

沈阳东软软件股份有限公司

2002 年第一季度报告

重 要 提 示

本公司董事会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。

本季度报告之财务报告未经审计。

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：沈阳东软软件股份有限公司

公司英文名称：Shenyang Neusoft Co., Ltd.

缩写：Neusoft

(二) 公司法定代表人：刘积仁

(三) 公司董事会秘书：王自栋

联系地址：沈阳市高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园

邮编：110179

电话：024-23783000-3032

传真：024-23783375

电子信箱：investor@neusoft.com

(四) 公司注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

办公及通讯地址：沈阳高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园

邮政编码：110179

公司网址：<http://www.neusoft.com>

电子信箱：investor@neusoft.com

(五) 公司选定的中国证监会指定报纸：中国证券报、上海证券报

中国证监会指定的国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>

公司季报备置地点：沈阳高新技术产业开发区浑南产业区东大软件园公司董事会办公室

(六) 股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：东软股份

证券代码：600718

二、主要股东持股情况

(一) 报告期内股本结构未发生变化。

(二) 主要股东持股情况 (截止 2002 年 3 月 29 日)

序号	股东名称	持股数 (股)	占总股本 (%)
1	东软集团有限公司	99,065,366	35.2
2	阿尔派电子 (中国) 有限公司	70,488,819	25.04
3	华安证券	2,692,781	0.96
4	景福基金	2,226,086	0.79
5	裕元基金	2,022,694	0.72
6	天元基金	1,293,859	0.46
7	裕隆基金	1,209,035	0.43
8	华宝信托	835,825	0.30
9	裕阳基金	818,650	0.29
10	裕泽基金	755,243	0.27

说明: (1) 公司持股 5%以上的股东所持股份未有被冻结、质押的情况。

(2) 在东软集团有限公司持有的 99,065,366 股中, 有 1,360,788 股为社会公众股, 11,430,619 股为国有法人股, 阿尔派电子 (中国) 有限公司持有的股份为外资股, 其余股东持有的均为社会公众股。

(3) 在以上 10 名股东中, 裕阳基金、裕隆基金、裕元基金、裕泽基金同属于博时基金管理有限公司管理的证券投资基金, 其他股东公司未知其关联关系。

三、公司经营情况介绍

(一) 报告期内的经营情况

报告期内，公司业务持续、稳定发展，未发生政策、法规和经营环境的重大变化。

报告期内，在新产品开发方面，公司完成了 Neteye3.1 版的研发，推出了独特的自主“流过滤”技术的网络安全产品，为用户提供了更方便、更个性化的防护策略。面向中小企业推出了基于 Internet 和无线通信环境下的现代办公信息系统产品系列，包括面向企业（部门）的内部知识共享的 EIP (Enterprise Information Portal) 服务器，面向信息沟通的支持短信、WAP、FAX、VOICE 的多媒体邮件服务器，Web 发布服务器，语音门户（含小型 CallCenter）服务器。加强了复用软件总线的平台技术的研发，完成了 UNIEAP 小版本升级，加强了对 workflow 组件的投入，该组件已成功地与 CA 公司的产品集成，预计下季度将在美国发布。

报告期内，在信息化解决方案领域，电信行业，公司在联通、网通等客户的优势地位继续得以保持，并在移动行业有了较大的突破，承建了福建移动企业信息网办公自动化项目，短信网关等产品在中国移动的发展势头良好。在社保行业，公司实施了基于核心平台数据指标符合劳动部要求的三层结构社保系统、社保客服服务系统、医院全面解决方案、一站式服务架构下的网上社保软件的研发，承接了青岛社会保障系统、安康铁路局医保系统、蚌埠铁路局医保系统、抚州市医保系统、南海市社会保险管理系统、海南省社会保险管理系统等社保系统建设和 130 多个医院的医保收费系统建设。电力、企业及电子商务、证券等行业针对客户的需求，完善软件产品的技术和功能，丰富了行业解决方案。

报告期内，数字医疗业务继续保持稳定、高速发展，产品开发以及相关核心技术研发取得了新的进展。在 CT 产品方面，完成了多层螺旋 CT 的详细设计方案，同时全面启动了双层螺旋 CT 产品的开发工作，预计将在年内推向市场，螺旋 CT 通过了美国 FDA 认证。在 X 线产品方面，高性能的 100 万像素数字 X 线机样机的研制和设计验证已经完成，即将推向市场。在 MRI 产品方面，0.35T 永磁 MRI 和 1.5T 超导 MRI 产品研制取得了突破性的进展。

(二) 报告期内的投资情况

报告期内公司没有募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况，没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 经营成果、财务状况分析

1、经营成果方面

表 1

单位：万元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减比例
主营业务收入	25,801.98	19,926.36	29%
主营业务利润	8,205.00	6,724.12	22%
净利润	354.12	1,323.43	-73%

重大变动的主要原因是：

(1) 报告期主营业务收入比去年同期增长了 29%，增长的主要原因为软件

及系统集成业务比上年同期增长了 6,248 万元，其中电信业务增长了 10 倍，社保业务增长了 75%；数字医疗业务与上年同期基本持平。

(2) 报告期主营业务利润比去年同期增长了 22%，主要是由于主营业务收入的增长；但因为行业竞争加剧，报告期的主营业务毛利率比上年同期下降了 2%，使得主营业务利润的增长比例低于主营业务收入的增长比例。

(3) 报告期净利润比去年同期减少了 969 万元，下降了 73%的主要原因是：
①期间费用的增长了 46%，超过了主营业务利润的增长，其中：由于人员数量比 2001 年第一季度增长了 25%及工资水平的增长导致了人员费用增长 1,157 万元，增长了 48%，占总增长额的 43%；折旧摊销费增长了 378 万元；办公费用增长了 198 万元；由于执行企业会计制度本期一次性核销开办费 345 万元；研究开发费增长了 226 万元；由于贷款规模比 2001 年第一季度有较大的增长导致了财务费用增加 264 万元。
②投资收益减少了 712 万元，主要原因为：A、联营公司本期亏损导致投资收益为-141 万元；B、上年同期取得了转让数字医疗公司股权收益 545 万元，而报告期公司没有该项收益。

表 2

单位：万元

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度	
	金 额	占利润 总额比例	金 额	占利润 总额比例
主营业务利润	8,205.00		49,826.42	329%
其他业务利润	427.78		814.44	5%
期间费用	8,537.57		36,194.68	239%
投资收益	-140.99		740.47	5%
补贴收入	-		1,041.37	7%
营业外收支净额	-45.79		-1,065.12	
利润总额	-91.57		15,162.90	
净利润	354.12		13,513.42	

因报告期的利润总额为负值，无法对各项指标占其比例的变化进行比较，故仅对公司在本报告期内的收益情况做如下分析：

(1) 公司销售呈季节性变化，一般每年一季度为销售淡季，加之为了提高服务质量及服务效率，公司在本年一季度着重实施了全国范围内的区域化重组与整合，在公司策略上主要侧重了内部管理，从而在一定程度上影响了公司的短期业绩指标。

(2) 由于前述期间费用的增长，使期间费用总额超过了主营业务利润 332 万元，同时由于联营公司的亏损导致投资收益为-141 万元，而公司关于软件产品增值税超税负退税的手续正在办理之中，报告期内尚未收到相应的退税款，上述因素使得利润总额为亏损 92 万元，但抵减子公司亏损因素中少数股东应负担的亏损及未确认的投资损失后，本报告期内公司盈利 354 万元。

本报告期内，公司无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

单位：万元

项 目	2002年3月31日		2001年12月31日		增减 幅度 (+/-)
	金 额	占资产 总额比例	金 额	占资产 总额比例	
货币资金	60,930.82	26%	84,987.38	35%	-26%
应收帐款	36,339.73	15%	28,562.51	12%	25%
其他应收款	8,348.20	4%	6,483.23	3%	33%
存货	71,556.91	30%	66,330.87	27%	11%
固定资产净额	31,664.15	13%	31,671.27	13%	
无形资产	12,586.23	5%	12,763.30	5%	

重大变动的主要原因是：

(1) 2002年一季度末货币资金比年初降低的主要原因为采购付款大量增加。

(2) 2002年一季度末应收帐款比年初略有增长主要是因为公司在一季度签定合同，而收款的高峰期一般在年末，故一季度应收帐款比年初会略有增长。

(3) 2002年一季度末存货比年初略有增长的主要原因为：①一季度是合同的投入期，在本期内未完工的合同数量及金额均有不同程度增长，该部分未完工合同的采购均列示于存货项目，使得存货有所增长；②数字医疗产品的在产品储备增加，也是存货增长的主要因素之一。

(4) 由于2002年一季度末的资产总额比年初减少7,555万元，货币资金比年初减少24,056万元，从而使一季度末的货币资金占总资产的比例比年初低了9个百分点；一季度末的应收帐款及存货分别比年初多了7,777万元和5,226万元，故一季度末上述两项指标占总资产的比重均比年初增长了3个百分点。

本报告期内无重大委托理财行为，无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

- (1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
- (2) 本报告期内无担保事项发生。
- (3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他

因公司电话系统改造，公司董事会办公室的电话变为024-23783000转3032，传真不变。

(四) 第二季度工作要点

1、继续拓展公司在电信、社会保险、电力等行业和大型优秀企业的市场空间，进一步提升公司解决方案的市场占有率。

电信行业将利用电信业的重组，进一步拓展在中国电信、网通、铁通的市场

空间，积极推进在中国联通的短信计费和中国移动小额支付平台 MicroPayment 业务的拓展；社保行业在继续扩大在医院、药店、保险领域的市场占有率的基础上，扩大在铁路、电力等行业的市场份额，同时整合各项资源，重新构造医院全面解决方案 e-hospital solution；电力行业将利用电力体制改革的良机，加强用电营销系统、客户服务系统等的销售，使在电力行业有良好的市场表现；加强网络安全产品的市场策划，使其销售业绩继续高速增长；进军税务行业，推出包括定额纳税系统、税票控系统、OCR 系统以及安全产品的税务解决方案。

2、继续加强面向日本市场的软件出口业务，在巩固传统业务的基础上，发挥东软日本公司本地化优势，积极拓展 SONY、NEC、DAIWA 等新的业务来源。

3、继续推进双层螺旋 CT 和多层 CT 的研制，迅速完善 0.35 T 永磁 MRI，加快激光相机产品化步伐和大 C 臂的产业化工作。

4、合理控制各项成本、费用开支，实现利润增长。

5、进一步完善、健全公司治理，提高规范化运作水平。

四、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

2002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：人民币万元

资产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产	184,880.29	192,185.61	流动负债	107,617.11	114,898.41
长期投资	4,783.53	4,924.53	长期负债	1,414.54	1,414.54
固定资产合计	33,681.42	33,321.13	少数股东权益	9,777.41	10,232.51
无形资产及其他资产	14,846.36	15,315.86	股东权益	119,382.54	119,201.67
资产总计	238,191.60	245,747.13	负债和股东权益总计	238,191.60	245,747.13

简要合并利润表

2002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：人民币万元

项 目	2002年1-3月
主营业务收入	25,801.98
主营业务利润	8,205.00
其他业务利润	427.78
期间费用	8,537.57
投资收益	-140.99
营业外收支净额	-45.79
所得税	387.41
净利润	354.12

（二）会计报表附注

1、与前一定期报告相比，本期会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。

3、本季度财务报告中无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件

- (一) 载有法定代表人亲自签名的第一季度报告正文；
- (二) 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

沈阳东软软件股份有限公司董事会
二零零二年四月二十六日

附录

资产负债表

二〇〇二年三月三十一日

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	二〇〇二年三月三十一日		二〇〇一年十二月三十一日	
		本公司	本集团	本公司	本集团
流动资产：					
货币资金		465,257,364	609,308,187	663,906,723	849,873,774
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	250,000	-	520,000
应收股利		34,741,848	1,551,566	34,741,848	1,599,566
应收利息		-	-	-	-
应收账款		205,421,376	363,397,289	158,208,475	285,625,120
其他应收款		141,148,130	83,482,004	101,736,049	64,832,291
预付账款		46,674,577	64,862,358	31,539,405	45,337,196
应收补贴款		6,526,467	6,526,467	6,526,467	6,526,467
存货		532,188,547	715,569,105	529,473,053	663,308,654
待摊费用		3,098,338	3,855,972	3,420,431	4,232,986
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,435,056,647	1,848,802,948	1,529,552,451	1,921,856,054
长期投资：					
长期股权投资		259,160,486	47,835,318	283,360,442	49,245,258
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		259,160,486	47,835,318	283,360,442	49,245,258
固定资产：					
固定资产原价		314,846,645	385,882,809	311,249,683	380,738,351
减：累计折旧		(30,419,113)	(50,803,268)	(27,742,308)	(46,028,393)
固定资产净值		284,427,532	335,079,541	283,507,375	334,709,958
减：固定资产减值准备		(9,882,008)	(18,438,023)	(9,441,201)	(17,997,214)
固定资产净额		274,545,524	316,641,518	274,066,174	316,712,744
工程物资		-	-	-	-
在建工程		20,073,171	20,172,678	16,498,510	16,498,510
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		294,618,695	336,814,196	290,564,684	333,211,254
无形资产及其他资产：					
无形资产		79,785,226	125,862,302	82,183,974	127,633,013
长期待摊费用		14,591,496	22,601,291	14,913,421	25,525,636
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		94,376,722	148,463,593	97,097,395	153,158,649
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,083,212,550	2,381,916,055	2,200,574,972	2,457,471,215

企业负责人：刘积仁

财务负责人：王莉

制表人：陈平平

资产负债表（续）

二〇〇二年三月三十一日

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	二〇〇二年三月三十一日		二〇〇一年十二月三十一日	
		本公司	本集团	本公司	本集团
流动负债：					
短期借款		432,000,000	484,014,495	422,000,000	473,957,559
应付票据		69,678,723	134,685,078	122,450,177	187,606,531
应付账款		62,800,998	130,166,938	101,912,244	148,749,249
预收账款		107,888,136	155,265,464	123,539,268	141,282,834
应付工资		147,346	631,889	785,071	965,350
应付福利费		305,999	15,960,203	-	12,750,062
应付股利		56,290,338	69,321,506	56,290,338	69,321,506
应交税金		18,978,864	18,173,026	19,904,809	35,806,811
其他应交款		-	295,469	596	756,463
其他应付款		119,434,376	57,669,852	140,335,070	69,528,709
预提费用		796,728	2,903,127	796,728	1,174,835
预计负债		5,758,073	7,084,073	5,758,073	7,084,073
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		874,079,581	1,076,171,120	993,772,374	1,148,983,982
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		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		12,260,355	14,145,386	12,260,355	14,145,386
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		886,339,936	1,090,316,506	1,006,032,729	1,163,129,368
少数股东权益		-	97,774.103	-	102,325.109
股东权益：					
股本		281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
资本公积		578,793,077	578,793,077	578,793,077	578,793,077
盈余公积		146,097,552	159,492,093	146,097,552	159,492,093
其中：法定公益金		58,530,953	62,757,445	58,530,953	62,757,445
未分配利润		191,348,322	183,573,978	188,986,428	180,032,793
外币报表折算差额		(818,027)	(818,027)	(786,504)	(786,504)
未确认的投资损失		-	(8,667,365)	-	(6,966,411)
股东权益合计		1,196,872,614	1,193,825,446	1,194,542,243	1,192,016,738
负债和股东权益总计		2,083,212,550	2,381,916,055	2,200,574,972	2,457,471,215

企业负责人：刘积仁

财务负责人：王莉

制表人：陈平平

利润及利润分配表

二〇〇二年一季度

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	二〇〇二年一季度		二〇〇二年度累计	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、主营业务收入		171,714,550	258,019,784	171,714,550	258,019,784
减：主营业务成本		(112,883,923)	(173,746,498)	(112,883,923)	(173,746,498)
主营业务税金及附加		(1,265,824)	(2,223,298)	(1,265,824)	(2,223,298)
二、主营业务利润		57,564,803	82,049,988	57,564,803	82,049,988
加：其他业务利润（亏损）		52,878	4,277,821	52,878	4,277,821
减：营业费用		(10,414,594)	(40,367,049)	(10,414,594)	(40,367,049)
管理费用		(15,724,556)	(43,732,365)	(15,724,556)	(43,732,365)
财务费用		(688,164)	(1,276,253)	(688,164)	(1,276,253)
三、营业利润		30,790,367	952,142	30,790,367	952,142
加：投资收益（损失）		(24,168,434)	(1,409,921)	(24,168,434)	(1,409,921)
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		17,976	19,569	17,976	19,569
减：营业外支出		(441,962)	(477,472)	(441,962)	(477,472)
四、利润总额		6,197,947	(915,682)	6,197,947	(915,682)
减：所得税		(3,836,053)	(3,874,092)	(3,836,053)	(3,874,092)
少数股东损益		-	6,630,006	-	6,630,006
未确认的投资损失		-	1,700,953	-	1,700,953
五、净利润		2,361,894	3,541,185	2,361,894	3,541,185
加：年初未分配利润		188,986,428	180,032,793	188,986,428	180,032,793
其他转入					
六、可供分配的利润		191,348,322	183,573,978	191,348,322	183,573,978
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		191,348,322	183,573,978	191,348,322	183,573,978
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		191,348,322	183,573,978	191,348,322	183,573,978

补充资料：

项 目	附注	二〇〇二年一季度		二〇〇二年度累计	
		本公司	本集团	本公司	本集团
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

企业负责人：刘积仁

财务负责人：王莉

制表人：陈平平