

东软集团股份有限公司

2013 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)董事笠野章委托董事 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。

(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 2013 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 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 and 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。

(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	33
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	59
第十节 财务会计报告	59
第十一节 备查文件目录	60

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	2013年度，即2013年1月1日至2013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、吴洁

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	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
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
经营活动产生的现金流量净额	303,851,532	317,235,522	-4.22	300,196,604
主要会计数据	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2011 年末
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
总资产	9,376,450,793	8,501,433,333	10.29	7,925,285,114

(二) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期 增减(%)	2011 年
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
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.18	0.26	-32.50	0.23
加权平均净资产收益率(%)	7.88	9.32	下降 1.44 个百分点	9.34
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.14	6.53	下降 2.39 个百分点	6.42

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	2013 年金额	附注	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	21,676,892	主要为本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权形成的投资收益	54,744,245	18,180,599
计入当期损益的政府补贴，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	140,953,065	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴	94,363,121	105,173,354
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—	—	9,946,738
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	—
非货币性资产交换损益	—	—	—	24,934,400
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	27,498,475	主要为交易性金融资产公允价值变动及处置损益	14,224,580	950,557
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,684,571	—	653,891	1,313,927
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,364,615	为购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司25%股权时对原49%股权根据购买日公允价值重估确认的投资收益	—	1,221,899
非经常性损益的所得税影响数	-16,946,262	—	-30,432,456	-20,258,444
少数股东损益影响数	-965,077	—	869,087	-11,201,619
合计	195,266,279	—	136,776,911	130,261,411

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	14,917,183	32,249,913	17,332,730	15,599,457
交易性金融负债	—	—	—	—
可供出售金融资产	—	26,594,230	26,594,230	—
合计	—	—	—	15,599,457

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

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应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、泛亚汽车、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,同时入选“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业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。

2、公司具体经营情况

(1) 软件与系统集成业务

报告期内,公司软件及系统集成业务稳步增长,实现营业收入 648,063 万元(已扣除行业间抵销),同比增长 8.46%,占公司营业收入的 86.96%。

在政府信息化领域,公司持续保持在人力资源和社会保障信息化行业的领导者地位,承接安徽金保、徐州金保、沈阳金保等多个省市级客户项目。在公检法行业,公司中标“国家人口基础信息库建设软件系统开发项目”,承接陕西检察院以及广州、汕头等地智慧法院项目。在国土与住建行业,公司签约国家国土资源部、武汉市国土资源局、东莞市住房公积金管理中心等客户。在知识产权领域,公司签约国家知识产权局。在环保领域,公司中标电子废弃物、辽宁大伙房水库应急等项目。在农产品溯源领域,公司承接延安等地肉类蔬菜流通追溯体系建设项目。在智慧城市领域,公司承接宁波、营口、沈阳、重庆等地项目,持续扩大市场份额。公司积极探索商业模式创新,形成社保弹性云解决方案,为政府解决方案整体云化奠定基础。报告期内,人社行业自助服务终端、医疗保险防欺诈和付费方管理等创新业务快速发展。

在电信行业,公司持续加强对三大电信运营商的业务覆盖,持续巩固在 BSS(业务支持系统)、BI(商业智能)、移动互联网等核心业务领域的优势地位。公司加强与中国联通、中国电信的合作,签约中国联通总部以及辽宁联通、天津联通等省级客户,承接中国电信全国集采、MSS 系统建设等项目。公司与中国移动保持深度合作,拓展中国移动总部、南方基地、北方信息港业务,短信网关云化取得突破,无纸化营业厅业务拓展云南、河南、辽宁等省级客户。同时,公司中标乐语通讯项目,积极拓展面向虚拟运营商的新业务领域。在云计算方面,东软“易测云”自动化云测试服务系统获得客户认可,承接中国移动南方基地私有云及公众云建设,业务进展顺利。

在公共卫生和医疗 IT 领域,公司继续保持市场领先地位。在医疗卫生政务领域,公司承接陕西省全省远程医疗项目,拓展贵州、湖南、辽宁等多省卫生厅以及郑州、徐州、昆山等地市卫生局业务。在医疗 IT 领域,公司加强与盛京医院、中日友好医院等既有优质客户的深入合作,并拓展齐齐哈尔第一医院、上海市第十人民医院、上海东方医院等新客户,市场占有率和客户满意度持续提升。在健康服务领域,公司不断丰富智能可穿戴设备、终端,开发相关应用,加快健康管理中心的布局,并持续开展与医

院、金融保险、房地产企业等合作，推动熙康业务持续发展。

在能源领域，公司持续深化与传统领域客户的深入合作，签约国家电网、南方电网等总部项目，拓展国家电网江西、四川以及南方电网广州、广西等省级公司客户。在石油石化业务领域，公司签约中石油销售公司应急指挥系统等项目，拓展中石油华北、山东、大连等区域业务。在煤炭与发电领域，公司签约华能集团，在神华集团、中煤集团等集团总部应用方面取得突破。

在企业信息化及电子商务领域，公司加强优质客户覆盖，拓展中航工业集团、新兴际华等多家大型央企客户。在烟草行业，公司继续保持市场领先地位，烟草物流业务快速发展，中标国家烟草局核心业务物流总管平台项目，签约云南中烟工业、河北烟草等省级客户，烟草一体化平台在湖北、南京得以应用。在数字媒体领域，公司签约央视国际网络、新华社、中国日报、北京日报等客户。在 ERP 实施及咨询服务领域，公司以现有客户运维为基础，签约国核自仪、中国普天、科隆集团等新客户，持续提升市场份额。

在金融行业，公司加强在银行、保险、证券行业的客户覆盖，稳固与工商银行、兴业银行、浦发银行、中国人民保险、太平洋保险、外汇交易中心等客户的长期合作关系，开拓晋商银行、宁波银行等新客户。报告期内，公司在保险核心开发平台、大病医疗补充险核心业务系统、银行信贷管理系统、核心交易系统等领域取得进展，开拓山东、深圳等多地市场。

在教育行业，公司承接教育部小金教工程学前教育管理系统、北京市教委义务教育平台、张家口教委等基础教育项目。同时针对高等院校信息化需求，聚焦“数字校园平台 V6”研发与市场拓展，签约北京中医药大学、中国石油大学、上海海事大学等高校，业务进展顺利。

在交通行业，公司签约中国国际航空、东方航空、深圳航空、南方航空等客户，承接大连地铁、苏州地铁、沈阳地铁、南京城际等地轨道交通业务。公司积极开拓智慧交通领域业务，成功实施国航卫星通讯互联网航班机载娱乐业务，并承接青海省交通信息化、昆明市城市公交车动态监控系统、宁海县智慧交通等项目。

在软件产品领域，公司聚焦重点行业和中高端客户，进一步加强软件产品线研发投入，持续提升产品竞争力。在信息安全领域，公司发布基于云计算的应用交付安全网关等新品以及“安全管家”服务策略，签约国家质检总局、华能集团、海尔集团、建设银行等重点行业用户，持续巩固市场优势。在 E-HR 领域，公司深度挖掘中国南车、大连万达等老客户需求，并签约光明集团、宁波港、东易日盛等新客户。在档案管理领域，公司拓展内蒙古、南京、哈尔滨、义乌等地档案馆业务，签约中华全国总工会、中国核建、华润集团等客户，为未来规模化发展奠定基础。

在 BPO 业务领域，业务稳步增长。在 IT 基础设施建设与服务方面，“IT 基础设施监控管理平台”开始投放市场，业务实现快速发展。在国内中小企业云服务方面，公司先后在湖北、山东、天津等地建设中小企业公共服务平台。同时，公司不断完善以行业或专业市场为核心构建以 IT 手段的电子商务平台，报告期内，东北最大轻工产品网上交易中心“五爱购”顺利上线。

在国际软件业务领域，在日本市场，公司加强与索尼、东芝、阿尔派、电装等关键客户的紧密合作，业务稳步发展。在欧洲市场，公司积极创新与 Harman 等核心客户的合作模式，拓展海外市场高端客户，持续提升市场和品牌影响力。在美国市场，公司积极拓展战略伙伴，深入挖掘客户需求，继续深化与亚马逊、Intel 等重点客户的合作。报告期内，受外部因素影响，公司国际软件业务实现收入 32,321 万美元，同比下降 6.77%，占公司营业收入的 26.84%。

(2) 医疗系统业务

2013 年，公司持续深化市场驱动，在国内市场，加强渠道建设和多产品线的营销布局，构建规模化、高绩效营销团队，加强老客户重置，为未来业务拓展奠定基础；在国际市场，实施重点国家“走出去”战略，以实现业务的规模化发展。同时，公司加强服务营销覆盖，备件物流能力和服务运营效率持续提升，服务业务收入稳步增长。报告期内，公司医疗系统业务实现收入 87,766 万元人民币，同比下降 1.79%，占公司营业收入的 11.78%。其中出口实现收入 2,566 万美元，同比下降 0.33%。

3、在经营中出现的困难与挑战

2013 年，公司业务稳定增长的同时，也面临着一些困难和挑战。

世界经济复苏艰难，总体增长乏力。美国深受财政赤字困扰，欧洲经济尚未摆脱债务危机冲击，发达经济体持续低迷；新兴市场与发展中经济体面临不同程度的发展困境，部分国家资产泡沫破灭，经济增长显著下降；同时，报告期内人民币汇率波动加剧，日元汇率、美元汇率出现不同程度贬值，为公司业务拓展带来挑战。中国经济下行压力加大，经济增速持续放缓，结构性通货膨胀仍在持续，人力资源成本持续上升，导致社会和企业信息消费进一步缩减或滞后，市场竞争持续加剧。

为此，公司以创造客户价值为中心，加强核心业务能力构建，提升组织级市场开拓能力，加强销售组织部署，加速市场扩张与客户覆盖，快速有效扩大服务业务规模和价值贡献，持续提升核心技术能力，快速开发新产品，加强技术创新与知识产权管理，以商业模式创新和知识资产驱动业务成长，实现业务规模化稳定发展。公司加强对汇率变动的分析与研究，采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，通过与客户共担风险等措施，在一定程度上降低了汇率带来的不利影响。对内，公司加快推进卓越运营改善计划，对内部组织架构进行调整和优化，控制人员规模，优化配置人员结构，加强费用精细化管理，推进经营管理权限持续下放，进一步加强项目计划、预算和核算管理，提升整体运行效率。

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。

2013 年，在互联网、物联网、移动互联网领域，公司积极应对新一代信息技术驱动的业务变革机会，加强两级研发体系的协作创新，以推动基于互联网的多元化商业模式创新以及知识资产驱动的业务增长，制定了以客户价值为中心的而非项目机会驱动的业务创新策略。为此公司启动研发下一代应用主技术架构和参考架构，继续加大东软云应用平台 SaCa (Secure Social Active Connected Cloud with Awareness) 的研发投入，快速构建面向大众消费和企业的物联网、移动互联网应用，以及企业应用在动态基础设施上的迁移和部署。报告期内，SaCa 产品家族新增加了企业移动设备管理平台 SaCa EMM 产品和高级数据可视化平台 SaCa DataViz 产品。

针对我国进入城市化进程的发展趋势，公司研发智慧城市整体解决方案，以解决高速城市化进程中在城市基础设施、公共服务、医疗教育保障等方面出现的问题。公司制定了可持续发展的智慧城市目标，跨越传统城市责任域之间的边界，通过对智慧科技(智慧化信息技术)的深度和广泛的应用，促进满足人们生活、工作需要的各项城市功能达到最优化。这些解决方案包括涵盖全程医疗的健康体系、覆盖全民的终身教育服务、便

捷安全的交通体系等。通过不断投入东软 SaCa 平台的研发，有力地推动了这些新应用的快速构建及多元化商业模式创新。

同时，公司持续深化执行东软解决方案高效性策略 NeuSA™ 的执行力度，根据公司组织级技术能力评估以及架构审计的结果，制定切实可行的改进计划并落实执行，持续提升各业务线竞争能力和盈利能力。公司继续推动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业务模式转变。公司加强软件产品线开发模式的实践，加大基于 UniEAP V4 的领域核心资产的研发投入，全面提升产品策划、业务建模与需求工程能力；大幅度加强了以用户为中心的设计能力，加大前瞻性关键技术与特性的研发投入。同时，公司继续积极参与国际、国内开放技术标准化组织，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。围绕公司组织级技术能力发展模型，通过不断推进的系列技术能力发展工作，使组织的知识管理成熟度得到逐年提升。

公司积极利用知识产权保护技术创新成果。截至 2013 年末，公司共申请专利 428 件，其中授权专利 171 件；公司登记软件著作权 552 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	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

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、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%。

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 18,805 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。

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。

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。

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

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 (%)
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。

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。

(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	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。

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。

(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	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重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 348 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。

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	本期新增	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	1,492		1,733			3,225
其中：1. 衍生金融资产						
2. 可供出售金融资产		1,923		736		2,659
金融资产小计	1,492	1,923	1,733	736	-	5,884
金融负债						
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186个业务方向，755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成长。

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 60 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、中东等地设立子公司，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 Level15 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 20,397 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。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。公司是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5 级认证的软件企业，在质量管理和过程方面获得认可，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。

(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	418,236
投资额增减变动数	180,950
上年同期投资额	237,286
投资额增减幅度(%)	76.26

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK01297	中国擎天软件	19,235,058	1.60	26,594,230	—	7,359,172	可供出售金融资产	公开发行股票申购

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（以下简称“东软创投”）通过中国国际金融有限公司为管理人的境外证券投资定向资产管理产品（QDII）申购取得中国擎天软件公开发行股票 1,650 万股，作为可供出售金融资产核算。报告期内，持有可供出售金融资产的公允价值变动（扣除对递延所得税影响后的净额）形成资本公积 552 万元，本公司编制合并财务报表时按对东软创投的持股比例增加资本公积 331 万元。

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
中国擎天软件	0	16,500,000	19,235,058	0	16,500,000	—

以上买卖及持有其他上市公司股份情况，依据公司于 2013 年 6 月 21 日召开的第六届十八次董事会审议通过《关于控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司开展证券投资等资金运作业务的议案》，董事会同意东软创投利用自有闲置资金开展证券投资等资金运作业务，额度为 5,000 万元人民币以内（即任一时点资金运作业务累计的资金总额不超过 5,000 万元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为三年。具体内容详见本公司于 2013 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

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)	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	500	100.00%	增资
(2)	大连东软商业流程咨询服务有限公司	经营计算机软、硬件	2,000	100.00%	增资
(3)	上海世茂熙康健康管理服务有限公司	健康管理咨询，企业管理服务；数据处理；电子产品、计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售；自有设备租赁；投资管理咨询；商务咨询；会务服务；物业管理	500	50.00%	新设合营公司
(4)	重庆东软熙康健康管理服务有限公司	健康管理服务；健康信息咨询服务；健康档案管理；医疗设备租赁；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务	50	100.00%	新设全资子公司
(5)	沈阳东软交通信息技术有限公司	计算机服务业	231	100.00%	购买少数股东股权
(6)	东软集团重庆有限公司	计算机软硬件、硬件、一体化产品的开发、销售；医疗设备的开发；计算机系统集成	2,000	100.00%	新设全资子公司
(7)	东软集团（宁波）有限公司	计算机软硬件产品的开发、销售、安装和技术咨询、技术服务；交通工程、电子工程安装；物业管理	2,000	100.00%	新设全资子公司
(8)	东软集团（徐州）有限公司	计算机软硬件开发、销售、安装、租赁、技术咨询服务；数据处理；软件与服务外包技术培训、管理培训；劳务派遣	1,000	100.00%	新设全资子公司
(9)	湖南熙康健康管理服务有限公司	健康管理、健康咨询、医疗机构管理咨询，健康档案管理及设备的销售、租赁	810	100.00%	增资
(10)	日电东软信息技术有限公司	计算机软件开发及销售等	750	30.00%	对联营公司继续出资
(11)	东软集团（克拉玛依）有限公司	计算机软硬件、机电一体化产品设计、生产、销售；信息技术、数据处理、技术咨询服务；计算机软件及辅助设备销售及租赁；劳务派遣	2,000	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
(12)	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	30 万美元	100.00%	继续出资
(13)	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 万美元	100.00%	继续出资
(14)	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	130 万美元	100.00%	增资
(15)	东软集团(长春)有限公司	计算机软、硬件、电子产品开发、销售、安装、技术咨询等	3,000	100.00%	新设全资子公司
(16)	东软科技有限公司	经营计算机软硬件, 技术咨询、服务	500 万美元	100.00%	增资
(17)	大连亿达熙康健康管理有限公司	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	600	60.00%	新设控股子公司
(18)	东软资本国际有限公司	项目投资、资产管理、投资咨询	10 万美元	100.00%	新设全资子公司
(19)	天津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
(20)	东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司	研究、生产、开发、销售 CT 机, MRI、X-ray、US 及与上述产品相关的零部件和相关的技术咨询和支持	9,289	74.00%	收购、控股
(21)	Appconomy, Inc.	移动互联网应用软件	443.693 美元	15.20%	认股权证行权

(1) 2013 年 1 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北京东软熙康医院管理有限公司增资 500 万元, 增资后注册资本为 550 万元。

(2) 2013 年 1 月, 本公司之全资子公司沈阳东软信息技术服务有限公司对其子公司大连东软商业流程咨询服务有限公司增资 2,000 万元, 增资后注册资本为 2,500 万元。

(3) 2013 年 2 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 万元设立上海世茂熙康健康管理有限公司, 持股比例 50%, 自 2013 年 2 月起将其作为合营公司权益法核算。

(4) 2013 年 3 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 万元设立重庆东软熙康健康管理有限公司, 持股比例 100%, 自 2013 年 3 月起将其纳入合并财务报表范围。

(5) 2013 年 3 月和 5 月, 本公司分别出资 21 万元和 210 万元, 合计 231 万元, 购买本公司之控股子公司沈阳东软交通信息技术有限公司少数股东持有 49.5% 的股权, 收购后持股比例为 100%。

(6) 2013 年 4 月, 本公司出资 2,000 万元设立东软集团重庆有限公司, 持股比例 100%, 自 2013 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围。

(7) 2013 年 5 月, 本公司出资 2,000 万元设立东软集团(宁波)有限公司, 持股比例 100%, 自 2013 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

(8) 2013 年 5 月, 本公司出资 1,000 万元设立东软集团(徐州)有限公司, 持股比

例 100%，自 2013 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

(9)2013 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湖南熙康健康管理有限公司增资 810 万元，增资后注册资本为 1,010 万元。

(10)2013 年 5 月，本公司之全资子公司沈阳东软信息技术服务有限公司对其联营公司日电东软信息技术有限公司继续出资 750 万元，累计出资 1,500 万元，已全部出资到位，日电东软信息技术有限公司注册资本为 5,000 万元。

(11)2013 年 6 月，本公司出资 2,000 万元设立东软集团（克拉玛依）有限公司，持股比例 100%，自 2013 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

(12)2013 年 6 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继续出资 30 万美元，累计出资 260 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。

(13)2013 年 6 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（秘鲁）有限公司继续出资 5 万美元，累计出资 10 万美元，东软医疗（秘鲁）有限公司注册资本为 180 万美元。

(14)2013 年 7 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 600 万美元，增资后注册资本达到 1,200 万美元，报告期内出资 130 万美元，累计出资 600 万美元。

(15)2013 年 8 月，本公司出资 3,000 万元设立东软集团（长春）有限公司，持股比例 100%，自 2013 年 8 月其将其纳入合并财务报表范围。

(16)2013 年 9 月，本公司对全资子公司东软科技有限公司增资 500 万美元，投资总额达 1,420 万美元。

(17)2013 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 600 万元设立大连亿达熙康健康管理有限公司，持股比例 60%，自 2013 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

(18)2013 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设立东软资本国际有限公司，注册资本为 100 万美元，持股比例 100%，截止至 2013 年 12 月 31 日，已出资 10 万美元，自 2013 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

(19)2013 年 12 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 万元设立天津熙康医院管理有限公司，持股比例 100%，自 2013 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围。

(20)2013 年 12 月，本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司收购东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 25%的股权，收购后持股比例 74%，自 2013 年底将其纳入合并财务报表范围。

(21)2013 年 12 月，本公司将持有的 Appconomy, Inc. 443,693 份认股权证行权，行权价格为每股 0.001 美元。行权后，本公司占 Appconomy, Inc. 已发行股份的 15.20%。

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
交通银行	10,000	2013-12-6	2014-1-13	到期后还本付息	53	—	—	是	—	否	否	否	无
交通银行	100	2013-12-13	2014-1-20	到期后还本付息	1	—	—	是	—	否	否	否	无
建设银行	5,000	2013-12-24	2014-1-29	到期后还本付息	32	—	—	是	—	否	否	否	无
建设银行	2,000	2013-12-24	2014-1-29	到期后还本付息	13	—	—	是	—	否	否	否	无
浦发银行	5,000	2013-12-30	2014-2-12	到期后还本付息	36	—	—	是	—	否	否	否	无
工商银行	350	2013-12-31	2014-2-10	到期后还本付息	2	—	—	是	—	否	否	否	无
兴业银行	25,000	2012-11-1	2013-2-18	到期后还本付息	508	25,000	508	是	—	否	否	否	无
兴业银行	3,000	2012-12-13	2013-2-18	到期后还本付息	27	3,000	27	是	—	否	否	否	无
兴业银行	5,000	2012-12-13	2013-1-17	到期后还本付息	23	5,000	23	是	—	否	否	否	无
兴业银行	7,000	2012-12-20	2013-3-20	到期后还本付息	88	7,000	88	是	—	否	否	否	无
兴业银行	17,000	2013-4-3	2013-4-10	到期后还本付息	11	17,000	11	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	5,400	2013-4-24	2013-5-2	到期后还本付息	5	5,400	5	是	—	否	否	否	无
兴业银行	20,000	2013-5-16	2013-8-14	到期后还本付息	249	20,000	249	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	5,000	2013-5-30	2013-6-6	到期后还本付息	4	5,000	4	是	—	否	否	否	无

合作方名称	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
汇丰银行	15,000	2013-6-6	2013-6-13	到期后还本付息	13	15,000	13	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	10,000	2013-6-13	2013-6-20	到期后还本付息	10	10,000	10	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	5,000	2013-6-19	2013-6-26	到期后还本付息	6	5,000	6	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	10,000	2013-6-20	2013-7-3	到期后还本付息	22	10,000	22	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	5,000	2013-6-26	2013-7-3	到期后还本付息	6	5,000	6	是	—	否	否	否	无
交通银行	5,000	2013-6-28	2013-8-2	到期后还本付息	30	5,000	30	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	15,000	2013-7-3	2013-7-10	到期后还本付息	12	15,000	12	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	15,000	2013-7-10	2013-7-17	到期后还本付息	9	15,000	9	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	15,000	2013-7-17	2013-7-24	到期后还本付息	10	15,000	10	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	15,000	2013-7-24	2013-7-31	到期后还本付息	13	15,000	13	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	15,000	2013-7-31	2013-8-7	到期后还本付息	14	15,000	14	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	15,000	2013-8-7	2013-8-14	到期后还本付息	12	15,000	12	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	15,000	2013-8-14	2013-8-28	到期后还本付息	23	15,000	23	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	8,000	2013-8-23	2013-8-30	到期后还本付息	7	8,000	7	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	23,000	2013-8-30	2013-9-6	到期后还本付息	18	23,000	18	是	—	否	否	否	无
浦发银行	23,000	2013-9-12	2013-10-17	到期后还本付息	100	23,000	100	是	—	否	否	否	无

合作方名称	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
交通银行	5,000	2013-9-30	2013-11-13	到期后还本付息	29	5,000	29	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	3,800	2013-9-30	2013-10-8	到期后还本付息	4	3,800	4	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	12,800	2013-10-21	2013-10-28	到期后还本付息	11	12,800	11	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	12,800	2013-10-28	2013-11-12	到期后还本付息	27	12,800	27	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	6,000	2013-11-15	2013-11-29	到期后还本付息	11	6,000	11	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	5,000	2013-11-21	2013-12-5	到期后还本付息	9	5,000	9	是	—	否	否	否	无
光大银行	5,000	2013-11-27	2013-12-25	到期后还本付息	21	5,000	21	是	—	否	否	否	无
光大银行	5,000	2013-11-28	2013-12-12	到期后还本付息	10	5,000	10	是	—	否	否	否	无
汇丰银行	6,700	2013-11-29	2013-12-6	到期后还本付息	6	6,700	6	是	—	否	否	否	无
招商银行	550	2013-5-24	2013-6-24	到期后还本付息	1	550	1	是	-	否	否	否	无
兴业银行	1,500	2013-6-6	2013-8-5	到期后还本付息	12	1,500	12	是	-	否	否	否	无
招商银行	550	2013-7-2	2013-8-30	到期后还本付息	5	550	5	是	-	否	否	否	无
招商银行	650	2013-7-4	2013-8-5	到期后还本付息	3	650	3	是	-	否	否	否	无
兴业银行	1,500	2013-8-8	2013-9-12	到期后还本付息	7	1,500	7	是	-	否	否	否	无
招商银行	650	2013-8-8	2013-9-11	到期后还本付息	2	650	2	是	-	否	否	否	无
招商银行	650	2013-9-24	2013-10-8	到期后还本付息	1	650	1	是	-	否	否	否	无

合作方名称	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	2,000	2013-10-10	2013-11-14	到期后还本付息	11	2,000	11	是	-	否	否	否	无
兴业银行	500	2013-11-1	2013-12-6	到期后还本付息	2	500	2	是	-	否	否	否	无
兴业银行	1,000	2013-11-21	2013-12-26	到期后还本付息	4	1,000	4	是	-	否	否	否	无
合计	390,500	—	—	—	1,533	368,050	1,396	—	—	—	—	—	—
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）									0				

注：以上购买银行理财产品情况，依据于2011年4月25日召开的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》，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4亿元人民币以内，期限为二年。鉴于上述委托理财额度期限将于2013年4月24日到期，于2013年3月27日召开的公司六届十六次董事会审议通过了《关于提高购买银行理财产品额度的议案》，根据公司业务发展需要，为提高债券资金以及自有资金的整体使用效率，降低资金成本，董事会同意公司在债券资金以及自有资金闲置期间购买银行理财产品，额度提高至6亿元人民币以内（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6亿元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限为二年，即自2013年4月25日至2015年4月24日。

截至本报告期末，上述第一笔到第六笔理财产品尚未到期，因此未收回本金及相应收益2.25亿元，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45万元。

(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%	1,834,904,111	1,286,196,092	902,150,988	112,178,256
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%	927,621,364	821,153,968	992,176,941	126,667,475
沈阳东软信息技术服务有限公司	软件与系统集成	经营计算机软硬件	50,000,000	100%	94,732,485	89,025,599	158,872,315	3,351,698
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%	213,528,976	88,632,326	767,406,991	23,472,867
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%	240,721,673	212,725,318	246,309,212	3,943,551
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%	18,314,395	16,571,926	16,058,221	-16,353,954
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%	319,164,482	-8,780,141	143,236,448	-67,235,806

6、非募集资金项目情况

报告期内，本公司及子公司共投资 36,874 万元用于北京软件园、海南软件园（一期）、云基地医疗厂房、办公楼等工程项目，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	576,000,000	41%	96,527,681	226,844,483
沈阳园区食堂改造	43,000,000	100%	9,873,715	42,394,836
海南软件园(一期)	210,840,000	90%	91,848,447	122,181,914
大连河口园区(二期)	72,370,000	35%	11,263,041	12,533,222
医疗信息平台	2,720,000	69%	2,001,807	2,560,714
云基地医疗厂房、办公楼	475,520,000	17%	76,633,268	76,633,268
熙康装修工程(二期)	57,230,000	83%	42,202,901	42,606,352
云基地一期健康管理中心	136,070,000	40%	32,178,891	32,330,919
深圳办公室	2,330,000	100%	2,512,477	2,512,477
沈阳 3 号街配套工程改造项目	6,700,000	90%	3,697,774	3,697,774
合计	1,582,780,000	—	368,740,002	564,295,959

(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，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于政策的实施，市场规模持续扩大。未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，将不断激发新的市场需求，推动社会各领域信息化水平持续提升，促进智慧城市、云计算、物联网、移动互联网、大数据等新兴领域快速发展，为中国 IT 企业带来新的市场机遇和发展活力。

目前，作为中国最大的 IT 解决方案与服务供应商，公司持续巩固和加强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的优势地位。未来，公司将积极推动商业模式创新，深化技术与业务资源整合，追求细分领域在全球市场或中国市场的领先地位，实现业务规模化、高质量、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。国家已将医疗器械产业纳入国家“战略性新兴产业”。2013 年，随着医药卫生体制改革的深化，国家进一步加大基层医疗机构投入，加强对高端医疗设备的“进口代替”，基础医疗设施的填补缺口和更新换代将带来持续和强劲的市场动力。这些因素都将促使医疗器械市场蕴含的巨大潜力得到释放，中国的医疗器械产业将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。近年来，公司持续加大研发投入，不断推出 CT、数字 X 线机、超声、临床检验等多个领域的新产品，并取得积极的市场反馈，将有利于公司进一步提升市场份额和影响力。未来，公司将持续提升核心技术能力，提升产品竞争力，深化市场驱动，推进医疗系统业务持续健康快速发展。

(二) 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，集中优势销售资源，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。

(三) 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。

(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 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所需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。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济风险

宏观经济形势依然错综复杂，世界经济复苏存在不稳定、不确定因素，一些国家宏观政策调整带来变数，新兴经济体又面临新的困难和挑战。全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内经济下行压力依然较大，同时人力成本持续上涨压力仍然存在。这些都将影响社会和企业的 IT 需求和信息消费投入，从而进一步加剧市场竞争。为此，公司积极实施基于云计算与移动互联网的业务前瞻性布局与发展战略规划，巩固和加强核心业务的竞争能力和市场地位。同时，公司加强内部资源整合，深化业务结构优化与组织能力建设，提升公司整体运营效率，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

2、汇率波动风险

目前，国际软件业务是公司主营业务的重要组成部分，汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利水平。为此，公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，继续采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，通过与客户共担风险等措施，降低汇率波动可能带来的不利影响。

3、市场风险

以云计算、物联网、移动互联网、大数据为代表的新业态正在深刻地改变 IT 产业格局和业务模式，激烈的市场竞争格局对公司的业务能力、发展模式提出更高的要求。为此，公司将聚焦核心业务发展，有效、系统地融合公司积累的业务、客户、IP 和产品线资源，全面加强核心业务的专业化、系统化竞争能力，积极实施面向移动互联网时代的业务前瞻性布局与发展战略规划，建设基于知识资产运营和云服务的新业态，推动业务规模化、高质量发展。

4、人力资源风险

人力资源是以软件为核心的高科技企业生存和发展的重要因素，核心技术与销售人员、优质领导团队是维持和提高公司核心竞争力的基石，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，公司可能在高端人才的吸引和保留方面面临压力。为此，公司持续夯实高绩效组织与文化建设，提升员工薪酬竞争力与人才获取能力，持续加大员工与培养投入，加强团队领导力与组织级能力建设，通过定位关键人群、专项培养，提升人力资本准备度，为公司持续发展提供人才储备和保障。

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 2014 年 3 月 26 日召开的公司六届二十五次董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》，在本公司章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

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。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票

股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。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。

于2013年4月19日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》。公司以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。相关决议公告已于2013年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本公司已于2013年6月7日实施完成上述利润分配。

(二)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 and 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。

(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(%)
2013年	0	1.1	0	135,035,367	410,938,749	32.86
2012年	0	1.5	0	184,139,137	456,313,926	40.35
2011年	0	0	0	0	417,068,980	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《2013 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

于2013年7月4日召开的公司六届十九次董事会审议通过《关于与 Philips 签订协议的议案》。具体内容详见本公司于2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

根据约定，Philips Electronics China B.V. 将其持有的占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”）注册资本 15%的股权转让给沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”），双方确定该股权转让交易最终价格为 5,573.63 万元；Philips (China) Investment Co., Ltd. 将其全部持有的占东软飞利浦注册资本 10%的股权转让给东软医疗，双方确定该股权转让交易最终价格为 3,715.75 万元。以上股权转让交易最终价格共计为 9,289.38 万元。同时，Philips (China) Investment Co., Ltd. 的关联公司接收了与 CT 产品和 CT 高压发生器资产运营相关的部分研发与生产人员共计 150 人。根据约定，飞利浦医疗（苏州）有限公司从东软飞利浦购买经双方确认的与 CT 产品和 CT 高压发生器研发和试生产相关的设备、仪器和样机等，经双方协商，该资产转让交易最终价格（不含税）为 1,102.67 万元。

2013年12月25日，上述股权转让的工商变更登记手续办理完成。至此，东软飞利浦成为本公司间接控股子公司。

(二) 出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益(税前)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
秦皇岛兴派投资有限公司	位于秦皇岛市北戴河区联峰北路 2 号的土地及地上两栋房屋，土地使用面积为 7,684.46 平方米，两栋房屋建筑面积共计为 3,974.03 平方米	2013 年 5 月 16 日	2,325	不适用	688	否	资产评估价格	是	是	1.39
自然人乐六平、尹胜	全部持有的占广东东软时尚数字技术有限公司注册资本 60% 的股权	2013 年 3 月 21 日	2,250	-125	1,158	否	双方协商	是	是	2.60

其它出售资产事项详见本章中“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 2013 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	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%

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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	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	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	200,243,700	3.09%	现金结算	200,243,700	无
Harman International Industries, Incorporated及其子公司(合称“Harman”)	本公司董事长为Harman董事	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	244,558,733	3.77%	现金结算	244,558,733	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	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	228,126,084	3.52%	现金结算	228,126,084	无
诺基亚东软通信技术有限公司(简称“诺基亚东软”)(注)	本公司董事长为诺基亚东软副董事长	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售收入	市场价格	80,830,446	1.25%	现金结算	80,830,446	无
天津东软睿道教育信息技术有限公司及其分子公司(合称“天津睿道”)	与本公司同一董事长	接受关联人提供的劳务	软件开发及服务	市场价格	118,252,824	13.57%	现金结算	118,252,824	无
大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司(合称“大连思维”)	与本公司同一董事长	接受关联人提供的劳务	软件开发及人员外包服务费	市场价格	79,051,728	9.07%	现金结算	79,051,728	无
沈阳东软系统集成工程有限公司(简称“沈阳工程”)	其控股股东与本公司同一董事长	向关联人销售产品、商品	系统集成或软件销售	市场价格	222,594,085	3.43%	现金结算	222,594,085	无
沈阳东软系统集成工程有限公司(简称“沈阳工程”)	其控股股东与本公司同一董事长	向关联人购买原材料	采购原材料	市场价格	10,659,427	0.47%	现金结算	10,659,427	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	向关联人购买原材料	购买原材料或产成品及服务	市场价格	304,010,440	54.91%	现金结算	304,010,440	无
合计	—	—	—	—	1,488,327,467	—	—	—	—

注：诺基亚东软通信技术有限公司，原名称为“诺基亚西门子东软通信技术有限公司”，于2013年12月18日完成公司名称的工商变更登记。

公司与阿尔派、Harman、东芝、诺基亚东软的关联交易数额为 2013 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、诺基亚东软提供软件产品，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。

公司与天津睿道之间的关联交易数额为 2013 年度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是天津睿道发挥在人力资源供给、培养和价格方面的优势，协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务。

公司与大连思维之间的关联交易数额为 2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是大连思维利用其人才优势及其在所从事领域积累的技术和项目经验，为本公司提供具有价格竞争力的软件开发及人员外包服务。

公司与沈阳工程之间的关联交易数额为 2013 年 5 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售计算机产品，同时向沈阳工程购买计算机软件产品，保持双方在业务上的优势互补和共赢。

公司与东软飞利浦之间的关联交易数额为 2013 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。

(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	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
沈阳睿道置业有限公司	其控股股东与本公司董事长	出售资产	位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的一宗面积为 35,713 平方米土地使用权及其占地范围内的相关附属设施、设备，建筑面积共计为 16,749.4 平方米的 2 栋员工公寓楼和 1 栋办公楼及房屋相关的附属设施、设备的所有权	资产评估价格	3,388	3,990	3,990	3,990	现金结算	202		无

注：相关内容详见本公司于 2013 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《关于与大连康睿道投资有限公司签订〈资产转让协议〉的关联交易公告》。截至 2013 年 12 月 31 日，上述资产过户手续已办理完成。

(三) 共同对外投资的关联交易

2013年12月20日，本公司与本公司关联法人—哈曼（中国）投资有限公司（以下简称“哈曼中国”）在大连共同投资设立“东软哈曼汽车电子信息技术（大连）有限公司”（以下简称“东软哈曼”），注册资本为700万美元。其中哈曼中国出资420万美元，占东软哈曼注册资本的60%；本公司出资280万美元，占东软哈曼注册资本的40%。东软哈曼将主要开展汽车售后市场用音响扬声器、功放以及带有或不带有导航及车载信息服务功能的信息娱乐系统主机的开发及批发业务，并提供相关技术支持和服务。

哈曼中国为Harman全资子公司，本公司董事长担任Harman董事。根据相关规定，哈曼中国为本公司关联法人。

(四) 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
Aerotel Medical Systems(1998)Ltd.	与本公司同一董事	0	1,415,839	1,415,839

以上提供财务资助情况，依据于2013年10月10日召开的六届二十二次董事会审议通过《关于为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd. 提供财务资助额度的议案》，董事会同意东软（欧洲）有限公司为Aerotel Medical Systems（1998）Ltd. 提供100万美元的财务资助额度，年利率参考当地市场美元融资贷款利率，该额度期限为2年，即自2013年10月10日至2015年10月9日止。具体内容详见本公司于2013年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

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。

(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
东软（欧洲）有限公司	全资子公司	Aerotel Medical Systems(1998) Ltd.	21 万美元	2013.04.24	2013.04.24	2014.04.22	连带责任担保	否	否	0	否	是	与本公司同一董事
东软（欧洲）有限公司	全资子公司	Aerotel Medical Systems(1998) Ltd.	12.7 万美元	2013.06.06	2013.06.06	2014.06.05	连带责任担保	否	否	0	否	是	与本公司同一董事
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								208					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								208					

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	150 万美元	2013.3.20	2013.3.20	2014.3.20	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								-203					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								928					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								1,136					
担保总额占公司净资产的比例（%）								0.21					
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）								1,136					
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）								1,136					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								0					

担保情况说明：

以上东软（欧洲）有限公司对 Aerotel Medical Systems(1998)Ltd. 的担保事项，为公司于 2012 年 9 月 18 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，股东大会同意本公司全资子公司—东软（欧洲）有限公司为其参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd. 提供银行借款担保，担保总金额为 100 万美元，该额度期限为二年，即从 2012 年 9 月 18 日起至 2014 年 9 月 17 日止。

以上对东软（香港）有限公司的担保事项，为公司于 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总金额为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2013 年 9 月 12 日起至 2015 年 9 月 11 日止。

（三）其他重大合同或交易

1、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，公司按照观致汽车有限公司的需求开展业务，为此公司确认营业收入 2,191 万元。同时，报告期内，公司向阿尔派电子（中国）有限公司采购，为此公司确认营业成本 2,047 万元。

2、于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会、于 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会分别审议通过了《关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订《导航地图产品协议》的议案》。相关内容详见本公司于 2013 年 3 月 30 日、2013 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

报告期内，根据约定，本公司间接全资子公司 Neusoft Technology Solutions GmbH 采购原始地图数据，进行车载导航地图产品的制作、开发、测试与集成，并向 Harman Becker Automotive Systems GmbH 进行地图产品的销售，Harman Becker Automotive Systems GmbH 将根据购买的套数向 Neusoft Technology Solutions GmbH 支付款项，为此确认营业收入 9,115 万元。

八、承诺事项履行情况

报告期内，公司无承诺义务事项。

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	六年

于 2013 年 4 月 19 日召开的公司 2012 年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2013 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 2013 年度财务审计机构，聘期从 2012 年度股东大会批准之日起至 2013 年度股东大会结束之日止。

2013 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 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六年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度的签字会计师为李晨和吴洁。

(二) 内部控制审计机构

于 2013 年 3 月 27 日召开的公司六届十六次董事会，审议通过了《关于聘请 2013 年度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 2013 年度内部控制审计机构，对公司 2013 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。

2013 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 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 40 万元人民币（不含税）。

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 9,767 万元。

十四、其他事项

2013年6月25日，本公司间接控股子公司—北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“东软慧聚”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京东软慧聚信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》（证监许可[2013]812号），主要内容如下：“核准东软慧聚股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，并将东软慧聚纳入非上市公众公司监管”。

东软慧聚的股票已于2013年7月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“东软慧聚”，证券代码为“430227”，指定信息披露平台为 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc。

十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司会计政策、会计估计或核算方法无变更，公司无重要前期差错更正。

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) 截至报告期末近三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

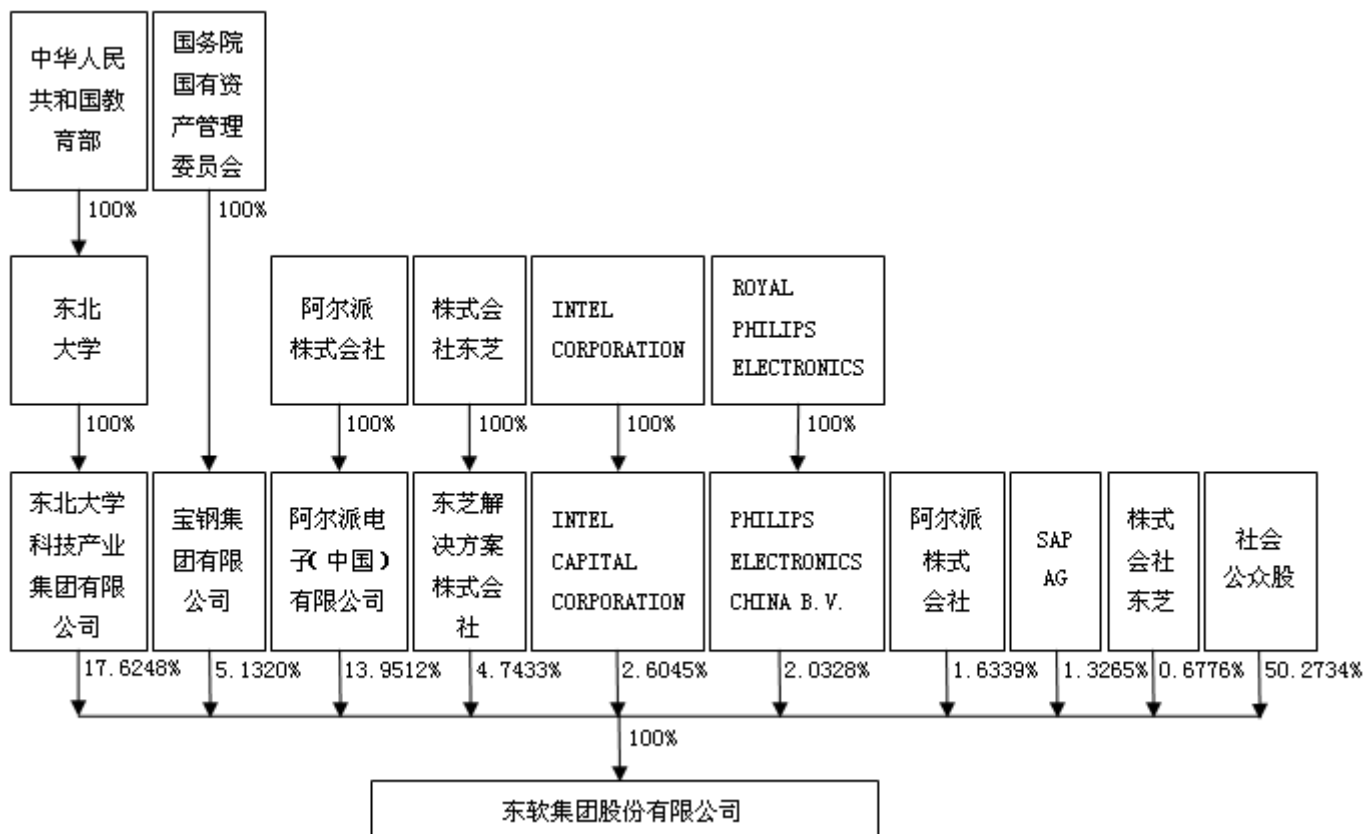
单位：股

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
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	
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	24,443,018			人民币普通股	24,443,018	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	23,248,436			人民币普通股	23,248,436	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	22,099,990			人民币普通股	22,099,990	
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。 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。					

(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：103,700,000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：日本神奈川县川崎市幸区掘川町72番地34

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：13,613,850 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 253,500 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 66,500 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	59	2011-5-25	2014-5-24	7,160,832	5,484,795	-1,676,037	注	380.00
王勇峰	副董事长兼总裁	男	44	2011-5-25	2014-5-24	3,178,391	2,888,391	-290,000	注	249.00
石黑征三	董事	男	71	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		0.00
Klaus Michael Zimmer	董事兼高级副总裁	男	58	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		301.94
笠野章	董事	男	58	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		0.00
陈锡民	董事兼高级副总裁兼首席运营官	男	45	2011-5-25	2014-5-24	449,272	339,272	-110,000	注	109.00
方红星	独立董事	男	42	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		8.00
薛澜	独立董事	男	55	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		8.00
高文	独立董事	男	58	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		8.00
涂赣峰	监事长	男	50	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		0.00
胡爱民	监事	男	41	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		0.00
藏田真吾	监事	男	43	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		0.00
葛圣六	监事	男	39	2011-5-25	2014-5-24	315,267	315,267	0		74.78
马超	监事	男	37	2011-5-25	2014-5-24	0	0	0		108.32
卢朝霞	高级副总裁	女	57	2011-5-25	2014-5-24	1,993,005	1,543,005	-450,000	注	132.00
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	女	49	2011-5-25	2014-5-24	1,103,048	1,103,048	0		113.00
王经锡	高级副总裁	男	45	2011-5-25	2014-5-24	792,609	600,000	-192,609	注	106.00
张晓鸥	高级副总裁兼首席财务官	男	42	2011-5-25	2014-5-24	370,000	280,000	-90,000	注	106.00
李军	高级副总裁兼首席营销官	男	41	2011-5-25	2014-5-24	660,508	550,508	-110,000	注	106.00
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	女	38	2011-5-25	2014-5-24	344,278	344,278	0		88.00
合计	—	—	—	—	—	16,367,210	13,448,564	-2,918,646	—	1,898.04

注：2013年9月27日，刘积仁减持本公司股票1,676,037股，卢朝霞减持本公司股票450,000股。2013年10月30日，陈锡民减持本公司股票110,000股，张晓鸥减持本公司股票90,000股。2013年11月21日，王勇峰减持本公司股票290,000股。2013年12

月 30 日，李军减持本公司股票 110,000 股。2013 年 12 月 30 日至 31 日，王经锡合计减持本公司股票 192,609 股。

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”。2013 年荣获“最具战略眼光董事长”奖。

(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顾问。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 月至 2013 年 6 月任会长，2013 年 6 月始任顾问。

(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，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。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。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、嵌入式软件事业部总经理等职。

(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。

(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，清华大学工程科技战略研究院副院长，清华大学中国科技政策研究中心主任。兼任国务院应急管理专家组成员、中国行政管理学会副会长、中国机构编制管理研究会副会长、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、英国牛津大学布兰维尼克政府学院学术顾问委员会委员等。

(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）工作组组长、中国计算机学会常务理事等职。

(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、华宝投资有限公司资本运营部副总经理。

(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。2013 年荣获“中国 IT 年度人物奖”、“中国健康服务业十大风云人物”。

(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，东北大学科学技术哲学专业博士。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。2013 年荣获“最具创新力董秘”奖。

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	顾问
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
	华宝投资有限公司	资本运营部副总经理
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	诺基亚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
	北京汇源熙康健康科技有限公司	董事
	上海世茂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	副董事长
	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
	大连东软思维科技发展有限公司	董事长
	Neusoft Holdings International Inc.	董事
	Smartwave Holdings Inc.	董事
	Harman International Industries, Incorporated	董事
王勇峰	诺基亚东软通信技术有限公司	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
	清华大学工程科技战略研究院	副院长
	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
	上海世茂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
	东软哈曼汽车电子信息技术（大连）有限公司	监事
李军	诺基亚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	副董事长
王楠	东软哈曼汽车电子信息技术（大连）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 1,898.04 万元人民币。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员变动。

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。2013 年度，为保持核心技术团队的稳定，公司持续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	7,475	
主要子公司在职员工的数量	东软集团（大连）有限公司	5,014
	沈阳东软医疗系统有限公司	1,529
	沈阳东软信息技术有限公司	1,076
	东软熙康健康科技有限公司	658
	东软集团（北京）有限公司	472
	东软集团（上海）有限公司	679
	东软集团（广州）有限公司	424
在职员工的数量合计	20,397	
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	16,153	
市场营销	1,689	
管理人员	2,103	
后勤人员	452	
合计	20,397	
地区分布		
地区	数量（人）	
沈阳	8,218	
大连	5,625	
中国其他地区	5,864	
日本	258	
欧美	432	
合计	20,397	
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	
硕士及硕士以上	2,674	
学士	15,108	
大专	2,278	
其他	337	
合计	20,397	

(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

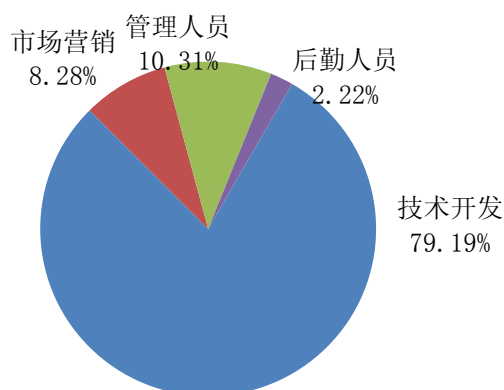
工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路费报销及探亲路途假等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

(三) 培训计划

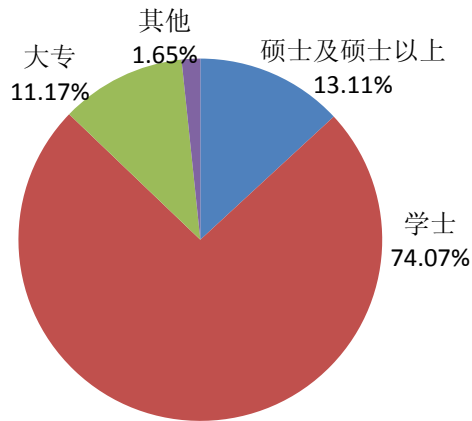
公司注重员工的发展和成长，为员工设计了“双通道的职业发展”模式，规划了专业的“职业发展路线图”，员工可依据自身特长、职业兴趣以及公司需求，选择适合的职业发展方向和机会。

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，设置面向领导者的领导力培养方案，以及面向各类人群的专项培养计划。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	2,000,000 小时
劳务外包支付的报酬总额	59,644,284 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。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。2013年，在《董事会》杂志举办的评选中，公司荣获“最佳董事会”奖、“最具战略眼光董事长”奖、“最具创新力董秘”奖。

2013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。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，通过公司主页投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、公司现场接待等多种方式与投资者保持良好的沟通，为投资者提供尽可能的便利了解公司，增加其持股信心。公司在遵照执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的基础上，进一步加强投资者关系管理工作方面的实施细则和流程管理，建立投资者现场调研及电话会议调研的详细接待流程，以便根据投资者的来访目的和需求迅速安排接待事宜。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“2013年东软解决方案论坛”，以便投资者能深入了解公司创新和市场策略。此外，公司还安排了“熙康健康管理中心”的参观和体检活动，与投资者就公司具体业务情况进行深入交流。2013年度，公司现场接待投资者共计143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是企业生存、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

公司高度重视内控制度管理工作，报告期内，不断完善法人治理结构和各项内部管理制度。公司深入开展内控评价工作，由集团统一领导，各分子公司全员参与，加快流程梳理和缺陷识别，评价制度设计与执行有效性，全面健全内控制度体系，确保各项工作有章可循、管理有序，进一步规范公司运作，推动公司治理水平的持续提升。

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、持续推动公司规范化运作

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，强化规范运作的理念，提高对诚信意识的理解，完善公司治理结构。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。

报告期内，本公司间接控股子公司—北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“东软慧聚”）经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“东软慧聚”，证券代码为“430227”。本次东软慧聚股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，将有利于东软慧聚进一步完善法人治理结构，通过资本平台募集发展资金，有利于建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。

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 年度股东大会

公司于 2013 年 4 月 19 日召开 2012 年度股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、2012 年度董事会报告
- 2、2012 年度报告
- 3、2012 年度监事会报告
- 4、独立董事 2012 年度述职报告
- 5、2012 年度财务决算报告
- 6、关于 2012 年度利润分配的议案
- 7、关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案
- 8、关于 2013 年度日常关联交易预计情况的议案
- 9、关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案
- 10、关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订《导航地图产品协议》

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 2013 年 4 月 20 日。

(二)2013 年第一次临时股东大会

公司于 2013 年 7 月 25 日召开 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、关于与沈阳东软系统集成工程有限公司、大连东软思维科技发展有限公司签订日常关联交易协议的议案
- 2、关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的议案

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 2013 年 7 月 26 日。

(三)2013 年第二次临时股东大会

公司于 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》。

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 2013 年 9 月 13 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	8	6	0	0	否	1
Klaus Michael Zimmer	否	8	8	6	0	0	否	0
笠野章	否	8	8	6	0	0	否	0
陈锡民	否	8	8	6	0	0	否	1
方红星	是	8	8	6	0	0	否	3
薛澜	是	8	8	6	0	0	否	1
高文	是	8	8	6	0	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。其中，战略决策委员会由7人组成，其中2人为独立董事；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；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；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。报告期内，各专业委员会积极履职，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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引，按照境内外资本市场监管要求，立足现状，结合公司实际和管理需要，建成严格有效的内部控制和全面风险管理体系。公司坚持以“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，全面推动内部控制规范实施工作，不断加强以风险为导向、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。

与本年度报告公告的同时，公司披露《2013 年度内部控制评价报告》，对 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。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 2013 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013 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）载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2013 年度报告文本；
- （二）载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；
- （三）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；
- （四）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

**东软集团股份有限公司董事
关于 2013 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 2013 年度报告发表如下确认意见：

保证 2013 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

二〇一四年三月二十六日

东软集团股份有限公司高级管理人员

关于 2013 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 2013 年度报告发表如下确认意见：

保证 2013 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

二〇一四年三月二十六日