

# 沈阳东软软件股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 <http://www.sse.com.cn>。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 独立董事高文因工作原因，全权委托独立董事刘明辉代为出席公司四届十三次董事会并表决，独立董事怀进鹏因工作原因，全权委托独立董事刘明辉代为出席公司四届十三次董事会并表决。

1.3 公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

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	沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园
电话	024-83662115	024-83662115
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 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	2,536,373,696	2,526,991,699	0.4
所有者权益（或股东权益）	1,499,699,606	1,418,184,836	5.7
每股净资产(元)	5.33	5.04	5.7
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	111,859,740	33,169,231	237.2
利润总额	114,339,482	41,275,922	177.0
净利润	85,450,629	29,053,609	194.1
扣除非经常性损益的净利润	83,699,867	25,984,175	222.1
基本每股收益(元)	0.30	0.10	194.1

稀释每股收益(元)	0.30	0.10	194.1
净资产收益率(%)	5.70	2.12	增加 3.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	142,628,789	99,967,908	42.7
每股经营活动产生的现金流量净额	0.51	0.36	42.7

注 1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益的净利润等指标均以归属于公司普通股股东的的数据填列。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	93,879
计入当期损益的政府补助	-2,130,856
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-668,231
非经常性损益的所得税影响数	350,706
少数股东损益影响数	603,740
合计	-1,750,762

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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,019 户					
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东软集团有限公司	境内法人	50.30	141,579,808	0	139,878,823	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	2.79	7,851,267	-	0	未知
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	2.58	7,255,729	-	0	未知
景福证券投资基金	其他	2.46	6,931,899	0	0	未知
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	其他	2.13	5,990,828	3,048,926	0	未知
鸿阳证券投资基金	其他	1.90	5,353,401	-	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	1.50	4,225,059	-	0	未知
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	1.42	4,000,741	-	0	未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	1.24	3,500,166	-	0	未知

中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.24	3,500,000	-	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)		7,851,267		人民币普通股		
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金		7,255,729		人民币普通股		
景福证券投资基金		6,931,899		人民币普通股		
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金		5,990,828		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金		5,353,401		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金		4,225,059		人民币普通股		
中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金		4,000,741		人民币普通股		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金		3,500,166		人民币普通股		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		3,500,000		人民币普通股		
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		3,465,753		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理有限公司基金产品。景福证券投资基金、中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金同为大成基金管理有限公司基金产品。中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金、中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金同为海富通基金管理有限公司基金产品。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。				

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

2007 年上半年，公司实现营业收入 1,173,761,970 元，比上年同期增长 3.6%，实现净利润（归属于公司普通股股东的净利润）85,450,629 元，每股收益 0.30 元，比上年同期增长 194.1%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业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	838,157,652	590,325,832	29.6	-1.9	-12.9	增加 8.9 个百分点
医疗系统	305,267,732	183,657,964	39.8	15.9	11.5	增加 2.4 个百分点
其中：关联交易	109,548,525	72,974,257	33.4	12.5	5.9	增加 4.2 个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,881,515 元人民币。

变动原因：报告期内公司软件及系统集成收入比上年同期下降了 1.9%，主要由于公司控制低利润率硬件集成合同的签订，以及部分大项目由于正在执行、尚未达到

阶段性验收的影响所致；公司软件及系统集成业务的毛利率比上年同期增加 8.9 个百分点，主要由于报告期内国际软件业务及国内纯软件业务的增长使纯软件业务份额增长所致。

报告期内医疗系统业务收入较上年同期增加 15.9%，毛利率同比增加了 2.4 个百分点，主要由于执行新会计准则，部分分期收款发出设备在报告内一次确认收入所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内	869,885,979	-2.9
境外	303,875,991	28.3

变动情况说明：

（1）境内营业收入较上年同期下降 2.9%，主要由于公司控制低利润率硬件集成合同的签订及部分大项目由于正在执行、尚未达到阶段性验收的影响所致。

（2）境外营业收入较上年同期增长 28.3%，主要是报告期内公司国际软件业务快速增长所致。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

与 2006 年度相比，公司毛利率由 22.7% 上升为报告期内的 33.2%，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的 18.3% 上升为报告期的 29.6%，主要由于公司国际软件业务、国内纯软件业务增长使软件业务份额上升所致；医疗系统业务毛利率由上年度的 37.0% 上升为报告期内的 39.8%，主要由于部分分期收款发出设备按新会计准则在本报告期一次性确认收入所致；物业改造后收入比重增加使毛利率也有所上升。

5.5 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

项目	2007 年 1-6 月		2006 年度	
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例
营业收入	1,173,761,970	1026.6%	2,753,172,249	2510.9%
营业成本	783,902,087	685.6%	2,128,488,181	1941.2%
期间费用	274,723,626	240.3%	515,456,418	470.1%
营业利润	111,859,740	97.8%	93,015,338	84.8%
投资收益	8,918,292	7.8%	11,336,352	10.3%
营业外收支净额	2,479,742	2.2%	16,634,610	15.2%
利润总额	114,339,482	100.0%	109,649,948	100.0%

与 2006 年度相比，2007 年上半年利润构成没有重大变化。其中，报告期内营业外收支净额占利润总额的比重较上年度下降，主要由于上年度收到软件产品增值税退税 1,578 万元，而报告期内未收到相应的款项所致，相关退税已根据主管税务机关要求的时间和流程进行办理。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

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

6.1.4 吸收合并事项

2007 年 3 月 8 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了《关于〈沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书〉的议案》、《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）的议案》等项议案，股东大会同意公司换股吸收合并控股股东东软集团有限公司。

2007 年 3 月 21 日，中华人民共和国教育部出具的“教技发函[2007]21 号”文件《教育部关于同意东软集团有限公司实施整体上市的批复》，同意公司通过换股方式吸收合并其控股股东东软集团有限公司，实现东软集团整体上市。

2007 年 6 月 7 日，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资产权[2007]503 号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，以及“国资产权[2007]504 号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》，批准本公司吸收合并东软集团有限公司涉及的国有股权管理有关问题。

2007 年 6 月 18 日，中华人民共和国商务部出具“商资批 [2007] 987 号”《商务部关于原则同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》，原则同意本公司吸收合并东软集团有限公司。

上述换股吸收合并事宜，尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计		0				
公司对控股子公司的担保情况						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否已经履行完毕	是否为关联方担保
沈阳东软医疗系统有限公司	2005-06-09	5,000 万元	连带责任保证	2005-06-09 至 2010-06-08	否	否
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0				
报告期末对控股子公司担保余额合计		5,000 万元				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		5,000 万				
担保总额占公司净资产的比例（%）		3.3				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额		0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额		0				
上述三项担保金额合计		0				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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
东软集团有限公司	控股股东	0	0	-2,000	0
合计	/	0	0	-2,000	0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额：				0 元	
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额：				0 元	

关联债权债务形成原因：2006 年 8 月 29 日召开的公司四届七次董事会审议通过了《关于东软集团有限公司向本公司控股子公司提供银行委托贷款的议案》，董事会同意控股股东—东软集团有限公司通过银行向沈阳东软医疗系统有限公司提供 2,000 万元人民币的委托贷款。2007 年 3 月 2 日，沈阳东软医疗系统有限公司已将上述委托贷款款项归还。

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

##### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

##### 6.5.3 其他重大事项的说明

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 财务报表

**资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	578,467,895	550,804,851	432,311,588	395,877,695
交易性金融资产				
应收票据	24,725,034	73,192,548	2,300,000	1,390,000
应收账款	550,994,922	555,216,134	275,552,280	302,175,114
预付款项	18,121,798	13,226,580	8,873,260	8,655,073
应收利息				
应收股利		1,455,432		1,455,432
其他应收款	60,518,669	54,716,387	37,432,577	32,004,724
存货	465,473,047	443,736,419	213,413,128	161,557,947
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,243,741	3,552,198	834,975	1,558,523
流动资产合计	1,700,545,106	1,695,900,549	970,717,808	904,674,508
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	3,421,063	3,356,963		
长期股权投资	145,202,194	154,545,354	596,866,981	612,931,588
投资性房地产	123,774,497	125,206,431	128,425,325	129,916,093
固定资产	449,857,107	392,770,185	325,269,265	315,983,645
在建工程	21,769,835	51,976,914	17,216,525	14,569,362
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,543,630	76,939,322	43,520,365	47,300,508
开发支出				
商誉	5,663,842	5,348,482	4,243,476	3,928,116
长期待摊费用	10,025,059	10,520,069	7,207,816	7,944,238
递延所得税资产	7,571,363	10,427,430	5,689,180	8,284,180
其他非流动资产				
非流动资产合计	835,828,590	831,091,150	1,128,438,933	1,140,857,730
资产总计	2,536,373,696	2,526,991,699	2,099,156,741	2,045,532,238
<b>流动负债：</b>				
短期借款	60,000,000	40,000,000		

交易性金融负债				
应付票据	87,032,287	33,414,796	87,032,287	33,414,796
应付账款	259,133,746	341,159,012	211,691,968	233,788,721
预收款项	214,493,721	176,052,592	186,933,727	134,440,568
应付职工薪酬	55,662,832	55,761,892	5,075,467	5,656,758
应交税费	29,981,140	32,203,875	16,722,302	27,789,160
应付利息				
应付股利				
其他应付款	63,655,391	62,898,380	59,823,618	64,437,153
一年内到期的非流动 负债				
其他流动负债	747,067	20,401,332		20,322,472
流动负债合计	770,706,184	761,891,879	567,279,369	519,849,628
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	50,000,000	140,000,000		70,000,000
应付债券				
长期应付款	13,901,362	13,901,362	12,260,355	12,260,355
专项应付款	20,637,970	17,162,623	11,720,000	8,670,000
预计负债	10,611,954	10,611,954	8,206,893	8,206,893
递延所得税负债				
其他非流动负债	439,554			
非流动负债合计	95,590,840	181,675,939	32,187,248	99,137,248
负债合计	866,297,024	943,567,818	599,466,617	618,986,876
<b>所有者权益（或股东 权益）：</b>				
实收资本（或股本）	281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
资本公积	590,195,607	590,004,147	595,334,189	595,142,729
减：库存股				
盈余公积	378,096,559	378,096,559	270,608,073	270,608,073
未分配利润	262,402,970	176,952,341	360,616,073	287,662,771
外币报表折算差额	-12,447,220	-8,319,901	-8,319,901	-8,319,901
归属于公司普通股股 东的所有者权益	1,499,699,606	1,418,184,836	1,499,690,124	1,426,545,362
少数股东权益	170,377,066	165,239,045		
所有者权益（或股东 权益）合计	1,670,076,672	1,583,423,881	1,499,690,124	1,426,545,362
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,536,373,696	2,526,991,699	2,099,156,741	2,045,532,238

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**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,173,761,970	1,132,947,335	674,542,651	590,887,039
减：营业成本	783,902,087	847,534,842	483,392,496	475,048,101
营业税金及附加	12,829,238	9,693,808	6,756,666	4,795,898
销售费用	120,018,943	118,272,442	27,499,240	27,708,711
管理费用	147,371,132	125,825,717	71,682,881	65,944,961
财务费用	7,333,551	7,842,130	3,621,387	2,798,296
资产减值损失	-634,429	-1,823,211	-1,449,833	-3,342,521
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	8,918,292	7,567,624	2,690,056	9,945,612
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	8,692,827	4,225,112	2,464,590	6,603,100
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	111,859,740	33,169,231	85,729,870	27,879,205
加：营业外收入	2,909,485	8,682,183	464,264	8,172,566
减：营业外支出	429,743	575,492	261,207	226,156
其中：非流动资产处置净 损失	381,320	575,346	214,985	226,156
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	114,339,482	41,275,922	85,932,927	35,825,615
减：所得税费用	22,206,192	9,455,202	12,979,625	5,442,937
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	92,133,290	31,820,720	72,953,302	30,382,678
归属于公司普通股股东的 净利润	85,450,629	29,053,609	72,953,302	30,382,678
少数股东损益	6,682,661	2,767,111		

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**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,408,144,129	1,343,433,142	818,028,802	824,600,019
收到的税费返还	7,166,528	13,123,197		7,767,709
收到其他与经营活动有关的现金	8,595,487	10,228,823	5,023,514	8,098,041
经营活动现金流入小计	1,423,906,144	1,366,785,162	823,052,316	840,465,769
购买商品、接受劳务支付的现金	739,341,183	836,230,197	415,279,190	543,688,588
支付给职工以及为职工支付的现金	340,731,724	260,062,209	198,087,293	148,003,692
支付的各项税费	88,867,225	75,146,064	45,730,306	17,323,871
支付其他与经营活动有关的现金	112,337,223	95,378,784	33,823,006	68,401,068
经营活动现金流出小计	1,281,277,355	1,266,817,254	692,919,795	777,417,219
经营活动产生的现金流量净额	142,628,789	99,967,908	130,132,521	63,048,550
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	18,425,852	14,742,512	18,425,852	14,742,512
取得投资收益收到的现金	1,455,431		2,685,926	1,281,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554,190	477,563	380,070	234,584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	103,044	1,277,045		1,241,362
投资活动现金流入小计	20,538,517	16,497,120	21,491,848	17,500,133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,415,779	82,907,925	39,289,558	69,887,018
投资支付的现金	1,747,357		1,400,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	123,049	128,168	123,049	128,168
投资活动现金流出小计	55,286,185	83,036,093	40,812,607	70,015,186
投资活动产生的现金流量净额	-34,747,668	-66,538,973	-19,320,759	-52,515,053
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	60,000,000	123,689,803		40,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	60,000,000	123,689,803		40,000,000
偿还债务支付的现金	130,000,000	254,360,344	70,000,000	130,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,934,500	8,009,638	2,299,500	3,029,680
支付其他与筹资活动有关的现金	680,001			
筹资活动现金流出小计	136,614,501	262,369,982	72,299,500	133,029,680
筹资活动产生的现金流量净额	-76,614,501	-138,680,179	-72,299,500	-93,029,680
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
	-4,283,577	-741,446	-2,078,369	-870,826

<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,983,043	-105,992,690	36,433,893	-83,367,009
加：期初现金及现金等价物余额	550,804,851	602,440,415	395,877,695	383,797,304
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	577,787,894	496,447,725	432,311,588	300,430,295
<b>补充资料</b>				
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润	92,133,290	31,820,720	72,953,302	30,382,678
加：资产减值准备	-634,429	-1,823,211	-1,449,833	-3,342,521
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,778,842	20,889,846	14,633,768	14,640,399
无形资产摊销	5,263,730	6,313,641	4,098,744	4,882,767
长期待摊费用摊销	2,168,000	466,460	1,867,949	778,632
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	221,062	276,621	212,050	203,741
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	98,282	269,435		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	8,108,547	6,431,097	4,377,870	2,659,143
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,918,292	-7,567,624	-2,690,056	-9,945,612
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,856,067	1,377,472	2,595,000	1,060,211
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,736,628	10,577,952	-51,855,181	-140,947,758
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,299,683	25,738,740	20,790,342	128,395,751
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,009,365	5,196,759	64,598,566	34,281,119
其他				
经营活动产生的现金流量净额	142,628,789	99,967,908	130,132,521	63,048,550
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>				
现金的期末余额	577,787,894	496,447,725	432,311,588	300,430,295
减：现金的期初余额	550,804,851	602,440,415	395,877,695	383,797,304
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	26,983,043	-105,992,690	36,433,893	-83,367,009

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

合并股东权益变动表

2007 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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	590,004,147		378,096,559	176,952,341	-8,319,901	165,239,045	1,583,423,881
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	281,451,690	590,004,147		378,096,559	176,952,341	-8,319,901	165,239,045	1,583,423,881
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		191,460			85,450,629	-4,127,319	5,138,021	86,652,791
（一）净利润					85,450,629		6,682,661	92,133,290
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		191,460				-4,127,319		-3,935,859
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,808						9,808
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		181,652				-4,127,319		-3,945,667
上述（一）和（二）小计		191,460			85,450,629	-4,127,319	6,682,661	88,197,431
（三）所有者投入和减少资本							-1,084,640	-1,084,640
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他							-1,084,640	-1,084,640
（四）利润分配							-460,000	-460,000
1. 提取盈余公积								

2. 对所有者（或股东）的分配							-460,000	-460,000
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	281,451,690	590,195,607		378,096,559	262,402,970	-12,447,220	170,377,066	1,670,076,672

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

合并股东权益变动表  
2007 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

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	281,451,690	586,270,173		364,239,280	116,947,571	-4,180,484	154,806,174	1,499,534,404
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	281,451,690	586,270,173		364,239,280	116,947,571	-4,180,484	154,806,174	1,499,534,404
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					29,053,609	-785,678	1,927,111	30,195,042
(一) 净利润					29,053,609		2,767,111	31,820,720
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						-785,678		-785,678
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他						-785,678		-785,678
上述(一)和(二)小计				29,053,609		-785,678	2,767,111	31,035,042
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-840,000	-840,000
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-840,000	-840,000
3. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	281,451,690	586,270,173		364,239,280	146,001,180	-4,966,162	156,733,285	1,529,729,446

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

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围变化情况

与 2006 年度相比,本报告期内合并范围减少一个合营公司—上海东软时代物流软件有限公司,本公司持有该公司 50%的股权,根据该公司章程规定,本公司与另一投资方共同控制该公司,前一报告期将其按比例纳入合并财务报表范围,由于执行新企业会计准则,本报告期对其采用权益法核算,不再纳入合并范围。

## § 8 备查文件目录

- 8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2007 年半年度报告文本；
- 8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平签名并盖章的财务报告文本；
- 8.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇〇七年八月二十七日