(4,199,376)	(5,099,499)	2,361,894	3,541,185

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

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
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		157,246,908	375,140,441
收到的税费返还		-	816,508
收到的其他与经营活动有关的现金		6,690,925	9,976,632
现金流入小计		163,937,833	385,933,581
购买商品、接受劳务支付的现金		(223,569,452)	(394,135,399)
支付给职工以及为职工支付的现金		(37,020,636)	(81,772,316)
支付的各项税费		(14,681,059)	(40,952,260)
支付的其他与经营活动有关的现金		(41,430,386)	(85,431,711)
现金流出小计		(316,701,533)	(602,291,686)
经营活动产生的现金流量净额		(152,763,700)	(216,358,105)
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	84,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		416,323	416,323
收到其他与投资活动有关的现金		-	215,664
现金流入小计		416,323	715,987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(9,902,115)	(12,202,715)
投资所支付的现金		(1,241,625)	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		(11,143,740)	(12,202,715)
投资活动产生的现金流量净额		(10,727,417)	(11,486,728)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		120,000,000	202,647,394
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		120,000,000	202,647,394
偿还债务所支付的现金		(120,000,000)	(210,239,391)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(6,156,222)	(7,549,470)
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		(126,156,222)	(217,788,861)
筹资活动产生的现金流量净额		(6,156,222)	(15,141,467)
四、汇率变动对现金的影响		-	42,645
五、现金及现金等价物净增加（减少）额		(169,647,339)	(242,943,655)

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

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：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
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)
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(减少)情况：			
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		-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额		(169,647,339)	(242,943,655)

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