

东软集团股份有限公司

2015 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

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王楠	张龙
电话	024-83662115	024-83662115
传真	024-23783375	024-23783375
电子信箱	investor@neusoft.com	investor@neusoft.com

二、主要财务数据和股东变化

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	9,649,897,409	9,622,139,524	0.29
归属于上市公司股东的净资产	5,500,968,131	5,414,820,299	1.59
主要会计数据	本报告期 (2015 年 1-6 月)	上年同期 (2014 年 1-6 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-949,924,743	-949,784,835	-0.01
营业收入	3,161,496,816	3,244,866,859	-2.57
归属于上市公司股东的净利润	90,120,472	134,277,008	-32.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,249,347	93,992,537	-59.31
加权平均净资产收益率(%)	1.65	2.49	减少 0.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-32.88
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-32.88

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	79,553				
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	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	15.6564	192,196,805	0	质押 67,370,000
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人	13.9512	171,263,547	0	无
东芝解决方案株式会社	境外法人	2.2995	28,228,036	0	无
阿尔派株式会社	境外法人	1.6339	20,057,144	0	无
宝钢集团有限公司	国家	1.3441	16,500,000	0	无
SAP AG	境外法人	1.3265	16,283,768	0	无
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	1.3023	15,986,614	0	无
全国社保基金一零四组合	未知	1.0336	12,688,800	0	无
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通搏股通金 16 号（原点资产）主动管理资产	未知	0.8577	10,529,378	0	无
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 5 号资产管理计划	未知	0.5896	7,237,604	0	无
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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

截至本报告期末，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 15.6564%。

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

2015 年上半年，全球经济曲折反复，发展动力不足，增长率低于预期。中国经济进入新常态发展，国内经济增长持续放缓。由于 IT 市场需求增长乏力，同时本公司熙康、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影响。为此，公司继续执行创新与全球化发展策略，以更加积极与智慧的创业激情加快业务转型和商业模式创新，同时持续推进卓越运营改善计划，进一步推进业务单元的虚拟化公司运营管理模式，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 316,150 万元，同比下降 2.57%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）9,012 万元，每股收益 0.07 元，同比下降 32.88%，扣除非经常性损益后的净利润 3,825 万元，同比下降 59.31%。

在国内解决方案业务方面，公司基于行业应用、业务应用与共性技术平台的应用软件解决方案，构造领域核心平台，巩固和提升市场竞争位序及细分领域市场占有率。公司积极发展战略合作伙伴，与太原市、秦皇岛市、贵州省贵安新区在大数据、医疗健康等领域达成战略合作；与曙光汽车集团就协同开发电动汽车签订合作协议；与华晨汽车在共同研发智能互联、电动汽车的汽车电子产品等方面达成战略合作。在健康管理服务领域，全国首家云医院“宁波云医院”启动运营。

在智能互联设备与软件产品领域，公司新一代云应用平台 SaCa V2 和业务基础平台 UniEAP V4 销售势头良好，支撑企业客户构建新一代“互联网+”应用转型；社保自助一体机、医疗自助一体机持续提升市场覆盖率，业务快速增长；智能终端 IVT 产品成功入围国家体彩“即开票销售管理终端 IVT 设备采购”项目，奠定了公司进驻博彩行业的基础；车载信息娱乐系统 C³-Alfus、导航解决方案 One Core、高级驾驶辅助系统 ADAS 等创新产品快速发展。

在云计算及互联网业务领域，公司基于自主知识产权加速推进基于云、大数据及互联网的商业模式创新，支持企业互联网应用的创新与快速交付。报告期内，公司创新推出全国首个社保卡网上购药结算平台；以合作运营模式承建的国航 B2C 移动应用系统正式上线；深航移动 APP 运营系统运行良好，推动深航购票服务全面进入掌上时代；医疗监控分析云平台等创新业务实现快速发展，将推动公司云及互联网业务的市场开拓和向 BBC 业务的创新转型。

在国际软件业务方面，公司积极应对国际复杂经济形势，加强日本、欧洲和美国等市场开拓力度。在汽车电子领域，公司进一步深化与阿尔派、Harman 等在技术、市场等方面多层次的战略合作关系，持续推进商业模式创新和转型。公司持续提升多系统平台、多产品形态的研发能力，加强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，公司持续加强研发投入，发布 NeuViz 128 精睿 CT，并出口到南亚、北非等国际市场。同时，公司持续加强海外市场销售渠道建设，积极拓展区域市场。

报告期内，公司竞争能力和品牌影响力不断获得认可。在 2015 中国 IT 市场年会上，公司荣获“新一代信息技术创新典范企业”、“中国软件外包服务市场年度成功企业”、“中国 IT 生态建设突出贡献企业”、“中国 IT 自主创新突出贡献企业”等多个奖项。在 2015 年中国方案商发展大会上，公司荣获“2015 中国金服务五大领袖服务商”奖项。在 2015 年第十九届中国国际软件博览会上，公司荣获“2015 年中国软件行业最佳技术创新”奖项。

3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数 (2015 年 1-6 月)	上年同期数 (2014 年 1-6 月)	变动比 例 (%)	原因 说明
营业收入	3,161,496,816	3,244,866,859	-2.57	(1)
营业成本	2,090,197,911	2,212,689,302	-5.54	(2)
销售费用	351,287,424	281,980,594	24.58	(3)
管理费用	677,957,156	650,893,452	4.16	(4)
财务费用	10,217,204	13,349,000	-23.46	(5)
经营活动产生的现金流量净额	-949,924,743	-949,784,835	-0.01	—
投资活动产生的现金流量净额	-193,631,536	71,629,072	-370.33	(6)
筹资活动产生的现金流量净额	397,939,440	-79,415,835	601.08	(7)
研发支出	354,289,773	361,233,414	-1.92	(8)

变动说明：

(1) 营业收入较上年同期减少 8,337 万元，下降 2.57%，主要由于报告期内软件及系统集成收入同比减少所致；

(2) 营业成本较上年同期减少 12,249 万元，下降 5.54%，主要由于报告期内营业收入同比减少所致；

(3) 销售费用较上年同期增加 6,931 万元，增长 24.58%，主要由于随着公司业务发展，市场开拓的相关费用增加所致；

(4) 管理费用较上年同期增加 2,706 万元，增长 4.16%，主要由于报告期内人工成本、折旧摊销等费用增加所致；

(5) 财务费用较上年同期减少 313 万元，下降 23.46%，主要由于报告期内汇兑收益增加所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,526 万元，下降 370.33%，主要由于本年收回和购买银行理财产品的现金流净额同比减少所致；

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 47,736 万元，增长 601.08%，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 43,228 万元，较上年同期增加 35,937 万元；同时，上年同期公司执行 2013 年度利润分配，支付现金股利 13,504 万元；

(8) 研发支出较上年同期减少 694 万元，下降 1.92%，主要由于报告期内公司费用化的研发支出减少所致。

3.2 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	331,753,333
本期资本化研发支出	22,536,440
研发支出合计	354,289,773
研发支出总额同比增减 (%)	-1.92

研发支出总额占净资产比例 (%)	6.44
研发支出总额占营业收入比例 (%)	11.21

(2) 情况说明

报告期内，公司的研发支出总额为 35,429 万元，同比下降 1.92%，占归属于母公司的所有者权益比例为 6.44%，占营业收入比例为 11.21%，与上年同期占比基本持平。

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	2,445,537,773	1,724,353,100	29.49	-6.26	-6.86	0.46
医疗系统	684,447,315	353,147,358	48.40	14.01	1.41	6.41

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 0.46 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 6.41 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	营业收入比上年同期增减 (%)
境内	2,354,776,462	-0.93
境外	806,720,354	-7.07

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下降 0.93%，主要由于国内经济增长放缓，IT 市场需求增长乏力，影响国内软件及系统集成收入同比下降所致；境外营业收入同比下降 7.07%，主要日元汇率等外部因素影响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 本报告期无重大会计差错更正需追溯重述。

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 5 家：东软管理咨询（上海）有限公司、东软医疗（俄罗斯）有限公司、Aerotel Medical Systems (1998) Ltd.、Neusoft Medical Systems MENA FZE、宁波云医院有限公司。

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 2015 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、会计核算部部长金辉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

二〇一五年七月二十三日