

# 东软集团股份有限公司

## 2008 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	恩地和明	因工作原因, 全权委托董事赵宏出席并表决
独立董事	怀进鹏	因工作原因, 全权委托独立董事方红星出席并表决

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈平平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	东软集团
股票代码	600718
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
邮政编码	110179
公司国际互联网网址	www.neusoft.com
电子信箱	investor@neusoft.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王自栋	张龙
联系地址	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
电话	024-83662115	024-83662115
传真	024-23783375	024-23783375
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要：

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2008年	2007年	本年比上年 增减(%)	2006年
营业收入	3,711,345,600	3,365,445,486	10.3	3,206,304,044
利润总额	537,169,386	471,161,736	14.0	326,607,431
归属于上市公司股东的净利润	490,778,900	415,074,714	18.2	238,952,206
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,412,602	328,603,783	47.4	219,498,331
经营活动产生的现金流量净额	732,360,398	695,876,865	5.2	463,174,400

项目	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末 增减(%)	2006 年末
总资产	5,592,974,892	5,570,038,650	0.4	4,716,405,366
所有者权益(或股东权益)	3,407,472,215	3,021,224,764	12.8	2,526,523,879

注：以上 2007 年度和 2006 年度数据为按照模拟本公司换股吸收合并原控股股东—东软集团有限公司追溯调整后的数据。

### 3.2 主要财务指标

项目	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.44	18.2	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.44	18.2	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.35	47.4	0.23
全面摊薄净资产收益率(%)	14.40	13.74	增加 0.66 个百分点	9.46
加权平均净资产收益率(%)	15.25	14.85	增加 0.40 个百分点	10.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	14.22	10.88	增加 3.34 个百分点	8.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.06	11.94	增加 3.12 个百分点	10.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.78	1.33	-41.5	0.88
项目	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末 增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.61	5.76	-37.3	4.82

注：根据相关规定，每股收益均按 944,303,265 股计算；每股经营现金流量、每股净资产的计算，2008 年度按照 944,303,265 股计算，2007 年度、2006 年度数据按 524,612,925 股计算。

#### 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,097,436
计入当期损益的政府补贴	31,737,324
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,756,708
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	-30,575,760
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,386,186
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,581,349
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-26,291,728
少数股东损益影响数	14,200,553
所得税影响数	-2,363,072
合计	6,366,298

### 3.3 境内外会计准则差异：

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

项目	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				10,413,511	31,240,533	52,067,555	93,721,599	93,721,599	9.9249
2、国有法人持股				18,492,441	55,477,324	92,462,206	166,431,971	166,431,971	17.6248
3、其他内资持股	139,878,823	49.6991		32,655,650	97,966,950	23,399,428	154,022,028	293,900,851	31.1236
其中：境内非国有法人持股	139,878,823	49.6991		32,655,650	97,966,950	23,399,428	154,022,028	293,900,851	31.1236
境内自然人持股									
4、外资持股				15,386,606	46,159,819	76,933,031	138,479,456	138,479,456	14.6647
其中：境外法人持股				15,386,606	46,159,819	76,933,031	138,479,456	138,479,456	14.6647
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	139,878,823	49.6991		76,948,208	230,844,626	244,862,220	552,655,054	692,533,877	73.3381
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	141,572,867	50.3009		27,974,377	83,923,129	-1,700,985	110,196,521	251,769,388	26.6619
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股股份合计	141,572,867	50.3009		27,974,377	83,923,129	-1,700,985	110,196,521	251,769,388	26.6619
三、股份总数	281,451,690	100.0000		104,922,585	314,767,755	243,161,235	662,851,575	944,303,265	100.0000

## 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东软集团有限公司	139,878,823	139,878,823	0	0	换股吸收合并	
东北大学科技产业集团有限公司	0	0	166,431,971	166,431,971	换股吸收合并	2011年3月13日
沈阳慧旭科技股份有限公司	0	0	162,159,661	162,159,661	换股吸收合并	2011年3月13日
阿尔派电子(中国)有限公司	0	0	131,741,190	131,741,190	换股吸收合并	2011年3月13日
宝钢集团有限公司	0	0	93,721,599	93,721,599	换股吸收合并	2011年3月13日
东芝解决方案株式会社	0	0	44,790,797	44,790,797	换股吸收合并	2011年3月13日
INTEL CAPITAL CORPORATION	0	0	40,139,372	40,139,372	换股吸收合并	2011年3月13日
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B. V.	0	0	19,196,055	19,196,055	换股吸收合并	2011年3月13日
阿尔派株式会社	0	0	15,428,572	15,428,572	换股吸收合并	2011年3月13日
SAP AG	0	0	12,525,975	12,525,975	换股吸收合并	2011年3月13日
株式会社东芝	0	0	6,398,685	6,398,685	换股吸收合并	2011年3月13日
合计	139,878,823	139,878,823	692,533,877	692,533,877	/	/

## 限售情况的说明：

2008年3月11日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-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。本次换股吸收合并的对象为合并前的东软集团有限公司全部十位股东，东软集团有限公司原股东的出资全部转换为合并完成后本公司的股权，该等股份为有限售条件流通股，股票限售期为三年。

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,158 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
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	17.6248	166,431,971	166,431,971	166,431,971	无
沈阳慧旭科技股份有限公司	境内非国有法人	17.1724	162,159,661	162,159,661	162,159,661	无
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	13.9512	131,741,190	131,741,190	131,741,190	无
宝钢集团有限公司	国家	9.9249	93,721,599	93,721,599	93,721,599	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	44,790,797	44,790,797	44,790,797	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	4.2507	40,139,372	40,139,372	40,139,372	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	3.1762	29,992,531	-	0	无
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	19,196,055	19,196,055	19,196,055	无
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	未知	1.9952	18,840,790	8,364,731	0	无
全国社保基金一零三组合	未知	1.8773	17,727,210	-	0	无
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的数量		股份种类			
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	29,992,531		人民币普通股			
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	18,840,790		人民币普通股			
全国社保基金一零三组合	17,727,210		人民币普通股			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	14,284,178		人民币普通股			
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	7,027,165		人民币普通股			
华夏成长证券投资基金	6,307,236		人民币普通股			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,228,292		人民币普通股			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,469,399		人民币普通股			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	5,287,233		人民币普通股			
景福证券投资基金	5,223,387		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。</p> <p>交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。</p> <p>中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金同为博时基金管理公司基金产品。</p> <p>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。</p>					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

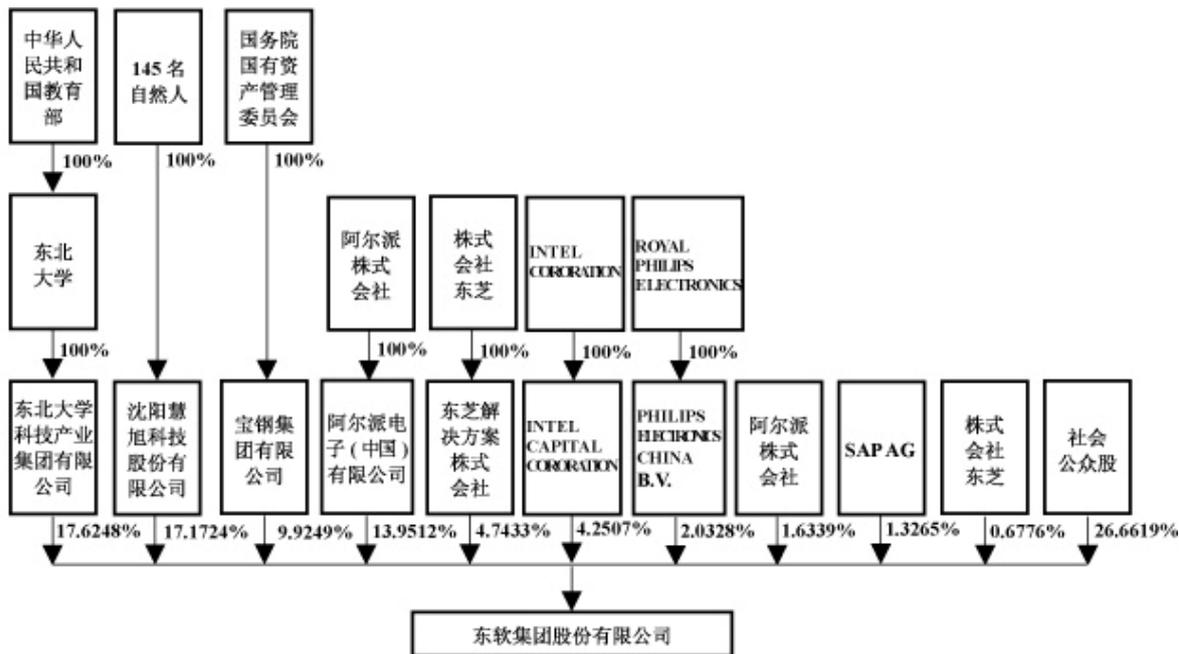
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2008年3月11日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-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。

截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元, 税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘积仁	董事长兼首席执行官	男	54	2008年5月30日~ 2011年5月29日	195,163	351,293			156,130	注1	是	143	否
沓泽虔太郎	副董事长	男	79	2008年5月30日~ 2011年5月29日							否		是
王勇峰	董事兼总裁	男	39	2008年5月30日~ 2011年5月29日	62,430	112,373			49,943	注1	是	95	否
赵宏	董事兼高级副总裁	男	55	2008年5月30日~ 2011年5月29日	105,908	190,634			84,726	注1	是	47	否
王莉	董事兼高级副总裁兼首席财务官	女	44	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	54	否
恩地和明	董事	男	55	2008年5月30日~ 2011年5月29日							否		是
怀进鹏	独立董事	男	47	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	5	否
吕建	独立董事	男	49	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	5	否
方红星	独立董事	男	37	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	5	否
王宛山	监事长	男	63	2008年5月30日~ 2011年5月29日							否		否
春名基	监事	男	60	2008年5月30日~ 2011年5月29日							否		是
黄孔威	监事	男	43	2008年5月30日~ 2011年5月29日							否		是
徐庆荣	监事	女	39	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	22	否
张红	监事	女	38	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	24.5	否
卢朝霞	高级副总裁兼首席运营官	女	52	2008年5月30日~ 2011年5月29日	9,519	17,134			7,615	注1	是	60	否
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	女	44	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	52	否
王经锡	高级副总裁	男	40	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	45	否
张晓鸥	高级副总裁兼财务运行官	男	37	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	45	否
王自栋	高级副总裁兼董事会秘书	男	44	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	41.5	否
李军	高级副总裁兼首席营销官	男	36	2008年5月30日~ 2011年5月29日							是	45	否
荣新节	原董事兼高级副总裁	男	46	2005年5月20日~ 2008年5月19日	2,821	40,998			38,177	注2	是	48	否
猪狩健次	原董事	男	58	2005年5月20日~ 2008年5月19日							否		是
高文	原独立董事	男	53	2005年5月20日~ 2008年5月19日	12,500	22,500			10,000	注1	否		否
刘明辉	原独立董事	男	45	2005年5月20日~ 2008年5月19日							否		否
时培军	原监事	男	38	2005年5月20日~ 2008年5月19日							是	22	否
岩城康博	原监事	男	42	2005年5月20日~ 2008年5月19日							否		是

注1: 报告期内, 公司实施2008年半年度利润分配和转增股本, 导致其股份增加;

注2: 报告期内, 公司实施2008年半年度利润分配和转增股本, 以及其个人在离任后通过二级市场增持导致其股本增加。

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 6.1.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008 年，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，对资产、业务、组织结构、管理体系、业务流程、营销体系及人力资源等进行了有效的整合，为公司未来可持续性发展奠定了基础。报告期内，公司的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。

2008 年是公司发展历史上不平凡的一年。面对国际金融危机加速蔓延，全球经济增长明显减速，宏观经济不确定因素增多，国际化竞争加剧，人民币升值和地震灾害等重大困难和挑战，公司深入贯彻落实“卓越组织建设、核心业务高增长、开放式技术创新、高效实用人力资源发展”的经营战略，推进规模化销售体系建设，提高开放式技术创新能力、规模化全球交付能力以及专业化管理能力，提升经营质量，保证了公司各项业务的稳健发展。在由罗兰·贝格国际管理咨询公司和《环球企业家》杂志联合举办的“2008 年最具全球竞争力中国公司 20 强”评选活动中，公司成为软件行业唯一当选的企业。

2008 年，公司实现营业收入 3,711,345,600 元，比上年增长 10.3%，实现净利润(归属于公司普通股股东的净利润)490,778,900 元，每股收益 0.52 元，比上年增长 18.2%。

报告期内，公司主要在以下方面取得了较好进展：

(1) 公司业务规模快速增长，盈利能力进一步加强。报告期内，公司强化核心业务的资源优先配置，业务拓展取得成效，尤其是软件与服务业务规模增长迅速，公司营业收入同比增长 10.3%。同时，公司加强经营绩效考核力度，积极推动高增长、高效益业务的规模化发展，保证了盈利能力的同步增长。报告期内，公司整体毛利率达 36.5%，同比增长 3.9 个百分点，实现净利润 490,778,900 元，同比增长 18.2%，为历史最高。

(2) 通过经营策略的有效实施，业务结构的持续优化，公司经营质量明显提升。报告期内，公司加强运营管理体系的专业化、规范化建设，优化商务流程，深入推进全面预算管理，加强成本费用控制，努力提高整体盈利水平。在营业收入保持增长的同时，期间费用得到有效控制，资产负债率保持较好水平。报告期内，公司期间费用率为 21.8%，其中财务费用为 4,500,257 元，同比下降 85.3%，资产负债率为 34.5%。通过持续优化业务结构，公司经营获现能力继续提高，2008 年公司经营活动产生的现金流量净额持续增长，达到 732,360,398 元，为历史最好水平。

(3) 公司强化过程改进及质量保证体系建设，努力提升过程体系的适应性和过程实施的有效性，软件过程改善能力和项目管理水平进一步提高。报告期内，公司通过了权威机构认证的 CMMI (V1.2) Level5 评估，成为中国第一家通过该评估的软件企业，进一步增强了公司软件开发过程管理的能力。

(4) 公司实施高效实用的人力资源发展战略，加强高绩效组织和高绩效文化建设，持续加强人力资源发展的长线投入，优化人才结构，不断加强人力资源管理实践和制度建设，提升公司人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供持续稳定的人才保证。报告期内，公司通过了 SEI PCMM ML3 人力资源成熟度评估体系认证，成为中国第一家通过该评估体系认证的企业。

(5) 公司全球化发展进程进一步加快，国际业务保持较快增长态势。报告期内，国际软件业务实现收入 18,206 万美元，同比增长 29.6%，占公司总收入的比重不断提高。医疗系统业务出口实现收入 1,705 万美元，同比增长 37.2%。在美国《全球外包》杂志和 neoIT 联合开展评选中，公司连续第五次入围“全球 IT 服务 100 强”名单，并且蝉联“亚洲新兴市场外包 10 强”榜首。

## 6.1.2 公司具体经营情况

### (1) 软件及系统集成业务

报告期内，公司软件及系统集成业务继续保持了健康、平稳、持续的发展态势，实现营业收入 2,933,546,880 元(已扣除行业间抵销)，较上年增长 14.4%，占公司营业收入的 79.0%。

在电信行业，报告期内，公司借助电信运营商重组，以及 3G 发展带来的良好契机，积极利用技术创新、业务融合能力、分布式开发交付等方面的优势大力拓展市场。公司与中国联通签订了海南、新疆等省的系统升级维护项目，并在河北成功实施首家 BSS 2.0 系统上线。同时，公司签订了原中国网通黄页信息业务支撑系统与广告传媒业务管理系统建设工程项目，成功进入电信媒体业务发展领域。公司在中国电信的市场开拓取得了突破，由公司承接的辽宁、河北电信 C 网移动 BSS 系统成功割接，实现了电信重组后 C 网业务的平稳过渡。公司与中国移动多个省份签订了梦网网关、行业网关、互通网关扩容业务项目，巩固了公司短信网关业务的领先地位。在中国移动快讯业务(DCD)一期扩容和二期新建项目中，公司成为唯一的软件供应商，该项目将为中国移动构建覆盖全网的增值业务平台，为公司未来的业务拓展打下了基础。

在政府信息化领域，报告期内，公司在社保行业的领导地位进一步稳固，签定了吉林、湖南等地的“金保”项目，天津、广州等地社保项目的建设及升级顺利开展，城镇居民基本医疗保险业务稳步发展，医保定点医疗机构软件产品和服务的推广表现出良好的发展趋势。在税务行业，公司承接的青岛地税、湖北地税等项目稳步推进。在司法行业，公司中标了辽宁数字公安二期警务综合系统。在电子政务行业，公司成功签订了工商总局“金信”数据中心项目，“金土”工程一期总集成项目，以及国家知识产权局专利检索与服务系统项目。在医院信息化建设领域，成功签订了卫生部中日友好医院、上海曙光医院等数字化医院建设项目，在卫生部评定的 20 家数字化试点医院中入围 5 家。由公司开发的“上海突发公共卫生事件应急指挥系统”在支援四川抗震救灾的应急指挥中发挥了积极作用。在奥运会期间，由公司开发的远程会诊系统，受到了组委会的好评。

在电力行业，报告期内，公司紧跟国家电网和南方电网的信息化建设的步伐，在电力行业的生产、营销、数据中心及应用集成等核心业务方面提供全面解决方案，业务覆盖国家电网公司和南方电网公司下属的 20 余个省级电力公司。2008 年公司成功中标并签订了辽宁、黑龙江、江西、四川、新疆五省国家电网“SG186”工程-营销业务系统等大型项目，行业领先地位不断提高。

在企业及电子商务领域，报告期内，公司成功中标山东省烟草公司数据中心项目，以及深圳烟草卷烟综合营销管理平台项目，同时与河北、湖南、甘肃、山西等老客户的合作继续推进，市场地位不断提高。公司 MPC 集团财务解决方案成功签约中国航空油料集团、三一重工等大型企业，呈现出良好的发展态势。在 ERP 领域，公司继续加强了与摩托罗拉、海尔等客户的合作，并开拓了大连船柴、河北钢铁、神威药业等大型客户，业务覆盖冶金、机械、制造、家电、贸易、制药等多个行业，市场影响力不断扩大。

在金融行业，报告期内，公司业务保持平稳发展的态势，与中国外汇交易中心、工商银行、兴业银行的合作稳步推进。

在 IT 服务领域，报告期内，公司为华为、海尔、华晨宝马、宝洁等大型企业提供 IT 系统的运行维护及 IT 外包服务，保障了客户信息系统的正常运行，业务进展顺利。

在教育行业，报告期内，公司承接了北京、上海、广州等地多所高校的数字化校园信息化建设项目，提供集学生一体化应用构建、虚拟化 IT 服务门户、BI 业务主题应用、信息传媒、业务协同及安全监管于一身的数字校园全面解决方案和产品，市场占有率稳步提升。

在交通行业,报告期内,沈阳地铁信息化、河北高速联网收费、中铁集装箱中心场站等项目稳步推进,市场占有率进一步扩大。

在软件产品领域,报告期内,公司网络安全产品继续保持国内市场领先地位,公司将安全技术创新与用户需求有机结合,应用领域不断扩大。2008年,公司首批获得由中国信息安全认证中心和国家计算机网络应急技术处理协调中心联合颁发的国家一级《信息安全服务资质认证证书》,公司防火墙产品获得2008年第十届中国软件博览会“最高金奖”,公司 NetEye 产品获得2008中国通信市场年度盛典组委会颁发的“中国通信市场成功品牌企业”大奖。在 E-HR 产品领域,公司成功中标太平洋保险、中国航天科技集团、中国纺织集团等大型企事业单位的人力资源管理系统项目,得到了市场的认可和积极评价。

在 BPO 业务,公司与美国 Symantec、美国 VMware、韩国 NHN、日本乐天等客户的合作更加紧密,多语种、多类别、多层次的服务交付能力不断增强,呼叫中心、后台办公、数据中心等服务水平不断提高。报告期内,公司获得了中国国际软件和信息服务交易会颁发的“杰出商业流程外包服务贡献奖”,并连续第3次获得“中国最佳呼叫中心”奖项。

报告期内,公司在日本、欧美市场的国际软件业务稳步推进,继续保持快速增长,收入达到18,206万美元,比上年同期增长29.6%,占公司营业收入的份额上升至33.9%。

#### (2) 医疗系统业务

2008年,公司继续推进国内、国际市场并举的市场策略,产品在国际市场的覆盖面不断扩大,服务业务收入稳步增长。新产品的研发稳步推进,为医疗系统业务的持续发展奠定了良好的基础。报告期内,公司的医疗系统业务实现收入671,073,662元,比上年同期减少3.1%,占公司营业收入的18.1%。医疗系统业务出口实现收入1,705万美元,同比增长37.2%,占公司医疗系统营业收入的17.4%。

#### 6.1.3 在经营中出现的困难与挑战

2008年,在业务稳健发展的同时,公司面临着困难和挑战:

(1)2008年,特别是2008年下半年以来,由“次贷危机”引发的国际金融危机,逐步影响到实体经济,IT业市场竞争更加激烈。公司业务的拓展,特别是国际业务领域面对更多的挑战。为此,公司积极应对危机,进一步加强市场开拓力度,制定并实施更加积极的市场竞争策略,积极寻求新业务机会,提高企业内部整体运行效率,发挥规模化组织、分布式交付的综合竞争能力,为客户提供高质量的软件开发服务。同时,公司强化内部管理,推进全面预算管理,加强成本、费用控制,通过逐级考核、审计监察等手段降低管理成本和运营成本,保证了公司2008年度收入和利润的稳步增长。

(2)2008年5月12日四川汶川发生地震,公司位于四川成都市都江堰青城山镇的“东软软件园”基地受到本次地震的影响,基地内的多数建筑出现一定程度的破裂,需要修复才可使用。本次地震导致本公司本年度净利润损失3,636万元。地震发生后,公司采取了人员转移安置、变换办公地点等必要措施,公司经营业务没有受到实质性的影响。

#### 6.1.4 技术创新情况

自成立以来,公司十分重视对研发的投入,平均每年都要把营业收入的5%至10%投入到基础研究与中间平台的开发中去,有力推动了技术创新。作为一家以软件为核心业务的高新技术企业,公司以软件创新为主导,采用原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等多种方式,通过持续、开放的创新活动,建立了“以市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系。为加强基础技术研究,推动技术创新,在组织结构上,公司设立了“东软研究院”,研究院对外积极开展产学研合作,对内积极进行技术成果转化,在基础软件、网络安全、图像处理等领域形成了公司自有技术体系,并基于此构建了公司解决方案的共用技术平台。

为实现共性方法和技术的充分共享与复用,探索新方法、新技术,合力攻克关键技术难题,公司建立了公司级跨越组织单元的卓越中心机制,统一管理和使用专业化资源,分

别设立共性方法和专项技术两类能力中心，并有选择地与合作伙伴共建专项技术能力中心，以加强与合作伙伴合作的深度和广度。公司各个业务单元可以充分使用能力中心的资源，促进自身业务的发展，最大限度地发挥公司整体的技术能力。

公司注重将技术创新成果及时形成自主知识产权。在积极进行软件著作权登记的同时，注重筛选软件中蕴含的技术方案以申请专利，并将重要专利同时在海外申请。截止到本报告期末，公司共累计申请专利 140 项、著作权 192 项，上述知识产权有力保护了公司的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争能力起到了重要的保障和推动作用。

公司知识产权工作获得了国家相关部门的肯定，被国家知识产权局授予“国家知识产权试点单位”，首批“全国企事业知识产权示范创建单位”。2008 年，公司顺利通过“国家高新技术企业”认定，同时获得“2008 年度国家规划布局内重点软件企业”认定。

#### 6.1.5 对公司未来的展望

公司于 1996 年上市，是中国第一家上市的软件企业，是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，是中国目前最大的离岸软件外包提供商，是中国第一家通过 SEI PCMM ML3 的企业。目前，公司拥有员工 13,884 名，在中国建立了 8 个区域总部，16 个软件开发与技术支持中心，5 个软件研发基地，在 40 多个城市建立营销与服务网络。公司以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务。

在全球软件服务产业中，中国软件与服务企业正在成为新兴力量，发达国家软件服务向中国外包的趋势正在不断扩大。在中国从事软件与服务业务的人力资源规模和质量在不断提升，在发达国家工程技术人员相对短缺的情况下，中国人力资源的成本和数量正在成为新的竞争优势。中国市场将会成为世界最具有发展潜力和高速成长的市场，这将为造就规模化的软件与服务企业提供良好的市场环境。中国软件企业的规模相对弱小，而有规模和领先的企业未来在国际和国内市场将有更多机会。

在机遇面前，公司也面临着一些困难和挑战：

(1) 中国软件企业的起步较晚，规模相对较小，还不够成熟，在发展的初级阶段就开始面对来自发达国家和新兴国家成熟企业的挑战和竞争；

(2) 中国软件企业在资本、业务发展模式、管理方面相对薄弱，一直面对在成长过程中的风险；

(3) 国际金融危机、人民币汇率的波动和不断提升的中国企业经营成本，对软件行业的快速发展带来挑战。

2009 年，是公司持续发展的关键一年，面对国际金融危机等外部环境带来的困难和挑战，以及各国政府发布的系列积极经济政策和中国政府发布的 4 万亿投资计划带来的机遇，公司将继续加快全球化发展进程，进一步优化业务结构，实现业务的稳健、持续发展。具体计划如下：

(1) 注重内部组织建设和核心竞争能力的培育，以更加积极的态度，不断拓展中国和海外市场，提升公司整体战略执行力，积极应对金融危机。

(2) 在注重内涵式发展的同时，积极通过行业并购，实现强强联合，发挥协同效用，实现业务的跨越式发展。

(3) 实施高效实用的人力资源发展战略，增强领导力水平，提高人均绩效和人员复用，加强高绩效组织和高绩效文化建设。

(4) 强化内部管理，加强公司运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、考核、项目管理和审计监督等方法，降低管理成本和运营成本。

(5) 在国际市场, 加大市场开拓力度, 巩固和提高面向日本市场的优势地位, 进一步优化欧美市场资源配置, 大力拓展国际软件业务, 加强与国际伙伴的战略合作实现业务快速发展。

(6) 密切跟进国家拉动内需的重点行业的 IT 需要, 积极拓展市场, 改进业务结构, 提高商业智慧, 优化商业模式, 持续提升解决方案业务的核心竞争力。

(7) 加快医疗系统新产品的研发, 提升产品性能和服务质量, 实现国内业务的平稳增长。同时大力拓展海外市场, 增加产品覆盖培育新兴市场, 不断提升国际市场的品牌影响力。

根据预测, 2009 年公司计划实现营业收入 42.2 亿元, 营业成本 26.8 亿元, 期间费用 9.0 亿元。为完成上述 2009 年度经营计划, 公司预计 2009 年的日常经营及基本建设资金需求为人民币 13 亿元, 资金来源主要为自有资金和银行贷款。

#### 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定, 制定了公允价值相关的内部控制制度, 对公允价值的使用、取得、计量、披露都作了明确的规定。财务核算方面, 公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算与披露; 在内部审核方面, 公司指派专业人员对公允价值的使用范围及取得途径进行复核, 并对制度的遵循性进行内部审计监督检查。

#### 与公允价值计量相关的项目

适用  不适用

单位: 万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中: 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中: 1. 衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	19,260		-11,243		8,017
金融资产小计	19,260		-11,243		8,017
金融负债		876			876
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					

#### 持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

#### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
软件及系统集成	2,933,546,880	1,900,818,584	35.2	14.4	7.3	增加 4.3 个百分点
医疗系统	671,073,662	404,524,627	39.7	-3.1	-9.3	增加 4.1 个百分点
其中: 关联交易	545,189,550	337,241,278	38.1	10.9	14.3	减少 1.9 个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价					

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	2,477,292,172	10.6
境外	1,234,053,428	9.6

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内,本公司共投资 16,428 万元用于沈阳软件园区继续建设,投资 4,551 万元用于继续建设南京、西安、湖南、大连、上海、广州等开发基地和办公楼;全资子公司一东软集团(大连)有限公司投资 9,248 万元用于大连河口东软国际软件园区的建设,投资的资金来源为自有资金或银行借款。

2008 年 7 月,本公司出资 2,000 万元投资沈阳东软系统集成技术有限公司,持股比例 100%;2008 年 9 月,本公司出资 10,000 万元设立东软集团(广州)有限公司,持股比例 100%,出资 10,000 万元设立东软集团(上海)有限公司,持股比例 100%。

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务审计的结果,2008 年度,公司母公司实现净利润 382,415,611 元,同一控制下的企业合并前原东软集团有限公司母公司 2008 年 1-3 月实现净利润 11,200,612 元,合计实现净利润 393,616,223 元。根据公司法 and 公司章程的规定,公司提取 10%的法定盈余公积金 39,361,622 元,提取 5%的任意盈余公积金 19,680,811 元,本年度可供股东分配的利润为 334,573,790 元,本年已向普通股股东分配利润 118,037,908 元,加上以前年度尚未分配利润 228,846,388 元以及同一控制下的企业合并转入母公司年初未分配利润 378,972,498 元,期末未分配利润为 824,354,768 元。

公司决定 2008 年度不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于本公司已于 2008 年半年度进行了利润分配和转增股本,并已实施完成。为此,公司决定 2008 年度不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润用于公司 2009 年度业务拓展及研发投入所需的固定资产和流动资金需求。

## § 7 重要事项

## 7.1 收购资产

□适用 √不适用

## 7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	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
五个自然人	沈阳东软系统集成工程有限公司	2008年6月30日	40,728,400	-5,938,166	823,442	否	是	是

2008年6月,本公司两家全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司和西安东软系统集成有限公司分别将其持有的占沈阳东软系统集成工程有限公司注册资本89.09%和10.91%的股权分别转让给五个自然人。此次股权转让价以沈阳东软系统集成工程有限公司2008年5月末评估值为依据确定,合计4,072.84万元人民币。

## 7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东软集团股份有限公司	公司本部	东北大学东软信息学院	4,000	2008-2-27	2009-2-26	2011-2-26	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
东软集团股份有限公司	公司本部	东北大学东软信息学院	6,000	2008-3-17	2009-3-16	2011-3-16	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
东软集团股份有限公司	公司本部	101家医院	9,452	-	2008-7-31	2011-9-28	连带责任担保	否	否	0	否	否	-
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													2,185
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)													19,452
公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关系
东软集团股份有限公司	公司本部	东软集团(大连)有限公司	5,000	2007.12.19	2015.12.20	2017.12.19	连带责任担保	否	否	0	否	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软集团(大连)有限公司	5,000	2007.12.19	2015.12.20	2017.12.19	连带责任担保	否	否	0	否	否	全资子公司
报告期内对子公司担保发生额合计													-6,800
报告期末对子公司担保余额合计													10,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额													29,452
担保总额占公司净资产的比例(%)													8.6%
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													10,000
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													10,000

根据本公司于2008年1月17日刊载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述,如果在2008年4月28日后,因原东软集团有限公司在2008年4月28日前一日所承担的对外担保而给本公司造成经济损失,东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√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	195,195,508	占软件及系统集成收入的 6.7%		
株式会社东芝及其子公司(合称:东芝)	197,497,911	占软件及系统集成收入的 6.7%		
东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司			316,502,448	占东软医疗系统公司同类采购的 75.8%
合计	392,693,419		316,502,448	

报告期内,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为 0 元。

## 7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

## 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

## 7.5 委托理财

□适用 √不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺

序号	承诺主体	承诺内容	履行情况
1	东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东	2007 年、2008 年、2009 年业绩承诺:如发行人经审计的 2007 年、2008 年、2009 年实际完成净利润分别低于 37,333 万元、48,533 万元、63,093 万元,则由其向全体非限售流通股股东按照一定比例送股。	截至本报告出具日,没有触发履行承诺的条件。
2	东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东	自 2008 年 3 月 13 日起三年内不转让其持有发行人股份,限售期满后,方可上市流通。	正在履行中。
3	东北大学科技产业集团有限公司	针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权属证的 8 处房产及 1 宗土地做出承诺:本次合并完成后,如截至 2008 年 12 月 31 日,前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况,则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值(以 2006 年 12 月 31 日为基准日)相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后,再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。	截至 2008 年 12 月 31 日,公司位于北京的 1 处房产及 1 宗土地的权属证书尚未办理完成。东北大学科技产业集团已按照承诺内容,向本公司支付 12,975,375 元现金。目前,本公司正在办理相关手续,待取得上述权属证明后,再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。

4	东北大学科技产业集团有限公司	如果在 2008 年 4 月 28 日后, 因原东软集团有限公司在合并完成前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失, 东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。	截至本报告出具日, 没有触发履行承诺的条件。
5	东北大学科技产业集团有限公司	从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内, 如教育资产对发行人形成经济损失, 则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字【2007】第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。	截至本报告出具日, 没有触发履行承诺的条件。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位: 元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600050	中国联通	29,237,521	0.075	80,148,422		-92,939,429	可供出售金融资产	战略配售
002040	南京港	6,890	0.001	7,758		-17,990	可供出售金融资产	二级市场
600978	宜华木业	6,502	-	-		-37,774	可供出售金融资产	二级市场
002045	广州国光	10,184	0.001	15,428		-18,572	可供出售金融资产	二级市场

报告期内, 因本公司换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司, 公司承继了东软集团有限公司的证券投资。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	独一味		500		3,090	
卖出	独一味		500			9,964
买入	飞马国际		1,000		7,790	
卖出	飞马国际		1,000			17,593
买入	福晶科技		1,500		11,685	
卖出	福晶科技		1,500			19,772
买入	海利得		500		7,345	
卖出	海利得		500			7,103
买入	海亮股份		500		5,585	
卖出	海亮股份		500			9,358
买入	合肥城建		500		7,800	
卖出	合肥城建		500			7,083

买入	宏达新材		3,000		31,470	
卖出	宏达新材		3,000			28,302
买入	华锐特钢		500		5,390	
卖出	华锐特钢		500			10,559
买入	联合化工		500		5,695	
卖出	联合化工		500			8,396
买入	南洋股份		500		7,560	
卖出	南洋股份		500			5,839
买入	诺普信		2,500		24,875	
卖出	诺普信		2,500			62,542
买入	三全食品		500		10,795	
卖出	三全食品		500			16,292
买入	天宝股份		500		8,535	
卖出	天宝股份		500			14,403
买入	拓日新能		1,000		10,790	
卖出	拓日新能		1,000			42,019
买入	中国铁建		24,000		217,920	
卖出	中国铁建		24,000			79,360
买入	中煤能源		10,000		168,300	
卖出	中煤能源		10,000			54,232
卖出	宜华木业		2,714			28,659

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 392,817 元。上述申购行为，系本公司换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司之前，由东软集团有限公司申购并进行出售。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见年报全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在 2008 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经立信会计师事务所有限公司审定的公司 2008 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司 2008 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

## §9 财务会计报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
<b>审计报告</b>		
信会师报字（2009）第 10732 号		
<p>东软集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的东软集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>		
立信会计师事务所有限公司		中国注册会计师：钱志昂
		中国注册会计师：姜丽君
中国·上海		二〇〇九年三月二十五日

## 9.2 财务报表

## 资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	年末余额		年初余额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
流动资产：					
货币资金	七、1	1,157,146,702	817,531,416	1,369,045,286	610,584,608
交易性金融资产					
应收票据	七、2	29,721,864	2,406,500	80,901,445	17,263,558
应收账款	七、3	700,347,979	364,139,488	661,540,245	274,772,086
预付款项	七、4	27,921,053	25,807,204	24,772,713	14,929,796
应收股利					
其他应收款	七、5	97,288,822	355,006,706	62,423,685	30,119,892
存货	七、6	338,795,036	111,951,235	404,024,509	114,829,321
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	七、7	10,067,916	124,255,736	3,746,226	1,893,855
流动资产合计		2,361,289,372	1,801,098,285	2,606,454,109	1,064,393,116
非流动资产：					
可供出售金融资产	七、8	80,171,609	80,171,609	192,601,188	
持有至到期投资					
长期应收款	七、9	254,967,168		242,013,572	
长期股权投资	七、10	573,463,670	1,175,350,377	547,847,161	387,349,730
投资性房地产	七、11	539,641,206	289,371,026	528,132,892	126,973,463
固定资产	七、12	1,162,364,043	541,876,149	750,783,474	329,739,549
在建工程	七、13	223,268,190	151,705,751	312,854,401	31,078,170
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	七、14	321,093,940	112,869,146	350,584,529	42,597,858
开发支出					
商誉	七、15	5,740,965		5,740,965	
长期待摊费用	七、16	45,985,685	6,597,940	17,850,190	6,806,606
递延所得税资产	七、17	24,989,044	21,194,104	15,176,169	11,837,072
其他长期资产					
非流动资产合计		3,231,685,520	2,379,136,102	2,963,584,541	936,382,448
资产总计		5,592,974,892	4,180,234,387	5,570,038,650	2,000,775,564

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

## 资产负债表（续）

2008 年 12 月 31 日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额		年初余额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
流动负债：					
短期借款	七、18			160,000,000	
交易性金融负债	七、19	8,760,139	8,760,139		
应付票据	七、20	98,323,137	98,323,137	25,899,321	25,899,321
应付账款	七、21	373,325,540	250,639,934	462,612,844	218,358,880
预收款项	七、22	364,598,887	317,289,303	274,253,242	232,633,466
应付职工薪酬	七、23	153,550,020	134,757,138	100,574,850	64,820,725
应交税费	七、24	27,147,013	5,455,947	35,922,861	13,234,351
应付利息		487,988		435,463	
其他应付款	七、25	140,991,435	292,014,031	181,503,441	76,813,879
一年内到期的非流动负债	七、26	30,000,000		350,000,000	
其他流动负债	七、27	21,989,144		2,021,871	
流动负债合计		1,219,173,303	1,107,239,629	1,593,223,893	631,760,622
长期借款：	七、28	275,000,000		305,000,000	
应付债券					
长期应付款	七、29	304,413,857	134,501,075	240,374,556	12,260,355
专项应付款					
预计负债	七、30	10,892,740	8,038,304	11,080,103	8,142,274
递延所得税负债	七、31	7,899,285	5,091,701	32,047,572	
其他非流动负债	七、32	112,369,458	56,780,454	95,496,186	13,408,200
非流动负债合计		710,575,340	204,411,534	683,998,417	33,810,829
负债合计		1,929,748,643	1,311,651,163	2,277,222,310	665,571,451
股东权益：					
股本	七、33	944,303,265	944,303,265	281,451,690	281,451,690
资本公积	七、34	692,119,071	682,178,177	1,342,866,159	585,827,259
减：库存股					
盈余公积	七、35	417,747,014	417,747,014	358,704,581	239,078,776
未分配利润	七、36	1,367,404,869	824,354,768	1,053,706,310	228,846,388
外币报表折算差额		-14,102,004		-15,503,976	
归属于母公司的所有者权益		3,407,472,215	2,868,583,224	3,021,224,764	1,335,204,113
少数股东权益		255,754,034		271,591,576	
所有者权益合计		3,663,226,249	2,868,583,224	3,292,816,340	1,335,204,113
负债和股东权益合计		5,592,974,892	4,180,234,387	5,570,038,650	2,000,775,564

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

## 利润表

2008 年度

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额		上年金额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
一、营业总收入	七、37	3,711,345,600	2,350,046,780	3,365,445,486	1,678,104,732
其中：主营业务收入		3,656,531,228	2,350,046,780	3,312,064,579	1,678,104,732
其他业务收入		54,814,372		53,380,907	
二、营业总成本	七、37	3,234,629,584	1,979,122,638	2,999,176,792	1,567,216,670
其中：主营业务成本		2,330,414,340	1,606,717,287	2,234,206,014	1,305,798,245
其他业务支出		24,888,936		32,427,700	
营业税金及附加	七、38	45,460,075	26,447,772	44,960,818	20,181,971
销售费用		287,493,149	81,093,299	269,964,236	64,408,085
管理费用		517,098,197	276,195,978	374,125,260	172,285,800
财务费用	七、39	4,500,257	-10,551,027	30,607,526	-3,049,064
资产减值损失	七、40	24,774,630	-780,671	12,885,238	7,591,633
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	七、41	-8,760,139	-8,760,139		
投资收益（损失以“-” 号填列）	七、42	34,640,063	6,483,237	60,990,073	7,705,703
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		32,421,110	3,981,763	29,512,289	6,417,478
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）		502,595,940	368,647,240	427,258,767	118,593,765
加：营业外收入	七、43	68,612,511	50,033,429	46,541,527	22,291,942
减：营业外支出	七、44	34,039,065	2,661,417	2,638,558	727,155
其中：非流动资产处置 损失		1,048,715	516,906	1,954,578	663,625
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		537,169,386	416,019,252	471,161,736	140,158,552
减：所得税费用	七、45	64,858,258	33,603,641	53,195,563	12,747,153
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）		472,311,128	382,415,611	417,966,173	127,411,399
归属于公司普通股股东 的净利润		490,778,900		415,074,714	
少数股东损益		-18,467,772		2,891,459	
被合并方在合并前实 现的净利润		13,386,186		13,616,931	
六、每股收益					
（一）基本每股收益		0.52		0.44	
（二）稀释每股收益		0.52		0.44	

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

## 现金流量表

2008 年度

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额		上年金额	
		本集团	本公司	本集团	本公司
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		4,107,305,015	2,633,076,028	3,692,217,468	1,939,065,209
处置交易性金融资产净增加额					
收到的税费返还		64,068,242	38,079,393	40,534,561	15,717,142
收到的其他与经营活动有关的现金	七、47	77,287,504	416,729,305	127,258,845	14,979,235
现金流入小计		4,248,660,761	3,087,884,726	3,860,010,874	1,969,761,586
购买商品、接受劳务支付的现金		1,724,317,928	1,354,315,383	1,622,269,168	1,060,634,424
支付给职工以及为职工支付的现金		1,108,022,274	567,036,281	905,148,944	351,727,617
支付的各项税费		305,613,038	161,953,394	267,677,723	96,839,307
支付的其他与经营活动有关的现金	七、48	378,347,123	174,912,022	369,038,174	119,693,434
现金流出小计		3,516,300,363	2,258,217,080	3,164,134,009	1,628,894,782
经营活动产生的现金流量净额		732,360,398	829,667,646	695,876,865	340,866,804
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		962,603	332,442	45,403,916	
取得投资收益所收到的现金		1,374,838	2,688,850	2,740,801	2,685,926
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	七、49	140,833,980	2,742,236	38,591,168	1,155,154
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、50	8,869,713	1,641,313	18,825,852	18,425,852
收到其他与投资活动有关的现金	七、51	66,817	145,620,050		
现金流入小计		152,107,951	153,024,891	105,561,737	22,266,932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		601,057,661	217,955,203	510,420,862	77,271,449
投资所支付的现金		534,625		208,485	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000	291,498,829	1,747,357	1,400,000
支付的其他与投资活动有关的现金	七、52	7,770,465	257,746,182	294,728	123,049
现金流出小计		609,462,751	767,200,214	512,671,432	78,794,498
投资活动产生的现金流量净额		-457,354,800	-614,175,323	-407,109,695	-56,527,566
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		3,400,000	337,595,030	5,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,400,000		5,000	
取得借款收到的现金		165,000,000	125,000,000	528,000,000	
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	七、53	60,000,000	60,000,000	60,000,000	
现金流入小计		228,400,000	522,595,030	588,005,000	
偿还债务所支付的现金		675,000,000	505,000,000	356,444,000	70,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		51,984,438	18,547,983	37,085,702	2,299,500
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,160,000		460,000	
支付的其他与筹资活动有关的现金	七、54	12,000,000	12,000,000	36,180,001	
现金流出小计		738,984,438	535,547,983	429,709,703	72,299,500
筹资活动产生的现金流量净额		-510,584,438	-12,952,953	158,295,297	-72,299,500
四、汇率变动对现金的影响		21,781,587	4,407,438	2,111,924	2,667,175

五、现金及现金等价物净增加（减少）额		-213,797,253	206,946,808	449,174,391	214,706,913
加：期初现金及现金等价物余额		1,368,965,285	610,584,608	919,790,894	395,877,695
六、期末现金及现金等价物余额		1,155,168,032	817,531,416	1,368,965,285	610,584,608

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

**合并所有者权益变动表**  
2008 年度

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	281,451,690	590,195,607		239,078,776	519,032,919	-15,111,643	186,410,440	1,801,057,789
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并权益调整数		752,670,552		119,625,805	534,673,391	-392,333	85,181,136	1,491,758,551
二、本年初余额	281,451,690	1,342,866,159		358,704,581	1,053,706,310	-15,503,976	271,591,576	3,292,816,340
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	662,851,575	-650,747,088		59,042,433	313,698,559	1,401,972	-15,837,542	370,409,909
(一) 净利润					490,778,900		-18,467,772	472,311,128
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-92,817,293				1,401,972	390,230	-91,025,091
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-93,013,765						-93,013,765
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		400,260						400,260
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-203,788				1,401,972	390,230	1,588,414
上述(一)和(二)小计		-92,817,293			490,778,900	1,401,972	-18,077,542	381,286,037
(三) 所有者投入和减少资本	243,161,235	-243,162,040					3,400,000	3,399,195
1.所有者投入资本	243,161,235	-243,161,235					3,400,000	3,400,000
2.股份支付计入所有者权益的余额								
3.其他		-805						-805
(四) 利润分配	104,922,585			59,042,433	-177,080,341		-1,160,000	-14,275,323
1.提取盈余公积				59,042,433	-59,042,433			

2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股本)的分配	104,922,585				-118,037,908		-1,160,000	-14,275,323
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	314,767,755	-314,767,755						
1.资本公积转增资本(或股本)	314,767,755	-314,767,755						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	944,303,265	692,119,071		417,747,014	1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

## 合并所有者权益变动表(续)

2008 年度

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	281,451,690	590,004,147		219,967,066	333,294,586	-8,319,901	167,026,293	1,583,423,881
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并权益调整数		666,146,039		86,381,056	357,693,469	-94,273	103,230,741	1,213,357,032
二、本年年初余额	281,451,690	1,256,150,186		306,348,122	690,988,055	-8,414,174	270,257,034	2,796,780,913
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		86,715,973		52,356,459	362,718,255	-7,089,802	1,334,542	496,035,427
(一)净利润					415,074,714		2,891,459	417,966,173
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		86,715,973				-7,089,802	-1,556,917	78,069,254
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		86,524,513						86,524,513

2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,808						9,808
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		181,652				-7,089,802	-1,556,917	-8,465,067
上述(一)和(二)小计		86,715,973			415,074,714	-7,089,802	1,334,542	496,035,427
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的余额								
3.其他								
(四)利润分配				52,356,459	-52,356,459			
1.提取盈余公积				52,356,459	-52,356,459			
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股本)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本年年末余额	281,451,690	1,342,866,159		358,704,581	1,053,706,310	-15,503,976	271,591,576	3,292,816,340

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

## 所有者权益变动表

编制单位：东软集团股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项目	本金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	281,451,690	585,827,259		239,078,776	228,846,388	1,335,204,113
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	281,451,690	585,827,259		239,078,776	228,846,388	1,335,204,113
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	662,851,575	96,350,918		178,668,238	595,508,380	1,533,379,111
（一）净利润					382,415,611	382,415,611
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-87,231,562				-87,231,562
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-93,013,765				-93,013,765
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		400,260				400,260
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		5,381,943				5,381,943
上述（一）和（二）小计		-87,231,562			382,415,611	295,184,049
（三）所有者投入和减少资本	243,161,235	498,350,235		119,625,805	390,173,110	1,251,310,385
1.所有者投入资本	243,161,235	498,350,235		119,625,805	390,173,110	1,251,310,385
2.股份支付计入所有者权益的余额						
3.其他						
（四）利润分配	104,922,585			59,042,433	-177,080,341	-13,115,323
1.提取盈余公积				59,042,433	-59,042,433	
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股本）的分配	104,922,585				-118,037,908	-13,115,323
4.其他						
（五）所有者权益内部结转	314,767,755	-314,767,755				
1.资本公积转增资本（或股本）	314,767,755	-314,767,755				
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	944,303,265	682,178,177		417,747,014	824,354,768	2,868,583,224

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

## 所有者权益变动表（续）

编制单位：东软集团股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	281,451,690	586,822,828		270,608,073	279,378,591	1,418,261,182
加：会计政策变更		-1,187,029		-50,641,007	-158,831,892	-210,659,928
前期差错更正						
二、本年初余额	281,451,690	585,635,799		219,967,066	120,546,699	1,207,601,254
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		191,460		19,111,710	108,299,689	127,602,859
（一）净利润					127,411,399	127,411,399
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		191,460				191,460
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		9,808				9,808
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		181,652				181,652
上述（一）和（二）小计		191,460			127,411,399	127,602,859
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的余额						
3.其他						
（四）利润分配				19,111,710	-19,111,710	
1.提取盈余公积				19,111,710	-19,111,710	
2.提取一般风险准备						
3.对所有者（或股本）的分配						
4.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	281,451,690	585,827,259		239,078,776	228,846,388	1,335,204,113

企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈平平

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化的说明

(1) 经中国证券监督管理委员会 2008 年 1 月 16 日批准，本公司吸收合并母公司—原东软集团有限公司，合并方案为：本公司通过换股方式吸收合并原东软集团，换股价格为 24.49 元，换股比例为 1: 3.5，原东软集团换股价格为 7 元，即原东软集团股东所持其每 3.5 元出资额转换为 1 股本公司股票，实现东软集团的整体上市。

2008 年 3 月 11 日，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原东软集团所持有的本公司全部股份的相关手续，原东软集团将相应资产负债移交给了本公司，因此本次合并以 2008 年 3 月 31 日作为合并日。

本次合并完成后，本公司作为合并方依法存续，原东软集团法人资格注销，其全部资产、负债、权益并入本公司，原东软集团所拥有除本公司之外的控股、参股等 24 家企业的股权全部转入本公司，因此合并财务报表范围较上年度发生了变化。

(2) 除上述吸收合并事项对财务报表合并范围的影响外，本年度合并范围新增 3 家公司，减少 1 家公司。2008 年 7 月-9 月，本公司出资设立了 3 家公司，分别为沈阳东软系统集成技术有限公司、东软集团（广州）有限公司、东软集团（上海）有限公司，注册资本分别为 2,000 万元、10,000 万元、10,000 万元，本公司持股比例均为 100%，故从设立之日起纳入合并财务报表范围。2008 年 6 月，本公司的两家全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司和西安东软系统集成有限公司分别将其持有的占沈阳东软系统集成工程有限公司注册资本 89.09%和 10.91%的股权分别转让给五个自然人，故从 2008 年 6 月 30 日起不再纳入合并财务报表范围。

## § 10 备查文件目录

- 10.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2008 年度报告文本；
- 10.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈平平签名并盖章的财务报告文本；
- 10.3 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。

东软集团股份有限公司  
董事长：刘积仁  
二〇〇九年三月二十五日