

东软集团股份有限公司

2012 年度报告

股票代码：600718

Neusoft东软

重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四) 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张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(五) 经董事会审议的 2012 年度利润分配议案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务审计的结果，2012 年度，公司母公司实现净利润 470,480,907 元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 47,048,091 元，提取 5% 的任意盈余公积金 23,524,045 元，本年度可供股东分配的利润为 399,908,771 元，加上以前年度尚未分配利润 1,602,603,981 元，期末未分配利润为 2,002,512,752 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 2012 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 1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 184,139,137 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。

(六) 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

(七) 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

(八) 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(九) 本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 第一节 释义及重大风险提示 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 38 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 43 |
| 第八节 公司治理 | 51 |
| 第九节 内部控制 | 55 |
| 第十节 财务会计报告 | 55 |
| 第十一节 备查文件目录 | 56 |

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 东软、公司、母公司 | 指 | 东软集团股份有限公司 |
| 集团 | 指 | 东软集团股份有限公司及其分子公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2012年度，即2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

二、重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告“董事会报告”中的相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | |
|-------------|---------------------|
| 公司的法定中文名称 | 东软集团股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 东软集团 |
| 公司的法定英文名称 | Neusoft Corporation |
| 公司的法定英文名称缩写 | Neusoft |
| 公司法定代表人 | 刘积仁 |

二、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 |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 110179 |
| 公司办公地址 | 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 110179 |
| 公司网址 | http://www.neusoft.com |
| 电子信箱 | investor@neusoft.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| | | | | |
|--------|---------|------|--------|-----------|
| 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 |

六、公司报告期内注册变更情况

1、基本情况

报告期内，公司未发生注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码变更。

| | |
|-------------|-----------------|
| 公司注册登记地点 | 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 210100402001491 |
| 税务登记号码 | 210132604608172 |
| 组织机构代码 | 60460817-2 |

2、公司首次注册情况

公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 17 日

公司首次注册地点：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

3、公司上市以来，主营业务的变化情况

公司以软件技术为核心，提供行业解决方案、软件产品、平台及服务、医疗设备等。自上市以来，公司主营业务未发生重大变化。

4、公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1996 年 6 月，本公司在上海证券交易所上市，第一大股东为东北大学软件中心，持股比例为 27.64%。

1998 年 5 月，东软集团有限公司受让东北大学软件中心持有的本公司全部法人股。受让完成后，东软集团有限公司持有本公司 27.64% 股份，成为公司第一大股东。

2003 年 12 月，东软集团有限公司受让阿尔派电子（中国）有限公司持有的本公司外资法人股。受让完成后，东软集团有限公司持有本公司股份比例增至 60.24%，成为公司控股股东。

2008 年 3 月，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。公司第一大股东变更为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。

七、会计师事务所信息

| | | |
|---------------|---------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 李晨、姜丽君 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2010 年 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 营业收入 | 6,960,195,011 | 5,751,249,330 | 21.02 | 4,937,696,440 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 456,313,926 | 417,068,980 | 9.41 | 484,675,178 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 319,537,015 | 286,807,569 | 11.41 | 357,195,751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,235,522 | 300,196,604 | 5.68 | 381,889,530 |
| 主要会计数据 | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,119,337,733 | 4,674,677,555 | 9.51 | 4,280,208,312 |
| 总资产 | 8,501,433,333 | 7,925,285,114 | 7.27 | 6,858,879,805 |

(二) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.37 | 0.34 | 9.41 | 0.39 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.37 | 0.34 | 9.41 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股） | 0.26 | 0.23 | 11.41 | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.32 | 9.34 | 下降 0.02 个百分点 | 11.67 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 6.53 | 6.42 | 上升 0.11 个百分点 | 8.60 |

注：根据相关规定，每股收益按 1,227,594,245 股计算。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 附注 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | 54,744,245 | 主要为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形成的投资收益 | 18,180,599 | 43,302,916 |
| 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 | 94,363,121 | 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴 | 105,173,354 | 109,335,552 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | — | 9,946,738 | 9,897,547 |
| 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 | 2,354,443 | 主要为本公司之子公司参股投资沈阳工程，投资成本小于被投资单位净资产公允价值份额的部分形成的营业外收入 | - | 26,753 |
| 非货币性资产交换损益 | - | — | 24,934,400 | — |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | — | - | 6,600,000 |
| 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 | 14,224,580 | 主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益 | 950,557 | -694,314 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 | 653,891 | — | 1,313,927 | -1,945,474 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | — | 1,221,899 | — |
| 所得税影响额 | -30,432,456 | — | -20,258,444 | -17,278,655 |
| 少数股东损益影响额 | 869,087 | — | -11,201,619 | -21,764,898 |
| 合计 | 136,776,911 | — | 130,261,411 | 127,479,427 |

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润（税后利润）的影响金额 |
|-----------|----------|------------|------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | 863,170 | 14,917,183 | 14,054,013 | 12,648,612 |
| 交易性金融负债 | 170,567 | - | -170,567 | 153,510 |
| 合计 | - | - | - | 12,802,122 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年，公司执行创新与全球化发展策略，业务取得规模化发展。公司以创造客户价值为中心，加强新业务的策划与开拓，以商业模式创新拉动业务增长，进一步推进卓越运营改善计划，加强支撑业务发展的组织服务体系建设，提高整体项目管理水平和运营效率，以保证公司业务可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 696,020 万元，同比增长 21.02%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）45,631 万元，每股收益 0.37 元，同比增长 9.41%，扣除非经常性损益后的净利润 31,954 万元，同比增长 11.41%。

报告期内，公司实施积极智慧的市场营销战略，围绕客户需求，加大销售力量部署和客户覆盖，提高品牌与市场策划对业务的支撑作用，推动公司整体业务规模的快速增长。公司加强领导力发展，继续落实员工薪酬改善计划，提升薪酬市场竞争力。公司加强内部资源的整合与调整，优化组织结构，启动项目计划与预算管理及核算管理，推进管理流程简化和权限下放，促进经营效率的提升。公司加大在云计算及物联网、医疗设备、汽车信息技术、业务基础平台等方面的研发投入，熙康云平台及应用研发取得积极进展。利用国家推进“智慧城市”建设的契机，公司整合在电信、交通、医疗卫生、政府及企业信息化等领域的综合优势，构建面向“智慧城市”的整体解决方案，为未来业务拓展奠定基础。公司加快创新与转型，将在汽车电子领域多年积累的技术开发经验与在中国市场的本土化优势相结合，拓展了观致汽车有限公司及其他国内汽车厂商业务，开拓了新的市场机遇。在健康管理服务领域，公司创新采用线上、线下相结合（Online to Offline）的健康管理服务模式，先后与沈阳、洛阳、佛山等 14 个城市建立“健康城市”战略合作关系。

在国内解决方案业务方面，公司继续巩固和加强已有行业和业务的市场竞争地位，政府、医疗 IT、能源、金融等行业实现快速发展。公司加强针对运营商、城商行、媒体及其他新兴业务领域的市场开拓力度，以获取新的市场机会。

在国际业务方面，公司聚焦重点领域，提升核心业务领域的市场竞争力，推动业务稳定增长。在智能终端领域，面对行业格局调整及关键客户业务下降，公司加强策划、咨询和系统设计等上游工程能力，加强与芯片厂商、应用服务提供商的合作，以保证业务的可持续发展。在汽车电子、智能家庭、IT 产品等业务领域，公司积极尝试商业模式创新，挖掘客户需求，与重点客户的合作更加深入与紧密，业务实现规模化增长。

在医疗系统业务方面，公司持续加强研发投入并取得成效，NeuViz64 层螺旋 CT 于 2012 年 4 月投入市场，取得了积极的市场反馈和销售成绩，将对医疗系统业务未来发展起到积极影响。在国内市场，公司加强多产品线的营销布局和渠道建设，提高老客户设备重置率，高端客户业务拓展顺利，进一步强化了优势产品的市场竞争地位。在国际市场，公司聚焦重点区域，欧洲市场销售取得突破。

报告期内，公司品牌影响力不断获得认可。公司第六次入围国际外包专业协会（IAOP）“全球外包 100 强”榜单。在波士顿咨询公司组织的评选中，公司入围“BCG 中国 50 强全球挑战者”榜单。在 Teleos 和 The KNOW Network 联合发起的评选中，公司荣获“2012 年亚洲最受赏识的知识型企业(MAKE)”奖项，在知识型产品、服务及解决方案等领域的发展获得认可。在第十届中国国际软件和信息服务业交易会上，公司荣获“中

国软件和信息服务业十年领军企业奖”。在第十六届中国国际软件博览会上，公司荣获“2012年中国优秀软件企业”等奖项。在中国上市公司环境责任调查组委会组织的评选中，公司荣获2012年“中国上市公司环境责任百家企业奖”。

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较快增长，实现营业收入597,505万元（已扣除行业间抵销），同比增长23.69%，占公司营业收入的85.85%。

在政府信息化领域，公司在人力资源和社会保障信息化行业的领导者地位进一步稳固，定点客户服务模式在全国分步骤推广，与广州社保、辽宁社保、天津社保等多个省市级客户合作持续加强。在国土与住建行业，公司在高端客户和核心业务方面取得突破，签约国家住房与城乡建设部、陕西省建设厅、海门市房产交易登记中心等客户。在公检法行业，公司签约辽宁公安、湖南公安等客户，电子警察业务在宁波顺利实施。在农产品溯源领域，公司承接石家庄、乌鲁木齐肉类蔬菜流通追溯体系建设项目。

在电信行业，公司与国家工信部业务合作更加深入。公司加强三大运营商的业务覆盖，BSS（业务支持系统）、管理信息系统、BI（商业智能）业务实现快速增长。公司与中国联通、中国电信在总部和省级建设方面保持合作，签约江西联通、四川联通、河北电信、辽宁电信等省级客户业务。与中国移动在云计算、信息安全、物联网管理平台（M2M）、位置服务及网管投诉平台等领域继续保持合作，业务拓展顺利。

在公共卫生和医疗IT领域，公司继续保持市场优势地位。在医疗卫生政务领域，公司签约榆林、宝鸡、芜湖等地卫生项目。在医疗IT领域，公司进一步完善了以电子病历为核心的医院信息系统，积极拓展高价值客户，应用于盛京医院的东软电子病历系统通过卫生部电子病历系统应用水平6级和美国HIMSS Analytics电子病历采纳模式6级评估，获得行业高度认同。在健康服务领域，公司持续推进产品优化与升级，完成健康云平台以及腕表、益体机等终端产品的版本升级和熙康饮食等APPS产品的上市，积极开展与地产、农业、旅游和医疗等行业的企事业单位合作，加快面向全国的健康管理中心市场布局，推进“健康城市”建设，进一步扩大“熙康”品牌影响力。

在能源领域，公司顺利完成国家电网“SG186”工程衍生及拓展项目，同时充分发挥技术优势，承接国家电网9省营销稽查监管业务及5省客服中心支撑项目，拓展北京电力、南方电网等客户。在石油石化业务领域，拓展中石油油控中心、呼和浩特石化、华北石化等客户。在煤炭与发电领域，公司拓展中国神华、华能集团等客户业务。

在企业信息化及电子商务领域，公司加强优质客户覆盖，签约中国铁路、中国黄金、北汽鹏龙等客户。在烟草行业，公司承接山东、浙江、河北、江苏、湖南等地项目，继续保持市场优势地位。在ERP实施及咨询服务领域，公司持续提升项目实施及服务水平，深入开展与青岛海尔、五矿集团、酒泉钢铁等老客户的业务合作，并拓展长春客车、中信戴卡等优质新客户。

在金融行业，公司加强面向工商银行、兴业银行、广发银行等关键客户的服务策划，推动服务业务规模增长。公司承接中国人保财险、太平洋保险、中国金融期货交易所等高端客户的核心业务，并拓展招商银行、中信银行、长安责任保险、大地财产保险等多家新客户。

在教育行业，公司在云计算应用方面取得突破，推出创新云课堂和云教室等解决方案和产品，公司中标诸暨教育云、湖北移动教育云等多个项目，业务进展顺利。

在交通行业，公司聚焦核心行业客户，拓展中国国际航空、东方航空、深圳航空等

客户，承接中国北车、沈阳地铁及北京、郑州、无锡等多地轨道交通业务。

在软件产品领域，公司持续加强新产品研发和产品竞争力的提升，积极推进渠道销售建设。在网络安全领域，公司签约国家财政部、国家工信部、国家电网等多家客户，进一步巩固市场占有率。在 E-HR 领域，公司签约葛洲坝、中国国际货运航空等新客户。在档案管理领域，签约中国兵器工业档案馆、中国节能环保集团等关键客户。

在 BPO 业务领域，公司 IT 基础设施建设与服务业务进展顺利，获得多家优质客户。加大面向中小企业公共 IT 服务业务的投入和拓展力度，集中在天津、大连、沈阳等地开拓业务，为未来业务发展奠定基础。

在国际软件业务领域，公司加大市场开拓力度，积极发展战略合作伙伴，实现业务增长。在日本市场，公司加强与索尼、东芝等客户的深入合作，阿尔派、电装等汽车电子行业客户业务快速增长。在欧美市场，公司深化与 Intel、Harman 等客户的业务合作，并拓展亚马逊等高端潜力客户，业务进展顺利。报告期内，公司国际软件业务实现收入 34,669 万美元，同比增长 11.94%，占公司营业收入的 31.42%。

(2) 医疗系统业务

2012 年，公司深化市场驱动，强化面向重点区域的业务发展，加强对高端客户的系统性覆盖。新产品 NeuViz64 层螺旋 CT 销售态势良好，并相继获得 FDA、CE、SFDA 等资质认证，将有利于未来开拓国际市场。公司加强服务体系建设，不断提高客户满意度和服务业务比重。报告期内，公司医疗系统业务实现收入 89,362 万元人民币，同比增长 11.22%，占公司营业收入的 12.84%。其中出口实现收入 2,574 万美元，同比增长 1.00%。

3、在经营中出现的困难与挑战

2012 年，公司在业务规模化发展的同时，也面临着一些困难和挑战。

全球经济复苏缓慢，持续在低位徘徊，欧债危机出现反复，发达经济体陷入低迷或衰退，新兴市场与发展中经济体也面临不同程度的发展困境，同时人民币汇率波动振幅加大，为公司业务拓展带来挑战。中国经济增速放缓，通货膨胀因素仍在，人力资源成本持续上升，导致社会及企业 IT 投资支出缩减或延后，市场竞争进一步加剧。

为此，公司巩固和加强已有行业和业务的市场领先优势，积极拓展高端客户业务，加强客户覆盖的深度和广度，提升技术和咨询拉动业务发展的能力，加强日本、欧洲和美国市场开拓，加快整体市场拓展计划和分布式交付组织的建设，实现业务的规模化发展。加强对汇率变动的分析与研究，选择合适币种进行报价，采取适当外汇避险方法以及与客户协商共担风险等措施，降低对公司的不利影响。对内，公司加强组织能力建设与领导力发展，继续落实员工薪酬改革计划，持续推进卓越运营改善计划，完善公司内部控制流程和制度，优化公司管理和运营的模式、过程和方法，有效防范和控制风险，提高组织运行效率。

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。

2012 年，公司继续加强对新型医疗体制改革、3G 建设、智能电网、物联网、三网融合的业务规划与研发策划，开展以客户价值为中心的业务创新活动。公司在熙康健康管理服务、汽车信息技术与远程服务、移动互联网智能终端、信息安全等领域的技术积累日益深厚。

针对互联网、移动互联网、物联网领域快速发展所带来的业务变革，公司制定积极的应对策略，主动开展面向大众消费者的垂直互联网服务及传统企业应用在互联网上的迁移和部署的业务创新。公司深刻地意识到移动互联快速发展正在改变商业的服务模式；社交网络正在变革人们的沟通交流方式；云计算正在改变人们对信息服务的消费模式；大数据驱动更精准的洞察、决策与过程自动化；情景感知创造更丰富的用户体验、更强的客户忠诚度、更好的商业过程。这些新技术融合创新将改变人们的工作、学习和生活方式，也将创造更多的商业机会。为此，公司部署研发下一代应用软件技术融合平台 SaCa (Secure Social Active Connected Cloud with Awareness) 产品家族，包括社区网络应用平台 SaCa. SNAP、多终端应用商店平台 SaCa. AppMart、Web Widget 框架 SaCa. WWF、敏捷云应用支撑平台 SaCa. ACAP、切实推荐平台 SaCa. RealRec、云推送平台 SaCa. CloudPush、基于 HTML5 的移动应用平台 SaCa. MAF、应用交付安全网关 SaCa. ADSG、敏捷云应用管理平台 SaCa. Aclome。东软 SaCa 平台的推出，有力地推动了公司 B2B2C、G2B2C 创新应用的快速构建及基于互联网的多元化商业模式创新。

公司持续深化执行东软解决方案高效性策略 NeuSA™，继续加强业务单元研发与技术发展领导力建设，在内部开展技术架构审计工作，推动公司技术发展战略的有效落实。公司加强软件产品线开发模式的实践，加大领域核心资产的研发投入，通过知识资产复用提升业务线竞争能力和盈利能力。同时重点加强用户体验能力中心的建设，提升以用户为中心的设计能力，构建具有高技术附加值、高客户粘滞度的产品和平台，进而提升公司在相关生态系统中的核心竞争能力。同时，公司继续积极参与国际、国内开放技术标准组织，主导和参与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，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 2012 年末，公司共申请专利 264 件，其中授权专利 135 件；公司登记软件著作权 421 件。这些知识产权的获取，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。

(二) 主营业务分析

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 | 2012 年度 | 2011 年度 | 变动比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 6,960,195,011 | 5,751,249,330 | 21.02 |
| 营业成本 | 4,729,720,928 | 4,004,998,405 | 18.10 |
| 销售费用 | 635,074,786 | 497,920,161 | 27.55 |
| 管理费用 | 985,944,947 | 819,957,825 | 20.24 |
| 财务费用 | 78,565,067 | 23,649,196 | 232.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,235,522 | 300,196,604 | 5.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,483,221 | -769,257,253 | 106.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,908,706 | 529,377,797 | -97.18 |
| 研发支出 | 468,503,476 | 323,514,830 | 44.82 |

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 | 2012 年度 | 2011 年度 | 变动 | 变动比例(%) | 变动占比(%) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 软件及系统集成 | 5,975,047,991 | 4,830,519,072 | 1,144,528,919 | 23.69 | 94.67 |
| 医疗系统 | 893,617,148 | 803,436,708 | 90,180,440 | 11.22 | 7.46 |
| 物业及其他业务 | 91,529,872 | 117,293,550 | -25,763,678 | -21.97 | -2.13 |
| 合计 | 6,960,195,011 | 5,751,249,330 | 1,208,945,681 | 21.02 | 100.00 |

报告期内,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,合并范围发生变化。以下为上年度同口径数据比较:

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 2012 年度 | 2011 年度 (同口径) | 变动 | 变动比例(%) | 变动占比(%) |
|---------|---------------|------------------|---------------|---------|---------|
| 软件及系统集成 | 5,975,047,991 | 4,827,725,739 | 1,147,322,252 | 23.77 | 92.18 |
| 医疗系统 | 893,617,148 | 803,436,708 | 90,180,440 | 11.22 | 7.24 |
| 物业及其他业务 | 91,529,872 | 84,257,405 | 7,272,467 | 8.63 | 0.58 |
| 合计 | 6,960,195,011 | 5,715,419,852 | 1,244,775,159 | 21.78 | 100.00 |

变动说明:

报告期内,公司营业收入同比增加 120,895 万元,上升 21.02%,其中软件及系统集成业务、医疗系统业务收入分别同比增加 114,453 万元、9,018 万元,分别上升 23.69%、11.22%;物业及其他业务收入同比减少 2,576 万元,下降 21.97%,主要由于报告期内东软信息技术出售大连发展股权,合并范围变化所致;

2012 年度与 2011 年度扣除大连发展收入后的同口径收入比较,营业收入同比增加 124,478 万元,上升 21.78%,其中物业及其他业务收入同比增加 727 万元,上升 8.63%。

(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 1,248,508,624 元,占年度销售总额的 17.94%。

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 | 职工薪酬、项目分包费、差旅费、通讯费、办公费、资产折旧及摊销费等 | 4,172,158,625 | 88.21 | 3,476,555,703 | 86.81 | 20.01 |
| 医疗系统 | 原材料、人工成本、制造费用等 | 530,343,758 | 11.21 | 486,024,807 | 12.14 | 9.12 |

(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 789,175,214 元，占年度采购总额的 33.79%。

4、费用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 变动 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------|------|
| 销售费用 | 635,074,786 | 497,920,161 | 137,154,625 | 27.55 | - |
| 管理费用 | 985,944,947 | 819,957,825 | 165,987,122 | 20.24 | - |
| 财务费用 | 78,565,067 | 23,649,196 | 54,915,871 | 232.21 | (1) |
| 所得税费用 | 106,899,561 | 69,341,108 | 37,558,453 | 54.16 | (2) |

变动说明:

(1) 财务费用较上年同期增加 5,492 万元，上升 232.21%，主要由于利息支出增加及汇兑损失的影响；

(2) 所得税费用较上年同期增加 3,756 万元，上升 54.16%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权，转让收益应缴纳企业所得税 1,892 万元，以及本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致。

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 | 468,503,476 |
| 本期资本化研发支出 | - |
| 研发支出合计 | 468,503,476 |
| 研发支出总额同比增减(%) | 44.82 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 9.15 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 6.73 |

(2) 情况说明:

报告期内，公司费用化的研发支出总额为 46,850 万元，同比增长 44.82%，占归属于母公司的所有者权益比例为 9.15%，占营业收入比例为 6.73%，主要由于报告期内公司在医疗设备、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了研发投入。

6、现金流

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 变动 | 变动比例(%) | 原因 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,235,522 | 300,196,604 | 17,038,918 | 5.68 | (1) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,483,221 | -769,257,253 | 816,740,474 | 106.17 | (2) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,908,706 | 529,377,797 | -514,469,091 | -97.18 | (3) |

变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,704 万元，上升 5.68%，同比略有增长；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81,674 万元, 上升 106.17%, 主要由于上年同期公司购买理财产品现金净流出 4 亿元, 报告期内理财产品到期收回, 与新增购买的理财产品收支相抵后净流量为 0; 另外, 报告期内东软信息技术转让大连发展股权, 收到股权转让款 4.26 亿元;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51,447 万元, 下降 97.18%, 主要由于上年同期收到发行的中期票据本金 4 亿元, 以及本公司之子公司净收到银行借款同比减少所致。

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 | 2012 年度 | | 2011 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 | 6,960,195,011 | 1,282.59 | 5,751,249,330 | 1,166.85 |
| 营业成本 | 4,729,720,928 | 871.57 | 4,004,998,405 | 812.56 |
| 期间费用 | 1,699,584,800 | 313.19 | 1,341,527,182 | 272.18 |
| 资产减值损失 | 136,632,109 | 25.18 | 41,405,012 | 8.40 |
| 投资收益 | 112,124,066 | 20.66 | 42,136,578 | 8.55 |
| 利润总额 | 542,668,513 | 100.00 | 492,886,660 | 100.00 |

变动说明:

与 2011 年度相比, 2012 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, 主要由于随着公司业务规模不断扩大, 人工成本、销售及研发投入均有所增加; 资产减值损失占比增加, 主要由于报告期内计提商誉减值损失 8,643 万元;

投资收益占比增加, 主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权形成投资收益 5,537 万元, 及公司购买理财产品的理财收益同比增加所致。

8、发展战略和经营计划进展说明

公司 2011 年度报告中披露了公司 2012 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, 业务取得规模化发展, 实现营业收入 696,020 万元, 营业成本 472,972 万元, 期间费用 169,958 万元, 基本完成 2011 年度报告中预计金额。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

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 | 5,975,047,991 | 4,172,158,625 | 30.17 | 23.69 | 20.01 | 2.14 | (1) |
| 医疗系统 | 893,617,148 | 530,343,758 | 40.65 | 11.22 | 9.12 | 1.15 | (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增加 2.14 个百分点, 主要由于软件收入比重上升所致;

(2) 报告期内, 医疗系统毛利率较上年同期增加 1.15 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 | 5,070,030,343 | 30.08 |
| 境外 | 1,890,164,668 | 1.98 |

变动说明:

报告期内,公司境外营业收入较上年同期增长 1.98%,主要由于国际软件业务收入增长所致;境内营业收入较上年同期增长 30.08%,主要是公司业务拓展带来的增长。

(四)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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 | 14,917,183 | 0.18 | 863,170 | 0.01 | 1,628.19 | (1) |
| 应收票据 | 14,342,063 | 0.17 | 36,215,245 | 0.46 | -60.40 | (2) |
| 存货 | 830,972,882 | 9.77 | 585,158,868 | 7.38 | 42.01 | (3) |
| 预付款项 | 118,441,067 | 1.39 | 57,312,087 | 0.72 | 106.66 | (4) |
| 长期应收款 | 25,954,175 | 0.31 | 150,710,187 | 1.90 | -82.78 | (5) |
| 长期股权投资 | 390,074,357 | 4.59 | 703,226,389 | 8.87 | -44.53 | (6) |
| 在建工程 | 195,555,957 | 2.30 | 307,799,158 | 3.88 | -36.47 | (7) |
| 商誉 | 140,387,437 | 1.65 | 227,376,502 | 2.87 | -38.26 | (8) |
| 长期待摊费用 | 72,063,173 | 0.85 | 53,694,146 | 0.68 | 34.21 | (9) |
| 递延所得税资产 | 66,353,503 | 0.78 | 45,591,522 | 0.58 | 45.54 | (10) |
| 交易性金融负债 | - | - | 170,567 | 0.00 | -100.00 | (11) |
| 应付利息 | - | - | 205,724 | 0.00 | -100.00 | (12) |
| 其他应付款 | 212,020,218 | 2.49 | 149,882,015 | 1.89 | 41.46 | (13) |
| 其他流动负债 | 120,743 | 0.00 | 71,666 | 0.00 | 68.48 | (14) |
| 长期应付款 | 179,459,431 | 2.11 | 134,609,431 | 1.70 | 33.32 | (15) |
| 递延所得税负债 | 3,738,493 | 0.04 | 2,409,781 | 0.03 | 55.14 | (16) |
| 少数股东权益 | 125,641,275 | 1.48 | 340,445,713 | 4.30 | -63.10 | (17) |

变动说明:

(1)交易性金融资产较期初增加 1,405 万元,上升 1,628.19%,主要由于集团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的 1,405 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产,将预计浮动损失减少的 17 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债;

- (2) 应收票据较期初减少 2,187 万元, 下降 60.40%, 主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内兑付所致;
- (3) 存货较期初增加 24,581 万元, 上升 42.01%, 主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;
- (4) 预付款项较期初增加 6,113 万元, 上升 106.66%, 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增加所致;
- (5) 长期应收款较期初减少 12,476 万元, 下降 82.78%, 主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权, 合并范围变化使长期应收款较期初减少 10,363 万元;
- (6) 长期股权投资较期初减少 31,315 万元, 下降 44.53%, 主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权, 合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元; 同时本公司之子公司在报告期内投资沈阳东软系统集成工程有限公司、北京天诚星源信息技术有限公司等, 使长期股权投资增加 3,850 万元;
- (7) 在建工程较期初减少 11,224 万元, 下降 36.47%, 主要由于报告期内广州软件园及上海软件园项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;
- (8) 商誉较期初减少 8,699 万元, 下降 38.26%, 主要由于报告期内计提商誉减值损失 8,643 万元所致;
- (9) 长期待摊费用较期初增加 1,837 万元, 上升 34.21%, 主要由于报告期内增加的装修费用所致;
- (10) 递延所得税资产较期初增加 2,076 万元, 上升 45.54%, 主要由于报告期内因预提员工奖金及计提的资产减值准备增加, 使可抵扣暂时性差异增加所致;
- (11) 交易性金融负债较期初减少 17 万元, 变动原因参见变动说明(1);
- (12) 应付利息较期初减少 21 万元, 下降 100%, 主要由于上年末计提的应付利息于报告期内支付所致;
- (13) 其他应付款较期初增加 6,214 万元, 上升 41.46%, 主要由于报告期内广州及上海软件园工程达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产暂估的工程款所致;
- (14) 其他流动负债较期初增加 5 万元, 上升 68.48%, 主要由于报告期内预提费用较期初增加所致;
- (15) 长期应付款较期初增加 4,485 万元, 上升 33.32%, 主要由于报告期内本公司之子公司东软集团(天津)有限公司向天津保税区投资有限公司购置其位于天津市空港经济区的一宗土地使用权、地上新建研发办公楼及其相关附属设施等, 确认的应付购房款尾款所致;
- (16) 递延所得税负债较期初增加 133 万元, 上升 55.14%, 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;
- (17) 少数股东权益较期初减少 21,480 万元, 下降 63.10%, 主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展股权, 原大连发展净资产的 40%部分(即少数股东权益)因合并范围变化较期初减少 24,845 万元; 同时报告期内本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司—东软安德医疗科技有限公司, 吸收少数股东投资 2,959 万元所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内, 公司公允价值计量资产、主要资产计量属性没有变化。

3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，制定了公允价值相关的内部控制制度，对公允价值的使用、取得、计量、披露都作了明确的规定。财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算与披露；在内部审核方面，公司指派专业人员对公允价值的使用范围及取得途径进行复核，并对制度的遵循性进行内部审计监督检查。

与公允价值计量相关的项目：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------|------|------------|---------------|---------|-------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 86 | 1,405 | | | 1,492 |
| 其中：1. 衍生金融资产 | | | | | |
| 2. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 86 | 1,405 | | | 1,492 |
| 金融负债 | 17 | 17 | | | - |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |

(五)核心竞争力分析

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。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。经过二十多年的发展，目前公司在规模、品牌、技术研发等多个方面具有优势，形成公司核心竞争力。

1、规模优势

公司是中国最大的 IT 解决方案与服务供应商，拥有 134 个业务方向，578 种解决方案及产品，拥有 CT、MRI（磁共振）、X 线机、超声、放射治疗设备以及核医学成像设备 PET 等自有品牌医疗产品，市场延伸至日本、美国、欧洲、中东等多个国家和地区，拥有上万家客户。近年来，随着创新与全球化发展策略的实施，公司主营业务收入逐年增长，业务具备规模化优势。

2、品牌优势

公司加强面向全球市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的东软品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。2008 年，公司被工业和信息化部评选为“中国自主品牌软件产品前十名企业第 1 名”。2009 年，公司成为入选 CCTV“60 年 60 品牌”的唯一软件与服务企业。2011 年，“Neusoft 东软”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司持续加强品牌与市场体系建设，整合品牌传播平台与资源，对公司重点业务板块建立专门的传播策略，不断增强公司品牌优势。

3、技术研发优势

作为知识密集型高科技企业，公司注重基础研究力量的培养，建立了公司级技术发展支持平台和事业部级研发平台的两级研发体系，是计算机软件国家工程研究中心，并

建立了“软件构架国家重点实验室”，在软件构架前沿技术和关键共性技术的应用基础研究方向上保持国内领先地位。近年来，公司加强业务规划与研发策划，在核心业务领域不断加大研发投入，以知识资产驱动业务持续增长。

4、营销和服务优势

公司提出“卓越服务流程，创造客户价值”的经营策略理念，努力打造服务型软件企业，在国内设立了8个区域总部，在40多个城市建立营销与服务网络，并建有面向大客户的营销和服务体系，形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络和客户服务回访跟踪系统。同时，公司在日本、欧洲、美国等地设立子公司，作为公司技术支持平台和市场营销机构的海外延伸，为开拓海外市场提供有利条件。

5、人才优势

公司建立了国际化、专业化的董事会，形成了稳定的高管团队，为公司实施全球化发展策略提供经验和支撑，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。公司是第一家通过 PCMM Level5 评估的中国企业，过程改善、人力资本管理达到业界较为领先水平。公司现有员工 22,403 人，通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断提升员工专业能力，构建了配置合理、高绩效、高素质的员工团队，以支撑公司业务发展。

6、质量管理优势

公司高度重视质量管理，围绕公司国际化战略和业务发展需求，对公司的质量体系进行持续的升级和完善，先后通过了 DNV、BSI、QAI、CQC 等第三方认证机构的质量体系认证。1998 年，公司通过了 ISO9001:1994 质量管理体系认证，成为中国首家通过 ISO 质量管理体系认证的软件企业。2002 年，公司通过 CMM5 级评估，在质量管理和过程改善方面获得认可。2004 年，公司通过 CMMI5 级评估，标志着公司的业务能力成熟度和项目管理水平达到行业领先水平，增强了公司在国内和国际市场上的综合竞争能力。

(六) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------------|---------|
| 报告期内投资额 | 237,286 |
| 投资额增减变动数 | 90,157 |
| 上年同期投资额 | 147,129 |
| 投资额增减幅度(%) | 61.28 |

(1) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资。

(2) 持有其他上市公司股权情况

截至本报告期末，公司未持有其他上市公司股权。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

截至本报告期末，公司未持有非上市金融企业股权。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

2、被投资的公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资额 | 占被投资公司权益的比例 | 备注 |
|------|-------------------|--|-----------|-------------|----------|
| (1) | 东软安德医疗科技有限公司 | 医疗器械、实验室自动化系统装置制造、销售；计算机软件、硬件及应用系统的开发、销售 | 3,060 | 51.00% | 新设控股子公司 |
| (2) | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 计算机软硬件开发；零售、批发电子产品 | 2,000 | 26.65% | 认购新增注册资本 |
| (3) | 东软医疗(美国)有限公司 | 产品的研发、制造、技术咨询和服务等 | 220 万美元 | 100.00% | 增资 |
| (4) | 湖南熙康健康管理有限公司 | 健康管理、健康咨询、医疗机构管理咨询，健康档案管理及销售、租赁 | 200 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (5) | 安徽熙康健康管理有限公司 | 健康管理、健康咨询、医疗机构管理咨询，健康档案管理及销售、租赁 | 100 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (6) | 江苏熙康健康管理有限公司 | 电子产品研发；计算机软硬件技术开发、转让、咨询销售及租赁 | 500 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (7) | 湖北熙康健康管理有限公司 | 法律禁止的不得经营；规定应经许可的，经审批机关批准方可经营；未规定许可的，自主选择经营项目 | 100 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (8) | 广州熙康健康科技有限公司 | 健康咨询及电子产品计算机软硬件、机械设备的销售等 | 100 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (9) | 江西熙康健康管理有限公司 | 健康管理咨询；健康信息咨询；企业管理；设备的销售及租赁 | 200 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (10) | 辽宁东软熙康健康管理有限公司 | 健康信息管理、信息咨询、管理服务及管理系统开发 | 2,000 | 100.00% | 增资 |
| (11) | 杭州熙康健康管理有限公司 | 健康咨询及电子产品计算机软硬件、机械设备的销售及租赁等 | 100 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (12) | 东软熙康控股有限公司 | IT 及相关咨询服务 | 276.5 万美元 | 70.00% | 增资 |
| (13) | 东软医疗(中东)自由区有限责任公司 | 经营医疗系统，相关技术咨询、服务 | 90 万美元 | 100.00% | 增资 |
| (14) | 洛阳熙康健康管理有限公司 | 健康管理及健康信息咨询；企业管理咨询；设备租赁及销售 | 100 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (15) | 海南熙康健康管理有限公司 | 健康信息服务及档案管理；医疗机构咨询；设备销售及租赁 | 500 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (16) | 锦州熙康健康管理有限公司 | 健康管理服务；健康信息咨询；医疗机构管理咨询服务；设备的销售及租赁 | 100 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (17) | 北京汇源熙康健康科技有限公司 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；企业管理、企业管理咨询；经济贸易咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；日用品租赁；机械设备租赁。(未取得行政许可的项目除外) | 500 | 50.00% | 新设合营公司 |
| (18) | 深圳熙康健康管理有限公司 | 健康咨询管理；医疗项目投资；保健用品技术开发与销售；电子产品、计算机 | 50 | 100.00% | 新设全资子公司 |

| 序号 | 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 投资额 | 占被投资公司权益的比例 | 备注 |
|------|------------------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | 软硬件等技术开发销售、租赁及技术咨询；企业形象策划、会务策划、投资咨询 | | | |
| (19) | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 经营医疗系统 | 30,000 | 100.00% | 增资 |
| (20) | 东软医疗(秘鲁)有限公司 | 经营医疗系统, 相关技术咨询、服务 | 5.0385 万美元 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (21) | 沈阳熙康阿尔卑斯科技有限公司 | 设计、研究、开发传感器及相关的电子产品、电子部件、软件和硬件；提供相关技术咨询和服务 | 55 万美元 | 55.00% | 新设控股子公司 |
| (22) | 日电东软信息技术有限公司 | 计算机软件开发及销售等 | 300 | 30.00% | 对联营公司继续出资 |
| (23) | 东软集团(北京)有限公司 | 经营计算机软硬件, 及相关货物、技术进出口 | 9,000 | 100.00% | 增资 |
| (24) | 东软集团(大连)有限公司 | 经营计算机软硬件 | 30,000 | 100.00% | 增资 |
| (25) | 北京东软熙康医院管理有限公司 | 医院管理；销售电子产品、计算机、软件、机械设备、通讯设备；租赁计算机、通讯设备；租赁医疗设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 50 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (26) | 大连东软熙康健康管理咨询有限公司 | 营养健康咨询服务；电子产品、计算机及通讯设备、建筑工程机械与设备租赁；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；国内一般贸易 | 50 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (27) | 东软集团(上海)有限公司 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 10,000 | 100.00% | 增资 |
| (28) | Neusoft GmbH | 计算机软硬件, 技术咨询、服务等 | 20 万欧元 | 100.00% | 收购 |
| (29) | 上海熙康健康管理咨询有限公司 | 健康管理咨询、商务信息咨询、电子产品、计算机软、硬件、机械设备、通讯设备的销售及租赁。 | 50 | 100.00% | 新设全资子公司 |
| (30) | 山东东软系统集成有限公司 | 经营计算机软硬件 | 3,500 | 100.00% | 增资 |
| (31) | 武汉东软信息技术有限公司 | 经营计算机软硬件 | 1,000 | 100.00% | 增资 |
| (32) | 北京天诚星源信息技术有限公司 | 计算机软硬件、技术服务 | 1,050 | 34.43% | 认购新增注册资本 |
| (33) | 东软集团(广州)有限公司 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 3,000 | 100.00% | 增资 |
| (34) | 西安东软系统集成有限公司 | 经营计算机软硬件 | 1,000 | 100.00% | 增资 |

(1)2012 年 2 月, 本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司出资 3,060 万元设立东软安德医疗科技有限公司, 持股比例 51%, 自 2012 年 2 月起将其纳入合并财务报表范围。

(2)2012年3月,本公司之全资子公司沈阳东软系统集成技术有限公司、西安东软系统集成有限公司分别出资1,000万元,合计2,000万元,认购沈阳东软系统集成工程有限公司新增注册资本,认购完成后两家公司持股比例均为13.325%,合计持股比例26.65%,自2012年3月起将其作为联营公司权益法核算。

(3)2012年3月,本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司对其子公司东软医疗(美国)有限公司增加注册资本200万美元,增资后注册资本达到600万美元,其中报告期内出资220万美元,累计出资470万美元。

(4)2012年4月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资200万元设立湖南熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。

(5)2012年4月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资100万元设立安徽熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。

(6)2012年4月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资500万元设立江苏熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。

(7)2012年5月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资100万元设立湖北熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。

(8)2012年5月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资100万元设立广州熙康健康科技有限公司,持股比例100%,自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。

(9)2012年5月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资200万元设立江西熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。

(10)2012年5月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司对其子公司辽宁东软熙康健康管理有限公司增资2,000万元,增资后投资总额达到5,000万元。

(11)2012年5月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资100万元设立杭州熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年5月起将其纳入合并财务报表范围。

(12)2012年5月,本公司之全资子公司东软(香港)有限公司对其控股子公司东软熙康控股有限公司按持股比例增资276.5万美元,增资后投资额为280万美元,持股比例70%。

(13)2012年5月、12月,本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司对其子公司东软医疗(中东)自由区有限责任公司出资合计90万美元,累计出资230万美元,东软医疗(中东)自由区有限责任公司注册资本为350万美元。

(14)2012年6月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资100万元设立洛阳熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年6月起将其纳入合并财务报表范围。

(15)2012年6月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资500万元设立海南熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年6月起将其纳入合并财务报表范围。

(16)2012年6月,本公司之间接控股子公司辽宁东软熙康管理有限公司出资100万元设立锦州熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年6月起将其纳入合并财务报

表范围。

(17)2012年7月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资500万元设立北京汇源熙康健康科技有限公司,持股比例50%,自2012年7月起将其作为合营公司权益法核算。

(18)2012年8月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资50万元设立深圳熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年8月起将其纳入合并财务报表范围。

(19)2012年8月,本公司对全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司增资30,000万元,增资后注册资本为37,800万元。

(20)2012年8月,本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司及其子公司共同出资50,385美元设立东软医疗(秘鲁)有限公司,合计持股比例100%,自2012年8月起将其纳入合并财务报表范围。

(21)2012年9月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资55万美元设立沈阳熙康阿尔卑斯科技有限公司,持股比例55%,自2012年9月起将其纳入合并财务报表范围。

(22)2012年9月,本公司之全资子公司沈阳东软信息技术服务有限公司向其联营公司日电东软信息技术有限公司继续出资300万元,累计出资750万元,持股比例30%。

(23)2012年9月,本公司对全资子公司东软集团(北京)有限公司增资9,000万元,增资后注册资本为34,000万元。

(24)2012年9月,本公司对全资子公司东软集团(大连)有限公司增资30,000万元,增资后注册资本为60,000万元。

(25)2012年10月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资50万元设立北京东软熙康医院管理有限公司,持股比例100%,自2012年10月起将其纳入合并财务报表范围。

(26)2012年10月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资50万元设立大连东软熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年10月起将其纳入合并财务报表范围。

(27)2012年10月,本公司对全资子公司东软集团(上海)有限公司增资10,000万元,增资后注册资本为20,000万元。

(28)2012年11月,本公司之间接全资子公司Neusoft EDC SRL(原名称为Neusoft Mobile Solutions SRL,2012年9月更名为Neusoft EDC SRL)出资2.5万欧元收购Neusoft GmbH,自2012年11月起将其纳入合并财务报表范围。2012年12月,Neusoft EDC SRL对其出资17.5万欧元,累计出资20万欧元。

(29)2012年11月,本公司之间接控股子公司东软熙康健康科技有限公司出资50万元设立上海熙康健康管理有限公司,持股比例100%,自2012年11月起将其纳入合并财务报表范围。

(30)2012年11月,本公司对全资子公司山东东软系统集成有限公司增资3,500万元,增资后注册资本为5,000万元。

(31)2012年11月,本公司对全资子公司武汉东软信息技术有限公司增资1,000万元,增资后注册资本为2,500万元。

(32)2012年11月,本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司出资1,050万元认购北京天诚星源信息技术有限公司新增注册资本,认购完成后持股比例为34.43%,自2012年11月起将其作为联营公司权益法核算。

(33) 2012年11月, 本公司对全资子公司东软集团(广州)有限公司增资3,000万元, 增资后注册资本为13,000万元。

(34) 2012年12月, 本公司对全资子公司西安东软系统集成有限公司增资1,000万元, 增资后注册资本为3,500万元。

3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内, 公司委托理财情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|-------|----------|--------|------------|-----------|---------|------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 兴业银行 | 保本保收益 | 30,000 | 2011-12-1 | 2012-2-28 | 到期后还本付息 | 512 | 30,000 | 512 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 10,000 | 2011-12-23 | 2012-2-6 | 到期后还本付息 | 74 | 10,000 | 74 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 10,000 | 2012-2-13 | 2012-5-14 | 到期后还本付息 | 137 | 10,000 | 137 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 30,000 | 2012-4-1 | 2012-5-28 | 到期后还本付息 | 253 | 30,000 | 253 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 30,000 | 2012-6-20 | 2012-9-20 | 到期后还本付息 | 378 | 30,000 | 378 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 25,000 | 2012-11-1 | 2013-2-18 | 到期后还本付息 | 508 | - | - | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 7,000 | 2012-12-20 | 2013-3-20 | 到期后还本付息 | 88 | - | - | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 5,000 | 2012-12-13 | 2013-1-17 | 到期后还本付息 | 23 | - | - | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 保本保收益 | 3,000 | 2012-12-13 | 2013-2-18 | 到期后还本付息 | 27 | - | - | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 保本保收益 | 300 | 2012-3-1 | 2012-3-5 | 到期后还本付息 | 0.10 | 300 | 0.10 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 保本保收益 | 100 | 2012-3-1 | 2012-3-5 | 到期后还本付息 | 0.03 | 100 | 0.03 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------------|----------|---------|-----------|-----------|---------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 招商银行 | 保本保收益 | 50 | 2012-3-1 | 2012-3-5 | 到期后还本付息 | 0.02 | 50 | 0.02 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 保本保收益 | 50 | 2012-3-1 | 2012-3-5 | 到期后还本付息 | 0.02 | 50 | 0.02 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 保本保收益 | 500 | 2012-3-8 | 2012-3-15 | 到期后还本付息 | 0.38 | 500 | 0.38 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 保本保收益 | 50 | 2012-3-9 | 2012-3-16 | 到期后还本付息 | 0.04 | 50 | 0.04 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 保本保收益 | 500 | 2012-3-19 | 2012-3-26 | 到期后还本付息 | 0.34 | 500 | 0.34 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 保本保收益 | 50 | 2012-3-20 | 2012-3-27 | 到期后还本付息 | 0.03 | 50 | 0.03 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 合计 | | 151,600 | | | | 2,001 | 111,600 | 1,355 | | - | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | | | | | | 0 | | | |

注：以上委托理财情况，依据2011年4月25日召开的公司五届二十六次董事会审议通过的《关于购买银行理财产品的议案》，为尽可能地降低债券总体的利息成本，董事会同意公司管理层在债券发行后视资金的实际情况决定购买银行理财产品，额度为4亿元以内（公司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过4亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起二年以内。截至本报告期末，上述第六笔至第九笔理财产品尚未到期，因此未收回本金4亿元及相应收益，公司在资产负债表日按照预计收益率确认至报告期末的投资收益316万元。

(2) 委托贷款情况

报告期内，本公司及子公司未发生对外委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，本公司及子公司未发生其他投资理财及衍生品的投资。

4、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 所处行业 | 经营范围 | 注册资本 | 本公司直接持股比例 | 期末总资产 | 期末净资产 | 营业收入 | 当期净利润 |
|--------------|---------|------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 沈阳东软医疗系统有限公司 | 医疗系统 | 经营医疗系统 | 378,000,000 | 100% | 1,515,593,446 | 1,173,624,693 | 915,814,461 | 69,294,843 |
| 东软集团(大连)有限公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软硬件 | 600,000,000 | 100% | 915,039,082 | 832,486,493 | 949,986,397 | 75,801,341 |
| 沈阳东软信息技术有限公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软硬件 | 50,000,000 | 100% | 127,958,171 | 125,673,901 | 143,576,057 | 37,811,536 |
| 东软(日本)有限公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软硬件 | 187,750,000 日元 | 100% | 295,794,896 | 86,198,869 | 909,274,402 | 12,989,065 |
| 东软(欧洲)有限公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 37,900,000 瑞士法郎 | 100% | 239,360,453 | 206,054,005 | 255,547,555 | -3,870,244 |
| 东软科技有限公司 | 软件与系统集成 | 经营计算机软硬件、技术咨询、服务 | 1,000 美元 | 100% | 11,405,225 | 2,304,591 | 12,451,921 | -28,149,942 |
| 东软(香港)有限公司 | 软件与系统集成 | 计算机软件开发、销售、咨询 | 850,000 美元 | 100% | 179,567,734 | 60,243,004 | 202,721,265 | -22,810,438 |

6、非募集资金项目情况

报告期内,本公司及子公司共投资 22,833 万元用于上海软件园、北京软件园等工程项目,资金来源为自有资金。具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 |
|-------------|----------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 北京软件园 | 550,000,000 | 32% | 1,381,842 | 130,316,802 |
| 沈阳园区食堂改造 | 43,000,000 | 80% | 23,266,994 | 32,521,121 |
| 海南软件园(一期) | 209,110,000 | 40% | 28,909,528 | 30,333,467 |
| 大连河口园区(二期) | 347,890,000 | 0.40% | 1,270,181 | 1,270,181 |
| 医疗信息化建设体系 | 10,830,000 | 47% | 2,431,861 | 5,091,456 |
| 熙康装修工程 | 3,000,000 | 91% | 2,724,689 | 2,724,689 |
| 云基地一期健康管理中心 | 140,030,000 | 0.50% | 152,028 | 152,028 |
| 上海软件园 | 272,950,000 | 95% | 99,433,632 | 206,362,290 |
| 广州软件园(一期) | 143,810,000 | 95% | 68,761,888 | 115,276,222 |
| 合计 | 1,720,620,000 | | 228,332,643 | 524,048,256 |

(七) 公司控制的特殊目的主体情况

截至本报告期末，本公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、软件与系统集成行业

随着国家“十二五”规划以及重大民生工程的持续推进，国家软件产业政策得以深入落实。新一代信息技术被列为国家“战略性新兴产业”，受益于产业政策的实施，国内软件产业市场规模持续扩大，智慧城市、云计算、移动互联网、大数据等新兴领域快速发展。同时，伴随国际软件产业格局的重新调整，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，这些因素都将为中国 IT 企业带来新的市场机遇和发展活力。

目前，公司在政府和企业信息化、电信、能源、金融、医疗、汽车电子等行业和领域处于市场领先地位，是中国最大的 IT 解决方案与服务供应商。未来，公司将充分发挥资源和技术的整合优势，积极推动商业模式和技术创新，构建在新兴业务领域和细分行业的核心竞争能力，以全球市场为中心，实现可持续发展。

2、医疗系统行业

医疗系统行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业。在新型医疗体制改革的推动下，中国医疗器械市场空间巨大。国家已将医疗器械产业纳入国家“战略性新兴产业”，随着国家对于基层医疗机构投入的加大、高端医疗设备的“进口代替”以及国际新兴市场对于中低端医疗器械需求的增大，中国的医疗器械产业迎来重要战略发展机遇和广阔的市场前景。

公司是中国目前唯一能同时提供自主品牌的 CT、MRI（磁共振）、X 线机、超声等四大高技术影像设备的企业。随着 NeuViz64 层螺旋 CT、核医学影像设备 PET 等高端产品的推出，公司医疗设备市场份额和影响力进一步提升。未来，公司将持续加强研发投入，加快市场扩张与客户覆盖，持续提升综合竞争力，推动医疗系统业务规模化快速发展。

(二) 公司发展战略

2013 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，加强核心业务能力构建，以创造客户价值为中心，加强销售组织部署，以商业模式创新和知识资产驱动业务增长，实现公司业务可持续、规模化发展。

2、加快推进卓越运营改善计划，完善公司内部控制流程和制度，推进经营管理权限持续下放，优化人员成本结构，加强费用控制，持续构筑支撑公司全球化发展的安全、可靠、高效率的组织级服务支撑体系。

3、在国内解决方案业务，提升市场营销和组织能力，巩固和加强市场领先竞争地位，针对新兴重点机会，统一策划和行动，加强多业务资源整合，拓展战略关键客户并取得有效的商业突破。

4、在国际软件业务，持续加强市场前景性分析、业务规划、上游工程及用户体验设计能力，深度发展战略客户与合作伙伴，实现核心业务的全球化布局，保证业务持续增长。

5、在医疗系统业务，加大产品研发的有效投入，加快新产品的市场扩张与客户覆盖，有效扩大业务规模，提升市场竞争能力。

(三) 经营计划

根据预测，2013 年公司计划实现营业收入 86.1 亿元，营业成本 59.7 亿元，期间费用 20.7 亿元。

(四) 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 2013 年度经营计划，公司预计 2013 年的日常经营、基本建设及股权投资的资金需求为人民币 25 亿元，资金来源预计主要为自有资金和银行贷款。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险

全球经济仍处于危机后的调整期，低速增长态势仍将延续。国内经济处于增长阶段转换和寻求新平衡的关键期，增长动力有所削弱，同时人力成本上涨压力依然存在。这些都将影响企业的 IT 需求和信息化投入周期，从而加剧市场竞争。为此，公司实施积极智慧的市场营销战略，加大市场开拓力度，深入挖掘客户需求，推动公司业务稳健发展。同时，公司加快推进卓越运营改善计划，优化公司管理和运营的模式、过程和方法，提升公司运营效率，以抵御经济周期波动带来的不利影响。

2、市场风险

当前，信息技术创新更迭加快，移动互联网构造了新的市场，也使得软件和信息行业发生颠覆性变革。公司客户可能基于技术与市场因素，对战略和业务进行深度调整，导致 IT 需求变化，从而对公司既有业务产生影响。为此，公司将持续的创新视为支撑业务不断成长和发展的基本要素，加强新业务的策划与开拓，积极尝试商业模式转变和技术创新，构造业务可持续发展能力。

3、核心技术人员变动风险

作为以软件为核心的高科技企业，高素质的软件开发、销售、服务和管理团队是公司持续发展的重要因素，因此公司始终重视人力资源对公司发展的战略影响。但随着业务规模的不断扩大以及行业竞争的日趋激烈，公司可能在人才的吸引和保留方面面临压力。为此，公司加强企业文化建设，实施员工薪酬改善计划，提升员工薪酬竞争力，增强对核心人才的吸引、培养和保留，提升人才获取能力，为公司持续发展提供了人才储备和保障。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

于 2012 年 9 月 18 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，本公司章程进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策。

公司章程规定：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，

以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。

(二) 2012 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 2012 年度财务审计的结果，2012 年度，公司母公司实现净利润 470,480,907 元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 47,048,091 元，提取 5% 的任意盈余公积金 23,524,045 元，本年度可供股东分配的利润为 399,908,771 元，加上以前年度尚未分配利润 1,602,603,981 元，期末未分配利润为 2,002,512,752 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 2012 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 1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 184,139,137 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。

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0 | 1.5 | 0 | 184,139,137 | 456,313,926 | 40.35% |
| 2011 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,068,980 | 0 |
| 2010 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,675,178 | 0 |

四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

与本年度报告公告的同时，公司披露《2012 年度社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业企业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司未发生资金被占用的情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润(注1) | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户(注2) | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|-------------|--|---------|----------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 天津保税区投资有限公司 | 位于天津市空港经济区的一宗面积为40,003万平方米的土地使用权,以及该宗土地上建筑面积为31,477.54平方米的一栋新建研发办公楼及其相关附属设施、设备的所有权 | 2012年5月 | 不超过1.5亿元 | 不适用 | 不适用 | 否 | 土地使用权定价以120元/平方米计算,地上建筑物定价参考工程概算金额 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 |

注:天津园区房产及土地的购买共分为两期,一期包括17,835.7平方米的土地使用权及建筑面积为31,477.54平方米的建筑物,已办理完资产过户手续,二期22,167.3平方米的土地使用权,尚未办理完资产过户手续。本公司之全资子公司东软集团(天津)有限公司已根据相关购买协议于报告期内支付部分款项合计8,814.93万元。

(二) 出售资产情况

详见本章中“资产收购、出售发生的关联交易”的相关内容。

五、公司股权激励情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、报告期内关于执行 2012 年度预计日常关联交易情况

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 2012 年度 实际发生金额 | 2012 年度 预计总金额 | 占 2012 年度 预计金额比例 (%) |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 采购原材料或产成品 | 418,401,238 | 434,000,000 | 96.41 |
| 销售产品或商品 | 730,847,180 | 720,000,000 | 101.51 |
| 接受劳务 | 40,360,033 | 18,000,000 | 224.22 |
| 提供劳务 | 16,173,902 | 30,300,000 | 53.38 |

2、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联交易 金额 | 比上年 同期增 减 (%) | 占同类 交易金 额的比例 (%) | 关联 交易 结算 方式 | 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
|---|-------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”) | 持本公司 5% 以上股权 | 系统集成或软件销售 | 市场价格 | 184,816,274 | 68.57 | 3.09 | 现金 结算 | 无 |
| Harman International Industries, Incorporated 及其子公司(合称“Harman”) | 本公司董事长为 Harman 董事 | 系统集成或软件销售 | 市场价格 | 224,939,395 | 8.81 | 3.76 | 现金 结算 | 无 |
| 株式会社东芝及其子公司(合称：东芝) | 持本公司 5% 以上股权 | 系统集成或软件销售 | 市场价格 | 184,356,833 | 11.81 | 3.09 | 现金 结算 | 无 |
| 诺基亚西门子东软通信技术有限公司(简称“诺西东软”) | 本公司董事长为诺西东软副董事长 | 系统集成或软件销售 | 市场价格 | 112,600,705 | -15.04 | 1.88 | 现金 结算 | 无 |
| 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(简称“东软飞利浦”) | 与本公司同一董事长 | 购买原材料或产成品及服务 | 市场价格 | 393,312,137 | 8.20 | 69.87 | 现金 结算 | 无 |
| 合计 | | | | 1,100,025,344 | - | - | | |

公司与阿尔派、Harman、东芝公司、诺西东软的关联交易数额为 2012 年度持续发生的同类关联交易的累计金额，公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、Harman、东芝、诺西东软提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。

公司与东软飞利浦之间的关联交易数额为 2012 年度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、超声等四大医学影像设备。

东软飞利浦为公司上述四大医学影像设备的生产制造基地，公司通过自己的销售渠道，以“东软/Neusoft”的品牌对客户销售上述产品，上述关联交易是公司医疗系统业务持续、规模化发展的有力保障。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 转让资产获得的收益(税后) |
|------------|-----------|---------|---|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| 大连东软控股有限公司 | 与本公司同一董事长 | 股权转让 | 本公司全资子公司沈阳东软信息技术服务有限公司所持有的大连东软软件园产业发展有限公司 60%股权 | 根据双方协商 | 42,601.57 | 现金结算 | 38,707.54 | 42,417.18 | 无 | 3,818.43 |
| | | 举办者出资转让 | 本公司所持有的占成都东软学院 17.47% 出资份额的全部举办者出资 | 根据双方协商 | 314.00 | 现金结算 | | | | |
| | | 举办者出资转让 | 本公司所持有的占南海东软信息技术职业学院 12.82% 出资份额的全部举办者出资 | 根据双方协商 | 314.00 | 现金结算 | | | | |
| | | 举办者出资转让 | 本公司所持有的占大连东软信息学院 1.74% 出资份额的全部举办者出资 | 根据双方协商 | 628.01 | 现金结算 | | | | |
| | | 举办者出资转让 | 本公司所持有的占大连东软信息技术职业学院 60% 出资份额的全部举办者出资 | 根据双方协商 | 376.80 | 现金结算 | | | | |

注：相关内容详见本公司于 2011 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《六届六次董事会决议公告》、《关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的关联交易公告》，以及本公司于 2011 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2011 年第一次临时股东大会决议公告》。

截至本报告期末，大连东软控股有限公司已向本公司及东软信息技术支付全部交易价款合计 44,234 万元。上述转让事项预计实现税后净收益合计 3,818 万元，其中，报告期内东软信息技术出售大连发展股权增加税后净收益 3,645 万元；同时，四所学院举办者出资的相关变更手续正在办理中，因此报告期内本公司未确认对四所学院举办者出资的转让税后净收益 173 万元。

(三)共同对外投资的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 斯迈威控股有限公司 | 本公司董事长为该司董事 | 东软熙康控股有限公司 | IT及相关资讯服务 | 51,000 美元 | 130,074,655 | -27,119,528 | -36,124,998 | 无重大在建项目 |
| 大连东软控股有限公司 | 与本公司同一董事长 | 辽宁东软创业投资有限公司 | 对中小企业投资及管理 | 125,000,000 | 174,117,176 | 130,481,570 | 4,178,609 | 无重大在建项目 |

共同对外投资的重大关联交易情况说明:

(1)东软熙康控股有限公司

2012年5月14日,本公司间接控股子公司—东软熙康控股有限公司(以下简称“熙康控股”)授权新增发行5万股,授权总股数由5万股增加至10万股。同时熙康控股按照1:1000的比例进行股份拆分,授权总股数变更为10,000万股,其中已发行股份5,000万股,库存股5,000万股。

2012年5月14日,本公司全资子公司—东软(香港)有限公司(以下简称“东软香港”)、本公司关联法人—斯迈威控股有限公司(以下简称“斯迈威”)作为熙康控股现有股东,以3.95美元/股的价格按照持股比例认购其新增发行股份中的100万股。其中,东软香港出资276.5万美元,认购70万股;斯迈威出资118.5万美元,认购30万股。本次认购完成后,东软香港持有熙康控股股份3,570万股,占熙康控股已发行股份的70%;斯迈威持有熙康控股股份1,530万股,占熙康控股已发行股份的30%。

至此,熙康控股的股份结构为:授权总股数10,000万股,其中已发行股份5,100万股,未发行股份4,900万股。

(2)辽宁东软创业投资有限公司

2012年12月21日,辽宁东软创业投资有限公司(以下简称“东软创投”)根据业务发展需要,注册资本由10,500万元增加至12,500万元。本公司关联法人—大连东软控股有限公司(以下简称“东软控股”)以现金认购东软创投新增注册资本2,000万元,认购价款为2,040万元。经双方协商,根据东软创投9月30日每股净资产1.01元确定增资价格为每1元注册资本1.02元。

增资完成后,东软创投的股东情况为:

单位:万元 币种:人民币

| 股东名称 | 出资额 | 出资比例(%) |
|--------------|--------|---------|
| 东软集团股份有限公司 | 7,500 | 60.00 |
| 沈阳弘益恒通科技有限公司 | 3,000 | 24.00 |
| 大连东软控股有限公司 | 2,000 | 16.00 |
| 合计 | 12,500 | 100.00 |

(四) 关联债权债务往来

报告期内，公司无关联债权债务往来事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

4、其他事项

关于本公司全资子公司—东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）与 Sesca Group Oy（以下简称“SESCA”）破产财产管理人在股份购买协议、股份交易对价款的争议事项，2011年5月20日，东软欧洲作为申请人向芬兰总商会仲裁院申请仲裁，被申请人是 SESCO 破产财产管理人。2012年1月9日，仲裁双方达成和解协议，在东软欧洲向 SESCO 破产财产管理人支付 99 万欧元，双方各自承担争议过程中发生的成本，以及双方共同分担仲裁费用的前提下，东软欧洲无需再支付剩余的 180 万欧元股份交易对价款。本和解的达成不影响东软欧洲继续参与正在进行的 SESCO 破产清算程序，并主张相关权利。2012年1月19日，东软欧洲已向 SESCO 破产财产管理人支付 99 万欧元。至此，仲裁程序终止。

(二) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)

| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|-----------------------------|-------------|------|------|----------------|-------|-------|------|------------|---------|--------|---------|----------|------|
| 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | -15,004 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | 0 | | | | |

公司对子公司的担保情况

| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 与本公司关系 | |
|--------------------|-------------|------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------|------------|--------|--------|---------|--------|--|
| 东软集团股份有限公司 | 公司本部 | 东软(香港)有限公司 | 180 万美元 | 2012. 11. 01 | 2012. 11. 01 | 2013. 10. 31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 全资子公司 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | 1,131 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | | | | | | | | | 1,131 | | | | |

公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 担保总额 (A+B) | 1,131 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 0.22 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 0 |

以上对东软 (香港) 有限公司的担保事项, 为公司于 2011 年 8 月 24 日召开的六届三次董事会审议通过的《关于为全资子公司—东软 (欧洲) 有限公司、东软 (日本) 有限公司和东软 (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—东软 (欧洲) 有限公司、东软 (日本) 有限公司和东软 (香港) 有限公司提供银行借款担保, 担保总额为 5,000 万美元或等值其他币种, 该额度期限为二年, 即从 2011 年 8 月 24 日起至 2013 年 8 月 23 日止。

(三)其他重大合同

于 2012 年 3 月 12 日召开的公司六届八次董事会审议通过了《关于与奇瑞量子汽车有限公司（现已更名为“观致汽车有限公司”）签订<意向书>等相关文件的议案》、《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订<意向书>等相关文件的议案》。于 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订<意向书>等相关文件的议案》。相关内容详见本公司于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

报告期内，根据上述《意向书》等相关文件，公司按照观致汽车有限公司的需求开展车载娱乐信息系统的需求分析、设计、定制开发和测试工作，为此确认营业收入 1,177 万元。同时，公司委托阿尔派电子（中国）有限公司开展指定硬件的开发工作，为此确认营业成本 1,166 万元。

八、承诺事项履行情况

公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：

| 承诺主体 | 承诺内容 | 履行情况 |
|----------------|---|---|
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8 处房产及 1 宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至 2008 年 12 月 31 日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以 2006 年 12 月 31 日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。 | 报告期内，公司已经取得上述全部房产及土地的权属证书，因此东北大学科技产业集团有限公司不再承担上述承诺义务。 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。 | 2011 年 12 月 22 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议决定将教育资产全部出售，出售成交价格高出举办者原始出资，对本公司没有形成经济损失，因此东北大学科技产业集团有限公司不再承担上述承诺义务。报告期内，本公司已收到上述教育资产出售的全部对价款项。 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

(一)财务审计机构

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所 | 否 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 130 万元（不含税） |
| 境内会计师事务所审计年限 | 五年 |

于 2012 年 6 月 19 日召开的公司 2011 年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》，股东大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，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。

2012年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年度报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为130万元人民币（不含税）。截至本报告期末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为本公司提供了五年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度的签字会计师为李晨和姜丽君。

（二）内部控制审计机构

于2012年3月29日召开的公司六届九次董事会，审议通过了《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。

2012年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，公司为此支付的费用为35万元人民币。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责，无涉嫌违规买卖公司股票的情况。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

截至本报告期末，公司不存在面临暂停上市或终止上市风险的情况。

十二、可转换公司债券情况

本年度公司未发行可转换公司债券。

十三、买方信贷

为支持公司医疗系统业务的发展，2012年8月开始，大连康睿道投资有限公司为公司医疗设备产品的客户提供贷款担保。截至本报告期末，大连康睿道投资有限公司为此提供的买方信贷担保余额为3,258万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

单位：股

| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|----|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 1,227,594,245 | 100 | | | | | | 1,227,594,245 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,227,594,245 | 100 | | | | | | 1,227,594,245 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,227,594,245 | 100 | | | | | | 1,227,594,245 | 100 |

(二) 限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份变动情况，公司总股本 1,227,594,245 股全部为无限售条件的流通股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

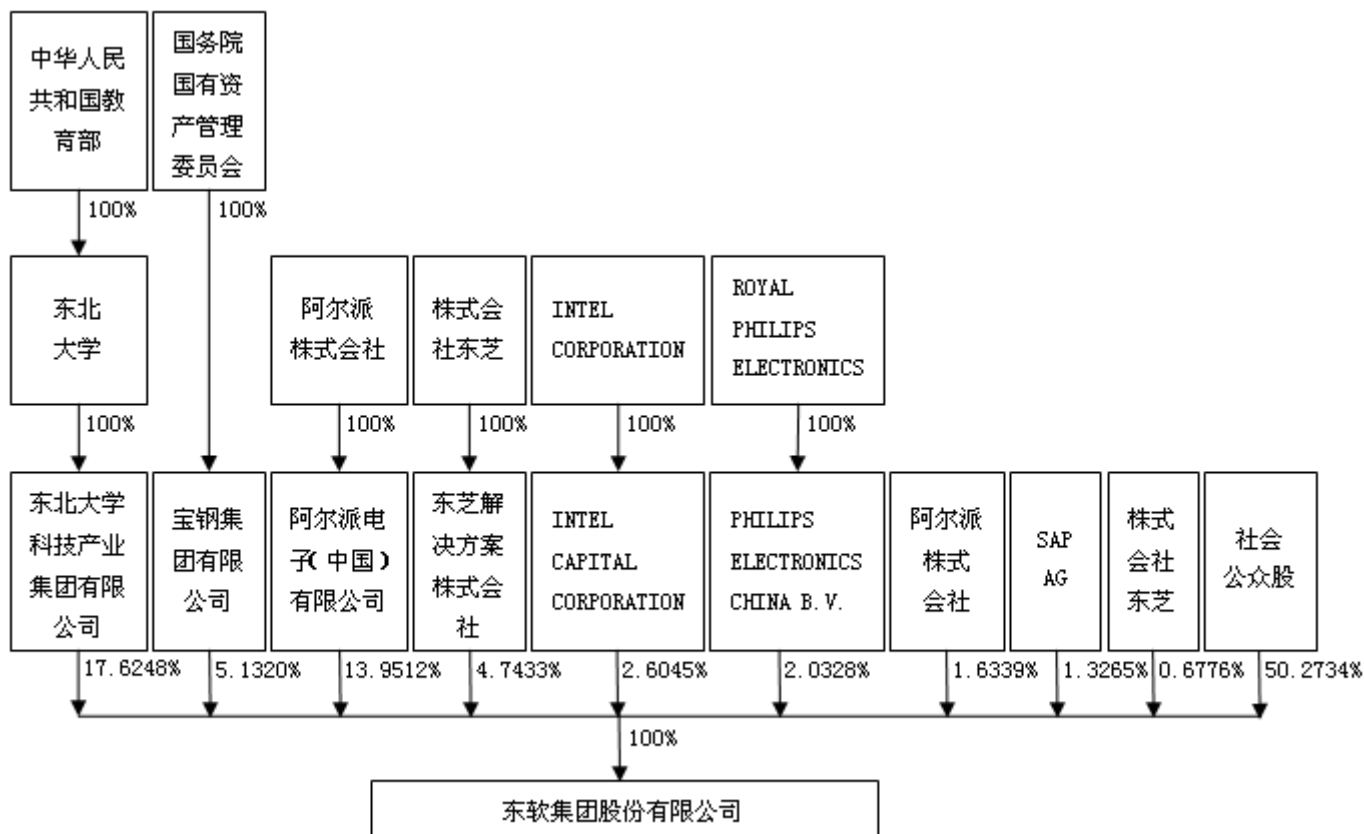
单位：股

| 2012 年末股东总数 | 69,655 | 2013 年 3 月 25 日末股东总数 | 65,062 | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 0 |
| 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 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 未知 | 1.8144 | 22,273,192 | 10,424,067 | 0 | 0 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.7980 | 22,072,383 | 7,656,609 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | 1.7921 | 21,999,877 | 3,000,108 | 0 | 0 |
| 阿尔派株式会社 | 境外法人 | 1.6339 | 20,057,144 | 0 | 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 | | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 22,273,192 | 人民币普通股 | 22,273,192 | | | |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 22,072,383 | 人民币普通股 | 22,072,383 | | | |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 21,999,877 | 人民币普通股 | 21,999,877 | | | |
| 阿尔派株式会社 | 20,057,144 | 人民币普通股 | 20,057,144 | | | |
| 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。 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金、中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金同为博时基金管理有限公司基金产品。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一行动人。 | | | | | |

(二) 控股股东及实际控制人情况

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



3、主要股东情况介绍

(1) 东北大学科技产业集团有限公司

东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求，经教育部“教技发函[2005]11号”文（2005年7月1日签发）批准，由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。东北大学科技产业集团有限公司统一代表东北大学持有投资企业的股权和经营性资产。

成立日期：2005年8月5日

注册资本：人民币500,000,000元

注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

法定代表人：左良

组织机构代码：11772782-8

经营范围：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，企业投资管理、企业资产管理、物业管理。

(2) 宝钢集团有限公司

宝钢集团有限公司是国家单独出资，国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国

有独资公司，是国家授权投资的机构和国家控股公司。

成立日期：1992年1月1日

注册资本：人民币5,108,262.1万元

注册地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦

法定代表人：徐乐江

组织机构代码：13220082-1

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。

(3) 阿尔派株式会社

阿尔派株式会社依据日本法律设立并存续，是一家以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主的专业汽车电子企业。阿尔派株式会社在日本东京证券交易所上市。

成立日期：1967年5月10日

资本金额：25,920,599,127日元

注册地址：日本国东京都品川区西五反田1-1-8

主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

(4) 阿尔派电子（中国）有限公司

阿尔派电子（中国）有限公司是日本阿尔派株式会社于1994年在中国北京投资创建的外商独资投资性公司。

成立日期：1994年12月28日

注册资本：90,000,000美元

注册地址：北京市朝阳区建国路116号招商局大厦R2楼4层

法定代表人：小林俊则

组织机构代码：60003725-3

主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、重要零部件在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务。

(5) 株式会社东芝

株式会社东芝是依据日本法律设立并存续的公司。东芝在日本东京证券交易所上市。

成立日期：1875年

注册资本：439,901,268,477日元

注册地址：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。

(6) 东芝解决方案株式会社

东芝解决方案株式会社是依据日本法律设立并存续的公司，其股东是株式会社东芝。

成立日期：2003年10月

注册资本：23,500,000,000日元

注册地址：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

主营业务：软件开发与解决方案的提供。软件应用到政府、道路、交通、播放等的基础设施建设行业，同时应用到制造、产业、流通、服务、金融、电信、媒体等行业。

(7) PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. (飞利浦电子中国有限公司)

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 是依据荷兰法律设立并存续的有限责任公司，隶属于皇家飞利浦电子股份有限公司，目前负责飞利浦在中国所有的投资和发展，总部在荷兰埃茵霍温。

成立日期：1946 年 9 月 12 日

法定股本：15,750,000 欧元

法定地址：荷兰埃茵霍温高新区 5 号

主营业务：医疗保健、优质生活、照明。

(8) SAP AG (思爱普有限公司)

SAP AG 依据德国法律组建。SAP AG 为全球领先的业务软件提供商之一；按照市值排名，为世界第三大的独立软件开发商。SAP AG 在 180 多个国家内拥有 232,000 多个客户，在欧洲、中东和非洲 (EMEA)、美国、亚太及日本等国家和地区拥有雇员 64,000 人。目前，SAP AG 同时在德国法兰克福证券交易所和美国纽约证券交易所上市等数家证券交易所上市。

成立日期：1972 年

注册资本：1,228,504,232 欧元

注册地址：SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany

主营业务：商业软件解决方案的开发、销售与实施，相关的支持与咨询服务。

(9) INTEL CAPITAL CORPORATION (英特尔投资股份有限公司)

INTEL CAPITAL CORPORATION 是在美国纳斯达克证券交易所上市的 INTEL CORPORATION 的全资子公司，作为 INTEL 的全球投资机构，在全球范围内向创新型的科技公司和初创企业进行资本投资。

成立日期：1998 年 4 月 6 日

注册资本：10 美元

营业地址：2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052, USA

主营业务：资本投资

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元、税前) |
|---------------------|-------------------|----|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------------------------|
| 刘积仁 | 董事长兼首席执行官 | 男 | 58 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 7,160,832 | 7,160,832 | | | 330.00 |
| 王勇峰 | 副董事长兼总裁 | 男 | 43 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 3,178,391 | 3,178,391 | | | 216.30 |
| 石黑征三 | 董事 | 男 | 70 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 0 |
| Klaus Michael Zimme | 董事兼高级副总裁 | 男 | 57 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 304.80 |
| 笠野章 | 董事 | 男 | 57 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 0 |
| 陈锡民 | 董事兼高级副总裁兼首席运营官 | 男 | 44 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 449,272 | 449,272 | | | 98.00 |
| 方红星 | 独立董事 | 男 | 41 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 8.00 |
| 薛澜 | 独立董事 | 男 | 54 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 8.00 |
| 高文 | 独立董事 | 男 | 57 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 8.00 |
| 涂赣峰 | 监事长 | 男 | 49 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 0 |
| 胡爱民 | 监事 | 男 | 40 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 0 |
| 藏田真吾 | 监事 | 男 | 42 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 0 |
| 葛圣六 | 监事 | 男 | 38 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 315,267 | 315,267 | | | 77.78 |
| 马超 | 监事 | 男 | 36 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 0 | 0 | | | 84.74 |
| 卢朝霞 | 高级副总裁 | 女 | 56 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 2,201,949 | 1,993,005 | -208,944 | 注1 | 118.00 |
| 张霞 | 高级副总裁兼首席技术官、首席知识官 | 女 | 48 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 1,103,048 | 1,103,048 | | | 101.00 |
| 王经锡 | 高级副总裁 | 男 | 44 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 792,609 | 792,609 | | | 95.00 |
| 张晓鸥 | 高级副总裁兼首席财务官 | 男 | 41 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 370,000 | 370,000 | | | 95.00 |
| 李军 | 高级副总裁兼首席营销官 | 男 | 40 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 660,508 | 660,508 | | | 95.00 |
| 王楠 | 高级副总裁兼董事会秘书 | 女 | 37 | 2011-5-25 | 2014-5-24 | 344,278 | 344,278 | | | 74.00 |
| 王莉 | 原董事兼高级副总裁兼首席财务官 | 女 | 48 | 2011-5-25 | 2012-4-5 | 1,445,403 | 1,445,403 | | 注2 | 19.96 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 18,021,557 | 17,812,613 | -208,944 | — | 1,733.58 |

注1：2012年6月25日至26日，卢朝霞合计减持本公司股票208,944股。

注2：数据为其年初至离任半年内的持股变动情况。

现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1) 刘积仁, 男, 1955 年出生, 教授, 博士生导师。公司创始人之一, 现任公司董事长兼首席执行官, 兼任东北大学副校长, 中国软件行业协会副理事长, Harman International Industries, Incorporated 董事。刘积仁于 1984 年开始在东北大学攻读博士, 1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做论文研究, 1987 年回国获东北大学博士学位, 成为中国第一个计算机应用专业博士。1991 年刘积仁创建东软, 1993 年 6 月至 1999 年 8 月任公司董事、总经理, 1999 年 8 月始任公司董事长。曾荣获“第六届亚洲商业领袖·创新人物奖”、“2009 CCTV 中国经济年度人物”、“2010 安永中国企业家奖”、“2011 中国软件产业十年功勋人物”、国家工程研究中心“先进工作者”等多项荣誉。

(2) 王勇峰, 男, 1970 年出生, 吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司, 1997 年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理, 1999 年 8 月始任公司总裁, 1999 年 10 月始任公司董事。

(3) 石黑征三, 男, 日本籍, 1943 年出生, 早稻田大学法学部毕业。现任阿尔派株式会社会长。石黑征三于 1978 年加入阿尔派株式会社, 曾任营业部部长、常务董事、副社长, 1997 年至 2010 年 6 月任社长, 2010 年 6 月始任会长。

(4) Klaus Michael Zimmer, 男, 德国籍, 香港永久居民, 1956 年出生, 德国特里尔大学经济学硕士。2009 年加入东软, 现任公司董事兼高级副总裁, 兼任东软(欧洲)有限公司总裁。此前曾就职于 SAP, 担任 SAP 北亚区董事长、CEO 等职务。

(5) 笠野章, 男, 日本籍, 1956 年出生, 国立东京大学大学院理学部物理学硕士。1982 年加入株式会社东芝, 曾任东芝解决方案株式会社事业部长, 现任东芝解决方案株式会社董事、执行董事、经营变革总负责人、系统品质总负责人、采购管理总负责人、革新推进部长。

(6) 陈锡民, 男, 1969 年出生, 清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官, 兼任嵌入式软件事业部总经理。陈锡民于 1999 年 1 月加入公司, 曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁等职。

(7) 方红星, 男, 1972 年出生, 教授, 博士生导师, 享受国务院颁发的政府特殊津贴, 东北财经大学会计学博士。现任东北财经大学会计学院院长, 兼任财政部会计准则委员会咨询专家、内部控制标准委员会咨询专家, 中国会计学会理事、财务成本分会副会长, 中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、审计准则组专家等职。并担任沈阳机床股份有限公司独立董事、獐子岛集团股份有限公司独立董事。

(8) 薛澜, 男, 1959 年出生, 教授, 博士生导师, 教育部“长江学者”特聘教授, 美国卡内基梅隆大学工程与公共政策专业博士。现任清华大学公共管理学院院长, 清华大学中国科技政策研究中心主任。兼任中国行政管理学会副会长、中国编制改革研究会副会长、中国管理科学学会副会长, 全国 MPA 教育指导委员会副主任委员、加拿大国际发展研究中心(IDRC)董事、美国布鲁金斯学会非常任高级研究员、美国哈佛大学肯尼迪政府学院顾问委员会委员、美国卡内基梅隆大学兼职教授等。

(9) 高文, 男, 1956 年出生, 东京大学电子学博士。现任北京大学信息科学技术学院教授, 数字视频编解码技术国家工程实验室主任, 中国工程院院士。兼任数字视频编解码技术标准(AVS)国家工作组组长、中国计算机学会常务理事、浪潮电子信息产业股份有限公司董事等职。

(10) 涂赣峰, 男, 1964 年出生, 教授, 博士生导师, 东北大学有色金属冶金专业

博士。现任东北大学科技产业集团有限公司总经理。兼任中国高校产业协会常务理事、中国有色金属工业协会理事等职。

(11) 胡爱民，男，1973 年出生，江西财经学院工商管理学士。胡爱民于 1995 年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产经营部投资并购主管等职，现任宝钢集团有限公司资本运营部副总经理兼首席项目经理。

(12) 藏田真吾，男，日本籍，1971 年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔派株式会社经营企画室法务课课长。

(13) 葛圣六，男，1975 年出生，东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于 1997 年 7 月加入公司，历任公司 NEU-APN IA 事业部嵌入式应用开发部部长、IA 事业部第三开发部部长，现任公司 IA 事业部副总经理。

(14) 马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于 2005 年 5 月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理，现任公司战略联盟与海外业务推进事业部总经理兼东软美国业务拓展副总裁。

(15) 卢朝霞，女，1957 年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于 1995 年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。

(16) 张霞，女，1965 年出生，教授，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1994 年 11 月加入公司，2004 年 11 月始任公司首席技术官和首席知识官。

(17) 王经锡，男，1969 年出生，东北大学计算机应用专业学士。现任公司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入东软，2001 年始任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁。

(18) 张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师，高级会计师。现任公司高级副总裁兼首席财务官。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年 4 月始任现职。其荣获“2012 中国 CFO 年度新锐人物奖”。

(19) 李军，男，1973 年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于 1995 年 7 月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008 年 5 月始任现职。

(20) 王楠，女，1976 年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于 1995 年加入公司，曾任东软软件中心 Java 应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011 年 5 月始任公司高级副总裁，2011 年 12 月始兼任公司董事会秘书。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 |
|------|----------------|---|
| 刘积仁 | 东北大学 | 副校长 |
| 石黑征三 | 阿尔派株式会社 | 会长 |
| 笠野章 | 东芝解决方案株式会社 | 董事、执行董事、经营变革总负责人、系统品质总负责人、采购管理总负责人、革新推进部长 |
| 涂赣峰 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 总经理 |
| 胡爱民 | 宝钢集团有限公司 | 资本运营部副总经理兼首席项目经理 |
| 藏田真吾 | 阿尔派株式会社 | 经营企画室法务课课长 |

(二)在除全资子公司、控股子公司、关联股东单位外的其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 |
|----------------------|---|-------|
| 刘积仁 | 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 | 董事长 |
| | 诺基亚西门子东软通信技术有限公司 | 副董事长 |
| | 重庆国奥百年熙康健康管理有限公司 | 副董事长 |
| | 辽宁盛京熙康健康管理有限公司 | 副董事长 |
| | 北京汇源熙康健康科技有限公司 | 董事 |
| | 上海世贸熙康健康管理有限公司 | 董事长 |
| | 大连东软信息服务有限公司 | 董事 |
| | 大连康睿道投资有限公司 | 董事长 |
| | 大连东软控股有限公司 | 董事长 |
| | 天津东软睿道教育信息技术有限公司 | 董事长 |
| | 大连睿道易博教育信息技术有限公司 | 董事长 |
| | 大连东软软件园产业发展有限公司 | 董事长 |
| | 大连东软信息学院 | 董事长 |
| | 成都东软学院 | 董事长 |
| | 南海东软信息技术职业学院 | 董事长 |
| | Neusoft Holdings International Inc. | 董事 |
| | Smartwave Holdings Inc. | 董事 |
| | Harman International Industries, Incorporated | 董事 |
| 王勇峰 | 诺基亚西门子东软通信技术有限公司 | 董事 |
| | 辽宁盛京熙康健康管理有限公司 | 董事 |
| | 沈阳凯塔数据科技有限公司 | 董事 |
| | 北京东大阿尔派中电科电力系统技术有限公司 | 董事 |
| | 大连康睿道投资有限公司 | 董事 |
| | 大连东软控股有限公司 | 董事 |
| Klaus Michael Zimmer | Aerotel Medical Systems (1998) Ltd. | 董事 |
| 方红星 | 东北财经大学会计学院 | 院长 |
| 薛澜 | 清华大学公共管理学院 | 院长 |
| | 清华大学中国科技政策研究中心 | 主任 |

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 |
|-----|------------------|-------|
| 高文 | 北京大学信息科学技术学院 | 教授 |
| | 数字视频编解码技术国家工程实验室 | 主任 |
| 涂赣峰 | 大连东软控股有限公司 | 董事 |
| 卢朝霞 | 重庆国奥百年熙康健康管理有限公司 | 董事 |
| | 北京汇源熙康健康科技有限公司 | 董事 |
| | 上海世贸熙康健康管理有限公司 | 董事 |
| 王经锡 | 大连康睿道投资有限公司 | 董事 |
| 张晓鸥 | 大连康睿道投资有限公司 | 监事长 |
| 李军 | 诺基亚西门子东软通信技术有限公司 | 董事 |
| | 沈阳东芝东软信息系统有限公司 | 董事 |
| | 日电东软信息技术有限公司 | 董事 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事、监事，公司不支付报酬，由其所在单位支付。自 2010 年度起，根据股东大会决议，公司以每人每年 8 万元（税前）的标准向独立董事支付津贴，其参加会议的费用据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的整体薪酬政策和工资标准，结合公司的实际经营情况，参考同业标准，经董事会薪酬与考核委员会审核后，由公司董事会审议确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况：在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬，以及独立董事的津贴均已由公司支付完毕。

4、报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计：公司全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 1,733.58 万元人民币。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2012 年 4 月 5 日，因个人原因，王莉辞去其所担任的公司董事、高级副总裁兼首席财务官等职务。

2012 年 4 月 6 日，公司六届十次董事会决定聘任高级副总裁张晓鸥兼任首席财务官，为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。张晓鸥原兼任的财务运行官职务不再担任。

2012 年 6 月 19 日，公司 2011 年度股东大会选举陈锡民为公司董事。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员保持稳定，没有重大变化。

公司核心技术团队的人员，是基本由公司根据员工年度绩效考核结果、能力评估结果等综合评价识别出来的核心技术骨干。针对核心技术骨干，公司与部门结合其发展目标策略、业务发展挑战、员工能力状况等采取两级式发展管理体系，从培养到关注到保留，进行全流程、全周期的管理。2012 年度，为保持核心技术团队的稳定，公司实施关键岗位继任计划和外部招聘计划，前者为预防式手段，为每个重点职位储备培养 3-5 名继任者，可在最短时间内填补岗位空缺；后者为补充式手段，利用网状的猎聘渠道，也

可较快地将合适人选补充到位，实现了对核心技术团队的培养和保留，为公司经营运行提供了重要的人才供应和保障。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | | |
|------------------------|--------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | | 8,378 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 东软集团（大连）有限公司 | 5,675 |
| | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 1,043 |
| | 沈阳东软信息技术有限公司 | 931 |
| | 东软集团（北京）有限公司 | 945 |
| | 东软集团（上海）有限公司 | 936 |
| | 东软集团（广州）有限公司 | 785 |
| 在职员工的数量合计 | | 22,403 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | | 0 |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 | |
| 技术开发 | | 18,500 |
| 市场营销 | | 1,924 |
| 管理人员 | | 1,833 |
| 后勤人员 | | 146 |
| 合计 | | 22,403 |
| 地区分布 | | |
| 地区 | 数量（人） | |
| 沈阳 | | 8,273 |
| 大连 | | 6,134 |
| 中国其他地区 | | 7,305 |
| 日本 | | 244 |
| 欧美 | | 447 |
| 合计 | | 22,403 |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 数量（人） | |
| 硕士及硕士以上 | | 2,455 |
| 学士 | | 17,197 |
| 大专 | | 2,393 |
| 其他 | | 358 |
| 合计 | | 22,403 |

(二) 薪酬政策

公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合，吸引、保留和激励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据，将总薪酬水平和岗位价值及绩效有效链接。

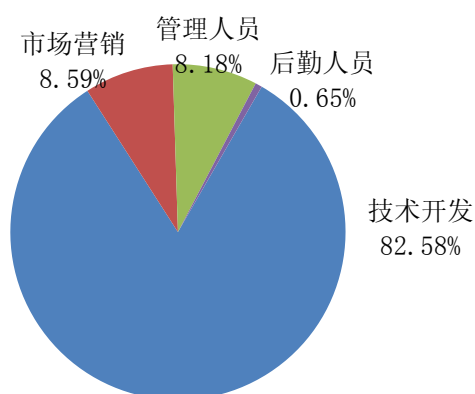
薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路费报销及探亲路途假等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

(三) 培训计划

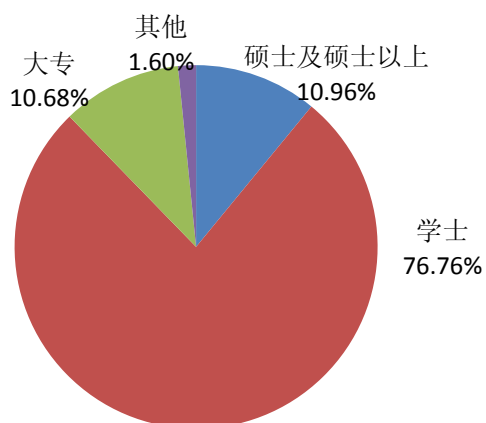
公司注重员工的发展和成长，为员工设计了“双通道的职业发展”模式，规划了专业的“职业发展路线图”，员工可依据自身特长、职业兴趣以及公司需求，选择适合的职业发展方向和机会。

为促进员工职业能力的持续提升，公司建立并不断完善公司及事业部两级培养体系，为员工制定系统的人力资源管理策略，提供多元化的能力培训和进修机会，包括课堂学习、E-Learning、网络课堂、在岗培训、外派培训、项目实践和导师辅导等多种学习形式，相关课程涵盖技术、销售、自我提升及公司制度等多个领域，设置面向项目经理的“猎鹰计划”、面向架构师的“卓越前行”专项、面向领导者的领导力培养系列等各类专项培养计划。同时，针对全体员工设定了基于能力发展阶梯的定制课程，为员工的晋升做好知识储备，为员工提供全面的成长支持、公平的职位晋升和发展空间。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数 | 1,815,000 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 48,229,525 元人民币 |

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司长期致力于法人治理结构的构建和持续完善，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范化运作。公司按照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等规定修订了公司章程，制订、完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等制度，明确了公司重大事项的决策权限和程序，保障公司决策的科学性和合理性。早在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》出台前，公司就已经建立了独立董事制度，组建了董事会各专业委员会，促进了公司规范化建设。公司治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。目前，公司是上海证券交易所“公司治理指数”的成份股。

根据中国证监会发布的证监公司字[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司迅速启动了公司治理专项活动，制定了切实可行的整改措施并开展积极有效的整改活动，推动了公司治理水平的进一步提升。在《董事会》杂志2007年、2010年举办的评选中，公司董事会两次荣获“最佳董事会奖”。2010年，在上海证券交易所主办的“第九届中国公司治理论坛”上，公司荣获“2010年度董事会奖”，获得监管机构对东软在公司治理方面的肯定。

2012年，公司持续优化和完善公司治理结构，继续开展加强公司治理专项活动。报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策；制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，进一步完善了公司管理制度。同时，公司继续加强董事会建设、投资者关系管理、健全激励与约束机制、健全完善内控制度，以及董事、监事、高级管理人员的培训工作。具体如下：

1、加强董事会建设

公司董事会由九人组成，大多是IT、管理、财务等领域的专业、资深人士，其中包括三位来自日本、欧洲的国际化人才，也包括国内知名学者担任的独立董事，公司外部董事占董事会多数席位。公司通过建立国际化、专业化的董事会，有效推动公司治理结构持续改善，不断创新管理模式和业务模式，加快公司国际化的发展步伐，为公司经营业务的全球化布局、国际并购策略的安全有效实施提供了宝贵的经验和支持。

公司各位董事能勤勉尽职，积极出席董事会会议，在公司的战略规划、经营计划、内部管理流程的优化、风险控制管理等方面提出了很多专业化意见，为公司重大事项决策的科学性和合理性提供了保障。董事能认真监督、评测经营层的工作，维护了公司和股东的利益。公司董事作为董事会战略决策、提名、审计、薪酬与考核专业委员会委员，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

2、加强投资者关系管理工作

公司一直注重投资者尤其是中小投资者在公司发展中的地位和作用，为其提供尽可能的便利了解公司，增加其持股信心。公司建有《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。公司能够及时、准确、完整、有效、公平地披露信息，让投资者得以全面了解公司情况，建立对公司发展的信心，获得了投资者的认可。

公司精心准备每一届股东大会，详细介绍公司的经营策略和发展战略，并认真回答投资者的提问，听取他们意见和建议，同时，组织到会投资者参观、了解投资项目的进展情况，使他们找到一种所有者的感觉。报告期内，公司邀请投资者参加“东软解决方

案论坛”，使投资者能够深入了解公司创新策略及重点业务发展。2012年度，公司现场接待投资者共计74人次。

3、健全激励与约束机制

目前，公司尚未实施股权激励计划。作为一家以计算机软件为主营业务的高科技企业，聚集、稳定一批高水平的人才为企业生存、发展的关键因素。面对高端人才紧缺且流动率相对较高的行业特点，公司将根据监管部门的规定和公司的实际情况，适时推出公司的股权激励计划，实现股东、公司和员工利益的统一，以完善公司治理结构，促进公司规范运作与持续发展。

4、健全和完善内控制度

公司高度重视内控管理工作，全员参与，以“完善内控制度，确保有效运行”为重点，以“设计有效，执行有力”为目标，全面加强内部控制规范实施工作，建立起以风险为导向、以内控为依托、以流程为纽带、以制度为基础的全面内部控制体系建设。

报告期内，公司持续实施并不断完善内部控制管理工作。按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内控控制配套指引》要求，根据自身特点和管理需要，健全风险评估机制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，开展内部控制评价，积极推动企业内部控制体系的持续提升和完善。

5、建立并执行内幕信息知情人登记管理制度

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息及知情人的范围、内幕信息知情人登记备案、保密及责任追究等。

报告期内，本公司内幕信息知情人未发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

6、加强董事、监事、高级管理人员的培训工作

公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加证券监管部门组织的法律法规、规则制度的学习，进一步强化和提高董事对规范运作和诚信意识的认识和理解，树立公司规范化运作的理念。报告期内，为进一步加强公司内部管理，公司根据实际情况分类制定了境内子公司权限规则，并组织境内子公司的相关管理人员进行专项培训，持续提高相关人员对规范运作和诚信意识的认识和理解，强化自律意识，完善公司治理结构。

未来，公司将进一步加强和完善公司治理结构，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，不断加强公司管理制度和内控制度建设，规范股东大会、董事会和监事会运作，持续提高董事、监事、高级管理人员对规范运作和诚信意识的认识和理解，牢固树立公司规范化运作的理念，积极推动公司治理水平的进一步提高。

二、股东大会情况简介

(一)2012年第一次临时股东大会

公司于2012年3月30日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订〈意向书〉等相关文件的议案》。

相关公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，决议刊登的披露日期为2012年3月31日。

(二)2011年度股东大会

公司于2012年6月19日召开2011年度股东大会，会议审议通过以下议案：

1、2011年度董事会报告

- 2、2011 年度报告
- 3、2011 年度监事会报告
- 4、独立董事年度述职报告
- 5、2011 年度财务决算报告
- 6、关于 2011 年度利润分配的议案
- 7、关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案
- 8、关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案
- 9、关于更换董事的议案

相关公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，决议刊登的披露日期为 2012 年 6 月 20 日。

(三)2012 年第二次临时股东大会

公司于 2012 年 9 月 18 日召开 2012 年第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、关于修改公司章程的议案
- 2、关于为参股公司—Aerotel Medical Systems (1998) Ltd. 提供银行借款担保额度的议案

相关公告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，决议刊登的披露日期为 2012 年 9 月 19 日。

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，其中现场方式召开会议 2 次，通讯方式召开会议 6 次；股东大会共召开 3 次会议。董事参会情况如下：

| 董事姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会出席情况 | | | | | | 参加股东大会 情况 |
|----------------------|----------------|--|----------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 | 亲 自 出 席 次 数 | 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 | 委 托 出 席 次 数 | 缺 席 次 数 | 是否连续 两次未亲 自参加会 议 | 出席股东大会 的次数 |
| 刘积仁 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王勇峰 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 石黑征三 | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| Klaus Michael Zimmer | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 笠野章 | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 陈锡民 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 方红星 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 薛澜 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高文 | 是 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核专业委员会，独立董事积极参与专业委员会运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

1、提名委员会

公司董事会提名委员会由3人组成，其中2人为独立董事，并由独立董事担任主任。2012年，提名委员会积极履职，提名公司董事、高级管理人员，完成了本职工作。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3人组成，全部为独立董事，其中独立董事方红星为会计专业人士，并担任主任。报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在年度报告审计、关联交易等审议方面积极履职，完成了本职工作。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3人组成，其中2人为独立董事，并由独立董事担任主任。2012年，薪酬与考核委员会积极履职，审查了公司薪酬制度以及公司高级管理人员的薪酬，完成了本职工作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

截至本报告期末，本公司不存在控股股东。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为维护公司及股东的利益，面对国际经济形势带来的挑战和行业发展的机遇，促进公司在全球化进程中持续稳定发展，有效激励高级管理人员，公司根据所处行业特点、市场趋势和公司自身的实际情况，进一步加强对高级管理人员的考评，有效应用高级管理人员的胜任能力模型，继续采取平衡计分卡、360度评估、职能述职评价等考核评价方式，持续促进高级管理人员对经营业绩及公司长远发展目标的关注，注重领导力的提升和对企业发展的贡献，提升了高级管理人员的岗位责任感和自豪感，对促进高级管理人员的稳定和发展取得了较好的效果。面对公司全球化和规模化的发展，公司还将继续完善更有效的高级管理人员的激励和约束机制，以持续提高公司业绩和运营质量。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

与本年度报告公告的同时，公司披露《2012 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2012 年度内部控制审计报告》与本年度报告同时披露，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，明确了公司年度报告信息披露重大差错的责任追究对象和具体处罚手段。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

第十节 财务会计报告

附后。

第十一节 备查文件目录

- （一）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；
- （二）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。
- （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

二〇一三年三月二十七日

**东软集团股份有限公司董事
关于 2012 年度报告的确认意见**

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2012 年度报告发表如下确认意见：

保证 2012 年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、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民
方红星、薛澜、高文

二〇一三年三月二十七日

东软集团股份有限公司高级管理人员

关于 2012 年度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2012 年度报告发表如下确认意见：

保证 2012 年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：

刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠

二〇一三年三月二十七日