东软集团股份有限公司

2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
石黑征三	董事	因工作原因	王勇峰
高文	独立董事	因工作原因	薛澜

1.3 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“立信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 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东软集团
股票代码	600718
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	张龙
联系地址	沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园	沈阳市浑南新区新秀街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	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
				调整前	调整后
营业总收入	5,751,249,330	4,937,696,440	16.48	4,166,055,393	4,166,055,393
营业利润	310,300,179	407,491,880	-23.85	671,687,541	671,687,541
利润总额	492,886,660	560,105,328	-12.00	727,756,717	727,756,717
归属于上市公司股东的净利润	417,068,980	484,675,178	-13.95	640,564,034	640,590,492
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,807,569	357,195,751	-19.71	521,794,633	521,821,091
经营活动产生的现金流量净额	300,196,604	381,889,530	-21.39	772,564,482	772,564,482
主要会计数据	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
				调整前	调整后
资产总额	7,925,285,114	6,858,879,805	15.55	6,209,047,971	6,209,047,971
负债总额	2,910,161,846	2,273,667,334	27.99	1,936,157,245	1,936,157,245
归属于上市公司股东的所有者权益	4,674,677,555	4,280,208,312	9.22	3,997,562,677	3,997,589,135
总股本	1,227,594,245	1,227,594,245	—	944,303,265	944,303,265

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
				调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.34	0.39	-13.95	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.39	-13.95	0.52	0.52
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.34	0.39	-13.95	0.52	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.29	-19.71	0.43	0.43
加权平均净资产收益率(%)	9.34	11.67	下降2.33个百分点	17.21	17.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.42	8.60	下降2.18个百分点	14.02	14.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.31	-21.39	0.82	0.82
主要财务指标	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.81	3.49	9.22	4.23	4.23
资产负债率(%)	36.72	33.15	上升3.57个百分点	31.18	31.18

3.3 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	2011年金额	说明	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	18,180,599	处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损益	43,302,916	-7,903,766
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	105,173,354	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的各项基金补贴	109,335,552	38,968,688
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,946,738	收取南海东软信息技术职业学院、成都东软信息技术职业学院以前期资产转让款延期付款部分的资金占用费	9,897,547	7,730,763
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—	26,753	—
非货币性资产交换损益	24,934,400	以无形资产技术使用权投资Appconomy，Inc.产生的损益	—	—
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	950,557	交易性金融资产（远期结汇合同）的公允价值变动收益	-694,314	83,998,795
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—	6,600,000	13,400,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,313,927	—	-1,945,474	2,295,537
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,221,899	主要为本期本公司收购北京利博赛社保信息技术有限公司时产生的投资收益	—	—
少数股东损益影响额	-11,201,619	—	-21,764,898	-10,030,006
所得税影响额	-20,258,444	—	-17,278,655	-9,690,610
合计	130,261,411	—	127,479,427	118,769,401

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

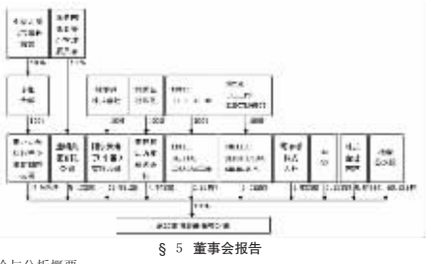
单位：股

2011年末股东总数		79,200户	2012年2月末股东总数			77,775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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	17.6248	216,361,562	0	0	无
阿尔派电子(中国)有限公司	境内非国有法人	13.9512	171,263,547	0	0	无
宝钢集团有限公司	国家	5.1320	63,000,000	-58,838,079	0	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	58,228,036	0	0	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	2.6045	31,973,228	-20,207,956	0	无
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	24,954,871	0	0	无
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.5477	18,999,769	15,999,769	0	无
SAP AG	境外法人	1.3265	16,283,768	0	0	无
全国社保基金一零三组合	未知	1.1812	14,499,750	11,499,750	0	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	股份种类及数量			
东北大学科技产业集团有限公司		216,361,562	人民币普通股		216,361,562	
阿尔派电子(中国)有限公司		171,263,547	人民币普通股		171,263,547	
宝钢集团有限公司		63,000,000	人民币普通股		63,000,000	
东芝解决方案株式会社		58,228,036	人民币普通股		58,228,036	
INTEL CAPITAL CORPORATION		31,973,228	人民币普通股		31,973,228	
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.		24,954,871	人民币普通股		24,954,871	
阿尔派株式会社		20,057,144	人民币普通股		20,057,144	
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金		18,999,769	人民币普通股		18,999,769	
SAP AG		16,283,768	人民币普通股		16,283,768	
全国社保基金一零三组合		14,499,750	人民币普通股		14,499,750	
上述股东关联关系或一致行动的说明		阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

①截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。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%。

②公司股东情况及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

①报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年是东软产业化20周年，是具有里程碑纪念意义的一年。报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司持续加强全球化市场布局和面向大客户发展的营销体系建设，优化分布式交付模型，实施积极的市场竞争策略，拓展高端客户的核心业务，加强行业同收购兼并，同时启动卓越运营改善计划，优化资源配置，持续加强组织能力建设，保证了公司业务的持续发展。报告期内，公司实现营业收入575，125万元，比上年增长16.5%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）41，707万元，每股收益0.34元，同比下降13.9%，扣除非经常性损益后的净利润28，681万元，同比下降19.7%。

报告期内，公司加强和巩固已有行业和业务的市场领先竞争地位，积极通过商业模式创新拓展新业务，有效推动了业务规模的持续增长。同时，为保证可持续发展，公司在市场开拓、技术研发、人力资源等方面继续加大投入，导致利润同比有所下降，主要包括：一、公司处于全球化发展的战略布局阶段，在平台建设和国际市场开拓等方面的资源投入同比增加；二、在云计算/物联网、汽车信息技术、健康管理服务、医疗设备、智能电网等方面，公司加大了研发和市场投入；三、公司人员规模同比增长，为提高员工薪酬水平的竞争力，公司继续实施薪酬改善计划，并加强对高端人才的获取，人力成本上升。报告期内，公司资产负债率为36.7%，保持在合理水平。公司经营活动产生的现金流量净额3.00亿元，同比减少0.8亿元，主要由于采购性支出及人工费用性支出同比增加所致。

在国际业务方面，面对发达国家经济复苏乏力、日本地震和核危机，以及关键客户的战略变化等复杂因素，公司积极调整策略，加强全球化业务布局，深度挖掘客户需求，优化在岸、近岸、离岸的分布式交付模型，发挥在汽车电子、智能终端、信息家电等核心业务领域的业务能力和经验，强化国际与国内的业务互动，推动商业模式创新，使公司业务向产业链上游转移，持续加强在核心业务领域的多点布局，国际业务得以继续快速增长。报告期内，公司投资参股以色列Aerotel、美国Appconomy公司，以资本纽带拓展国际合作渠道。

在国内解决方案业务方面，公司聚焦并重点布局高端客户群，政府、医疗IT、电信、金融等行业的核心业务竞争力得到进一步增强，业务规模及市场地位不断提升。同时，公司加强组织结构调整，对部分业务单元进行归并整合，以优化资源配置推动优势业务发展。报告期内，公司收购北京望海公司，以增强医院信息化和公共卫生领域的产品、技术和人才优势。并且，为加快健康管理服务业务的发展，公司投资设立熙康子公司，发布东软“健康云”战略以及“熙康”品牌产品—熙康行表和熙康益体机，为未来创新业务的发展奠定基础。

在医疗系统业务方面，公司新产品研发取得进展，成功发布NeuPioneer DR等新产品，同时64层CT产品研发项目顺利进入临床验证阶段。报告期内，公司努力克服原材料价格上涨的压力和困难，加强成本费用控制和存货管理，保障业务的持续发展。同时，公司在美国、迪拜建立国际备件中心，在德国、越南建立服务中心，不断优化全球销售和服务网络布局。

报告期内，公司管理水平、创新与竞争能力不断获得认可。公司“Neusoft 东软”品牌被国家工商总局认定为中国驰名商标，有利于公司品牌的传播与业务的国际化发展。公司成为第一家通过PCMM Level5评估的中国企业，标志着东软过程改善、人力资本管理已经达到了业界较为领先水平。同时，公司荣获怡安翰威特“2011年亚太地区最佳雇主”奖，并同时位居“2011年中国最佳雇主”排行榜榜首。公司第七次入围由Global Services杂志评选的“全球服务100强”及“中国最优秀的IT服务提供商”榜单。报告期内，公司入选中国科技部认定的“第一批现代服务业创新发展示范企业”。在罗兰贝格与《环球企业家》杂志联合评选中，公司再次入选“最具全球竞争力中国公司”。

②公司具体经营情况

①软件与系统集成业务

报告期内，公司软件及系统集成业务稳步增长，实现营业收入483，052万元（已扣除行业间抵销），较上年同期增长24.6%，占公司营业收入的84.0%。

在电信行业，公司与三大运营商的合作持续深入，BSS/OSS（业务支持系统/运营支持系统）等核心业务平稳增长，BI（商业智能）业务及网管业务实现快速发展。公司成为中国移动云计算战略合作伙伴，并获得公有云支持平台、南方基地资源池管理平台等项目。公司积极参与中国联通、中国电信的云基础平台和应用平台的建设，并成为“中国联通集团全国级别战略级合作厂商”中唯一的软件公司。同时，新业务领域取得突破，海南移动无纸化办公系统率先试点成功，公司车联网平台和校车管理平台在宁通客车集团正式上线运营。

在政府信息化领域，公司在社保行业的市场领导者地位进一步巩固，“新农合”等业务进展顺利，服务收入快速增长。报告期内，公司拓展了辽宁、江西、宁夏等省级“金保”客户。在电子政务领域，公司中标建设部等项目。在环保行业，公司继续夯实机动车、固废等业务，进展顺利。公司积极拓展新业务领域，成功开拓水利普查业务，签订水利厅及多家水利普查单位客户。在农产品溯源领域，公司成为商务部首批食品溯源试点城市的建设厂商，承接昆明肉类蔬菜质量溯源系统等项目。

在公共卫生和医疗IT领域，公司扩大竞争优势及市场占有率。在医疗卫生政务领域，公司持续完善业务布局，并拓展了湖南、安徽、洛阳、青岛等地业务，不断加强市场优势地位。在医疗IT领域，公司积极参与卫生部电子病历数据集标准、卫生部医院信息平台技术规范等标准规范的制定，新一代电子病历、手术麻醉系统等新系统产品投放市场，签约武汉大学中南医院、江苏苏北人民医院、山东肿瘤医院等三甲医院。在健康服务领域，公司发布终端产品—健康行表和益体机，数据中心及呼叫中心服务逐步上线，进一步提升了健康管理服务水平。

在能源领域，公司积极向能源领域全产业链模式拓展。国家电网“SG186”工程—电网公司营销业务应用系统建设项目整体通过验收，并带来新的市场机会。公司积极参与南方电网营销标准化设计，为大连港、克拉玛依等提供计费及资产管理核心解决方案。在智能电网领域，公司成功签订辽宁、河南等用电信息采集及衍生项目。在煤炭与发电、石油、石化等业务领域，公司加强技术储备和市场培育，有利于未来全产业链业务布局。

在企业及电子商务行业，公司推进既有客户的业务系统升级，提升关键客户数量。在烟草行业，公司新增多家省级客户，保持市场竞争能力和优势地位。在ERP领域，与SAP合作持续深入，加强与青岛海尔等客户的合作，并签约蓝恩科技等新客户，ERP运维和技术业务的比重逐步提升。

在金融行业，公司面向工商银行、浦发银行、兴业银行和国家外汇管理局等关键客户，增强服务策划，服务规模稳步放大。报告期内，公司承接中国金融期货交易所第一代行情系统咨询服务业务，进一步提升在金融领域的竞争能力。

在教育行业，公司加强与教育部“金教工程”的合作，持续推进教育部垂直业务模式。报告期内，北京外国语大学社区平台成功上线，并签订中国传媒大学数字校园平台项目。

在交通行业，公司聚焦核心行业客户，持续优化业务结构。在智能物流领域，海航货运、舟山港口物流等项目进展顺利。在智能交通领域，中国航空运输协会一期项目顺利完成验收。

在软件产品领域，公司业务进展顺利。在网络安全领域，公司积极参与国家网络安全标准的制定和科研项目，继续保持优势地位和市场占有率。在E-HR领域，公司持续加强新产品研发投入以及在银行、保险、房地产等重点行业的市场布局，持续提升市场占有率。在档案管理领域，公司顺利完成国家档案局“电子文件支撑平台二期项目”，开拓了北京市档案局、杭州市档案局等高端客户。

在BPO业务领域，公司积极开拓市场，为客户提供多语言、多类别、多地域、多行业的一站式服务，集中打造以中小企业信息化服务平台、零售企业信息管理服务平台等为核心的综合服务。报告期内，公司通过PIPAP-MARK个人信息保护规范认证，荣获“中国最佳外包客户联络中心奖”等奖项，并成功签约多家关键客户，业务实现增长。

在国际软件业务领域，公司进一步优化全球化市场布局，积极推动商业模式创新及业务转型，不断提升公司在核心业务领域的竞争优势。在日本市场，公司克服不利影响，深入挖掘客户的IT需求，阿尔派、东芝等重要客户业务实现恢复性增长，与索尼、电装和松下的合作进一步加强。在欧美市场，面对关键客户的战略变化，公司积极调整策略开拓新业务，与Harman、Intel等核心客户业务保持快速增长，并推进国内和国际业务的互动，与国际汽车厂商的合作更加紧密。报告期内，公司国际软件业务实现收入30，971万美元，比上年同期增长23.0%，占公司营业收入的34.5%。

②医疗系统业务

2011年，公司进一步完善医疗产品销售服务网络，初步完成了全球服务备件中心布局，不断优化全球直销和分销组织的配置，加强国际市场开拓，医疗设备销售持续增长。报告期内，公司64层CT产品研发项目顺利进入临床验证阶段，将增强公司在医疗影像产品市场的优势地位。报告期内，公司医疗系统业务实现收入80，344万人民币，比上年同期增长1.2%，占公司营业收入的14.0%。同时出口实现收入2，549万美元，比上年同期减少2.1%。

③在经营中出现的困难与挑战

2011年，公司业务规模实现持续增长的同时，也面临着一些困难和挑战。

世界经济复苏进程曲折，国际金融危机还在发展，一些国家主权债务危机持续升级，经济增长动力不足，中国经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，人力成本上升，人民币持续升值，对社会及企业IT需求和信息化投入周期产生影响，从而加剧了市场竞争。

为此，公司积极应对并调整市场策略，巩固现有业务及行业地位，加强与核心客户的合作，深度挖掘高端客户需求，推动公司业务的持续成长。同时，公司继续加强业务规划和研发策划，加大在核心业务领域的研发投入，推动商业模式创新，积极布局新业务领域。报告期内，公司启动卓越运营改善计划，优化公司业务结构，在重点业务单元实施薪酬体系改革，加强对高端人才的获取，以提升公司的核心竞争能力。此外，公司加强运营资金管理，注重资金使用效率，优化资源配置，保障公司业务健康持续增长。

④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，每年都将资源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。2011年，加强了公司级先行研发组织的建设，面对互联网、移动互联网、物联网市场的蓬勃发展以及相关领域技术的快速演进，成立了公司级先进技术研究与应用创新中心，在云计算、物联网、移动互联网等新兴领域开展商业价值与共性技术的前瞻性研究以及应用创新活动，发展公司持续创新能力。公司投入了新型网络化应用参考架构的研发，以支持B2B2C类应用的快速构建，基于此开展了一批新产品的研发，包括敏捷云应用支撑平台ACAP、社区应用平台ACAP-SNAP、应用商店平台ACAP-AppMart、敏捷云应用管理平台Aclome、熙康无所不在的智慧健康管理服务平台，同时策划和启动了下一代汽车电子产品的研发。

面对中国政府“十二五”计划、转方式、扩内需”新政、新型医疗体制改革、3G建设、智能电网、物联网、三网融合、“中国制造”升级转型等市场机遇，公司加大市场研究投入，提升组织级新业务、新产品规划能力，并制定了与整体发展战略一致的研发项目组合。在卫生政务、数字化医院、电力智能电网、物联网汽车远程服务、3G、三网融合、移动互联网等领域开展核心业务平台的研发，重点加强了行业解决方案与产品工程的融合创新，公司在核心业务领域的竞争能力和优势地位不断提升。

公司继续深化实施东软解决方案高效性策略NeuSA，，加强开放与联合创新，通过复用持续提升综合竞争能力。2011年，公司重点开展了架构师团队的建设与发展；加强面向领域的软件产品线建设，持续投入支持软件产品线开发模式的业务基础平台UniEAP v4的研发以及建立在此平台上的领域核心业务平台的研发，大大提升了应用解决方案的竞争力；积极参与国际、国内开放技术标准化组织，主导行业标准规范的制定。并通过大力推动软件架构国家重点实验室建设，以及与合作伙伴共建能力中心的机制、不断引入前沿技术，利用开放合作增强持续创新能力。

公司积极利用知识产权保护技术创新成果。截至2011年末，公司共申请专利218件，授权专利111件，登记软件著作权354件，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。2011年，公司共有6家单位通过高新技术企业复审，公司目前通过高新技术企业认定的单位达到18家，涵盖了公司主要的业务单元。

⑤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，是中国最大的IT解决方案与服务供应商。目前，公司拥有员工20，121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、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等。

随着国家“十二五”规划的推进，以及国家鼓励软件产业发展政策的深入落实，将使得国内信息化投资加速，软件服务转型加快，云计算及移动互联网等新兴领域快速增长；同时，全球软件产业格局的重新调整，也将推动中国软件产业进一步向研发、设计及全生命周期解决方案发展，产业链由低端向高端逐渐延伸，都为中国软件企业的发展提供了良好的市场环境和发展机会。

2012年及未来几年，中国软件与信息服务业将以更快的速度融入全球化的过程中。东软将努力适应不断变化的市场和商业环境，从一家中国本土企业向一家成熟的新兴跨国公司转变；从以人员为基础的增长模式，向以知识资产来驱动增长的模式转变；从以技术为中心的商业模式，向以客户价值为中心的模式转变；从以中国为中心的成长模式，向以全球市场机会为中心的模式转变。我们将通过创新、转变、不断提升核心竞争力，实现成为全球优秀的IT解决方案和服务供应商的目标。

在迎来机遇的同时，公司也将面临一些困难和挑战。

①国际经济环境不确定性因素加大，发达国家经济增长动力不足，汇率波动加大，都为公司拓展国际市场带来挑战。

②中国经济外部环境复杂，经济增速放缓，可能导致国内IT需求不足，市场竞争激烈。

③作为人才密集型企业，优秀人才是公司持续发展的根本，随着IT市场竞争的加剧，人力资源成本持续上升，公司可能面临核心骨干人员流失的风险。

④为实现可持续发展，公司将积极尝试商业模式转变，并为此加大研发和市场投入力度，但业务探索和推广需要时间和过程，在业务拓展期可能面临市场压力。

综上，为实现公司业务在2012年持续规模化发展，公司制定如下计划：

①执行创新与全球化发展策略，以创造客户价值为中心，加强新业务的策划与开拓，推动以创新与服务驱动成长的业务转型，实现公司业务可持续规模化发展。

②持续构筑顺应全球化与高效率发展方向的组织级服务支撑体系，进一步推进卓越运营改善计划，提升公司整体管理水平和运营效率。

③在国内解决方案业务，巩固和加强已有行业和业务的市场领先竞争地位，以积极智慧拓展高端客户业务，加强面向客户未来业务的规划，提升技术和咨询拉动业务发展的能力，加强整体市场拓展计划和分布式交付组织的建设，加快业务增长。

④在国际软件业务，加强日本、欧洲、北美的市场开拓，持续加强策划、咨询和系统设计等上游工程能力，加强核心知识资产建设，发展战略合作伙伴，深化国内和海外的业务整合和互动，推动业务实现快速发展。

⑤在医疗系统业务，加强研发投入和组织能力建设，持续提升产品与服务全生命周期的综合价值，同时加强全球化营销策划，扩大销售队伍规模并提升组织级开拓市场能力，通过直销和分销组织的优化，全力拓展中国和海外市场。

根据预测，2012年公司计划实现营业收入69亿元，营业成本48亿元，期间费用16亿元。为完成上述2012年度经营计划，公司预计2012年的日常经营、基本建设及股权投资的资金需求为人民币22亿元，资金来源预计主要为自有资金、银行贷款和债券融资。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

①主营业务分行业情况表

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	4,830,519,072	3,476,555,703	28.03	24.59	27.61	减少1.70个百分点
医疗系统	803,436,708	486,024,807	39.51	1.21	-1.89	增加1.91个百分点
其中：关联交易	692,501,476	525,886,032	24.06	24.54	38.44	减少7.62个百分点
关联交易定价原则	按照市场价格协议定价					

变动情况说明：

①报告期内，软件及系统集成营业利润率较上年同期减少1.70个百分点，主要由于公司人工费用等成本增加所致；

②报告期内医疗系统业务营业利润率较上年同期增加1.91个百分点，主要由于产品结构变化所致。

②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	3,897,770,840	15.81
境外	1,853,478,490	17.90

变动情况说明：

报告期内公司境外营业收入较上年增长17.90%，主要是由于国际软件业务的增长贡献；境内营业收入较上年同期增长15.81%，主要是公司业务拓展带来的增长。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

①利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度		2010年度	
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)
营业收入	5,751,249,330	1166.85	4,937,696,440	881.57
营业成本	4,004,998,405	812.56	3,383,628,845	604.11
期间费用	1,341,527,182	272.18	1,105,464,061	197.37
营业利润	310,300,179	62.96	407,491,880	72.75
投资收益	42,136,578	8.55	46,121,940	8.23
营业外收支净额	182,586,481	37.04	152,613,448	27.25
利润总额	492,886,660	100.00	560,105,328	100.00

与2010年度相比，2011年度营业成本及期间费用的结构比例变化主要由于报告期内薪酬改善计划的继续实施以及业务规模的扩大而使人工成本增加，同时加大了在核心业务领域的市场及研发投入所致；营业外收支净额的结构比例增加主要由于报告期内本公司用无形资产技术使用权出资购买Appconomy，Inc.股权确认营业外收入2，493万元。

②主营业务及其结构与上年相比发生重大变化的原因说明

与2010年度相比，2011年度主营业务及其结构没有发生重大变化。

③主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

与2010年度相比，2011年度主营业务盈利能力没有发生重大变化。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

①与上年相比本年新增合并单位15家：东软集团（苑湖）有限公司、广东东软时尚数字技术有限公司、东软集团（南昌）有限公司、东软集团（郑州）有限公司、沈阳东软交通信息技术有限公司、东软集团南京有限公司、北京利博赛社保信息技术有限公司、北京望海康信科技有限公司（收购后更名为北京东软望海科技有限公司）、东软熙康控股有限公司、东软熙康国际有限公司、东软熙康健康科技有限公司、辽宁东软熙康健康管理有限公司、沈阳东软熙康医疗系统有限公司、深圳市东软时尚数字技术有限公司、天津熙康健康科技有限公司。

②与上年相比本年减少合并单位1家：本公司之间接控股子公司北京源越通软件技术有限公司进行清算，本期不纳入合并范围。

§ 7 备查文件目录

（一）载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2011年度报告文本；

（二）载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；

（三）报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一二年三月二十九日

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2012-005

东软集团股份有限公司 六届九次董事会决议公告

重要提示：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。

东软集团股份有限公司六届九次董事会于2012年3月29日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到7名。因工作原因，董事石黑征三全权委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事高文全权委托独立董事薛澜出席并表决。会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：

一、2011年度董事会报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2011年度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、2011年度财务决算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于2011年度利润分配的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“立信会计师事务所有限公司”）对公司2011年度财务审计的结果，2011年度，公司母公司实现净利润347，932，350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34，793，235元，提取5%的任意盈余公积金17，396，618元，本年度可供股东分配的利润为295，742，497元，加上以前年度尚未分配利润1，306，861，484元，期末未分配利润为1，602，603，981元。

根据公司未来发展规划，董事会同意2011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2012年度研发投入、熙康业务的拓展所需的资金。

以上议案，需公司股东大会批准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘请2012年度财务审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，审计费用为130万元人民币（不含税），包含差旅费和其他杂项费用，聘期从2011年度股东大会批准之日起至2012年度股东大会结束之日止。

以上议案，需公司股东大会批准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于2011年度日常关联交易执行情况的议案

2011年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2011年度实际发生金额	2011年度预计总金额	占2011年度预计金额比例
采购原材料或产成品	371,450,925	460,000,000	80.75%
销售产品或商品	666,991,819	605,000,000	110.25%
接受劳务	5,210,855	2,000,000	260.54%
提供劳务	45,136,950	47,000,000	96.04%

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

七、关于2012年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于采购原材料或产成品的关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三等2人回避表决。

2、关于销售产品或商品的关联交易

同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、笠野章等5人回避表决。

3、关于接受劳务的关联交易

同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁回避表决。

4、关于提供劳务的关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三等2人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，需公司股东大会批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

八、关于2011年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意公司2011年度支付现任高级管理人员薪酬共计1，271.22万元人民币（税前）。

公司独立董事对本项议案表示同意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、2011年度社会责任报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、董事会关于公司内部控制的自我评价报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构，对公司2012年度财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、独立董事年度述职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于对董事长授权展期的议案

为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会将部分事项授权公司董事长决定。公司六届一次董事会作出了对董事长授权的决议，具体内容详见2011年4月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届一次董事会决议公告》。鉴于上述授权将于2012年5月24日到期，董事会决定将该授权展期二年，至本届董事会期满为止，即授权有效期限为2012年5月25日至2014年5月24日。授权事项保持不变。

公司2011年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2012-006

东软集团股份有限公司 六届四次监事会决议公告

重要提示：本公司监事会及全体监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。

东软集团股份有限公司六届四次监事会于2012年3月29日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事5名，实到3名。因工作原因，监事长涂赣峰全权委托监事马超代为出席并表决，监事胡爱民全权委托监事马超代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议审议并确认了以下议案：

一、2011年度监事会报告

监事会认为：

1、公司在2011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。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2011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。

3、公司最近一次募集资金实