

证券代码：600718

证券简称：东软集团

编号：临 2009—001

东软集团股份有限公司

2008 年度业绩预增公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、预计本期业绩情况

- 1、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。
- 2、业绩预告情况：预计公司 2008 年度净利润较 2007 年度披露数据（换股吸收合并前原东软股份数据）增长约 136%以上。
- 3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

二、2007 年度披露数据

- 1、净利润：204,850,043 元
- 2、每股收益：0.73 元

注：上述数据为公司换股吸收合并东软集团有限公司前的数据，其中计算每股收益依据的股份总数为 281,451,690 股。

2008 年 3 月，公司完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续，变更后公司股本为 524,612,925 股。2008 年 10 月，公司实施完成了 2008 年半年度分配及转增股本工作，至此公司股本变更为 944,303,265 股。敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。

三、业绩预增原因说明

2008 年 3 月，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业合并，编制比较报表时将相关项目进行了调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。按照 2007 年度模拟合并调整后计算，公司 2007 年度净利润为 415,074,714 元。

预计公司 2008 年度净利润较 2007 年度模拟合并调整后的数据增长约 16%以上，较 2007 年度披露数据增长约 136%以上。具体财务数据将在公司 2008 年度报告中进行披露，敬请广大投资者关注。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日