东软集团股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，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http://www.sse.com.cn的年度报告全文。

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	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	9,376,450,793	8,501,433,333	10.29	7,925,285,114
归属于上市公司股东的净资产	5,329,762,555	5,119,337,733	4.11	4,674,677,555
经营活动产生的现金流量净额	303,851,532	317,235,522	-4.22	300,196,604
营业收入	7,452,753,233	6,960,195,011	7.08	5,751,249,330
归属于上市公司股东的净利润	410,938,749	456,313,926	-9.94	417,068,980
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,672,470	319,537,015	-32.50	286,807,569
加权平均净资产收益率(%)	7.88	9.32	下降1.44个百分点	9.34
基本每股收益(元/股)	0.33	0.37	-9.94	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.37	-9.94	0.34

2.2前十名股东持股情况表

单位:股

2013年末股东总数	62,680	2013年3月24日末股东总数	76,774
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	67,370,000
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
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	1.9911	24,443,018	24,443,018	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	1.8938	23,248,436	23,248,436	0	0
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	未知	1.8003	22,099,990	22,099,990	0	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0	0
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公司股东情况及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

3.1董会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，面对复杂和挑战的外部市场环境，公司继续执行创新与全球化发展策略，加强核心业务能力建设，加强支撑业务规模化发展的组织体系和组织级能力建设，以基于互联网的多元化商业模式实现用创新和知识资产驱动业务增长，持续推进卓越运营改善计划，加强运营费用管理，提升整体运营效率，保证了业务的稳定持续增长。报告期内，公司实现营业收入745,275万元，同比增长7.08%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）41,094万元，每股收益0.33元，同比下降9.94%，扣除非经常性损益后的净利润21,567万元，同比下降32.50%。

报告期内，公司整体收入保持增长，利润下降，主要原因包括：一、2013年度，人民币汇率双向波动加剧，日元持续贬值，对公司利润带来一定影响，公司国际业务拓展压力加大；二、作为知识密集型企业，为吸引和保留优秀人才，公司持续推进薪酬改善计划，2013年公司人力资源成本继续上升；三、为保证公司业务的可持续发展，加快新业务的策划与开拓，公司加大面向未来的投入力度，研发费用、市场费用等相关费用均有所增长。截至报告期末，公司资产负债率为41.17%，保持在合理水平。

在国内解决方案业务方面，公司围绕关键价值客户，构建全面新型客户关系，进一步巩固和提升在政府、电信、能源、医疗IT、金融等领域的业务竞争能力和市场地位，在智慧城市、智慧健康、云应用服务等领域取得了快速发展。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，积极参与国家住建部智慧城市试点申报工作，承接多个省市的智慧城市建设工作，在2013中国智慧城市年会上，公司荣获“智慧城市优秀解决方案奖”。在健康管理服务领域，公司持续加大研发与市场投入，新推出熙康BUDDY蓝牙智能腕表等可穿戴终端，发布“熙康走跑族”、“熙康饮食”、“瘦瘦”等多款应用，在沈阳、北京等地新建多家健康管理中心，业务进展顺利。在汽车电子领域，公司积极推动业务向价值链高端转移，作为车载系统整体供应商，以创新模式拓展了观致汽车、广汽集团、乏亚汽车、华晨宝马、上海通用、中国一汽、上汽集团等多家国内汽车厂商客户，与Harman成立合资公司，共同开拓车载后装市场的汽车音响、信息娱乐系统的开发、销售及服务。

在国际业务方面，受汇率等因素的负面影响，收入规模有所下降。公司积极应对，及时调整策略，保证国际业务稳步发展。公司加强海外市场开拓力度，深度并规模化发展战略客户与合作伙伴，加强与重点客户业务的深度耦合及规模增长的联动关系。在汽车电子领域，公司与Harman在汽车电子业务领域展开更深层次的合作，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。在智能终端领域，公司积极推进面向智能手机、平板电脑、智能电视等多元化终端设备的业务拓展，推动业务向产业链上游转移，加强与核心芯片厂商的深度合作，实现业务持续发展。

在医疗系统业务方面，由于新产品上市延期以及汇率的影响，业务收入同比略有下降。报告期内，公司新产品研发取得成效，NeuViz Twin新双层螺旋CT、US-N700与US-N900全数字彩色多普勒超声诊断系统、NeuCare Mammo DR数字化乳腺X射线摄影系统等新产品投入市场，取得了积极的市场反馈，将对医疗系统业务未来发展起到积极影响。同时，公司加强服务和物流基础能力建设，在国内外建立了多个备件中心，提升服务运营效率。公司完成了对东软飞利浦股权的收购，与飞利浦由合资模式转变为合作方式，公司将以更加积极的产品策略，继续加大市场投入，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。公司获得国家工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成特一级企业资质证书”，将对公司未来业务发展产生积极影响。公司再度成为唯一入围普华永道“全球软件提供商100强”榜单的中国软件企业，同时上选“新兴市场100强”榜单。在IDC和CCID分别发布的《中国离岸软件开发市场2013-2017预测与分析报告》和《2012-2013年中国软件与服务外包市场研究年度总报告》中，公司再度取得第一的市场份额，位居中国软件外包服务提供商之首。公司第七次入围国际外包专业协会（IAOP）“全球外包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“最具潜力奖”。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，公司治理水平进一步获得认可。

3.2主营业务分析

3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

项目	2013年度	2012年度	变动比例(%)
营业收入	7,452,753,233	6,960,195,011	7.08
营业成本	5,308,680,595	4,729,720,928	12.24
销售费用	657,573,048	635,074,786	3.54
管理费用	1,173,997,714	985,944,947	19.07
财务费用	39,185,293	78,565,067	-50.12
经营活动产生的现金流量净额	303,851,532	317,235,522	-4.22
投资活动产生的现金流量净额	-184,039,969	47,483,221	-487.59
筹资活动产生的现金流量净额	-57,542,905	14,908,706	-485.97
研发支出	604,046,763	468,503,476	28.93

3.2.2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

单位:元 币种:人民币

分行业	2013年度	2012年度	变动	变动比例(%)	变动占比(%)
软件及系统集成	6,480,628,986	5,975,047,991	505,580,995	8.46	102.64
医疗系统	877,664,386	893,617,148	-15,952,762	-1.79	-3.24
物业及其他业务	94,459,861	91,529,872	2,929,989	3.20	0.60
合计	7,452,753,233	6,960,195,011	492,558,222	7.08	100.00

报告期内，公司营业收入同比增加49,256万元，增长7.08%，主要由于软件及系统集成收入同比增加所致。

(2)主要销售客户的情况

报告期内，公司对前五名销售客户销售金额合计1,234,623,488元，占年度销售总额的16.57%。

3.2.3成本

(1)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
软件及系统集成	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销费等	4,782,344,528	90.09	4,172,158,625	88.21	14.63
医疗系统	原材料、人工成本、制造费用等	496,725,778	9.36	530,343,758	11.21	-6.34

(2)主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计766,899,785元，占年度采购总额的27.10%。

3.2.4费用

单位:元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	变动	变动比例(%)	变动原因
销售费用	657,573,048	635,074,786	22,498,262	3.54	—
管理费用	1,173,997,714	985,944,947	188,052,767	19.07	(1)
财务费用	39,185,293	78,565,067	-39,379,774	-50.12	(2)
所得税费用	60,598,760	106,899,561	-46,300,801	-43.31	(3)

变动说明：

(1)管理费用较上年同期增加188,805万元，增长19.07%，主要由于人工费用、研发费用增长所致；

(2)财务费用较上年同期减少3,938万元，下降50.12%，主要由于贷款结构和汇兑收益的变化所致；

(3)所得税费用较上年同期减少4,630万元，下降43.31%，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（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）股权，转让收益应缴纳企业所得税1,892万元；另外，报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致。。

3.2.5研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	604,046,763
本期资本化研发支出	—
研发支出合计	604,046,763
研发支出总额同比增减(%)	28.93
研发支出总额占净资产比例(%)	11.33
研发支出总额占营业收入比例(%)	8.11

(2)情况说明：

报告期内，公司费用化的研发支出总额为60,405万元，同比增长28.93%，占归属于母公司的所有者权益比例为11.33%，占营业收入比例为8.11%，主要由于报告期内公司继续在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子政务、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等方面加大了研发投入。

3.2.6现金流

单位:元 币种:人民币

项目	2013年度	2012年度	变动	变动比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	303,851,532	317,235,522	-13,383,990	-4.22	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-184,039,969	47,483,221	-231,523,190	-487.59	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-57,542,905	14,908,706	-72,451,611	-485.97	(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1,338万元，下降4.22%，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；

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,152万元，下降487.59%，主要由于上年同期本公司及子公司东软信息技术转让四所学院的举办者出资和大连发展股权共收到股权转让款4.42亿元；另外，报告期内，公司购买的银行理财产品到期收回与新增购买的银行理财产品现金流量净额为现金流入1.76亿元，而上年同期净额为0；

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,245万元，下降485.97%，主要由于报告期内公司执行2012年度利润分配，支付现金股利1.84亿元；以及本公司新增银行借款2亿元；同时，子公司吸收少数股东投资收到的现金流入同比减少5,629万元。

3.2.7公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

项目	2013年度		2012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	7,452,753,233	1,674.29	6,960,195,011	1,282.59
营业成本	5,308,680,595	1,192.61	4,729,720,928	871.57
期间费用	1,870,756,055	420.27	1,699,584,800	313.19
营业利润	241,367,528	54.22	409,497,434	75.46
投资收益	85,929,224	19.30	112,124,066	20.66
营业外收支净额	203,762,646	45.78	133,171,079	24.54
利润总额	445,130,174	100.00	542,668,513	100.00

变动说明：

与2012年度相比，2013年度营业收入、营业成本及期间费用占利润总额的比重均有增加而营业利润占利润总额的比重略有下降，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，人工成本、销售费用及研发投入均有所增加；投资收益占利润总额的比重较2012年度有所下降，主要由于报告期内公司股权转让收益同比减少所致；营业外收支净额占利润总额的比重较2012年度有所增加，主要由于计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致。

3.2.8发展战略和经营计划进展说明

公司2012年度报告中披露了公司2013年度发展战略和经营计划。报告期内，公司执行既定发展战略，实现营业收入745,275万元，营业成本530,868万元，期间费用187,076万元，分别完成2012年度报告中对2013年度相关项目预计金额的86.56%、88.92%、90.37%，业务持续稳定发展。

3.3行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1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(%)	变动情况说明
软件及系统集成	6,480,628,986	4,782,344,528	26.21	8.46	14.63	-3.96	(1)
医疗系统	877,664,386	496,725,778	43.40	-1.79	-6.34	2.75	(2)

变动说明：

(1)报告期内，软件及系统集成毛利率较上年同期减少3.96个百分点，主要由于公司国际业务受日元汇率下降的影响收入同比减少所致；

(2)报告期内，医疗系统毛利率较上年同期增加2.75个百分点，主要由于产品结构变化所致。

3.3.2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	5,673,075,149	11.89
境外	1,779,678,084	-5.85

变动说明：

报告期内，公司境内营业收入较上年同期增长11.89%，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5.85%，主要由于公司国际业务受日元汇率下降的影响收入同比减少所致。

3.4资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	32,249,913	0.34	14,917,183	0.18	116.19	(1)
应收账款	1,890,363,626	20.16	1,407,087,344	16.55	34.35	(2)
预付款项	227,915,556	2.43	118,441,067	1.39	92.43	(3)
其他流动资产	236,069,531	2.52	14,290,515	0.17	1,551.93	(4)
可供出售金融资产	26,594,230	0.28	—	—	—	(5)
持有至到期投资	—	—	403,159,918	4.74	-100.00	(6)
长期股权投资	177,229,331	1.89	390,074,357	4.59	-54.57	(7)
在建工程	276,749,271	2.95	195,555,957	2.30	41.52	(8)
无形资产	631,665,525	6.74	389,276,138	4.58	62.27	(9)
长期待摊费用	103,494,600	1.10	72,063,173	0.85	43.62	(10)
短期借款	209,139,575	2.23	511,312,055	6.01	-59.10	(11)
应付票据	191,495,518	2.04	107,630,675	1.27	77.92	(12)
一年内到期的非流动负债	469,158,667	5.00	—	—	—	(13)
其他流动负债	3,664,444	0.04	120,743	—	2,934.91	(14)
长期借款	554,000,000	5.91	84,000,000	0.99	559.52	(15)
应付债券	—	—	403,658,667	4.75	-100.00	(16)
递延所得税负债	7,214,022	0.08	3,738,493	0.04	92.97	(17)
外币报表折算差额	-73,859,185	-0.79	-54,261,434	-0.64	-36.12	(18)
少数股东权益	186,301,325	1.99	125,641,275	1.48	48.28	(19)

变动说明：

(1)交易性金融资产较期初增加1,733万元，增长116.19%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产；

(2)应收账款较期初增加48,328万元，增长34.35%，主要由于报告期内软件及系统集成业务的应收账款增加所致；

(3)预付款项较期初增加10,947万元，增长92.43%，主要由于报告期内向主要供货商按合同约定支付的采购预付款项增加所致；

(4)其他流动资产较期初增加22,178万元，增长1,551.93%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品里分类至其他流动资产所致；

(5)可供出售金融资产较期初增加2,659万元，主要由于报告期内本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司将购买的其他上市公司股票作为可供出售金融资产项目核算；

(6)持有至到期投资较期初减少40,316万元，下降100.00%，主要由于本公司及子公司年初银行理财产品本金及预提利息在报告期内到期收回所致；

(7)长期股权投资较期初减少21,285万元，下降54.57%，主要由于报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）收购东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（以下简称“东软飞利浦”）25%的股权，持股比例从49%增加至74%，从2013年底将其纳入合并财务报表范围，合并范围变化使原权益法核算的长期股权投资较期初减少18,817万元；

(8)在建工程较期初增加8,119万元，增长41.52%，主要由于报告期内公司新增对云基地医疗厂房、办公楼的投入和继续对北京软件园等项目增加投入所致；

(9)无形资产较期初增加24,239万元，增长62.27%，主要由于报告期内新增北京软件园项目土地使用权所致；

(10)长期待摊费用较期初增加3,143万元，增长43.62%，主要由于报告期内装修费用增加所致；

(11)短期借款较期初减少30,217万元，下降59.10%，主要由于报告期内本公司到期偿还短期借款所致；

(12)应付票据较期初增加8,386万元，增长77.92%，主要由于报告期内与采购供应商根据合同约定条款以应付票据进行结算所致；

(13)一年内到期的非流动负债较期初增加46,916万元，主要由于本公司计入应付债券的4亿元中期票据将于一年内到期，报告期末将其重分类为一年内到期的非流动负债；

(14)其他流动负债较期初增加354万元，增长2,934.91%，主要由于东软医疗从2013年底将东软飞利浦纳入合并财务报表范围，合并范围变化所致；

(15)长期借款较期初增加47,000万元，增长559.52%，主要由于报告期内新增长期借款50,000万元所致；

(16)应付债券较期初减少40,366万元，下降100.00%，主要由于本公司计入应付债券的4亿元中期票据将于一年内到期，报告期末将其重分类为一年内到期的非流动负债；

(17)递延所得税负债较期初增加3.48万元，增长92.97%，主要由于报告期末公允价值变动使应纳税暂时性差异增加所致；

(18)外币报表折算差额较期初减少1,960万元，下降36.12%，主要由于用于外币报表折算的汇率变动影响所致；

(19)少数股东权益较期初增加6,066万元，增长48.28%，主要由于东软医疗从2013年底将东软飞利浦纳入合并财务报表范围，合并范围变化所致。

3.5公司发展战略

2014年是公司业务发展及转型的关键一年，公司制定如下发展战略和实施计划：

1、继续执行创新与全球化发展策略，聚焦核心业务发展，全面加强核心业务的专业化、系统化竞争能力，深化业务结构优化与组织能力建设，推动公司业务的可持续、规模化、高质量发展。

2、聚焦关键价值客户，系统地构造客户发展团队，积极与关键客户共同构建基于云的BBC多边商业模式，建立新型客户关系，集中优势资源资源，大力发展有机会成为领导者的业务，推进垂直应用领域云服务的业务开拓。

3、积极发展基于云服务、物联网、IP及产品线的业务模式，加快基于互联网的商业模式创新，积极推动移动互联网时代的业务资源整合，加大可驱动业务持续增长的知识资产的研发投入，全面推动公司可复用资产价值化。

4、持续推进卓越运营改善计划，加强全面质量管理，推进业务单元的虚拟化公司运营管理模式，完善费用预算管理，有效提升公司整体运营效率。

3.6经营计划

根据预测，2014年公司计划实现营业收入88.8亿元，营业成本63.2亿元，期间费用23.1亿元。

3.7因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成上述2014年度经营计划，公司预计2014年的日常经营、基本建设及股权投资的资金需求为人民币28亿元，资金来源预计主要为自有资金、银行贷款和债券融资。

3.8 2013年度利润分配或资本公积金转增预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务审计的结果，2013年度，公司母公司实现净利润348,501,524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34,850,153元，提取5%的任意盈余公积金17,425,076元。本年度可供股东分配的利润为296,226,295元。本年已向普通股股东分配利润184,139,137元，加上以前年度尚未分配利润2,002,512,752元，期末未分配利润为2,114,599,910元。

根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

以上议案，需公司股东大会批准。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。

4.2本报告期无前期会计差错更正。

4.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明：

与上年相比本年新增合并单位10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（克拉玛依）有限公司、东软集团（长春）有限公司、重庆东软熙康健康管理有限公司、天津熙康医院管理有限公司、大连亿达熙康健康管理有限公司、东软资本国际有限公司以及东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司。

与上年相比本年减少合并单位6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2012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怀技术有限公司、深圳市东软移动终端设计有限公司、本公司之子公司沈阳东软博安软件有限公司注销，分别自2013年3月、12月起不再纳入合并范围；本公司之间接控股子公司杭州熙康健康管理有限公司因撤资，自2013年3月起不再纳入合并范围。

4.4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

5.4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

二〇一四年三月二十六日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2014-007

东软集团股份有限公司 六届二十五次董事会决议公告

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二十五次董事会于2014年3月26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书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到5名，因工作原因，董事岱野章委托董事Klaus Michael Zimmer出席并表决，董事陈锡民委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事薛澜委托独立董事方红星出席并表决，独立董事高文委托独立董事方红星出席并表决。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，公司监事会成员及部分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年度董事会报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）2013年度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）2013年度财务决算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于2013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）对公司2013年度财务审计的结果，2013年度，公司母公司实现净利润348,501,524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34,850,153元，提取5%的任意盈余公积金17,425,076元，本年度可供股东分配的利润为296,226,295元，本年已向普通股股东分配利润184,139,137元，加上以前年度尚未分配利润2,002,512,752元，期末未分配利润为2,114,599,910元。

根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案表示同意。

（五）关于聘请2014年度财务审计机构的议案

董事会决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，审计费用为130万元人民币（不含税），聘期从2013年度股东大会批准之日起至2014年度股东大会结束之日止。

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。

（六）关于2013年度日常关联交易执行情况的议案

2013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	2013年度实际发生金额	2013年度预计总金额	占2013年度预计金额比例(%)
向关联人购买原材料	328,500,601	419,850,000	78.24%
向关联人销售产品、商品	1,007,673,596	1,002,140,000	100.55%
向关联人提供劳务	23,898,773	19,120,000	124.99%
接受关联人提供的劳务	210,930,571	315,440,000	66.87%

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2014年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、陈锡民等4人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

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

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等4人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。

本事项尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：方红星、薛澜、高文。

审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：方红星、薛澜、高文。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013年度预计金额	2013年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购硬件及平台	阿尔派	3,800	1,356	
	采购硬件	日电东软	685	0	
	采购培训课件	天津睿道	1,200	27	
	采购原材料	沈阳工程	3,000	1,066	业务实际执行进度
	采购原材料	诺基亚东软	300	0	
	采购产成品	东软飞利浦	33,000	30,401	业务实际执行进度
		小计	41,985	32,850	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	Harman	25,300	24,456	
	系统集成或软件销售收入	东芝	23,758	22,813	
	系统集成或软件销售收入	沈阳工程	22,400	22,259	
	系统集成或软件销售收入	阿尔派	15,821	20,024	业务发展需要
	系统集成或软件销售收入	诺基亚东软	10,825	8,083	业务实际执行进度
	系统集成或软件销售收入	天津睿道	1,225	75	
	系统集成或软件销售收入	宝钢集团	0	866	
	系统集成或软件销售收入	世茂熙康	0	120	
	系统集成或软件销售收入	东北大学	0	68	
	系统集成或软件销售收入	大连云观	0	67	
	系统集成或软件销售收入	日电东软	0	21	
	系统集成或软件销售收入	汇源熙康	0	7	
	销售原材料或产成品收入	东软飞利浦	885	1,908	
		小计	100,214	100,767	
向关联人提供劳务	房租及物业收入	东软飞利浦	873	1,267	
	房租及物业收入	天津睿道	800	464	
	房租及物业收入	日电东软	26	26	
	房租及物业收入	东芝	0	47	
	房租及物业收入	沈阳工程	0	18	
	管理服务收入	东软飞利浦	183	330	
	管理服务收入	日电东软	30	30	
	管理服务收入	大连思维	0	187	
	管理服务收入	东北大学	0	21	
		小计	1,912	2,390	
接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	天津睿道	18,500	11,825	业务实际执行进度
	软件开发及人员外包服务费	大连思维	12,000	7,905	业务实际执行进度
	人才培训费	天津睿道	900	296	
	劳务服务费	成都软件公司	120	176	
	劳务服务费	阿尔派	0	750	
	劳务服务费	日电东软	0	69	
	劳务服务费	东北大学	0	34	
	房租物业费	大连发展	24	37	
		小计	31,544	21,092	
合计			175,655	157,099	

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年预计金额	占同类业务比例(%)	2014年初至按露日与关联人累计已发生的交易金额	2013年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购硬件及平台	阿尔派	3,000	1.21	53	1,356	0.60	
	采购原材料	沈阳工程	2,100	0.84	51	1,066	0.47	
		小计	5,100	—	104	2,422	—	
向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	沈阳工程	34,610	4.93	1,892	22,259	3.43	2013年数据为2013年5月16日至2013年12月31日数据
	系统集成或软件销售收入	Harman	18,640	2.65	3,240	24,456	3.77	业务执行预计
	系统集成或软件销售收入	东芝	18,034	2.57	860	22,813	3.52	业务执行预计
	系统集成或软件销售收入	阿尔派	12,013	1.71	466	20,024	3.09	业务执行预计
	系统集成或软件销售收入	诺基亚东软	9,529	1.36	549	8,083	1.25	
	系统集成或软件销售收入	天津睿道	800	0.11	0	75	0.01	
	系统集成或软件销售收入	世茂熙康	506	0.07	235	120	0.02	
		小计	94,132	—	7,242	97,830	—	
向关联人提供劳务	房租及物业收入	天津睿道	798	11.83