龙建路桥股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	龙建股份	股票代码	600853
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王征宇	周航
电话	0451-82281860	0451-82281430
传真	0451-82281253	0451-82281253
电子信箱	Zhengyu-wang@sohu.com	zhouhang7233@21cn.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,045,467,863.75	6,107,241,911.08	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	775,947,236.07	773,205,665.58	0.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	101,271,366.48	-1,743,389.10	不适用
营业收入	2,117,821,856.85	2,808,994,788.45	-24.61
归属于上市公司股东的净利润????	4,617,607.31	6,492,889.38	-28.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	3,064,105.24	6,673,580.27	-54.09
加权平均净资产收益率(%)	0.5948	0.8530	减少0.2582个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0121	-28.93
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0121	-28.93

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					61,404
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江省建设集团有限公司	国有法人	33.34	178,979,763	0	质押89,589,881
黑龙江省投资总公司	国有法人	1.30	6,988,246	0	无
中国第一汽车集团公司	国有法人	0.45	2,420,000	0	无
谢茜萍	境内自然人	0.31	1,677,300	0	无
赵鹏	境内自然人	0.28	1,500,000	0	无
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	国有法人	0.23	1,210,000	0	无
李淑萍	境内自然人	0.22	1,204,458	0	无
刘江	境内自然人	0.21	1,153,700	0	无
蒋根吉	境内自然人	0.19	995,413	0	无
陈秀英	境内自然人	0.18	943,700	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司在全国公路建设市场全力拓展经营范围，累计中标37个项目，共计41个标段，中标总金额24.75亿元。项目分布在黑龙江、辽宁、河北、湖北、湖南、安徽、河南、山东、新疆等9个省份。报告期内，公司共承建路、桥、交通安全设施101个标段，实现营业收入21.18亿元，占全年生产计划的38.51%。公司目前面临的形势严峻而复杂，承担的任务繁重而艰巨，省内市场形势依然不乐观，省外公路市场与省内情况基本相似。现阶段，市政项目呈现出一定的发展势头，但普遍存在资金不足的问题，大多需要企业垫资或融资，参与市政项目，必将增加企业的经营风险。从当前市场总体形势上看，公司中标项目将主要集中在省外，而省外的市场风险较大，管控难度要远远高于省内项目，企业项目管理压力在逐步扩大。总体上看，全年我国经济运行趋势依然存在不确定性，公路工程建设市场发展也不明确，企业的经营生产压力的缓解仍需要经过一定的过程。

虽然上半年困难重重，但公司施工生产正在有序有力推进。今后将紧紧围绕经营、生产两大任务，努力克服制约企业发展的瓶颈，进一步加大力度，不遗余力地完成全年各项工作目标。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,117,821,856.85	2,808,994,788.45	-24.61
营业成本	1,926,290,764.51	2,588,924,344.75	-25.59
销售费用	3,654,778.00	4,092,160.44	-10.69
管理费用	59,401,082.51	63,968,383.12	-7.14
财务费用	46,823,882.71	35,648,893.23	31.35
经营活动产生的现金流量净额	101,271,366.48	-1,743,389.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-199,631,841.31	-612,842,269.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	163,644,000.43	609,179,302.40	-73.14
研发支出	3,736,056.02	5,980,850.24	-37.53
短期借款	857,000,000.00	632,000,000.00	35.60
应付票据	60,000,000.00	95,000,000.00	-36.84
一年内到期的非流动负债	9,659,608.57	45,295,466.09	-78.67
应付股利	5,368,076.58	0	100
专项储备	10,207,704.88	4,985,945.68	104.73
外币报表折算差额	-1,441,019.40	288,700.04	-599.14
资产减值损失	1,024,155.90	9,849,771.03	-89.60
营业利润	12,584,373.58	18,052,206.43	-30.29
营业外收入	2,611,798.32	782,269.88	233.87
营业外支出	540,462.23	1,023,191.07	-47.18
少数股东损益	161,662.17	62,586.31	158.30
现金及现金等价物净增加额	65,283,525.60	-5,406,356.25	不适用

财务费用变动原因说明：主要是由于本期公司短期借款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：虽然由于公司本期营业收入较上年同期下降了24.61%，导致销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期分别降低了42.82%和40.74%，但是由于公司本期收到了黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的15,000万元借款、葛洲坝集团暂存款2,485万元以及公司之子公司七密公司收到的2012年度政府补贴款2,000万元，使现金流入远大于现金流出，从而使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资2亿元，比上年同期减少了4亿元，从而形成投资所支付的现金比上年同期减少66.67%，同时公司本期购建固定资产支付的现金减少了91.79%，从而造成投资活动产生的现金流量净额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期偿还银行借款增加，致使支付的本金及利息大于收到的现金所致。

研发支出变动原因说明：由于本期科研项目结束的较多，同时新科研项目较少故研发支出同比下降。

短期借款：主要是由于本期地方政府新开工项目资金到位不及时，需增加银行贷款垫付施工所致。

应付票据：主要是公司本期偿还了银行承兑汇票业务。

一年内到期的非流动负债：为本期公司偿还了到期的应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款所致。

应付股利：本期公司2012度股东大会审议通过了2012年度股利分配方案：以2012年末总股本536,807,658股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元，共计派发现金红利 5,368,076.58元，导致本期应付股利增加。

专项储备：主要是由于公司本期收尾项目较多以及新开工项目的施工生产没有完全展开，导致安全生产费使用较小。

外币报表折算差额：其他综合收益比上年同期减少172.97万元，主要为公司之子公司承揽的加纳、赤道几内亚等国外工程项目本期期末折算汇率与业务发生时汇率波动及境外项目实现损益、材料采购等经营活动的发生所致。

资产减值损失：主要是由于上年同期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资6亿元，黑龙江省交通厅提供担保，黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部还本付息，由该指挥部统一调配采购原材料，使公司的其他应收款大幅增加，由此导致当期提取的资产减值损失大幅增加。本期该项融资减少至2亿元，致使其他应收款大幅减少，资产减值损失也随之减少。同时公司上年对建造合同预计损失所计提的跌价准备在本期转回，也导致了本期资产减值损失比上年同期减少。

营业利润：由于报告期内营业收入同比下降、财务费用同比上升导致营业利润降低

营业外收入：主要是本期公司获得了黑龙江省财政厅2012年度对外经济技术合作专项资金补助和黑龙江省商务部的境外工程项目补贴款218万元所致。

营业外支出：主要是本期未发生大额已决诉讼赔偿及逾期欠款利息。

少数股东损益：主要是本期公司的控股子公司利润增长所致。

现金及现金等价物净增加额：由于报告期内，经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额都大幅同比增加，导致了现金及现金等价物净增加额同比大幅增加。

2、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内，公司的利润构成或利润来源无重大变动。

（2）经营计划进展说明

报告期内，公司在全国公路建设市场全力拓展经营范围，累计中标37个项目，共计41个标段，中标总金额24.75亿元。项目分布在黑龙江、辽宁、河北、湖北、湖南、安徽、河南、山东、新疆等9个省份。报告期内，公司共承建路、桥、交通安全设施101个标段，实现营业收入21.18亿元，占全年生产计划的38.51%。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建造工程项目	2,108,238,655.35	1,907,133,719.16	9.54	-24.65	-25.79	增加1.39个百分点
公路收费收入	5,727,623.00	10,245,437.46	-78.88	-16.92	-29.72	增加32.56个百分点
设计咨询收入	2,295,000.00	1,374,749.20	40.10	-13.13	-22.37	增加7.12个百分点

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(%)
黑龙江省内地区	1,157,663,111.37	-49.39
黑龙江省外地区	732,035,615.82	174.28
国外	226,562,551.16	-10.44

报告期内，黑龙江省内的公路建设市场低迷，开工项目与往年同期相比减少。同时公司加大了在省外公路工程建设市场的经营拓展力度，中标工程量较之去年同期大幅增长。

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-040

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知和材料于2013年8月15日以通讯方式发出。

（三）会议于2013年8月22日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2013年上半年总经理工作报告》（1票同意、0票反对、0票弃权）议案通过；

2、《公司2013年半年度报告》（1票同意、0票反对、0票弃权）议案通过，具体内容详见《公司2013年半年度报告》全文；

3、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》（1票同意、0票反对、0票弃权）议案通过，具体内容详见在上交所网站披露的制度全文；

4、《公司关于中国证监会黑龙江监管局<现场检查结果告知书>所列问题的整改报告》（1票同意、0票反对、0票弃权）议案通过；

5、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》（1票同意、0票反对、0票弃权）议案通过。

公司定于2013年9月11日在公司总部召开2013年第一次临时股东大会，具体会议通知详见《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2013年8月23日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-041

龙建路桥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2013年9月11日上午9:00
- 股权登记日：2013年9月4日
- 会议召开地点：哈尔滨市嵩山路109号401会议室
- 会议方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于2013年9月11日上午9:00在公司总部哈尔滨市嵩山路109号401会议室召开2013年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》	否
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	是
3	《公司股东大会累积投票制实施细则》	否
4	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》	否
5	《关于选举李仁先生为公司监事的议案》	否
6	《关于接受关联方2000万元财务资助的议案》	否

以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《龙建路桥股份有限公司2013年第一次临时股东大会材料》。

议案1详见公司于2013年5月29日在《中国证券报》B006版和《证券时报》B28版上披露的相关公告；议案2、3详见公司于2013年6月18日在《中国证券报》A20版和《证券时报》B21版上披露的相关公告；议案4详见公司于2013年6月28日在《中国证券报》B006版和《证券时报》B20版上披露的相关公告；议案5详见公司于2013年7月11日在《中国证券报》B018版和《证券时报》B44版上披露的相关公告；议案6详见公司于2013年7月20日在《中国证券报》B011版和《证券时报》B16版上披露的相关公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年9月4日。当天下午3:00上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

3、公司股东大会见证律师。

四、参会方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市嵩山路109号213室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）

3、登记时间：2013年9月5日、6日、9日上午9:00至下午16:00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

五、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

联系人：周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

龙建路桥股份有限公司董事会

2013年8月23日

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》			
2	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			
3	《公司股东大会累积投票制实施细则》			
4	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》			
5	《关于选举李仁先生为公司监事的议案》			
6	《关于接受关联方2000万元财务资助的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

东软集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

股票简称	东软集团	股票代码	600718
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	024-83662115	024-83662115	
传真	024-23783375	024-23783375	
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,137,717,132	8,501,433,333	-4.28
归属于上市公司股东的净资产	5,104,720.918	5,119,337,733	-0.29
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-850,759,896	-717,527,032	-18.57
营业收入	3,175,005,125	2,800,125,499	13.39
归属于上市公司股东的净利润	187,949,889	171,976,964	9.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,759,590	123,570,373	-0.66
加权平均净资产收益率(%)	3.62	3.62	0.00
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	9.29
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	9.29

2.2前十名股东持股情况表

单位：股

主要会计数据					66,466
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	42,370,000
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	0
宝钢集团有限公司	国家	5.1320	63,000,000	0	0	0
东芝解决方案株式会社	境外法人	4.7433	58,228,036	0	0	0
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	2.6045	31,973,228	0	0	0
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	24,954,871	0	0	0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	1.8366	22,546,433	22,546,433	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	1.8144	22,273,192	0	0	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	1.6292	20,000,000	-1,999,877	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			
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	22,546,433	人民币普通股	22,546,433			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	22,273,192	人民币普通股	22,273,192			
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	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
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投资性公司。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。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年，公司继续执行创新与全球化发展策略，加强核心业务能力构建，以商业模式创新和知识资产驱动业务成长，公司业务实现持续规模化发展。报告期内，公司实现营业收入317.501万元，同比增长13.39%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）18.795万元，每股收益0.15元，同比增长9.29%，扣除非经常性损益后的净利润12.276万元，同比下降0.66%。

报告期内，全球经济仍处于低速增长的阶段，欧美发达国家经济复苏缓慢，日本经济持续低迷，日元贬值加剧，对公司国际业务的开展带来挑战；中国经济增速回落，处于经济结构调整和转型的关键期，国内IT行业竞争加剧。为此，公司继续巩固和提升已有行业和业务的市场领先优势，以创造客户价值为中心，加强销售组织深耕，建立全新营客户关系，拓展战略关键客户。针对新兴重点机会，统一策划和行动，加强多业务资源整合，以保证业务的可持续发展。公司加强对汇率变动的分析与研究，选择合适币种进行投价，采取适当外汇避险等措施，尽可能降低对公司的不利影响。公司加快推进卓越运营改善计划，对内深组织架构进行调整与优化，合理配置人员规模与结构，更进一步加强费用精细化管理，持续完善内部控制，有效实施经营管理权下放，提高组织运行效率。

在国内解决方案业务方面，公司实施积极智慧的市场营销战略，持续巩固在重点行业的市场领导者地位，加强针对金融、数字媒体、教育等行业的覆盖。在智慧城市领域，公司通过资源整合、融合创新，构建东软智慧城市整体解决方案，参与海南、宁波、无锡、天津等多个省市的智慧城市建设工作。在健康管理服务领域，公司继续推进可穿戴设备的研发，不断加强健康云平台建设，稳步推进在沈阳、天津、北京、长沙、合肥等地的熙康健康管理中心建设。在汽车电子领域，公司作为车载系统整体供应商，继续以创新的模式与合作伙伴共同开拓国内汽车厂商业务，扩大双方在中国市场的销售和市场份额。

在国际业务方面，公司积极应对汇率的负面影响，加强日本、欧洲和美国市场开拓，深度拓展重点客户的业务需求，汽车电子等核心业务持续增长，推动了国际业务的开展。报告期内，公司与Harman在汽车电子业务领域展开的更深层次的合作，是公司向高端价值链转移，从以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的又一次实践。

在医疗系统业务方面，公司加快新产品的市场扩张与客户覆盖，NeuViz64层螺旋CT、NeuViz Twin新双层螺旋CT等新产品迅速投入市场，销售态势良好。公司在国际市场长期市场有局限得成效，国际出口又实现恢复性增长。同时，在医疗设备领域，公司与飞利浦将由合资模式转变为合作方式，将为东软集团的业绩带来积极影响，公司将以更加积极的产品策略，继续拓宽产品线，积极拓展全球市场。

报告期内，公司竞争能力和品牌影响力不断获得认可。公司第七次入围国际外包专业协会（IAOP）全球外包100强“榜单，公司再度成为唯一入围普乐本土全球软件提供商100强”榜单的中国软件企业。同时入选“新兴市场100强”榜单。在中国国际软件和信息服务交易会组委会发起的“2012-2013中国软件和信息服务业年度评选”中，公司获得“突出贡献奖”和“服务潜力奖”。在2013年“第六届”中国绿公司年会上，公司入选“中国绿公司百强”榜单。在《董事会》杂志主办的第九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中，公司再次获得“最佳董事会”奖，公治理水平进一步获得认可。

3.2财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（2013年1-6月）	上年同期（2012年1-6月）	变动比例(%)	原因说明
营业收入	3,175,005,125	2,800,125,499	13.39	(1)
营业成本	2,202,829,993	1,894,125,344	16.30	(2)
销售费用	302,555,901	271,303,386	11.52	(3)
管理费用	490,290,333	434,295,570	12.89	(4)
财务费用	24,310,976	32,117,161	-24.31	(5)
经营活动产生的现金流量净额	-850,759,896	-717,527,032	-18.57	(6)
投资活动产生的现金流量净额	-211,491,260	226,083,293	-193.55	(7)
筹资活动产生的现金流量净额	859,283	47,833,651	-98.20	(8)
研发支出	242,267,116	203,865,350	18.84	(9)

变动说明：

（1）营业收入较上年同期增加37,488万元，增长13.39%，主要由于报告期内国内软件及系统集成收入同比增加所致；

（2）营业成本较上年同期增加30,870万元，增长16.30%，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；

（3）销售费用较上年同期增加3,125万元，增长11.52%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致；

（4）管理费用较上年同期增加5,599万元，增长12.89%，主要由于研发费用增长及人工费用增长所致；

（5）财务费用较上年同期减少781万元，下降24.31%，主要由于公司通过签订外币远期结汇合同规避部分外汇汇率风险，汇兑损失同比减少所致；

（6）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,323万元，下降18.57%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；

（7）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,757万元，下降193.55%，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权收到部分股权转让款3.73亿元所致；

（8）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,697万元，下降98.20%，其中，报告期内本公司及子公司净取得银行借款19,663万元，上年同期净取得银行借款2,867万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比增加16,796万元；报告期内公司执行2012年度利润分配，支付现金股利1.8亿元；同时，上年同期本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司设立控股子公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资2,959万元；

（9）研发费用较上年同期增加3,840万元，增长18.84%，主要由于报告期内公司继续在医疗设备、汽车信息技术、云计算及物联网、网络安全产品、健康管理服务、智能物流等方面加大研发投入。

3.3主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件及系统集成	2,750,172,315	1,965,770,716	28.52	15.35	18.43	-1.86
医疗系统	379,570,835	223,217,539	41.19	0.97	-0.11	0.63

主营业务分行业情况的说明：

（1）报告期内，软件及系统集成毛利率较上年同期下降1.86个百分点，主要由于公司国际业务受日元等外币汇率下降的影响收入减少所致；

（2）报告期内，医疗系统毛利率较上年同期增长0.63个百分点，主要由于产品结构变化所致。

3.4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	2,224,395,845	21.14
境外	950,609,280	-1.38

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司境内营业收入较上年同期增长21.14%，主要是国内业务拓展带来的增长，境外营业收入较上年同期下降1.38%，主要由于公司国际业务受日元等外币汇率下降的影响收入同比减少所致。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1本报告期无会计政策、会计估计或核算方法的变更。

4.2本报告期无重要前期差错更正。

4.3与上年度财务报告相比，合并范围发生变化的具体说明：

与上年度相比本期新增合并单位5家：东软集团重庆有限公司、东软集团（宁波）有限公司、东软集团（徐州）有限公司、东软集团（哈拉玛依）有限公司、重庆东软熙康健康管理有限公司。

与上年度相比本期减少合并单位4家：在报告期内出售本公司之子公司广东东软时尚数字技术有限公司及其子公司深圳市东软时尚数字技术有限公司的全部股权，自2013年3月份起不再纳入合并范围；报告期内，本公司之间接控股子公司天津东软软件技术有限公司注销，自2013年3月份起不再纳入合并范围；报告期内，本公司之间接控股子公司杭州熙康健康管理有限公司撤资，自2013年3月份起不再纳入合并范围。

五、备查文件目录

5.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2013年半年度报告文本；

5.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；

5.3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

二〇一三年八月二十日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2013-027

东软集团股份有限公司六届二十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司六届二十一次董事会于2013年8月20日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。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提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2013年半年度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2013年9月12日召开公司2013年第二次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2013-028

东软集团股份有限公司关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告

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。

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”；
- 东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软日本”；
- 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。

重要内容提示：

- 被担保人名称：东软欧洲、东软日本、东软香港
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，截至2013年8月20日，本公司为其提供担保余额合计为205万美元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

于2011年8月24日召开的六届三次董事会审议通过了《关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家全资子公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2011年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2013年8月20日，本公司仅为东软香港提供担保，担保余额合计为205万美元。

鉴于上述担保总额度将于2013年8月23日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为三家全资子公司—东软欧洲、东软日本和东软香港提供银行借款担保，担保总额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从本事项经公司股东大会批准之日起的二年内。

公司六届二十一次董事会于2013年8月20日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：东软（欧洲）有限公司

（1）注册地址：Weissbadstrasse 14.9050 Appenzell，Switzerland

（2）法定代表人：刘积仁

（3）经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。

（4）注册资本：3,790万瑞士法郎

（5）与本公司关系：为本公司全资子公司

（6）财务数据：

截至2012年12月31日，东软欧洲资产总额为23,936.05万元，负债总额为3,330.64万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为3,330.64万元），归属于母公司所有者权益为20,605.40万元，资产负债率为13.91%；2012年度实现营业收入25,554.76万元，归属于母公司所有者的净利润-387.02万元（经审计，币种人民币）。

截至2013年6月30日，东软欧洲资产总额为22,800.54万元，负债总额为2,106.15万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为2,106.15万元），归属于母公司所有者权益为20,694.39万元，资产负债率为9.24%，2013年上半年实现营业收入12,108.85万元，归属于母公司所有者的净利润745.35万元（未经审计，币种人民币）。

2、被担保人：东软（日本）有限公司

（1）注册地址：Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F，3-6-11，Ariake，Koto-ku，Tokyo 135-8071，Japan

（2）法定代表人：刘积仁