

东软集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

1.2 公司简介

股票简称	东软集团	股票代码	600718
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王楠	张龙	
电话	024-83662115	024-83662115	
传真	024-23783375	024-23783375	
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,965,864,916	9,376,450,793	-4.38
归属于上市公司股东的净资产	5,335,435,437	5,329,762,555	0.11
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-949,784,835	-850,759,896	-11.64
营业收入	3,244,866,859	3,175,005,125	2.20
归属于上市公司股东的净利润	134,277,008	187,949,889	-28.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,992,537	122,759,590	-23.43
加权平均净资产收益率(%)	2.49	3.62	下降 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-28.56
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-28.56

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,461					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0					
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
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	2.4070	29,548,364	6,299,928	0	0
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	境外法人	2.0328	24,954,871	0	0	0
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	0	0
全国社保基金一零四组合	未知	1.4002	17,188,872	2,800,029	0	0
SAP AG	境外法人	1.3265	16,283,768	0	0	0
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	1.3023	15,986,614	-15,986,614	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，公司继续执行创新与全球化发展策略，全面加强核心业务专业化、系统化竞争能力，深化业务结构优化与组织能力建设，以基于互联网的多元化商业模式创新和知识资产驱动业务增长，同时持续推进卓越运营改善计划，试行业务单元的虚拟化公司运营管理模式，控制人员规模，提升公司整体运营效率，推动公司业务持续规模化发展。报告期内，公司实现营业收入 324,487 万元，同比增长 2.20%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）13,428 万元，每股收益 0.11 元，同比下降 28.56%，扣除非经常性损益后的净利润 9,399 万元，同比下降 23.43%。

报告期内，公司收入增长放缓，利润下降，主要原因包括：一、全球经济复苏缓慢，不确定、不稳定因素增多，汇率双向波动风险加大，IT 需求增长动力不足，为公司国际业务开展带来困难；二、公司加大在云计算及物联网、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 IT 核心业务领域投入，研发费用等相关费用有所增长；三、熙康、云计算等创新业务仍处于业务培育和拓展期，对公司短期业绩造成一定影响。

在国内解决方案业务方面，公司聚焦核心业务发展，集中优势资源，持续巩固和提升在政府、电信、能源、医疗 IT 等行业的竞争能力，强化社会保障、公共卫生、医院信息化、汽车电子等细分业务的市场领先地位。公司积极响应国家号召，加强对于“安全可靠系统”的投入力度，在优势领域积极推广“安全可靠系统”，与安全可靠厂商共建产业联盟生态圈，积极推动现有系统向“安全可靠系统”的替换和升级。在云计算领域，公司持续优化东软云服务架构，加强面向云应用模式下的业务规划，推进在电信、教育、数字媒体等多个领域的商业模式创新和业务落地，同时公司积极发展战略合作伙伴，与阿里云签署战略合作协议，共同推进在政府与公共事业、企业、IT 运营等领域的云服务业务发展。在健康管理服务领域，熙康 BUDDY 蓝牙智能腕表在京东等电商平台开始销售，公司在北京、大连等地熙康健康管理中心正式运营。

在国际业务方面，由于受国际 IT 需求下滑以及重点客户业务调整等综合因素影响，收入规模有所下降。为此，公司积极应对，持续加大日本、欧洲和美国市场开拓力度，深度并规模化发展战略客户与合作伙伴。在汽车电子领域，公司与飞思卡尔、Green Hills Software 共同推出高级驾驶员辅助系统（ADAS）生态系统，简化并加快新一代汽车视觉应用的开发。在智能终端领域，公司不断提升多系统平台、多产品形态的研发能力，全面加强面向智能手机、平板电脑、智能电视等多元化终端设备的业务布局，为未来业务的持续发展奠定基础。

在医疗系统业务方面，公司积极推进收购东软飞利浦股权之后的组织与业务整合，整体业务规模快速提升。报告期内，公司持续深化市场驱动，加强销售力量部署，加强面向重点区域的市场布局 and 高端客户覆盖，持续巩固和提升在 CT、X 线机等影像设备领域的优势地位，MRI（磁共振）业务规模化发展。公司持续优化在国际市场的长期布局，报告期内，在巴西、俄罗斯等地筹备设立子公司，不断提升本地化销售和服务能力。2014 年上半年，公司医疗设备的国际出口同比增长 305.04%（美元口径），业务实现快速发展。

报告期内，公司竞争能力和品牌影响力不断获得认可。公司再度入围普华永道“全球软件提供商 100 强”榜单，同时入选“新兴市场 100 强”榜单。在 2014 年（第七届）中国绿公司年会上，公司入选“中国绿公司百强”榜单。在中国国际软件和信息服务交易会组委会发起的“2013-2014 中国软件和信息服务业年度评选”中，公司获得“突出贡献奖”。在 2014 中国方案商大会上，公司荣获“2014 中国金软件五大产业领袖”奖项。在第十八

届中国国际软件博览会上，公司荣获“2014 年中国软件行业最佳技术创新奖”。

3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 (2014 年 1-6 月)	上年同期 (2013 年 1-6 月)	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	3,244,866,859	3,175,005,125	2.20	(1)
营业成本	2,212,689,302	2,202,829,993	0.45	(2)
销售费用	281,980,594	302,555,901	-6.80	(3)
管理费用	650,893,452	490,290,333	32.76	(4)
财务费用	13,349,000	24,310,976	-45.09	(5)
经营活动产生的现金流量净额	-949,784,835	-850,759,896	-11.64	(6)
投资活动产生的现金流量净额	71,629,072	-211,491,260	133.87	(7)
筹资活动产生的现金流量净额	-79,415,835	859,283	-9,342.10	(8)
研发支出	361,233,414	242,267,116	49.11	(9)

变动说明：

(1) 营业收入较上年同期增加 6,986 万元，增长 2.20%，主要由于报告期内医疗系统收入、国内软件及系统集成收入同比增加所致；

(2) 营业成本较上年同期增加 986 万元，增长 0.45%，主要由于报告期内营业收入同比增加所致；

(3) 销售费用较上年同期减少 2,058 万元，下降 6.80%，主要由于报告期内公司加强市场费用控制所致；

(4) 管理费用较上年同期增加 16,060 万元，增长 32.76%，主要由于研发费用增加以及从 2013 年底开始将东软飞利浦纳入合并财务报表范围的影响所致；

(5) 财务费用较上年同期减少 1,096 万元，下降 45.09%，主要由于报告期内汇兑收益增加所致；

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,902 万元，下降 11.64%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致；

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 28,312 万元，增长 133.87%，主要由于公司从银行理财产品的流动性和收益率等方面考虑，新增结构性存款等资金管理模式，因此同比减少购买银行理财产品的支出；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,028 万元，下降 9,342.10%，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 7,291 万元，较上年同期减少 12,373 万元；同时，报告期内公司执行 2013 年度利润分配，支付现金股利 13,504 万元，较上年同期减少 4,910 万元；

(9) 研发支出较上年同期增加 11,897 万元，增长 49.11%，主要由于报告期内公司继续在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子政务、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等方面加大了研发投入。

3.2 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	357,320,735
本期资本化研发支出	3,912,679

研发支出合计	361,233,414
研发支出总额同比增减 (%)	49.11
研发支出总额占净资产比例 (%)	6.77
研发支出总额占营业收入比例 (%)	11.13

(2) 情况说明:

报告期内,公司的研发支出总额为 36,123 万元,同比增长 49.11%,占归属于母公司的所有者权益比例为 6.77%,占营业收入比例为 11.13%,主要由于报告期内云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子政务、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等方面加大了研发投入。

3.3 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
软件及系统集成	2,608,744,857	1,851,380,514	29.03	-5.14	-5.82	0.51
医疗系统	600,319,322	348,253,422	41.99	58.16	56.02	0.80

主营业务分行业情况的说明:

(1) 报告期内,软件及系统集成毛利率同比增加 0.51 个百分点,主要由于国内软件业务收入比重同比增加所致;

(2) 报告期内,医疗系统毛利率同比增加 0.80 个百分点,主要由于产品结构变化所致。

3.4 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	2,376,783,419	6.85
境外	868,083,440	-8.68

主营业务分地区情况的说明:

报告期内,公司境内营业收入同比增长 6.85%,主要由于国内业务拓展带来的增长;境外营业收入同比下降 8.68%,主要由于受国际 IT 需求下滑以及重点客户业务调整等因素影响公司国际业务收入同比下降所致。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本报告期无会计政策、会计估计或核算方法的变更。

4.2 本报告期无重要前期差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,合并范围发生变化的具体说明:

与上年相比本期新增合并单位 1 家:东软(澄迈)置业有限公司。

五、备查文件目录

- 5.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2014 年半年度报告文本；
- 5.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；
- 5.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一四年八月二十日