

# 沈阳东软软件股份有限公司

## 2003 年半年度报告摘要

### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经审计。

1.3 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半年度财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	东软股份	
股票代码	600718	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐庆荣	张龙
联系地址	沈阳市浑南新区东大软件园	沈阳市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
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减（%）
流动资产	2,079,725,239	2,029,307,073	2.48%
流动负债	1,127,172,294	1,178,387,798	-4.35%
总资产	2,638,893,996	2,590,674,148	1.86%
股东权益 (不含少数股东权益)	1,291,038,864	1,273,209,399	1.40%
每股净资产	4.59	4.52	1.55%
调整后的每股净资产	4.48	4.43	1.13%
	报告期(1 - 6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润	29,351,630	48,648,985	-39.67%
扣除非经常性损益后的 净利润	29,497,349	52,373,180	-43.68%
每股收益	0.10	0.17	-41.18%
净资产收益率	2.27%	3.87%	-41.34%
经营活动产生的现金流 量净额	-95,312,057	-54,494,692	74.90%

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	195,792
营业外支出	370,544
所得税影响	29,033
合计	145,719

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

### §3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

#### 3.2 前十名股东持股情况

报告期末股东总数		68,889 户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	年度内 增减	年末持股 数量	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质(国 有股东或外资 股东)
东软集团有限公司	0	99,065,366	35.2%		无	
其中：		1,360,788	0.48%	已流通		流通股
		11,430,619	4.06%	未流通		国有法人股
		86,273,959	30.66%	未流通		法人股
阿尔派电子(中国) 有限公司	0	70,488,819	25.04%	未流通	无	外资股
同盛证券投资基金	1,114,000	2,470,000	0.88%	已流通	未知	流通股
天津市地文高科技发展 有限公司	1,051,839	1,941,347	0.69%	已流通	未知	流通股
上海安联投资发展公司	1,301,589	1,688,252	0.60%	已流通	未知	流通股
刘杰	1,075,466	1,165,566	0.41%	已流通	未知	流通股
招商股票投资基金	0	1,017,317	0.36%	已流通	未知	流通股
山西省信托投资公司	803,000	1,000,000	0.36%	已流通	未知	流通股
汉鼎证券投资基金	50,121	950,373	0.34%	已流通	未知	流通股
华宝信托投资有限责任 公司	20,000	855,825	0.30%	已流通	未知	流通股
前十名股东关联关系的说明	东软集团有限公司与阿尔派电子(中国)有限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间的关联关系					
战略投资者或一般法人参与配售新 股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	无		无			

#### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## §5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 %	主营业务收入比上年同期增减%	主营业务成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
软件及系统集成	660,275,900	516,241,175	21.81%	-11.19%	-3.86%	-21.49%
数字医疗	248,270,926	154,583,037	37.74%	99.31%	110.94%	-8.33%
其中： 关联交易	38,887,585	29,897,305	23.12%	-17.66%	8.24%	-25.44%
关联交易定价原则	关联交易均为软件及系统集成销售，主要依据市场价格公允定价					

### 5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
境内	709,204,552	-10.49%
境外	221,082,473	127.52%

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

### 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司的主营业务仍为软件及系统集成、数字医疗、物业及广告业

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 7.83%，软件及系统集成业务收入占主营业务收入的比例下降了 7.79%。

#### 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

由于市场竞争的加剧，公司软件及系统集成、数字医疗业务的毛利率分别较上年下降 2.67%、2.47%。

#### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期的利润构成与 2002 年度相比，由于报告期内利润总额的大幅降低和期间费用的增长，使得期间费用占利润总额的比例比去年上升。另外，由于税务机关批准退税的所属期不一致，使报告期内收到的增值税退税所属期短于上年同期，补贴收入仅占利润总额的 14.86%，比上年有较大下降。

#### 5.8 募集资金使用情况

##### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

##### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

#### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

#### 5.10 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

#### 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
日本阿尔派株式会社	-797,405	801,891	0	0
东软网络服务有限公司	-207,333	8,578,426	563,100	563,100
东软集团有限公司	3,924,172	3,924,172	95,650	109,974
合计	2,919,434	13,304,489	658,750	673,074

以上与关联方债权债务往来均因正常业务往来及其他代收代付行为而产生。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表（附后）

### 7.3 报表附注

7.3.1 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围增加了上海东软时代物流软件有限公司，对公司无重大影响。

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇〇三年八月二十日

## 利润及利润分配表

2003年1-6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

项目	附注	2003年1-6月		2002年1-6月	
		本公司	本集团	本公司	本集团
一、主营业务收入		446,722,395	930,287,025	590,079,582	889,504,419
减：主营业务成本		(345,780,449)	(676,822,104)	(411,075,458)	(615,954,638)
主营业务税金及附加		753,467	(3,025,750)	(6,740,125)	(9,116,430)
二、主营业务利润		101,695,413	250,439,171	172,263,999	264,433,351
加：其他业务利润（亏损）		-	4,686,248	52,878	3,113,788
减：营业费用		(27,818,141)	(106,297,249)	(27,792,318)	(88,236,314)
管理费用		(43,709,347)	(107,147,414)	(50,466,435)	(115,291,911)
财务费用		(11,427,268)	(13,916,456)	(8,617,662)	(9,713,032)
三、营业利润		18,740,657	27,764,300	85,440,462	54,305,882
加：投资收益（损失）		14,661,288	(171,885)	(19,949,049)	4,997,857
补贴收入		1,779,246	4,783,871	1,969,893	10,655,258
营业外收入		73,118	195,792	114,769	126,102
减：营业外支出		(265,668)	(370,544)	(2,663,441)	(4,327,750)
四、利润总额		34,988,641	32,201,534	64,912,634	65,757,349
减：所得税		(4,017,474)	(10,126,039)	(9,392,226)	(10,770,712)
少数股东损益		-	(4,234,630)	-	628,759
未确认的投资损失		-	11,510,765	-	(6,966,411)
五、净利润		30,971,167	29,351,630	55,520,408	48,648,985
加：期初未分配利润		252,246,610	227,402,216	188,986,428	180,032,793
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		283,217,777	256,753,846	244,506,836	228,681,778
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		283,217,777	256,753,846	244,506,836	228,681,778
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		283,217,777	256,753,846	244,506,836	228,681,778

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