

Neusoft

沈阳东软软件股份有限公司

600718

2005 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	7

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘积仁、总裁王勇峰、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、会计机构负责人陈平平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	东软股份	变更前简称(如有)	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	024-23783000-85712		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)	2,647,956,540	2,781,710,585	-4.8
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,444,182,311	1,444,471,226	-0.02
每股净资产(元)	5.13	5.13	0
调整后的每股净资产(元)	5.05	5.05	0
	报告期	年初至报告期期末	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)	-267,047,408	-267,047,408	13.8
每股收益(元)	0.01	0.01	0
净资产收益率(%)	0.22	0.22	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.10	0.10	减少 0.17 个百分点
非经常性损益项目		金额	
处置长期股权投资损益			-1,671,180
营业外收入			-143,747
营业外支出			201,231
所得税影响数			254
合计			-1,613,442

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		422,407,432	220,367,027	416,596,242	190,686,710
减:主营业务成本		-304,832,377	-155,736,361	-297,351,062	-140,481,579
主营业务税金及附加		-3,080,997	-1,404,680	-3,485,583	-1,419,845
二、主营业务利润		114,494,058	63,225,986	115,759,597	48,785,286
加:其他业务利润(亏损)		2,237,165	-	2,748,068	-
减:营业费用		-58,285,880	-16,878,446	-63,638,865	-16,938,885
管理费用		-53,284,054	-25,174,816	-53,804,044	-21,827,412
财务费用		-4,532,848	-3,822,554	-6,980,282	-5,570,864
三、营业利润		628,441	17,350,170	-5,915,526	4,448,125
加:投资收益(损失)		-6,971,084	-14,576,465	-3,911,675	-4,047,737
补贴收入		-	-	535,636	-
营业外收入		143,747	128,369	165,349	64,384
减:营业外支出		-201,231	-14,123	-158,624	-147,806
四、利润总额		-6,400,127	2,887,951	-9,284,840	316,966
减:所得税		-96,538	-24,312	-579,407	-48,470
少数股东损益		6,944,657	-	4,743,702	-
未确认的投资损失		2,681,295	-	8,354,587	-
五、净利润		3,129,287	2,863,639	3,234,042	268,496

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数	66,129 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)
东软集团有限公司	1,360,788	A股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普300 指数证券	369,105	A股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	307,000	A股
袁德宗	300,000	A股
宝钢东软信息产业有限公司工会	296,161	A股
年秀晴	282,900	A股
国元证券有限责任公司	277,781	A股
钟晓岚	270,000	A股
沈阳天伦阁酒店	266,085	A股
曹阳	244,900	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，完成主营业务收入 422,407,432 元，实现净利润 3,129,287 元，与上年同期基本持平。

报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 341,134,565 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 80.8%。在电信领域，公司的市场份额继续扩大，其中中国移动手机彩票投注系统已经在全国四个省份正式投入使用，并且拓展了在中国联通和中国网通的核心理业务领域；在政府信息化领域，报告期内，公司中标国家人口基础信息试点项目 - 湖南省公民信息系统建设工程等项目，巩固了公司在社保行业的领先地位；在烟草领域，公司的市场占有率进一步提高，成功签约山东日照、威海、莱芜市烟草公司等重要项目，在由 EC 电子商务和 ERP 世界网举办的评选中，公司获得“最佳烟草行业解决方案奖”；在电力、教育、金融、交通等领域，公司解决方案的应用范围进一步扩大，业务进展良好。在软件产品方面，公司 Neteye 防火墙产品的市场占有率进一步提高，在“2005 年中国 IT 市场年会”上，公司荣获“2004-2005 年中国防火墙产品市场年度成功企业”大奖，公司的 PACS 系统相继中标广州医学院第一附属医院、昆山市第二人民医院等大型医院，表现出良好的市场发展潜力。

报告期内，公司数字医疗业务实现销售收入 79,743,097 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 18.9%。

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

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	341,134,565	246,764,173	27.7
数字医疗	79,743,097	56,311,170	29.4
其中: 关联交易	31,434,412	22,101,060	29.7

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司销售呈季节性变化，一般每年第一、三季度为销售淡季，销售收入占全年收入的比例相对偏低。

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

本报告期利润构成与上年同期基本相同。

与前一报告期相比，由于前一报告期公司控股子公司 - 沈阳东软数字医疗系统股份有限公司向飞利浦投资公司出售与 CT、MRI、X 线机、B 超产品相关的部分设备等有形资产，以及所有相关专有技术和非技术信息等无形资产确认了 4.8 亿元资产转让收益，因而使得本报告期利润构成与前一报告期相比变化较大。

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原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务毛利率较前一报告期增加 4 个百分点，主要是由于本报告期公司国际业务销售比重较前一报告期增加所致。

报告期内，公司数字医疗业务毛利率较前一报告期下降 10 个百分点，主要是由于本报告期数字医疗业务的运营模式改变所致。

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

关联方	关联交易内容	定价原则	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	软件出口销售	按照市场价格公允定价	14,195,277	占软件及系统收入的 4.2%	现金结算	占主营业务收入的 3.36%
东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司	采购原材料或半成品	根据市场价格公允定价	28,686,620	占数字医疗公司同类采购的 59%	现金结算	-

以上公司与阿尔派株式会社的关联交易数额为 2005 年一季度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 2005 年一季度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司是向东软飞利浦采购 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数字医疗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

依据公司电子设备的使用情况，以及《财政部、国家税务总局关于落实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知财税[2004]153 号》文中对东北地区工业企业的固定资产(房屋、建筑物除外)可在现行规定折旧年限的基础上，按不高于 40%的比例缩短折旧年限的政策，公司于 2005 年开始对新增固定资产(房屋、建筑物除外)的折旧年限由 5 年改为 3 年。

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

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 五年四月二十六日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 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		468,618,601	269,509,323	771,977,253	507,136,701
短期投资		-	-	-	-
应收票据		1,103,313	-	700,452	-
应收股利		75,000	-	75,000	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款		534,658,515	390,485,917	540,061,254	351,825,350
其他应收款		83,323,821	65,112,836	78,483,919	52,100,898
预付账款		37,585,035	23,985,912	29,133,046	21,546,428
应收补贴款		-	-	-	-
存货		848,204,384	496,850,463	659,613,055	329,932,279
待摊费用		3,771,321	2,197,544	2,909,912	2,449,219
一年内到期的长期股权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,977,339,990	1,248,141,995	2,082,953,891	1,264,990,875
长期投资：					
长期股权投资		162,659,336	599,419,715	188,666,809	632,717,614
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		162,659,336	599,419,715	188,666,809	632,717,614
固定资产：					
固定资产原价		502,525,087	403,093,739	503,204,955	401,742,170
减：累计折旧		-90,182,422	-61,453,019	-87,131,950	-57,918,003
固定资产净值		412,342,665	341,640,720	416,073,005	343,824,167
减：固定资产减值准备		-7,791,500	-4,401,575	-9,587,264	-4,546,982
固定资产净额		404,551,165	337,239,145	406,485,741	339,277,185
经营租入固定资产改良		5,956,582	4,632,378	6,270,086	4,876,187
工程物资		-	-	-	-
在建工程		14,630,205	13,805,496	10,358,087	10,358,087
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		425,137,952	355,677,019	423,113,914	354,511,459
无形资产及其他资产：					
无形资产		80,589,337	58,468,770	83,929,932	61,428,777
长期待摊费用		2,229,925	1,659,612	3,046,039	2,133,188
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		82,819,262	60,128,382	86,975,971	63,561,965
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-

资产总计：		2,647,956,540	2,263,367,111	2,781,710,585	2,315,781,913
流动负债：					
短期借款		359,865,275	327,000,000	392,803,444	375,000,000
应付票据		71,488,763	70,503,419	73,441,211	67,095,792
应付账款		231,326,461	132,714,624	310,942,514	131,992,854
预收账款		167,289,140	155,911,594	140,431,292	138,927,865
应付工资		393,599	-	28,920	-
应付福利费		42,372,068	479,286	38,278,857	64,030
应付股利		-	-	-	-
应交税金		-6,078,244	-11,619,617	26,356,978	10,482,171
其他应交款		246,110	20,814	527,063	282,088
其他应付款		35,380,067	27,916,031	47,726,594	36,787,885
预提费用		916,267	-	2,315,563	-
预计负债		8,686,400	6,308,133	8,686,400	6,308,133
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		911,885,906	709,234,284	1,041,538,836	766,940,818
长期负债：					
长期借款		70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		14,145,164	12,260,355	14,145,164	12,260,355
专项应付款		21,770,870	17,637,328	18,638,413	14,472,328
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		105,916,034	99,897,683	102,783,577	96,732,683
递延税款：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,017,801,940	809,131,967	1,144,322,413	863,673,501
少数股东权益		185,972,289	-	192,916,946	-
股东权益：					
股本		281,451,690	281,451,690	281,451,690	281,451,690
资本公积		583,440,593	588,579,175	583,440,593	588,579,175
盈余公积		353,684,996	250,132,086	353,684,996	250,132,086
其中：法定公益金		146,783,323	100,144,767	146,783,323	100,144,767
未分配利润		233,216,171	335,082,658	230,086,884	332,219,019
外币报表折算差额		-1,010,465	-1,010,465	-273,558	-273,558
未确认的投资损失		-6,600,674	-	-3,919,379	-
股东权益合计		1,444,182,311	1,454,235,144	1,444,471,226	1,452,108,412
负债和股东权益合计		2,647,956,540	2,263,367,111	2,781,710,585	2,315,781,913

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

利润及利润分配表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		422,407,432	220,367,027	416,596,242	190,686,710
减: 主营业务成本		-304,832,377	-155,736,361	-297,351,062	-140,481,579
主营业务税金及附加		-3,080,997	-1,404,680	-3,485,583	-1,419,845
二、主营业务利润		114,494,058	63,225,986	115,759,597	48,785,286
加: 其他业务利润(亏损)		2,237,165	-	2,748,068	-
减: 营业费用		-58,285,880	-16,878,446	-63,638,865	-16,938,885
管理费用		-53,284,054	-25,174,816	-53,804,044	-21,827,412
财务费用		-4,532,848	-3,822,554	-6,980,282	-5,570,864
三、营业利润		628,441	17,350,170	-5,915,526	4,448,125
加: 投资收益(损失)		-6,971,084	-14,576,465	-3,911,675	-4,047,737
补贴收入		-	-	535,636	-
营业外收入		143,747	128,369	165,349	64,384
减: 营业外支出		-201,231	-14,123	-158,624	-147,806
四、利润总额		-6,400,127	2,887,951	-9,284,840	316,966
减: 所得税		-96,538	-24,312	-579,407	-48,470
少数股东损益		6,944,657	-	4,743,702	-
未确认的投资损失		2,681,295	-	8,354,587	-
五、净利润		3,129,287	2,863,639	3,234,042	268,496
加: 期初未分配利润		230,086,884	332,219,019	260,543,194	300,369,059
其他转入					
六、可供分配的利润		233,216,171	335,082,658	263,777,236	300,637,555
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		233,216,171	335,082,658	263,777,236	300,637,555
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		233,216,171	335,082,658	263,777,236	300,637,555

企业负责人: 刘积仁

主管会计工作的负责人: 张晓鸥

会计机构负责人: 陈平平

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		484,084,645	223,037,009
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		4,729,135	3,933,566
现金流入小计		488,813,780	226,970,575
购买商品、接受劳务支付的现金		-515,116,891	-306,960,669
支付给职工以及为职工支付的现金		-128,192,000	-74,043,890
支付的各项税费		-33,813,018	-10,767,081
支付的其他与经营活动有关的现金		-78,739,279	-26,610,245
现金流出小计		-755,861,188	-418,381,885
经营活动产生的现金流量净额		-267,047,408	-191,411,310
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		13,084,525	11,984,525
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回的现金净额		43,015	37,820
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		13,127,540	12,022,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		-11,223,209	-5,800,605
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		-11,223,209	-5,800,605
投资活动产生的现金流量净额		1,904,331	6,221,740
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		174,531,036	120,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		174,531,036	120,000,000
偿还债务所支付的现金		-207,420,667	-168,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-4,470,517	-4,296,015
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		-211,891,184	-172,296,015
筹资活动产生的现金流量净额		-37,360,148	-52,296,015
四、汇率变动对现金的影响		-855,427	-141,793
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		-303,358,652	-237,627,378
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		3,129,287	2,863,639

加：未确认的投资损失		-2,681,295	
少数股东损益		-6,944,657	
计提的资产减值准备			
固定资产及经营租入固定资产改良折旧		6,078,597	4,060,751
无形资产摊销		3,395,482	2,960,007
长期待摊费用摊销		1,109,693	717,385
待摊费用减少（减：增加）		-861,409	251,675
开办费减少			
预提费用增加（减：减少）		-1,399,296	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		189,531	2,423
固定资产报废损失			
财务费用		5,556,754	4,437,808
投资损失（减：收益）		6,971,084	14,576,465
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-188,591,329	-166,918,184
经营性应收项目的减少（减：增加）		-7,889,152	-54,111,989
经营性应付项目的增加（减：减少）		-85,110,698	-251,290
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-267,047,408	-191,411,310
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（减少）情况：			
现金的期末余额		468,618,601	269,509,323
减：现金的期初余额		-771,977,253	-507,136,701
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（减少）额		-303,358,652	-237,627,378

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平