

沈阳东软软件股份有限公司

2008 年第一季度报告

Neusoft东软

目录

目录.....	1
§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	5,341,627,463	5,570,038,650	-4.1
所有者权益(或股东权益)(元)	3,034,909,242	3,033,224,764	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.79	5.78	0.06
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-146,331,433		—
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.28		—
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上 年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,378,435	52,378,435	52.5
基本每股收益(元)	0.10	0.10	52.5
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.09	0.09	36.4
稀释每股收益(元)	0.10	0.10	52.5
全面摊薄净资产收益率(%)	1.73	1.73	增加 0.59 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.54	1.54	增加 0.41 个百 分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
非流动资产处置损益	-4,250,475		
计入当期损益的政府补贴	-1,311,748		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-469,778		
非经常性损益的所得税影响数	333,221		
合计	-5,698,780		

注：2008年3月11日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分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的相关手续。因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业合并，编制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整。

2008年3月末、2008年1-3月及用于比较的2007年末、2007年1-3月主要会计数据是按照换股吸收合并东软集团有限公司后的数据列示，主要财务指标涉及到股本数的是按照新股本，即524,612,925股计算。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,646	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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	11,033,590	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	10,324,848	人民币普通股
景福证券投资基金	8,868,392	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	6,438,714	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)	4,000,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,504,020	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	3,500,000	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	3,352,550	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,038,555	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	2,680,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减金额	增减比例	说明
应收票据	54,783,253	80,901,445	-26,118,192	-32.3%	(1)
预付款项	49,744,708	24,772,713	24,971,995	100.8%	(2)
其他应收款	97,361,473	62,423,685	34,937,788	56.0%	(3)
递延所得税资产	8,800,574	15,176,169	-6,375,595	-42.0%	(4)
短期借款	80,000,000	160,000,000	-80,000,000	-50.0%	(5)
应付票据	50,765,898	25,899,321	24,866,577	96.0%	(6)
应付职工薪酬	33,310,980	100,574,850	-67,263,870	-66.9%	(7)
应交税费	-3,308,363	35,922,861	-39,231,224	-109.2%	(8)
递延所得税负债	18,009,179	32,047,572	-14,038,393	-43.8%	(9)

变动说明：

(1) 应收票据较年初减少 2,612 万元，主要由于本公司及控股子公司持有的银行承兑汇票于报告期内到期所致；

(2) 预付款项较年初增加 2,497 万元，主要为报告期内合同采购所增加的预付货款；

(3) 其他应收款较年初增加 3,494 万元，主要为公司人员增长及员工境外出差备用金增加所致；

(4) 递延所得税资产较年初减少 638 万元，主要由于本公司预提奖金于报告期内发放所致；

(5) 短期借款较年初减少 8,000 万元，主要由于本公司之全资子公司—东软集团（大连）有限公司及沈阳东软医疗系统有限公司于报告期内减少了银行借款所致；

(6) 应付票据较年初增加 2,487 万元, 主要由于本公司于报告期内的合同采购增加了应付票据的付款模式所致;

(7) 应付职工薪酬较年初减少 6,726 万元, 主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致;

(8) 应交税费较年初减少 3,923 万元, 主要由于本公司及控股子公司于报告期内实际缴纳的税金大于期末应缴纳的税金所致;

(9) 递延所得税负债较年初减少 1,404 万元, 主要由于本公司采用公允价值计量的可供出售金融资产的公允价值减少所致。

利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减金额	增减比例	说明
营业收入	756,740,929	572,550,616	184,190,313	32.2%	(1)
营业成本	509,877,099	356,398,626	153,478,473	43.1%	(2)
管理费用	120,683,545	90,505,707	30,177,838	33.3%	(3)
财务费用	-3,055,942	8,338,016	-11,393,958	-136.7%	(4)
投资收益	5,237,153	-3,289,857	8,527,010	-	(5)
营业外收支净额	5,718,545	940,039	4,778,506	508.3%	(6)
所得税费用	11,109,121	7,821,200	3,287,921	42.0%	(7)
归属于公司普通股股东的净利润	52,378,435	34,356,390	18,022,045	52.5%	(8)

变动说明:

(1) 营业收入较上年同期增加 18,419 万元, 主要由于公司国内纯软件业务、国际软件业务增长所致;

(2) 营业成本较上年同期增加 15,348 万元, 主要由于营业收入增长所致;

(3) 管理费用较上年同期增加 3,018 万元, 主要由于较上年同期人员增加使人员成本上升及研发费用增加所致;

(4) 财务费用较上年同期减少 1,139 万元, 主要由于公司偿还了银行借款使贷款利息减少所致;

(5) 投资收益较上年同期增加 853 万元, 主要由于各联营公司的总收益较上年同期上升所致;

(6) 营业收支净额较上年同期增加 478 万元, 主要由于本公司之全资子公司—东软集团(大连)有限公司报告期内转让土地使用权, 实现转让净收益 349 万元;

(7) 所得税费用较上年同期增加 329 万元, 主要由于报告期内减少的递延所得税资产计入所得税费用所致;

(8) 归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增加 1,802 万元, 主要由于报告期内本公司及控股子公司各项业务进展顺利, 盈利良好所致;

现金流量表项目

单位：元 币种：
人民币

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减金额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-146,331,433	-49,205,920	-97,125,513	-	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-94,095,594	-668,556	-93,427,038	-	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-88,795,610	104,996,342	-193,791,952	-184.6%	(3)

变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,713 万元，主要由于报告期内采购支出较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,343 万元，主要由于投资支出较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 19,379 万元，主要由于净还款额较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600050	中国联通	15,934,080	29,237,520.89	141,175,948.80	192,483,686.40	可供出售金融资产
2	601186	中国铁建	24,000	217,920.00	234,960.00		可供出售金融资产
3	600978	宜华木业	2,714	6,502.00	31,970.92	50,941.78	可供出售金融资产
4	002045	广州国光	2,660	10,184.00	29,233.40	37,585.80	可供出售金融资产
5	002040	南京港	2,080	6,890.00	16,972.80	28,974.40	可供出售金融资产
合计			—	29,479,016.89	141,489,085.92	192,601,188.38	—

证券投资情况的说明：因本公司换股吸收合并东软集团有限公司，本报告期公司承继了东软集团有限公司的证券投资。

沈阳东软软件股份有限公司
 董事长：刘积仁
 二〇〇八年四月二十七日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,050,175,307	1,369,045,286
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,783,253	80,901,445
应收账款	733,933,026	661,540,245
预付款项	49,744,708	24,772,713
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	97,361,473	62,423,685
买入返售金融资产		
存货	429,039,697	404,024,509
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,562,127	3,746,226
流动资产合计	2,417,599,591	2,606,454,109
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	141,489,086	192,601,188
持有至到期投资		
长期应收款	247,192,070	242,013,572
长期股权投资	552,770,858	547,847,161
投资性房地产	524,161,343	528,132,892
固定资产	743,988,889	750,783,474
在建工程	366,981,544	312,854,401
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	315,697,079	350,584,529
开发支出		
商誉	5,740,965	5,740,965
长期待摊费用	17,205,464	17,850,190
递延所得税资产	8,800,574	15,176,169
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,924,027,872	2,963,584,541
资产总计	5,341,627,463	5,570,038,650
流动负债：		
短期借款	80,000,000	160,000,000
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		
应付票据	50,765,898	25,899,321
应付账款	390,852,469	462,612,844
预收款项	283,734,419	274,253,242
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,310,980	100,574,850
应交税费	-3,308,363	35,922,861
应付利息		435,463
应付股利		
其他应付款	160,670,775	169,503,441
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	350,000,000	350,000,000
其他流动负债	13,573,078	2,021,871
流动负债合计	1,359,599,256	1,581,223,893
非流动负债：		
长期借款	305,000,000	305,000,000
应付债券		
长期应付款	243,147,804	240,374,556
专项应付款		
预计负债	11,080,103	11,080,103
递延所得税负债	18,009,179	32,047,572
其他非流动负债	95,771,697	95,496,186
非流动负债合计	673,008,783	683,998,417
负债合计	2,032,608,039	2,265,222,310
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,612,925	281,451,690
资本公积	1,061,493,256	1,354,866,159
减：库存股		
盈余公积	358,704,581	358,704,581
一般风险准备		
未分配利润	1,106,084,745	1,053,706,310
外币报表折算差额	-15,986,265	-15,503,976
归属于母公司所有者权益合计	3,034,909,242	3,033,224,764
少数股东权益	274,110,182	271,591,576
所有者权益合计	3,309,019,424	3,304,816,340
负债和所有者总计	5,341,627,463	5,570,038,650

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	802,791,694	610,584,608
交易性金融资产		
应收票据	8,128,474	17,263,558
应收账款	397,503,837	274,772,086
预付款项	27,552,140	14,929,796
应收利息		
应收股利		
其他应收款	252,228,188	30,119,892
存货	154,439,869	114,829,321
一年内到期的非流动资产	80,000,000	
其他流动资产	61,401,618	1,893,855
流动资产合计	1,784,045,820	1,064,393,116
非流动资产：		
可供出售金融资产	141,489,086	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	879,166,525	387,349,730
投资性房地产	294,340,707	126,973,463
固定资产	487,294,259	329,739,549
在建工程	77,771,407	31,078,170
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	109,006,823	42,597,858
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,644,994	6,806,606
递延所得税资产	5,826,332	11,837,072
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,004,540,133	936,382,448
资产总计	3,788,585,953	2,000,775,564
流动负债：		
短期借款	80,000,000	
交易性金融负债		
应付票据	50,569,117	25,899,321
应付账款	208,203,209	218,358,880
预收款项	249,209,778	232,633,466
应付职工薪酬	23,649,171	64,820,725
应交税费	-1,152,761	13,234,351
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,933,361	76,813,879
一年内到期的非流动负债	300,000,000	-

其他流动负债	12,044,296	-
流动负债合计	1,049,456,171	631,760,622
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	73,730,675	12,260,355
专项应付款	-	-
预计负债	8,142,274	8,142,274
递延所得税负债	11,201,007	-
其他非流动负债	55,495,916	13,408,200
非流动负债合计	148,569,872	33,810,829
负债合计	1,198,026,043	665,571,451
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,612,925	281,451,690
资本公积	1,045,965,827	585,827,259
减：库存股		
盈余公积	358,704,581	239,078,776
未分配利润	661,276,577	228,846,388
所有者权益（或股东权益）合计	2,590,559,910	1,335,204,113
负债和所有者（或股东权益）合计	3,788,585,953	2,000,775,564

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	756,740,929	572,550,616
其中：营业收入	756,740,929	572,550,616
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,089,947	529,207,104
其中：营业成本	509,877,099	356,398,626
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	9,174,977	7,207,013
销售费用	67,623,334	66,757,742
管理费用	120,683,545	90,505,707
财务费用	-3,055,942	8,338,016
资产减值损失	786,934	
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）	5,237,153	-3,289,857
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,923,697	-3,322,557
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,888,135	40,053,655
加：营业外收入	6,022,327	1,138,531
减：营业外支出	303,782	198,492
其中：非流动资产处置净损失	174,235	173,800
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,606,680	40,993,694
减：所得税费用	11,109,121	7,821,200
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,497,559	33,172,494
归属于母公司所有者的净利润	52,378,435	34,356,390
少数股东损益	-880,876	-1,183,896
被合并方在合并前实现的净利润	13,386,186	13,616,931
六、每股收益：	0.10	0.07
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

母公司利润表
2008 年 1-3 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	360,639,988	262,323,962
减：营业成本	256,799,894	188,036,359
营业税金及附加	4,004,999	2,113,654
销售费用	12,953,204	14,797,320
管理费用	47,013,272	28,304,342
财务费用	-4,365,342	990,393
资产减值损失	88,647	
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）	3,441,967	-1,498,906
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,123,887	-1,531,606
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,587,281	26,582,988
加：营业外收入	1,113,378	250,558
减：营业外支出	218,322	91,528
其中：非流动资产处置净损失	118,004	91,528
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,482,337	26,742,018
减：所得税费用	6,225,258	4,203,119
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,257,079	22,538,899

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

4.3

合并现金流量表
2008 年 1-3 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	796,364,338	739,126,187
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	2,588,263	2,095,785
收到其他与经营活动有关的现金	10,473,452	22,818,226
经营活动现金流入小计	809,426,053	764,040,198
购买商品、接受劳务支付的现金	467,983,431	401,808,610
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	331,141,061	277,161,694
支付的各项税费	82,009,952	79,778,656
支付其他与经营活动有关的现金	74,623,042	54,497,158
经营活动现金流出小计	955,757,486	813,246,118
经营活动产生的现金流量净额	-146,331,433	-49,205,920
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630,161	18,425,852
取得投资收益收到的现金		1,455,431
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,694,569	36,978,906
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		46,920
投资活动现金流入小计	15,324,730	56,907,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,753,891	56,861,092
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		
支付其他与投资活动有关的现金	131,808	714,573
投资活动现金流出小计	109,420,324	57,575,665
投资活动产生的现金流量净额	-94,095,594	-668,556
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,400,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,400,000	
取得借款收到的现金		260,000,000

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,400,000	260,000,000
偿还债务支付的现金	80,000,000	109,444,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,195,610	8,209,657
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		37,350,001
筹资活动现金流出小计	92,195,610	155,003,658
筹资活动产生的现金流量净额	-88,795,610	104,996,342
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,352,658	17,818
五、现金及现金等价物净增加额	-318,869,979	55,139,684
加：期初现金及现金等价物余额	1,369,045,286	919,790,894
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,175,307	974,930,578

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：沈阳东软软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	343,975,380	378,434,621
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,189,788	4,061,704
经营活动现金流入小计	347,165,168	382,496,325
购买商品、接受劳务支付的现金	209,071,284	225,721,995
支付给职工以及为职工支付的现金	150,047,582	118,130,995
支付的各项税费	31,693,495	32,729,946
支付其他与经营活动有关的现金	27,711,182	16,159,292
经营活动现金流出小计	418,523,543	392,742,228
经营活动产生的现金流量净额	-71,358,375	-10,245,903
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,425,852
取得投资收益收到的现金	1,318,080	2,685,925
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,049	55,781
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	216,810	
投资活动现金流入小计	1,641,939	21,167,558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,116,705	24,107,112
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		
支付其他与投资活动有关的现金	60,131,808	123,049
投资活动现金流出小计	77,248,513	24,230,161
投资活动产生的现金流量净额	-75,606,574	-3,062,603
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	337,595,030	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,071,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,071,000
筹资活动产生的现金流量净额	337,595,030	-1,071,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,577,005	351,181
五、现金及现金等价物净增加额	192,207,086	-14,028,325
加：期初现金及现金等价物余额	610,584,608	395,877,695
六、期末现金及现金等价物余额	802,791,694	381,849,370

公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：陈平平

沈阳东软软件股份有限公司董事 关于 2008 年第一季度报告的确认意见

按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的董事，对公司 2008 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2008 年第一季度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。

董事签字：

刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、高文、刘明辉、荣新节、猪狩健次、怀进鹏

二〇〇八年四月二十七日

沈阳东软软件股份有限公司高级管理人员 关于 2008 年第一季度报告的确认意见

按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的高级管理人员，对公司 2008 年第一季度报告发表如下确认意见：

保证 2008 年第一季度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。

高级管理人员签字：

王勇峰、卢朝霞、荣新节、张霞、王经锡、张晓鸥、徐庆荣

二〇〇八年四月二十七日