公司代码:600718　　公司简称:东软集团

东软集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东软集团	600718	东软股份、东大阿派

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情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	9,622,139,524	9,376,450,793	2.62	8,501,433,333
归属于上市公司股东的净资产	5,414,820,299	5,329,762,555	1.60	5,119,337,733
主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	216,362,385	303,851,532	−28.79	317,235,522
营业收入	7,796,331,282	7,452,753,233	4.61	6,960,195,011
归属于上市公司股东的净利润	255,692,006	410,938,749	−37.78	456,313,926
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,083,194	215,672,470	−45.25	319,537,015
加权平均净资产收益率(%)	4.77	7.88	下降3.11个百分点	9.32
基本每股收益(元/股)	0.21	0.33	−37.78	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.33	−37.78	0.37

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

	截止报告期末股东总数(户)	75,395
	2015年3月20日末的股东总数(户)	70,029

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人	16.2266	199,196,805	0	质押	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	无	0
宝钢集团有限公司	国家	5.132	63,000,000	0	无	0
东芝解决方案株式会社	境外法人	2.2995	28,228,036	0	无	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	无	0
SAP AG	境外法人	1.3265	16,283,768	0	无	0
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	1.3023	15,986,614	0	无	0
全国社保基金一零四组合	未知	1.1477	14,088,800	0	无	0
株式会社东芝	境外法人	0.6776	8,318,290	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.3837	4,709,972	0	未知	29,700

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。东芝解决方案株式会社为株式会社东芝的全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。

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

2014年,世界经济增长缓慢,中国经济进入“新常态”发展,为此,公司继续执行创新与全球化发展策略,以人员规模为基础的增长向以知识资产驱动的业务发展模式转变初见成效,公司业务保持平稳增长。公司聚焦核心业务发展,聚焦关键客户,加强专业化、系统化竞争能力,强化业务咨询、业务规划对业务发展的拉动,深入优化业务发展结构,为新一轮的业务转型与发展奠定基础。同时,公司持续有效推进卓越运营改善,推进业务单元的虚拟化公司运营管理模式,打造卓越团队新导力,完善费用预算管理,提升整体运营效率。报告期内,公司实现营业收入779,633万元,较上年同期增长4.61%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)25,569万元,每股收益0.21元,同比下降37.78%,扣除非经常性损益后的净利润11,808万元,同比下降45.25%。

报告期内,公司整体收入保持增长,利润有所下降,主要原因包括:一,全球经济复苏艰难曲折,需求增长乏力,同时受汇率波动等负面因素影响,公司国际业务拓展压力加大。二,公司加大在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等IT核心业务领域,研发费用等相关费用有所增长;三,照顾、云计算等创新业务仍处于业务培育和孵化期,对公司短期业绩造成一定影响。

在国内解决方案业务方面,公司基于行业应用、业务应用与共性技术平台的应用软件解决方案,构造领域核心平台,推动核心业务高质量高为涵规模化发展。公司持续巩固和提升在政府、电信、能源、医疗IT等领域的市场领导者地位,加强社会保障、公共卫生、医院信息化、汽车电子等细分业务专业化、系统化竞争能力,在健康管理服务领域,公司加快长春区域健康管理业务,在成都、宁波、广州等10个城市设立健康管理中心;推动全国没有材基层医疗健康服务信息化项目发展,覆盖海南、四川、云南等11个省市。

在智能互联设备与软件产品领域,公司基于自有知识产权的业务模式,加快知识产权动力业务持续增长,全自主知识产权的汽车电子软件产品实现量产,推出产价值化,提升产品全生命周期管理能力。公司推出新一代云应用平台SaCa V2和业务基础平台UniEAP V4,以支撑企业互联网应用的快速构建;车载移动互联产品Microrunner国际市场实现规模化销售,车载信息娱乐系统IVI,车联网标准终端T-BOX等汽车电子软件产品实现量产,推出新款高级别健助系统(ADS)应用程序;电子警察产品延伸至交警、公路、公交、公安等多个领域;社保自助一体机销售覆盖22省20家省户,医疗自助一体机销售覆盖10省50余家医院,整体销售势头良好。

在云计算及互联网业务领域,公司发现成立东软云科技有限公司,以推动公司云及互联网业务的市场开拓与高质量运营;公司基于自主知识产权加速推进基于云、大数据及互联网的电子政务模式创新,全国首个社保省级大集中弹性云在海南顺利上线,“易简云”自动化云测试服务系统持续获得客户认可;公司依托互联网开拓中小企业云服务,睿云等新业务;同时加大智慧民生云服务产品的研发投入,医疗监控好云平台、电网智能系统云平台、实时交通信息监测、掌上人社解决方案、知识社区产品Ohwyan等快速发展。

在国际软件业务方面,这一年海外经济复苏艰难,收入规模有所下降,公司积极应对国际复杂经济形势,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,公司保持与阿尔派、Harman在汽车电子业务领域的深层次的合作,持续推进卓越运营模式转型与创新,向产业高端价值链转移。在智能终端领域,公司积极推进向智能手机、平板电脑、智能电视等多元化终端设备的业务拓展,实现业务持续发展。同时,公司加强与模块芯片厂商的深度合作,并发布首款奇特尔架构企业级移动终端解决方案,为产品工程业务转型和云服务业务拓展奠定基础。

在医疗系统业务方面,公司持续加强研发投入,发布NeuViz 64恒睿CT、NeuMI-S15P 1.5T超导磁共振系统、NeuVista 150/180数字温控诊断X射线系统、N800/N1400/N600数字化医用X射线摄影系统、NPRTS精确放疗解决方案等产品及解决方案,取得相较的市场反馈。同时,公司持续加强海外市场的拓展速度,在俄罗斯、中东北非设立子公司,构建本地化服务能力,积极拓展区域市场。

报告期内,公司积极响应国家号召,成立“东软云计算集团”业务发展领导小组,联合多家IT厂商共同成立国内首个安全可控平台云产业发展战略联盟,以推动安全可靠系统业务发展。公司持续加强与同里云合作,在全球范围内跟政府与公共事业、企业、IT运营等领域进行产品与技术、解决方案与服务,市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作,以共同推进相关领域云服务业务的发展。子公司东软医疗、熙康分别引进弘毅投资,高盛等在医疗健康服务领域经验的投资机构,以获得推动医疗设备和健康管理业务可持续成长的资金与资源支持,通过分离不同商业模式的业务,构建资本、激励制度与业务相匹配的商业模式,打造东软持续发展的生命力。

报告期内,公司管理水平、创新与竞争能力不断提升,公司第八次入围国际外包专业协会(IAOP)“全球外包100强”榜单。在第十八届中国国际软件博览会上,公司荣获“2014年度中国软件行业最佳技术创新奖”、“2014年度推动中国医疗领域服务提升全引擎奖”和“2014年度中国软件行业最佳商业模式创新奖”,在中国软件产业十年发展中,公司荣获“2014中国信息产业年度影响力企业”奖。在《董事会》杂志主办的第十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,公司治理水平持续获得认可。

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,796,331,282	7,452,753,233	4.61
营业成本	5,562,705,127	5,308,680,595	4.79
销售费用	663,808,375	657,573,048	0.95
管理费用	1,370,860,905	1,173,997,714	16.77
财务费用	41,538,604	39,185,293	6.01
经营活动产生的现金流量净额	216,362,385	303,851,532	−28.79
投资活动产生的现金流量净额	−381,194,004	−184,039,969	−107.13
筹资活动产生的现金流量净额	−160,503,233	−57,542,905	−178.93
研发支出	726,125,648	604,046,763	20.21

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	2014年度	2013年度	变动	变动比例(%)	变动占比(%)
软件及系统集成	6,322,336,956	6,480,628,986	−158,292,030	−2.44	−46.07
医疗系统	1,403,126,735	877,664,386	525,462,349	59.87	152.94
物业及其他业务	70,867,591	94,459,861	−23,592,270	−24.98	−6.87
合计	7,796,331,282	7,452,753,233	343,578,049	4.61	100.00

报告期内,公司营业收入同比增加344,358万元,增长4.61%,主要由于报告期内医疗系统收入、国内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1,375,932,907元,占年度销售总额的17.65%。

3.2.3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(%)	情况说明
软件及系统集成	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	4,733,656,080	85.10	4,782,344,528	90.09	−1.02	—
医疗系统	原材料、人工成本、制造费用等	802,099,501	14.42	496,725,778	9.36	61.48	(注)

注:报告期内,医疗系统成本较上年同期增长61.48%,主要由于合并范围变化所致。

(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516,823,367元,占年度采购总额的20.03%。

3.2.4 费用

单位:元 币种:人民币

项目	2014年	2013年	变动	变动比例(%)	变动原因
销售费用	663,808,375	657,573,048	6,235,327	0.95	—
管理费用	1,370,860,905	1,173,997,714	196,863,191	16.77	(1)
财务费用	41,538,604	39,185,293	2,353,311	6.01	—
所得税费用	83,132,486	60,598,760	22,533,726	37.19	(2)

变动说明:

(1)管理费用较上年同期增加19,686万元,增长16.77%,主要由于研发费用增加以及从2013年底开始将东软飞利浦纳入合并财务报表范围的影响所致;

(2)所得税费用较上年同期增加2,253万元,增长37.19%,主要由于本年本公司将部分无形资产、固定资产、投资性房地产等资产评估增值后对公司子公司(北京东软医疗设备有限公司)在建工程转入购广告传播有限公司进行增资,增值确认的收益对应所得税费用为2,087万元,该增值收益在编制合并报表时已经抵销,但税费不能抵销。

3.2.5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	709,438,239
本期资本化研发支出	16,687,409
研发支出合计	726,125,648
研发支出总额同比增减(%)	??????????? 20.21
研发支出总额占净资产比例(%)	13.03
研发支出总额占营业收入比例(%)	9.31

(2) 情况说明

报告期内,公司的研发支出总额为72,613万元,同比增长20.21%,占归属于母公司的所有者权益比例为13.41%,占营业收入比例为9.31%,主要由于报告期内公司加大在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等IT核心业务领域的研发投入以及合并范围变化所致。

3.2.6 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	2014年度	2013年度	变动	变动比例(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	216,362,385	303,851,532	−87,489,147	−28.79	(1)
投资活动产生的现金流量净额	−381,194,004	−184,039,969	−197,154,035	−107.13	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	−160,503,233	−57,542,905	−102,960,328	−178.93	(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8,749万元,下降28.79%,主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,715万元,下降107.13%,主要由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,296万元,下降178.93%,主要由于报告期内本公司归还2011年发放的中期票据40,000万元,同时,报告期内本公司及子公司净取得银行借款45,084万元,较上年同期增加26,519万元;报告期内公司执行2013年度利润分配,支付现金股利13,504万元,较上年同期减少4,910万元。

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	2014年度		2013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	7,796,331,282	2,380.83	7,452,753,233	1,674.29
营业成本	5,562,705,127	1,698.73	5,308,680,595	1,192.61
期间费用	2,076,207,884	634.03	1,870,756,055	420.27
营业利润	97,598,852	29.80	241,367,528	54.22
投资收益	40,401,646	12.34	85,929,224	19.30
营业外收支净额	229,863,740	70.20	203,762,646	45.78
利润总额	327,462,592	100.00	445,130,174	100.00

变动说明:

与2013年度相比,2014年度公司营业收入,营业成本及期间费用占利润总额的比重均略有增加;投资收益占利润总额的比重较2013年度有所下降,主要由于报告期内公司股权转让收益减少,以及东软飞利浦不再作为联营公司按权益法核算,使投资收益同比减少;营业外收支净额占利润总额的比重较2013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增加所致。

3.2.8 发展战略和经营计划进展说明

公司2013年度报告中披露了公司2014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779,633万元,营业成本556,271万元,期间费用207,621万元,分别完成2013年度报告中对2014年度相关项目预计金额的87.80%、88.02%、89.88%,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(%)
软件及系统集成	6,322,336,956	4,733,656,080	25.13	−2.44	−1.02	减少1.08个百分点
医疗系统	1,403,126,735	802,099,501	42.83	59.87	61.48	减少0.57个百分点

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减少1.08个百分点,主要由于公司国际业务收入同比减少所致;

(2)报告期内,医疗系统毛利率较上年同期减少0.57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	6,072,137,158	7.03
境外	1,724,194,124	−3.12

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7.03%,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3.12%,主要由于公司国际业务收入同比减少所致。

3.4 资产、负债情况分析

单位:元

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,819,830	0.06	32,249,913	0.34	−81.95	(1)
应收票据	28,725,286	0.30	14,174,346	0.15	102.66	(2)
预付款项	120,774,928	1.26	227,915,556	2.43	−47.01	(3)
存货	1,308,688,157	13.60	996,583,099	10.63	31.32	(4)
其他流动资产	59,921,743	0.62	236,069,531	2.52	−74.62	(5)
长期应收款	117,635,812	1.22	19,506,040	0.21	503.07	(6)
投资性房地产	463,791,137	4.82	323,911,555	3.45	43.18	(7)
在建工程	413,783,858	4.30	276,749,271	2.95	49.52	(8)
开发支出	18,151,917	0.19	—	—	—	(9)
短期借款	797,559,370	8.29	209,139,575	2.23	281.35	(10)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	106,200	0.001	—	—	—	(11)
应付票据	251,958,986	2.62	191,495,518	2.04	31.57	(12)
应交税费	92,230,583	0.96	67,598,043	0.72	36.44	(13)
其他流动负债	932,377	0.01	3,664,444	0.04	−74.56	(14)
长期借款	32,000,000	0.33	554,000,000	5.91	−94.22	(15)
长期应付款	55,018,431	0.57	128,046,431	1.37	−57.03	(16)
其他综合收益	−94,118,159	−0.98	−70,547,558	−0.75	−33.41	(17)

变动说明:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少2,643万元,下降81.95%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加111万元,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于报告期内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及外币远期结汇汇率变动的影响所致;

(2)应收票据较期初增加1,455万元,增长102.66%,主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致;

(3)预付款项较期初减少10,714万元,下降47.01%,主要由于报告期内向主要供应商按合同约定支付的采购预付款项减少所致;

(4)存货较期初增加311,211万元,增长31.32%,主要由于期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;

(5)其他流动资产较期初减少177,615万元,下降74.62%,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到期收回所致;

(6)长期应收款较期初增加1,813万元,增长503.07%,主要由于报告期内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致;

(7)投资性房地产较期初增加13,988万元,增长43.18%,主要由于报告期内根据房产土地的用途进分类影响所致;

(8)在建工程较期初增加13,703万元,增长49.52%,主要由于报告期内公司对云基地医疗厂房、办公楼和北京软件园等项目增加投入所致;

(9)开发支出较期初增加1,815万元,主要由于报告期内进入开发阶段的研发项目增加所致;

(10)短期借款较期初增加558,842万元,增长281.35%,主要由于本公司增加银行借款所致;

(11)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加111万元,变动原因参见变动说明(1);

(12)应付票据较期初增加6,046万元,增长31.57%,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)应交税费较期初增加2,463万元,增长36.44%,主要由于应交所得税同比增加所致;

(14)其他流动负债较期初减少273万元,下降74.56%,主要由于预提费用较期初减少所致;

(15)长期借款较期初减少552,200万元,下降94.22%,主要由于50,000万元长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(16)长期应付款较期初减少7,303万元,下降57.03%,主要由于报告期内本公司根据相关文件提前偿还沈阳浑南新区管委会提供给公司的沈阳东软IT人才实训基地建设款12,000万元,其中7,200万元原在长期应付款科目核算,4,800万元原在一年内到期的非流动负债科目核算;

(17)其他综合收益较期初减少2,357万元,下降33.41%,主要由于报告期内用于外币报表折算的汇率变动影响所致。

3.5 公司发展战略

2015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,以更加积极与智慧的创业激情加快推进业务转型与创新,以核心业务的专业化、IP化、互联网化为发展方向,系统规划以自主知识资产为核心驱动的中长期业务发展;

2.聚焦核心业务发展,加强以知识资产为核心的专业化、系统化竞争能力,进一步加强品牌市场、高端咨询对业务发展的拉动,持续打造具有核心竞争能力、创新高效的营销体系;

3.注重内涵式增长与外延式扩张并重,通过投资并购进一步加强核心业务发展与市场竞争地位;

4.继续加大在行业应用、业务应用、共性技术平台以及智能互联设备上的研发投入力度,持续推出可以驱动业务可持续发展的知识资产;

5.持续推进卓越运营改善计划,加强团队领导力建设,创新激励机制,进一步推进业务单元的虚拟化公司运营管理模式,推动财务资源由核算型向价值型、决策支持型转变,加强全面质量管理、生产运营管理和销售过程管理,提升公司整体运营效率。

3.6 经营计划

根据预测,2015年公司计划实现营业收入79.9亿元,预计提升3%,营业成本56.2亿元,预计增加1%,期间费用20.4亿元,预计下降2%。

3.7 因维持当前业务开展或在建投资项目公司所需的资金需求

为完成上述2015年度经营计划,公司预计2015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、银行贷款融资。

3.8 2014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2014年度财务审计的结果,2014年度,公司母公司实现净利润1,061,140,498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106,114,050元,提取5%的任意盈余公积金53,057,025元,本年度可供股东分配的利润为901,969,423元。本年已向普通股股东分配利润135,035,367元,加上以前年度尚未分配利润2,114,599,910元,期末未分配利润为2,881,533,966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2014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0.63元人民币现金红利(含税),共派发现金红利77,338,437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 与上年度财务报告相比,会计政策发生变化的说明:

1.本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则——基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2.本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

(1)执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

(2)执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司财务报表格式进行了更改,并进行了追溯调整。

(3)执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况:公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益、金融工具列报的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露。

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12家:东软(澳洲)置业有限公司、沈阳熙康餐饮有限公司、福建熙康健康管理服务有限公司、成都东软熙康健康咨询有限公司、陕西熙康健康管理有限公司、宁波(东软熙康)智慧健康研究院有限公司、广州海珠熙康门诊部有限公司、黑龙江东软熙康科技有限公司、武汉京汉熙康中西医结合门诊部有限公司、合肥蜀山熙康健康体检门诊部有限公司、福州仓山区熙康综合门诊部有限公司、沈阳东软云技术服务有限公司。

与上年相比本年减少合并单位2家:报告期内,本公司之子公司南京东软系统集成有限公司、本公司之间接控股子公司天津熙康健康科技有限公司注销,均自2014年10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2014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鸣、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

二〇一五年三月二十五日

证券代码:600718　证券简称:东软集团　公告编号:临2015-002

东软集团股份有限公司 七届九次董事会决议公告

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、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届四次监事会于2015年3月25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,公司已向全体监事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名,实到3名,因工作原因,监事胡爱民委托监事长赵赫代出席会议,监事马超委托监事葛圣六出席并表决。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议由监事长赵赫主持,公司董事、高级副总裁、董事会秘书王楠列席并表决,监事马超委托监事葛圣六出席并表决。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议由监事长赵赫主持,公司董事、高级副总裁、董事会秘书王楠列席并表决,监事马超委托监事葛圣六出席并表决。会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)2014年度监事会报告

同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)2014年度财务决算报告

同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)2014年度财务决算报告

同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)关于2014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2014年度财务审计的结果,2014年度,公司母公司实现净利润1,061,140,498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106,114,050元,提取5%的任意盈余公积金53,057,025元,本年度可供股东分配的利润为901,969,423元,本年已向普通股股东分配利润135,035,367元,加上以前年度尚未分配利润2,114,599,910元,期末未分配利润为2,881,533,966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2014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0.63元人民币现金红利(含税),共派发现金红利77,338,437元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

(五)关于聘请2015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2015年度财务审计机构,审计费用为140万元人民币(不含税),聘期从2014年度股东大会批准之日起至2015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)2014年度社会责任报告

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。

(七)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。

(八)关于聘请2015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2015年度内部控制审计机构,对公司2015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。

(九)关于独立董事的议案

2015年3月25日,本公司董事会收到石黑征三的书面辞职申请书。因工作原因,石黑征三申请辞去其所担任的公司董事、董事会战略决策委员会委员等职务。根据有关规定,石黑征三的辞职报告自送达董事会时生效。董事会提议石黑征三在任期期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

董事会提名宇佐美雅仁公司董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

以上议案,尚需获得公司股东大会的批准。

(十)关于更换独立董事的议案

鉴于公司现任独立董事薛阑旧任本公司独立董事任期将满6年,为此,2015年3月26日,薛阑向公司董事会提交了书面辞职申请书,申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会提名委员会主任委委员、董事会战略决策委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。董事会谨对薛阑在任期期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。根据有关规定,在改选的独立董事经股东大会选举就任前,薛阑仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定,履行职务。

董事会提名王巍任公司独立董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

以上议案,尚需获得公司股东大会的批准。

(十一)关于聘任高级管理人员的议案

根据公司业务发展需要,经总裁王勇峰提名,董事会决定聘任简国栋为高级副总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(十二)关于2014年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意公司2014年度支付现在高级管理人员薪酬共计1,997万元人民币(税前)。

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。

(十三)董事会审计委员会2014年度履职报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)独立董事2014年度述职报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于修订《募集资金管理办法》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。

(十六)关于修订《董事会专业委员会工作细则》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于2014年度日常关联交易执行情况的议案

2014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	2014年度实际发生金额	2014年度预计总金额	占2014年度预计金额比例(%)
向关联人购买原材料	39,180,205	51,000,000	76.82
向关联人销售产品、商品	785,670,340	941,320,000	83.46
向关联人提供劳务	11,314,230	13,930,000	81.22
接受关联人提供的劳务	346,774,080	342,100,000	101.37

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。

(十八)关于2015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、石野诚等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、石黑征三、陈锡民等3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。

5.关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

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、石野诚等5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:薛阑、刘明辉、吴建平。

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:刘明辉、薛阑、吴建平。

(二)2014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	2014年度预计金额	2014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