

沈阳东软软件股份有限公司

600718

2006 年第三季度报告

**Neusoft东软**

# 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况 .....	3
§ 3 管理层讨论与分析 .....	6
§ 4 附录 .....	10

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 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、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	G 东软、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	沈阳市浑南新区东软软件园	沈阳市浑南新区东软软件园	
电话	024-83662115	024-83662115	
传真	024-23783375	024-23783375	
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com	

### 2.2 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)	2,485,422,249	2,700,985,931	-8.0
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,379,375,917	1,331,799,112	3.6
每股净资产(元)	4.90	4.73	3.6
调整后的每股净资产(元)	4.82	4.65	3.7
	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)	53,442,438	153,410,346	-36.2
每股收益(元)	0.07	0.18	28.9
净资产收益率(%)	1.49	3.66	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.24	3.18	减少0.01个百分点
非经常性损益项目(1-9月)		金额(元)	
处置长期投资产生的收益			-6,721,391
政府补贴			-393,277
营业外收入			-1,324,431
营业外支出			661,656
非经常性损益的所得税影响数			1,106,016
少数股东损益影响数			99,812
合计			-6,571,615

## 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	691,233,676	573,649,251	463,259,936	346,362,290
减：主营业务成本	-545,158,645	-437,634,747	-410,402,985	-301,870,368
主营业务税金及附加	-6,445,878	2,648,161	-4,293,685	4,210,739
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	139,629,153	138,662,665	48,563,266	48,702,661
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,847,525	4,168,479		
减：营业费用	-52,422,904	-52,811,981	-11,355,875	-11,981,355
管理费用	-67,133,381	-52,562,028	-37,996,531	-27,629,827
财务费用	-4,007,319	-8,684,755	-2,505,457	-5,729,276
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,913,074	28,772,380	-3,294,597	3,362,203
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-299,719	-1,803,807	21,154,916	11,689,104
补贴收入	8,278,777	6,554	8,008,500	
营业外收入	634,957	244,343	118,315	200,644
减：营业外支出	-86,164	-667,580	-31,572	-331,048
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,440,925	26,551,890	25,955,562	14,920,903
减：所得税	-5,551,138	-2,956,400		
减：少数股东损益	-4,921,142	-6,073,331		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	582,081	-1,583,101		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,550,726	15,939,058	25,955,562	14,920,903

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	1,794,451,349	1,575,133,135	1,054,146,975	921,791,828
减：主营业务成本	-1,375,189,902	-1,195,967,095	-885,451,086	-774,681,274
主营业务税金及附加	-15,532,264	-6,226,923	-9,089,583	-705,879
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	403,729,183	372,939,117	159,606,306	146,404,675
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	17,466,180	13,279,687		
减：营业费用	-170,695,346	-163,585,608	-39,064,586	-43,323,117
管理费用	-191,135,887	-159,547,059	-100,598,971	-83,215,548
财务费用	-11,849,449	-19,398,270	-5,303,753	-15,031,324
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,514,681	43,687,867	14,638,996	4,834,686
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,267,905	-1,321,191	31,100,528	21,040,613
补贴收入	16,271,486	6,140,889	15,776,209	6,134,335
营业外收入	1,324,431	521,803	523,172	408,394
减：营业外支出	-661,656	-1,502,862	-257,728	-632,611
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,716,847	47,526,506	61,781,177	31,785,417
减：所得税	-13,628,868	-3,216,222	-4,382,726	-24,312
减：少数股东损益	-7,684,487	-8,718,331		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	56,729	-1,643,922		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	50,460,221	33,948,031	57,398,451	31,761,105

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	35,814 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	8,700,000	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	7,000,322	人民币普通股
景福证券投资基金	5,433,167	人民币普通股
景博证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	3,078,371	人民币普通股
中国银行—兴安证券投资基金	2,819,321	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	2,346,792	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,305,650	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,219,305	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	2,191,913	人民币普通股

### § 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）公司业务持续发展，共完成主营业务收入 691,233,676 元，比上年同期增长 20.5%，实现净利润 20,550,726 元，每股收益 0.07 元，比上年同期增长 28.9%。

报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 533,349,825 元（已扣除行业间抵销），比上年同期增长 27.0%，占公司主营业务收入的 77.2%。在电信行业，公司在中国联通、中国网通、中国移动的核心业务领域发展良好，市场占有率得以进一步巩固和提高。在政府信息化领域，公司在社保行业的领先地位进一步稳固，签订了上海市卫生局、常州市社保等重要客户，公司的税务解决方案在国税总局、湖北等地得以实施。在企业 and 电子商务领域，烟草行业进一步扩大市场份额，公司分别承接了天津、山西等地的烟草信息化项目，发展势头良好。在电力行业，公司的电力解决方案分别签订福建、河南等地，业务规模稳步增长。在教育行业，公司进一步深入拓展北京、宁夏、山东等地的信息化建设项目，业务进展顺利。在网络安全领域，公司的防火墙和入侵检测两个产品的领先地位得以继续保持。报告期内，公司的国际业务持续高速发展，实现主营业务收入 1,910 万美元，占公司主营业务收入的 22.2%。

报告期内，公司医疗系统业务实现销售收入 138,071,461 元（已扣除行业间抵销），比上年同期减少 8.3%，占公司主营业务收入的 20.0%。

##### 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

	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	533,349,825	459,342,082	13.9
医疗系统	138,071,461	84,624,435	38.7
其中：关联交易	99,754,224	71,020,305	28.8
关联交易的定价原则	按照市场价格协议定价		

##### 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

	2006 年 7-9 月		2006 年 1-6 月	
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例
主营业务利润	139,629,153	458.7%	264,100,030	639.8%
其他业务利润	5,847,525	19.2%	11,618,655	28.1%
期间费用	123,563,604	405.9%	250,117,078	606.0%
投资收益	-299,719	-1.0%	7,567,624	18.3%
补贴收入	8,278,777	27.2%	7,992,709	19.4%
营业外收支净额	548,793	1.8%	113,982	0.3%
利润总额	30,440,925	100.0%	41,275,922	100.0%

与 2006 年中期相比，本报告期内利润构成没有重大变化，其中，主营业务利润和期间费用占利润总额的比重与 2006 年中期相比虽有所下降，但仍为利润总额的主要构成因素；投资收益主要由于各联营公司与 2006 年中期相比收益有所下降所致。

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

与 2006 年中期相比，公司毛利率由 24.8%下降为报告期内的 21.1%，其中：软件及集成业务毛利率由 20.7%下降为报告期的 13.9%，主要由于报告期内部分项目毛利率较低，报告期内硬件集成毛利率下降，外币对人民币汇率变动使国际业务毛利率下降以及公司为增强软件开发业务的能力及发展后劲，报告期内增加了软件开发业务的人员及相关费用的投入所致。

## 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、关于执行 2006 年预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2006 年 1-9 月 实际发生金额	2006 年度 预计总金额	占 2006 年度 预计金额比例
采购原材料或产成品	220,876,867	426,000,000	51.85%
销售产品或商品	197,126,717	267,200,000	73.77%
接受劳务	6,982,183	6,000,000	116.37%
提供劳务	7,465,279	13,300,000	56.13%

## 2、与日常经营相关的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	交易内容	定价原则	2006 年 1-9 月 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	系统集成或软件销售	市场价格	107,726,696	占软件及系统集成收入的 7.8%	现金结算	占主营业务收入的 6.0%
东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司	购买原材料或产成品及服务	市场价格	177,183,552	占东软医疗系统公司同类采购的 68.9%	现金结算	—

以上公司与阿尔派株式会社的关联交易数额为 2006 年 1-9 月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 2006 年 1-9 月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

报告期内，公司合并范围有变化。公司对北京兰瑞科创信息技术有限公司持股比例原为 35%，追加投资后持股比例为 86%，对其原作为联营公司进行权益法核算，从 2006 年 9 月开始纳入合并范围。

## 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说明

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
东软集团有限公司	1、东软集团将以东软股份为核心发展平台，进一步加快资源整合，全面提升东软股份的综合竞争能力，将其打造成为具有国际影响力的软件企业。	股权分置改革完成之后，东软集团一直积极探讨、制订以公司为核心发展平台，进一步加快资源整合的各种可行性实施方案，以期尽快做大、做强上市公司，提高整体竞争能力。
	2、承担东软股份本次股改的相关费用。	已经按承诺履行完毕
	3、其持有的东软股份非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超出 10%。在上述限售期内，通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的东软股份有限售条件的流通股股份的价格不低于 15 元，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按规定进行相应调整。	尚未到承诺履行时间

## 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇〇六年十月二十六日

## § 4 附录

### 资产负债表

2006 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	491,677,294	602,440,415	317,249,312	383,797,304
短期投资	-	-	-	-
应收票据	2,585,503	64,559,184	-	26,698,204
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	561,433,279	481,888,980	251,028,846	384,025,016
其他应收款	76,339,425	76,742,256	53,443,302	47,678,013
预付账款	23,694,777	26,871,843	10,353,824	14,467,043
应收补贴款	-	-	-	-
存货	586,138,220	754,161,658	313,363,747	351,581,905
待摊费用	1,380,711	2,517,683	721,123	1,356,956
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,743,249,209	2,009,182,019	946,160,154	1,209,604,441
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	136,196,625	149,630,787	601,006,437	541,966,878
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	136,196,625	149,630,787	601,006,437	541,966,878
其中：合并价差	5,537,194	6,103,327		
其中：股权投资差额	-	3,441,256	4,068,406	4,489,275
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	569,326,910	545,454,375	443,045,436	433,294,168
减：累计折旧	-131,653,901	-106,937,548	-87,010,856	-74,121,628
固定资产净值	437,673,009	438,516,827	356,034,580	359,172,540
减：固定资产减值准备	-5,520,894	-6,107,913	-3,571,322	-4,026,583
固定资产净额	432,152,115	432,408,914	352,463,258	355,145,957
经营租入固定资产改良	4,399,940	4,910,042	2,453,068	2,961,891
工程物资				
在建工程	94,346,654	21,130,184	71,630,443	16,881,480
固定资产清理				
固定资产合计	530,898,709	458,449,140	426,546,769	374,989,328
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	73,086,799	81,023,659	45,547,407	51,777,309
长期待摊费用	1,990,907	2,700,326	1,255,942	1,967,693
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	75,077,706	83,723,985	46,803,349	53,745,002
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	2,485,422,249	2,700,985,931	2,020,516,709	2,180,305,649
<b>流动负债：</b>				
短期借款	80,000,000	241,207,075	40,000,000	130,000,000
应付票据	94,980,400	177,702,429	94,980,400	174,187,244

应付账款	303,585,230	323,700,492	180,265,447	225,825,217
预收账款	160,912,906	180,730,357	115,179,988	164,722,280
应付工资	1,178,160	53,850	-	-
应付福利费	45,557,860	46,187,817	702,969	702,602
应付股利	-	-	-	-
应交税金	18,381,672	34,773,689	13,447,450	11,913,834
其他应交款	575,076	528,134	252,203	144,509
其他应付款	71,081,481	41,168,348	77,931,416	28,161,512
预提费用	3,939,718	9,006,804	-	7,667,379
预计负债	9,554,005	9,554,005	7,079,886	7,079,886
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	789,746,508	1,064,613,000	529,839,759	750,404,463
<b>长期负债：</b>				
长期借款	120,000,000	120,000,000	70,000,000	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	19,772,599	16,141,425	16,011,804	9,807,804
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	153,673,961	150,042,787	98,272,159	92,068,159
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	943,420,469	1,214,655,787	628,111,918	842,472,622
少数股东权益	162,625,863	154,531,032	-	-
<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
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	586,270,173	586,270,173	591,408,755	591,408,755
盈余公积	364,367,448	364,239,280	258,483,033	258,483,033
其中：法定公益金	-	146,783,323	-	100,144,767
未分配利润	159,242,688	108,910,635	268,068,484	210,670,033
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-7,007,171	-4,180,484	-7,007,171	-4,180,484
减：未确认投资损失	-4,948,911	-4,892,182	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,379,375,917	1,331,799,112	1,392,404,791	1,337,833,027
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,485,422,249	2,700,985,931	2,020,516,709	2,180,305,649

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**  
2006 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	691,233,676	573,649,251	463,259,936	346,362,290
减：主营业务成本	-545,158,645	-437,634,747	-410,402,985	-301,870,368
主营业务税金及附加	-6,445,878	2,648,161	-4,293,685	4,210,739
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	139,629,153	138,662,665	48,563,266	48,702,661
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,847,525	4,168,479		
减：营业费用	-52,422,904	-52,811,981	-11,355,875	-11,981,355
管理费用	-67,133,381	-52,562,028	-37,996,531	-27,629,827
财务费用	-4,007,319	-8,684,755	-2,505,457	-5,729,276
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,913,074	28,772,380	-3,294,597	3,362,203
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-299,719	-1,803,807	21,154,916	11,689,104
补贴收入	8,278,777	6,554	8,008,500	
营业外收入	634,957	244,343	118,315	200,644
减：营业外支出	-86,164	-667,580	-31,572	-331,048
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,440,925	26,551,890	25,955,562	14,920,903
减：所得税	-5,551,138	-2,956,400		
减：少数股东损益	-4,921,142	-6,073,331		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	582,081	-1,583,101		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,550,726	15,939,058	25,955,562	14,920,903

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

### 2006 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	1,794,451,349	1,575,133,135	1,054,146,975	921,791,828
减：主营业务成本	-1,375,189,902	-1,195,967,095	-885,451,086	-774,681,274
主营业务税金及附加	-15,532,264	-6,226,923	-9,089,583	-705,879
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	403,729,183	372,939,117	159,606,306	146,404,675
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	17,466,180	13,279,687		
减：营业费用	-170,695,346	-163,585,608	-39,064,586	-43,323,117
管理费用	-191,135,887	-159,547,059	-100,598,971	-83,215,548
财务费用	-11,849,449	-19,398,270	-5,303,753	-15,031,324
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,514,681	43,687,867	14,638,996	4,834,686
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,267,905	-1,321,191	31,100,528	21,040,613
补贴收入	16,271,486	6,140,889	15,776,209	6,134,335
营业外收入	1,324,431	521,803	523,172	408,394
减：营业外支出	-661,656	-1,502,862	-257,728	-632,611
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,716,847	47,526,506	61,781,177	31,785,417
减：所得税	-13,628,868	-3,216,222	-4,382,726	-24,312
减：少数股东损益	-7,684,487	-8,718,331		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	56,729	-1,643,922		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	50,460,221	33,948,031	57,398,451	31,761,105

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

### 2006 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
<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	2,044,361,360	1,325,048,263
收到的税费返还	23,801,227	15,776,209
收到的其他与经营活动有关的现金	12,659,992	9,381,314
现金流入小计	2,080,822,579	1,350,205,786
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,266,874,794	-872,304,463
支付给职工以及为职工支付的现金	-371,709,901	-208,559,214
支付的各项税费	-110,534,344	-30,221,485
支付的其他与经营活动有关的现金	-178,293,194	-99,379,580
现金流出小计	-1,927,412,233	-1,210,464,742
经营活动产生的现金流量净额	153,410,346	139,741,044
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	15,217,903	15,149,118
其中：出售子公司收到的现金	14,742,512	14,742,512
取得投资收益所收到的现金	-	1,281,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,717,214	1,426,983
收到的其他与投资活动有关的现金	8,745,059	1,241,362
现金流入小计	25,680,176	19,099,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-108,905,409	-78,200,863
投资所支付的现金	-5,100,000	-50,100,000
支付的其他与投资活动有关的现金	-128,168	-128,168
现金流出小计	-114,133,577	-128,429,031
投资活动产生的现金流量净额	-88,453,401	-109,329,893
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	182,277,958	80,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	182,277,958	80,000,000
偿还债务所支付的现金	-343,485,033	-170,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-11,122,989	-4,625,123
其中：支付少数股东的股利	-840,000	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
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	-354,608,022	-174,625,123
筹资活动产生的现金流量净额	-172,330,064	-94,625,123
四、汇率变动对现金的影响	-3,390,002	-2,334,020
五、现金及现金等价物净增加额	-110,763,121	-66,547,992
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	50,460,221	57,398,451
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-56,729	-
减：未确认的投资损失	7,684,487	-
加：计提的资产减值准备	4,474,017	3,335,283
固定资产折旧	27,667,503	19,784,675
无形资产摊销	8,819,354	6,914,502
长期待摊费用摊销	1,089,398	1,195,050
待摊费用减少(减：增加)	1,136,972	635,833

预提费用增加(减:减少)	-5,067,086	-7,667,379
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	153,455	169,959
固定资产报废损失	380,247	-
财务费用	11,064,041	5,717,782
投资损失(减:收益)	-7,267,905	-31,100,528
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	164,688,156	34,882,875
经营性应收项目的减少(减:增加)	-15,129,456	158,042,304
经营性应付项目的增加(减:减少)	-96,686,329	-109,567,763
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	153,410,346	139,741,044
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</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增加情况:</b>		
现金的期末余额	491,677,294	317,249,312
减: 现金的期初余额	-602,440,415	-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	-110,763,121	-66,547,992

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

## 沈阳东软软件股份有限公司董事 关于 2006 年第三季度报告的确认意见

按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的董事，对公司 2006 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2006 年第三季度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。

董事签字：

刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、高文、刘明辉、荣新节、猪狩健次、怀进鹏

二〇〇六年十月二十六日



## 沈阳东软软件股份有限公司高级管理人员 关于 2006 年第三季度报告的确认意见

按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的高级管理人员，对公司 2006 年第三季度报告发表如下确认意见：

保证 2006 年第三季度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。

高级管理人员签字：

王勇峰、卢朝霞、荣新节、张霞、王经锡、张晓鸥、徐庆荣

二〇〇六年十月二十六日