

# 沈阳东软软件股份有限公司

## 2004 年第三季度报告

### § 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 本季度报告财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长刘积仁先生、总裁王勇峰先生、财务总监张晓鸥先生、会计机构负责人陈平平女士声明：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	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	沈阳市浑南新区东大软件园		沈阳市浑南新区东大软件园
电话	024-23783000-85712		024-23783000-85712
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)	2,928,322,100	2,792,223,976	4.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,598,172,523	1,321,345,321	20.95
每股净资产(元)	5.68	4.69	21.11
调整后的每股净资产(元)	5.64	4.64	21.55
	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)	85,605,006	-163,650,206	226.60
每股收益(元)	0.82	0.92	1,806.98
净资产收益率(%)	14.39	16.21	13.46

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.38	-0.55	-3.32
非经常性损益项目	金额		
股权转让、处置固定资产、无形资产等收入	-321,013,012		
营业外收入	-551,569		
营业外支出	578,158		
所得税影响	53,035,047		
合计	-267,951,376		

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	527,219,639	228,975,479	435,658,303	265,132,050
减:主营业务成本	2	400,215,132	187,395,791	305,248,266	211,838,393
主营业务税金及附加	3	5,395,218	2,765,014	1,693,495	856,641
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	121,609,289	38,814,674	128,716,542	52,437,016
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	4,763,995		2,374,387	
减:营业费用	6	60,000,768	13,848,134	53,918,513	13,463,831
管理费用	7	58,779,086	25,805,712	52,990,398	19,439,080
财务费用	8	7,448,296	6,095,737	3,768,473	5,835,183
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	145,134	-6,934,909	20,413,545	13,698,922
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-9,580,468	236,316,281	-9,896,698	1,454,753
补贴收入	12	689,928		677,718	
营业外收入	13	479,617,237	65,886	135,932	122,014
减:营业外支出	14	279,063	10,724	327,065	5,863
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	470,592,768	229,436,534	11,003,432	15,269,826
减:所得税	16	78,578,413	475,210	2,505,279	
少数股东损益(合并报表填列)	17	128,117,593		912,128	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18	-33,888,111		4,449,549	
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	230,008,651	228,961,324	12,035,574	15,269,826

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,569,156,835	801,028,593	1,365,945,328	711,854,445
减:主营业务成本	2	1,168,506,222	651,172,651	982,070,370	557,618,842
主营业务税金及附加	3	14,892,849	7,642,322	4,719,245	103,174

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	385,757,764	142,213,620	379,155,713	154,132,429
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	11,699,660		7,060,635	
减:营业费用	6	182,492,059	46,048,266	160,215,762	41,281,972
管理费用	7	174,300,757	74,264,653	160,137,812	63,148,427
财务费用	8	22,677,607	18,045,352	17,684,929	17,262,451
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	17,987,001	3,855,349	48,177,845	32,439,579
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-10,070,304	256,399,567	-10,068,583	16,116,041
补贴收入	12	2,100,486		5,461,589	1,779,246
营业外收入	13	480,143,621	211,466	331,724	195,132
减:营业外支出	14	665,775	267,515	697,609	271,531
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	489,495,029	260,198,867	43,204,966	50,258,467
减:所得税	16	84,108,088	1,332,364	12,631,318	4,017,474
少数股东损益(合并报表填列)	17	128,187,141		5,146,758	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18	-18,093,016		15,960,314	
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	259,106,784	258,866,503	41,387,204	46,240,993

## 2.3 前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	57,336 户	
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)
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	3,169,057	A股
海玉公司	1,376,326	A股
东软集团有限公司	1,360,788	A股
昆明启越企业管理咨询有限公司	1,267,200	A股
张予兵	1,124,000	A股
太原市利特高投资咨询有限公司	785,464	A股
恒诚信息	699,600	A股
金鼎证券投资基金	618,250	A股
上海上实湖滨新城发展有限公司	545,500	A股
新疆石油管理局住房管理中心	470,751	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,公司业务稳健发展,共完成主营业务收入 527,219,639 元,比上年同期增长 21.02%,实现净利润 230,008,651 元,比上年同期增长 1811.07%。

报告期内,公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 446,714,579 元(已

扣除行业间抵销), 占公司主营业务收入的 84.73%。

在电信行业, 报告期内, 公司为中国联通、中国移动、中国网通的 30 多家省级公司提供了解决方案和服务, 业务规模稳步增长, 继续保持在中国联通核心业务领域和中国移动增值服务领域市场占有率领先的优势;

在政府信息化领域, 公司进一步巩固在社保行业市场占有率第一的地位, 同时相继中标“金盾工程”应用系统一期工程第一号项目—“国家部级人口信息管理系统/全国人口基本信息资源库”、“辽宁公安综合信息应用系统”以及“邯郸市数字化城市建设研究咨询”等重大电子政务项目, 在“金税”、“金关”、“金质”等电子政务工程中也取得了良好的进展;

在烟草行业, 公司相继签订了甘肃省烟草兰州分公司、河南中烟工业公司、北京烟草和湖南烟草等项目, 使公司在烟草行业的市场份额进一步扩大;

在电力行业, 公司的电力营销管理系统、电力生产管理系统相继落户 3 家省级电力公司, 进一步巩固了公司在电力行业的优势地位;

在企业解决方案领域, 公司在继续为青岛海尔、广东美的等家电、汽车制造企业提供服务的同时, 进一步开拓钢铁、地产等行业市场, 取得了良好的进展;

在金融行业, 公司业务稳定增长, 公司的金融解决方案在银行、开放式基金等多家客户得到应用, 国际业务也保持了良好的发展态势;

在交通行业, 公司在不断发展面向高速公路业务的同时, 积极开拓城市智能交通系统领域业务, 为加快在交通行业的发展奠定了基础;

在网络安全领域, 面对激烈的市场竞争, 公司的网络安全产品保持良好的竞争实力, 在“2004 年中国网络管理技术大会”上, 公司的 NetEye 荣获“最佳防火墙品牌奖”。

在 IT 服务行业, 报告期内公司相继为中国联通、中国电信、中国网通、青岛海尔等知名企业提供了专业的 IT 服务, 业务增长迅速, 为公司带来稳定的服务收入。

报告期内, 公司的数字医疗业务稳定发展, 但由于国内医疗设备市场竞争日趋激烈, 加之受到与飞利浦合资初期双方技术、业务整合带来的发机延后等因素的影响, 使公司数字医疗业务在合同额增长的同时, 完成主营业务收入 74,693,639 元(已扣除行业间抵销), 比上年同期下降 30.17%, 占公司主营业务收入的 14.17%。

### 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 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件及系统集成	446,714,579	352,424,688	21.11
数字医疗	74,693,639	46,098,597	38.28
其中:关联交易	23,050,125	19,310,720	16.22

### 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

报告期内，公司控股子公司—沈阳东软数字医疗系统股份有限公司（以下简称“东软数字医疗公司”）因与飞利浦合资获得资产出售收入 59,415 万元，使公司利润总额大幅增长，报告期内利润构成、净利润构成与前一报告期相比有重大变化。

报告期内，公司对 10 家控股子公司增资 9,706 万元，公司于增资后确认了未确认投资损失 3,456 万元，减少当期净利润 3,456 万元。

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

报告期内，东软数字医疗公司收到飞利浦（中国）投资有限公司支付的全部资产出售价款 59,415 万元，税后净收益为 40,045 万元，由于本公司持有东软数字医疗公司 67% 的股权，公司由此获得专项收益为 26,830 万元，使报告期公司净利润同比大幅增长。

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

报告期内，公司控股子公司沈阳东软数字影像技术有限公司清算，不再纳入合并范围。

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

鉴于上述 3.2 条所述原因，公司 2004 年度净利润将比 2003 年度大幅增长。

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

董事长：刘积仁

二〇〇四年十月二十一日

## § 4 附录:

## 资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	757,679,839	403,705,942	875,130,324	599,056,279
短期投资	2				
应收票据	3	871,835		2,216,355	
应收股利	4			75,000	345,196
应收利息	5				
应收账款	6	638,510,443	288,245,009	485,638,957	310,060,748
其他应收款	7	88,876,267	133,700,237	76,160,584	182,318,986
预付账款	8	84,426,708	55,133,420	85,072,578	63,025,470
应收补贴款	9				
存货	10	647,444,327	468,481,866	671,571,327	402,422,458
待摊费用	11	3,224,186	2,497,576	3,660,303	3,087,292
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	2,221,033,605	1,351,764,050	2,199,525,428	1,560,316,429
长期投资:					
长期股权投资	31	173,032,087	587,142,531	59,624,027	374,556,351
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	173,032,087	587,142,531	59,624,027	374,556,351
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34	8,384,966		5,564,410	
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35			3,622,375	
固定资产:					
固定资产原值	39	492,146,554	412,900,505	488,964,193	401,848,069
减:累计折旧	40	97,830,640	62,937,420	86,483,905	51,735,366
固定资产净值	41	394,315,914	349,963,085	402,480,288	350,112,703
减:固定资产减值准备	42	17,922,084	10,655,905	20,555,730	10,914,390
固定资产净额	43	376,393,830	339,307,180	381,924,558	339,198,313
工程物资	44				
在建工程	45	62,692,235	5,990,453	30,146,324	2,877,563
经营租入固定资产改良		7,157,302	5,401,750	10,105,809	6,854,218
固定资产合计	50	446,243,367	350,699,383	422,176,691	348,930,094
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	84,403,644	64,180,118	106,929,514	70,323,540
长期待摊费用	52	3,609,397	2,483,284	3,968,316	2,716,865
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	88,013,041	66,663,402	110,897,830	73,040,405

递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	2,928,322,100	2,356,269,366	2,792,223,976	2,356,843,279
流动负债：					
短期借款	61	421,405,917	375,000,000	579,081,629	422,000,000
应付票据	62	40,788,793	38,659,752	133,000,436	120,376,855
应付账款	63	197,498,056	106,404,867	216,847,308	152,956,723
预收账款	64	186,371,680	87,879,171	141,476,012	133,885,506
应付工资	65	1,582,202		472,901	
应付福利费	66	42,844,724		34,104,069	
应付股利	67	4,680,000		60,917	
应交税金	68	71,937,416	-7,272,886	33,309,922	10,176,936
其他应交款	69	242,534	-38,513	836,889	
其他应付款	70	43,665,005	40,101,738	35,775,908	69,306,446
预提费用	71	1,546,098		1,161,472	90,482
预计负债	72	7,415,750	5,000,028	7,415,750	5,000,028
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	1,019,978,175	645,734,157	1,183,543,213	913,792,976
长期负债：					
长期借款	81	70,000,000	70,000,000	120,000,000	70,000,000
应付债券	82				
长期应付款	83	14,145,386	12,260,355	14,145,386	12,260,355
专项应付款	84	23,222,714	16,923,645	10,535,488	7,932,645
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	107,368,100	99,184,000	144,680,874	90,193,000
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	1,127,346,275	744,918,157	1,328,224,087	1,003,985,976
少数股东权益(合并报表填列)	91	202,803,302		142,654,568	
股东权益：					
股本	92	281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
资本公积	93	583,270,593	588,409,175	583,270,593	588,409,175
盈余公积	94	232,222,201	190,701,392	220,933,637	183,225,097
其中：法定公益金	95	91,849,489	76,372,489	87,334,063	73,381,971
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96	6,163,059		24,256,075	
未分配利润	97	508,361,413	551,759,267	260,543,194	300,369,059
外币报表折算差额(合并报表填列)	98	-970,315	-970,315	-597,718	-597,718
股东权益合计	99	1,598,172,523	1,611,351,209	1,321,345,321	1,352,857,303
负债和股东权益总计	100	2,928,322,100	2,356,269,366	2,792,223,976	2,356,843,279

## 现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并 (1-9 月)	母公司 (1-9 月)
<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	1,685,100,539	868,457,352
收到的税费返还	2	2,099,663	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	24,223,006	65,870,450
经营活动现金流入小计	5	1,711,423,208	934,327,802
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,326,694,331	833,210,216
支付给职工以及为职工支付的现金	7	230,036,157	120,332,687
支付的各项税费	8	111,339,197	26,943,704
支付的其他与经营活动有关的现金	9	207,003,729	73,322,127
经营活动现金流出小计	10	1,875,073,414	1,053,808,734
经营活动现金流量净额	11	-163,650,206	-119,480,932
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金	12		
其中:出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	75,000	104,865,196
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	503,719,296	552,917
收到的其他与投资活动有关的现金	16	418,234	388,000
投资活动现金流入小计	17	504,212,530	105,806,113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	59,434,403	18,829,688
投资所支付的现金	19	126,338,562	97,060,000
支付的其他与投资活动有关的现金	20	169,312	
投资活动现金流出小计	22	185,942,277	115,889,688
投资活动产生的现金流量净额	25	318,270,253	-10,083,575
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金	26	6,940,000	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	6,940,000	
借款所收到的现金	28	842,122,904	597,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	849,062,904	597,000,000
偿还债务所支付的现金	31	1,049,484,398	644,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	71,179,139	18,562,494
其中:支付少数股东的股利	33	46,860,917	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	1,120,663,537	662,562,494

筹资活动产生的现金流量净额	40	-271,600,633	-65,562,494
四、汇率变动对现金的影响	41	-469,899	-223,336
五、现金及现金等价物净增加额	42	-117,450,485	-195,350,337
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	259,106,784	258,866,503
加:未确认的投资损失	44	18,093,016	
少数股东损益	45	128,187,141	
加:计提的资产减值准备	46	6,985,157	2,937,522
固定资产折旧	47	18,460,165	11,590,082
无形资产摊销	48	12,768,551	8,597,511
长期待摊费用摊销	49	3,702,626	2,244,383
待摊费用的减少(减:增加)	50	436,117	589,716
预付费用的增加(减:减少)	51	384,626	-90,482
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-479,214,569	8,740
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	25,560,401	18,397,829
投资损失(减:收益)	55	10,070,304	-256,399,567
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	24,127,000	-66,059,408
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-164,941,300	78,326,537
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	-27,376,225	-178,490,298
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	-163,650,206	-119,480,932
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	69	757,679,839	403,705,942
减:现金的期初余额	70	875,130,324	599,056,279
加:现金等价物的期末余额	71		
减:现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-117,450,485	-195,350,337