

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 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 |

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 | - | - |

| | | | | |
|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 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 |
| 其他应付款 | 545,932 | 527,063 | 363,150 | 282,088 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,889,047,316 | 1,028,264,797 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1,366,996,294 | -647,307,931 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -296,960,842 | -173,793,948 |
| 支付的各项税费 | -66,100,849 | -23,539,120 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -159,887,394 | -90,629,801 |
| 现金流出小计 | -1,889,945,379 | -935,270,800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -898,063 | 92,993,997 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | 13,084,525 | 17,482,514 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | 13,084,525 | 17,482,514 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,920,377 | 107,365,377 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 917,929 | 784,038 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,460 | - |
| 现金流入小计 | 16,954,291 | 125,631,929 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -52,866,473 | -36,535,939 |
| 投资所支付的现金 | -846,941 | -18,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | -53,713,414 | -54,535,939 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,759,123 | 71,095,990 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 467,267,142 | 185,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 467,267,142 | 185,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | -510,161,753 | -385,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -233,095,527 | -181,129,143 |
| 其中：支付少数股东的股利 | -51,480,000 | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -181,329 | - |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | -743,438,609 | -566,129,143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,171,467 | -381,129,143 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,492,193 | -1,183,394 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -318,320,846 | -218,222,550 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 33,948,031 | 31,761,105 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 1,643,922 | - |
| 减：未确认的投资损失 | 8,718,331 | - |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 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