信雅达系统工程股份有限公司 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 公司现有董事9名，实到董事7名，董事张健、耿俊岭因公出差未能出席本次董事会会议，已分别书面委托董事朱宝文、费禹铭代为行使表决权。

1.3 浙江天健东方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 公司负责人郭华强、主管会计工作负责人章良忠及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	信雅达
股票代码	600571
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号 杭州市滨江区江南大道3888号
邮政编码	310053
公司国际互联网网址	http://www.sunyard.com
电子信箱	mail@sunyard.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶晖	杨肖蓉
联系地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号
电话	0571-56686651	0571-56686651
传真	0571-56686777	0571-56686777
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.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

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	568,838,727.55	426,311,233.05	33.43	405,574,408.45
利润总额	-31,250,231.93	1,229,655.39	-2,641.38	12,896,701.85
归属于上市公司股东的净利润	-29,317,288.47	8,283,226.79	-453.94	10,822,631.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,125,861.65	1,648,300.25	-2,716.39	8,735,209.89
经营活动产生的现金流量净额	-14,415,609.84	8,486,313.69	-269.87	11,332,129.69
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	734,740,741.32	671,750,820.51	9.38	659,201,267.05
所有者权益（或股东权益）	320,430,503.37	351,953,516.66	-8.96	343,444,009.55

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.15	0.043	-448.84	0.056
稀释每股收益（元／股）	-0.15	0.043	-448.84	0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.22	0.008	-2,850.00	0.045
全面摊薄净资产收益率（%）	-9.15	2.35	减少11.5个百分点	3.15
加权平均净资产收益率（%）	-8.72	2.38	减少11.1个百分点	3.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-13.46	0.47	减少13.93个百分点	2.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.83	0.47	减少13.3个百分点	2.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.074	0.044	-268.19	0.058
	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）	1.65	1.81	-8.84	1.77

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	16,239,626.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,811,202.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	236,607.49
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	-5,703,064.37
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-1,042,229.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,651.76
少数股东权益影响额	-1,542,839.73
所得税影响额	-504,380.58
合计	13,808,573.18

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

	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										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	33,849,375	17.40				-33,849,375	-33,849,375		0	0
其中：境内非国有法人持股	33,187,515	17.06				-33,187,515	-33,187,515		0	0
境内自然人持股	661,860	0.34				-661,860	-661,860		0	0
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	33,849,375	17.40				-33,849,375	-33,849,375		0	0
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	160,705,505	82.60				33,849,375	33,849,375		194,554,880	100.00
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	160,705,505	82.60				33,849,375	33,849,375		194,554,880	100.00
三、股份总数	194,554,880	100.00							194,554,880	100.00

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
杭州信雅达电子有限公司	33,187,515	33,187,515	0	0	股改承诺	2008年12月15日
郭华强	661,860	661,860	0	0	股改承诺	2008年12月15日
合计	33,849,375	33,849,375	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				25,823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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州信雅达电子有限公司	境内非国有法人	23.05	44,853,003		质押44,680,000
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	境内非国有法人	7.45	14,489,413		质押3,700,000
郭华强	境内自然人	7.26	14,123,148		无
许建国	境内自然人	1.72	3,343,317		无
朱宝文	境内自然人	1.40	2,720,000		无
张健	境内自然人	1.12	2,176,931		无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.11	2,168,729		无
黄小梅	境内自然人	0.38	743,600		无
耿俊岭	境内自然人	0.36	709,492		无
窦科	境外自然人	0.34	657,100		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	
杭州信雅达电子有限公司		44,853,003		人民币普通股	
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司		14,489,413		人民币普通股	
郭华强		14,123,148		人民币普通股	
许建国		3,343,317		人民币普通股	
朱宝文		2,720,000		人民币普通股	
张健		2,176,931		人民币普通股	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		2,168,729		人民币普通股	
黄小梅		743,600		人民币普通股	
耿俊岭		709,492		人民币普通股	
窦科		657,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其77.72%的股权；（2）许建国先生为宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司董事，持有其90.73%的股权；（3）朱宝文先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其12.76%的股权；（4）张健先生为杭州信雅达电子有限公司董事，持有其6.52%的股权；（5）公司未知其他关联关系或一致行动的情况。			

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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
杭州信雅达电子有限公司	郭华强	1,060,000.00	1994年10月7日	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；工业控制计算机软件及系统软件、电子设备；制造

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
郭华强	中国		主要从事软件及相关行业的企业经营与管理工作	主要担任公司及部分控股子公司董事长

4.3.2.3 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
郭华强	董事长	男	53	2007年1月31日－2010年1月31日	15,517,348	14,123,148	二级市场减持	35					否
许建国	副董事长	男	63	2007年1月31日－2010年1月31日	3,343,317	3,343,317		31					否
张健	副董事长	男	48	2007年1月31日－2010年1月31日	1,900,000	2,176,931	股权激励	28					否
朱宝文	董事	男	40	2007年1月31日－2010年1月31日	2,950,000	2,720,000	二级市场减持	25					否
费禹铭	董事	男	40	2007年1月31日－2010年1月31日	780,000	600,000	二级市场减持	25					否
童本立	独立董事	男	59	2008年7月16日－2010年1月31日				2.5					否
王光明	独立董事	男	64	2007年1月31日－2010年1月31日				6					否
费忠新	独立董事	男	55	2007年1月31日－2008年7月16日				3.5					否
周小明	独立董事	男	43	2007年1月31日－2010年1月31日				6					否
杨昌济	监事会召集人	男	61	2007年1月31日－2010年1月31日				6					否
张云姣	监事	女	46	2007年1月31日－2010年1月31日				8.4					否
曹海强	监事	男	31	2007年1月31日－2010年1月31日				14.4					否
耿俊岭	董事、总裁	男	37	2007年1月31日－2010年1月31日	839,492	709,492	二级市场减持	18.77					否
章良忠	财务总监	男	40	2007年1月31日－2010年1月31日				28					否
李峰	副总裁	男	32	2007年1月31日－2010年1月31日				12					否
魏致善	副总裁	男	40	2007年1月31日－2010年1月31日				12					否
周卫民	副总裁	男	35	2007年1月31日－2010年1月31日				12					否
季白杨	副总裁、总工程师	男	37	2007年1月31日－2010年1月31日				14.68					否
叶晖	董秘	男	34	2007年1月31日－2010年1月31日				9					否
徐丽君	财务部经理	女	46	2007年1月31日－2010年1月31日				12					否
合计	/	/	/	/			/	309.25			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期公司经营情况

2008年，公司继续坚持实施金融IT与环保科技业务并举的战略。公司有效实践了“产品化、专业化、全球化、规模化、产品化”的经营策略，在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等方面有进一步提高和创新。报告期内，公司实现主营业务收入56884万元，与2007年度42631万元相比，同比增加33.4%；实现归属于母公司所有者净利润为-2932万元，与2007年度828万元相比，同比下降454.1%，净利润下降主要原因是控股子公司天明环保因原材料上涨、劳动力成本上升及IT研发投资增加等因素影响，运营成本显著提升；公司在证券投资方面产生亏损以及08年增加了坏账准备。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为-1442万元。截止2008年12月31日，总资产为73474万元，净资产32043万元。

2、公司具体经营情况

1）金融IT领域：

报告期内，公司在银行、保险等领域的系统集成业务平稳发展，营销和服务网络进一步完善，上述领域的影像系统、呼叫中心等IT解决方案及产品的地位提高，带动了公司的整体品牌形象。2008年，继续巩固和发展公司产品在金融业IT解决方案的优势，除了保持传统优势外，大力开拓了六家商业银行和地方商业银行，以及一家外资银行等重要市场，用户覆盖率进一步扩大，特别是在五大行、股份制商业银行和一线城市商业银行领域推广产品取得突破性进展，同时，客户服务总体满意度上升较快，成为行业内为数不多的国内银行IT合作伙伴。

2008年，公司影像系统产品在金融行业的应用进一步扩大。在流程银行IT领域，新增一家股份制商业银行和二家地方商业银行在其全国各网点应用推广，为以后的市场拓展奠定了坚实的基础；在信贷领域的IT应用方面，发展了二家地方商业银行用户；在银行业监督和风控IT领域，新增了二家股份制银行和七家城商行及农信用户，为在城商和农信的进一步推广增加了砝码；在证券领域，完成了三家券商的影像平台开发。

呼叫中心产品领域，2008年公司中标了七家地方商业银行新项目，同时对四家银行老用户进行二期升级，进一步拉大与竞争对手的差距。

安全产品方面，支付器产品全年销售量与上年相比有较大增加。

在BPO（Business Process Outsourcing）领域，一个初具规模的BPO运营中心已经建成，并积极推广远程外包模式，主要客户包括一家国有商业银行、二家股份制商业银行和一家城商行。2008年，在某人寿保险公司的历史保单处理试点项目中（广西省），公司以自己的项目管理能力、实施质量和客户服务态度，获得了客户的高度好评。

在ITO（Information Technology Outsourcing）领域，信雅达将重点放在国内金融领域和日本市场的拓展上。对国内金融领域，主要扩大了我们的业务规模和份额，同时开拓了其他银行的业务。对日业务领域，坚持自我发展和资本并购两条腿走路，为进一步拓展做好了准备。

在POS产品方面，完成了电话POS S-180的升级和优化，研发完成新款电话POS。同时，推出经济型无线POS 530S。电话支付终端通过了“中国强制认证”——3C认证和中国电信入网许可证，并通过银联银行卡中心检测。

2）环保科技领域：

2008年全球经济风云突变，信雅达环保经历了严峻的考验，上半年钢材价格的快速上升，下半年全球经济全面衰退，国际项目或延后或取消，特别是07年签约、08年施工的项目成本大幅上升，加大了企业经营的难度。面对不利局面，公司保持信心和信任，克服困难，积极与客户沟通。

电除尘器设备全年出口市场继续保持发展趋势；国内市场、特别在五大电力市场取得突破，打开了销售渠道；面对钢铁价格大幅攀升的严重困难，适时调整市场策略，通过加强行业合作，提高了投标、签约、履约的质量。

电控设备内部配套率达到90%以上。在改造市场方面，分别承接了两家电厂的300MW机组和600MW机组的改造，均取得了良好的改造效果。

研发工作在进度、质量及考核落实方面基本达到计划要求，TMII控制器已全面量产，并在实际项目中对效率和节能指标进行了验证；1.0A高频电源已通过内部测试和评审，进入产品化阶段。

3、公司面临的主要困难：

目前，公司面临的主要困难来自于两个方面：市场大环境的不可控因素增多以及人力资源成本的上升。其一，受金融危机的影响，国内外IT产品以及环保除尘类产品的订单数量有一定程度的减少，原材料价格的波动也将对公司环保产业继续构成风险，以上这些不可控因素都需要公司更好地设置预警机制和方案应对。其二，人才是软件企业不可缺少的重要资源，如何更好地控制人力资源成本上涨更是软件企业长期面临的管理课题。

4、技术创新情况：

报告期内，信雅达再次被工业与信息化部认定为计算机信息系统集成一级资质企业；信雅达作为杭州市唯一一家电子信息行业企业被列为浙江省“958”技术赶超计划重点培育企业；公司入选2008中国优秀创新软件企业和中国BPO十强企业；连续六年蝉联中国软件百强企业；连续五年被认定为国家规划布局内重点软件企业；连续八年被评为浙江省软件业十强企业，连续十年被评为信用等级AAA级企业；公司技术中心被认定为省级企业技术中心；同时，信雅达通过ISO27001:2005信息安全管理体系认证；信雅达公司“信用卡中心信审信贷全程电子化（无纸化）系统”和“基于VPN的嵌入式无线支付终端系统的产业化”项目被科技部立项为国家级火炬计划项目；信雅达“电子支付多模式综合安全中间件平台”成功列入2008年度国家电子发展基金项目；电子文档防伪认证机入列国家重点新产品计划；信雅达与浙江大学等单位合作研制的“面向现代服务业的钱塘平台软件研制及应用推广”及与浙江工商大学合作研制的“电子商务技术支撑体系研究与应用”两个项目均获得浙江省科技进步一等奖；信雅达牌金融、证券软件获得浙江省名牌产品称号；信雅达牌电子影像工作流管理平台、信雅达牌支付密码系统获得杭州市名牌产品称号；由信雅达公司实施的中信银行信用卡中心客户服务中心被年度呼叫中心展会ACCE大会评为“全球最佳呼叫中心”。信雅达品牌入选“我心目中的杭州品牌”30强；公司的品牌影响力和社会认知度进一步提升。

5、2009年工作展望：

2009年，公司将在2008年所取得的成绩以及经验教训的基础上，积极应对当前金融危机所带来的困难与挑战，变危为机，大力促进“产品化、专业化、全球化、规模化”四化建设，全力打造信雅达品牌，进一步提高信雅达在同行业中的地位。

在IT领域，公司的目标是成为中国能够长期稳健发展的金融IT集团公司。以“金融核心产品带动的多主题高价值产品群”为产品目标，以当前产品为起点，从产品－产品线－产品链－产品群，围绕金融主要业务条线做深做透，打造业务应用产品群、专业产品群（影像系统、呼叫中心、安全）、外包产品群，努力保持在金融行业同类产品占有率领先的优势。

拟重点在以下几方面投入研发开发力量：

呼叫中心运营管理产品线、影像系统产品线、安全产品应用平台、外包管理系统和生产管理系统的不断完善，努力提供整个产品链和整体解决方案，以提高公司的核心价值。

在市场方面，通过产品体系增加市场职能，从产品视角加强市场管理，努力使国内跨区域经营的银行成为信雅达的忠诚用户。大力发展ITO/BPO业务，尤其是提高获得海外市场份额的能力，建立国际市场渠道；在条件具备的情况下，谋求与国际同类公司的紧密合作，提高公司的竞争力。继续完善公司POS产品并实现产品在市场的大规模推广。2009年，力争POS机在销售方面取得较大突破。

在环保科技领域，2009年度公司将坚定信心，坚持走发展的道路，在发展中解决问题；继续发展机电一体化和电袋一体化成套业务，其中将高频电源、移动极板和电袋一体化技术作为成套系统的创新点和增长点；积极发展电控业务，并将电气控制业务扩展到不同领域，走专业化、产品化的自主发展道路；将效益和风险控制放在第一位，保持适度的经营规模；控制资金风险，抓好应收款和融资工作，盘活资产。

6、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：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	1,029.59	25.37			57.03
金融资产小计					
投资性房地产	5,249.56				6,163.41

7、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

分行业或分产品	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(%)
分行业						
金融IT	253,768,983.01	104,967,224.06	58.64	3.69	13.97	减少3.73个百分点
环保	306,803,958.33	298,653,201.46	2.66	75.36	89.07	减少7.05个百分点
分产品						
自行开发研制的软件产品销售	22,830,344.88	0.00	100.00	-51.49	0	增加0个百分点
系统维护	4,247,967.25	0.00	100.00	-28.86	0	增加0个百分点
外购商品销售	130,557,001.70	102,462,347.29	22.29	19.26	11.25	增加6.42个百分点
软件服务	96,133,669.18	2,504,876.77	97.39	16.88		减少2.61个百分点
环保产品	306,803,958.33	298,653,201.46	2.66	75.36	89.07	减少7.05个百分点

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
信雅达（杭州）计算机服务有限公司	3,000.00	2008年4月22日正式成立	
财通证券有限责任公司	7,530.00	2008年12月12日增资完成	

6.5 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

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配，不转增。

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

§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：万元 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
欧图(上海)企业管理咨询有限公司	上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦20楼共计1,702.49平方米的房产	2008年1月18日	2,565.00		1,270.00	否	是	是
浙江天平财务管理咨询有限公司	杭州市文三路252号伟星大厦6层共计1,018.95平方米的房产	2008年7月14日	900.00		650.00	否	是	是

注：出售资产产生的损益为出售产生的毛利，未考虑税、费等因素影响。

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）							
担保对象名称	担保发生日期(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
桐庐热电	2007年4月25日	2,790.00	连带责任担保	2007年5月25日－2012年2月25日		否	否
桐庐热电	2008年7月4日	675.00	连带责任担保	2008年7月4日－2009年7月3日		否	否
报告期内担保发生额合计						1,125.00	
报告期末担保余额合计						3,465.00	
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计						2,072.52	
报告期末对子公司担保余额合计						4,765.191	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）							
担保总额						8,230.191	
担保总额占公司净资产的比例(%)						25.68	
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						4,765.191	
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						4,765.191	

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	杭州信雅达电子有限公司以其持有的“信雅达”500万股（按05年末股本，按现股本为650万股）股份，用作对公司员工实施股权激励计划使用	履行完毕

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1.	A股	000792	盐湖钾肥	966,624.55	10,000.00	570,300.00	100.00	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	/	0.00	0	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-5,703,064.37
合计				966,624.55	/	570,300.00	100%	-5,703,064.37

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
财通证券	75,300,000.00	30,000,000.00	2.6623				长期股权投资	
合计	75,300,000.00	30,000,000.00	/				/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§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

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、总裁及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，浙江天健会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的财务报告客观、真实地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

报告期内，公司无募集资金项目，公司最近一次募集资金已于2005年度使用完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

在报告期内，本公司发生的收购出售资产行为，监事会认为交易价格公允，没有损害公司及全体股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内发生的关联交易按公平原则进行，未损害公司利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见
审计意见全文		

审计报告

浙天会审〔2009〕1788号

信雅达系统工程股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的信雅达系统工程股份有限公司（以下简称信雅达公司）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，2008年度的现金流量表和合并现金流量表，2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是信雅达公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。

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。

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。

我们认为，信雅达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信雅达公司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。

浙江天健东方会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱大为、沈焰强

杭州市西溪路128号

2009年4月9日

9.2 财务报表 （下转34版）

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2009-003

信雅达系统工程股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 暨召开2008年度股东大会公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2009年4月9日上午9时在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2009年3月30日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。会议应到董事9名，实到董事7名，董事张健、耿俊岭因公出差未能出席本次会议，已分别书面委托董事朱宝文、费禹铭代为行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议。会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司2008年年度报告和年度报告摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

二、审议通过2008年度总裁工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过2008年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过2008年度财务决算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过2008年利润分配预案

同意9票，反对0票，弃权0票。

该预案将提交2008年度股东大会审议。

本公司2008年度实现净利润-29,317,288.47元(合并归属于母公司股东)，公司2008年度的利润分配预案为：不分配；公司2008年度的公积金转增股本预案为：不转增。

六、审议通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构及2008年度审计费用的提案

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构。2008年度，浙江天健东方会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币58万元整。上述提案将提交公司2008年年度股东大会审议。

七、审议通过关于修订《公司章程》利润分配条款的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

八、审议通过关于修订审计委员会年报审计工作规程的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

九、审议通过关于注销有关控股子公司的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

为减少经营环节，提高经营效率，公司拟注销宁波信雅达国际软件有限公司、信雅达国际软件有限公司、杭州信雅达数据集成有限公司、杭州信雅达软件技术有限公司、深圳市信雅达三金系统工程有限公司等五家控股子公司。

1、宁波信雅达国际软件有限公司（宁波国际）：主营软件外包业务，注册资金人民币800万元，公司出资720万元，占90%股权，宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司出资80万元。公司另一控股子公司大连信雅达软件有限公司主营也为软件外包业务，且大连信