

沈阳东软软件股份有限公司

600718

2006 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 公司基本信息

股票简称	G 东软	变更前简称	东大阿派、东软股份
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	沈阳浑南高新技术产业开发区东软软件园		沈阳浑南高新技术产业开发区东软软件园
电话	024-23783000-85712/62115		024-23783000-85712/62115
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	上年度期末数	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,530,384,910	2,700,985,931	-6.32
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,336,434,690	1,331,799,112	0.35
每股净资产(元)	4.75	4.73	0.35
调整后的每股净资产(元)	4.67	4.65	0.43
	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)	-44,138,534	-44,138,534	-
每股收益(元)	0.02	0.02	76.8
净资产收益率(%)	0.41	0.41	增加 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.15	0.15	增加 0.05 个百分点
非经常损益项目		金额(元)	
处置长期投资产生的收益		-3,342,512	
营业外收入		-486,815	
营业外支出		283,536	
所得税影响数		-9,566	
少数股东损益影响数		16,548	
合计		-3,538,809	

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	458,361,073	422,407,432	227,991,484	220,367,027
减:主营业务成本	-332,850,836	-304,832,377	-169,163,916	-155,736,361
主营业务税金及附加	-3,664,167	-3,080,997	-1,798,153	-1,404,680
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	121,846,070	114,494,058	57,029,415	63,225,986
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,837,438	2,237,165	-	-
减:营业费用	-67,955,079	-58,285,880	-15,068,223	-16,878,446
管理费用	-57,546,521	-53,284,054	-25,905,556	-25,174,816
财务费用	-3,666,562	-4,532,848	-1,021,840	-3,822,554
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-484,654	628,441	15,033,796	17,350,170
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-4,972,411	-6,971,084	-19,145,452	-14,576,465
补贴收入	7,767,709	-	7,767,709	-
营业外收入	486,815	143,747	307,230	128,369
减:营业外支出	-283,536	-201,231	-201,974	-14,123
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,513,923	-6,400,127	3,761,309	2,887,951
减:所得税	-450,472	-96,538	-128,168	-24,312
减:少数股东损益	3,225,467	6,944,657	-	-
加:未确认投资损失(合并报表填列)	243,217	2,681,295	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,532,135	3,129,287	3,633,141	2,863,639

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(户)	52,077		
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	
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	7,008,240	人民币普通股	
交通银行-海富通精选证券投资基金	4,696,062	人民币普通股	
东软集团有限公司	1,360,788	人民币普通股	
信泰证券有限责任公司	1,350,000	人民币普通股	
中国银行-兴安证券投资基金	976,062	人民币普通股	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	905,200	人民币普通股	
通宝证券投资基金	900,000	人民币普通股	
通乾证券投资基金	780,400	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	771,200	人民币普通股	
中国银行-海富通股票证券投资基金	687,900	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，公司业务稳定发展，共完成主营业务收入 458,361,073 元，比上年同期增长 8.5%，实现净利润 5,532,135 元，每股收益 0.02 元，比上年同期增长 76.8%。

报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 361,713,395 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 78.9%。在电信领域，公司业务进展顺利，继续巩固和提高了在中国联通和中国网通核心业务领域的市场占有率。在政府信息化领域，报告期内，公司继续保持在社保行业的领先地位，公司的社保解决方案相继在天津、南昌、呼和浩特等地得以实施，市场份额进一步扩大；公司的财政非税收入征收管理系统相继中标广州、青岛等地，为持续的业务推进奠定了基础。在烟草行业，公司的市场占有率进一步提高，成功签约甘肃、贵州烟草公司等信息化建设项目。在电力行业，公司相继承接了上海、四川、大连等地的电力系统项目，业务规模稳步增长。在教育、金融、交通等领域，公司解决方案的应用范围进一步扩大，发展势头良好。在网络安全行业，公司的防火墙和入侵检测产品继续保持行业领先地位，市场占有率进一步提高。

报告期内，公司医疗系统业务实现销售收入 95,243,320 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 20.8%。

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	361,713,395	271,455,513	25.0
医疗系统	95,243,320	60,374,063	36.6
其中:关联交易	32,977,356	22,748,930	31.0
关联交易定价原则	依据市场价格定价		

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

与整个年度相比，一般每年第一季度为公司销售淡季，销售收入占全年收入的比例偏低，而固定费用则年度内各月基本均衡，由此导致了一季度的期间费用率较高，利润总额偏低。上述因素使得报告期内的利润构成与前一报告期 2005 年度的利润构成有一定差异。

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，公司的综合毛利率较前一报告期增加 3.7 个百分点，其中医疗系统业务毛利率与前一报告期基本相当，软件及系统集成业务毛利率增加了 6.0 个百分点，主要由于报告期内国际软件业务的收入比重较前一报告期提高所致。

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

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

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

2005 年上半年公司实现净利润 18,008,973 元，每股收益为 0.06 元。目前，公司各项业务进展顺利，国际软件业务发展态势良好，预计公司 2006 年上半年净利润较上年同期将增长 60%左右。

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

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：_____

刘积仁

二 六年四月二十六日

§ 4 附录

资产负债表
2006 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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	430,165,197	602,440,415	266,880,538	383,797,304
短期投资	-	-	-	-
应收票据	1,230,604	64,559,184	-	26,698,204
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	479,106,818	481,888,980	283,465,798	384,025,016
其他应收款	81,976,150	76,742,256	52,061,905	47,678,013
预付账款	21,397,693	26,871,843	6,364,662	14,467,043
应收补贴款	-	-	-	-
存货	824,375,006	754,161,658	505,060,825	351,581,905
待摊费用	2,194,099	2,517,683	1,276,958	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	1,840,445,567	2,009,182,019	1,115,110,686	1,209,604,441
长期投资：				
长期股权投资	129,939,753	149,630,787	506,143,903	541,966,878
长期债权投资				
长期投资合计	129,939,753	149,630,787	506,143,903	541,966,878
其中：合并价差	5,914,616	6,103,327		
其中：股权投资差额	3,441,256	3,441,256	4,348,986	4,489,275
固定资产：				
固定资产原价	550,698,037	545,454,375	435,561,745	433,294,168
减：累计折旧	-113,452,435	-106,937,548	-78,358,506	-74,121,628
固定资产净值	437,245,602	438,516,827	357,203,239	359,172,540
减：固定资产减值准备	-5,935,611	-6,107,913	-3,974,910	-4,026,583
固定资产净额	431,309,991	432,408,914	353,228,329	355,145,957
经营租入固定资产改良	4,910,042	4,910,042	2,961,891	2,961,891
工程物资	-	-	-	-
在建工程	44,151,840	21,130,184	38,994,626	16,881,480
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	480,371,873	458,449,140	395,184,846	374,989,328
无形资产及其他资产：				
无形资产	77,529,232	81,023,659	48,985,459	51,777,309
长期待摊费用	2,098,485	2,700,326	1,591,139	1,967,693
其他长期资产	-	-	-	-

无形资产及其他资产合计	79,627,717	83,723,985	50,576,598	53,745,002
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,530,384,910	2,700,985,931	2,067,016,033	2,180,305,649
流动负债：				
短期借款	110,000,000	241,207,075	40,000,000	130,000,000
应付票据	116,958,477	177,702,429	116,958,477	174,187,244
应付账款	328,261,258	323,700,492	225,316,503	225,825,217
预收账款	199,150,343	180,730,357	191,146,983	164,722,280
应付工资	737,712	53,850	-	-
应付福利费	46,066,255	46,187,817	702,602	702,602
应付股利	-	-	-	-
应交税金	11,897,267	34,773,689	4,608,816	11,913,834
其他应交款	282,023	528,134	63,315	144,509
其他应付款	42,994,208	41,168,348	42,958,460	28,161,512
预提费用	1,025,931	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	866,927,479	1,064,613,000	628,835,042	750,404,463
长期负债：				
长期借款	140,000,000	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	21,791,925	16,141,425	15,107,804	9,807,804
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	175,693,287	150,042,787	97,368,159	92,068,159
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,042,620,766	1,214,655,787	726,203,201	842,472,622
少数股东权益	151,329,454	154,531,032		
所有者权益（或股东权益）：				
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	364,367,444	364,239,280	258,483,033	258,483,033
其中：法定公益金	146,783,323	146,783,323	100,144,767	100,144,767
未分配利润	114,314,602	108,910,635	214,303,174	210,670,033
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-4,833,820	-4,180,484	-4,833,820	-4,180,484
减：未确认投资损失	-5,135,399	-4,892,182	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,336,434,690	1,331,799,112	1,340,812,832	1,337,833,027
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,530,384,910	2,700,985,931	2,067,016,033	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 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	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	458,361,073	422,407,432	227,991,484	220,367,027
减：主营业务成本	-332,850,836	-304,832,377	-169,163,916	-155,736,361
主营业务税金及附加	-3,664,167	-3,080,997	-1,798,153	-1,404,680
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	121,846,070	114,494,058	57,029,415	63,225,986
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,837,438	2,237,165	-	-
减：营业费用	-67,955,079	-58,285,880	-15,068,223	-16,878,446
管理费用	-57,546,521	-53,284,054	-25,905,556	-25,174,816
财务费用	-3,666,562	-4,532,848	-1,021,840	-3,822,554
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-484,654	628,441	15,033,796	17,350,170
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-4,972,411	-6,971,084	-19,145,452	-14,576,465
补贴收入	7,767,709	-	7,767,709	-
营业外收入	486,815	143,747	307,230	128,369
减：营业外支出	-283,536	-201,231	-201,974	-14,123
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,513,923	-6,400,127	3,761,309	2,887,951
减：所得税	-450,472	-96,538	-128,168	-24,312
减：少数股东损益	3,225,467	6,944,657	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	243,217	2,681,295	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,532,135	3,129,287	3,633,141	2,863,639

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 1-3 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
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	630,902,201	408,241,237
收到的税费返还	11,837,312	7,767,709
收到的其他与经营活动有关的现金	7,022,958	6,362,460
现金流入小计	649,762,471	422,371,406
购买商品、接受劳务支付的现金	-433,312,843	-308,847,581
支付给职工以及为职工支付的现金	-161,968,025	-94,432,466
支付的各项税费	-45,429,164	-10,031,620
支付的其他与经营活动有关的现金	-53,190,973	-26,786,535
现金流出小计	-693,901,005	-440,098,202
经营活动产生的现金流量净额	-44,138,534	-17,726,796
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14,742,512	14,742,512
其中：出售子公司收到的现金		
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	232,847	191,735
收到的其他与投资活动有关的现金	874,622	869,302
现金流入小计	15,849,981	17,085,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-29,012,091	-24,673,288
投资所支付的现金		
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	-29,140,259	-24,801,456
投资活动产生的现金流量净额	-13,290,278	-7,716,232
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	83,152,658	40,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	83,152,658	40,000,000
偿还债务所支付的现金	-194,064,393	-130,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-3,733,971	-1,489,815
其中：支付少数股东的股利		
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	-197,798,364	-131,489,815
筹资活动产生的现金流量净额	-114,645,706	-91,489,815
四、汇率变动对现金的影响	-200,700	16,077
五、现金及现金等价物净增加额	-172,275,218	-116,916,766
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,532,135	3,633,141
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-3,225,467	-
减：未确认的投资损失	-243,217	-
加：计提的资产减值准备	-	-

固定资产折旧	7,963,547	5,098,180
无形资产摊销	3,518,706	2,816,675
长期待摊费用摊销	572,928	376,554
待摊费用减少(减:增加)	323,584	79,998
预提费用增加(减:减少)	-7,980,873	-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)	215,174	144,295
固定资产报废损失	30,782	-
财务费用	4,751,723	604,438
投资损失(减:收益)	4,972,411	19,145,452
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-70,213,348	153,478,920
经营性应收项目的减少(减:增加)	3,022,418	104,277,707
经营性应付项目的增加(减:减少)	6,620,963	7,243,063
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-44,138,534	-17,726,796
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	430,165,197	266,880,538
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	-172,275,218	-116,916,766

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 2006 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2006 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 六年四月二十六日

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 2006 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2006 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 六年四月二十六日