

# 沈阳东软软件股份有限公司

## 2005 年半年度报告摘要

### §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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、董事荣新节全权委托董事赵宏出席并表决。独立董事怀进鹏全权委托独立董事高文出席并表决。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人刘积仁，主管会计工作负责人张晓鸥，会计机构负责人陈平平声明：保证本半年度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	东软股份	
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	沈阳市浑南高新技术产业开发区 东软软件园	沈阳市浑南高新技术产业开发区 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 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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
流动资产	2,008,248,958	2,082,953,891	-3.6
流动负债	1,105,788,959	1,041,538,836	6.2
总资产	2,699,210,349	2,781,710,585	-3.0
股东权益(不含少数股东权益)	1,292,678,354	1,444,471,226	-10.5
每股净资产	4.59	5.13	-10.5
调整后的每股净资产	4.52	5.05	-10.5
	报告期(1-6月)	上年同期	增减比例(%)
净利润	18,008,973	29,098,133	-38.1
扣除非经常性损益后的净利润	16,642,144	29,223,137	-43.1
每股收益	0.06	0.10	-38.1
净资产收益率(%)	1.39%	2.18%	减少0.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,698,075	-249,255,212	-

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
处置长期股权投资产生的收益	-1,671,180
处置固定资产产生的损失	614,409
处置无形资产产生的损失	131,260
营业外收入	-274,628
营业外支出	86,781
以前年度计提各项减值准备的转回	-80,827
非经常性损益的所得税影响数	-42,337
少数股东损益影响数	-130,307
合计	-1,366,829

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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		64,544 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减数量(股)	报告期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质
东软集团有限公司	0	168,193,397	59.759	未流通	无	法人股东
东软集团有限公司	0	1,360,788	0.483	已流通	无	法人股东
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	-31,775	421,424	0.150	已流通	未知	社会公众股东
魏玉梅	-	383,955	0.136	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	85,932	375,150	0.133	已流通	未知	社会公众股东
马德胜	-	347,302	0.123	已流通	未知	社会公众股东
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	0	307,000	0.109	已流通	未知	社会公众股东
东软集团有限公司工会	0	296,161	0.105	已流通	未知	社会公众股东
国元证券有限责任公司	-39,700	277,781	0.099	已流通	未知	社会公众股东
余秀珠	-	274,704	0.098	已流通	未知	社会公众股东
钟晓岚	0	270,000	0.096	已流通	未知	社会公众股东
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 (股)	种类
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	421,424	A 股
魏玉梅	383,955	A 股
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	375,150	A 股
马德胜	347,302	A 股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	307,000	A 股
东软集团有限公司工会	296,161	A 股
国元证券有限责任公司	277,781	A 股
余秀珠	274,704	A 股
钟晓岚	270,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	东软集团有限公司工会系东软集团有限公司的工会。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情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数
刘积仁	董事长	156,130	156,130	0
沓泽虔太郎	副董事长	0	0	0
赵宏	董事	84,726	84,726	0
王勇峰	董事兼总裁	49,944	49,944	0
高文	独立董事	10,000	10,000	0
刘明辉	独立董事	0	0	0
荣新节	董事兼高级副总裁	2,257	2,257	0
猪狩健次	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	7,615	0
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

## §5 管理层讨论与分析

### 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	766,376,348	608,941,305	20.5	-4.2	-4.3	增加 0.1 个百分点
数字医疗	216,644,105	143,457,947	33.8	-2.5	13.1	减少 9.2 个百分点
其中:关联交易	80,251,351	60,554,255	24.5	50.0	63.7	减少 6.3 个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格公允定价					

其中:报告期内,公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,238,558 元。

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	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(%)
境外	207,497,184	151,873,082	26.8	30.3	28.1	增加 1.3 个百分点
境内	793,986,700	606,459,206	23.6	-10.1	-6.7	减少 2.8 个百分点

### 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 2004 年度相比,由于公司数字医疗业务运营模式的改变,数字医疗业务毛利率由上年度的 39.5%下降为报告期内的 33.8%,减少了 5.7 个百分点。

### 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

2004 年,公司控股子公司 - 东软医疗系统公司向飞利浦投资公司出售与 CT、MRI、X 线机、B 超产品相关的部分有形资产(设备),以及所有相关专有技术和非技术信息等无形资产而确认了资产转让收益 47,893 万元,上述交易主要计入了营业外收入项目。由于本报告期内没有该项非经常性收益,从而使得利润构成与上年度相比差异较大。

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

业绩预告情况	亏损 同向大幅下降	同向大幅上升 扭亏
业绩预告的说明	2004 年 1 月至 9 月，公司净利润为 259,106,784 元，每股收益为 0.92 元。主要是由于在 2004 年三季度，公司控股子公司 - 东软医疗系统公司向飞利浦投资公司出售与 CT、MRI、X 线机、B 超产品相关的部分有形资产（设备），以及所有相关专有技术和非技术信息等无形资产而确认了资产转让收益 47,893 万元，上述交易主要计入了营业外收入项目，使公司 2004 年 1 月至 9 月净利润增长较多。2005 年 1 月至 9 月，公司将没有该项非经常性收益，因此公司预测 2005 年 1 月至 9 月累计净利润将比上年同期大幅度下降。	

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

#### 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: 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	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	71,080,246
报告期末对控股子公司担保余额合计	71,080,246
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	71,080,246
担保总额占公司净资产的比例	5.5%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他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
违规担保金额	0

### 6.3 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

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司      2005 年 1-6 月      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	1,001,483,884	1,041,937,196	575,429,538	572,053,114
减: 主营业务成本	(758,332,348)	(768,291,090)	(472,810,906)	(463,776,860)
主营业务税金及附加	(8,875,084)	(9,497,631)	(4,916,618)	(4,877,308)
二、主营业务利润	234,276,452	264,148,475	97,702,014	103,398,946
加: 其他业务利润	9,111,208	6,935,665	-	-
减: 营业费用	(110,773,627)	(122,491,291)	(31,341,762)	(32,200,132)
管理费用	(106,985,031)	(115,521,671)	(55,585,721)	(48,458,941)
财务费用	(10,713,515)	(15,229,311)	(9,302,048)	(11,949,615)
三、营业利润	14,915,487	17,841,867	1,472,483	10,790,258
加: 投资收益	482,616	(489,836)	9,351,509	20,083,286
补贴收入	6,134,335	1,410,558	6,134,335	-
营业外收入	277,460	526,384	207,750	145,580
减: 营业外支出	(835,282)	(386,712)	(301,563)	(256,791)
四、利润总额	20,974,616	18,902,261	16,864,514	30,762,333
减: 所得税	(259,822)	(5,529,675)	(24,312)	(857,154)
减: 少数股东损益	(2,645,000)	(69,548)	-	-
加: 未确认投资损失	(60,821)	15,795,095	-	-
五、净利润	18,008,973	29,098,133	16,840,202	29,905,179

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 与最近一期年度报告相比, 合并范围变化情况的说明

与 2004 年度报告相比, 本报告期内, 公司合并范围新增北京东软超越软件技术有限公司。该公司于 2005 年 5 月份设立, 注册资本 2,000 万元, 本公司投资 1,800 万元。

沈阳东软软件股份有限公司

董事长: 刘积仁

二 五年八月二十三日