

东软集团股份有限公司 2009 年度股东大会议程

时间：2010 年 6 月 3 日 9:00-11:00

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

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) 2009 年度董事会报告
 - 2) 2009 年度报告
 - 3) 2009 年度监事会报告
 - 4) 独立董事述职报告
 - 5) 2009 年度财务决算报告
 - 6) 关于 2009 年度利润分配的议案
 - 7) 关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案
 - 8) 关于 2010 年度日常关联交易预计情况的议案
 - 9) 关于调整独立董事津贴的议案
 - 10) 关于更换独立董事的议案
 - 11) 关于更换监事的议案
 - 12) 关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
 - 13) 关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案
3. 股东对大会议案进行讨论、发言、提问
4. 选举投票监票人
5. 暂时休会，进行投票表决
6. 宣读表决投票的结果
7. 宣布决议通过情况
8. 宣读法律意见书
9. 会议结束

2009 年度董事会报告、2009 年度报告

(2010 年 6 月 3 日)

一、2009 年度整体经营情况

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。

二、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 and 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%。

三、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，促进了公司业务的健康发展。

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。

四、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。

五、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。

请各位股东审议。

2009 年度监事会报告

(2010 年 6 月 3 日)

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体会议情况如下：

1、于 2009 年 3 月 25 日召开的五届五次监事会，审议通过了：

- (1) 2008 年度监事会报告；
- (2) 2008 年度报告全文及其摘要；
- (3) 2008 年度财务决算报告；
- (4) 关于 2008 年度利润分配的议案；
- (5) 关于公司 2008 年新增会计政策及 2009 年会计估计变更的议案；
- (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。

2、于 2009 年 4 月 28 日召开的五届六次监事会，审议通过了《2009 年第一季度报告》。

3、于 2009 年 7 月 20 日召开的五届七次监事会，审议通过了《关于更换监事的议案》。

4、于 2009 年 8 月 26 日召开的五届八次监事会，审议通过了以下议案：

- (1) 2009 年半年度报告全文及其摘要；
- (2) 审议并确认了《关于全资子公司-东软(欧洲)有限公司收购 Sesca Mobile Software Oy、Almitas Oy 和 Sesca Technologies Srl 三家公司 100% 股份的议案》；
- (3) 审议并确认了《关于对全资子公司-东软(欧洲)有限公司增加投资的议案》。

5、于 2009 年 8 月 27 日召开的五届九次监事会，审议通过了《关于选举监事的议案》。

6、于 2009 年 10 月 28 日召开的五届十次监事会，审议通过了《2009 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 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。

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 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。

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 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。

请各位股东审议。

独立董事述职报告

(2010 年 6 月 3 日)

各位股东：

2009 年度，吕建、方红星、薛澜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 2009 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

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)
吕建	9	9	0	0
方红星	9	9	0	0
薛澜	3	3	0	0

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。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 2009 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：2009 年度及累计至 2009 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。

2010 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：吕建、方红星、薛澜

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（不包括对控股子公司的担保）													
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	大连东软信息学院	6,000	2009.12.10	2009.12.10	2010.4.10	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	大连东软信息学院	3,000	2009.12.17	2009.12.18	2010.9.17	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	43家医院	3,024	-	2010.1.26	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）								-7,428					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								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（B）								0					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								12,024					
担保总额占公司净资产的比例（%）								3.0%					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								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（D）								0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0					

2009 年度财务决算报告

(2010 年 6 月 3 日)

公司 2009 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2009 年度母公司及合并的利润表、2009 年度母公司及合并的现金流量表、2009 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、2009 年度财务情况综述

2009 年公司实现营业收入 416,606 万元，较上年增长 12.3%，实现营业利润 67,169 万元，较上年增长 33.6%，实现归属于母公司所有者的净利润 64,056 万元，每股收益 0.68 元，较上年增长 30.5%。

在资产运营方面，2009 年公司资产周转速度较上年加快，其中存货周转率由 2008 年的 6.34 提升为 8.53，应收账款周转率由 2008 年的 5.45 提升为 5.83。

从偿债能力看，2009 年末公司资产负债率为 31.2%，继续保持在较低水平；同时流动比率、速动比率分别为 2.20、1.97，总体偿债能力处于良好水平。

从公司年度现金流量看，经营活动产生的现金流量净额持续增长，为 77,256 万元，较上年增长 5.5%。

二、2009 年末财务状况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额 620,905 万元，较期初增加 61,607 万元，增长 11.0%。

总资产变动中流动资产增加 48,886 万元，其中，货币资金较期初增加 46,082 万元，上升 39.8%，主要由于报告期内经营活动现金净流入 77,256 万元，扣除投资活动净流出 13,673 万元和筹资活动净流出 16,822 万元后，货币资金有净增加所致；应收票据较期初增加 2,668 万元，上升 89.8%，主要是应收软件及系统集成合同的票据结算方式增加所致。

非流动资产增加 12,721 万元，其中，固定资产、在建工程、无形资产较期初共增加 17,175 万元，主要是公司在上海软件园和沈阳软件园土地房产的持续投入；可供出售金融资产较期初减少 8,017 万元，下降 100%，是由于本公司报告期内处置全部可供出售金融资产所致；商誉较期初增加 9,588 万元，上升 1,670.1%，主要由于本公司之子公司东软（欧洲）有限公司收购 Sesca Mobile Software Oy（后更名为 Neusoft Mobile Solutions Oy）、Almitas Oy 和 Sesca Technologies SRL（后更名为 Neusoft Mobile Solutions SRL）三家子公司 100% 的股权，购买价高于应享有的可辨认净资产公允价值部分确认商誉所致；长期应收款较期初减少 10,063 万元，下降 39.5%，主要由于本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司和佛山市南海东软信息技术发展有限公司于报告期内收回以前年度资产转让款 11,544 万元所致；

负债总额为 193,616 万元，较期初增加 641 万元，上升 0.3%。负债总额变动

中流动负债增加 7,929 万元，主要为应付票据、应付账款较期初增加所致；非流动负债减少 7,288 万元，主要为长期借款较期初减少 12,300 万元所致。

所有者权益合计 427,289 万元，较期初增加 60,966 万元，其中：资本公积较期初减少 4,575 万元，主要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期初减少及由此产生的递延所得税负债综合影响所致；未分配利润较期初增加 55,770 万元，主要由于报告期内实现归属于母公司所有者的净利润 64,056 万元，以及提取盈余公积减少未分配利润 8,287 万元所致。

三、2009 年度经营成果

2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 64,056 万元，较上年同期增加 14,979 万元，增长 30.5%。构成情况如下：

1、营业收入较上年同期增加 45,471 万元，上升 12.3%，主要由于报告期内公司国际业务收入、国内软件业务收入和系统集成收入较上年同期增长所致；

2、营业成本较上年同期增加 35,667 万元，上升 15.1%，主要由于报告期内公司营业收入同比上升所致；

3、销售费用较上年同期减少 291 万元，下降 1.0%，主要由于报告期内市场活动等相关销售费用较上年同期减少所致；

4、管理费用较上年同期增加 1,771 万元，上升 3.4%，主要由于研发费用增长所致；

5、财务费用较上年同期增加 1,302 万元，上升 289.4%，主要由于报告期汇兑损失较上年同期增加所致；

6、投资收益较上年同期增加 7,757 万元，上升 223.9%，主要由于报告期内处置全部可供出售金融资产，投资收益较上年同期显著增加所致；

7、营业外收支净额较上年同期增加 2,150 万元，上升 62.2%，主要由于上年同期本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司因四川地震预提了受损资产修复支出 2,922 万元而计入当期营业外支出所致；

8、所得税费用较上年同期增加 1,182 万元，上升 18.2%，主要由于报告期内实现的利润总额较上年同期增加所致。

四、2009 年度现金流入流出情况

2009 年公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 67,462 万元，上升 315.5%，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 4,020 万元，上升 5.5%，主要是由于报告期内经营性现金流入同比增加超过经营性现金支出的增加所致；

2、投资活动现金净流量较上年同期增加 32,063 万元；上升 70.1%，主要由于报告期内处置可供出售金融资产使投资活动现金流入较上年同期增加 10,267 万元，以及报告期内购建支出较上年同期减少以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加使投资活动现金流出较上年同期减少 19,078 万元所致；

3、筹资活动现金净流量较上年同期增加 34,236 万元，上升 67.1%，主要由于报告期内净归还银行借款 15,300 万元，上年同期净归还银行借款 47,000 万元所致。

五、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 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.68	0.52	30.5
稀释每股收益 (元 / 股)	0.68	0.52	30.5
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.55	0.51	7.7
加权平均净资产收益率 (%)	17.21	15.25	增加 1.96 个百分点
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
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.82	0.78	5.5
项目	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.23	3.61	17.3

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。

关于 2009 年度利润分配的议案

(2010 年 6 月 3 日)

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，公司拟以 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。该议案实施后，《公司章程》第六条、第十九条的相关条款将予以修改。

请各位股东审议。

关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案

(2010 年 6 月 3 日)

立信会计师事务所有限公司已为本公司提供 2008 年度、2009 年度审计服务。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 2010 年度财务审计机构，审计费用为 120 万元人民币，包含差旅费和其他杂项费用，聘期从 2009 年度股东大会批准之日起至 2010 年度股东大会结束之日止。

请各位股东审议。

关于 2010 年度日常关联交易预计情况的议案

(2010 年 6 月 3 日)

一、预计 2010 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	2010 年预计金额		预计占 2010 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	43,200	43,200	78%
销售产品或商品	系统集成或软件销售收入	阿尔派株式会社	9,000	42,600	11%
	系统集成或软件销售收入	阿尔派中国	900		
	系统集成或软件销售收入	诺基亚西门子东软	8,000		
	系统集成或软件销售收入	东芝	13,300		
	系统集成或软件销售收入	大连职业学院	500		
	系统集成或软件销售收入	东软信息学院	1,100		
	系统集成或软件销售收入	成都职业学院	500		
	系统集成或软件销售收入	南海职业学院	400		
	系统集成或软件销售收入	Harman	8,900		
		销售原材料收入	东软飞利浦	4,400	4,400
提供劳务	房租及物业收入	东软飞利浦	1,500	2,300	23%
	房租及物业收入	阿尔派中国	800		
	培训服务收入	大连职业学院	800	2,400	1%
	培训服务收入	东软信息学院	1,300		
	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(CKD)、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，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司董事长，符合《股票上市规则》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2010年度各类日常关联交易预计总金额：49,400万元

(二) 阿尔派株式会社

1、法定代表人：石黑征三

2、资本金额：25,920,590,000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《股票上市规则》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2010年度各类日常关联交易预计总金额：9,000万元

(三) 阿尔派电子(中国)有限公司(简称“阿尔派中国”)

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售后服务

5、关联关系：阿尔派电子(中国)有限公司持有本公司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《股票上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：阿尔派电子(中国)有限公司经营正常，具有较强的履约能力。

7、与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额：1,700 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。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，副董事长兼总裁王勇峰担任该公司的董事，符合《股票上市规则》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 2010 年度各类日常关联交易预计总金额：8,000 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：439,901,268,477 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《股票上市规则》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 2010 年度各类日常关联交易预计总金额：13,300 万元

(六) 大连东软信息学院（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：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》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 2010 年度各类日常关联交易预计总金额：2,400 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。2009年6月,大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。

(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:本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长,符合《股票上市规则》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2010年度各类日常关联交易预计总金额:1,300万元

(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:本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长,符合《股票上市规则》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2010年度各类日常关联交易预计总金额:500万元

(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:本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长,符合《股票上市规则》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2010年度各类日常关联交易预计总金额:400万元

(十)Harman International Industries, Incorporated及其子公司(合称“Harman”)

- 1、法定代表人：Dinesh C. Paliwal
- 2、授权股本：6,944 万股
- 3、注册地址：美国特拉华州
- 4、主营业务：音响产品和电子系统的研发、生产及营销
- 5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任 Harman International Industries, Incorporated 董事，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
- 6、履约能力分析：Harman International Industries, Incorporated 创建于 1980 年，是全球领先的汽车、车载、随身音响和资讯娱乐解决方案提供商，其股票在美国纽约证券交易所上市，目前企业经营正常，具有较强的履约能力。本公司主要面向 Harman 提供国际软件服务。
- 7、与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额：8,900 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 2010 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、Harman、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、Harman、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）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产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。

五、审议程序

本议案将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

关于调整独立董事津贴的议案

(2010 年 6 月 3 日)

目前，公司独立董事津贴的标准是依据 2001 年度股东大会决议，公司以每人每年 5 万元人民币(税前)的标准向独立董事支付。

近年来，随着公司生产经营规模的不断扩大，独立董事在完善公司法人治理结构，提高公司董事会决策科学性，强化内部控制监督机制等方面发挥了重要的作用。为此，参照同行业、同地区上市公司的独立董事津贴情况，公司拟自 2010 年度起，将独立董事津贴由每人每年 5 万元人民币(税前)调整为每人每年 8 万元人民币(税前)。

请各位股东审议。

关于更换独立董事的议案

(2010 年 6 月 3 日)

因工作原因，根据国家教育部的相关规定，独立董事吕建先生已申请辞职。董事会提名高文先生任公司独立董事，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：高文先生简历

高文，男，1956 年出生，东京大学电子学博士。现任北京大学信息科学技术学院教授，数字视频编解码技术国家工程实验室主任。兼任数字视频编解码技术标准（AVS）国家工作组组长、中国软件行业协会副理事长、中国计算机学会常务理事、浪潮电子信息产业股份有限公司董事等职。曾担任本公司第三届、第四届董事会独立董事。

关于更换监事的议案

(2010年6月3日)

因工作原因，原监事黄孔威先生、春名基先生已离任。为此，监事会分别提名胡爱民先生、藏田真吾先生任公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

按照《公司章程》的规定，本次监事选举实行累积投票制。

请各位股东审议。

附一：监事候选人简历

胡爱民，男，1973年出生，学士。1995年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产经营部投资并购主管，现任宝钢集团有限公司资本运营部首席项目经理。

藏田真吾，男，日本籍，1971年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。1999年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长，现任经营企画室法务课课长。2002年至2005年曾担任本公司监事。

附二：《公司章程》中对累积投票制的说明

- 1、在公司股东大会选举两名以上的董事或者监事时，采取累积投票制；
- 2、与会股东所持的每一表决权股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，得票较多者当选；
- 3、在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。在计算选票时，应计算每名候选董事、监事所获得的投票权总数，决定当选董事、监事。

关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案

(2010 年 6 月 3 日)

一、担保情况概述

公司拟继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。并提请股东大会授权公司董事长在银行借款担保额度范围内签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

被担保人：大连东软信息学院（以下或简称“东软信息学院”）

注册地址：大连市甘井子区软件园路 8 号

法定代表人：刘积仁

开办资金：34,419 万元

业务范围：高等学历教育

2004 年东软集团有限公司（现已被本公司换股吸收合并）与其他举办者共同设立东北大学东软信息学院。

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。2009 年 6 月，大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。截至目前，大连东软信息学院举办者出资情况为：

学院名称	开办资金 (万元)	举办者	投资额 (万元)
大连东软信息学院	34,419	东软集团股份有限公司	600
		亿达集团有限公司	400
		大连东软软件园产业发展有限公司【注】	33,419

【注】：大连东软软件园产业发展有限公司系本公司全资子公司-沈阳东软信息技术服务有限公司之控股子公司（持有 60% 股权）。

截至 2009 年 12 月 31 日，大连东软信息学院经审计的资产总额为 55,963 万元，负债总额为 28,594 万元（其中银行借款 12,000 万元、预收账款 10,289 万元），净资产 27,369 万元，资产负债率为 51%。2009 年度取得学费等各项收入总额 17,300

万元，扣除成本费用后的当期净资产变动额为-464 万元（东软信息学院执行非营利组织会计制度）。

2009 年该学院由独立学院转设为普通高校，招生纳入国家普通高等学校招生计划，在辽宁省内按第二类本科录取。截至目前，该学院全日制在校生 9,025 人。2009 年，该学院全国招收新生 2,330 人，向社会输送毕业生 2,230 人，就业率达到 92%。

三、担保的主要内容

公司于 2008 年 5 月 30 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2007 年度股东大会通过之日起至 2009 年度股东大会召开之日止。

公司拟继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。

四、担保的目的和意义

东软信息学院作为公司重要的软件人才定制培养基地，为公司业务的稳健发展提供了重要的人力资源供给。目前，东软信息学院教学、科研和日常管理及运行正常，但因前期学院建设投入资金尚未全部收回，仍需要保留银行借款额度。为继续支持学院的发展，进一步推动公司“产学研”一体化运营模式的可持续发展，本次公司为其继续提供 16,000 万元银行借款担保额度以满足其日常运行中的资金需求。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计数量

截至 2010 年 3 月 24 日，公司实际发生对外担保累计金额为 12,024 万元人民币，担保无逾期，对控股子公司担保金额为 0 元。

请各位股东审议。

关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案

(2010 年 6 月 3 日)

一、交易概述

本公司间接控股子公司—成都东软信息技术发展有限公司拟将位于成都市都江堰青城山镇的 126,780 平方米土地使用权,建筑面积共计为 66,888 平方米的 12 幢科研办公楼和 1 幢配套楼及其占用范围内的相关附属设施、设备的所有权出售与成都东软信息技术职业学院。依据四川华衡资产评估有限公司所出具的川华衡评报[2010]33 号评估报告,上述资产评估值为 213,493,174 元。双方确定本交易依据评估值定价,交易价格为 213,493,174 元。上述款项支付方式为现金,自资产交割后 1 年起,即自 2011 年起,成都东软信息技术职业学院在 8 年期间内,于每年 9 月末前逐期向成都东软信息技术发展有限公司等额偿还本金,同时每年对于未付款部分按中国人民银行同期贷款基准利率向成都东软信息技术发展有限公司支付利息。

二、交易方介绍

- 1、名称：成都东软信息技术职业学院（以下简称“成都东软学院”）
- 2、注册地址：成都市都江堰青城山镇东软大道 1 号
- 3、法定代表人：刘积仁
- 4、开办资金：1,717 万元
- 5、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。
- 6、历史沿革：成都东软学院创立于 2002 年 8 月。成都东软学院是四川省人民政府批准设置、教育部备案的全日制专科层次普通高等院校，首批国家示范性软件职业技术学院，学院的招生计划纳入国家普通高等学校招生计划。

截至目前，成都东软学院举办者出资情况为：

学院名称	开办资金 (万元)	举办者	投资额 (万元)
成都东软信息技术职业学院	1,717	成都东软信息技术发展有限公司	1,217
		东软集团股份有限公司	300
		亿达集团有限公司	200

7、财务数据：截至 2009 年 12 月 31 日，成都东软学院经审计的资产总额为 24,421 万元，负债总额为 25,076 万元，净资产-655 万元，资产负债率为 103%。2009 年度取得学费等各项收入总额 7,042 万元，扣除成本费用后的当期净资产变动额为 1,349 万元（成都东软学院执行非营利组织会计制度）。

三、交易标的基本情况

1、本次出售的资产包括：

(1) 土地使用权：本次出售的土地使用权为本公司间接控股子公司-成都东软信息技术发展有限公司拥有的位于成都市都江堰青城山镇的 126,780 平方米土地使用权。该土地使用权证书号码为都国用（2005）字第 8058 号（土地证记载面积为 139,080 平方米，其中 126,780 平方米为本次交易标的，其余 12,300 平方米与本次交易无关，土地证书待变更），该土地用途为科研设计用地，土地使用权终止日期为 2053 年 1 月 6 日。

(2) 地上建筑物及相关附属设施、设备：包括 12 幢科研办公楼、1 幢配套楼及其占用范围内的相关附属设施、设备，建筑面积共计为 66,888 平方米。本次出售的部分建筑在四川汶川地震中受到一定程度的损害，成都东软信息技术发展有限公司为此发生修复费用约 2,922 万元。至 2009 年 9 月上述修复工程已完成，受损建筑已投入正常使用。

2、本次交易的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的最近一期经审计财务报表的账面价值（截止 2009 年 12 月 31 日）：账面原值 18,090 万元，已计提的折旧、摊销额累计为 1,898 万元，减值准备提取金额为 0，账面净值 16,192 万元。评估基准日的账面价值（截止 2010 年 3 月 31 日）：账面原值 18,090 万元，已计提的折旧、摊销额累计为 2,052 万元，减值准备提取金额为 0，账面净值为 16,038 万元。

单位：人民币 万元

房产土地简称	证号	面积/平米	原值	累计折旧/ 摊销	减值 准备	截止2010年3 月31日净值
成都科研办公楼 B6 (1#)	都房权证第 0102391 号	2,620.67	530.67	59.12		471.55
成都科研办公楼 B3 (2#)	都房权证第 0102395 号	2,676.11	541.90	60.37		481.53
成都科研办公楼 B5 (3#)	都房权证第 0102394 号	2,574.37	521.29	58.07		463.22
成都科研办公楼 B2 (4#)	都房权证第 0102393 号	2,575.99	521.62	58.11		463.51
成都科研办公楼 C2 (5#)	都房权证第 0102397 号	2,995.13	606.50	67.57		538.93
成都科研办公楼 C5 (6#)	都房权证第 0102392 号	2,790.06	564.97	62.94		502.03
成都科研办公楼 C7 (7#)	都房权证第 0102390 号	2,759.36	558.75	62.25		496.51
成都科研办公楼 C6 (9#)	都房权证第 0102388 号	2,698.93	546.52	60.88		485.63
成都科研办公楼 C8(10#)	都房权证第 0102384 号	2,692.27	545.17	60.73		484.44
成都科研办公楼 A6(11#)	都房权证第 0102387 号	8,088.56	1,473.68	164.27		1,309.42
成都科研办公楼 A7(12#)	都房权证第 0102386 号	8,101.87	1,476.11	164.54		1,311.57
成都科研办公楼 B1(14#)	都房权证第 0102396 号	7,425.62	1,489.01	164.79		1,324.22
成都配套楼 D5D6 (15#)	都房权证第 0102398 号	18,889.37	3,301.12	368.06		2,933.06
房屋建筑物小计		66,888.31	12,677.31	1,411.69		11,265.62
土地使用权	都国用(2005)第8058号	126,780.00	824.05	62.25		761.80
构筑物及其他辅助设施			3,833.07	328.28		3,504.78
房产设备(机器设备)			755.22	249.47		505.75
出售资产总计			18,089.65	2,051.69		16,037.96

四、交易的主要内容和定价政策

本次成都东软发展向成都东软学院出售资产的账面原值为 18,090 万元，截止 2010 年 3 月 31 日的账面净值为 16,038 万元，经四川华衡资产评估有限公司评估，评估值为 213,493,174 元。本交易依据评估值定价，交易价格为 213,493,174 元。

交易价格高于资产账面价值 33.12%，具体评估结果如下表：

评估基准日：2010 年 3 月 31 日

产权持有者：成都东软信息技术发展有限公司

单位：人民币 万元

项目		账面值	评估值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A × 100%
房屋建筑物	1	11,265.62	14,106.47	2,840.85	25.22
土地使用权	2	761.80	3,169.50	2,407.70	316.05
构筑物及其他辅助设施	3	3,504.78	3,624.46	119.68	3.41
机器设备	4	505.75	448.88	-56.87	-11.24
资产总计	5	16,037.95	21,349.32	5,311.36	33.12

本次出售资产总体评估增值率为 33.12%，即成交价格与资产账面价值比增值 33.12%。其中，房屋建筑物增值 25.22%，土地增值 316.05%。

房屋建筑物增值来自按重置价值与成新率计算得出的评估值的增加。重置价值包括工程造价、工程建设应计的各类税费、资金成本、开发利润和销售税费，其中：工程造价按当地有关造价规定计算；工程建设应计的各类税费按国家及当地有关部门规定计取；工程建设资金成本根据国家有关部门对合理建设工期的规定及企业建筑物工程规模确定合理建设工期，按现行中国人民银行同期贷款利率计算；根据都江堰市类似物业年平均投资利润率确定评估对象的开发利润率；销售税费由交易手续费、转移登记费、营业税、教育附加费、城市建设维护费等构成。

土地使用权，采用基准地价修正法和成本法两种方法对评估对象进行评估，并根据评估对象的具体情况对两种方法的评估结果进行分析，取基准地价修正法评估结果和成本法评估结果的算术平均值作为评估对象的评估结果。

本次交易的付款方式为自资产交割后 1 年起，即自 2011 年起，成都东软学院在 8 年期间内，于每年 9 月末前逐期向成都东软发展等额偿还本金，同时每年对于未付款部分按中国人民银行同期贷款基准利率向成都东软发展支付利息。

成都东软学院执行非营利组织会计制度，2007 年、2008 年、2009 年的主要财务指标如下表。

单位：人民币 万元

项目	2007 年	2008 年	2009 年
资产总额	25,936	29,252	24,421
负债总额	24,315	31,257	25,076
办学资金	1,717	1,717	1,717
未分配利润	-96	-3,722	-2,372
净资产	1,621	-2,005	-655
收入	5,919	6,753	7,938
当期净资产变动额	533	-3,625	1,349
资产负债率	94%	107%	103%

其中：2008 年因受四川汶川地震影响，当期净资产变动额即亏损额 3,625 万元，如扣除地震损失，当期实际净收益约 649 万元，即其近三年的净收益是连续增长的。

近年来成都东软学院一直较高的资产负债率的主要原因是因为 2006 年受让教学所用的土地房产设备等资产共 20,998 万元，即学院建设前期投入产生的分期应付款的尾款，至 2009 年末此余额已降为 7,904 万元，并预计将按相关协议约定在 2010 年 10 月前全部偿还。

本次交易款项收回可能性分析：随着成都东软学院的发展，收入逐年递增，每年均可获得稳定的学费现金流入，同时成都东软学院将通过提高办学层次，扩大招生规模及质量，并积极依托东软的产业发展拓展与教学相关的培训业务，获得未来持续增长的现金流，预计未来 8 年内可通过自有资金的积累及对外融资偿还全部债务。目前成都东软学院在当地政府的协助下，正积极寻求当地银行的支持，计划融资 1.8 亿元，为预计还款提供一定保障。

五、交易目的及对本公司的影响

成都东软信息技术职业学院是公司举办的三地学院的重要组成部分。自 2002 年成立以来，作为全日制专科普通高等院校，成都东软学院在办学水平和教育质量方面逐年提升。为进一步提高办学层次和水平，培养高水平的人才，成都东软学院计划向政府主管部门申请由专科院校升格为本科院校。根据国家教育部关于普通本科学校设置的规定，目前成都东软学院在资产规模方面与国家要求的标准有一定的差距，通过本次受让资产成都东软学院可以弥补差距。成都东软学院升为本科院校后，将为公司在西南地区的业务发展提供充足的更高层次的 IT 人力资源支持。

几年来，公司成都软件园基地一直为成都东软学院提供房屋租赁服务。

鉴于以上情况，为支持成都东软学院的发展，进一步推动公司“产学研”一体化运营模式的可持续发展，并减少日常关联交易，公司同意向成都东软学院出售资产。

通过本次资产出售，将为公司在未来 8 年内累计带来 2 亿多元的现金流入，为公司主营业务的发展提供资金支持，同时将减少因向学院提供房屋租赁服务而发生的关联交易，利于公司治理体系的完善。本次资产出售后，公司在成都仍拥有建筑面积为 4,936 平方米的办公场所，可以满足员工的办公需求，不会对业务开展产生重大影响。

2010 年，因本次资产交易将使得公司合并报表的土地房产资产减少 16,038 万元，长期应收款增加 21,349 万元，扣除相关税费，2010 年度净利润（归属于普通股股东的净利润，以下简称净利润）增加 2,091 万元（不含利息收入）。同时，按交易双方约定，公司将取得 634 万元的利息收入，净利润增加 377 万元。即 2010 年公司净利润共增加 2,468 万元。

根据交易双方约定的付款方式，自资产交割后 1 年起，即自 2011 年起，成都东软学院在 8 年期间内，于每年 9 月末前逐期向成都东软发展等额偿还本金，同时每年对于未付款部分按中国人民银行同期贷款基准利率向成都东软发展支付利息。按现行利率计算，该资产交易将使得公司在 2010 年取得利息收入 634 万元，在未来 8 年内累计取得利息收入 6,024 万元，累计收回长期应收款 21,349 万元，

资金流入及计息的详细情况如下表。

单位：人民币 万元

项目	长期应收款 期初余额	长期应收款 期末余额	财务费用- 利息收入	货币资金增加
2010年	21,349.32	21,349.32	634.07	634.07
2011年	21,349.32	18,680.65	1,228.52	3,897.18
2012年	18,680.65	16,011.99	1,070.00	3,738.67
2013年	16,011.99	13,343.32	911.48	3,580.15
2014年	13,343.32	10,674.66	752.96	3,421.63
2015年	10,674.66	8,005.99	594.45	3,263.11
2016年	8,005.99	5,337.33	435.93	3,104.59
2017年	5,337.33	2,668.66	277.41	2,946.07
2018年	2,668.66	-	118.89	2,787.55
合计			6,023.71	27,373.03

请各位股东审议。