

沈阳东软软件股份有限公司

2007 年第一季度报告

**Neusoft**东软

# 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 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、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 公司基本情况简介

### 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)	2,502,920,868	2,526,991,699	-1.0%
所有者权益(不含少数股东权益)(元)	1,437,386,974	1,418,184,836	1.4%
每股净资产(元)	5.11	5.04	1.4%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,593,308		—
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.07		—
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于公司普通股股东的净利润(元)	20,692,247	20,692,247	277.8%
基本每股收益(元)	0.07	0.07	277.8%
稀释每股收益(元)	0.07	0.07	277.8%
净资产收益率(%) (摊薄)	1.44%	1.44%	增加 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (摊薄)	1.44%	1.44%	增加 1.29 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
处置长期投资产生的收益(元)	-32,700		
政府补贴(元)	-335,698		
营业外收入(元)	-364,118		
营业外支出(元)	189,768		
非经常性损益的所得税影响数(元)	409,862		
少数股东损益影响数(元)	91,971		
合计	-40,915		

## 2.2 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)	20,728	
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
景福证券投资基金	6,931,899	人民币普通股
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	6,898,316	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	4,660,014	人民币普通股
兴和证券投资基金	4,357,660	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,162,894	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	4,000,166	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	3,770,272	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,536,514	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,387,113	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 资产负债表项目

单位: 元 币种:人民币

项目	2007年3月31日	2006年12月31日	增减金额	增减比例	说明
应收票据	50,617,629	73,192,548	-22,574,919	-30.8%	(1)
预付账款	38,435,872	13,226,580	25,209,292	190.6%	(2)
短期借款	80,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0%	(3)
应付票据	75,260,586	33,414,796	41,845,790	125.2%	(4)
应交税费	9,192,811	32,203,875	-23,011,064	-71.5%	(5)
其他流动负债	576,488	20,401,332	-19,824,844	-97.2%	(6)

## 变动说明:

(1) 应收票据较年初减少 2,257 万元, 主要由于本公司及控股子公司持有的银行承兑汇票于报告期内到期所致;

(2) 预付账款较年初增加 2,521 万元, 主要为报告期内合同采购所增加的预付货款;

(3) 短期借款较年初增加 4,000 万元, 主要由于本公司的控股子公司—沈阳东软医疗系统有限公司于报告期内增加了银行借款所致;

(4) 应付票据较年初增加 4,185 万元, 主要由于本公司于报告期内的合同采购主要为应付票据的付款模式所致;

(5) 应交税费较年初减少 2,301 万元, 主要由于本公司及控股子公司于报告期内实际缴纳的税金大于期末应缴纳的税金所致;

(6) 其他流动负债较年初减少 1,982 万元, 主要由于本公司报告期内冲减了上年末预提的员工奖金所致。

## 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	增减金额	增减比例	说明
营业外收支净额	510,048	7,970,988	-7,460,940	-93.6%	(1)
所得税费用	6,171,527	450,472	5,721,055	1270.0%	(2)
归属于公司普通股股东的净利润	20,692,247	5,477,630	15,214,617	277.8%	(3)

## 变动说明：

(1) 营业外收支净额较上年同期减少 746 万元，主要由于公司软件产品退还增值税对应的所属期不一致，公司的软件产品退税按照税务部门规定的程序进行办理，上年同期收到软件产品退税款 777 万元，而本报告期内的相关退税正在办理中；

(2) 所得税费用较上年同期增加 572 万元，主要由于本公司及控股子公司的利润总额较上年同期增加以及报告期内减少的递延所得税资产计入所得税费用所致；

(3) 归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加 1,521 万元，主要由于报告期内本公司及控股子公司各项业务进展顺利，获利能力较上年同期上升所致；

## 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月	增减金额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,593,308	-44,138,534	23,545,226	-	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	17,354,000	-114,645,706	131,999,706	-	(2)

## 变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,355 万元，主要由于报告期内本公司及控股子公司销售回款较上年同期增加以及上年末持有未到期的银行承兑汇票于报告期内到期收款所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,200 万元，主要由于上年同期本公司及控股子公司偿还了大量的银行借款所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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。	正按承诺履行过程中
	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
--	--	-----------

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

沈阳东软软件股份有限公司  
 董事长：刘积仁  
 二〇〇七年四月二十二日

## § 4 附录

**资产负债表**  
2007 年 3 月 31 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	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	535,292,123	550,804,851	381,849,370	395,877,695
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	50,617,629	73,192,548	230,000	1,390,000
应收账款	513,845,257	555,216,134	245,877,600	302,175,114
预付账款	38,435,872	13,226,580	36,929,448	8,655,073
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,455,432	-	1,455,432
其他应收款	68,819,235	54,716,387	48,246,732	32,004,724
存货	472,826,397	443,736,419	217,350,362	161,557,947
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,391,350	3,552,198	1,558,523	1,558,523
流动资产合计	1,682,227,863	1,695,900,549	932,042,035	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	3,356,963	3,356,963	-	-
长期股权投资	132,754,818	154,545,354	591,786,144	612,931,588
投资性房地产	124,475,213	125,206,431	129,151,256	129,916,093
固定资产	428,830,655	400,641,901	318,593,378	319,732,800
在建工程	36,719,637	51,976,914	27,733,177	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	70,897,727	69,067,606	41,801,286	43,551,353
开发支出	-	-	-	-
商誉	5,348,482	5,348,482	3,928,116	3,928,116
长期待摊费用	9,582,359	10,520,069	7,153,602	7,944,238
递延所得税资产	8,727,151	10,427,430	6,269,314	8,284,180
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	820,693,005	831,091,150	1,126,416,273	1,140,857,730
资产总计	2,502,920,868	2,526,991,699	2,058,458,308	2,045,532,238
<b>流动负债：</b>				
短期借款	80,000,000	40,000,000	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	75,260,586	33,414,796	75,260,586	33,414,796
应付账款	259,275,230	341,159,012	202,375,431	233,788,721
预收账款	196,833,448	176,052,592	166,164,484	134,440,568
应付职工薪酬	46,459,317	45,211,610	702,969	702,969
应交税费	9,192,811	32,203,875	3,434,183	27,789,160
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	67,166,270	73,448,662	59,057,686	69,390,942
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	576,488	20,401,332	-	20,322,472
流动负债合计	734,764,150	761,891,879	506,995,339	519,849,628

<b>非流动负债：</b>				-
长期借款	120,000,000	140,000,000	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	20,779,337	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	489,364	-	-	-
非流动负债合计	165,782,017	181,675,939	102,187,248	99,137,248
负债合计	900,546,167	943,567,818	609,182,587	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	378,219,609	378,096,559	270,608,073	270,608,073
未分配利润	197,521,539	176,952,341	310,201,670	287,662,771
外币报表折算差额	-10,001,471	-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	1,437,386,974	1,418,184,836	1,449,275,721	1,426,545,362
少数股东权益	164,987,727	165,239,045	-	-
所有者权益合计	1,602,374,701	1,583,423,881	1,449,275,721	1,426,545,362
负债和所有者（或股东权益）合计	2,502,920,868	2,526,991,699	2,058,458,308	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 1-3 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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	505,651,907	473,683,042	262,323,962	227,991,484
减：营业成本	334,005,058	340,946,703	188,036,359	169,163,916
营业税金及附加	5,314,313	4,052,831	2,113,654	1,798,153
销售费用	64,450,560	67,955,079	14,797,320	15,068,223
管理费用	69,346,622	57,546,521	28,304,342	25,905,556
财务费用	3,058,452	3,666,562	990,393	1,021,840
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资净收益（损失以“-”号填列）	-3,035,912	-4,783,699	-1,498,906	-4,269,853
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,068,612	-8,126,211	-1,531,606	-7,612,365
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,440,990	-5,268,353	26,582,988	10,763,943
加：营业外收入	699,816	8,254,524	250,558	8,074,939
减：营业外支出	189,768	283,536	91,528	201,974
其中：非流动资产处置净损失	173,800	245,956	91,528	144,295
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,951,038	2,702,635	26,742,018	18,636,908
减：所得税费用	6,171,527	450,472	4,203,119	128,168
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,779,511	2,252,163	22,538,899	18,508,740
归属于公司普通股股东的净利润	20,692,247	5,477,630	22,538,899	18,508,740
少数股东损益	87,264	-3,225,467	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.02		
（二）稀释每股收益	0.07	0.02		

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 1-3 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	673,936,022	630,902,201	378,434,621	408,241,237
收到的税费返还	1,657,070	11,837,312	-	7,767,709
收到的其他与经营活动有关的现金	5,440,869	7,022,958	4,061,704	6,362,460
经营活动现金流入小计	681,033,961	649,762,471	382,496,325	422,371,406
购买商品、接受劳务支付的现金	407,469,910	433,312,843	225,721,995	308,847,581
支付给职工以及为职工支付的现金	198,389,203	161,968,025	118,130,995	94,432,466
支付的各项税费	55,110,151	45,429,164	32,729,946	10,031,620
支付的其他与经营活动有关的现金	40,658,005	53,190,973	16,159,292	26,786,535
经营活动现金流出小计	701,627,269	693,901,005	392,742,228	440,098,202
经营活动产生的现金流量净额	-20,593,308	-44,138,534	-10,245,903	-17,726,796
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	18,425,851	14,742,512	18,425,851	14,742,512
取得投资收益所收到的现金	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	136,194	232,847	55,781	191,735
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	46,920	874,622	-	869,302
投资活动现金流入小计	20,064,396	15,849,981	21,167,558	17,085,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,550,572	29,012,091	24,107,112	24,673,288
投资所支付的现金	-	-	-	-
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	32,673,621	29,140,259	24,230,161	24,801,456
投资活动产生的现金流量净额	-12,609,225	-13,290,278	-3,062,603	-7,716,232
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	60,000,000	83,152,658	-	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	83,152,658	-	40,000,000
偿还债务支付的现金	40,000,000	194,064,393	-	130,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,646,000	3,733,971	1,071,000	1,489,815
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	42,646,000	197,798,364	1,071,000	131,489,815
筹资活动产生的现金流量净额	17,354,000	-114,645,706	-1,071,000	-91,489,815
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	335,805	-200,700	351,181	16,077
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,512,728	-172,275,218	-14,028,325	-116,916,766
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>	535,292,123	430,165,197	381,849,370	266,880,538

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 2007 年第一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 2007 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2007 年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

二〇〇七年四月二十二日

## 沈阳东软软件股份有限公司高级管理人员 关于 2007 年第一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 2007 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2007 年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

二〇〇七年四月二十二日