

东软集团股份有限公司 2009 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 董事会董事出席情况：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吕建	独立董事	工作原因	方红星
薛澜	独立董事	工作原因	方红星

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 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东软集团
股票代码	600718
股票上市交易所	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	http://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

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	4,166,055,393	3,711,345,600	12.3	3,365,445,486
利润总额	727,756,717	537,169,386	35.5	471,161,736
归属于上市公司股东的净利润	640,564,034	490,778,900	30.5	415,074,714
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521,794,633	484,412,602	7.7	328,603,783
经营活动产生的现金流量净额	772,564,482	732,360,398	5.5	695,876,865
项目	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	6,209,047,971	5,592,974,892	11.0	5,570,038,650
所有者权益(或股东权益)	3,997,562,677	3,407,472,215	17.3	3,021,224,764

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.52	30.5	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.52	30.5	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.51	7.7	0.35
加权平均净资产收益率(%)	17.21	15.25	增加 1.96 个百分点	14.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.02	15.06	减少 1.04 个百分点	11.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.82	0.78	5.5	1.33
项目	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.23	3.61	17.3	5.76

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
非流动资产处置损益	-7,903,766
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	38,968,688
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,730,763
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	83,998,795
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,400,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,295,537
所得税影响额	-9,690,610
少数股东权益影响额(税后)	-10,030,006
合计	118,769,401

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		436,360	436,360	392,724
可供出售金融资产	80,171,609		-80,171,609	67,322,066
交易性金融负债	8,760,139		-8,760,139	7,884,125
合计	88,931,748	436,360	-88,495,388	75,598,915

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

适用 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				31,784 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	0	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	0	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	0	131,741,190	无
宝钢集团有限公司	国家	9.9249	93,721,599	0	93,721,599	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	44,790,797	0	44,790,797	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	4.2507	40,139,372	0	40,139,372	无
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	19,196,055	0	19,196,055	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.7974	16,973,237	10,744,945	0	无
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.6995	16,048,211	-13,944,320	0	无
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	15,428,572	0	15,428,572	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		股份种类及数量			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,973,237		人民币普通股	16,973,237		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	16,048,211		人民币普通股	16,048,211		
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	11,384,313		人民币普通股	11,384,313		
全国社保基金—零三组合	8,336,997		人民币普通股	8,336,997		
博时价值增长证券投资基金	6,265,262		人民币普通股	6,265,262		
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	5,599,205		人民币普通股	5,599,205		
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	5,469,399		
大成价值增长证券投资基金	5,315,202		人民币普通股	5,315,202		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,250,758		人民币普通股	4,250,758		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	4,190,000		人民币普通股	4,190,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。 ➢ 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司基金产品。 ➢ 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理有限公司基金产品。 ➢ 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。 ➢ 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。 					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	东北大学科技产业集团有限公司	166,431,971	2011年3月13日	166,431,971
2	沈阳慧旭科技股份有限公司	162,159,661	2011年3月13日	162,159,661
3	阿尔派电子(中国)有限公司	131,741,190	2011年3月13日	131,741,190
4	宝钢集团有限公司	93,721,599	2011年3月13日	93,721,599
5	东芝解决方案株式会社	44,790,797	2011年3月13日	44,790,797
6	INTEL CAPITAL CORPORATION	40,139,372	2011年3月13日	40,139,372
7	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	19,196,055	2011年3月13日	19,196,055
8	阿尔派株式会社	15,428,572	2011年3月13日	15,428,572
9	SAP AG	12,525,975	2011年3月13日	12,525,975
10	株式会社东芝	6,398,685	2011年3月13日	6,398,685

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

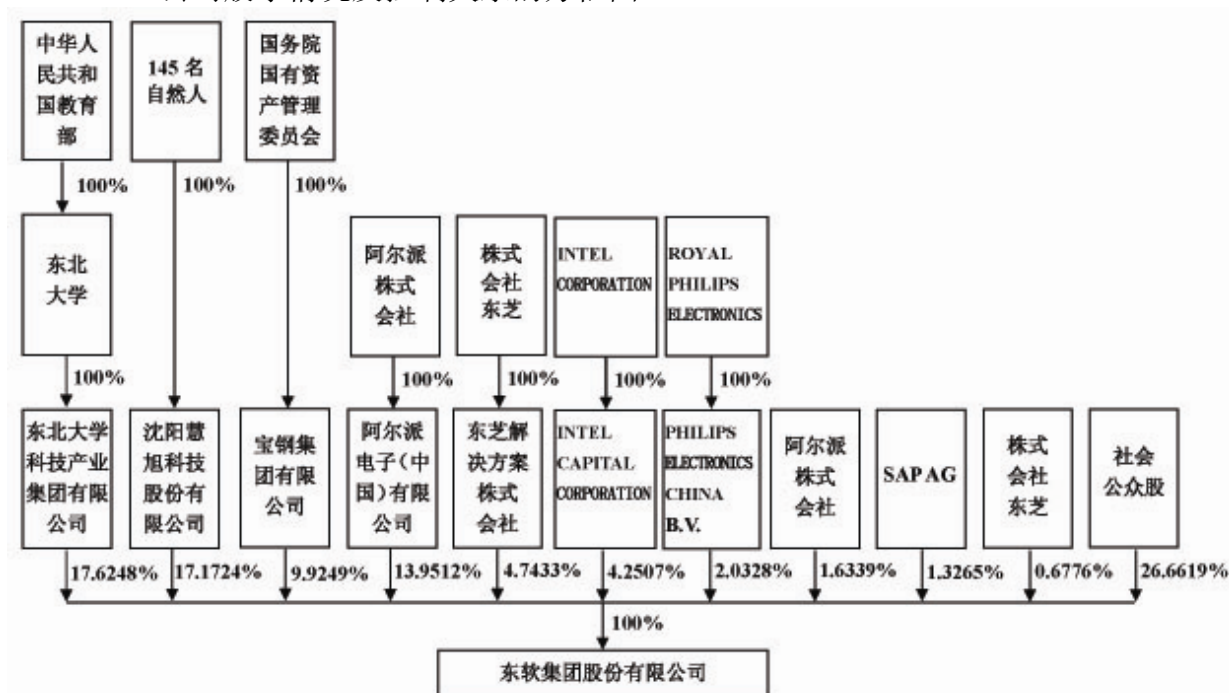
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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%。

4.3.3 公司股东情况及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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	55	2008年5月30日	2011年5月29日	351,293	351,293		160.00	否
王勇峰	副董事长兼总裁	男	40	2008年5月30日	2011年5月29日	112,373	112,373		106.30	否
赵宏	董事兼高级副总裁	男	56	2008年5月30日	2011年5月29日	190,634	190,634		49.35	否
王莉	董事兼高级副总裁兼首席财务官	女	45	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		59.40	否
恩地和明	董事	男	56	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		0	是
石黑征三	董事	男	67	2009年4月28日	2011年5月29日	0	0		0	是
吕建	独立董事	男	50	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		5.00	否
方红星	独立董事	男	38	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		5.00	否
薛澜	独立董事	男	51	2009年8月27日	2011年5月29日	0	0		5.00	否
涂赣峰	监事长	男	46	2009年8月27日	2011年5月29日	0	0		0	是
春名基	监事	男	61	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		0	是
黄孔威	监事	男	44	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		0	是
徐庆荣	监事	女	40	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		24.20	否
张红	监事	女	39	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		27.70	否
陈锡民	高级副总裁兼首席运营官	男	41	2009年8月10日	2011年5月29日	0	0		68.00	否
卢朝霞	高级副总裁	女	53	2008年5月30日	2011年5月29日	17,134	17,134		66.00	否
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	女	45	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		57.20	否
王经锡	高级副总裁	男	41	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		50.00	否
张晓鸥	高级副总裁兼财务运行官	男	38	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		50.00	否
王自栋	高级副总裁兼董事会秘书	男	45	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		50.00	否
李军	高级副总裁兼首席营销官	男	37	2008年5月30日	2011年5月29日	0	0		50.00	否
沓泽虔太郎	原副董事长	男	80	2008年5月30日	2009年4月14日	0	0		0	是
王宛山	原监事长	男	64	2008年5月30日	2009年7月20日	0	0		0	是
怀进鹏	原独立董事	男	48	2008年5月30日	2009年8月27日	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	/	/		833.15	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009 年是公司持续发展的关键一年。面对国际金融危机带来的挑战与机遇并存的复杂的外部环境,公司以更加积极的态度,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”等战略,通过市场的积极开拓、成本的有效控制、创新与效率的提升、投资与并购的运作,保证了公司全球化发展策略得以顺利启动。2009 年,公司各项业务保持持续、平稳、健康发展。报告期内,公司实现营业收入 416,606 万元,较上年同期增长 12.3%,实现净利润(归属于公司普通股股东的净利润)64,056 万元,每股收益 0.68 元,较上年同期增长 30.5%。

在国际业务方面,公司设立了全资子公司—东软(欧洲)有限公司,并加强了东软日本、东软美国子公司的综合资源投入,形成了面向日本、北美、欧洲的全球化发展的战略布局。报告期内,公司继续巩固和强化日本市场,提高服务质量,使得公司日本市场保持平稳增长。在欧美市场,公司积极开拓市场,利用开放式创新和收购兼并,在欧洲和北美均成功实施了收购兼并,加强了公司在智能手机和移动终端领域的设计和创新能力,形成了面向重点客户的离岸、近岸及在岸外包的运营体制,为加快公司国际业务规模化发展奠定了基础。

在国内解决方案业务方面,公司密切跟进中国政府拉动内需所投资的重点行业的 IT 需求,积极拓展国内市场,调整资源配置,优化商业模式,使得国内核心软件业务保持增长,在注重内涵式发展的同时,公司在行业并购方面进行了积极的尝试,实现了技术、人员的整合,发挥协同效用,推动了公司在政府、电力等优势行业的核心业务的竞争能力和市场地位的进一步巩固和提升。

在医疗系统业务方面,业务收入同比下降。但是,公司加强了组织和业务整合,在医疗设备新产品研发方面取得了重大突破,16 层螺旋 CT、1.5TMRI、PET 等新产品陆续推出;同时针对国家新医改政策,快速规划并发布了“医药卫生全面解决方案”,在医疗健康方面启动了“熙康”健康医疗服务等医疗软件项目,这将推动公司医疗业务未来的持续快速发展。

公司品牌知名度和市场影响力不断扩大。在美国纽约全球服务大会举办的“2009 年全球服务 100 强”评选活动中,公司第五次入围“全球 IT 服务 100 强”名单,蝉联“亚洲新兴外包 10 强”榜首,并首次入围全球“最佳表现 IT 服务提供商 10 强”和“人力资本发展 10 强”榜单。在国际外包专业协会(IAOP)的评选中,公司连续第四次入围“全球外包 100 强”榜单,公司董事长兼首席执行官刘积仁作为首位中国人入选“外包名人堂”名单。报告期内,在证券时报社举办的“2008 年度中国上市公司价值评选”中,公司获得“中国上市公司价值评选百强”殊荣。在 CCTV 举办“2009 中国经济年度人物”评选中,公司董事长兼首席执行官刘积仁成功当选。

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保持了持续、稳健的发展态势,实现营业收入 342,695 万元(已扣除行业间抵销),较上年同期增长 16.8%,占公司营业收入的 82.3%。

在电信行业,公司与陕西联通、河南联通、辽宁联通等重点客户加强深度合作,同时公司承建了联通总部的移动支付平台、116114 黄页集成应用平台、移动商城,以及覆盖联通 19 个省的智能终端采集系统等业务,进一步确定了与中国联通在核心业务上的全面合作关系。报告期内,公司与中国电信的合作进展顺利,签约河北电信、辽宁电信等新客户。

公司与中国移动的合作不断深入，短信网关的市场份额得到了持续的稳固和提高，公司成为中国移动数据业务平台领域出色的平台供应商之一。在行业应用领域，公司成为中国移动首批信息化产品全国甲级代理商之一。在移动位置业务领域，公司移动位置服务（LBS）整体解决方案在辽宁移动得到有效实施。另外，公司在新业务方面取得突破，物联网管理平台（M2M）、行业应用生成平台（IAMP）、知识管理平台（KM）和校讯通等新产品成功推出并迅速市场化。

在政府信息化领域，公司在社保行业的领导地位进一步稳固，签订了天津社保、安徽城居、广西就业等项目。在财政行业，公司积极推进与财政部在业务平台方面的合作，加快平台技术的升级和完善，签约贵州省财政厅、山东省财政厅等新客户。在税务分析领域，公司与南京地税等重点客户的业务合作顺利开展。在司法行业，公司成功签订苏州、泰州的人口信息业务系统。在工商行业，中标金信工程一期的数据中心扩容，以及国家知识产权局公众服务等项目。在国土资源行业，签约石家庄国土资源等新客户。在医疗卫生政务领域，公司与卫生部信息中心建立合作关系，随着上海卫生信息平台 and 常州社区卫生项目的顺利实施，已经形成以健康档案为基础的区域卫生解决方案。在环保行业，公司成功签订了国家环保部环境与灾害检测预报应用系统软件服务项目和固废申报系统项目，以及水利部全国水土保持监测网络及信息系统建设二期项目。

在电力行业，公司持续关注和聚焦电力核心业务领域，项目开发能力进一步提高，成功中标河南、陕西两省国家电网“SG186”工程-电网公司营销业务应用系统建设等大型项目，同时前期建设的辽宁、黑龙江、新疆、四川和江西五省电网公司的营销业务应用系统成功上线运行。在电力生产领域，公司承接了南方电网贵州省生产管理系统项目，市场影响力进一步增强。同时，公司紧密跟进国家“智能电网”的发展方向，在资本、技术等方面进行了准备。

在企业及电子商务领域，公司成功中标甘肃烟草信息化建设二期以及中国航油MPC金融资金管理等项目。针对财政部等五部委联合发布的内部控制管理规范，公司研发并推出了GRC内控解决方案。在航天航空领域，公司中标沈阳黎明发动机公司试车线数字化检验系统项目，开拓了新市场。在ERP领域，公司进一步巩固与SAP的战略合作伙伴关系，成为SAP中国A1、B1业务金牌合作伙伴。报告期内，公司ERP成功签约陕西延长石油、青岛开世化工等多家知名企业，拓展了新行业新领域。

在金融行业，报告期内，公司保持稳步发展态势，与上海证券交易所、工商银行、兴业银行等金融机构的合作稳步推进，同时与中国太平洋保险、广东发展银行、日本住友生命情报系统株式会社等客户展开新业务合作。

在IT服务领域，公司与诺基亚、海尔、中兴通讯等大型企业的合作不断加强，业务进展顺利，服务品牌影响力进一步提升。

在教育行业，公司持续承接了中国人民大学、对外经济贸易大学、华东师范大学等老客户的校园信息化建设，并拓展了中山大学、南京大学和大连理工大学等新客户项目。

在交通行业，报告期内，公司业务拓展取得突破，积极推进“大新华物流运营平台建设项目”，中标铁道部信息技术中心项目、沈阳地铁一号线及延伸线公安视频监控系统项目、北京地铁八号线二期工程乘客信息系统（PIS）设备采购项目和上海世博智能化信息化客运站等项目。

在软件产品领域，公司继续保持在中国信息安全市场的领导地位，业务稳健发展。赛迪顾问发布的《中国网络安全产品市场分析报告》显示，东软NetEye在中国网络安全防火墙市场连续八年品牌排名第一，也是国内唯一在FW、SOC、IDS领域市场占有率全部进入前三名的安全品牌。在E-HR领域，公司与国家开发银行、首都国际机场、泰康人寿、国药控股等大型企事业单位成功签约。报告期内，公司档案管理系统产品签约湖北省档案局和杭州市余杭供电局等客户。

在国际软件业务领域，报告期内，在国际金融危机带来的压力和挑战下，公司密切跟进市场需求的变化，加大重点市场开拓力度，合理调整资源配置，充分利用收购兼并，形成公司全球化的交付中心的布局，这些措施有力推动了汽车电子、智能手机、信息家电等核心业务领域的快速发展。2009年，公司努力克服国际金融危机带来的影响，在巩固和提高日本市场的优势地位的同时，欧美市场取得了突破，报告期内，公司国际软件业务实现收入20,148万美元，比上年同期增长10.7%。

在BPO业务领域，公司与老客户的合作更加紧密，合作规模不断扩大，同时公司也积极开拓国内市场及日本、欧美等国际市场，并组织积累英、日、韩、马来语等多语言和IT技术相结合的服务能力。报告期内，公司呼叫中心第四次被中国呼叫中心行业机构授予“中国最佳呼叫中心”的荣誉。

(2) 医疗系统业务

2009年，公司对医疗业务进行了重组梳理和整合，形成了医疗设备、医疗IT和健康服务三项业务布局。报告期内，东软医疗继续深入推进国际与国内市场并举的策略，保证业务的持续发展。

在医疗设备领域，报告期内，公司在新产品研发方面取得了一系列突破，公司自主开发的核医学影像设备PET（正电子发射断层扫描装置）研制成功并获得美国FDA认证，填补了国内空白；泌尿CAD软件获得美国FDA认证，填补了我国医用软件领域的空白；公司相继推出的NeuViz16层螺旋CT、1.5TMRI（磁共振）、直线加速器等新产品，为今后医疗业务的快速发展奠定了基础。

在医疗IT领域，公司成功签订了中国人民解放军307医院、广州医学院第一附属医院、无锡市医院管理中心等大型医院的数字化医院建设项目。由公司和中国人民解放军总医院联合开发的援助都江堰市的4套远程会诊系统顺利启用，成功应用于四川地震灾后重建工作中。同时，公司率先针对国家新医改政策发布了“医药卫生全面解决方案”。

在健康服务领域，公司推出了面向基层医疗机构、家庭、个人的健康管理解决方案和服务平台“熙康”业务，并与沈阳盛京医院合作成立盛京熙康健康管理中心，建立了公司在健康管理服务领域的产业布局。

报告期内，公司医疗业务实现收入63,342万元，比上年同期下降5.6%，主要原因是国内业务的合同执行进度放缓，国内销售收入同比下降。同时出口实现收入1,887万美元，同比增长10.6%。

3、在经营中出现的困难与挑战

2009年，公司在保持业务稳健发展的同时，也面临着一些困难和挑战。

从公司外部看，受到国际金融危机的影响，欧美、日本等跨国公司纷纷通过削减研发预算等方式压缩成本和费用，同时，海外市场对消费产品的需求不足，公司的国际软件业务拓展及医疗设备的国际销售面临着困难和挑战。报告期内，公司加强对国际重点区域和客户的市场机会的前置分析和研究，在业务的深度和广度上开拓市场，合理配置资源，在产品工程领域形成突破。同时，公司积极实施国际并购策略，推进公司的全球化组织布局，在欧洲设立全资子公司，持续加强东软日本、东软美国子公司的综合资源投入，在国际市场通过收购兼并与现有业务形成互动，在中国加强重点区域的大客户组织建设和基地投入，促进了公司业务的稳健发展。

在公司内部，金融危机下保持并提升公司盈利能力尤为重要。为此，公司通过优化业务和组织结构，提升业务创新与运营效率，推动公司策略的深化执行，加大市场开拓力度，加强预算管理和成本费用控制，积极开展收购兼并，保证了公司2009年度收入和利润的稳步增长。

4、技术创新情况

作为一家以软件技术为核心的公司，公司始终坚持“开放式创新”战略，自成立以来，公司重视对研发的投入，平均每年都要把营业收入的 5%至 10%投入到面向未来的新业务/产品、新技术、新方法中去，有力推动了业务创新。

2009 年，公司继续深化实施东软解决方案高效性策略 NeuSA™，落实东软“开放式创新”战略，持续提升公司两级研发体系的创新能力与规模化的全球交付能力。

面对中国政府 4 万亿扩大内需新政、新型医疗体制改革、3G 建设、智能电网以及上市公司《企业内部控制基本规范》的实施等带来的新一轮市场机会，公司投入在交通、医疗、电信、电力行业以及在业务监察、风险控制、数字安防领域的下一代核心业务解决方案的研发。

在支撑平台方面，投入业务基础平台（UniEAP v4.0）、云管理平台、云安全网关、管理服务平台、移动企业应用支撑平台的研发；在关键技术方面，重点开展极限事务处理、数据并行处理、嵌入式/桌面计算（基于多核的并行程序设计模式）的研究与积累。公司开发出易用性好、具有成本优势的个人健康设备以及个人医疗仪器集成解决方案，突破了超大规模多租户 SaaS 核心业务应用关键支撑技术，推出东软的第一个云应用服务“熙康健康管理服务”，并于 2009 年 11 月作为中国第一个面向大众的健康管理云服务业务投入商业运营。

截至目前，公司共申请专利 169 项，获得专利权 66 项，获得软件著作权 217 项，登记软件产品 194 项。上述自有知识产权有力地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、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。2009 年，公司 6 家子公司通过了国家高新技术企业认定，目前，公司通过高新技术企业认定的单位达到 15 家，涵盖了公司主要的业务单元。

公司在国内率先建设在软件架构方向的企业国家重点实验室：“软件架构新技术国家重点实验室”，围绕“软件架构定义及描述方法、主技术架构和面向特定应用场景的参考架构、企业应用软件产品线开发方法、企业应用统一架构平台、软件架构评估及验证方法”五个研究方向开展工作，这是国家科技部通过的第一个在软件架构方向上建设的国家重点实验室。

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，是中国目前最大的离岸软件外包提供商。公司是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，也是中国第一家通过 SEI PCMM ML3 的企业。目前，公司拥有员工 15,760 名，在中国建立了 6 个软件研发基地，8 个区域总部，16 个软件开发与技术支持中心，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。

2010 年以及未来几年，尽管金融危机的不利影响仍将持续，但国内外的多方面积极因素将推动软件产业继续增长。

从国际市场看，金融危机正在使全球软件产业的格局进行重新调整，在世界经济逐步摆脱萧条和衰退的“后危机时代”，许多跨国公司为了压缩成本、分散风险，有意愿将软件外包服务和研发中心转向市场空间充足并有望最早走出经济危机的中国，这将加快中国软件产业的内涵升级，推动软件产业向研发、设计及全生命周期解决方案发展，为软件企业的发展提供了更多的机会。

从国内市场看，中国经济正处于产业转型升级的关键时期，政府相继出台的铁路、电力、环保等一系列拉动内需的投资举措，以及“制造业与信息化融合”、“农村信息化”、“新医改”和 3G 通信建设等新业务领域，将进一步带动国内市场对软件与信息的需求，将推动软件企业进入新的增长周期。这些持续增长的 IT 需求，将为软件企业带来更多的机会。

在机遇面前，公司也面临着一些困难和挑战：

(1) 国际经济环境更为复杂，一些潜在的金融风险 and 因素都可能重新带来新的冲击，对国际软件业务外包存在不利影响。另外，国际软件企业加紧对国内市场的争夺，竞争将进一步升级。

(2) 中国经济企稳回升的基础还不牢固，内生动力不足，尤其是 IT 行业需求不足的问题持续存在，导致软件市场的潜在需求转化为现实需求的动力不足。同时，人民币升值预期，以及人力资源成本的上涨，将增加软件企业的运营成本。

(3) 随着公司国际并购策略的有效实施，需要公司进一步提高收购兼并过程中的整合能力，海外公司的运营管理能力，并推动国际业务与国内业务的协调快速发展。

2010 年是公司为未来继续高速增长夯实基础的一年。面对社会经济的复杂性和不确定性带来的困难与挑战，为保证公司业务健康、稳定、快速发展，公司制定如下计划：

(1) 以更加积极的态度和持续的创业激情加快公司全球化发展进程，加大中国和海外市场新业务的拓展，推动商业模式创新，积极开展咨询服务业务，寻求区域 IT 市场整合机会，进一步提高公司核心竞争能力；

(2) 加强业务规划和研发投入，提升综合竞争能力，积极通过业务并购与重组，实现业务的高成长。

(3) 加强解决方案业务销售和服务网络建设，在重点业务领域深入挖掘已有核心客户的业务需求，扩大业务规模和关联业务，获取规模化利润。

(4) 在国际市场，进一步提升东软的品牌影响力，积极拓展高端客户，构建可持续发展的战略联盟关系，形成国际与国内业务的有效互动。

(5) 加大医疗设备新产品的营销力度，积极拓展市场，迅速提高市场占有率。在医疗 IT 和健康服务方面，不断提升技术能力和创新速度，形成新的业务突破。

根据预测，2010 年公司计划实现营业收入 50.03 亿元，营业成本 34.95 亿元，期间费用 10.25 亿元。为完成上述 2010 年度经营计划，公司预计 2010 年的日常经营及基本建设资金需求为人民币 16 亿元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。

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	3,426,948,772	2,273,625,818	33.7%	16.8%	19.6%	减少 1.5 个百分点
医疗系统	633,417,848	391,131,709	38.3%	-5.6%	-3.3%	减少 1.4 个百分点
其中：关联交易	467,471,892	299,858,231	35.9%	-14.3%	-11.1%	减少 2.2 个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价					

变动情况说明：

1、报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少 1.5 个百分点，主要由于报告期内业务受市场竞争因素及金融危机影响毛利率有所降低、以及国内业务结构变化所致；

2、报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少 1.4 个百分点，主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。

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	2,871,903,108	15.9%
境外	1,294,152,285	4.9%

变动情况说明:

报告期内公司境内营业收入较上年同期上升 15.9%，境外营业收入较上年同期上升 4.9%，由于公司不断扩大业务规模，境内系统集成业务、纯软件业务及境外的国际软件业务增长所致。

6.4 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

6.5 非募集资金项目情况

报告期内，本公司共投资 85,104,736 元用于沈阳软件园区继续建设，投资 21,145,724 元用于继续建设南京、上海、广州、成都等开发基地和办公楼，资金来源为自有资金。

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 2009 年度财务审计的结果，2009 年度，公司母公司实现净利润 497,187,390 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 49,718,739 元，提取 5% 的任意盈余公积金 24,859,370 元，本年度可供股东分配的利润为 422,609,281 元，加上以前年度尚未分配利润 824,354,768 元，期末未分配利润为 1,246,964,049 元。

根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 188,860,653 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 283,290,980 股，转增后的公司注册资本变更为人民币 1,227,594,245 元，股份总数变更为 1,227,594,245 股。

以上议案，需公司股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配议案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	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
Sesca Group Oy	Sesca Mobile Software Oy、Almitas Oy 和 Sesca Technologies SRL 三家公司 100%股权	2009 年 10 月 31 日	最多不超过 1200 万欧元	-3,145,373	不适用	否	是	是
沈阳金软科技有限公司	沈阳金软科技有限公司公积金业务	2009 年 9 月 23 日	300 万元	不适用	不适用	否	否	否
Taproot System Inc.	Taproot System Inc. 手机业务	2009 年 12 月 28 日	310 万美元	不适用	不适用	否	否	否
浙江海科电力软件技术有限公司	浙江海科电力软件技术有限公司电力业务	2009 年 12 月 30 日	2326.8 万元	不适用	不适用	否	否	否

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
大连雅迪信息技术有限公司	大连熙霖信息技术有限公司 20%股权	2009 年 2 月 10 日	90,000		-70,000	否	是	是
四个自然人	大连运筹科技有限公司 26.25%股权	2009 年 1 月 15 日	300,000		61,903	否	是	是

7.3 重大担保

√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）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
大连东软信息学院	2009年12月10日	6,000	连带责任担保	2009年12月10日~2010年4月10日	否	是
大连东软信息学院	2009年12月17日	3,000	连带责任担保	2009年12月18日~2010年9月17日	否	是
43家医院		3,024	连带责任担保	2010年1月26日~2011年9月28日	否	否
报告期内担保发生额合计						-7,428
报告期末担保余额合计						12,024
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						-10,000
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						12,024
担保总额占公司净资产的比例(%)						3.0

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	141,750,380	4.14		
株式会社东芝及其子公司(合称:东芝)	140,782,956	4.11		
东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司			310,860,057	80.00
合计	282,533,336	8.25	310,860,057	80.00

其中: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0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□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
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，该承诺已经到期，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）。	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

适用 不适用

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	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	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 (注 1)	29,237,521	0.075	-	74,819,370	-45,819,811	可供出售金融资产	战略配售
002040	南京港 (注 2)	6,890	0.001	-	-6,890	-781	可供出售金融资产	二级市场
002045	广州国光 (注 2)	10,184	0.001	-	-10,184	-4,720	可供出售金融资产	二级市场
合计		29,254,595	-	-	74,802,296	-45,825,312		

注 1: 报告期内本公司处置持有的全部“中国联通”股票 15,934,080 股, 取得投资收益 74,391,062 元;

注 2: 报告期内, 因为跨市结转登记, 长时间无法办理过户等原因, 本公司对持有的“广州国光”3,192 股股票, 账面投资成本 10,184 元; 以及“南京港”2,080 股股票, 账面投资成本 6,890 元, 决定予以核销, 确认投资损失 17,074 元。

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

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
卖出	中国联通	15,934,080	15,934,080	0	-	74,391,062
	合计	15,934,080	15,934,080	0	-	74,391,062

报告期内, 公司取得中国联通分配的现金股利 428,308 元。公司无申购新股行为。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告, 详见年报全文。

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在 2009 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 2009 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 2009 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

9.2 财务报表

合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,617,967,716	1,157,146,702
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	436,360	
应收票据	(三)	56,402,570	29,721,864
应收账款	(四)	729,987,044	700,347,979
预付款项	(六)	37,435,226	27,921,053
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	99,322,526	97,288,822
买入返售金融资产			
存货	(七)	297,282,431	338,795,036
一年内到期的非流动资产			

项 目	附注五	期末余额	期初余额
其他流动资产	(八)	11,315,635	10,067,916
流动资产合计		2,850,149,508	2,361,289,372
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)		80,171,609
持有至到期投资			-
长期应收款	(十)	154,338,369	254,967,168
长期股权投资	(十二)	577,887,360	573,463,670
投资性房地产	(十三)	561,655,794	539,641,206
固定资产	(十四)	1,475,833,486	1,162,364,043
在建工程	(十五)	6,743,945	223,268,190
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十六)	395,903,268	321,093,940
开发支出			
商誉	(十七)	101,619,083	5,740,965
长期待摊费用	(十八)	51,001,455	45,985,685
递延所得税资产	(十九)	33,915,703	24,989,044
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,358,898,463	3,231,685,520
资产总计		6,209,047,971	5,592,974,892
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	(二十一)		8,760,139
应付票据	(二十二)	127,940,447	98,323,137
应付账款	(二十三)	483,804,916	373,325,540
预收款项	(二十四)	297,682,595	364,598,887
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十五)	183,095,407	153,550,020
应交税费	(二十六)	40,490,287	27,147,013
应付利息		275,880	487,988
应付股利			
其他应付款	(二十七)	156,241,086	140,991,435
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			30,000,000
其他流动负债	(二十九)	8,929,270	21,989,144
流动负债合计		1,298,459,888	1,219,173,303
非流动负债：			
长期借款	(三十)	152,000,000	275,000,000
应付债券		-	-

项 目	附注五	期末余额	期初余额
长期应付款	(三十一)	306,541,577	304,413,857
专项应付款		-	-
预计负债	(二十八)	12,428,018	10,892,740
递延所得税负债	(十九)	2,642,684	7,899,285
其他非流动负债	(三十二)	164,085,078	112,369,458
非流动负债合计		637,697,357	710,575,340
负债合计		1,936,157,245	1,929,748,643
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(三十三)	944,303,265	944,303,265
资本公积	(三十四)	646,365,703	692,119,071
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十五)	500,615,375	417,747,014
一般风险准备			
未分配利润	(三十六)	1,925,100,542	1,367,404,869
外币报表折算差额		-18,822,208	-14,102,004
归属于母公司所有者权益合计		3,997,562,677	3,407,472,215
少数股东权益		275,328,049	255,754,034
所有者权益(或股东权益)合计		4,272,890,726	3,663,226,249
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,209,047,971	5,592,974,892

法定代表人: 刘积仁

主管会计工作负责人: 王莉

会计机构负责人: 陈雷

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 东软集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		992,075,818	817,531,416
交易性金融资产		436,360	-
应收票据		1,470,000	2,406,500
应收账款	(一)	376,659,759	364,139,488
预付款项		33,492,941	25,807,204
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	542,934,541	355,006,706
存货		79,714,102	111,951,235
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		127,516,721	124,255,736
流动资产合计		2,154,300,242	1,801,098,285
非流动资产:			
可供出售金融资产			80,171,609
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,374,162,211	1,175,350,377
投资性房地产		316,542,128	289,371,026
固定资产		693,875,493	541,876,149
在建工程		1,313,679	151,705,751

项 目	附注十三	期末余额	期初余额
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		127,237,269	112,869,146
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,320,803	6,597,940
递延所得税资产		26,980,920	21,194,104
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,551,432,503	2,379,136,102
资产总计		4,705,732,745	4,180,234,387
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			8,760,139
应付票据		127,940,447	98,323,137
应付账款		342,571,865	250,639,934
预收款项		230,967,022	317,289,303
应付职工薪酬		126,350,257	134,757,138
应交税费		25,078,008	5,455,947
应付利息			
应付股利			
其他应付款		289,346,700	292,014,031
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,142,254,299	1,107,239,629
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		134,501,075	134,501,075
专项应付款			
预计负债		9,720,249	8,038,304
递延所得税负债		43,636	5,091,701
其他非流动负债		99,268,184	56,780,454
非流动负债合计		243,533,144	204,411,534
负债合计		1,385,787,443	1,311,651,163
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		944,303,265	944,303,265
资本公积		636,352,865	682,178,177
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		492,325,123	417,747,014
一般风险准备			
未分配利润		1,246,964,049	824,354,768
所有者权益（或股东权益）合计		3,319,945,302	2,868,583,224
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,705,732,745	4,180,234,387

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

合并利润表

2009 年 1-12 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,166,055,393	3,711,345,600
其中:营业收入	(三十七)	4,166,055,393	3,711,345,600
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,615,779,017	3,234,629,584
其中:营业成本	(三十七)	2,711,973,065	2,355,303,276
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十八)	54,114,018	45,460,075
销售费用		284,584,529	287,493,149
管理费用		534,807,495	517,098,197
财务费用	(四十二)	17,522,498	4,500,257
资产减值损失	(四十一)	12,777,412	24,774,630
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(三十九)	9,196,499	-8,760,139
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十)	112,214,666	34,640,063
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		37,615,099	32,421,110
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		671,687,541	502,595,940
加:营业外收入	(四十三)	67,342,297	68,612,511
减:营业外支出	(四十四)	11,273,121	34,039,065
其中:非流动资产处置损失		11,179,727	1,048,715
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		727,756,717	537,169,386
减:所得税费用	(四十五)	76,678,770	64,858,258
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		651,077,947	472,311,128
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		640,564,034	490,778,900
少数股东损益		10,513,913	-18,467,772
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(四十六)	0.68	0.52
(二)稀释每股收益	(四十六)	0.68	0.52
七、其他综合收益	(四十七)	-50,545,516	-90,821,303
八、综合收益总额		600,532,431	381,489,825
归属于母公司所有者的综合收益总额		590,018,518	399,567,367
归属于少数股东的综合收益总额		10,513,913	-18,077,542

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:王莉

会计机构负责人:陈雷

母公司利润表

2009 年 1-12 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	2,722,818,174	2,350,046,780
减:营业成本	(四)	1,885,383,988	1,606,717,287
营业税金及附加		33,690,950	26,447,772
销售费用		85,965,870	81,093,299
管理费用		284,467,389	276,195,978
财务费用		-3,282,103	-10,551,027
资产减值损失		21,095,205	-780,671
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		9,196,499	-8,760,139
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	90,095,154	6,483,237
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-434,299	3,981,763
二、营业利润(亏损以“-”填列)		514,788,528	368,647,240
加:营业外收入		42,154,704	50,033,429
减:营业外支出		10,734,211	2,661,417
其中:非流动资产处置损失		10,734,211	516,906
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		546,209,021	416,019,252
减:所得税费用		49,021,631	33,603,641
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		497,187,390	382,415,611
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-45,825,312	-87,231,562
七、综合收益总额		451,362,078	295,184,049

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:王莉

会计机构负责人:陈雷

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		4,352,280,815	4,107,305,015
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		49,857,238	64,068,242
收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	107,212,045	77,287,504
经营活动现金流入小计		4,509,350,098	4,248,660,761
购买商品、接受劳务支付的现金		1,740,691,371	1,724,317,928
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,321,847,153	1,108,022,274
支付的各项税费		316,395,385	305,613,038
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	357,851,707	378,347,123
经营活动现金流出小计		3,736,785,616	3,516,300,363
经营活动产生的现金流量净额		772,564,482	732,360,398
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		103,628,264	962,603
取得投资收益所收到的现金		35,323,582	1,374,838
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,527,788	140,833,980
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,390,000	8,869,713
收到其他与投资活动有关的现金	(四十八)	15,083,567	66,817
投资活动现金流入小计		281,953,201	152,107,951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,304,462	601,057,661
投资支付的现金			534,625
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,982,751	100,000
支付其他与投资活动有关的现金	(四十八)	395,138	7,770,465
投资活动现金流出小计		418,682,351	609,462,751
投资活动产生的现金流量净额		-136,729,150	-457,354,800
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		40,000	3,400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000	3,400,000
取得借款收到的现金			165,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			60,000,000
筹资活动现金流入小计		40,000	228,400,000
偿还债务支付的现金		153,000,000	675,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,259,567	51,984,438
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,760,000	1,160,000
支付其他与筹资活动有关的现金			12,000,000
筹资活动现金流出小计		168,259,567	738,984,438
筹资活动产生的现金流量净额		-168,219,567	-510,584,438
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,794,751	21,781,587
五、现金及现金等价物净增加额		460,821,014	-213,797,253
加:年初现金及现金等价物余额		1,155,168,032	1,368,965,285
六、期末现金及现金等价物余额		1,615,989,046	1,155,168,032

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:王莉

会计机构负责人:陈雷

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
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	2,815,645,780	2,633,076,028
收到的税费返还	30,478,877	38,079,393
收到其他与经营活动有关的现金	405,131,332	416,729,305
经营活动现金流入小计	3,251,255,989	3,087,884,726
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,286,758	1,354,315,383
支付给职工以及为职工支付的现金	649,903,479	567,036,281
支付的各项税费	167,195,483	161,953,394
支付其他与经营活动有关的现金	169,188,347	174,912,022
经营活动现金流出小计	2,854,574,067	2,258,217,080
经营活动产生的现金流量净额	396,681,922	829,667,646
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	103,713,118	332,442
取得投资收益所收到的现金	34,320,885	2,688,850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,385,179	2,742,236
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,400,000	1,641,313
收到其他与投资活动有关的现金	21,990,224	145,620,050
投资活动现金流入小计	187,809,406	153,024,891
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,420,192	217,955,203
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	215,596,087	291,498,829
支付其他与投资活动有关的现金	57,130,730	257,746,182
投资活动现金流出小计	405,147,009	767,200,214
投资活动产生的现金流量净额	-217,337,603	-614,175,323
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		337,595,030
取得借款收到的现金		125,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000
筹资活动现金流入小计		522,595,030
偿还债务支付的现金		505,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,547,983
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000
筹资活动现金流出小计		535,547,983
筹资活动产生的现金流量净额		-12,952,953
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,799,917	4,407,438
五、现金及现金等价物净增加额	174,544,402	206,946,808
加:年初现金及现金等价物余额	817,531,416	610,584,608
六、期末现金及现金等价物余额	992,075,818	817,531,416

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:王莉

会计机构负责人:陈雷

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	944,303,265	692,119,071			417,747,014		1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	944,303,265	692,119,071			417,747,014		1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-45,753,368			82,868,361		557,695,673	-4,720,204	19,574,015	609,664,477
(一)净利润							640,564,034		10,513,913	651,077,947
(二)其他综合收益		-45,825,312						-4,720,204		-50,545,516
上述(一)和(二)小计		-45,825,312					640,564,034	-4,720,204	10,513,913	600,532,431
(三)所有者投入和减少资本		71,944							10,820,102	10,892,046
1.所有者投入资本		71,944							10,833,353	10,905,297
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-13,251	-13,251
(四)利润分配					82,868,361		-82,868,361		-1,760,000	-1,760,000
1.提取盈余公积					82,868,361		-82,868,361			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-1,760,000	-1,760,000
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	944,303,265	646,365,703			500,615,375		1,925,100,542	-18,822,208	275,328,049	4,272,890,726

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:王莉

会计机构负责人:陈雷

项 目	上年同期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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										
其他		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、本期增减变动金额（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）其他综合收益		-92,613,505						1,401,972	390,230	-90,821,303
上述（一）和（二）小计		-92,613,505					490,778,900	1,401,972	-18,077,542	381,489,825
（三）所有者投入和减少资本	243,161,235	-243,365,828							3,400,000	3,195,407
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金额										
3. 其他		-204,593								-204,593
（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（或股东）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	944,303,265	692,119,071			417,747,014		1,367,404,869	-14,102,004	255,754,034	3,663,226,249

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位:东软集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	944,303,265	682,178,177			417,747,014		824,354,768	2,868,583,224
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	944,303,265	682,178,177			417,747,014		824,354,768	2,868,583,224
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-45,825,312			74,578,109		422,609,281	451,362,078
(一)净利润							497,187,390	497,187,390
(二)其他综合收益		-45,825,312						-45,825,312
上述(一)和(二)小计		-45,825,312					497,187,390	451,362,078
(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金额								
3.其他								
(四)利润分配					74,578,109		-74,578,109	
1.提取盈余公积					74,578,109		-74,578,109	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	944,303,265	636,352,865			492,325,123		1,246,964,049	3,319,945,302

法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:王莉

会计机构负责人:陈雷

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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								
其他								
二、本年初余额	281,451,690	585,827,259			239,078,776		228,846,388	1,335,204,113
三、本期增减变动金额（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）其他综合收益		-87,231,562						-87,231,562
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金额								
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（或股东）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	944,303,265	682,178,177			417,747,014		824,354,768	2,868,583,224

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：陈雷

9.3 本报告期会计政策、会计估计的变更的说明：

于 2009 年 3 月 25 日召开的五届六次董事会审议通过了《公司 2009 年会计估计变更的议案》，即提高对非单独进行减值测试的应收款项的坏账准备计提比例，变更前后的一般坏账准备的比例如下：

账龄情况	一般坏账提取比例	一般坏账提取比例
	变更前	变更后
一年以内	0.3%	1%
一年至二年	0.5%	2%
二年至三年	1%	5%
三年至五年	10%	10%
五年以上	100%	100%

该会计估计变更对本期净利润影响数为-6,307,057元。

本报告期无生会计政策变更正事项。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

§ 10 备查文件目录

- (一) 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2009 年度报告文本；
- (二) 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 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
二〇一〇年三月二十四日