

沈阳东软件股份有限公司

2006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，并承担个别和连带责任。公司董事长刘仁江先生承诺在任职期间承担个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本全文披露于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，投资者了解详细内容，应当仔细阅读于上海证券交易所网站年度报告全文。

1.2 独立董事李海涛因工作原因，委托董事猪健首次代为出席表决。

1.3 监事长李海涛因工作原因，委托监事猪健首次代为出席表决。

1.4 公司董事长刘仁江、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部经理陈平声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称：东软股份 股票代码：600718 上市证券交易所：上海证券交易所

注册地址：沈阳市和平区文化路3号综合楼11号 办公地址：沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园

邮编：110117 邮箱：<http://www.neusoft.com>

公司网站：<http://www.neusoft.com> 电子信箱：investor@neusoft.com

2.2 关联人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐庆荣	张龙
联系地址	沈阳浑南新区新秀街2号	沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园
电话	024-83662115	024-83662115
传真	024-2338375	024-2338375
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2006年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,897,189,629	2,441,949,742	10.5	2,246,675,877
利润总额	109,649,948	89,394,635	-22.1	522,397,145
净利润	79,674,262	58,243,049	-36.9	271,166,063
扣除非经常性损益的净利润	73,683,077	47,523,504	-56.0	160,300,388
经营活动产生的现金流量净额	304,656,272	210,692,991	44.6	159,401,579
2006年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
总资产	2,516,564,269	2,700,995,931	-6.8	2,781,710,595
股东权益(不含少数股东权益)	1,408,020,153	1,331,799,112	-5.7	1,444,471,226

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2006年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.28	0.21	36.8	0.96
净资产收益率	5.66%	4.37%	增加1.2个百分点	18.77%
扣除非经常性损益的净利润率(以基本计算)	5.23%	3.57%	增加1.6个百分点	0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.08	0.75	44.6	0.57
2006年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
每股净资产	5.00	4.73	5.7	5.13
调整后的每股净资产	4.92	4.65	5.9	5.05
扣除非经常性损益项目	□适用 □不适用			
非经常性损益项目		金额		
处置固定资产产生的损失		861,137		
处置长期投资产生的收益		-6,721,391		
政府补贴		-996,277		
营业外收入		-1,285,593		
营业外支出		1,434,562		

证券代码：600718 证券简称：东软股份 编号：临 2007-005

沈阳东软件股份有限公司四届十次董事会会议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳东软件股份有限公司四届十次董事会于 2007 年 2 月 14 日在沈阳东软件会议中心召开。本次会议以通讯方式召开，公司于 2006 年 2 月 1 日向全体董事发出书面通知，所有会材料均在董事会秘书处召开并全部备齐。会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事长李海涛因工作原因，全委委托董事猪健首次代为出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由执行董事刘仁江主持。会议议程通过以下议案：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.006 年度报告全文及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.006 年度募集资金使用情况的专项报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.关于 2006 年度利润分配方案的议案

根据公司 2006 年度经营情况及今后的发展规划，董事会决定本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.关于聘请 2007 年度财务审计机构的议案

辽宁天健会计师事务所有限公司为公司聘用的 2006 年度财务审计机构，负责公司的会计报表的审

计工作。2006 年度辽宁天健会计师事务所有限公司对公司年度财务报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为 10 万元人民币，包括差旅费和杂项其他费用。根据公司发展需要，董事会决定聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构，聘期为 2007 年度股东大会批准之日起至 2008 年度股东大会止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.关于 2006 年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司 2006 年度经营情况完成情况，参考同行业薪酬水平，董事会决定 2006 年度向公司高管人员共计支付薪酬 296 万元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.关于 2006 年度关联交易预计情况的议案

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因关联董事 5 人回避表决，关联董事回避后董事会不足法定人数，董事会决定将此案提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.关于执行新会计准则对会计政策的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.关于执行新金融工具准则的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.关于修改《公司章程》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.关于修改《关联交易管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.关于修改《对外担保管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.关于修改《募集资金管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.关于修改《累积投票制实施细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.关于修改《关联交易管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.关于修改《募集资金管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.关于修改《累积投票制实施细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22.关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.关于修改《关联交易管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.关于修改《募集资金管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25.关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26.关于修改《累积投票制实施细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27.关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28.关于修改《关联交易管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29.关于修改《募集资金管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30.关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31.关于修改《累积投票制实施细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32.关于修改《股东大会议事规则》的议案

同意 9 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

33.关于修改《关联交易管理制度》的议案

同意 9 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

34.关于修改《募集资金管理制度》的议案

同意 9 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

35.关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案