

沈阳东软软件股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

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：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|----------------------|----------------------|
| 股票简称 | G 东软 | |
| 股票代码 | 600718 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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（%） |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 流动资产 | 1,868,695,848 | 2,009,182,019 | -7.0 |
| 流动负债 | 893,895,505 | 1,064,613,000 | -16.0 |
| 总资产 | 2,585,900,622 | 2,700,985,931 | -4.3 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 1,361,448,281 | 1,331,799,112 | 2.2 |
| 每股净资产 | 4.84 | 4.73 | 2.2 |
| 调整后的每股净资产 | 4.76 | 4.65 | 2.4 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） |
| 净利润 | 29,909,495 | 18,008,973 | 66.1 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 26,840,061 | 16,642,144 | 61.3 |
| 每股收益 | 0.11 | 0.06 | 66.1 |
| 净资产收益率（%） | 2.20 | 1.39 | 增加 0.81 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,967,908 | -84,698,075 | - |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---------------|------------|
| 处置固定资产产生的损失 | 546,056 |
| 处置长期投资产生的收益 | -3,342,512 |
| 政府补贴 | -225,000 |
| 营业外收入 | -660,184 |
| 营业外支出 | 146 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | 568,691 |
| 少数股东损益影响数 | 43,369 |
| 合计 | -3,069,434 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | 本次变动后 | | |
|-------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例% | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 11,430,619 | 4.06 | | | | -11,430,619 | -11,430,619 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | 156,762,778 | 55.70 | | | | -16,883,955 | -16,883,955 | 139,878,823 | 49.70 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 168,193,397 | 59.76 | | | | -28,314,574 | -28,314,574 | 139,878,823 | 49.70 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 113,258,293 | 40.24 | | | | 28,314,574 | 28,314,574 | 141,572,867 | 50.30 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 113,258,293 | 40.24 | | | | 28,314,574 | 28,314,574 | 141,572,867 | 50.30 |
| 三、股份总数 | 281,451,690 | 100.00 | | | | | | 281,451,690 | 100.00 |

股份变动情况说明：

1、根据 2006 年 2 月 28 日国务院国有资产监督管理委员会“国资产权（2006）181 号”文件《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股性质变更有关问题的复函》，公司控股股东东软集团有限公司所持本公司非流通股 168,193,397 股属非国有股。

2、2006 年 3 月 27 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》，2006 年 4 月 7 日，公司控股股东东软集团有限公司完成了向流通股股东支付对价，东软集团有限公司共计向全体流通股股东支付 28,314,574 股和 41,339,277 元现金对价，即每 10 股流通股获付 2.5 股股票和 3.65 元现金。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 44,508 户 | | | | | |
|------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东软集团有限公司 | 境内法人 | 50.30 | 141,579,808 | -27,974,377 | 139,878,823 | 无 |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 未知 | 3.11 | 8,760,300 | 1,374,400 | 0 | 未知 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 未知 | 2.49 | 7,000,322 | 3,000,230 | 0 | 未知 |
| 景博证券投资基金 | 未知 | 2.24 | 6,300,000 | — | 0 | 未知 |
| 景福证券投资基金 | 未知 | 1.43 | 4,033,377 | — | 0 | 未知 |
| 海通证券股份有限公司 | 未知 | 1.04 | 2,935,552 | — | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 | 未知 | 0.80 | 2,239,895 | — | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—裕元证券投资基金 | 未知 | 0.69 | 1,934,167 | — | 0 | 未知 |
| 中国银行—兴安证券投资基金 | 未知 | 0.57 | 1,600,000 | — | 0 | 未知 |
| 景业证券投资基金 | 未知 | 0.48 | 1,355,389 | — | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 8,760,300 | | 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 | | | |
| 景博证券投资基金 | 6,300,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 景福证券投资基金 | 4,033,377 | | 人民币普通股 | | | |
| 海通证券股份有限公司 | 2,935,552 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 | 2,239,895 | | 人民币普通股 | | | |

| | | |
|--------------------|---|--------|
| 中国工商银行—裕元证券投资基金 | 1,934,167 | 人民币普通股 |
| 东软集团有限公司 | 1,700,985 | 人民币普通股 |
| 中国银行—兴安证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 景业证券投资基金 | 1,355,389 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 中国银行—海富通收益增长证券投资基金和交通银行—海富通精选证券投资基金同为海富通基金管理有限公司基金产品。景博证券投资基金、景福证券投资基金和景业证券投资基金同为大成基金管理有限公司基金产品。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|------|
| 刘积仁 | 董事长 | 156,130 | 195,163 | 39,033 | (注) |
| 沓泽虔太郎 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵宏 | 董事 | 84,726 | 105,908 | 21,182 | (注) |
| 王勇峰 | 董事兼总裁 | 49,944 | 62,430 | 12,486 | (注) |
| 荣新节 | 董事兼高级副总裁 | 2,257 | 2,821 | 564 | (注) |
| 猪狩健次 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 高文 | 独立董事 | 10,000 | 12,500 | 2,500 | (注) |
| 刘明辉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 怀进鹏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 王宛山 | 监事长 | 0 | 0 | 0 | |
| 时培军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩城康博 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢朝霞 | 高级副总裁兼运营总监 | 7,615 | 9,519 | 1,904 | (注) |
| 张霞 | 首席技术官和首席知识官 | 0 | 0 | 0 | |
| 王经锡 | 高级副总裁兼行政总监 | 0 | 0 | 0 | |
| 张晓鸥 | 高级副总裁兼财务总监 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐庆荣 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | |

注：由于报告期内公司实施股权分置改革，2006年4月4日公司控股股东东软集团有限公司完成了向流通股支付股票对价，即每10股流通股获付2.5股股票，上述人员获付股票对价导致本期持股数量增加。

§ 5 管理层讨论与分析

2006 年上半年，公司实现主营业务收入 1,103,217,673 元，比上年同期增长 10.2%，实现净利润 29,909,495 元，每股收益 0.11 元，比上年同期增长 66.1%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|----------|-------------|-------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 软件及系统集成 | 854,475,648 | 677,410,325 | 20.7 | 11.5 | 11.2 | 增加 0.2 个百分点 |
| 医疗系统 | 237,291,943 | 148,498,094 | 37.4 | 9.5 | 3.5 | 增加 3.6 个百分点 |
| 其中: 关联交易 | 97,372,493 | 68,935,275 | 29.2 | 21.3 | 13.8 | 增加 4.7 个百分点 |
| 关联交易定价原则 | 按照市场价格协议定价 | | | | | |

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|----|-------------|-------------------|
| 境内 | 866,308,190 | 9.1 |
| 境外 | 236,909,483 | 14.2 |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

与 2005 年度相比，毛利率由 23.7% 上升为报告期内的 24.8%，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的 19.0% 上升为报告期的 20.7%；医疗系统业务毛利率由上年度的 37.2% 上升为报告期内的 37.4%。公司的盈利能力较上年度没有重大变化。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 2006 年 1-6 月 | | 2005 年度 | |
|---------|--------------|----------|-------------|----------|
| | 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 | 264,100,030 | 639.8% | 567,156,301 | 634.5% |
| 其他业务利润 | 11,618,655 | 28.1% | 19,541,562 | 21.9% |
| 期间费用 | 250,117,078 | 606.0% | 493,679,016 | 552.3% |
| 投资收益 | 7,567,624 | 18.3% | -24,033,901 | -26.9% |
| 补贴收入 | 7,992,709 | 19.4% | 9,084,743 | 10.2% |
| 营业外收支净额 | 113,982 | 0.3% | 11,314,946 | 12.7% |
| 利润总额 | 41,275,922 | 100.0% | 89,384,635 | 100.0% |

与 2005 年度相比, 2006 年上半年利润构成没有重大变化。其中, 投资收益主要由于本公司于报告期内转让所持大连东软软件园产业发展有限公司股权取得转让收益 334 万元以及各联营公司的收益良好, 使得与上年度占利润总额的比例有所差异。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

| 交易对方及被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| 东软集团有限公司，大连东软软件园产业发展有限公司注册资本 4.4%的股权 | 2006 年 1 月 19 日 办 理 完 成 相 关 手 续 | 14,742,512 元 | 0 | 对 2006 年 上 半 年 净 利 润 影 响 约 为 284 万 元。 | 是，依据北京中洲光华会计师事务所有限公司大连分所之中洲光华（2005）分审字第 021 号《大连东软软件园产业发展有限公司 2004 年度审计报告》定价。 | 2006 年 1 月 19 日 完 成 | — |

上述事项不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|--------|-------------------------|----------|----------|
| 报告期内担保发生额合计 | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 0 | | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 2005-06-09 | 5,000 万元 | 连带责任保证 | 2005-06-09 至 2010-06-08 | 否 | 否 |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | 0 | | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | 5,000 万元 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | 5,000 万 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | | 3.7% | | | | |
| 其中： | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的重大关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例% | 交易金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 阿尔派株式会社 | 50,879,313 | 占软件及系统集成收入的 6.0% | - | - |
| 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 | - | - | 89,161,943 | 占东软医疗系统公司同类采购的 63.1% |
| 合计 | 50,879,313 | 占软件及系统集成收入的 6.0% | 89,161,943 | 占东软医疗系统公司同类采购的 63.1% |

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,020,792 元。

6.3.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用 √不适用

6.6 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 |

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表 2006 年 1-6 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

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 1,103,217,673 | 1,001,483,884 | 590,887,039 | 575,429,538 |
| 减：主营业务成本 | -830,031,257 | -758,332,348 | -475,048,101 | -472,810,906 |
| 主营业务税金及附加 | -9,086,386 | -8,875,084 | -4,795,898 | -4,916,618 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 264,100,030 | 234,276,452 | 111,043,040 | 97,702,014 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 11,618,655 | 9,111,208 | 0 | 0 |
| 减：营业费用 | -118,272,442 | -110,773,627 | -27,708,711 | -31,341,762 |
| 管理费用 | -124,002,506 | -106,985,031 | -62,602,440 | -55,585,721 |
| 财务费用 | -7,842,130 | -10,713,515 | -2,798,296 | -9,302,048 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,601,607 | 14,915,487 | 17,933,593 | 1,472,483 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 7,567,624 | 482,616 | 9,945,612 | 9,351,509 |
| 补贴收入 | 7,992,709 | 6,134,335 | 7,767,709 | 6,134,335 |
| 营业外收入 | 689,474 | 277,460 | 404,857 | 207,750 |
| 减：营业外支出 | -575,492 | -835,282 | -226,156 | -301,563 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,275,922 | 20,974,616 | 35,825,615 | 16,864,514 |
| 减：所得税 | -8,077,730 | -259,822 | -4,382,726 | -24,312 |
| 减：少数股东损益 | -2,763,345 | -2,645,000 | 0 | 0 |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | -525,352 | -60,821 | 0 | 0 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 29,909,495 | 18,008,973 | 31,442,889 | 16,840,202 |

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

§ 8 备查文件目录

- 8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2006 年中期报告文本；
- 8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平签名并盖章的财务报告文本；
- 8.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇〇六年八月二十九日