

东软集团股份有限公司 2008 年度股东大会议程

【会议时间】：2009 年 4 月 28 日 9：00

【会议地点】：大连市黄浦路 901 号 东软软件园大连园区 B 区（河口园区）

【参加人员】：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师等

【主 持 人】：刘积仁

【会议议程】：

1. 报告会议出席情况
2. 会议议案：
 - (1) 2008 年度董事会报告
 - (2) 2008 年度监事会报告
 - (3) 独立董事述职报告
 - (4) 2008 年度财务决算报告
 - (5) 关于 2008 年度利润分配的议案
 - (6) 关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案
 - (7) 关于 2009 年度日常关联交易预计情况的议案
 - (8) 关于修改公司章程的议案
 - (9) 关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
 - (10) 关于更换董事的议案
3. 股东对大会议案进行讨论、发言、提问
4. 选举现场投票监票人
5. 暂时休会，进行投票表决
6. 宣读现场表决投票的结果
7. 关于网络投票的说明

2008 年度董事会报告

(2009 年 4 月 28 日)

1、2008 年度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。

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、新疆等省的系統升级维护项目，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业交易会颁发的“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%。

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。

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国外申请。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。

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。

请各位股东审议。

2008 年度监事会报告

(2009 年 4 月 28 日)

一、2008 年度监事会的工作情况

- 1、公司于 2008 年 3 月 25 日召开了四届十一次监事会，审议通过了：
 - (1) 2007 年度监事会报告
 - (2) 审议并确认了 2007 年度报告全文及摘要
 - (3) 审议并确认了 2007 年度财务决算报告
 - (4) 审议并确认了关于 2007 年度利润分配的议案
 - (5) 审议并确认了关于对前期已披露的 2007 年年初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案
 - (6) 审议并确认了关于支付审计机构 2007 年度审计费用的议案
 - (7) 审议并确认了关于 2007 年度高级管理人员薪酬的议案
 - (8) 审议并确认了关于制定《独立董事年度报告工作制度》的议案
 - (9) 审议并确认了关于制定《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案
 - (10) 审议并确认了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
- 2、公司于 2008 年 4 月 27 日召开四届十二次监事会，审议通过了《2008 年第一季度报告》。
- 3、公司于 2008 年 5 月 8 日召开了四届十三次监事会，审议通过了：
 - (1) 关于修改公司章程和监事会议事规则的议案
 - (2) 关于监事会换届选举的议案
- 4、公司于 2008 年 5 月 30 日召开了五届一次监事会，审议通过了：
 - (1) 关于选举监事长的议案
 - (2) 关于职工代表监事的说明
- 5、公司于 2008 年 7 月 10 日召开了五届二次监事会，审议通过了《关于持股 10% 以上股东及其附属企业非经营性占用公司资金的自查报告》。
- 6、公司于 2008 年 8 月 26 日召开了五届三次监事会，审议通过了：
 - (1) 2008 年半年度报告全文及其摘要
 - (2) 关于 2008 年半年度利润分配的议案
 - (3) 关于制订《公司对外投资管理制度》的议案
 - (4) 关于制订《公司融资管理制度》的议案
 - (5) 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
 - (6) 关于制订《公司债券持有人会议规则》的议案
 - (7) 关于 2008 年半年度董事会对董事长授权使用情况的说明
 - (8) 关于公司内部控制自我评估报告的议案
 - (9) 关于前次募集资金使用情况说明的议案
 - (10) 关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案

(11) 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关事项的议案

(12) 关于认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案

(13) 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案

7、公司于 2008 年 10 月 28 日召开了五届四次监事会，审议通过了《2008 年第三季度报告》。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

请各位股东审议。

独立董事述职报告

(2009 年 4 月 28 日)

各位股东：

2008 年度，怀进鹏、吕建、方红星作为东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将独立董事 2008 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事参加董事会的出席情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
怀进鹏	8	7	1	0
吕建	5	5	0	0
方红星	5	5	0	0

于 2008 年 8 月 26 日召开的公司五届四次董事会，因工作原因，独立董事怀进鹏全权委托独立董事吕建出席并表决。

二、独立董事对公司有关事项提出独立董事意见的情况

报告期内，公司独立董事未对公司事项提出过异议。公司聘请的独立董事能够按照法律法规和公司章程的规定履行职责，在闭会期间主动了解公司生产经营情况，研读和分析公司的基本资料，密切关注公司经营决策变化，在出席董事会和股东大会时能够从公司和中小股东的利益出发，有的放矢地提出自己的建议，保证了董事会决策的科学性和合法性，维护了中小股东的利益，促进了公司现代企业制度的建设。

报告期内，独立董事对公司收购、投资、对外担保及重大关联交易、高级管理人员任免等事项作出客观、公正地判断，发表其独立意见，切实保证和维护了公司、股东的利益。

三、独立董事关于 2008 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会对上市公司对外担保行为的相关规定，独立董事对公司对外担保情况进行了专项审查，具体情况附后。

独立董事认为：2008 年度及累计至 2008 年度，公司的对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。

2009 年度，独立董事将一如既往地勤勉、尽责，切实发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展作出贡献。

独立董事：怀进鹏、吕建、方红星

请各位股东审议。

附件：公司对外担保具体情况

单位：万元 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

2008 年度财务决算报告

(2009 年 4 月 28 日)

公司 2008 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2008 年度母公司及合并的利润表、2008 年度母公司及合并的现金流量表、2008 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2008 年度财务情况综述

2008 年公司实现营业收入 3,711,345,600 元，比上年增长 10.3%，实现营业利润 502,595,940 元，比上年增长 17.6%，实现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%。

在资产运营方面 2008 年公司存货的周转速度比上年加快，存货周转率由 2007 年的 5.20 提升为 6.34；应收账款周转率由 2007 年的 5.27 上升为 5.45。

从偿债能力看，2008 年末公司资产负债率为 34.5%，继续保持在较低水平；同时流动比率、速动比率分别为 1.94、1.66，总体的偿债能力处于良好的水平。

从公司年度现金流量看，由于报告期内销售回款增长超过经营性现金支出的增加，经营活动产生的现金流量净额持续增长，为 73,236 万元，增长 5.2%，经营活动获取了良好的现金流。

二、2008 年末财务状况

截至 2008 年 12 月 31 日，公司的总资产为 559,297 万元，比年初增加 2,294 万元，增长 0.4%，基本与年初相当。总资产变动中流动资产减少 24,516 万元，其中，货币资金较年初减少 21,190 万元，主要由于报告期内净归还银行借款 51,000 万元所致；应收票据较年初减少 5,118 万元，下降 63.3%，主要由于应收票据于报告期到期解付所致；非流动资产增加 26,810 万元，其中，可供出售金融资产较年初减少 11,243 万元，下降 58.4%，主要由于本公司采用公允价值计量的可供出售股票年末市价下跌所致；固定资产较年初增加 41,158 万元，上升 54.8%，主要由于本集团位于大连河口新区的东软国际软件园及位于沈阳园区的办公楼在报告期内达到预定可使用状态而转入固定资产所致。

负债总额为 192,975 万元，比年初减少 34,747 万元，下降 15.3%。负债总额变动中流动负债减少 37,405 万元，其中：短期借款较年初减少 16,000 万元，下降 100%，主要由于报告期内归还了银行借款所致；预收款项较年初增加 9,035 万元，上升 32.9%，主要由于预收电力项目合同款增加所致；应付职工薪酬较年初增加 5,298 万元，上升 52.7%，主要由于报告期内预提的应付职工奖金增加所致，预提的奖金已于资产负债表日后全部发放；一年内到期的非流动负债较年初减少 32,000 万元，下降 91.4%，主要由于本公司及本公司之全资子公司—沈阳东软医疗系统有限公司于报告期内归还了将于一年内到期的长期借款所致；其他流动负债较年初增加 1,997 万元，上升 987.6%，主要由于本公司之间接控股子公司—成都东软信息技术发展有限公司预提在地震中受损的资产修复支出 2,922 万元，报告期内根据实际工程进度支付，报告期末预提费用余额为 2,072 万元所致；非流动负债增加 2,658 万元，其中，长期借款较年初减少 3,000 万元，主要由于

将于一年内到期的长期借款于报告期末重分类至“一年内到期的非流动负债”项目中；长期应付款较年初增加 6,404 万元，主要由于报告期内收到由沈阳浑南新区管委会提供给公司沈阳东软 IT 人才实训基地建设款 6,000 万元所致；递延所得税负债较年初减少 2,415 万元，下降 75.4%，主要由于本公司按照公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值及执行企业会计准则一次性冲减应付福利费等形成的应纳税暂时性差异较年初减少所致；其他非流动负债较年初增加 1,687 万元，主要由于报告期内收到的计入递延收益的科研拨款较年初增加所致。

所有者权益合计 366,323 万元，比上年末增加 37,041 万元，其中：股本较年初增加 66,285 万元，上升 235.5%，主要由于报告期内本公司完成了换股吸收合并原东软集团的相关工作，股本增加 24,316 万元，2008 年 10 月公司完成了利润分配及资本公积转增股本的相关事宜，股本增加 41,969 万元所致；资本公积较年初减少 65,075 万元，下降 48.5%，其中由于同一控制下的企业合并增加的股本期初在资本公积中列报，本期在合并日从资本公积中减少列报为股本，减少资本公积 24,316 万元；以资本公积转增股本，减少资本公积 31,477 万元；另外，由于采用公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值较年初减少及由此产生的递延所得税负债综合影响减少资本公积 9,301 万元；未分配利润较年初增加 31,370 万元，主要由于报告期间实现归属于公司普通股股东的净利润 49,078 万元，利润分配减少未分配利润 11,804 万元，以及提取盈余公积减少未分配利润 5,904 万元所致；

三、2008 年度经营成果

2008 年公司实现归属于公司普通股股东的净利润 49,078 万元，比上年同期增加 7,570 万元，增长 18.2%。构成情况如下：

1、营业收入较上年同期增加 34,590 万元，上升 10.3%，主要由于报告期内公司国际业务收入及国内纯软件收入较上年同期增长所致；

2、营业成本较上年同期增加 8,867 万元，上升 3.9%，主要由于报告期内公司营业收入同比上升所致；

3、销售费用与上年同期增加 1,753 万元，上升 6.5%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大使得相关费用增加所致，但公司总体的销售费用率由上年同期的 8.0%下降至本报告期的 7.7%；

4、管理费用较上年同期增加 14,297 万元，上升 38.2%，主要由于 2007 年度执行企业会计准则一次性冲减应付福利费余额影响 4,373 万元，同时因为研发费同比增长、人员费用增长以及因投入实际使用的办公楼增加而增加折旧费、摊销费及物业费所致；

5、财务费用较上年同期减少 2,611 万元，下降 85.3%，主要由于本报告期利息收入较上年同期增加，利息支出因银行借款减少而降低以及外汇汇率变动的综合影响所致；

6、投资收益较上年同期减少 2,635 万元，下降 43.2%，主要由于可供出售金融资产的转让收益较上年同期减少所致；

7、营业外收支净额较上年同期减少 933 万元，下降 21.3%，主要由于本公司之间接控股子公司—成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提的受损资产修复支出 2,922 万元，以及计入当期损益的增值税返还及其他政府补助同比增加 1,748 万元所致；

8、所得税费用较上年同期增加 1,166 万元，上升 21.9%，主要由于报告期内利润总额同比增加使得应纳税所得额增加，以及部分递延所得税资产于本年转销减少递延所得税费用所致。

四、2008 年度现金流入流出情况

2008 年公司现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 66,297 万元，下降 147.6%，，主要原因为：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,648 万元，上升 5.2%，主要是由于报告期内销售回款增长超过经营性现金支出的增加所致；

2、投资活动现金净流量比上年同期减少 5,025 万元；下降 12.3%，主要由于本年度基建支出同比增加 9,000 万元、可供出售金融资产转让收回同比减少 4,400 万元，以及对外转让土地、房产等资产同比增加 10,200 万元等综合影响所致；

3、筹资活动现金净流量比上年同期减少 66,888 万元，下降 422.6%，主要由于报告期内净归还 51,000 万元银行借款，上年同期净借入银行借款 17,156 万元所致。

五、主要财务指标

指标项目	单位	2008 年	2007 年
每股净资产	元	3.61	5.76
每股收益	元	0.52	0.44
净资产收益率(摊薄)	%	14.40	13.74
总资产周转率	次	0.66	0.65
流动资产周转率	次	1.49	1.34
资产负债率	%	34.5	40.9
流动比率		1.94	1.64
速动比率		1.66	1.38

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

公司会计报表的编制基准及假设，主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。

请各位股东审议。

2008 年度利润分配的议案

(2009 年 4 月 28 日)

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。

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，公司拟 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。

请各位股东审议。

关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案

(2009 年 4 月 28 日)

根据公司发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构，审计费用为 120 万元，包含差旅费和其他杂项费用，聘期从 2008 年度股东大会批准之日起至 2009 年度股东大会结束之日止。

请各位股东审议。

关于 2009 年度日常关联交易预计情况的议案

(2009 年 4 月 28 日)

一、预计 2009 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2009 年预计金额		预计占 2009 年同类交易的比例
采购原材料或产成品	采购产成品	东软飞利浦	39,000	39,000	73%
销售产品或商品	系统集成或软件销售	阿尔派株式会社	19,000	43,440	13%
	系统集成或软件销售	阿尔派电子(中国)	200		
	系统集成或软件销售	诺基亚西门子东软	7,000		
	系统集成或软件销售	东芝	14,240		
	系统集成或软件销售	大连职业学院	600		
	系统集成或软件销售	东软信息学院	1,100		
	系统集成或软件销售	成都职业学院	650		
	系统集成或软件销售	南海职业学院	650		
	销售原材料	东软飞利浦	4,000	4,000	5%
接受劳务	支付培训费	东软信息学院	50	50	0.3%
提供劳务	房租及物业收入	东软飞利浦	1,550	3,030	32%
	房租及物业收入	阿尔派电子(中国)	900		
	房租收入	南海职业学院	130		
	房租收入	成都职业学院	450		
	培训费收入	大连职业学院	650	2,350	0.7%
	培训费收入	东软信息学院	1,400		
	管理服务收入	东软飞利浦	300		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(简称“东软飞利浦”)

1、法定代表人：刘积仁

2、注册资本：2,960 万美元

3、注册地址：沈阳高新区浑南产业区东大软件园

4、主营业务：研究、开发、生产、销售 X 射线计算机断层扫描摄影装置 (CT 机)、核磁共振成像装置 (MRI)、X 线摄影装置 (X 线机)、超声诊断装置 (B 超) 和影像管理系统、以及与上述产品相关的零部件 (不包括心电监护仪和打印机) 半散件产品 (SKD) 和全散件产品 (SKD) 以及提供相关的技术咨询与服务。

5、关联关系：该公司系本公司全资子公司 - 沈阳东软医疗系统有限公司与飞利浦于 2004 年共同设立的中外合资企业，沈阳东软医疗系统有限公司持有 49% 的股权，本公司董事长刘积仁担任该公司董事长，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：该公司主要从事医疗影像设备的研发和生产。其产品分别以“东软/Neusoft”、“Philips”的品牌，通过沈阳东软医疗系统有限公司和飞利浦

浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。东软飞利浦公司经营正常，具有很好的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：44,850 万元

(二) 阿尔派株式会社

1、法定代表人：石黑征三

2、注册资本：25,920,000,000 日元

3、注册地址：日本

4、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产

5、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司 1.6339%的股权，其在中国投资的全资子公司-阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司 13.9512%的股权。符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：阿尔派株式会社创建于 1967 年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市，企业经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：19,000 万元

(三) 阿尔派电子（中国）有限公司(简称“阿尔派电子（中国）”)

1、法定代表人：沓泽虔太郎

2、注册资本：9,000 万美元

3、注册地址：北京市朝阳区建国路 116 号招商局大厦 R2 楼 4 层

4、主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、重要零件部在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务。

5、关联关系：阿尔派电子（中国）持有本公司 13.9512%的股权，其股东阿尔派株式会社持有本公司 1.6339%的股权。符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：阿尔派电子（中国）经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：1,100 万元

(四) 诺基亚西门子东软通信技术有限公司(简称“诺基亚西门子东软”)

1、法定代表人：Steven Shaw Kuang-Hwa

2、注册资本：700 万美元

3、注册地址：大连高新技术产业园区软件园

4、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训。

5、关联关系：该公司为本公司的参股子公司，本公司持有 46%的股权。本公司董事长刘积仁担任该公司副董事长，董事兼总裁王勇峰担任该公司的董事，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：诺基亚西门子东软公司经营正常，具有很好的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：7,000 万元

(五) 株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)

1、法定代表人：西田厚聪

2、注册资本：280,281,268,477 日元

3、注册地址：日本

4、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务

等。

5、关联关系：株式会社东芝持有本公司 0.6776%的股权。其全资子公司-东芝解决方案持有本公司 4.7433%的股权，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：东芝株式会社创建于 1875 年，其股票在日本东京证券交易所上市。本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（包括且不限于东芝解决方案株式会社、东芝 PROCESS SOFTWARE 株式会社、东芝情报系统株式会社、株式会社东芝 IS 中心、株式会社东芝数字媒体网络公司等）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：14,240 万元

（六）东北大学东软信息学院（简称“东软信息学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：34,419 万元

3、注册地址：大连市甘井子区软件园路 8 号

4、业务范围：高等学历教育。

5、关联关系：本公司董事长刘积仁担任该学院董事长，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：东软信息学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：2,550 万元

8、2008 年 9 月，教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院，转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校，转设的相关注册登记手续正在办理过程中。

（七）大连东软信息技术职业学院（简称“大连职业学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：600 万

3、注册地址：大连市甘井子区软件园路 8 号

4、业务范围：高等职业教育

5、关联关系：本公司董事长刘积仁担任该学院董事长，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：大连职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：1,250 万元

（八）成都东软信息技术职业学院（简称“成都职业学院”）

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：1,717 万元

3、注册地址：成都市都江堰青城山镇东软大道 1 号

4、业务范围：计算机应用与维护、软件、网络技术、信息管理、数据库与电子商务应用的高等职业教育。

5、关联关系：本公司董事长刘积仁担任该学院董事长，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：成都职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：1,100 万元

(九) 南海东软信息技术职业学院(简称“南海职业学院”)

1、法定代表人：刘积仁

2、开办资金：2,340 万元

3、注册地址：佛山市南海区南海软件科技园

4、业务范围：全日制类 IT 专科学历教育，开展 IT 类培训、技术咨询、技术开发、服务。

5、关联关系：本公司董事长刘积仁担任该学院董事长，符合《上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：南海职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。

7、与该关联人 2009 年度各类日常关联交易预计总金额：780 万元

三、关联交易签署情况及定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

本公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司预计的 2009 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

(一) 公司向关联人采购原材料或产成品，主要是公司向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、B 超等四大医学影像设备。东软飞利浦为公司上述四大医学影像设备的生产制造基地，公司通过自己的销售渠道，以“东软/Neusoft”的品牌对客户销售上述产品，上述关联交易是公司医疗系统业务持续、规模化发展的有力保障。

(二) 公司向关联人销售产品或商品，主要是与阿尔派、东芝、诺基亚西门子东软发生的。公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。公司向诺基亚西门子东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。

(三) 公司所接受的关联人劳务服务，保证了公司正常经营的需要。

(四) 公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资源为各关联人提供房屋租赁服务，获得了稳定了收入。并且，公司作为东软信息学院、大连职业学院的校外主要实习、实训基地和教师培训基地，为学生的实习、实训、教师培训提供服务，以提升学生的实践能力，提高就业竞争能力。

请各位股东审议。

关于修改公司章程的议案

(2009 年 4 月 28 日)

一、鉴于公司 2008 年半年度利润分配和转增股本，已于 2008 年 10 月实施完成，本公司注册资本由 524,612,925 股，变更为 944,303,265 股。为此，公司拟对章程修改如下：

1、原章程第六条“公司的注册资本为人民币 524,612,925 元”。

修改为“公司的注册资本为人民币 944,303,265 元”。

2、原章程第十九条“公司的股份总数为 524,612,925 股，均为普通股”。

修改为“公司的股份总数为 944,303,265 股，均为普通股”。

二、2008 年 10 月，中国证监会发布了《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，要求上市公司在章程中明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。为此，公司拟对章程修改如下：

原章程第二百零四条“公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。公司应重视对投资者的合理投资回报”。

修改为“公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司具体分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。

公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途”。

请各位股东审议。

关于终止发行认股权和债券分离交易的 可转换公司债券的议案 (2009 年 4 月 28 日)

2008 年 9 月 23 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券》(以下简称“分离交易可转债”)的议案。本次发行获得股东大会批准后，公司按计划陆续开展了拟投资项目的可行性研究报告报批、环境评价等相关程序，以及聘请了有关中介机构开展了尽职调查、申请报告草案编制等工作。截至目前，公司尚没有提请中国证监会核准发行事项。

自 2008 年下半年以来，在金融危机冲击和影响下，公司经营的外部环境发生了重大变化，挑战与机遇并存，为了抓住机遇，应对挑战，公司策略相应进行了调整，将积极通过企业并购重组等方式，实现公司规模扩大和业务的发展，因此将延缓原募集资金部分投资建设的项目。

2008 年，公司经营状况良好，经营活动产生的现金流量净额持续增长，达到 7.32 亿元，为历史最好水平。目前，国内货币政策较为宽松，间接融资成本降低，给公司通过间接融资方式来解决短期资金需求提供了空间和可能性。根据公司的经营计划，不实施分离交易可转债的发行，总体上也可以满足 2009 年度对资金的需求。

鉴于以上情况，考虑到当前国际金融危机的影响和复杂多变的经济环境，以及结合公司的具体情况，公司拟终止本次发行分离交易可转债。

请各位股东审议。

关于更换董事的议案

(2009 年 4 月 28 日)

2009 年 4 月 14 日，公司董事会收到沓泽虔太郎先生的书面辞职申请书。因工作原因，沓泽虔太郎先生申请辞去其所担任的公司董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员职务。公司对沓泽虔太郎先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示感谢。

董事会提名石黑征三先生任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

附：石黑征三先生简历

石黑征三，日本籍，男，1943 年出生，早稻田大学法学部毕业。1978 年加入阿尔派株式会社，历任营业部部长，常务董事、副社长，1997 年至今任社长。