

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司

2015 年年度报告

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、因工作原因，董事陈锡民委托副董事长王勇峰出席，董事石野诚委托董事Klaus Michael Zimmer 出席，董事宇佐美彻委托董事 Klaus Michael Zimmer 出席。

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金辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务审计的结果，2015 年度，公司母公司实现净利润 367,455,856 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 36,745,586 元，提取 5% 的任意盈余公积金 18,372,793 元，本年度可供股东分配的利润为 312,337,477 元，本年已向普通股股东分配利润 77,338,438 元，加上以前年度尚未分配利润 2,887,124,087 元，期末未分配利润为 3,122,123,126 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 2015 年 12 月 31 日总股本 1,242,576,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.95 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 118,044,791 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

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、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第四节“管理层讨论与分析”中的相关内容。

十、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

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	66

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	2015年度，即2015年1月1日至2015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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	东软集团股份有限公司
公司的中文简称	东软集团
公司的外文名称	Neusoft Corporation
公司的外文名称缩写	Neusoft
公司的法定代表人	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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	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	郑晓东、于延国

七、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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	7,751,691,683	7,796,331,282	-0.57	7,452,753,233
归属于上市公司股东的净利润	386,357,188	255,692,006	51.10	410,938,749
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,190,577	118,083,194	87.32	215,672,470
经营活动产生的现金流量净额	287,460,671	216,362,385	32.86	303,851,532
主要会计数据	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	6,076,042,386	5,414,820,299	12.21	5,329,762,555
总资产	12,112,720,527	9,622,139,524	25.88	9,376,450,793
期末总股本	1,242,576,745	1,227,594,245	1.22	1,227,594,245

注：2015年10月12日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，公司总股本由1,227,594,245股变更为1,242,576,745股。

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.21	50.60	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.21	50.60	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.10	87.32	0.18
加权平均净资产收益率(%)	6.93	4.77	增加2.16个百分点	7.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.97	2.20	增加1.77个百分点	4.14

注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,227,594,245股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,228,009,539股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,554,169,160	1,607,327,656	1,681,757,540	2,908,437,327
归属于上市公司股东的净利润	23,245,042	66,875,430	72,011,843	224,224,873
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,872,878	33,376,469	57,993,799	124,947,431
经营活动产生的现金流量净额	-785,510,739	-164,414,004	-85,531,020	1,322,916,434

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015年金额	附注	2014年金额	2013年金额
非流动资产处置损益	6,742,250	主要为转让长期股权投资确认的投资收益	15,066,358	21,676,892
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	167,476,153	主要为计入损益的科研项目政府补助	151,965,247	140,953,065
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	4,571,706	主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的公允价值变动损益及处置损益	10,358,086	27,498,475
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,143,587	—	1,323,300	4,684,571
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,744,348	主要由于本公司原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”）的其他股东增资，使本公司持股比例下降，对其丧失控制权，对于剩余股权相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期投资收益所致	—	18,364,615
少数股东权益影响额	-4,765,929	—	-5,456,512	-965,077
所得税影响额	-21,745,504	—	-35,647,667	-16,946,262
合计	165,166,611	—	137,608,812	195,266,279

十一、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	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	5,819,830	117,887	-5,701,943	-4,956,461
交易性金融负债	106,200	953,707	847,507	-723,248
可供出售金融资产（注）	24,533,855	—	-24,533,855	—
合计	—	—	—	-5,679,709

注：可供出售金融资产的当期变动为合并范围变化所致。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2015年，世界经济环境复杂严峻，国际金融市场震荡加剧，中国国内经济深层次矛盾凸显，经济下行压力加大。面临着来自国内外的冲击和影响，我国持续推进创新驱动发展战略，加速互联网与各行业融合，社会经济砥砺前行。人民币汇率剧烈波动，为企业国际业务拓展带来挑战，同时，国内经济结构性通货膨胀仍旧存在，人力资源成本持续上升，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。

公司面对复杂多变、竞争激烈的市场环境，面向新的产业发展形势，继续执行创新与全球化发展策略，积极部署和实施以自主知识产权为核心驱动的专业化、IP化、互联网化业务发展，坚持核心业务的可持续健康发展，公司面向未来发展的“东软5.0战略”取得了初步成功。公司积极推动商业模式创新，持续开展卓越运营和区域治理，成立东软管理咨询公司、东软硅谷研发中心，重点加强虚拟公司组织专业化能力建设，加强高端专业化竞争能力，持续优化以客户为中心的组织与经营模式。同时，公司实施完成限制性股票激励计划首次授予，进一步激发员工的创业激情。报告期内，公司实现营业收入775,169万元，同比下降0.57%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）38,636万元，同比增长51.10%；每股收益0.31元，同比增长50.60%，扣除非经常性损益后的净利润22,119万元，同比增长87.32%。

报告期内，公司利润大幅增长，主要增长来源是解决方案板块，特别是其中毛利率相对较高的软件业务得到快速增长。在过去的几年中，公司通过持续研发投入获得了知识资产的增长和积累，促进了公司从以人员规模驱动增长为主的模式向以知识资产驱动增长模式的转变，产品模式、通过为客户创造价值并分享价值等商业模式得到了快速增长，公司的业务转型取得初步成功。通过持续的知识资产积累和增长、以及商业模式转型和创新，公司的赢利能力和可持续发展能力得到了提升。

在核心行业解决方案及研发与工程服务业务领域，公司实施积极的市场竞争策略，继续加强市场覆盖，持续扩大国际关键客户数量和业务规模，进一步巩固和加强在政府、电信、能源、医疗IT等领域的市场领导者地位，持续提升在社会保障、政务信息化、公共卫生、医院信息化、汽车电子、金融、教育、企业信息化等细分业务专业化、系统化竞争能力。

在自有产品领域，公司积极发展云计算、大数据相关业务和产品，重点投入物联网应用与服务、电子商务平台、智慧民生服务平台、政府大数据资源共享支撑平台以及基于政府开放数据的增值服务产品，围绕客户智能、物联网智能、运维智能领域，投入大数据分析关键支撑技术与应用平台产品。社保定点产品、车载量产等业务实现快速发展，Ubione系列智能设备拓展湖北农商行、江门人社局、携程网、国家体彩中心等客户，业务基础平台UniEAP与云应用平台SaCa签约华夏银行统一开发平台、国家法人单位信息资源库、上海教育管理决策平台等重点项目，公共服务一体机在江西、河南、江苏、湖北、内蒙古、广西等地取得规模化突破，PACS、LIS及手术室产品、东软云警等业务进展良好。

在产业互联网领域，公司面向优势行业开展产业融合创新，为公司的创新发展提供了扎实的专业化能力和生态系统资源。报告期内，公司在智能汽车、新能源、智慧城市与信息惠民等领域开展业务实践，成立东软睿驰汽车技术（上海）有限公司以推

进电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统及车联网服务的相关产品、技术、软件的开发，加入辽宁省车联网产业创新联盟，与林洋电子在能源互联网领域展开全面战略合作。参与设立财产保险公司，以创新业态拓展“互联网+”保险业务。积极发展国家科研、产业化项目，强力推进以自主知识产权为核心的产业互联网融合创新和业务布局。

在社会化互联网领域，公司积极开展基于云、大数据及互联网的商业模式创新，在智慧民生、航空、医疗、教育、广电、体育等领域实现多个海量用户级规模的云应用，快速提升医保药箱、环保 12369 平台、实时交通信息、爱驾驶、深航与国航移动售票终端、大象就医、睿云教育、体育赛事运营服务等平台与应用的用户覆盖。在健康管理服务领域，全国首家云医院“宁波云医院”正式运营，发展情况良好。

在医疗系统业务方面，公司持续加大研发投入，中国首台 128 层 CT—NeuViz 128 精睿 CT 发布上市，新发布 NeuSight PET 等新产品，销售势头良好。报告期内，公司聚焦重点区域，持续加强渠道建设和营销布局，不断增强业务活动的支撑作用。

报告期内，公司管理水平、创新与竞争能力、品牌美誉度与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”等多个奖项。根据中国软件和服务外包网评价，公司荣登“中国软件出口企业第一名”。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。在中国信息产业经济年会上，公司再次荣获“2015 中国信息产业年度影响力企业”奖。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。在第六届中国信息技术服务产业年会上，公司荣获“中国信息技术服务示范企业”、“中国医疗业信息技术服务示范企业”等多个奖项。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本报告期内公司主要资产发生重大变化的为货币资金项目。货币资金期末余额为 343,137 万元，较期初增加 159,015 万元，增长 86.36%，主要由于报告期内，沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）和东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）完成引进投资者的第一次交割，投资者支付的股权转让款和增资款 12,520 万美元和 9,350 万美元，折合人民币分别为 81,298 万元和 60,715 万元；同时，在报告期内执行限制性股票激励计划，收到限制性股票款合计 13,484 万元。

其他主要资产均未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

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，公司拥有 207 个业务方向，750 种解决方案及产品，拥有 CT、MRI（磁共振）、X 线机、超声以及放射治疗设备等自

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家企业第一名”。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”。近年来，公司持续加强品牌与市场体系建设，积极策划核心业务的整合营销传播，持续加大品牌与市场对知识资产驱动业务发展的引领和拉动，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，在国内建立了6个软件研发基地以及16个软件开发与技术支持中心，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 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 19,085 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，融合 CMMI、A-SPICE、RUP、SCRUM、ITIL、PCMM 等模型、方法的先进理念，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，2014 年，公司通过 CMMI 最新版本 V1.3 的 5 级评估，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。2015 年，公司通过了 ISO27001 信息安全年度审核，荣获全国首批信息系统集成及服务资质—“运行维护分项一级资质”，以及“软件安全开发服务资质一级”，医疗 IT PACS 产品通过 CE 认证。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、报告期内具体经营情况的讨论与分析

(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实现营业收入 614,403 万元（已扣除行业间抵销），同比下降 2.82%，占公司营业收入的 79.26%。

在政府信息化领域，公司持续巩固在人力资源和社会保障行业的领导者地位，兵团金保、甘肃金保等项目成功上线验收，“掌上 12333”社保服务平台在全国多省市实现快速推广应用，医保药箱移动终端应用在辽宁、河北、安徽等地全面上线推广，社保定点产品、社保一体机等自有产品在全国实现规模化销售覆盖。在国土与住建行业，公司签约湖北住建厅、天津住房公积金管理中心等客户。在公检法行业，公司中标的“国家人口基础信息库建设软件系统开发项目”完成上线运行，并签约辽宁公安、新疆公安、广东高法等客户。在电子政务领域，公司签约国家工商行政管理总局经济信息中心、上海防汛信息中心、榆林工业和信息化局等客户。在财税领域，公司签约甘肃商务厅、山东财政厅、临沂财政局等客户，电子税务局业务实现突破。在环保领域，公司拓展湖北环境监察总队、昆明环境监测中心等客户，机动车检车过程记录仪产品在福建、贵州取得销售突破，环保“12369”监管平台在全国多省市试点运营。在食品安全领域，签约秦皇岛市商务局，承接肉菜追溯体系建设项目。在智慧城市领域，公司承接秦皇岛、邯郸、宜昌、贵安等地智慧城市项目，积极推动优势行业业务落地。

在电信行业，公司加强与三大电信运营商的紧密合作，持续巩固核心业务领域的优势地位。公司持续加强与中国联通在智慧交通、营销平台业务等方面的合作，签约中国联通总部以及全国 28 省业务。同时，公司持续拓展与中国电信在营销平台、天翼云业务等领域的合作，承接中国电信总部及 15 省业务。公司与中国移动持续保持深度合作，在云计算建设方面，继续为南方基地公有云、北方信息港私有云以及湖北移动、江西移动等提供建设及服务；在大数据基础平台建设及合作运营方面，承接湖南移动、山西移动、浙江移动大数据基础能力业务建设，与辽宁移动位置服务基地在实时交通信息领域进行合作；信息安全方面，为骚扰电话集中拦截平台、垃圾短信拦截平台建设提供保障。在移动信息化领域，智慧社区在江西取得突破。

在公共卫生和医院信息化领域，公司继续保持市场领导者地位。在公共卫生领域，承接的安徽芜湖区域卫生信息平台通过了国家卫生计生委最高等级测评。在医院信息化领域，公司与哈医二院、吉大三院、沈阳军区总医院、河北省人民医院、中山大学附属肿瘤医院等大型三甲医院深入合作，综合能力认可度持续增强，LIS、PACS、手术麻醉等产品市场占有率进一步提升。报告期内，大象就医、云 HIS 等云应用实现面向全国的规模化用户覆盖；成功中标 2 项国家 863 医疗大数据科研课题项目，为布局医疗大数据奠定了基础。在健康服务领域，公司积极推进云医院在全国的布局，加速“云+端”、O2O（线上线下相结合）医疗服务模式创新，同时不断丰富智能可穿戴设备、终端及相关应用，推动熙康业务持续发展。

在能源领域，公司持续推进全产业链业务布局。在电力行业，公司与国家电网、南方电网等核心客户的合作不断深入，承接总部及 29 省分公司项目。在石油石化业

务领域，公司持续加强与中国石油、中国石化、中化集团、延长石油集团等行业关键客户的合作，业务进展顺利。在水务燃气业务领域，公司承接上海、江西、湖南、广东等多地业务，拓展水利部等重要客户。报告期内，公司面向新能源产业，启动光伏电站运维监控云服务平台业务。

在金融行业，公司持续加强面向银行、保险、证券全行业的业务拓展。在银行业务领域，公司巩固与中国人民银行、中国银联、工商银行、浦发银行、兴业银行等客户的长期合作关系。在保险业务领域，公司加强与关键客户的长期战略合作，积极拓展 UBI 新型车险业务。在证券行业领域，公司实现对上海证券交易所、深圳证券交易所、中国结算公司、中金所技术公司等重要客户的业务覆盖，承接华宝证券、兴业证券、海通证券等项目，业务进展顺利。

在教育行业，公司加强基础教育云服务平台业务面向全国省、市教育局的覆盖，承接上海教育管理决策平台、北京教育网络和信息中心基础教育云平台等项目。公司针对高等院校信息化需求，基于高校业务进行产品级系统的研发和市场拓展，签约东北大学、北京中医药大学、广州商学院等高校，业务快速发展。报告期内，睿云教育平台、睿云移动客户端应用快速发展，东软睿云业务在河南、辽宁、吉林、湖北、江苏等省进行大力推广。

在交通行业，作为中国首个空中互联网产业联盟的成员单位，公司签约中国国航、山东航空、厦门航空等客户项目，国航、深航移动客户端售票业务快速发展。沈阳地铁、大连地铁、长春地铁等重点项目稳步推进，签约石家庄轨道交通、北车建设工程等客户。同时，拓展天津、重庆、福建、青岛、大连等地区港口业务。在智慧交通领域，青海、沈阳、宁海等地智慧交通项目进展顺利。东软云警产品在山东、浙江等地取得规模化突破，交通快速理赔业务在西安、武汉初见成果，天眼业务在四川取得突破、高速公路监管业务在辽宁稳步发展，实时交通、爱驾驶、沈阳易行等移动终端应用实现快速推广。

在企业信息化及电子商务领域，公司聚焦重点行业和中高端客户，持续加强优质客户覆盖。在企业互联方面，拓展海尔在线商城社区、美的 CRM 客户关系管理系统、百联 ODC 平台、万达智能支付终端以及海信、TCL、国美营销平台等系统的开发与运行项目。在烟草行业，公司聚焦烟草物流核心业务，拓展烟草总公司安徽、辽宁、江苏等省分公司业务，继续保持市场领先地位。在数字媒体领域，公司加强与人民日报社、中国科学技术馆等 36 家关键客户的业务合作，签约广电总局信息中心、央视国际及北京电视台等地方广电媒体客户，承接广东广电互动平台等项目。在 MPC 领域，公司拓展海尔电器、工银金融租赁等新客户，业务进展顺利。在信息安全领域，公司获得国家应急响应中心国家技术支撑单位荣誉称号，承接国家科学技术部、大连市委办公厅、中关村管委会等安全可靠电子政务项目，为国家信息中心、中央办公厅、国家信访局、四川环境监测总站等行业客户提供全面的网络安全产品及服务，报告期内，公司加强核心产品技术研发，发布基于龙芯芯片的国内首款自主可控千兆防火墙产品。在 E-HR 领域，东软慧鼎人力资源管理系统 TalentBase 业务快速发展，加强与中国中车、万达集团、美的集团等关键客户合作，签约阳光城、信达资产等新客户。在档案管理领域，公司签约北京市档案馆、南方电网、华润集团、中国医院集团等客户。

在 BPO 业务领域，菲律宾交付中心运营稳定，持续提升以中国为中心、覆盖北美、欧洲、亚太等区域的全球交付能力，新增微软、华硕等价值用户。在 IT 基础设施建设与服务方面，继续加强与施耐德等客户合作，不断提高 DCIM (Data Center

Infrastructure Management) 运维服务平台产品成熟度, 数据中心资产运营服务业务快速发展, 顺利签约海尔、南方基地等 IT 服务业务既有关键客户。在国内中小企业云服务方面, 公司在湖北、青岛等省市中小企业公共服务平台建设进展顺利。

在国际软件业务领域, 在日本市场, 公司加强与阿尔派、索尼、东芝、电装等关键客户的紧密合作, 持续提升市场和品牌影响力。在欧洲市场, 公司积极拓展海外市场高端客户, 加强与 Harman 等核心客户的创新合作模式。在美国市场, 公司积极拓展战略伙伴, 深化与亚马逊、Intel 等高端客户的合作。报告期内, 受外部因素影响, 公司国际软件业务实现收入 23,426 万美元, 同比下降 2.39%, 占公司营业收入的 18.83%。

(2) 医疗系统业务

公司持续深化市场驱动, 提升核心技术能力和产品竞争力。在国际市场, 加强市场销售渠道与服务平台的建设, 进一步拓展北美、中东、非洲等区域市场。报告期内, 公司医疗系统业务实现收入 153,766 万元人民币, 同比增长 9.59%, 占公司营业收入的 19.84%。其中出口实现收入 5,860 万美元, 同比下降 20.08%。

2、技术创新情况

东软将“超越技术”作为公司的经营思想和品牌承诺, 以软件技术为核心, 始终坚持“开放式创新”战略, 对内建立公司级、事业部级的两级研发体系, 不断寻找可持续高速发展的技术与商业模式; 对外通过联盟与合作的创新来获得更多的资源和更快的成长, 建立创新卓越方法体系, 使创新成为公司文化。

自成立以来, 公司始终立足于社会发展与客户需求, 每年都投入大量资源进行面向未来的新业务、新产品、新技术、新方法的研究。2015 年, 公司本着专业化、IP 化、互联网化的发展策略, 在行业解决方案、智能互联产品、平台、云与数据服务上继续加大研发投入的力度, 推出可驱动业务持续增长的知识资产, 推动企业价值与社会责任的共同实现。

2015 年, 公司重点投入下一代智能车载互联产品; 医疗监控系统、云端智慧人社系统、商保公司承办社保信息化平台、智慧养老服务平台; 面向运营商、虚拟运营商、银行、保险公司、航空公司等行业的下一代 CRM 产品, 帮助客户快速影响市场需求; 研发了面向客户智能、工业智能、运维智能、电网企业客户服务、广电节目智能生产、驾驶行为分析、实时交通服务等领域的大数据分析应用, 助力客户深刻洞察大数据蕴含的价值。同时, 运营基于社交化、大数据的企业知识社区 Ohwyaa, 帮助用户推动知识共享、沉淀无形资产、塑造创新的文化氛围。

报告期内, 公司积极投入并开展面向智慧民生的云服务和移动入口工程建设, 提供了智慧人力资源市场服务平台, 医保网上购药移动支付平台, 掌上 12333 人社服务平台, 在线人才信息聚合平台等云服务, 为百姓生活息息相关的多个领域提供便捷、安全的服务, 老百姓足不出户便可以完成以往需要奔波排队的业务, 通过智慧云服务有效改善民生。

与此同时, 公司持续提升 SaCa 云应用平台和 UniEAP 业务基础平台的竞争力, 并投入研发新的产品组合, 包括 SaCa DeepCongi 知识服务平台、SaCa DataInsight 数据分析平台、在线数据可视化平台图表秀等, 推动并支撑企业数字化转型, 帮助企业拥抱互联网。2015 年, UniEAP 和 SaCa 平台产品在市场销售上取得了规模化突破。

2015年，公司设立硅谷研发中心，同时在公司设立的国内首家软件架构国家重点实验室通过建设期验收，该实验室主要负责共性技术与平台以及软件工程方法的前瞻性研究与推广，加速公司业务创新。

目前，公司已经建立起全方位的知识产权保护体系，形成了商标、专利、软件著作权、信息安全四位一体的保护框架。截至2015年末，公司共申请专利989件，其中授权专利354件；公司登记软件著作权830件，注册国内外商标440件。这些知识产权的获取，有力地保护了公司的核心业务，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、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,751,691,683	7,796,331,282	-0.57
营业成本	5,319,684,468	5,562,705,127	-4.37
销售费用	734,348,132	663,808,375	10.63
管理费用	1,440,315,413	1,370,860,905	5.07
财务费用	23,827,806	41,538,604	-42.64
经营活动产生的现金流量净额	287,460,671	216,362,385	32.86
投资活动产生的现金流量净额	-645,400,542	-381,194,004	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,862,312	-160,503,233	不适用
研发支出	770,065,886	726,125,648	6.05

1、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件及系统集成	6,144,027,215	4,451,969,104	27.54	-2.82	-5.95	增加2.41个百分点
医疗系统	1,537,656,708	838,889,144	45.44	9.59	4.59	增加2.61个百分点
物业及其他业务	70,007,760	28,826,220	58.82	-1.21	6.96	减少3.15个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
境内	6,123,598,368	4,086,417,770	33.27	0.85	-3.48	增加3.00个百分点
境外	1,628,093,315	1,233,266,698	24.25	-5.57	-7.19	增加1.32个百分点

主营业务分行业情况的说明：

(1) 报告期内，软件及系统集成毛利率同比增加2.41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 2.61 个百分点，主要由于产品结构变化所致。

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 0.85%，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 5.57%，主要受日元汇率、欧元汇率等外部因素影响国际业务收入同比下降所致。

(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 1,002,101,136 元，占年度销售总额的 12.93%。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件及系统集成	人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销等	4,451,969,104	83.69	4,733,656,080	85.10	-5.95	
医疗系统	原材料、人工成本、制造费用等	838,889,144	15.77	802,099,501	14.42	4.59	

(4) 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 515,185,670 元，占年度采购总额的 20.02%。

2、费用

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	变动	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	734,348,132	663,808,375	70,539,757	10.63	(1)
管理费用	1,440,315,413	1,370,860,905	69,454,508	5.07	(2)
财务费用	23,827,806	41,538,604	-17,710,798	-42.64	(3)
所得税费用	88,289,130	83,132,486	5,156,644	6.20	

变动说明：

(1) 销售费用较上年同期增加 7,054 万元，增长 10.63%，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；

- (2) 管理费用较上年同期增加 6,945 万元, 增长 5.07%, 主要由于报告期内人工成本、折旧摊销等费用增加所致;
- (3) 财务费用较上年同期减少 1,771 万元, 下降 42.64%, 主要由于报告期内汇兑收益同比增加所致。

3、研发投入

(1) 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	707,476,726
本期资本化研发投入	62,589,160
研发投入合计	770,065,886
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.93
公司研发人员的数量	14,839
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	77.75
研发投入资本化的比重 (%)	8.13

(2) 情况说明

报告期内, 公司的研发支出总额为 77,007 万元, 同比增长 6.05%, 占营业收入比例为 9.93%, 与上年同期占比基本持平。研发投入资本化的比重为 8.13%, 较上年同期增加 5.83 个百分点。主要由于公司继续加强在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等 IT 核心业务领域的研发投入。

4、现金流

单位: 元 币种: 人民币

项目	2015 年度	2014 年度	变动	变动比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	287,460,671	216,362,385	71,098,286	32.86	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-645,400,542	-381,194,004	-264,206,538	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,862,312	-160,503,233	1,260,365,545	不适用	(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 7,110 万元, 增长 32.86%, 主要由于报告期内采购支出同比减少所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26,421 万元, 主要由于本年收回和购买银行理财产品的现金流量净额同比减少所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 126,037 万元, 主要由于报告期内本公司之间接控股子公司东软熙康控股有限公司收到股东增资款折合人民币 60,715 万元, 本公司之控股子公司东软睿驰(上海)有限公司收到少数股东的投资款 15,000 万元; 本公司及子公司净取得银行借款 35,912 万元, 较上年同期增加 30,829 万元; 本公司在报告期内执行股权激励方案, 收到限制性股票款合计 13,484 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

(1) 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,431,373,201	28.33	1,841,227,565	19.14	86.36	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,887	0.001	5,819,830	0.06	-97.97	(2)
应收票据	14,967,998	0.12	28,725,286	0.30	-47.89	(3)
其他流动资产	76,273,735	0.63	59,921,743	0.62	27.29	(4)
可供出售金融资产	35,678,420	0.29	59,354,287	0.62	-39.89	(5)
长期应收款	330,524,839	2.73	117,635,812	1.22	180.97	(6)
长期股权投资	232,547,310	1.92	150,347,973	1.56	54.67	(7)
投资性房地产	620,933,753	5.13	463,791,137	4.82	33.88	(8)
开发支出	49,352,792	0.41	18,151,917	0.19	171.89	(9)
短期借款	1,073,445,391	8.86	797,559,370	8.29	34.59	(10)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	953,707	0.01	106,200	0.001	798.03	(11)
应交税费	150,213,675	1.24	92,230,583	0.96	62.87	(12)
其他应付款	1,173,832,948	9.69	148,573,858	1.54	690.07	(13)
一年内到期的非流动负债	22,000,000	0.18	522,000,000	5.42	-95.79	(14)
其他流动负债	2,987,410	0.02	932,377	0.01	220.41	(15)
长期借款	610,210,375	5.04	32,000,000	0.33	1,806.91	(16)
长期应付职工薪酬	6,029,268	0.05	4,358,634	0.05	38.33	(17)
预计负债	33,609,191	0.28	23,249,815	0.24	44.56	(18)
递延所得税负债	18,492,826	0.15	7,862,286	0.08	135.21	(19)
资本公积	825,099,602	6.81	344,172,148	3.58	139.73	(20)
少数股东权益	316,142,318	2.61	159,884,056	1.66	97.73	(21)

其他说明：

- (1) 货币资金较期初增加 159,015 万元，增长 86.36%，主要由于报告期内，东软医疗和熙康完成引进投资者的第一次交割，投资者支付的股权转让款和增资款 12,520 万美元和 9,350 万美元，折合人民币分别为 81,298 万元和 60,715 万元；同时，在报告期内执行限制性股票激励计划，收到限制性股票款合计 13,484 万元；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 570 万元，下降 97.97%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 85 万元，增长 798.03%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同同比减少以及汇率变动的影响所致；

- (3) 应收票据较期初减少 1,376 万元, 下降 47.89%, 主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致;
- (4) 其他流动资产较期初增加 1,635 万元, 增长 27.29%, 主要由于报告期内应交税费借方余额增加所致;
- (5) 可供出售金融资产较期初减少 2,368 万元, 下降 39.89%, 主要由于报告期内合并范围变化所致。报告期内东软创投的其他股东对其增资, 使本公司持股比例由 60.00% 降至 48.99%, 对其丧失控制权, 从 2015 年 7 月起, 不再将其纳入合并财务报表范围, 作为联营公司权益法核算;
- (6) 长期应收款较期初增加 21,289 万元, 增长 180.97%, 主要由于报告期内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致;
- (7) 长期股权投资较期初增加 8,220 万元, 增长 54.67%, 主要是由于报告期内合并范围变化, 将原控股子公司东软创投作为联营公司权益法核算所致;
- (8) 投资性房地产较期初增加 15,714 万元, 增长 33.88%, 主要是由于报告期内根据房产土地的用途重分类影响所致;
- (9) 开发支出较期初增加 3,120 万元, 增长 171.89%, 主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致;
- (10) 短期借款较期初增加 27,589 万元, 增长 34.59%, 主要由于报告期内本公司及子公司根据资金需求增加银行借款所致;
- (11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 85 万元, 变动原因参见变动说明 (2);
- (12) 应交税费较期初增加 5,798 万元, 增长 62.87%, 主要由于报告期末应交企业所得税和应交增值税较期初增加所致;
- (13) 其他应付款较期初增加 102,526 万元, 增长 690.07%, 主要由于报告期内, 沈阳东软医疗系统有限公司 (以下简称“东软医疗”) 完成引进投资者的第一次交割, 投资者支付的股权转让款和增资款 812,975,837 元, 相关股权变更手续于 2016 年 1 月 4 日办理完毕, 因此报告期末将相关款项计入其他应付款核算; 同时, 报告期内本公司执行股权激励计划, 将限制性股票的回购义务确认为负债 (作库存股处理), 按照限制性股票的数量及回购价格计算确定金额为 134,842,500 元, 同时增加“库存股”和“其他应付款——限制性股票回购义务”;
- (14) 一年内到期的非流动负债较期初减少 50,000 万元, 下降 95.79%, 主要由于期初一年内到期的银行借款 51,000 万元于报告期内到期归还所致;
- (15) 其他流动负债较期初增加 206 万元, 增长 220.41%, 主要由于预提费用增加所致;
- (16) 长期借款较期初增加 57,821 万元, 增长 1,806.91%, 主要由于报告期内本公司增加 60,000 万元银行借款所致;
- (17) 长期应付职工薪酬较期初增加 167 万元, 增长 38.33%, 主要由于报告期内合并范围变化所致;
- (18) 预计负债较期初增加 1,036 万元, 增长 44.56%, 主要由于报告期内预计售后维护费用增加所致;
- (19) 递延所得税负债较期初增加 1,063 万元, 增长 135.21%, 主要由于应纳税暂时性差异增加所致;

- (20) 资本公积较期初增加 48,093 万元, 增长 139.73%, 主要由于报告期末本公司之间接控股子公司东软熙康控股有限公司完成引进投资者的第一次交割, 增加资本公积所致;
- (21) 少数股东权益较期初增加 15,626 万元, 增长 97.73%, 主要由于报告期内合并范围变化所致。

(四) 行业经营性信息分析

1、软件与系统集成行业

目前, 公司作为中国最大的 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、教育、汽车电子等行业和领域的市场领先竞争地位。未来, 公司将积极推动基于云、大数据及互联网的多元化商业模式创新, 以用户价值和市场价值为驱动, 加强可复用知识资产的建设与运营, 加强品牌架构建设及管理, 开展更积极的市场策划和品牌传播, 积极融入客户生态系统并开展协同创新, 凭借持续的知识资产、行业经验、用户及合作伙伴资源的积累优势, 为公司产业互联网及社会化互联网业务发展奠定扎实基础, 通过金融资本、产业融合与商业模式创新, 实现业务规模化、高质量、可持续发展。

2、医疗系统行业

公司是中国第一家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。未来, 公司将持续深化市场驱动, 提升核心技术能力与产品竞争力, 推进医疗系统业务持续健康快速发展。

(五) 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	43,118
投资额增减变动数	-20,624
上年同期投资额	63,742
投资额增减幅度(%)	-32.36

(1) 重大的股权投资

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)	东软管理咨询(上海)有限公司	项目投资、资产管理、投资咨询	600	100.00%	新设全资子公司
(2)	Aerotel Medical Systems (1998) Ltd. (以下简称 Aerotel Medical)	远程医疗诊断、保健、护理等解决方案	201 万美元	57.44%	认购新增注册资本并增资

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
(3)	东软医疗（俄罗斯）有限公司	经营医疗系统，相关技术咨询、服务	2,000 万卢布	100.00%	新设全资子公司
(4)	Neusoft Medical Systems MENA FZE	医疗健康产品，设备及相关服务		100.00%	新设全资子公司
(5)	东软熙康健康科技有限公司	计算机软硬件、电子产品开发、企业投资管理咨询		100.00%	增资
(6)	合肥蜀山熙康健康体检门诊部有限公司	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	2,500	100.00%	继续出资
(7)	重庆东软熙康健康管理有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。		100.00%	增资
(8)	广州海珠熙康门诊部有限公司	健康管理咨询；健康信息咨询；企业管理；设备的销售及租赁	1,000	100.00%	增资
(9)	东软资本国际有限公司	项目投资、资产管理、投资咨询	90 万美元	100.00%	继续出资
(10)	宁波云医院有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。		100.00%	新设全资子公司
(11)	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
(12)	丹东金海熙康门诊部有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	240	60.00%	新设控股子公司
(13)	东软集团（宜昌）有限公司	计算机软硬件开发、研制、技术咨询、服务等	1,000	100.00%	新设全资子公司
(14)	Computer Science Institute	计算机软件、计算机及其周边器材的企划、开发、销售、维护，利用计算机系统的各种信息的收集、处理、以及信息提供服务的受托、销售等相关业务	2,000 万日元	8.30%	参股投资公司
(15)	上海蓝熙健康服务有限公司	健康咨询，投资管理，电子产品、计算机软硬件、通信设备的研发及销售	600	40.00%	对联营公司继续出资
(16)	邯郸云计算中心有限公司	云计算服务，云计算中心运营，计算机、网络设备及软硬件的开发、安装、调试、销售、租赁等	1,050	35.00%	新设联营公司
(17)	沈阳浑南熙康医院有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	200	100.00%	新设全资子公司
(18)	上海熙康门诊部有限公司	营利性医疗机构	1,000	100.00%	新设全资子公司
(19)	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	100 万美元	100.00%	增资
(20)	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
(21)	沈阳东软云技术服务有限公司	信息技术服务与咨询；计算机软硬件开发与制造；计算机数据处理服	500	100.00%	继续出资

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
		务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务			
(22)	北京东软望海科技有限公司	开发、生产计算机软件；销售自产产品；技术支持服务；计算机软硬件产品的批发、佣金代理进出口业务	8,263	100.00%	购买少数股东股权
(23)	福建熙康健康管理服务有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	500	100.00%	继续出资
(24)	成都东软熙康健康管理服务有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	500	100.00%	继续出资
(25)	福州仓山区熙康综合门诊部有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	500	100.00%	继续出资
(26)	宁波（东软熙康）智慧健康研究院有限公司	健康管理咨询；健康信息咨询；企业管理；设备的销售及租赁	100	100.00%	继续出资
(27)	陕西熙康健康管理服务有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	500	100.00%	继续出资
(28)	东软睿驰汽车技术（上海）有限公司	计算机软硬件和电动汽车充电桩等相关产品，技术的研发，批发，安装，租赁与技术转让、佣金代理（拍卖除外），并提供应用与售后服务与技术支持	5,600	41.00%	新设控股子公司
(29)	东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司	电力汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发、批发及技术支持等	6,000	100.00%	新设全资子公司
(30)	东软熙康（宁波）智能可穿戴设备有限公司	健康管理、健康信息咨询、健康档案管理；电子产品、销售及租赁；计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	6,000	100.00%	新设全资子公司

(1)2015年1月，本公司出资设立东软管理咨询（上海）有限公司，注册资本为3,000万元，持股比例100%，报告期内出资600万元，自2015年1月起将其纳入合并报表范围。

(2)2015年1月，本公司之子公司东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）以为Aerotel Medical提供的财务资助及相关利息、费用合计103万美元，转换为Aerotel Medical新增26,901股普通股，合计持有Aerotel Medical 53,848股普通股。本公司之间接控股子公司东软熙康国际有限公司收购东软欧洲持有的Aerotel Medical 53,848股普通股，同时以48万美元认购Aerotel Medical新增发行的12,597股普通股，合计持有Aerotel Medical已发行股份的53%，自2015年1月起将其纳

入合并报表范围。2015年8月，东软熙康国际有限公司对 Aerotel Medical 增资 50 万美元，持股比例变为 57.44%。

(3)2015年1月，本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司及其子公司沈阳东软医疗系统进出口有限公司共出资 2,000 万卢布，设立东软医疗（俄罗斯）有限公司，合计持股比例 100%，自 2015 年 1 月起将其纳入合并报表范围。

(4)2015年1月，本公司之间接控股子公司东软医疗（中东）自由区有限责任公司出资设立 Neusoft Medical Systems MENA FZE，注册资本为 1,000 迪拉姆，持股比例 100%，尚未完成出资，自 2015 年 1 月起将其纳入合并报表范围。

(5)2015年2月，本公司之间接控股子公司东软熙康国际有限公司对其全资子公司东软熙康健康科技有限公司增资，注册资本变更为 8,000 万美元。

(6)2015年2月，本公司之间接控股子公司安徽熙康健康管理有限公司对其全资子公司合肥蜀山熙康健康体检门诊部有限公司出资 2,500 万元，注册资本为 3,000 万元。

(7)2015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对其全资子公司重庆东软熙康健康管理有限公司增资，注册资本变更为 3,000 万元。

(8)2015年4月，本公司之间接控股子公司广州熙康健康科技有限公司对其全资子公司广州海珠熙康门诊部有限公司增资 1,000 万元，注册资本变更为 1,100 万。

(9)2015年6月，本公司原控股子公司辽宁东软创业投资有限公司对其子公司东软资本国际有限公司继续出资 90 万美元，累计出资 100 万美元，东软资本国际有限公司注册资本为 100 万美元。

(10)2015年6月，本公司之间接控股子公司宁波（东软熙康）智慧健康研究院有限公司出资设立宁波云医院有限公司，注册资本为 5,000 万元，持股比例 100%，尚未完成出资，自 2015 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

(11)2015年7月，本公司之子公司东软（日本）有限公司对东软科技有限公司增资 500 万美元，持股比例为 26%，本公司对东软科技有限公司的持股比例降至 74%。

(12)2015年8月，本公司之间接控股子公司沈阳东软熙康医疗系统有限公司出资 240 万元，设立丹东金海熙康门诊部有限公司，注册资本为 2,000 万元，持股比例 60%，自 2015 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

(13)2015年9月，本公司出资设立东软集团（宜昌）有限公司，注册资本为 1,000 万元，持股比例 100%，报告期内出资 1,000 万元，自 2015 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

(14)2015年9月，本公司出资 2,000 万日元参股投资 Computer Science Institute，持股比例为 8.30%。

(15)2015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对其联营公司上海蓝熙健康服务有限公司继续出资 600 万元，累计出资 1,600 万元，持股比例为 40%。

(16)2015年9月，本公司出资 1,050 万元参股设立邯郸云计算中心有限公司，注册资本为 5,000 万元，持股比例为 35%，自 2015 年 9 月起将其作为联营公司权益法核算。

(17)2015年9月，本公司之间接控股子公司沈阳东软熙康医疗系统有限公司出资 200 万元，设立沈阳浑南熙康医院有限公司，注册资本为 500 万元，持股比例为 100%，自 2015 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

(18) 2015年9月, 本公司之间接控股子公司上海熙康健康管理服务有限公司出资1,000万元, 设立上海熙康门诊部有限公司, 注册资本为1,000万元, 持股比例100%, 自2015年9月起将其纳入合并报表范围。

(19) 2015年9月, 本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司对其全资子公司东软医疗(美国)有限公司增资1,000万美元, 注册资本变更为2,200万美元, 报告期内, 实际出资100万美元, 累计出资1,000万美元。

(20) 2015年9月, 本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司对其全资子公司东软医疗(中东)自由区有限责任公司增资300万美元, 注册资本变更为650万美元, 报告期内, 实际出资90万美元, 累计出资350万美元。

(21) 2015年10月, 本公司之子公司东软云科技有限公司对其全资子公司沈阳东软云技术服务有限公司出资500万元, 注册资本为500万元。

(22) 2015年11月, 本公司出资8,263万元, 购买本公司之控股子公司北京东软望海科技有限公司13.43%的股权, 收购后持股比例为100%。

(23) 2015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对其全资子公司福建熙康健康管理服务有限公司出资500万元, 注册资本为500万元。

(24) 2015年11月, 本公司之间接控股子公司沈阳东软熙康医疗系统有限公司对其全资子公司成都东软熙康健康管理服务有限公司出资500万元, 注册资本为500万元。

(25) 2015年11月, 本公司之间接控股子公司福建熙康健康管理服务有限公司对其全资子公司福州仓山区熙康综合门诊部有限公司出资500万元, 注册资本为500万元。

(26) 2015年11月, 本公司之间接控股子公司沈阳东软熙康医疗系统有限公司对其全资子公司宁波(东软熙康)智慧健康研究院有限公司出资100万元, 注册资本为100万元。

(27) 2015年11月, 本公司之间接控股子公司沈阳东软熙康医疗系统有限公司对其全资子公司陕西熙康健康管理服务有限公司出资500万元, 注册资本为500万元。

(28) 2015年11月, 本公司出资设立东软睿驰汽车技术(上海)有限公司, 注册资本为38,462万元, 持股比例41%, 报告期内出资5,600万元, 自2015年11月起将其纳入合并财务报表范围。

(29) 2015年12月, 本公司之控股子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司出资6,000万元设立东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司, 持股比例为100%, 自2015年12月起将其纳入合并财务报表范围。

(30) 2015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6,000万元, 设立东软熙康(宁波)智能可穿戴设备有限公司, 注册资本为6,000万元, 持股比例100%, 自2015年12月起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

证券投资情况及持有其他上市公司股权情况的说明:

本公司之参股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。本公司目前持有东软创投 48.99%的股权，未将东软创投纳入合并财务报表范围。

公司于 2015 年 6 月 29 日召开的公司七届十二次董事会审议通过了《关于辽宁东软创业投资有限公司股权转让及增资的议案》，董事会同意东软创投之股东沈阳弘益恒通科技有限公司将其全部持有的东软创投 3,000.00 万元的注册资本出资额（占东软创投全部注册资本的 24.00%）转让予大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”），转让价格为 1.29 元/股（1 股等于 1 元注册资本），转让总对价为 3,870.00 万元。同时，东软控股以货币方式认缴东软创投 2,810.00 万元新增注册资本出资额，增资价格为 1.29 元/股（1 股等于 1 元注册资本），增资总金额为 3,624.90 万元，本公司放弃本次增资的同比例认缴权。相关内容详见本公司于 2015 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。2015 年 7 月 10 日，上述股权转让及增资的工商变更登记手续办理完成。至此，东软控股持有东软创投 51.01%的股权；本公司持有东软创投 48.99%的股权，不再将东软创投纳入合并财务报表范围。2015 年 7 月 16 日，上述增资款已全部到位。

（六） 重大资产和股权出售

公司本期发生的重大资产和股权出售事项，详见本年度报告“重大关联交易”之“资产或股权收购、出售发生的关联交易”中的相关内容。

（七） 主要控股参股公司分析

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	1,223,745,450	100%	2,757,569,050	1,612,503,093	1,565,396,424	197,260,079
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%	913,027,665	769,154,227	920,153,377	69,453,935
东软云科技有限公司	软件与系统集成	经营计算机软、硬件	50,000,000	100%	122,515,535	91,989,739	241,006,029	990,704
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%	272,438,010	119,379,108	683,386,899	18,363,915
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%	167,525,604	155,239,464	127,046,709	-6,232,824

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
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	1,350 美元	74%	36,062,549	4,636,816	34,278,583	-16,862,513
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%	1,671,605,683	114,930,752	128,221,345	-188,958,329

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司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

随着国家整体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”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业领域市场规模持续扩大。未来，信息技术创新不断加快，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，进一步加快软件行业创新转化，使社会各领域信息化水平持续提升。智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国 IT 企业带来新的市场机遇和发展活力。

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”。2015年，随着医药卫生体制改革的深化，国家加大基本医疗器械产品国产化的组织推进力度，推动自主知识产权的医疗器械产业化水平的提高，这将促使医疗器械市场蕴含的巨大潜力得到释放。

(二) 公司发展战略

2016年是公司业务发展及转型的关键一年，公司制定如下发展战略和实施计划：

1、继续执行创新与全球化发展策略，以自主知识产权为核心驱动，以核心业务的专业化、IP化、互联网化为发展方向，形成核心业务、产业互联网业务和社会化互联网业务联动发展的积极态势。

2、研发重点投入物联网应用与服务、电子商务平台、智慧民生服务平台、大数据资源共享支撑平台，围绕客户智能、物联网智能、运维智能领域，投入大数据分析关键支撑技术与应用平台产品。

3、加强品牌架构建设及管理，实施积极的市场竞争策略，继续加强市场覆盖，灵活运用收并购手段，快速提升市场竞争位序。

4、加强以客户为中心的虚拟公司专业化建设，强化高效的规模化产品营销组织，组建精干的区域级产业互联网运营团队，加强营销体系与区域运营平台建设。

5、持续推进卓越运营，规模化提升团队领导力，深化创新激励机制，持续激发员工的创业热情。加强全面质量管理、经营计划管理、生产运营管理和销售过程管理，提升生产交付效率和公司整体运营效率。

（三） 经营计划

公司 2014 年度报告中披露了公司 2015 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 775,169 万元，营业成本 531,968 万元，期间费用 219,849 万元，分别完成 2014 年度报告中对 2015 年度相关项目预计金额的 97.04%、94.64%、107.88%，业务持续稳定发展。

根据预测，考虑可能出现的合并财务报表范围变化，2016 年公司计划实现营业收入 75.4 亿元，预计下降 3%，营业成本 52.7 亿元，预计下降 1%，期间费用 20.3 亿元，预计下降 8%

上述经营计划并不构成本公司对投资者的业绩承诺，特此提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四） 可能面对的风险

1、宏观经济风险

国际政治经济形势复杂多变，世界经济复苏仍存在不稳定、不确定因素，需求增长乏力，国际竞争更趋激烈。中国经济下行压力加大，经济结构和产业结构面临新一轮深度转型，企业转型和市场开拓方面存在诸多不确定因素，这些都影响社会和企业的 IT 需求和信息消费投入，进一步加剧来自国内同业及跨国公司的双重竞争。为此，公司制定《东软 5.0 发展规划》，继续保持公司在行业解决方案、研发与工程服务领域的市场领先地位，实现公司在产业互联网、社会化互联网领域的领军者地位。同时，实施积极地市场竞争策略，继续加强市场覆盖，积极打造优质联盟生态系统，强调用户价值与粘性，实现用户规模的快速增长，获取有价值的的数据资源，形成可持续发展的长效机制，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

2、汇率波动风险

目前，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率波动幅度将加大，双向波动特征将更加显著。由于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，公司聚焦核心业务发展，加强以知识资产为核心的专业化、系统化竞争能力，以客户价值为驱动，持续打造具有核心竞争能力、创新高效的营销体系，灵活运

用收购手段，快速提升市场竞争位序及细分软件产品线市场占有率，系统实施以自主知识产权为驱动业务可持续发展核心的中长期业务发展规划，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。但随着业务规模的不断扩大、行业竞争的日趋激烈，以及行业人力成本的大幅度提高，公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力和挑战。因此公司始终重视人力资源对公司发展的战略影响，持续夯实高绩效组织建设，打造创新业务团队，强化创新、高绩效文化，深化创新激励机制，持续激发员工的创业热情，持续加大员工与培养投入，聚焦新业务、业务转型、高端职位等关键人群，向以支撑知识创造为核心的培养体系进化，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。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，在本公司章程中明确了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。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

于2015年6月10日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》。公司以2014年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发0.63元人民币现金红利(含税)，共派发现金红利77,338,438元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。相关决议公告已于2015年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本公司已于2015年7月27日实施完成上述利润分配。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股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(%)
2015年	0	0.95	0	118,044,791	386,357,188	30.55
2014年	0	0.63	0	77,338,438	255,692,006	30.25
2013年	0	1.1	0	135,035,367	410,938,749	32.86

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
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	140 万元（不含税）
境内会计师事务所审计年限	八年

于 2015 年 6 月 10 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2015 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 2015 年度财务审计机构，聘期从 2014 年年度股东大会批准之日起至 2015 年年度股东大会结束之日止。

2015 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年年度报告进行了审计，公司为此支付的审计费用为 140 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八年审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度的签字会计师为郑晓东和于延国。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	45 万元人民币(不含税)
财务顾问	无	无
保荐人	无	无

于 2015 年 3 月 25 日召开的公司七届九次董事会审议通过了《关于聘请 2015 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 2015 年度内部控制审计机构，对公司 2015 年度财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

2015 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 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 45 万元人民币（不含税）。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

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。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

重大诉讼、仲裁情况说明：

1、2015 年 11 月 23 日，本公司与盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）因买卖合同纠纷一案，向沈阳市浑南区人民法院起诉。2015 年 12 月 26 日，沈阳市浑南区人民法院一审判决本公司胜诉，判决盛京银行向本公司支付货款 12,027,600 元及违约金 783,535 元。随后，盛京银行向沈阳市中级人民法院上诉。2016 年 2 月 23 日，沈阳市中级人民法院二审判决驳回盛京银行上诉，维持原判。

2、本公司现控股子公司—沈阳东软医疗系统有限公司在美国的子公司—东软医疗（美国）有限公司（以下合称“东软方”）于 2011 年 11 月以经销商“Neusys, LLC”（以下简称“Neusys 公司”）窃取其商业信息为由提起诉讼，要求 Neusys 公司禁止使用和返还所有商业信息，以及赔偿相应损失。2012 年 5 月，法院授予给东软医疗（美国）有限公司保护禁令，用于在裁判期间保护所有机密信息。

2011 年 12 月，Neusys 公司对东软方提出起诉，声称东软方对其有不正当竞争侵害行为，要求赔偿相应损失。东软方为此进行了抗辩。2012 年 7 月，东软方向法院申请主张该案件转到中国管辖，法院裁定 6 项诉讼请求中的 2 项仍然由美国管辖。此后东软方先后向美国北卡罗来纳州上诉法院、美国北卡罗来纳州高等法院提交管辖权异议的申请，均被驳回。2016 年 3 月，东软方向美国最高法院就上述管辖异议

提出上诉申请，如果该上诉申请被受理，将在 2016 年秋季进行有关答辩；如果该上诉申请被驳回，预计将在 2016 年秋季由美国北卡罗来纳州法院进行开庭审理。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 报告期公司激励事项相关情况说明

于 2015 年 7 月 28 日召开的公司七届十五次董事会审议通过《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于 2015 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2015 年 7 月 28 日召开的公司七届七次监事会审议通过《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》。具体内容，详见本公司于 2015 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于 2015 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2015 年 8 月 21 日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》。具体内容，详见本公司于 2015 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于 2015 年 8 月 21 日召开的公司七届八次监事会审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》。具体内容，详见本公司于 2015 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

报告期内，公司完成了限制性股票激励计划首次授予和登记工作。首次授予日为 2015 年 8 月 21 日，授予价格为 9.00 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。在公司批准的拟授予激励对象的限制性股票的认购过程中，公司实际向 395 名激励对象首次授予 1,498.25 万股限制性股票。2015 年 10 月 12 日，公司

限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容，详见本公司于2015年10月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、报告期内关于执行2015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	2015年度 实际发生金额	2015年度 预计总金额	占2015年度 预计金额比例(%)
向关联人购买原材料	76,088,514	79,770,000	95.38
向关联人销售产品、商品	612,539,243	785,000,000	78.03
向关联人提供劳务	15,686,280	15,300,000	102.52
接受关联人提供的劳务	476,021,706	408,600,000	116.50

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	173,631,957	2.83	现金结算	173,631,957	无
Harman International Industries, Incorporated及其子公司(合称“Harman”)	本公司董事长曾任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	117,290,736	1.91	现金结算	117,290,736	无
株式会社东芝及其子公司(合称：东芝)	其子公司与本公司同一董事	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	119,256,754	1.94	现金结算	119,256,754	无
诺基亚东软通信技术有限公司(简称“诺基亚东软”)	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	69,264,898	1.13	现金结算	69,264,898	无
大连东软控股有限公司及其分子公司(合称“东软控股”)	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	177,796,632	14.58	现金结算	177,796,632	无

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
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	接受关联人的劳务	软件开发及人员外包服务费	市场价格	266,795,204	21.88	现金结算	266,795,204	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收入	市场价格	121,360,585	1.98	现金结算	121,360,585	无
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	向关联人购买原材料	采购原材料	市场价格	68,831,972	4.67	现金结算	68,831,972	无
合计	—	—	—	—	1,114,228,738	—	—	—	—

公司与阿尔派、Harman、东芝的关联交易数额为 2015 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。同时，公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件、平台以及相关专有技术，保持双方在业务上的优势互补和共赢。鉴于本公司董事长兼首席执行官刘积仁不再担任 Harman 董事，截至 2015 年 12 月，Harman 不再作为公司关联交易方。

公司与诺基亚东软之间的关联交易数额为 2015 年度持续发生的同类关联交易的累计金额，公司向诺基亚东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。

公司与东软控股之间的关联交易数额为 2015 年度持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是东软控股子公司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 2015 年度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 2015 年度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。

(二) 资产或股权收购、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	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
东芝解决方案株式会社	与本公司同一董事	出售资产	沈阳东芝东软信息系统有限公司 40%股权	双方协商	365	不适用	126 万美元	现金结算	344	股权转让为上市公司贡献的净利润占利润总额的 0.88%	无

资产或股权收购、出售发生的关联交易说明

1、2015 年 6 月，本公司将所持有的沈阳东芝东软信息系统有限公司（以下简称“东芝东软”）全部 40%的股权，转让予东芝解决方案株式会社，经双方协商转让对价为 126 万美元。2015 年 5 月 28 日，上述股权转让的工商变更登记手续办理完成。本次转让完成后，本公司不再持有东芝东软股权。2015 年 7 月 1 日，本公司已收到上述全部股权转让款。

2、于 2015 年 6 月 29 日召开的公司七届十二次董事会审议通过了《关于辽宁东软创业投资有限公司股权转让及增资的议案》，董事会同意辽宁东软创业投资有限公司（以下简称“东软创投”）之股东沈阳弘益恒通科技有限公司将其全部持有的东软创投 3,000.00 万元的注册资本出资额（占东软创投全部注册资本的 24.00%）转让予大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”），转让价格为 1.29 元/股（1 股等于 1 元注册资本），转让总对价为 3,870.00 万元。同时，东软控股以货币方式认缴东软创投 2,810.00 万元新增注册资本出资额，增资价格为 1.29 元/股（1 股等于 1 元注册资本），增资总金额为 3,624.90 万元，本公司放弃本次增资的同比例认缴权。相关内容详见本公司于 2015 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。2015 年 7 月 10 日，上述股权转让及增资的工商变更登记手续办理完成。至此，东软控股持有东软创投 51.01%的股权；本公司持有东软创投 48.99%的股权，不再将东软创投纳入合并财务报表范围。2015 年 7 月 16 日，上述增资款已全部到位。

3、公司于 2014 年 12 月 10 日召开的公司七届八次董事会、于 2014 年 12 月 29 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》。股东大会同意本公司、沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）与投资者签订《沈阳东软医疗系统有限公司投资合作协议》，本公司、东软熙康控股有限公司（以下简称“熙

康”）与投资者签订《东软熙康控股有限公司投资合作协议》，两个交易均分两次进行交割，两个交易的相应交割拟同时发生并完成。股东大会授权公司董事会基于上述协议约定，分别与交易对方商定与签署具体交易文件，包括股权转让协议、增资协议等。具体内容详见本公司于2014年12月12日、2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

于2015年9月14日召开的公司七届十九次董事会审议通过了《关于子公司一沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》，根据股东大会对董事会的授权，董事会同意本公司、东软医疗与投资者签订东软医疗引进投资者第一次交割相关的《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件，董事会同意本公司、熙康与投资者签订熙康引进投资者第一次交割相关的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。具体内容详见本公司于2015年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2015年12月31日，东软医疗、熙康引进投资者第一次交割已完成。第一次交割完成后，东软医疗变更为有限责任公司性质的中外合资经营企业，其注册资本由1,223,745,450元人民币增加至1,394,737,681元人民币，相关股权变更手续于2016年1月4日办理完毕。至此，本公司持有东软医疗62.43%的股权，东软医疗现为本公司控股子公司。第一次交割完成后，熙康已发行股份由5,100万股增加至8,449万股，至此，本公司间接持有熙康42.25%的股权，鉴于熙康引进投资者的第一次交割完成后、第二次交割尚未完成前，东软集团仍拥有现时权利有能力主导熙康的相关经营和财务活动，对熙康拥有事实权利和控制，因此本公司仍将熙康纳入合并报表范围，熙康现为本公司间接控股子公司。2016年1月7日，上述增资款已全部到位。

4、于2015年12月24日召开的公司七届二十二次董事会审议通过了《关于子公司北京东软望海科技有限公司引进投资者的议案》，董事会同意本公司、东软望海与常州健腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平安健腾”）、东软控股、自然人段成惠共同签订《投资协议》。东软集团向平安健腾、东软控股转让其所持有的东软望海26.34%（本次投资完成前）的股权，股权转让价款合计2.655亿元。平安健腾、东软控股向东软望海注入资本2.25亿元进行增资。在上述投资完成后，东软望海应完成限制性股权计划、股权期权计划等激励安排。具体内容详见本公司于2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2016年1月12日，东软望海引进投资者的增资及股权转让的工商变更登记手续办理完成。2016年1月18日，上述增资款已全部到位。

5、于2015年12月31日召开的公司七届二十三次董事会、于2016年1月13日召开的公司2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于转让ERP业务、计算机软件著作权的议案》。报告期内，本公司与北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“东软慧聚”）签订《ERP业务转让协议》。本公司将辖下企业解决方案事业部的SAP ERP、ORACLE ERP及INFOR ERP业务（合称“ERP业务”）转让予东软慧聚，本次ERP业务资产转让的总对价为3,000万元。股东大会同意本公司与东软慧聚签订《计算机软件著作权转让合同》。本公司将东软协同办公系统V3.0、东软信息服务集成系统[简称：东软平台]V5.0、东软短信服务系统V2.0、东软协作通讯系统V2.0和东软图像显示控制系统V1.0等五项计算机软件著作权转让予东软慧聚，全部标的软

件的转让价款为 2,000 万元。具体内容详见本公司于 2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

单位：万元 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
阿尔派电子(中国)有限公司	持本公司5%以上股权	东软睿驰汽车技术(上海)有限公司	电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发,上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外),并提供售后服务与技术支持;电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持;转让自研技术。	38,462	20,620	20,592	-8	无
沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)	本公司高级管理人员担任其执行事务合伙人、有限合伙人、以及其普通合伙人的股东							

共同对外投资的重大关联交易情况说明

于 2015 年 7 月 29 日召开的公司七届十六次董事会审议通过了《关于投资设立东软睿驰汽车技术(上海)有限公司的议案》，董事会同意本公司与阿尔派电子(中国)有限公司(以下简称“阿尔派中国”)、沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)(以下简称“福瑞驰”)共同签订《合资合同》，根据合同约定，本公司与阿尔派中国、福瑞驰将在上海共同投资设立“东软睿驰汽车技术(上海)有限公司”(以下简称“东软睿驰”)。东软睿驰注册资本 38,462 万元，其中，本公司以货币出资 5,600 万元，以非货币财产出资 10,170 万元，合计出资 15,770 万元，占东软睿驰注册资本的 41%；阿尔派中国以货币出资 15,000 万元，占东软睿驰注册资本的 39%；福瑞驰以货币出资 7,692 万元，占东软睿驰注册资本的 20%。鉴于本公司在东软睿驰董事会 5 名董事中有权委派其中 3 名，通过相关协议规定除章程修改、公司合并/分立/解散/变更形式、公司清算、公司增/减资等事项需要全体董事一致通过外，其他重大事项如利润分配方案、财务和经营决策、重大资产转让等，董事会多数通过即可生效，因而判断东软能够对合资公司实施控制，将其纳入东软的合并财务报表范围。2015 年 10 月 28 日，东软睿驰的工商登记手续办理完成。

(四) 关联债权债务往来

报告期内，公司无关联债权债务往来。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	100 万美元	2015 年 12 月 9 日	2015 年 12 月 9 日	2016 年 1 月 8 日	连带责任担保	否	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软(香港)有限公司	130 万美元	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日	2016 年 1 月 29 日	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										1,494		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)										1,494		
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)										1,494		
担保总额占公司净资产的比例 (%)										0.25		
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												
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)										1,494		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)												
上述三项担保金额合计 (C+D+E)										1,494		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												

担保情况说明:

以上对东软(香港)有限公司的担保事项,依据公司于 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续为全资子公司—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东软香港提供银行借款担保,担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种,该额度期限为二年,即从 2015 年 9 月 12 日起至 2017 年 9 月 11 日止。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内，公司购买银行理财产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

受托人	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	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	关联关系
兴业银行	5,000	2015/12/10	2016/1/14	到期后还本付息	0	0.00	是	-	否	否	否
招商银行	158	2015/12/31	2016/1/15	到期后还本付息	0	0.00	是	-	否	否	否
招商银行	2,000	2014/9/25	2015/1/14	到期后还本付息	2,000	29.29	是	-	否	否	否
招商银行	200	2014/12/2	2015/1/6	到期后还本付息	200	0.94	是	-	否	否	否
中信银行	2,100	2014/12/24	2015/1/27	到期后还本付息	2,100	8.26	是	-	否	否	否
浦发银行	600	2014/12/31	2015/1/21	到期后还本付息	600	1.55	是	-	否	否	否
兴业银行	830	2015/1/4	2015/2/12	到期后还本付息	830	3.10	是	-	否	否	否
兴业银行	300	2015/1/5	2015/2/2	到期后还本付息	300	0.93	是	-	否	否	否
浦发银行	5,000	2015/1/6	2015/1/27	到期后还本付息	5,000	12.95	是	-	否	否	否
招商银行	3,000	2015/1/7	2015/2/27	到期后还本付息	3,000	17.40	是	-	否	否	否
浦发银行	2,000	2015/1/7	2015/1/28	到期后还本付息	2,000	5.18	是	-	否	否	否
兴业银行	1,100	2015/1/15	2015/1/24	到期后还本付息	1,100	0.73	是	-	否	否	否
工商银行	100	2015/1/16	2015/2/27	到期后还本付息	100	0.41	是	-	否	否	否
招商银行	3,000	2015/1/23	2015/2/4	到期后还本付息	3,000	5.10	是	-	否	否	否
招商银行	500	2015/1/23	2015/2/4	到期后还本付息	500	0.85	是	-	否	否	否
浦发银行	600	2015/1/23	2015/2/26	到期后还本付息	600	2.39	是	-	否	否	否
招商银行	1,000	2015/2/3	2015/2/10	到期后还本付息	1,000	0.99	是	-	否	否	否
中信南站	2,100	2015/2/6	2015/3/13	到期后还本付息	2,100	8.26	是	-	否	否	否
哈尔滨银行	100	2015/2/16	2015/3/19	到期后还本付息	100	0.41	是	-	否	否	否
兴业银行	200	2015/2/17	2015/2/28	到期后还本付息	200	0.23	是	-	否	否	否
兴业	100	2015/2/17	2015/3/10	到期后还	100	0.12	是	-	否	否	否

受托人	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	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	关联关系
银行				本付息				-			
兴业银行	280	2015/2/17	2015/3/12	到期后还本付息	280	0.62	是	-	否	否	否
浦发银行	400	2015/3/3	2015/4/2	到期后还本付息	400	1.45	是	-	否	否	否
工商银行	100	2015/3/6	2015/4/10	到期后还本付息	100	0.35	是	-	否	否	否
三井银行	2,000	2015/3/18	2015/4/1	到期后还本付息	2,000	3.23	是	-	否	否	否
浦发银行	1,000	2015/3/31	2015/4/21	到期后还本付息	1,000	2.82	是	-	否	否	否
兴业银行	700	2015/4/1	2015/4/14	到期后还本付息	700	0.87	是	-	否	否	否
工商银行	120	2015/4/14	2015/5/18	到期后还本付息	120	0.41	是	-	否	否	否
兴业银行	250	2015/4/29	2015/5/14	到期后还本付息	250	0.36	是	-	否	否	否
兴业银行	1,290	2015/5/6	2015/6/18	到期后还本付息	1,290	4.14	是	-	否	否	否
工商银行	120	2015/5/26	2015/6/29	到期后还本付息	120	0.41	是	-	否	否	否
兴业银行	370	2015/5/29	2015/6/11	到期后还本付息	370	0.42	是	-	否	否	否
兴业银行	350	2015/6/30	2015/7/14	到期后还本付息	350	0.42	是	-	否	否	否
浦发银行	500	2015/7/3	2015/7/24	到期后还本付息	500	1.12	是	-	否	否	否
工商银行	120	2015/7/3	2015/8/7	到期后还本付息	120	0.39	是	-	否	否	否
浦发银行	4,500	2015/7/7	2015/7/28	到期后还本付息	4,500	10.10	是	-	否	否	否
兴业银行	5,000	2015/7/9	2015/8/13	到期后还本付息	5,000	18.70	是	-	否	否	否
兴业银行	190	2015/7/30	2015/8/13	到期后还本付息	190	0.22	是	-	否	否	否
兴业银行	400	2015/8/3	2015/8/13	到期后还本付息	400	0.33	是	-	否	否	否
招商银行	90	2015/8/18	2015/9/20	到期后还本付息	90	0.11	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/9/28	2015/10/26	到期后还本付息	10	0.02	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/9/28	2015/10/26	到期后还本付息	10	0.02	是	-	否	否	否
招商银行	9,000	2015/9/30	2015/10/9	到期后还本付息	9,000	7.55	是	-	否	否	否

受托人	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	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	关联关系
招商银行	100	2015/10/16	2015/11/17	到期后还本付息	100	0.11	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/11/14	到期后还本付息	10	0.02	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/10	到期后还本付息	10	0.03	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/10	到期后还本付息	10	0.03	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/10	到期后还本付息	10	0.03	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/14	到期后还本付息	10	0.03	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/14	到期后还本付息	10	0.03	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/16	到期后还本付息	10	0.03	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/18	到期后还本付息	10	0.03	是	-	否	否	否
招商银行	10	2015/10/28	2015/12/20	到期后还本付息	10	0.04	是	-	否	否	否
兴业银行	5	2015/11/19	2015/11/23	到期后还本付息	5	0.002	是	-	否	否	否
兴业银行	5	2015/11/19	2015/11/27	到期后还本付息	5	0.004	是	-	否	否	否
招商银行	5	2015/11/19	2015/11/26	到期后还本付息	5	0.004	是	-	否	否	否
招商银行	5	2015/11/19	2015/11/27	到期后还本付息	5	0.002	是	-	否	否	否
招商银行	5	2015/11/19	2015/12/7	到期后还本付息	5	0.004	是	-	否	否	否
兴业银行	200	2015/12/9	2015/12/29	到期后还本付息	200	0.30	是	-	否	否	否
兴业银行	300	2015/12/9	2015/12/29	到期后还本付息	300	0.44	是	-	否	否	否
合计	57,503	/	/	/	52,345	154.286	/		/	/	/

注：以上购买银行理财产品情况，依据公司于2015年3月25日召开的七届九次董事会审议通过的《关于购买银行理财产品额度的议案》，鉴于公司六届十六次董事会同意公司购买银行理财产品的额度将于2015年4月24日到期，董事会同意公司在自有资金闲置期间购买银行理财产品，额度不变，仍为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2015年4月25日至2017年4月24日。

截至本报告期末，上述第一笔和第二笔理财产品尚未到期，因此未收回本金5,158万元。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

(四) 其他重大合同

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》。具体内容详见本公司于 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，为此确认营业收入 6,452 万元。同时，报告期内，公司向阿尔派电子（中国）有限公司采购，为此确认营业成本 5,816 万元。

2、于 2015 年 5 月 18 日召开的公司七届十一次董事会审议通过了《关于与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 2015 年 6 月 10 日召开的公司 2014 年年度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》。具体内容详见本公司于 2015 年 5 月 20 日、2015 年 6 月 11 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车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作，为此确认营业收入 398 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 326 万元。

3、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》。具体内容详见本公司于 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 6,909 万元。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2015 年 12 月 15 日召开的七届二十一次董事会、2016 年 1 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议

案》等议案。公司拟定本次非公开发行方案如下：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，自中国证监会核准之日起6个月内实施。本次发行的发行对象为中国人保资产管理股份有限公司（以下简称“人保资产”）、大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）以及自然人刘世强。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。其中，人保资产拟以中国人民财产保险股份有限公司和中国人民人寿保险股份有限公司委托资产认购27,442,371股，拟认购金额不超过人民币50,000万元；东软控股拟认购109,769,484股，拟认购金额不超过人民币200,000万元；刘世强先生拟认购21,953,896股，拟认购金额不超过人民币40,000万元。公司本次拟发行的股票数量为159,165,751股，最终发行数量以中国证监会核准的股票数量为准。本次发行的定价基准日为2015年12月17日。本次发行的发行价格为18.22元/股。所有发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。本次发行拟募集资金不超过人民币290,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：基于保险和医疗服务监控、政务大数据的应用系统与平台开发、智慧城市运营和服务项目；新一代医疗信息平台 and 公共卫生平台与应用服务项目；汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务项目；支持社交化移动互联智能感知的云与大数据应用平台项目；偿还银行贷款；补充流动资金。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。具体内容详见本公司于2015年12月17日、2016年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

十五、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《2015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。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

十七、买方信贷及接受银行借款担保

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18,166万元。

为支持公司熙康业务的进一步发展，大连东软控股有限公司向东软熙康健康科技有限公司提供总金额为9,000万元的银行借款担保，向沈阳东软熙康医疗系统有限公司提供总金额为14,000万元的银行借款担保。截至本报告期末，大连东软控股有

限公司为此提供银行借款担保的实际金额为 23,000 万元。同时，大连东软控股有限公司向东软熙康健康科技有限公司提供总金额为 5,000 万元人民币的委托贷款。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	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	0	0	14,982,500	0	0	0	14,982,500	14,982,500	1.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	14,982,500	0	0	0	14,982,500	14,982,500	1.21
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0	14,982,500	0	0	0	14,982,500	14,982,500	1.21
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	100.00	0	0	0	0	0	1,227,594,245	98.79
1、人民币普通股	1,227,594,245	100.00	0	0	0	0	0	1,227,594,245	98.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,227,594,245	100.00	14,982,500	0	0	0	14,982,500	1,242,576,745	100.00

2、普通股股份变动情况说明

于2015年8月21日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》，具体内容，详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定将激励计划首次授予的激励对象由406人调整至398人，授予数量不变，仍为1,500.85万股。在公司批准的拟授予激励对象的限制性股票的认购过程中，3名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票2.60万股。因此，公司实际向395名激励对象首次授予1,498.25万股限制性股票。

在公司批准的拟授予激励对象的限制性股票的认购过程中，公司实际向395名激励对象首次授予1,498.25万股限制性股票。2015年10月12日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。变更完成后本公司普通股股份总数为1,242,576,745股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司限制性股票激励计划首次授予登记完成后，按新股本1,242,576,745股摊薄计算，2014年度每股收益为0.2058元，2015年半年度每股收益为0.0725元。具体

内容，详见本公司于 2015 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

除上述“普通股股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司限售股份变动的情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截至本报告期末至前三年，公司未有公开的证券发行与上市情况。

(二) 公司普通股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

除上述“普通股股份变动情况说明”所述情况外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。

(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) 股东总数

截止报告期末股东总数(户)	62,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,768
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末 持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
东北大学科技产业集团有限公司	-7,000,000	192,196,805	15.4676	0	质押	25,000,000	国有法人
阿尔派电子(中国)有限公司	-61,500,000(注1)	109,763,547	8.8335	0	无	0	境内非国 有法人
大连东软控股有限公司	61,500,000(注1)	61,500,000	4.9494	0	质押	61,500,000	境内非国 有法人
刘世强	45,500,000	45,500,000	3.6617	0	无	0	境内自然 人
全国社保基金一零四组合	6,500,000	20,588,800	1.6569	0	无	0	未知
全国社保基金一零八组合	20,545,248	20,545,248	1.6534	0	无	0	未知
阿尔派株式会社	0	20,057,144	1.6142	0	无	0	境外法人
上海原点资产管理有限公司一原 点6号基金	17,434,056	17,434,056	1.4031	0	无	0	未知
宝钢集团有限公司	-46,500,000	16,500,000	1.3279	0	无	0	国家
SAP AG	0	16,283,768	1.3105	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
东北大学科技产业集团有限公司	192,196,805	人民币普通股	192,196,805				
阿尔派电子(中国)有限公司	109,763,547	人民币普通股	109,763,547				
大连东软控股有限公司	61,500,000	人民币普通股	61,500,000				
刘世强	45,500,000	人民币普通股	45,500,000				
全国社保基金一零四组合	20,588,800	人民币普通股	20,588,800				
全国社保基金一零八组合	20,545,248	人民币普通股	20,545,248				
阿尔派株式会社	20,057,144	人民币普通股	20,057,144				
上海原点资产管理有限公司一原 点6号基金	17,434,056	人民币普通股	17,434,056				
宝钢集团有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000				
SAP AG	16,283,768	人民币普通股	16,283,768				
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。						

注1：于2015年9月7日，阿尔派电子(中国)有限公司(以下简称“阿尔派中国”)与大连东软控股有限公司(以下简称“东软控股”)在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成股份转让过户登记手续，阿尔派电子将其所持有的本公司股票61,500,000股转让予东软控股。具体内容，详见本公司于2015年7月30日、2015年9月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘积仁	585,000	注 2	0	注 3
2	王勇峰	390,000	注 2	0	注 3
3	陈锡民	195,000	注 2	0	注 3
4	卢朝霞	195,000	注 2	0	注 3
5	张 霞	195,000	注 2	0	注 3
6	王经锡	195,000	注 2	0	注 3
7	张晓鸥	195,000	注 2	0	注 3
8	李 军	195,000	注 2	0	注 3
9	王 楠	195,000	注 2	0	注 3
10	徐洪利	162,500	注 2	0	注 3
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。			

注 2：于 2015 年 8 月 21 日召开的公司七届十八次董事会审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的议案》，授予日为 2015 年 8 月 21 日。激励对象获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。本激励计划中授予的限制性股票按既定的比例分三批解锁，每一批的解锁期分别为自授予之日起满 12 个月、24 个月、36 个月。在解锁期内，激励对象可在董事会确认达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内，对当期可申请解锁部分的限制性股票申请解锁。在解锁日前，公司应确认激励对象是否满足解锁条件，对于满足解锁条件的激励对象，由公司统一办理解锁事宜。激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

注 3：具体请参看公司于 2015 年 7 月 29 日发布在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《东软集团限制性股票激励计划（草案）》相关条款。

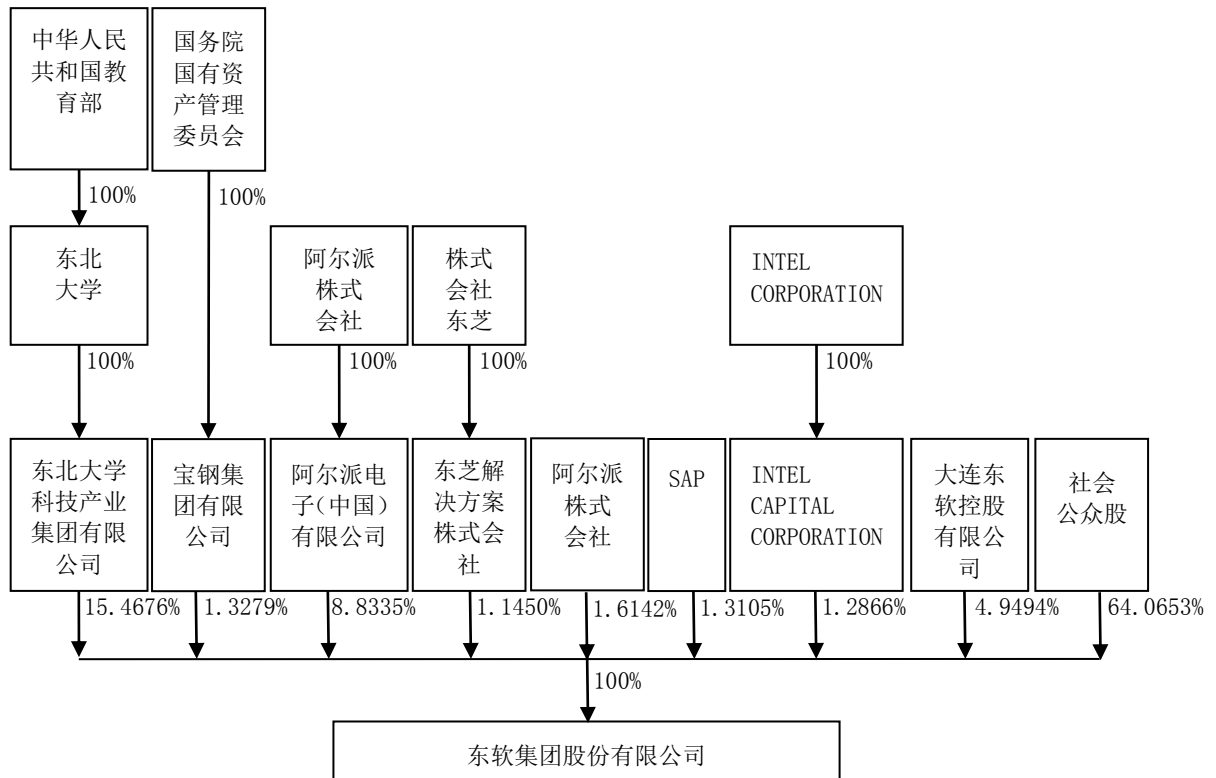
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人变更情况

1、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 15.4676%。

2、公司股东情况及控制关系的方框图



五、 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、企业资产经营、物业管理。

2、宝钢集团有限公司

宝钢集团有限公司是全球现代化程度最高、钢材品种规格最齐全的特大型钢铁联合企业之一，是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。

成立日期：1992年1月1日

注册资本：人民币5,279,110.1万元

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、煤炭、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：宇佐美徹

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、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。

6、SAP

SAP的总部位于德国。SAP是全球领先的商业应用与分析软件解决方案提供商，在电子商务领域也具有领先的市场地位。SAP在180多个国家内拥有约300,000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77,000人。目前，SAP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。

成立日期：1972年

注册资本：1,228,504,232欧元

注册地址：SAP AE, 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。

7、INTEL CAPITAL CORPORATION

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

8、大连东软控股有限公司

大连东软控股有限公司是根据大连市人民政府于2015年11月5日核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资大资字[2015]0183号）设立的中外合资企业，其股东为：大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）、东北大学科技产业集团有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、阿尔派电子（中国）有限公司、亿达控股有限公司等。

成立日期：2011年11月

注册资本：370,000,000元人民币

营业地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-7号

主营业务：企业经营管理服务及经济信息咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

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	年末持股数	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(税前)(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘积仁	董事长兼首席执行官	男	61	2014-4-24	2017-4-23	4,287,952	4,121,189	-166,763	注1	490.00	否
王勇峰	副董事长兼总裁	男	46	2014-4-24	2017-4-23	2,513,391	2,870,247	356,856	注1	320.00	否
Klaus Michael Zimmer	董事兼高级副总裁	男	60	2014-4-24	2017-4-23	0	0	0		267.96	否
陈锡民	董事兼高级副总裁兼首席运营官	男	47	2014-4-24	2017-4-23	256,272	451,272	195,000	注1	137.00	否
石野诚	董事	男	57	2014-8-20	2017-4-23	0	0	0		0	是
宇佐美徹	董事	男	66	2015-6-10	2017-4-23	0	0	0	注2	0	是
刘明辉	独立董事	男	52	2014-4-24	2017-4-23	0	0	0		8.00	否
吴建平	独立董事	男	63	2014-4-24	2017-4-23	0	0	0		8.00	否
王巍	独立董事	男	58	2015-6-10	2017-4-23	0	0	0		4.00	否
涂赣峰	监事长	男	52	2014-4-24	2017-4-23	0	0	0		0	是
胡爱民	监事	男	43	2014-4-24	2017-4-23	0	0	0		0	否
藏田真吾	监事	男	45	2014-4-24	2017-4-23	0	0	0		0	是
葛圣六	监事	男	41	2014-4-24	2017-4-23	236,451	187,451	-49,000		63.42	否
马超	监事	男	39	2014-4-24	2017-4-23	0	0	0		100.36	否
卢朝霞	高级副总裁	女	59	2014-4-24	2017-4-23	1,543,005	1,448,005	-95,000	注1	162.00	否
张霞	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	女	51	2014-4-24	2017-4-23	1,103,048	1,206,700	103,652	注1	143.00	否
王经锡	高级副总裁	男	47	2014-4-24	2017-4-23	450,000	550,000	100,000	注1	135.00	否
张晓鸥	高级副总裁兼首席财务官	男	44	2014-4-24	2017-4-23	250,000	400,000	150,000	注1	135.00	否
李军	高级副总裁兼首席营销官	男	43	2014-4-24	2017-4-23	500,508	605,908	105,400	注1	135.00	否
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	女	40	2014-4-24	2017-4-23	294,278	439,278	145,000	注1	135.00	否
徐洪利	高级副总裁	男	51	2014-4-24	2017-4-23	708,888	871,388	162,500	注1	210.00	否
简国栋	高级副总裁	男	50	2015-3-25	2017-4-23	0	130,000	130,000	注1	203.00	否
石黑征三	原董事	男	73	2014-4-24	2015-3-25	0	0	0	注3	0	是
薛澜	原独立董事	男	57	2014-4-24	2015-6-10	0	0	0	注3	4.00	否
合计	—	—	—	—	—	12,143,793	13,281,438	1,137,645	—	2,660.74	—

注 1: 2015 年 1 月 9 日, 张晓鸥减持本公司股票 50,000 股。2015 年 1 月 13 日, 张霞减持本公司股票 10,000 股, 王经锡减持本公司股票 110,000 股, 李军减持本公司股票 100,000 股。2015 年 1 月 14 日, 刘积仁减持本公司股票 951,763 股。2015 年 1 月 16 日, 张霞减持本公司股票 23,048 股。2015 年 1 月 20 日, 卢朝霞减持本公司股票 330,000 股, 张霞减持本公司股票 70,000 股, 王楠减持本公司股票 50,000 股。2015 年 1 月 21 日, 王勇峰减持本公司股票 33,144 股。2015 年 2 月 5 日, 葛圣六减持本公司股票 49,000 股。

2015 年 7 月 14 日, 张晓鸥增持本公司股票 5,000 股。2015 年 7 月 15 日, 刘积仁增持本公司股票 200,000 股, 李军增持本公司股票 10,400 股。2015 年 7 月 28 日, 王经锡增持本公司股票 15,000 股, 张霞增持本公司股票 11,700 股。2015 年 7 月 29 日, 卢朝霞增持本公司股票 40,000 股。

2015 年 10 月 12 日, 公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》, 刘积仁获授本公司限制性股票 585,000 股, 王勇峰获授本公司限制性股票 390,000 股, 陈锡民获授本公司限制性股票 195,000 股, 卢朝霞获授本公司限制性股票 195,000 股, 张霞获授本公司限制性股票 195,000 股, 王经锡获授本公司限制性股票 195,000 股, 张晓鸥获授本公司限制性股票 195,000 股, 李军获授本公司限制性股票 195,000 股, 王楠获授本公司限制性股票 195,000 股, 徐洪利获授本公司限制性股票 162,500 股, 简国栋获授本公司限制性股票 130,000 股。

注 2: 数据为其就职日期至本报告期末的持股变动情况。

注 3: 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, 兼任中国软件行业协会副理事长。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”、“最具战略眼光董事长”奖、“最具社会责任董事长”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) 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。

(4) 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。

(5) 石野诚，男，日本籍，1959 年出生，静冈大学工学部大学院毕业。1984 年加入株式会社东芝，曾担任东芝解决方案株式会社中部分公司社长等职。现任东芝解决方案株式会社董事、执行董事、生产总负责人、解决方案中心负责人。

(6) 宇佐美徹，男，日本籍，1950 年出生，东京电机大学电气工程专业毕业。现任阿尔派株式会社社长。宇佐美徹于 1974 年加入阿尔派株式会社，1997 年起担任阿尔派欧洲社长，2004 年起担任阿尔派美国社长，2009 年起担任阿尔派本社专务董事、技术·开发总负责人，2010 年起担任社长。

(7) 刘明辉，男，1964 年出生，教授，博士生导师，审计学家、会计学家、企业财务管理领军人才。现任大家出版传媒（大连）股份有限公司总经理、总编辑。兼任东北财经大学会计学院教授、财政部注册会计师审计准则委员会委员，审计署国家审计准则委员会委员，中国会计学会常务理事，审计专业委员会主任，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事等职。

(8) 吴建平，男，1953 年出生，教授，博士生导师。IEEE Fellow，“国家杰出青年科学基金”获得者，长江学者奖励计划特聘教授。现任清华大学信息化工作办公室主任、计算机科学与技术系主任、网络科学与网络空间研究院院长、信息化技术中心主任。兼任中国教育和科研计算机网 CERNET 专家委员会主任、网络中心主任，下一代互联网核心网国家工程实验室主任、国家信息化专家咨询委员会委员、中国互联网协会副理事长、中国下一代互联网示范工程 CNGI 专家委员会副主任、国家“十二五”863 计划信息领域网络与通信主题专家组成员。曾任亚太地区先进网络学会(APAN)主席。曾荣获“2008 年何梁何利科技奖”和“2010 年国际互联网界最高奖乔纳森·帕斯塔奖”。

(9) 王巍，男，1958 年出生，美国福特姆大学国际金融博士。现任中国并购公会会长、中国金融博物馆理事长、万盟并购集团董事长。王巍已组织及监管 40 多家中国公司在国内及海外市场的首次公开发行，并为中国多家领导性公司的重组、融资、并购及首次公开发行担任财务顾问。其曾在世界银行等多家国际性组织及企业任职。曾获 M&A Advisor LLC 评选的“2012 年并购终身成就奖”。

(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、资本运营部副总经理等职。现任宝钢集团有限公司资本运营部总经理。

(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法务部长。

(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 月加入公司始任公司人力资源部部长，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，ACCA 会员。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 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。

(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。曾荣获“最具创新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”。

(21) 徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年 3 月始任公司高级副总裁。

(22) 简国栋，男，1966 年出生，哈尔滨理工大学自动化工程专业硕士。现任公司副总裁兼东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部长）。简国栋于 1997 年 6 月加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司 SEG 负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、东软股份大连分公司总经理、NEU-APN IS 事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理等职。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格 (元)	已解锁 股份	未解锁股份	期末持有 限制性股票 数量	报告 期末 市价 (元)
刘积仁	董事长兼首席执行官	0	585,000	9.00	0	585,000	585,000	31.05
王勇峰	副董事长兼总裁	0	390,000	9.00	0	390,000	390,000	31.05
陈锡民	董事兼高级副总裁兼 首席运营官	0	195,000	9.00	0	195,000	195,000	31.05
卢朝霞	高级副总裁	0	195,000	9.00	0	195,000	195,000	31.05
张霞	高级副总裁兼首席技 术官、首席知识官	0	195,000	9.00	0	195,000	195,000	31.05
王经锡	高级副总裁	0	195,000	9.00	0	195,000	195,000	31.05
张晓鸥	高级副总裁兼首席财 务官	0	195,000	9.00	0	195,000	195,000	31.05
李军	高级副总裁兼首席营 销官	0	195,000	9.00	0	195,000	195,000	31.05
王楠	高级副总裁兼董事会 秘书	0	195,000	9.00	0	195,000	195,000	31.05
徐洪利	高级副总裁	0	162,500	9.00	0	162,500	162,500	31.05
简国栋	高级副总裁	0	130,000	9.00	0	130,000	130,000	31.05
合计	—	0	2,632,500	—	0	2,632,500	2,632,500	—

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘积仁	大连东软控股有限公司	董事长
王勇峰	大连东软控股有限公司	董事
石野诚	东芝解决方案株式会社	董事、执行董事、生产总负责人、解决方案中心负责人
宇佐美徹	阿尔派株式会社	社长
涂赣峰	东北大学科技产业集团有 限公司	总经理
	大连东软控股有限公司	董事
胡爱民	宝钢集团有限公司	资本运营部总经理
藏田真吾	阿尔派株式会社	法务部长
石黑征三	阿尔派株式会社	会长顾问
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
刘积仁	诺基亚东软通信技术有限公司	副董事长
	东众通信技术有限公司	董事
	重庆国奥百年熙康健康管理服务有限公司	董事
	北京汇源熙康健康科技有限公司	董事
	上海硕元健康管理服务有限公司	董事
	上海蓝熙健康服务有限公司	董事
	大连东软信息服务有限公司	副董事长
	大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连简睿管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	大连增道管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	沈阳康睿道咨询有限公司	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
	广东东软学院	董事长
	大连东软思维科技发展有限公司	董事长
	大连东软学子创意发展有限公司	执行董事
	大连睿易投资咨询有限公司	董事长
	成都东软信息技术发展有限公司	董事长
	佛山市南海东软信息技术发展有限公司	董事长
	辽宁东软创业投资有限公司	董事长
	大连润辉房地产开发有限公司	执行董事
	Neusoft Holdings International Inc.	董事
	Smartwave Holdings Inc.	董事
	大连东控策划创意有限公司	执行董事
	大连东控企业管理服务有限公司	执行董事
	大连东控工程技术有限公司	执行董事
	大连东控商务咨询有限公司	执行董事
	上海福柏投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海骥奔投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海骥速投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	上海育鸿投资咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表
	东控国际第一投资有限公司	执行董事
	东控国际第二投资有限公司	执行董事
	东控国际第三投资有限公司	执行董事
	东控国际第四投资有限公司	执行董事
	东控国际第五投资有限公司	执行董事
	东控国际第六投资有限公司	执行董事
东控国际第七投资有限公司	执行董事	
东控国际第八投资有限公司	执行董事	
东控国际第九投资有限公司	执行董事	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
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
	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
王巍	中国并购公会	会长
	中国金融博物馆	理事长
	万盟并购集团	董事长
刘明辉	大家出版传媒（大连）股份有限公司	总经理、总编辑
	东北财经大学会计学院	教授
吴建平	清华大学信息化工作办公室	主任
	清华大学计算机科学与技术系	主任
	清华大学网络科学与网络空间研究院	院长
	清华大学信息化技术中心	主任
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
	上海硕元健康管理有限公司	董事
	上海蓝熙健康服务有限公司	董事
	杭州蓝熙健康管理有限公司	董事
	杭州蓝熙梅灵医疗门诊部有限公司	董事
王经锡	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
张晓鸥	沈阳康睿道咨询有限公司	董事
	东软哈曼汽车电子信息技术（大连）有限公司	监事
	辽宁东软创业投资有限公司	董事
	北京东软慧聚信息技术股份有限公司	董事
李军	诺基亚东软通信技术有限公司	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
	辽宁东软创业投资有限公司	董事
简国栋	东软哈曼汽车电子信息技术（大连）有限公司	董事
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
在股东单位任职情况的说明	无	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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。
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。
董事、监事和高级管理人员	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

报酬的实际支付情况	立董事的津贴均已由公司支付完毕。
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 2,660.74 万元人民币。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2015 年 3 月 25 日，因工作原因，石黑征三辞去其所担任的公司董事职务。

2015 年 3 月 25 日，因连续任职将满六年，薛澜申请辞去其所担任的公司独立董事职务。根据有关规定，在改选的独立董事经股东大会选举就任前，薛澜仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行职务。

2015 年 3 月 25 日，公司七届九次董事会聘任简国栋为高级副总裁，任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2015 年 6 月 10 日，公司 2014 年年度股东大会选举宇佐美徹为公司董事，选举王巍为公司独立董事，以上人员任期至本届董事会任期届满之日止。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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		6,396
主要子公司在职员工的数量	东软集团（大连）有限公司	4,024
	沈阳东软医疗系统有限公司	1,690
	东软云科技有限公司	1,445
	东软熙康健康科技有限公司	1,219
	东软集团（北京）有限公司	339
	东软集团（上海）有限公司	605
	东软集团（广州）有限公司	405
在职员工的数量合计		19,085
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		14,839
市场营销		1,581
管理人员		2,291
后勤人员		374
合计		19,085
教育程度		
教育程度类别		数量（人）
硕士及硕士以上		2,588
学士		13,818
大专		2,412
其他		267
合计		19,085

(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，提供基于社交的多元化、社会化学习和进修机会，包括课堂学习、互动知识社区、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，相关课程涵盖产品管理、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) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数（小时）	2,451,000
劳务外包支付的报酬总额（人民币 元）	70,417,379

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

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《信息披露事务管理制度》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。在《董事会》杂志2007年、2010年、2013年、2014年举办的评选中,公司多次荣获“最佳董事会”、“最具战略眼光董事长”、“最具社会责任董事长”、“最具创新力董秘”等奖项。在上海证券报社主办的2014年中国上市公司高峰论坛暨2014年“金治理·上市公司优秀董秘”颁奖典礼上,荣获“信息披露公司董秘奖”。

2015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,鉴于公司已办理完成限制性股票激励计划首次授予的登记手续,修订了注册资本与股份总数;修订《董事会专业委员会工作细则》,对人员组成、职责权限、决策程序、议事规则进行了细化规定,进一步完善了公司法人治理的制度化建设;修订《募集资金管理制度》,进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益;制定《限制性股票激励计划考核管理办法》,保证长期激励计划的顺利进行,进一步建立、健全公司长期激励机制。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、各地路演等多种方式与投资者保持良好的沟通，为投资者充分便利地了解公司提供条件，增加其持股信心。公司在遵照执行《信息披露事务管理制度》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“2015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，公司安排投资者沟通交流会等活动，与投资者就公司具体业务情况和未来经营策略、发展规划等问题与投资者进行了深入交流。2015年度，公司现场接待投资者177人次调研，接听投资者咨询电话1,000余次。

3、健全激励与约束机制

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，为了进一步建立、健全公司长期激励机制，吸引和保留优秀人才，激发员工创业激情，报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，以实现股东、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

公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，持续完善内部控制制度建设。报告期内，公司深入开展内部控制评价工作，由集团统一领导，各分子公司全员参与，加强和规范内部控制制度建设，评价制度设计与执行有效性，强化内部控制监督检查。为快速响应业务变化的管理需求，2015年公司新增及修订了多项管理制度，在业务操作指引、风险防范方面起到有效地指导、规范、控制和监督作用；在经营活动的各层面、各环节得到全面贯彻执行，保证各项工作都有章可循、管理有序。进一步提升公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康、可持续发展。

5、建立并执行内幕信息知情人登记管理制度

公司建立并完善《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、内幕信息知情人档案、保密及责任追究等，进一步强化了公司内幕信息管理。

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、规则制度等专项培训，强化了规范运作的理念，增强了对于诚信意识的理解。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，强化自律和责任意识，完善公司治理结构。

公司治理是一项任重而道远的工程。未来,公司将继续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,夯实企业管理基础,进一步规范股东大会、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,积极推动公司规范运作和法人治理水平的持续提升。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2015 年 6 月 11 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2015 年 7 月 24 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2015 年 8 月 21 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 15 次会议,其中现场方式召开会议 2 次,通讯方式召开会议 13 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	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
刘积仁	否	15	2	13	0	0	否	3
王勇峰	否	15	2	13	0	0	否	3
Klaus Michael Zimmer	否	15	0	13	2	0	否	2
陈锡民	否	15	2	13	0	0	否	2
石野诚	否	15	2	13	0	0	否	2
宇佐美徹	否	12	0	11	1	0	否	1
刘明辉	是	15	2	13	0	0	否	3
吴建平	是	15	2	13	0	0	否	0
王巍	是	12	1	11	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	15
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	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，其中独立董事刘明辉为会计专业人士，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，持续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，并启动了限制性股票激励计划，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起到了较好的效果。面对公司全球化和多元化的发展，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。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 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2015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《2015 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>。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

附后。

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2015年年度报告文本；
- (二) 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长金辉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

二〇一六年三月二十四日

**东软集团股份有限公司董事
关于 2015 年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 2015 年年度报告发表如下确认意见：

保证 2015 年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、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹
刘明辉、吴建平、王巍

二〇一六年三月二十四日

**东软集团股份有限公司高级管理人员
关于 2015 年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 2015 年年度报告发表如下确认意见：

保证 2015 年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、徐洪利、简国栋

二〇一六年三月二十四日