

沈阳东软软件股份有限公司

2001 年 中 期 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重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

1. 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.

公司英文名称缩写：Neusoft

2. 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>

投资者可从上述网址取得有关中报及其他有关信息。

3. 公司法定代表人：刘积仁

4. 公司咨询服务机构

董事会办公室

电话：(024) 23783000

传真：(024) 23783375

电子信箱：investor@neusoft.com

董事会秘书：王自栋

电子信箱：investor@neusoft.com

5. 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>

公司中期报告备置地点：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

6. 股票上市地：上海证券交易所

股票简称：东软股份

证券代码：600718

二、主要财务数据和指标

（一）主要财务数据和指标

项 目	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月 (调整后)	2000 年 1-12 月 (调整后)
净利润 (元)	77,282,424.55	77,328,400.52	158,970,216.78
扣除非经常损益后 的净利润 (元)	79,363,353.66	72,454,817.83	163,301,774.68
每股收益 (元)	0.275	0.275	0.565
净资产收益率 (%)	6.29	6.39	13.81

项 目	2001年6月30日	2000年6月30日 (调整后)	2000年12月31日 (调整后)
总资产(元)	2,397,925,630.52	1,599,258,111.46	1,964,491,715.83
资产负债率(%)	44.16	19.00	37.44
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,228,565,047.88	1,210,395,834.07	1,151,278,623.04
每股净资产(元)	4.37	4.30	4.09
调整后的每股净资产(元)	4.26	4.21	4.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.023	0.007	0.234

注1: 以上数据为合并报表数字填列或计算。

2、以上数据计算公式如下:

每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产 = 报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期内普通股股份总数

3、扣除的非经常性损益涉及项目和金额(2001年1-6月):

项 目	金额(元)
营业外收支净额	5,637,786.40
政策有效期短于3年的税收返还	-381,047.53
处理下属部门、被投资单位股权损益	-3,776,959.99
非经常性损益对所得税影响	601,150.23
合 计	2,080,929.11

(二) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》

要求计算的利润数据：

报告期利润（元）		净资产收益率（%）		每股收益（元）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	237,272,622.79	19.31	19.94	0.843	0.843
营业利润	97,048,923.06	7.90	8.16	0.345	0.345
净利润	77,282,424.55	6.29	6.49	0.275	0.275
扣除非经常性损益后的净利润	79,363,353.66	6.46	6.67	0.282	0.282

注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》方法计算。

三、股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

截至2001年6月29日，公司股本结构如下：

数量单位：股；每股面值：1元

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		送股	公积金转增股	配股	其他	小计	
一.尚未流通股份							
1.发起人股份	168,193,397						168,193,397
其中：							
国有法人股	11,430,619						11,430,619
境内法人持有股份	86,273,959						86,273,959
外资法人持有股份	70,488,819						70,488,819
2.募集法人股							
3.内部职工股	3,265,891				-3,265,891	-3,265,891	0
4.转配股	171,459,288				-3,265,891	-3,265,891	168,193,397
尚未流通股份合计	109,992,402				3,265,891	3,265,891	113,258,293
二.已流通股份							
1.境内上市的人民币普通股							
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股	109,992,402				3,265,891	3,265,891	113,258,293
4.其他							
已流通股份合计							
三.股份总数	281,451,690				0	0	281,451,690

说明：根据中国证券监督管理委员会关于《安排上市公司转配股分期上市流通的通知》和上海证券交易所安排，公司转配股 3,265,891 股于 2001 年 1 月 18 日全部上市流通，使公司的社会公众股增加至 113,258,293 股。

（二）主要股东持股情况

1、截止 2001 年 6 月 29 日，公司股东总数为 77,095 户。

2、截止 2001 年 6 月 29 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例%
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	普惠基金	6,150,226	2.19
4	裕阳基金	3,975,915	1.41
5	汉盛基金	2,938,329	1.04
6	裕隆基金	2,565,882	0.91
7	汉兴基金	1,800,089	0.64
8	裕元基金	1,103,522	0.39
9	同盛基金	1,012,494	0.36
10	普丰基金	919,450	0.33

说明：①持股 5%以上的 2 名法人股股东所持股份未发生被质押、冻结的情况。

②在以上 10 名股东中，裕阳基金、裕隆基金和裕元基金为同属于博时基金管理有限公司管理的证券投资基金；普惠基金和普丰基金为同属于鹏华基金管理有限公司管理的证券投资基金；汉盛基金和汉兴基金为同属于富国基金管理有限公司管理的证券投资基金。

四、经营情况的回顾和展望

（一）公司报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司以提供信息化解决方案为主营业务，主要面向电信、电力、金融、社会保险、企业、医疗（e-hospital）、教育等行业和企业，开发软件产品、软件中间件和系统平台，并以此为基础提供信息化解决方案，同时，面向国际市场开展软件出口业务。本公司亦从事以嵌入式软件为核心的数字化医疗设备的研制和生产业务，是国内唯一能够生产四大医学影像设备（CT、X线机、MRI、彩超）的专业化公司。

上半年，根据董事会面对市场竞争，抓住机遇，立足长远，扩大市场占有率的发展战略，公司各项业务健康、稳定发展，在电信、社会保险、电子商务、数字医疗设备等领域的业务规模继续扩大，市场份额显著提高。共实现主营业务收入 72,652.7 万元，比上年同期增长 71.8%。同时由于公司规模增长带来费用大幅增长、执行新的会计制度、受美国 IT 产业不景气的影响使软件出口收入减少以及国内市场竞争激烈带来的利润率下降等原因导致公司上半年的净利润较去年同期减少 4.6 万元，上半年共实现净利润 7,728.2 万元，为上年同期的 99.9%。

上半年，公司软件和系统集成业务实现收入 61,010.4 万元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 84%。

上半年，公司成功推出了网络防火墙 Neteye3.0、入侵监测 IDS1.0、虚拟专用网系统 VPN2.0、视频点播 OpenVIDEO3.5、文档管理系统 SEAS2000 6.1 等新产品，并推出了 Call Center、分布式组件框架平台 UniEAP、工作流 Workflow 等高可靠、与行业应用紧密结合的软件支撑平台和可复用中间件，为快速建立行业解决方案提供了有力的支持。

电信业务作为公司面向核心关键业务（Mission Critical）的重要部分，继续保持稳定增长的发展态势。在中国联通，公司客户服务系统、综合营帐系统、GSM 计费系统、清算系统等表现出了良好的市场竞争力，先后在上海、辽宁、湖北、四川、安徽、河南、浙江等 13 个省份的联通公司实施，使公司在中国联通的省级客户数达到 17 家。同时在面向联通的 CDMA 新业务、短信计费及清算

系统等方面，公司已成为正式入围厂商。在中国移动，公司开发的面向中国移动梦网计划的核心系统—短信系统已经在云南、浙江等 5 个省份开始实施，公司的超级寻呼、移动秘书台、彩票投注等系统也在河南移动、海南移动、吉林移动和深圳移动实施。同时，公司上半年继续承接了中国电信、中国网通等的城域网、IP PHONE 骨干网及扩容项目。电信行业已经成为公司大客户最为集中的业务领域和最重要的收入来源。

社会保险业务规模扩展迅速，公司的社会保险系统、医疗保险系统产品开始在沈阳、杭州、郑州、太原、西安、长春、重庆等省会城市实施，使公司在全国中心城市用户已达到 61 个，中小城市及面向大行业/企业的数量也急剧增加，公司在社会保险领域的市场占有率已达到 40%，位居国内第一。社会保险行业将成为公司业务发展的一个新的增长点。

电力业务，公司完成了从原有的面向 MIS 的业务向面向核心业务的全面转型，完善了电力营销自动化系统、电力客户服务系统、基于 GIS 的配电综合管理系统等产品，先后签约广西岩滩电厂、大连供电公司、鞍山电业局、国家电力公司东北公司、辽宁省电力公司、重庆川东电力集团等单位。

网络安全业务，上半年公司完成了网络防火墙 Neteye3.0 等系列新产品的开发，并通过了国家有关部门的测试。基于 CCID 的公布的数据，公司的 Neteye 防火墙占国产防火墙市场的 40%。在 IDC 组织的网络安全领域的市场竞争力排名（含外国公司）中，公司位居 CISCO 之后，列第二位。

金融证券业务，上半年客户数量及产品质量稳步提高，市场逐渐向北京、上海、深圳三地集中。新签约国泰基金管理公司的基金估值及客户服务系统、天同证券的企业信息管理平台、南方证券的数字化投资银行系统等。数据挖掘仓库等证券业新产品正在研发，预计将在下半年推向市场。

企业与电子商务业务，公司继续保持与海尔集团等企业良好合作关系的同时，又发展了安徽烟草、武汉烟草以及陕西同辉公司、新疆建工集团、中国第二重型机械集团、海信空调公司等一批新客户，在新的行业和地域又有突破。上半

年,公司的东软金算盘财务系列软件用户数量增长迅速,市场占有率有显著提高。

上半年,公司的数字医疗产品业务继续保持良好的发展态势,实现主营业务收入 8,758.7 万元,较上年同期增长 77.5%。共销售 CT-C2000 24 台,CT-C3000 (螺旋 CT) 9 台,X 光机 33 台,彩超 23 台,MRI 3 台。上半年,公司不断改善、创新产品技术,使 CT 的图象质量、三维显示技术的性能与速度等方面有较大提高,特别是头部图象的改进和扫描中心伪影的消除等方面成效显著,多层螺旋 CT 的系统及核心算法研制成功进入工程化实施阶段。产品结构进一步完善,完成了 C 型 0.23T 磁共振、动态心电记录仪 (Holter)、X 线摄影平床的产业化和两种型号的 DR 的产业化,其中磁共振已经开始全面推向市场,同时启动了 0.35T 磁共振、心血管 X 线介入系统 (大 C 臂) 和新型螺旋 CT-C2800 的研发工作,目前正处于启动市场阶段。上半年,公司生产的 CT-C3000 通过了德国莱茵技术有限公司的 CE 认证和中国医疗器械质量认证中心的 CMD 即中国医疗器械产品质量认证,CT-C2000、X 机等产品通过了 CE、CMD 的年度监督审核,质量管理体系建设取得了重要进展。

上半年,受到美国 IT 产业不景气的影响,公司软件出口收入较上年同期有较大幅度下降,共实现软件出口额 517 万美元,为上年同期的 67.8%。

上半年,公司继在去年在国内率先通过软件成熟度模型 CMM2 级认证的基础上,于 6 月份又通过了 CMM3 级评审,成为国内首家通过此项评审的软件企业。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

上半年,公司的物业业务进展顺利,为公司带来 2,788 万元的收入,是公司稳定的收入来源。

(二) 公司投资情况

1、前次募集资金使用情况

经中国证监会核准,公司于 1999 年 12 月 21 日至 22 日向证券投资基金定向

增发 A 股 1500 万股，每股发行价格为 30.5 元，共募集资金 44,716 万元（已扣除发行费用）。以上募集资金严格按照招股意向书披露用途使用，截止 2001 年 6 月末，以上资金已经全部使用完毕，实际使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 名称	计划投 资金额	建设期 (年)	至 2001 年 6 月 30 日累计投资额	完工 程度	计划收益	实际收益
1、软件基础设施建设项目	13,277	1.5	13,277	100%		7,247
2、可复用关键技术软件平台 和软件应用系统的开发	16,471	1.5	16,471			
① 可复用关键技术软件平台 的开发	8,450		8,450			
② 软件应用系统的开发	8,021		8,021		2,242	
3、嵌入式软件与数字化工程	6,850	1.5	6,850		379	
4、补充项目流动资金	4,000		4,000			
合 计	40,598		40,598		2,621	7,487

说明：①公司实际募集资金比计划募集资金多 4,118 万元，是由于公司计划以 27.50 元/股的底价采用竞价方式定向发行社会公众股 1,500 万股，预计募集资金 40,598 万元(扣除发行费用)，实际发行时以 30.50 元/股的价格募集 44,716 万元(扣除发行费用)，多募集的 4,118 万元用于补充公司流动资金。

②截止 6 月 30 日，公司软件基础设施建设项目投入 13,277 万元，主要用于沈阳、大连、上海等软件开发基地及客户服务中心建设和成都、西安、沈阳及香港等地销售服务网络建设。

③截止 6 月 30 日，可复用关键技术软件平台和软件应用系统的开发投入 16,471 万元，主要用于开发数据库管理系统、网络安全与管理软件平台、网络数据的挖掘和管理、支持遍在计算的中间件、支持组件协同工作的平台与开发工具及软件应用系统，成功了推出了网络安全防火墙 NETEYE、统一计费系统

Uni-Billing（支持 GSM、IP PHONE、GPRS、CDMA 等）、移动通信增值

业务系统技术、综合客户服务平台 Uni-call2000、 workflow 平台 Uni-workflow、综合文档管理中心 SEAS2000、社会保险管理信息系统核心平台、电力交易管理系统、企业与电子商务网络支持平台与应用系统等产品，使公司在电信、电力、社会保险、金融证券、企业、教育、医疗等国家基础设施建设领域的市场占有率大幅度提高。

④截止 6 月 30 日，嵌入式软件与数字化工程投入 6,850 万元，主要用于虚拟制造中心建设、设立数字影像公司及补充流动资金。

2、非募集资金投资情况

2001 年上半年，除募集资金投入项目后，公司没有非募集资金投入的重大项目。

(三) 生产经营环境对经营的影响

1、我国政府十分注重软件产业的发展，一直采取措施大力鼓励和支持软件产业的发展，为软件产业发展建立优良的政策环境。2000 年 6 月国务院颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号），从投资、融资、税收、技术出口、收入、分配、人才、采购、知识产权等全方位制定出了详细具体的支持政策，为软件业产业化发展建立了一个里程碑式的政策平台，为我国软件业的健康发展创造了宽松的政策环境和市场环境。此外，地方政府也通过制定鼓励政策等措施积极促进软件企业发展。国家对发展高科技，尤其是软件产业的决心以及多方面政策的倾斜，为公司主营业务的拓展提供了良好的宏观环境和市场发展空间。

2、由于美国 IT 行业不景气、需求减少，本公司面向美国的软件出口业务受到影响。对此，公司上半年已调整策略，积极开拓公司有较好市场基础的日本市场，减少由于美国市场带来的不利影响。

3、公司原执行《股份有限公司会计制度》及其他有关规定，根据财政部财会字（2000）25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17

号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。按新会计制度的要求，公司在 2001 年上半年提取了“固定资产减值准备”、“无形资产减值准备”，变更了“开办费”摊销政策，并对以前年度利润进行了追溯调整。因以上原因使公司 2000 年度股东权益减少 12,136,953.42 元。

（四）下半年业务发展计划

1、继续坚持以关键业务（Mission Critical）为发展核心，提高公司产品和解决方案的市场占有率。大幅度加强研发体系的建设，加快软件产品的产业化，提高易用性和可靠性，继续加大对中间件和软件平台的投入，加强知识管理和复用，为今后的发展奠定基础。

2、进一步推进面向行业应用的事业部发展，面向行业应用的发展全部转向事业部建制来进行，以增强面向行业的深度和专业化程度，使公司的行业解决方案更富有竞争力，促进软件份额上升。加强公司在区域性的竞争能力，在国内建设 6-8 个业务大区，以集中资源，提高对市场竞争和客户服务的反应速度，提高工作效率。

3、加大面向日本的市场拓展，努力扩大软件出口。

4、进一步加强质量管理体系建设，深化和推广 ISO9001 和 CMM 质量管理体系。

5、加强和完善人力资源的规划和管理，在适度扩张的情况下，注重人才结构的调整，引进高水平的专业人才，降低和控制成本费用，提高效率。

五、重要事项

1、公司无中期分红派息及公积金转增股本的预案。

2、经二届七次董事会和 2000 年度股东大会审议通过，公司于 2000 年 6 月 18 日实施了 2000 年度利润分配方案，即向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 140,725,845 元。公司 2000 年度分红派息公告刊登于 2001

年 5 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、本报告期内公司收购、出售资产事项。

(1) 公司 2001 年 2 月 22 日召开的第二届第六次董事会通过了将公司持有的沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司(已经更名为沈阳东软数字医疗系统股份有限公司, 简称数字医疗公司) 25%和 1.54%的股权分别转让给东软集团和其控股子公司辽宁东方信息产业创业投资有限责任公司(现已更名为辽宁东软创业投资有限公司), 其定价政策为经华伦会计师事务所审计的截止 2000 年 9 月 30 日的数字医疗公司净资产值为依据, 转让价格分别为 25,350,000 元、1,561,560 元。上述关联交易在 2001 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》作了详细披露, 以上股权转让款公司已经全部收讫, 数字医疗公司的工商登记注册变更已经完成。本次股权转让为公司带来 442 万元的投资收益, 占上半年利润总额的 4.67%。

(2) 经 2001 年 3 月 30 日公司二届八次董事会通过, 公司以 15,440,000 元的价格受让东软集团有限公司开发的移动通信增值业务系统技术。经沈阳中沈资产评估有限责任公司评估, 以 2000 年 12 月 31 日为评估基准日, 移动通信增值业务系统技术的评估值为 15,440,000 元人民币, 双方同意以上述评估值作为本次技术转让的交易价格。北京清华紫光投资顾问有限责任公司作为独立财务顾问, 认为本次技术转让符合《公司法》、《证券法》等相应法律法规的规定, 交易价格是在专业机构评估的基础上由双方依照规范的程序协商确定的, 体现了公平、公正、公开的原则, 维护了公司及其他股东的利益, 对全体股东是公平、合理的。上述关联交易在 2001 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》作了详细披露。以上技术转让事宜已经完成软件著作权转移登记手续。以上技术转让费公司分 5 年摊销, 2001 年上半年摊销 77.2 万元, 占上半年管理费用的 1.1%。

5、重大关联交易事项

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易(单位: 人民币元)

交易方	内容	定价原则	交易金额	对公司利润的影响
日本阿尔派株式会社	出口软件	2000 美元/人、月	29,505,797.39	占公司主营业收入的 4.06%
东软集团有限公司	销售货物	市场价格	453,949.29	占主营业务收入的 0.06%
沈阳恒业网络发展有限公司	销售货物	市场价格	3,276,765.04	占公司主营业务收入 0.45%

(2) 资产、股权转让发生的关联交易：请参见以上“4、报告期内公司收购、出售资产事项”。

(3) 公司与关联方存在的债权、债务往来的原因及对公司的影响

关联方名称	应收帐款期末余额	原因	占主营业务收入比例
沈阳恒业网络发展有限公司	7,930,040.90	销售货物欠款	1.09%

(4) 2001 年上半年，公司没有除上述事项以外的其他重大关联交易。

6、公司与控股股东—东软集团在人员、资产、财务上的三分开情况

公司与控股股东—东软集团在人员、资产、财务上已经作到“三分开”：

(1) 人员独立。①公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理）完全独立于控股股东--东软集团。公司与在册员工签署劳动合同，职工的劳动、人事管理均由公司负责，工资和养老、工伤、失业、医疗等保险以及住房公积金等其他福利待遇由公司独立承担。②公司董事长与总经理分人出任，东软集团董事长未在公司担任任何行政职务，公司高级管理人员在东软集团中均未兼任任何职务并在公司领取报酬。③东软集团不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

(2) 资产完整。①公司与现控股股东东软集团有限产权关系明确，公司的资产独立完整。②公司拥有自己独立的生产系统、采购和销售系统和土地使用权、房产权、工业产权、非专利技术。③东软集团未违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

(3) 财务独立。①公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和独立的财务会计制度。②公司开设了独立的银行帐户，不存在与东软集团共用银行帐户的情况，不存在将资金存入东软集团的财务公司或结算中心的情况。公司独立纳税，进行了独立税务登记。③公司能够独立作出财务决策，根据自身经营的需要决定资金调拨事宜，不存在东软集团干预公司资金使用的情况。

7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的情况。

8、本报告期内，华伦会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。

9、报告期内其他重大合同及履行情况

2001年1月1日，公司与中国联通通信有限公司安徽分公司签定合同书，公司为其提供 GSM 计费、客户服务系统软件开发及建设，合同总金额 3,449 万元。现合同正在履行中。

2001年4月16日，公司与中国联通通信有限公司新疆分公司签定合同书，公司为其提供 GSM 计费系统软件开发及建设，合同总金额为 1,996 万元，现合同正在履行中。

2001年5月22日，公司与中国联通通信有限公司河南分公司签定合同书，公司为其提供客户服务系统软件开发及建设，合同总金额为 1,998 万元，现合同正在履行中。

2001年4月27日，公司与西安市医疗保险事业管理处签定合同书，公司为其提供城镇职工医疗保险计算机信息管理系统，合同总金额为 815 万元，现合同正在履行中。

2001年4月12日，公司与太原市劳动局和社会保险中心签定合同书，公司为其提供医疗保险计算机系统软件开发、项目建设和服务，合同总金额为 803 万元，现合同正在履行中。

10、本报告期内，公司对外担保、抵押情况

本报告期内，公司为控股子公司—沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与招商银行沈阳分行的 2000 万元和 4000 万元贷款承担保证责任，前述贷款分别于 2001 年 10 月 13 日、2002 年 2 月 22 日到期。

11、本报告期内公司名称和股票简称改动情况。

根据公司二届七次董事会和 2000 年度股东大会通过的决议，并经国家对外贸易经济合作部批准，公司于 2001 年 6 月 11 日正式变更工商登记注册名称为“沈阳东软软件股份有限公司”。同时经上海证券交易所同意，自 2001 年 6 月 18 日起，公司证券简称正式由“东大阿派”变更为“东软股份”，证券代码 600718 保持不变。

12、本报告期内，公司控股 67%的原沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限责任公司正式完成了由有限责任公司向股份有限公司的转变，并更名为沈阳东软数字医疗系统股份有限公司。

本报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。

六、财务报告（未经审计）

1、会计报表

- (1) 资产负债表（附后）
- (2) 利润及利润分配表（附后）
- (3) 现金流量表（附后）

2、会计报表附注

一、公司简介

沈阳东软软件股份有限公司成立于 1993 年 6 月，是以软件和软件服务为主要业务的高科技企业。

公司以计算机软件开发和应用为主导产业，主要经营方向是开发软件中间件、软件产品

和系统平台，并以此为技术基础，面向行业和企业提供软件系统咨询、设计、实施和服务为一体的信息系统解决方案。公司还从事嵌入式软件方面的开发，研制、生产医用 CT、X 光机、彩超、核磁共振等数字化医疗设备。同时，公司还面向国际市场，开展软件出口业务。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：执行《企业会计制度》。

2、会计年度：采用公历年度，即每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制。

5、计价原则：历史成本法。

6、外币业务核算方法：发生外币业务，按照发生当日中国人民银行公布的外汇汇率折算为人民币记帐，期末按外汇汇率进行调整，调整后的差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。

7、外币会计报表折算方法：现行汇率法。

8、合并报表的编制方法：根据编制合并会计报表的原则，对控股 50%以上（不含 50%）的子公司及控股比例虽未达 50%以上但拥有实际控制权的子公司的会计报表进行合并。公司编制的合并会计报表已计算了少数股权，并抵销了有关科目及母子公司之间的交易。

9、现金等价物的确定标准：本公司无现金等价物。

10、坏帐核算方法：

(1) 坏帐确认标准：

A. 债务人破产或死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

(2) 坏帐损失核算采用备抵法：期末根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的实际情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：

1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 0.3% 计提；

1-2 年的，按其余额的 0.5% 计提；

2-3 年的，按其余额的 1% 计提；

3 年以上的，按其余额的 5% 计提。

11、存货核算方法：

- (1) 公司存货主要包括：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、产成品。
- (2) 存货计价：各类存货的入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价。
- (3) 低值易耗品在领用时一次摊销。
- (4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司期末全面检查库存质量，当存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。

12、长期投资核算方法：

- (1) 股票、债券投资按成本法核算。
- (2) 对拥有 50% 股权以上(不含 50%)和控股比例虽未达 50% 以上，但拥有实际控制权的长期投资采用权益法核算并合并会计报表；对拥有 20-50% 股权(含 50%)的长期投资采用权益法核算；对拥有 20% 股权以下(不含 20%)的长期投资采用成本法核算。
- (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

13、固定资产确认、计价、折旧及减值准备的确认标准和计提方法：

- (1) 固定资产确认标准：使用期限 1 年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
- (2) 固定资产计价采用历史成本法。
- (3) 固定资产折旧：

固定资产折旧采用直线法，各类折旧年限及折旧率如下：

资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 - 50 年	10 %	4.5 % - 1.8 %
电子设备	5 - 10 年	10 %	18 % - 9 %
运输设备	5 年	10 %	18 %
其它设备	5 年	10 %	18 %

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：

公司期末对固定资产进行全面检查，对于资产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值

准备。

14、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的专项借款的利息支出，在该资产达到预计可使用状态前，按借款费用准则所确定的利息资本化金额予以资本化，计入购建成本。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入帐价值，待办理竣工决算手续后，根据实际支出调整固定资产的入帐价值。公司期末对在建工程进行全面检查，对于资产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值准备。

15、无形资产及其他资产：场地使用权按 50 年摊销，房产使用权按 50 年摊销，工业产权及专有技术按 10 年摊销，房产经营权按 10 年摊销，其他资产按 5-10 年摊销。公司期末对无形资产进行全面检查，对于资产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值准备。

16、长期待摊费用核算方法：公司筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，在企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按照受益期或不超过 10 年采用直线法摊销。

17、收入确认原则：软件及系统集成产品按项目的完工程度确认收入；房租收入按租赁合同已经生效，取得索取价款凭证确认收入；一次性出售房屋使用权取得的收入，按受益年限确认。

18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

三、税项

1、营业税：

按软件技术开发、技术转让、房租、服务、广告代理等收入的 5% 计算缴纳。

根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273 号）《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及沈阳市财政局、沈阳市地税局（沈财预字[2000]102 号）转发文件的规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据地方相关政策，营业税目前实行先征后退的办法。

2、房产税：

房产租金收入按 12% 计缴房产税；自有房产按 1.2% 计缴房产税。

3、 增值税：

(1) 计算机系统集成产品及软件产品收入按 17% 计算增值税销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税。

(2) 根据财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据地方相关政策，软件产品增值税目前实行先征后退的办法。

4、 所得税：

根据国家现行税收政策的有关规定，公司作为高新技术企业，从 2001 年开始，按 15 % 的税率缴纳企业所得税。控股子公司所得税减免情况如下：

(1) 沈阳东软数字医疗系统股份有限公司系高新技术企业，根据国家现行税收政策的有关规定，2001 年按 15% 的税率减半缴纳企业所得税。

(2) 大连东大士通软件有限公司、沈阳东大金石软件有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的规定，从开始获利年度起免二减三的税收优惠政策，2001 年按 15% 的税率减半缴纳企业所得税。

(3) 北京北辰东软信息技术有限公司根据北京市丰台区地税局丰地税所字（99）第 275 号批复，从 1999 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日享受免征所得税的待遇。

(4) 南海市东大阿尔派软件有限公司根据广东省地方税务局粤地税发[1994]15 号文的规定，经南海市地方税务局的审核批准，2001 年享受免征所得税的待遇。

(5) 沈阳东软数据通信有限公司系高新技术企业，根据国家相关税法的规定，2001 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 其他子公司本期收到所得税退税 330,000.00 元。

5、 其他税项按国家有关规定计提缴纳。

6、 已享受的流转税税收优惠：

根据财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部

分实行即征即退政策。母公司本期收到增值税退税 838,702.08 元，控股子公司湖南东软软件有限公司本期收到增值税退税 47,012.81 元；控股子公司沈阳东软数字医疗系统股份有限公司本期收到增值税退税 1,984,417.86 元；

根据财政部、国家税务总局（财税字[1999]273 号）《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及沈阳市财政局、沈阳市地税局（沈财预字[2000]102 号）转发文件的规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税，控股子公司沈阳东软数字医疗系统股份有限公司本期收到营业税退税 53,078.56 元；

其他子公司本期收到营业税退税 51,047.53 元。

四、会计政策变更

根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会字[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，并依据《企业会计制度》的要求变更以下会计政策：

1、固定资产原未计提减值准备，现改为计提减值准备。公司期末对固定资产进行全面检查，对于资产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值准备。

2、无形资产原未计提减值准备，现改为计提减值准备。公司期末对无形资产进行全面检查，对于资产可收回金额低于其帐面价值部分计提减值准备。

3、在建工程原未计提减值准备，改为计提减值准备。公司的在建工程主要是土建项目，由于目前土地是增值阶段，所以在建工程项目暂不存在减值的迹象，本期没有提取减值准备。如果以后年度存在减值迹象，公司将依据减值的幅度提取该项准备。

4、对委托贷款计提减值准备。因公司暂无委托贷款，故没有提取减值准备，如以后年度存在委托贷款且出现减值的情况，将依据减值的幅度提取该项准备。

5、开办费原采用从公司开始生产经营当月起 5 年直线法摊销，现改为从公司开始生产经营当月起一次性计入当月损益。上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初股东权益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的各期数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对各期经营成果的影响数列示如下：

会计政策变更内容	累积影响数
固定资产减值准备	6,951,769.03

无形资产减值准备	192,311.36
在建工程减值准备	0.00
委托贷款减值准备	0.00
开办费	4,992,873.03
合计	12,136,953.42

会计政策变更对各期影响	影响数
调减 2000 年 1-6 月净利润	1,491,264.28
调减 2000 年度净利润	3,923,213.33
调减 2000 年末股东权益	12,136,953.42
其中：未分配利润	8,727,780.72
盈余公积	3,409,172.70

五、控股子公司概况：

1、控股子公司概况：

单位名称	注册地	法定代表人	经营范围	被投资单位注册资本	投资额	母公司持股比例
(1)北京东软时代信息技术有限公司	北京	王勇峰	经营计算机软硬件	2,000,000.00	1,560,000.00	78%
(2)上海东大阿尔派系统集成有限责任公司	上海	王勇峰	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,500,000.00	90%
(3)沈阳东软系统集成工程有限公司	沈阳	王勇峰	经营计算机软硬件	10,000,000.00	9,800,000.00	98%
(4)沈阳东软数字医疗系统股份有限公司	沈阳	刘积仁	经营数字医疗系统	78,000,000.00	52,260,000.00	67%
(5)深圳市东软软件有限公司	深圳	王勇峰	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,500,000.00	90%
(6)湖南东软软件有限公司	长沙	王勇峰	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,900,000.00	98%
(7)山东东大阿尔派系统集成有限公司	青岛	王勇峰	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,900,000.00	98%
(8)成都东软系统集成有限公司	成都	王勇峰	经营计算机软硬件	2,000,000.00	1,900,000.00	95%
(9)南京东软系统集成有限公司	南京	王勇峰	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,750,000.00	95%
(10)西安东软系统集成有限公司	西安	王勇峰	经营计算机软硬件	5,000,000.00	4,500,000.00	90%
(11)沈阳逐日数码广告传播有限公司	沈阳	刘积仁	广告制作、发布	1,000,000.00	900,000.00	90%
(12)沈阳东大博安软件有限公司	沈阳	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$2,500,000.00	US\$1,500,000.00	60%
(13)大连东大士通软件有限公司	大连	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$3,000,000.00	US\$1,530,000.00	51%
(14)沈阳东大金石软件有限公司	沈阳	王勇峰	经营计算机软硬件	US\$1,500,000.00	US\$ 900,000.00	60%
(15)北京北辰东软信息技术有限公司	北京	贺江川	多媒体信息服务网开发	36,000,000.00	17,640,000.00	49%
(16)南海市东大阿尔派软件有限公司	南海	王勇峰	经营计算机软件	5,000,000.00	4,000,000.00	80%
(17)大连东大集信软件有限公司	大连	王勇峰	计算机软件开发、销售、咨询	US\$ 500,000.00	US\$ 255,000.00	51%
(18)东大阿尔派软件（香港）有限公司	香港	刘积仁	计算机软件开发、销售、咨询	US\$ 850,000.00	US\$ 850,000.00	100%
(19)重庆东软金算盘软件有限公司	重庆	刘积仁	计算机软件开发、销售、咨询	20,000,000.00	10,200,000.00	51%

(21)秦皇岛东大阿尔派软件有限公司	秦皇岛	王勇峰	计算机软件开发、网络集成	10,000,000.00	8,500,000.00	85%
(22)沈阳东软数字影像技术有限公司	沈阳	郑全录	数字医疗系统开发、制造、销售、咨询	40,000,000.00	36,000,000.00	90%
(23)上海东大阿尔派软件技术有限公司	上海	王勇峰	经营计算机软硬件	20,000,000.00	18,000,000.00	90%
(24)广东东软软件有限公司	广州	王勇峰	经营计算机软硬件	15,000,000.00	13,500,000.00	90%
(25)东软(日本)有限公司	日本	刘积仁	经营计算机软硬件	US\$1,632,100.00	US\$ 980,000.00	60.04%

注：1、根据公司二届七次董事会和2000年度股东大会通过的决议，并经国家对外经济贸易合作部批准，沈阳东大阿尔派软件股份有限公司于2001年6月11日正式变更工商登记注册名称为“沈阳东软软件股份有限公司”。根据公司品牌整合的发展规划，公司控股的子公司也陆续更名。

2、下列子公司在2001年6月30日以后已完成公司更名：

2001年6月30以前公司名称	2001年6月30日以后公司名称
上海东大阿尔派系统集成有限责任公司	上海东软时代信息集成技术有限公司
山东东大阿尔派系统集成有限公司	山东东软系统集成有限公司
大连东大士通软件有限公司	大连东软士通软件有限公司
东大阿尔派软件(香港)有限公司	东软(香港)有限公司
秦皇岛东大阿尔派软件有限公司	秦皇岛东软软件有限公司
上海东大阿尔派软件技术有限公司	上海东软时代数码技术有限公司

2、上述控股子公司中，除因广东东软软件有限公司刚刚验资完毕，尚未办理营业执照，东软(日本)有限公司刚刚成立，尚未开始生产经营，而未纳入合并报表范围外，其余控股子公司全部纳入合并会计报表范围；与上年相比，本年新增加合并会计报表的子公司为：(1)成都东软系统集成有限公司、(2)西安东软系统集成有限公司、(3)秦皇岛东大阿尔派软件有限公司、(4)沈阳东软数字影像技术有限公司、(5)上海东大阿尔派软件技术有限公司

六、合并报表主要项目注释：

(金额以人民币元为单位)

1、货币资金：631,065,430.92

项目	期初数	期末数
现金（人民币）	348,771.42	870,898.69
现金（美元折人民币）	209,530.30	209,899.75
	US\$25,311.40 汇率 1: 8.2781	US\$ 25,359.40 汇率 1: 8.2770
现金（日元折人民币）	305,352.96	280,454.31
	JP¥4,226,128.00 汇率 100: 7.22536	JP¥4,226,128.00 汇率 100:6.6362
银行存款（人民币）	352,199,447.56	406,992,873.55
银行存款（美元折人民币）	232,103,876.65	214,412,146.51
	US\$28,038,303.07 汇率 1:8.2781	US\$25,904,572.49 汇率 1:8.2770
银行存款（港币折人民币）	6,785,265.92	8,299,158.11
	HK\$6,397,573.00 汇率 1: 1.0606	HK\$ 7,820,541.00 汇率 1: 1.0612
合 计	591,952,244.81	631,065,430.92

2、应收帐款：279,863,991.24

项目	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	170,461,791.49	85.73	513,444.97	221,364,867.84	78.73	659,679.34
一至二年	15,755,835.60	7.93	78,779.17	43,223,000.31	15.37	216,115.00
二至三年	8,954,510.87	4.50	89,545.11	9,880,848.10	3.51	98,808.49
三年以上	3,652,280.39	1.84	182,614.02	6,705,134.55	2.39	335,256.73
合计	198,824,418.35	100	864,383.27	281,173,850.80	100	1,309,859.56

注：1、期末比期初增长了 0.41 倍，主要原因是本年执行的电信大项目的结算回款正在办理中。

2、本帐户余额中无持公司 5% 以上股份的股东的欠款。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
美国 BITCO 国际公司	32,678,589.24	1 年以内	项目款
辽宁省邮电器材公司	23,750,838.00	1 年以内	项目款
辽宁省电信宽带网	21,792,537.70	1 年以内	项目款
沈阳恒业网络发展有限公司	7,930,040.90	1 年以内	项目款
中国联通安徽分公司	7,245,460.50	1 年以内	项目款

3、其他应收款：87,190,479.79

项目	期初数			期末数		
	金额	比例 %	坏帐准备	金额	比例 %	坏帐准备
一年以内	79,924,890.75	88.34	239,774.67	74,172,164.53	84.63	241,965.34
一至二年	8,978,579.98	9.92	44,892.90	3,261,277.21	3.72	16,306.41
二至三年	694,975.78	0.77	6,949.76	7,891,698.63	9.00	78,916.98
三年以上	876,518.20	0.97	43,825.91	2,318,450.68	2.65	115,922.53
合计	90,474,964.71	100	335,443.24	87,643,591.05	100	453,111.26

注：本帐户余额中无持公司 5%以上股份的股东的欠款。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
采购人员	5,814,776.27	1 年以内	采购借款
苏家屯供电局	1,601,921.00	2 年以内	押金
沈阳社会保险公司	600,400.00	2 年以内	项目保证金
北京美禾银达网络技术	226,348.00	2 年以内	项目保证金
东北大学	171,318.43	1 年以内	项目保证金

4、预付帐款：164,589,233.98

项目	期初数		期末数	
	金额	比例 %	金额	比例 %
一年以内	104,956,453.58	86.93	136,768,308.65	83.10
一至二年	1,058,844.24	0.88	13,190,521.20	8.01
二至三年	12,802,452.68	10.60	12,673,459.56	7.70
三年以上	1,925,514.76	1.59	1,956,944.57	1.19
合计	120,743,265.26	100	164,589,233.98	100

注：1、期末比期初增长 0.36 倍，主要原因是公司业务量大幅度增加，采购款增加。

2、本帐户余额中无持公司 5%以上股东的欠款。

主要欠款单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京甲骨文软件系统有限公司	9,583,945.00	1 年以内	预付货款
沈阳技术进出口公司	8,195,512.99	1 年以内	预付货款
中国教学仪器设备总公司	7,933,005.57	1 年以内	预付货款
东方科学仪器进出口集团公司	7,125,061.92	1 年以内	预付货款
北京富通天地电脑有限公司	5,777,421.33	1 年以内	预付货款

5、 存货：705,793,991.74

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	132,613,285.17	875,235.25	249,525,888.00	562,696.94
低值易耗品	115,966.57		149,915.51	
产成品	11470236.56		10,239,433.63	
库存商品	26,219,393.12		33,481,499.56	
在产品	333,337,051.76		412,397,255.04	
合计	503,755,933.18	875,235.25	705,793,991.74	562,696.94

注：期末比期初增长了 0.40 倍，主要是因公司本年业务量增加，使原材料储备及在产品增加。

6、 待摊费用：2,168,720.21

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末合计数
租赁费	312,500.36	1,449,725.84	1,075,668.96	686,557.24
保险费	1,662,198.11		633,418.10	1,028,780.01
期初存货进项税	135,681.07			135,681.07
采暖费	7,558.80		7,558.80	
广告费	809,912.57	722,876.43	1,256,657.32	276,131.68
装修费		43,855.93	2,285.72	41,570.21
合计	2,927,850.91	2,216,458.20	2,975,588.90	2,168,720.21

7、 长期投资：67,482,480.77**(1) 长期投资：**

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、长期股权投资	30,959,757.10	39,650,662.74	4,157,165.42	66,453,254.42
其中：对子公司投资		21,612,538.00		21,612,538.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	30,959,757.10	18,038,124.74	4,157,165.42	44,840,716.42
二、长期债权投资				-
其中：国债投资				-
三、其他股权投资		1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	30,959,757.10	40,650,662.74	4,157,165.42	67,453,254.42

被投资单位	投资期限	初始投资金额	占被投资单位的 注册资本(%)	本期权益增减额	累计权益增减额	投资金额
东软诺基亚通信技术有限公司	2000.6-2020.6	28,971,850.00	50	-3,089,374.86	-4,329,117.75	24,642,732.25
北京利博赛社保信息技术有限公司		5,000,000.00	41.67	-263,290.57	-263,290.57	4,736,709.43
东众通信技术有限公司	2000.2-2030.2	3,000,000.00	40			3,000,000.00
大连东软信息技术学院		11,400,000.00	19			11,400,000.00
广东东软软件有限公司		13,500,000.00	90			13,500,000.00
东软(日本)有限公司		8,112,538.00	60.04			8,112,538.00
南京杨东信息技术有限公司*		600,000.00	60			600,000.00
北京东大阿尔派中电科电力系统技术有限公司**	2000.1-2050.1	440,000.00	40	21,274.74	21,274.74	461,274.74
深圳市商路易电子商务有限公司***		1,000,000.00	6.25			1,000,000.00
合计		72,024,388.00		-3,331,390.69	-4,571,133.58	67,453,254.42

*此项系子公司南京东软系统集成有限公司的投资

**此项系子公司北京东软时代信息技术有限公司的投资

***此项系子公司深圳市东软软件有限公司的投资

(2) 长期股票投资:

被投资单位名称	股份类别	股票数量	被投资单位股 权的比例	初始投资成本
沈阳火炬股份有限公司	法人股	100,000.00 股		100,000.00

(3) 股权投资差额:

被投资单位	期初余额	摊销期限	本期摊销额	摊销余额	形成原因
沈阳东软数据通信有限公司	-70,773.65	2000.01-2010.01		-70,773.65	购买价低于应享有的净资产份额

8、固定资产及累计折旧：

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原价合计				
其中：房屋建筑物	230,028,545.24	9,845,210.19	-	239,873,755.43
运输设备	23,005,985.82	5,702,258.78	397,456.41	28,310,788.19
电子设备	40,491,674.37	7,549,947.51	1,295,713.44	46,745,908.44
其它设备	19,555,114.38	966,532.28	349,965.40	20,171,681.26
合 计	313,081,319.81	24,063,948.76	2,043,135.25	335,102,133.32
二、累计折旧合计				
其中：房屋建筑物	8,172,804.66	2,270,566.71		10,443,371.37
运输设备	8,117,040.43	2,079,069.49	299,207.50	9,896,902.42
电子设备	13,754,501.00	2,929,100.74	510,121.15	16,173,480.59
其它设备	1,322,029.72	947,933.88	4,899.26	2,265,064.34
合 计	31,366,375.81	8,226,670.82	814,227.91	38,778,818.72
三、固定资产净值合计				
其中：房屋建筑物	221,855,740.58	7,574,643.48	0.00	229,430,384.06
运输设备	14,888,945.39	3,623,189.29	98,248.91	18,413,885.77
电子设备	26,737,173.37	4,620,846.77	785,592.29	30,572,427.85
其它设备	18,233,084.66	18,598.40	345,066.14	17,906,616.92
合 计	281,714,944.00	15,837,277.94	1,228,907.34	296,323,314.60

9、在建工程：15,895,925.24

在建工程	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	期末数	资金来源	工程 进度
数字医疗设备调试中心	16,737.30	1,788,336.10	1,805,073.40	0.00	募股资金	100%
大连开发基地		19,610.40	19,610.40	0.00	募股资金	100%
计算机世界广场二期工程		3,545,124.84	3,545,124.84	0.00	募股资金	100%
华东基地		3,103,929.00		3,103,929.00	自有资金	23%
客户中心	3,415,315.97	4,589,056.73		8,004,372.70	募股及自有资金	53%
南海软件园	1,600,000.00	1,591,883.00		3,191,883.00	募股及自有资金	29%
软件园新开发楼		1,208,462.54		1,208,462.54	募股及自有资金	6%
北辰高速宽带多媒体信息网		393,654.80	6,376.80	387,278.00	自有资金	80%
合计	5,032,053.27	16,240,057.41	5,376,185.44	15,895,925.24		

注：1、期末比期初增加 2.95 倍，主要原因是公司按募股资金使用计划进行工程项目投入。

2、在建工程中无利息资本化。

10、无形资产：137,944,177.00

种类	原始金额	期初数	本期增加数	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
场地使用权	39,151,636.25	36,376,914.43			405,745.38	35,971,169.05	42年
工业产权及专有技术	68,678,866.37	50,904,397.74	19,549,100.00		4,227,547.96	66,225,949.78	8.4/0.5/9/4.5年
房屋使用权	2,800,000.00	2,575,999.84			28,000.02	2,547,999.82	45.5年
房产经营权	54,800,000.00	35,619,999.88			2,740,000.02	32,879,999.86	6年
其他	545,391.83	0.00	345,391.83		26,333.34	319,058.49	13.5/4.5年
合计	165,975,894.45	125,477,311.89	19,894,491.83		7,427,626.72	137,944,177.00	

11、长期待摊费用：17,365,036.53

种类	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
开办费	3,291,002.61	3,668,437.72	3,789,384.59	3,170,055.74
集团电话	201,910.74	0.00	29,277.65	172,633.09
增容费	229,196.00	0.00	22,563.12	206,632.88
装修费	4,573,514.85	219,952.00	510,112.20	4,283,354.65
软件园开发楼工作台及其他	5,082,256.63	1,593,232.00	563,743.41	6,111,745.22
租入固定资产改良支出	672,429.21	0.00	298,682.25	373,746.96
计算机广场改建	2,356,190.57	971,633.16	280,955.74	3,046,867.99
合计	16,406,500.61	6,453,254.88	5,494,718.96	17,365,036.53

注：本公司的子公司对此科目中开办费与装修费的期初数进行了调整，调整金额为 228,371.57 元。

12、短期借款：313,800,000.00

短期借款	期初数	期末数
担保借款		60,000,000.00
抵押借款	28,000,000.00	
信用借款	40,000,000.00	253,800,000.00
合计	68,000,000.00	313,800,000.00

注：公司本年为控股子公司沈阳东软数字医疗系统股份有限公司 60,000,000.00 万

元借款提供担保。

13、应付票据：282,842,010.08

主要是给供应商开具的银行承兑汇票。

14、应付帐款、预收货款、其他应付款：

(1) 应付帐款：262,120,658.94

注：1、比期初增加 0.30 倍，主要原因是本年度公司经营规模扩大，货款尚未到支付期限。

2、本帐户余额中无持公司 5% 以上股东的欠款。

(2) 预收货款：126,251,711.78

注：本帐户余额中无持公司 5% 以上股东的欠款。

(3) 其他应付款：24,182,887.37

注：1、期末比期初减少了 0.54 倍，主要原因是偿还了部分往来欠款。

2、本帐户余额中无持公司 5% 以上股东的欠款。

15、应付股利：12,829,750.00

注：1、大连东软士通软件有限公司应付投资外方 2000 年的股利为 12,348,000.00 元。

2、沈阳东软数字医疗系统股份有限公司应付东软集团有限公司 2000 年的股利为 481,750.00 元。

16、应交税金：24,334,377.97

税种	金额
增值税	-1,168,293.12
营业税	3,335,692.66
所得税	12,436,364.65
城建税	348,481.16
消费税	
个人所得税	8,637,113.15
房产税	743,015.05
印花税	2,004.42
合计	24,334,377.97

17、预提费用：2,420,402.65

种类	期初数	期末数	结存原因
取暖费	297,832.31		
房租	93,181.80	2,264,865.26	预提未付
水电费		26,627.39	预提未付
广告费	227,975.00		
物业管理费		128,910.00	预提未付
合计	618,989.11	2,420,402.65	

注：期末比期初增加了 2.91 倍，主要原因是子公司预提应付的房租费用。

18、股本：281,451,690.00

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		送股	公积金转增股	配股	其他	小计	
一.尚未流通股份							
1.发起人股份	168,193,397						168,193,397
其中：							
国有法人股	11,430,619						11,430,619
境内法人持有股份	86,273,959						86,273,959
外资法人持有股份	70,488,819						70,488,819
2.募集法人股							
3.内部职工股	3,265,891				-3,265,891	-3,265,891	0
4.转配股	171,459,288				-3,265,891	-3,265,891	168,193,397
尚未流通股份合计	109,992,402				3,265,891	3,265,891	113,258,293
二.已流通股份							
1.境内上市的人民币普通股							
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股	109,992,402				3,265,891	3,265,891	113,258,293
4.其他							
已流通股份合计							
三.股份总数	281,451,690				0	0	281,451,690

19、资本公积：578,793,076.99

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
捐赠公积	42,854.00			42,854.00
资本溢价	578,713,070.48			578,713,070.48
其他	37,152.51			37,152.51
合计	578,793,076.99			578,793,076.99

20、盈余公积：134,110,864.82

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,904,292.60			51,904,292.60
法定公益金	52,604,953.76			52,604,953.76
任意盈余公积	26,773,308.56			26,773,308.56
储备基金	2,084,563.34			2,084,563.34
企业发展基金	743,746.56			743,746.56
合计	134,110,864.82			134,110,864.82

21、未分配利润：234,238,598.08

期初数	156,956,173.53
本年净利润	77,282,424.55
减：提取法定公积金	
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	
提取任意公积金	
应付普通股股利	
期末数	234,238,598.08

22、财务费用：-597,123.90

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	4,530,433.34	2,044,502.34
减：利息收入	6,031,022.89	6,743,114.34
汇兑损失	128,282.51	19,203.46
减：汇兑收益		3,401.43
手续费	775,183.14	82,721.36
合计	-597,123.90	-4,600,088.61

注：财务费用增长 4,002,964.71 元，主要原因是公司增加了短期借款，导致利息支出增加。

23、其他业务利润：2,506,392.53

主要为沈阳东软数字医疗系统股份有限公司及重庆东软金算盘软件有限公司提供的产品服务费。

24、投资收益：445,569.30

主要为转让沈阳东软数字医疗系统股份有限公司股权的收益 4,420,567.35 元和对东软诺

基亚通信技术有限公司按权益法核算的亏损-3,099,745.55 元。

25、补贴收入：2,870,132.75

根据财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本年度公司共收到增值税退税款 2,870,132.75 元。

26、营业外收入：623,803.47

27、营业外支出：6,261,589.87

其中固定资产减值准备提取额为 5,451,459.21 元。

28、支付的其他与经营活动有关的现金：95,706,480.79

其中主要项目为管理费用及销售费用。

29、支付的其他与投资活动有关的现金：4,064,440.34

七、分行业资料

	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数
软件及系统集成	483,829,417.06	801,065,017.60	351,454,688.54	618,842,952.68	132,374,728.52	182,222,064.92
数字化医疗设备	49,349,230.72	87,586,965.41	28,886,167.65	49,774,707.41	20,463,063.07	37,812,258.00
广告	3,972,840.00	4,576,208.00	2,946,776.50	3,714,825.41	1,026,063.50	861,382.59
物业	22,538,612.92	27,879,843.77	3,800,894.27	4,028,762.09	18,737,718.65	23,851,081.68
行业间抵销	136,841,355.08	194,580,861.88	131,847,016.08	194,037,854.23	4,994,339.00	543,007.65
合计	422,848,745.62	726,527,172.90	255,241,510.88	482,323,393.36	167,607,234.74	244,203,779.54

八、关联方关系及交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	法定代表人	注册地址	主营业务	与本公司关系
东软集团有限公司	有限公司	刘积仁	沈阳	计算机软、硬件	股东
日本阿尔派株式会社	有限公司	沓泽虔太郎	日本	汽车导航、汽车音响	公司股东-阿尔派

电子（中国）有限
公司的母公司

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
东软集团有限公司	560,000,000.00			560,000,000.00
日本阿尔派株式会社	18,090,014,310 日元	76,566,334 日元		18,166,580,644 日元

（3）不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
辽宁东软创业投资有限公司	与本公司同一母公司
沈阳恒业网络发展有限公司	与本公司同一母公司

2、关联交易

（1）公司向关联企业销售货物

企业名称	金额	占主营业务收入比例	定价政策
日本阿尔派株式会社	29,505,797.39	4.06%	按每人月 2000 美元进行结算
东软集团有限公司	453,949.29	0.06%	按市场价格结算
沈阳恒业网络发展有限公司	3,276,765.04	0.45%	按市场价格结算

（2）其他关联交易

1) 公司本年向东软集团有限公司支付有关移动通信增值业务系统技术的技术转让费 15,440,000.00 元，分 5 年摊销。

2) 公司本年向东软集团有限公司转让沈阳东软数字医疗系统股份有限公司 28% 股权，金额为 25,350,000.00 元，双方根据协议价进行交易。

3) 公司本年向辽宁东软创业投资有限公司转让沈阳东软数字医疗系统股份有限公司 1.54% 股权，金额为 1,561,560 元，双方根据协议价进行交易。

（3）公司与关联企业的应收应付款项

其他应收款

企业名称	年初余额	期末余额
东软集团有限公司	77,281.96	0.00

其他应付款

企业名称	年初余额	期末余额
东软集团有限公司	97,561.60	0.00

应收帐款

企业名称	年初余额	期末余额
沈阳恒业网络发展有限公司	3,460,465.80	7,930,040.90

八、或有事项

本年度不存在对报告期及期后公司财务状况、经营成果和现金流量可能发生影响的或有事项。

九、承诺事项

本公司在本报告期内，无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无须披露重大期后事项。

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、制表人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

沈阳东软软件股份有限公司

二〇〇一年八月十七日

资产负债表（一）

2001年6月30日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元

资 产	母公司数		合并数	
	母公司期初数	母公司期末数	合并期初数	合并期末数
流动资产：				
货币资金	434,782,069.67	499,212,612.00	591,952,244.81	631,065,430.92
短期投资	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	22,895,665.00	32,048,915.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	112,391,918.69	162,663,913.99	197,960,035.08	279,863,991.24
其它应收款	102,184,468.64	133,611,841.96	90,139,521.47	87,190,479.79
预付货款	108,329,516.57	141,247,440.60	120,743,265.26	164,589,233.98
应收补贴款	6,526,466.87	6,526,466.87	6,526,466.87	6,526,466.87
存货	366,220,367.00	490,592,762.45	502,880,697.93	705,231,294.80
待摊费用	1,783,238.48	221,046.74	2,927,850.91	2,168,720.21
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其它流动资产	-	-	75,000.00	-
流动资产合计	1,155,113,710.92	1,466,124,999.61	1,513,205,082.33	1,876,635,617.81
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	197,501,897.43	275,418,880.01	30,988,983.45	67,482,480.77
其中：合并价差	-	-	-70,773.65	-70,773.65
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	197,501,897.43	275,418,880.01	30,988,983.45	67,482,480.77
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原价	260,417,195.59	274,765,339.94	313,081,319.81	335,102,133.32
减：累计折旧	19,461,837.52	23,809,811.66	31,366,375.81	38,778,818.72
固定资产净值	240,955,358.07	250,955,528.28	281,714,944.00	296,323,314.60
减：固定资产减值准备	5,064,317.14	7,515,909.72	8,333,159.72	13,784,618.92
固定资产净额	235,891,040.93	243,439,618.56	273,381,784.28	282,538,695.68
工程物资	-	-	-	-
在建工程	5,015,315.97	15,508,647.24	5,032,053.27	15,895,925.24
固定资产清理	-	-	-	63,697.49
固定资产合计	240,906,356.90	258,948,265.80	278,413,837.55	298,498,318.41
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	88,473,901.23	99,097,557.12	125,477,311.89	137,944,177.00
长期待摊费用	8,865,736.56	10,613,421.94	16,406,500.61	17,365,036.53
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	97,339,637.79	109,710,979.06	141,883,812.50	155,309,213.53
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,690,861,603.04	2,110,203,124.48	1,964,491,715.83	2,397,925,630.52

公司负责人：刘积仁

财务负责人：王莉

制表人：宁雁

资产负债表（二）

2001年6月30日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	母公司数		合并数	
	母公司期初数	母公司期末数	合并期初数	合并期末数
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	252,000,000.00	68,000,000.00	313,800,000.00
应付票据	107,440,937.80	282,842,010.08	107,440,937.80	282,842,010.08
应付帐款	144,346,599.43	184,630,234.44	201,839,600.49	262,120,658.94
预收账款	76,843,005.85	58,438,398.76	124,017,587.94	126,251,711.78
应付工资	371,806.36	613,717.95	382,996.36	150,217.44
应付福利费	-	-	5,217,908.61	9,702,881.29
应付股利	140,725,845.00	-	154,278,880.00	12,829,750.00
应交税金	15,836,380.37	23,021,986.51	18,220,863.43	24,334,377.97
其它应交款	-	13,976.00	180,891.77	276,786.95
其它应付款	33,093,202.02	79,958,552.27	53,080,371.84	24,182,887.37
预提费用	387,832.31	102,000.00	618,989.11	2,420,402.65
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	200,000.00	-	200,000.00	-
其它流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	539,245,609.14	881,620,876.01	733,479,027.35	1,058,911,684.47
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其它长期负债	-	-	2,039,454.15	-
长期负债合计	-	-	2,039,454.15	-
递延税项：	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	539,245,609.14	881,620,876.01	735,518,481.50	1,058,911,684.47
少数股东权益	-	-	77,694,611.29	110,448,898.17
股东权益：	-	-	-	-
股本	281,451,690.00	281,451,690.00	281,451,690.00	281,451,690.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	281,451,690.00	281,451,690.00	281,451,690.00	281,451,690.00
资本公积	578,793,076.99	578,793,076.99	578,793,076.99	578,793,076.99
盈余公积	121,096,780.10	121,096,780.10	134,110,864.82	134,110,864.82
其中：法定公益金	48,530,643.83	48,530,643.83	52,604,953.76	52,604,953.76
未分配利润	170,274,446.81	247,240,701.38	156,956,173.53	234,238,598.08
外币报表折算差额	-	-	-33,182.30	-29,182.01
股东权益合计	1,151,615,993.90	1,228,582,248.47	1,151,278,623.04	1,228,565,047.88
负债和股东权益总计	1,690,861,603.04	2,110,203,124.48	1,964,491,715.83	2,397,925,630.52

公司负责人：刘积仁

财务负责人：王莉

制表人：宁雁

利润及利润分配表

2001年1-6月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元

项 目	母公司数			合并数		
	母公司上年同期数	母公司上年数	母公司本期数	合并上年同期数	合并上年数	合并本期数
一、主营业务收入	292,080,892.08	778,938,203.31	504,139,136.26	422,848,745.62	1,108,999,418.41	726,527,172.90
减：主营业务成本	183,769,342.51	525,687,305.04	339,638,422.36	255,241,510.88	730,427,505.06	482,323,393.36
主营业务税金及附加	3,961,499.39	5,874,398.51	5,579,276.39	6,373,656.26	9,663,824.97	6,931,156.75
二、主营业务利润	104,350,050.18	247,376,499.76	158,921,437.51	161,233,578.48	368,908,088.38	237,272,622.79
加：其他业务利润	-245,558.85	-447,471.57	-978,771.70	636,767.91	2,624,549.98	2,506,392.53
减：营业费用	18,645,331.28	45,191,712.85	31,654,541.50	36,442,989.16	82,466,107.08	71,786,081.93
管理费用	19,508,808.83	42,010,422.95	36,512,768.99	39,891,386.13	97,861,059.30	71,541,134.23
财务费用	-3,699,270.18	-4,089,655.39	-1,542,803.83	-4,600,088.61	-5,205,046.90	-597,123.90
三、营业利润	69,649,621.40	163,816,547.78	91,318,159.15	90,136,059.71	196,410,518.88	97,048,923.06
加：投资收益	12,221,139.87	15,238,307.26	1,201,330.48	-	-1,586,328.73	445,569.30
补贴收入	4,144,653.65	-	838,702.08	6,982,316.05	-	2,870,132.75
营业外收入	13,676.00	297,313.60	617,286.00	16,481.00	383,103.37	623,803.47
减：营业外支出	1,387,429.31	3,183,801.96	2,532,673.36	1,692,868.48	5,307,700.09	6,261,589.87
四、利润总额	84,641,661.61	176,168,366.68	91,442,804.35	95,441,988.28	189,899,593.43	94,726,838.71
减：所得税	7,362,703.18	16,737,413.56	14,476,549.79	9,031,123.89	20,380,548.87	15,688,815.15
少数股东本期收益	-	-	-	9,082,463.87	8,509,373.63	1,755,599.01
应付福利及奖励基金	-	-	-	-	2,039,454.15	-
五、净利润	77,278,958.43	159,430,953.12	76,966,254.56	77,328,400.52	158,970,216.78	77,282,424.55
加：期初未分配利润	191,311,892.89	191,311,892.89	170,274,446.82	191,468,440.67	191,468,440.67	156,956,173.53
六、可供分配的利润	268,590,851.32	350,742,846.01	247,240,701.38	268,796,841.19	350,438,657.45	234,238,598.08
减：提取法定盈余公积	-	15,897,021.68	-	-	19,971,331.61	-
提取法定公益金	-	15,897,021.68	-	-	19,971,331.61	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	548,009.41	2,084,563.34	-
提取企业发展基金	-	-	-	274,004.70	743,746.56	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	268,590,851.32	318,948,802.65	247,240,701.38	267,974,827.08	307,667,684.33	234,238,598.08
减：应付优先股股利	-	-	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	7,948,510.84	-	-	9,985,665.80	-
应付普通股股利	-	140,725,845.00	-	-	140,725,845.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-	-	-
八、未分配利润	268,590,851.32	170,274,446.81	247,240,701.38	267,974,827.08	156,956,173.53	234,238,598.08

公司负责人：刘积仁

财务负责人：王莉

制表人：宁雁

现金流量表

2001年1-6月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元

项 目	母公司数	合并数
一、经营活动产生现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	508,518,441.80	746,043,695.90
收到的税费返还	838,702.08	3,304,258.84
收到其他与经营活动有关的现金	59,103,959.05	6,653,598.41
现金流入小计	568,461,102.93	756,001,553.15
购买商品、接受劳务支付的现金	334,606,706.11	563,421,705.81
支付给职工以及为职工支付的现金	34,155,448.20	68,476,847.33
支付的各项税费	24,937,332.94	34,763,833.30
支付的其他与经营活动有关的现金	75,833,829.02	95,706,480.79
现金流出小计	469,533,316.27	762,368,867.23
经营活动产生的现金流量净额	98,927,786.66	-6,367,314.08
二、投资活动产生的现金	-	-
收回投资所收到的现金	27,672,060.00	27,672,060.00
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	2,000.00	103,469.83
收到的其他与投资活动有关的现金	-	435,397.98
现金流入小计	27,674,060.00	28,210,927.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,549,541.95	54,592,282.53
投资所支付的现金	113,669,388.00	39,629,388.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	4,064,440.34
现金流出小计	161,218,929.95	98,286,110.87
投资活动产生的现金流量净额	-133,544,869.95	-70,075,183.06
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	-	5,932,742.01
借款所收到的现金	252,000,000.00	297,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	252,000,000.00	303,532,742.01
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	51,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	132,782,158.16	136,008,651.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	138,083.25	138,083.25
现金流出小计	152,920,241.41	187,946,735.07

筹资活动产生现金流量净额	99,079,758.59	115,586,006.94
四、汇率变动对现金的影响额	-32,132.97	-30,323.69
五、现金及现金等价物净增加额	64,430,542.33	39,113,186.11

补充资料	母公司数	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	76,966,254.56	77,282,424.55
加：少数股东损益	-	1,755,599.01
计提资产减值准备	2,782,530.25	5,545,646.06
固定资产折旧	4,234,009.87	7,727,865.48
无形资产摊销	5,551,158.20	7,629,608.09
长期待摊费用摊销	600,943.60	4,763,387.54
待摊费用减少（减：增加）	535,370.76	529,845.50
预提费用增加（减：减少）	12,000.00	2,087,627.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	29,689.77	104,572.65
固定资产报废损失	-	37,438.76
财务费用	2,689,842.33	4,693,298.42
投资损失（减：收益）	-1,201,330.48	-445,569.30
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-123,672,214.80	-205,003,421.85
经营性应收项目的减少（减：增加）	-127,145,770.02	-156,970,960.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	257,136,157.68	243,486,178.61
其他	409,144.94	409,144.94
经营活动产生的现金流量净额	98,927,786.66	-6,367,314.08
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	499,212,612.00	631,065,430.92
减：现金的期初余额	434,782,069.67	591,952,244.81
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	64,430,542.33	39,113,186.11

公司负责人：刘积仁

财务负责人：王莉

制表人：宁雁