沈阳东软软件股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事高文姿托独立董事刘明辉出席并表决。

1.3 辽宁天健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 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声明：保证本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	东软股份
股票代码	600718
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	沈阳市和平区文化路3号巷11号
办公地址	沈阳浑南新区新秀街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	徐庆荣	张龙
联系地址	沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园	沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园
电话	024-83662115	024-83662115
传真	024-23783375	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	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,895,556,680	2,753,172,249	5.2	2,500,440,852
利润总额	264,612,830	109,649,948	141.3	89,384,635
归属于上市公司股东的净利润	204,850,043	73,453,443	178.9	58,125,999
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,260,294	67,462,258	153.9	47,400,454
经营活动产生的现金流量净额	448,795,327	304,647,375	47.3	212,582,450
主要会计数据	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,875,035,348	2,526,991,699	13.8	2,714,190,191
所有者权益（或股东权益）	1,614,647,349	1,416,397,588	14.0	1,343,349,588

注：以上2006年度和2005年度数据是按照新会计准则的要求追溯调整后的数据。

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.73	0.26	178.9	0.21
稀释每股收益	0.73	0.26	178.9	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.61	0.24	153.9	0.17
全面摊薄净资产收益率	12.69	5.19	增加7.50个百分点	4.33
加权平均净资产收益率	13.52	5.32	增加8.20个百分点	4.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.61	4.76	增加5.85个百分点	3.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.30	4.89	增加6.41个百分点	3.39
每股经营活动产生的现金流量净额	1.59	1.08	47.3	0.76
主要财务指标	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.74	5.03	14.0	4.77

注：本年末比上年末增减变化幅度是以2006年度调整后数据作为比较基础。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	789,708
计入当期损益的政府补助	-9,526,726
结余的福利费冲管理费用	-37,429,045
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-974,706
非经常性损益的所得税影响数	7,220,291
少数股东损益影响数	6,330,729
合计	-33,589,749

结余的福利费冲管理费用是公司在执行《企业会计准则》后的第一个会计期间，将应确认的职工福利费与原转入应付职工薪酬的福利费余额之间的差额计入当期损益，并根据证监办发（2008）7号文件—《关于切实做好上市公司2007年报执行新会计准则监管工作的通知》按非经常性损益进行披露。

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,578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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
东软集团有限公司	境内法人	50.30	141,579,808	0	139,878,823	0	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.44	12,490,207	-	0	0	
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	其他	3.72	10,476,059	-	0	0	
景福证券投资基金	其他	3.43	9,649,177	2,717,278	0	0	
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.55	4,373,156	-	0	0	
华夏成长证券投资基金	其他	1.50	4,224,970	-	0	0	
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	其他	1.47	4,134,725	1,192,823	0	0	
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	1.40	3,944,550	-	0	0	
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	其他	1.30	3,657,646	-	0	0	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.30	3,648,500	-	0	0	

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数量	股份种类
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	12,490,207	人民币普通股
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	10,476,059	人民币普通股
景福证券投资基金	9,649,177	人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,373,156	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,224,970	人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	4,134,725	人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	3,944,550	人民币普通股
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金	3,657,646	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,648,500	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	3,485,564	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。景福证券投资基金、中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金和中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金同为大成基金管理公司基金产品。中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金、中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金同为友邦华泰基金管理公司基金产品。 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。	

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

控股股东名称：东软集团有限公司

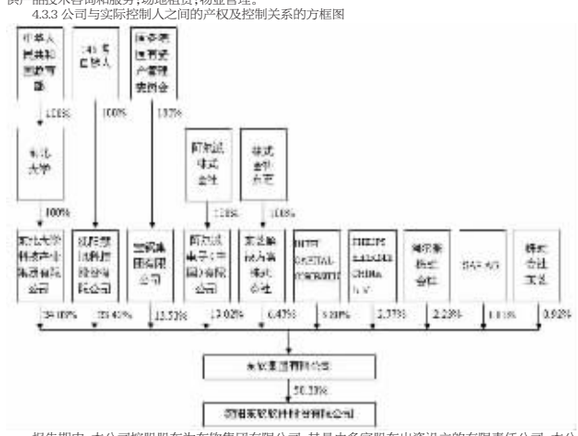
法定代表人：刘积仁

注册资本：1,346,593,651元

成立日期：1998年10月26日

主要经营业务或管理活动：计算机软件产品、计算机应用系统的研究、设计、开发、制造、销售；并提供产品技术咨询和服务；场地租赁；物业管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



报告期内，本公司控股股东为东软集团有限公司，其是由多家股东出资设立的有限责任公司，本公司无法确认东软集团的实际控制人。

4.4 期后事项

2008年3月11日，本公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团所持有的本公司全部股份（包括限售流通A股139,878,823股及非限售流通A股1,700,985股，共计141,579,808股）的相关手续。

至此，本公司总股本由281,451,690股变更为524,612,925股，股东持股情况为：

股东名称		股份种类	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件的流通股（注）	东北大学科技产业集团有限公司	国有法人持股	92,462,206	17.6248%
	沈阳慧旭科技股份有限公司	境内法人持股	90,088,701	17.1724%
	阿尔派电子（中国）有限公司	境内法人持股	73,189,550	13.9512%
	宝钢集团有限公司	国家持股	52,067,555	9.9249%
	东芝解决方案株式会社	境外法人持股	24,883,776	4.7433%
	INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人持股	22,299,651	4.2507%
	PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人持股	10,664,475	2.0328%
	阿尔派株式会社	境外法人持股	8,571,429	1.6339%
	SAP AG	境外法人持股	6,958,875	1.3265%
	株式会社东芝	境外法人持股	3,554,825	0.6776%
无限售条件的流通股		-	139,871,882	26.6619%
总股本		-	524,612,925	100.0000%

注：上述十家股东持有的有限售条件流通股的限售期为2008年3月13日至2011年3月12日。

本次换股吸收合并完成后，本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%，各股东持股相对分散。因此，换股吸收合并后本公司不存在控股股东和实际控制人。

§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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元，税前）	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	期末股票市价	
刘积仁	董事长	男	53	2005-5-20	2008-5-19	195,163	195,163	0	0	0		0					是
沓泽虔太郎	副董事长	男	78	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		0					否
赵宏	董事	男	54	2005-5-20	2008-5-19	105,908	105,908	0	0	0		0					是
王勇峰	董事兼总裁	男	38	2005-5-20	2008-5-19	62,430	62,430	0	0	0		80.0					否
荣新节	董事兼高级副总裁	男	45	2005-5-20	2008-5-19	2,821	2,821	0	0	0		48.0					否
猪狩健次	董事	男	57	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		0					否
高文	独立董事	男	52	2005-5-20	2008-5-19	12,500	12,500	0	0	0		5.0					否
刘明辉	独立董事	男	44	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		5.0					否
怀进鹏	独立董事	男	46	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		5.0					否
王宛山	监事长	男	62	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		0					否
时培军	监事	男	37	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		19.0					否
岩城康博	监事	男	41	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		0					否
卢朝霞	高级副总裁兼运营总监	女	51	2005-5-20	2008-5-19	9,519	9,519	0	0	0		54.0					否
张霞	首席技术官和首席知识官	女	43	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		46.0					否
王经揚	高级副总裁兼行政总监	男	39	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		38.0					否
张晓鸥	高级副总裁兼财务总监	男	36	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		38.0					否
徐庆荣	董事会秘书	女	38	2005-5-20	2008-5-19	0	0	0	0	0		18.0					否
合计	/	/	/	/	/			/			/	356.0			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司总体经营情况

2007年，公司深入实施优化组织建设战略、核心业务高增长战略和高效人力资源发展战略，通过采取快速拓展国际市场，推进技术创新，提高QCD（质量、成本、交付）能力等项措施，使得公司各项业务持续稳健发展，经营质量和经营效率快速提升，业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业收入2,895,556,680元，比上年增长5.2%，实现营业利润 239,241,694元，比上年增长199.9%，实现净利润（归属于公司普通股股东的净利润）204,850,043元，每股收益0.73元，比上年增长178.9%。

2007年，公司主要在以下方面取得了较好进展：

（1）公司盈利能力快速提高，业绩大幅增长。由于公司国际软件业务、国内纯软件业务、物业经营等业务的增长使公司的净利润同比大幅增长；此外，由于本年度执行新会计政策，公司医疗系统业务的净利润同比有较大增长。报告期内，公司实现扣除非经常性损益后的净利润17,126万元，为历年最高。

（2）通过持续、有效地贯彻和落实经营策略，公司经营质量进一步提升。2007年公司继续加强全面预算管理，在营业收入增长的同时，期间费用率保持稳定，其中财务费用为435万元，同比下降70.7%；通过持续优化业务结构，公司经营获现能力进一步提高，经营活动产生的现金流量净额持续增长，为44,880万元，增长47.3%，创历史最好水平；2007年公司资产负债率为37.4%，继续保持在较低水平。

（3）公司各项业务保持了稳步、健康的发展态势。国内解决方案业务坚持以经营绩效为核心的发展策略，软件比重持续提高，软件服务取得快速发展，经营质量得到进一步改善；国际业务继续快速发展，为2007年度业绩的大幅增长做出了突出贡献，国际软件业务实现收入8,390万美元，同比增长51.2%，占公司营业收入的比例提升至22.0%，医疗系统出口业务实现收入1,243万美元，同比增长8.2%，占公司医疗系统收入的13.8%。

6.1.2 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稳健发展，以质量和效益为核心，大力发展高利润率的纯软件业务，有效收缩低利润率系统集成业务，全年实现营业收入2,142,818,090元（已扣除行业间抵销），与上年基本持平，占公司营业收入的74.0%。

在电信行业，报告期内，公司重点推进了中国联通BSS（业务支持系统），以及CRM/BILLING等项目的开发，同时加强新产品的推出，为原有业务的升级扩容打下了良好的基础。在中国移动增值业务领域，短信网关系列产品的市场占有率稳步提升。公司继中标辽宁移动二期定位业务平台后，又成功中标车载后装导航系统及行业车务通系统，为全面推进移动定位业务打下基础。同时，公司紧密跟进3G业务的发展方向，前沿产品的研发工作进展顺利。

在政府信息化领域，报告期内，公司继续保持在社保领域的领先地位，相继签订江苏“金保工程”核心项目－统一应用软件开发和实施、株洲市劳动和社会保障系统、郑州市城镇居民医保系统、吉林省人力资源市场信息建设工程应用软件系统、黄石市“金保工程”、恩施市“金保工程”等重点项目。在税务领域，公司进一步加强与国家税务总局的合作，推进财务软件在全国国税系统的实施，成功实施广东省地税、大连地税、湖北省地税征管项目，并签订了青岛地税征管和湖北地税征管二期项目。此外，公司积极拓展新的业务领域，与国家质量监督检验检疫总局签订“金字工程”一期应用系统总集成项目、与国家知识产权局签订开发“中国专利信息中心电子文档系统”软件项目，拓展了公司与政府电子政务项目软件外包服务合作的新模式。

在企业及电子商务领域，报告期内，公司烟草业务稳定发展，与长期客户的合作更加深入，签订了河北、云南、天津、深圳、山西、辽宁等地长期客户的应用系统升级项目。集团财务系统MPC在烟草、制造、石油化工、房地产、钢铁等领域广泛应用，相继签约多家重点客户，为MPC在行业领先企业的拓展奠定了基础。在电子商务领域，公司保持和提升了客户服务质量和客户满意度，与重点客户的关系更加密切。

在电力行业，报告期内，公司把握住电网集团信息化建设的契机，成功中标了多家电网的核心解决方案项目，进一步巩固了北京、福建、辽宁、陕西等地的市场领先地位。同时，电力CRM、EAM解决方案也实现了较好的增长，客户满意度不断提升。

在交通行业，报告期内，公司中标沈阳地铁一号线通信系统项目，为开拓轨道交通领域奠定了基础，并在铁路集装箱、高速公路等核心业务领域稳步推进。

在教育行业，报告期内，公司在北京、上海、广东等地的多所高校的数字化校园工程项目建设进展顺利，成功中标厦门市教育数据中心应用系统服务项目，在教育行业科研城域网建设方面实现突破。

在金融行业，报告期内，公司稳步提升技术服务质量，在巩固中国工商银行等客户的基础上，又获得中国外汇交易中心、兴业银行、中国人民银行、中国农业银行等关键客户的合作机会，为业务的可持续发展奠定坚实的基础。

在网络安全行业，据赛迪顾问“2007年度中国网络安全产品市场分析报告”显示，公司NetEye防火墙的市场占有率连续7年居榜首。目前，公司安全管理系列产品已经广泛应用于政府、金融、电信、能源等多个领域，其中“异常流量分析与响应系统”产品2007年荣获“中国通信业百个成功优秀解决方案奖”、“2007-2008年中国信息安全市场创新产品奖”等项荣誉。同时，公司积极开拓国际市场，与诺基亚联合推出5200系列高端千兆防火墙，开创了新的业务模式。

2007年，公司国际软件业务继续高速增长，国际软件业务收入达到8,390万美元，为历史最高水平，比上年增长51.2%。在IAOP（国际外包服务专业人员协会）颁布的“2007年全球外包100强”排行榜中，以公司领军的东软集团首次进入前25强排名，成为全球25家最优秀的外包提供商中唯一的一家中国公司。

（2）医疗系统业务

2007年，公司的医疗系统业务实现营业收入692,513,519元，比上年增加20.4%，其中出口实现收入1,243万美元，占医疗业务收入的13.8%。报告期内，公司积极推进国内、国际市场并举的策略，加快提高新产品的质量和性能，扩大新产品销售份额，提高服务业务比重，医疗系统业务稳健发展。由东软医疗自主研发的乳腺CAD（计算机辅助检测系统）获得了SFDA（国家食品药品监督管理局）颁发的认证，成为中国第一个通过SFDA认证的CAD和乳腺CAD产品，填补了国家在该领域的空白。

6.1.3 公司面临的主要困难和挑战

2007年，公司在业务取得快速发展，盈利能力进一步增强的同时，也面临着困难和挑战：

（1）2007年人民币升值幅度继续加大，对公司的国际业务产生较大影响。为此，公司通过提高管理效率，加强对汇率变动的分析、研究，选择合适币种报价，采取适当外汇避险方法以及与客户协商共担风险等措施，降低对公司的不利影响。

（2）随着公司员工人数的快速增长，人力资源管理已成为公司保持持续发展动力的关键。为此，公司充分利用控股股东－东软集团的教育培训业务资源，根据产业发展需要实施人才定制培养计划和员工培训计划，保证人才供给并不断提高员工的专业水平和综合素质。逐步完善公司的薪酬福利体系和激励机制，发现和培养从事基础研究的人才，以及能够为公司带来技术竞争优势的特殊人才，缩短公司进入国际市场的时间。在扩大公司队伍的规模时，特别强调人力资源的发展，完善和推进“导师制度”，实施“英才计划”，着力培养一批优秀的技术和管理人才；聘请专长于人力资源管理的咨询公司制定人力资源发展计划和薪酬体系建设方案，有效地稳定人才、吸引人才。

6.1.4 技术创新情况

自成立以来，公司十分重视对研发的投入，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，有力推动了自主知识产权创新。结合“以软件为整体业务核心”的发展战略，公司大力推动以软件创新为主的自主创新模式，通过建立有效的知识产权激励制度，鼓励广大员工以市场需求为主导，积极创造自身的软件产品技术体系，并将自主创新成果积极申报知识产权保护。

截止到本报告期末，公司共累计申请专利110项、著作权146项、产品登记148项，上述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、打造自身核心竞争能力起到了重要的保障和推动作用。以公司领军的东软集团是国家知识产权试点单位，报告期内，被国家知识产权局授予首批“全国企事业知识产权示范创建单位”。

6.1.5 对公司未来发展的展望

中国是世界最大的发展中国家，国民经济持续高速增长，信息化步伐不断加快，软件和服务有着巨大的市场，尤其是在涉及国家政治、经济、社会发展的重大的基础设施的信息化建设方面。另外，当前全世界都在关注中国，国际上的软件和服务产业也在迅速向中国移动，这给公司带来了持续、稳定发展的空间和机遇。

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，以公司领军的东软集团是中国目前最大的软件外包企业，也是第一家进入全球外包25强的中国企业。公司的IT解决方案广泛地应用于电信、电力、社保、金融、税务、交通、教育、医疗、制造业以及电子政务等几十个重点行业和领域，承担了多项国家重大信息基础设施和企业信息化的建设。同时，公司将软件与制造融合，利用自身在嵌入式软件领域的技术优势，成功地进入医疗设备、网络防火墙、汽车电子、数字家电等软件与硬件一体化的数字产品开发和制造中，形成了公司持续成长的两大业务—国际软件业务和医疗系统业务。

在公司的业务取得快速发展的同时，也面临着一些困难和挑战：

①业务规模不断扩大导致人力资源相对短缺的风险；

②软件行业竞争日趋激烈，同时，随着公司全球化发展战略的实施，公司将直接参与到国际竞争中，将面对诸多不可预测的国际风险；

③公司在国际业务方面的收入主要来源于国际软件业务和医疗系统设备的出口，汇率的变动会对公司的盈利造成影响。

2008年，公司将继续加快国际化发展进程，加快完成吸收合并东软集团有限公司的整合工作，持续提高运作效率与质量，实现业务稳健、高速发展。具体计划如下：

①积极推进国际软件业务快速发展。公司将继续加大对日外包的业务规模；在欧洲设立海外窗口公司，大力拓展欧美软件外包业务；加强与现有国际伙伴的战略合作并积极开拓新的合作伙伴。

②持续提升解决方案业务的综合竞争能力。通过优化解决方案中软件与硬件的比例、提高软件复用率、扩大软件与服务的份额、增强软件生产过程的控制能力，提升解决方案业务竞争能力。

③实现医疗系统业务收入和利润的稳步增长。持续改进医疗系统业务流程，不断降低成本，加快新产品的研发，扩大国际业务规模，以实现医疗系统业务的收入和利润的稳步增长。

④提高公司管理与运营效率。持续完善研发、营销与服务、财务、人力资源等战略发展支持体系，提高运行效率，为公司2008年业务持续增长提供有效的运行和管理保障。

2008年，公司的财务状况将是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。根据预测，公司计划实现营业收入40.37亿元，营业成本26.60亿元，期间费用8.11亿元。为完成上述2008年度经营计划，公司预计2008年的日常经营资金需求为人民币10亿元，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	2,142,818,090	1,617,942,634	24.5	-0.1	-8.3	增加6.7个百分点
医疗系统	692,513,519	446,063,758	35.6	20.4	23.0	减少1.4个百分点

6.3 主营业务分地区情况

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	2,135,972,180	-1.9
境外	759,584,500	31.7

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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预案

根据辽宁天健会计师事务所有限公司对公司2007年度财务审计的结果，2007年度，公司母公司实现净利润127,411,399元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金12,741,140元，提取5%的任意盈余公积金6,370,570元，本年度可供股东分配的利润为108,299,689元，加上以前年度尚未分配利润120,546,699元（按新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》调整后），年末未分配利润为228,846,388元。

公司决定2007年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

以上方案，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预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据2007年11月29日召开的公司四届十五次董事会审议通过的《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议》的规定，“合并双方承诺在合并完成日（即作为存续公司的本公司完成本次合并工商变更登记之日）之前，不再对各自滚存的未分配利润进行分配，东软集团和本公司截至合并完成日的未分配利润由本公司全体股东享有”。	公司决定2007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2008年度国际业务、医疗系统业务的拓展及研发投入所需的固定资产和流动资金需求。

§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

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）						
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对子公司的担保情况						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳东软医疗系统有限公司	2005-6-9	5,000	连带责任担保	2005-6-9－2010-6-8	否	否
报告期内对子公司担保发生额合计					0	
报告期末对子公司担保余额合计					5,000	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					5,000	
担保总额占公司净资产的比例					3.1%	
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					0	
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					0	

本公司为本公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为2005年6月9日至2010年6月8日。

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	162,939,462	占软件及系统集成收入的7.6%		
东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司			276,310,539	占东软医疗系统公司同类采购的73.0%
合计	162,939,462		276,310,539	

报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为4,326,806元，提供劳务的关联交易金额为1,472,718元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
东软集团有限公司	0	0	-2,000	0
合计	0	0	-2,000	0

其中：报告期内，本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

2006年8月29日召开的公司四届七次董事会审议通过了《关于东软集团有限公司向本公司控股子公司提供银行委托贷款的议案》，董事会同意控股股东－东软集团有限公司通过银行向沈阳东软医疗系统有限公司提供2,000万元人民币的委托贷款。2007年3月2日，沈阳东软医疗系统有限公司已将上述委托贷款款项归还。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□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

7.6.1.1 股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
东软集团有限公司	1、东软集团将以东软股份为核心发展平台，进一步加快资源整合，全面提升东软股份的综合竞争能力，将其打造成为具有国际影响力的软件企业。	已经按承诺履行完毕。
	2、承担东软股份本次股改的相关费用。	已经按承诺履行完毕。
	3、其持有的东软股份非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。在上述限售期内，通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的东软股份有限售条件的流通股股份的价格不低于15元，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按规定进行相应调整。	根据本公司2008年1月17日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》，换股吸收合并东软集团原十家股东的出资全部转换为合并完成后本公司的股权，该等股份为有限售条件流通股，限售期2008年3月13日至2011年3月12日。该限售承诺已经完全满足了东软集团在股权分置改革中的相关承诺。

7.6.1.2 吸收合并承诺事项

根据2008年1月17日本公司于刊载与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》，换股吸收合并前东软集团原十家股东（即合并后本公司的全体有限售条件流通股股东）对合并完成后存续公司的2007年、2008年、2009年三年承诺期限内的经营业绩做出补偿承诺，其中对于2007年业绩补偿承诺的主要内容是：

以经审核的合并后本公司2007年度盈利预测为基准，如果合并完成后2007年度报告（经审阅）中披露的实际完成的净利润（指“归属于公司普通股股东的净利润”，下同）（或模拟合并的净利润）低于37,333万元时，则由本公司有限售条件流通股股东向股权登记日（存续公司2007年度股东大会股权登记日）登记在册的无限售条件流通股股东按照一定比例送股。如果实际完成的净利润（或模拟合并的净利润）高于37,333万元时，则本公司有限售条件流通股股东不向股权登记日（存续公司2007年度股东大会股权登记日）登记在册的无限售条件流通股股东送股。

辽宁天健会计师事务所有限公司对本公司2007年度模拟换股吸收合并东软集团后的财务报表进行了审阅并出具辽天会证阅字［2008］S085号审阅报告。2007年度，模拟合并后，公司实现营业收入336,545万元，净利润41,507万元。净利润高于37,333万元，没有达到送股条件。具体经审阅利润表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度
一、营业收入	3,365,445,486
减：营业成本	2,266,633,714
营业税金及附加	44,960,818
销售费用	269,964,236
管理费用	374,125,260
财务费用	30,607,526
资产减值损失	12,885,238
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	
投资收益（损失以“－”号填列）	60,990,073
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,784,049
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,258,767
加：营业外收入	46,541,527
减：营业外支出	2,638,558
其中：非流动资产处置损失	1,899,218
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	471,161,736
减：所得税费用	53,195,563
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	417,966,173
归属于公司普通股股东的净利润	415,074,716
少数股东损益	2,891,457

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 其它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

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

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计