

公司代码：600718

公司简称：东软集团

东软集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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。

1.4 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。

1.5 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	

1.6 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。

二、报告期主要业务或产品简介

2.1 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和经营模式。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，公司实施积极地市场竞争策略，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。

三、 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	12,112,720,527	9,622,139,524	25.88	9,376,450,793
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
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
经营活动产生的现金流量净额	287,460,671	216,362,385	32.86	303,851,532
期末总股本	1,242,576,745	1,227,594,245	1.22	1,227,594,245
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
加权平均净资产收益率（%）	6.93	4.77	增加2.16个百分点	7.88

四、 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	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

五、 股本及股东情况

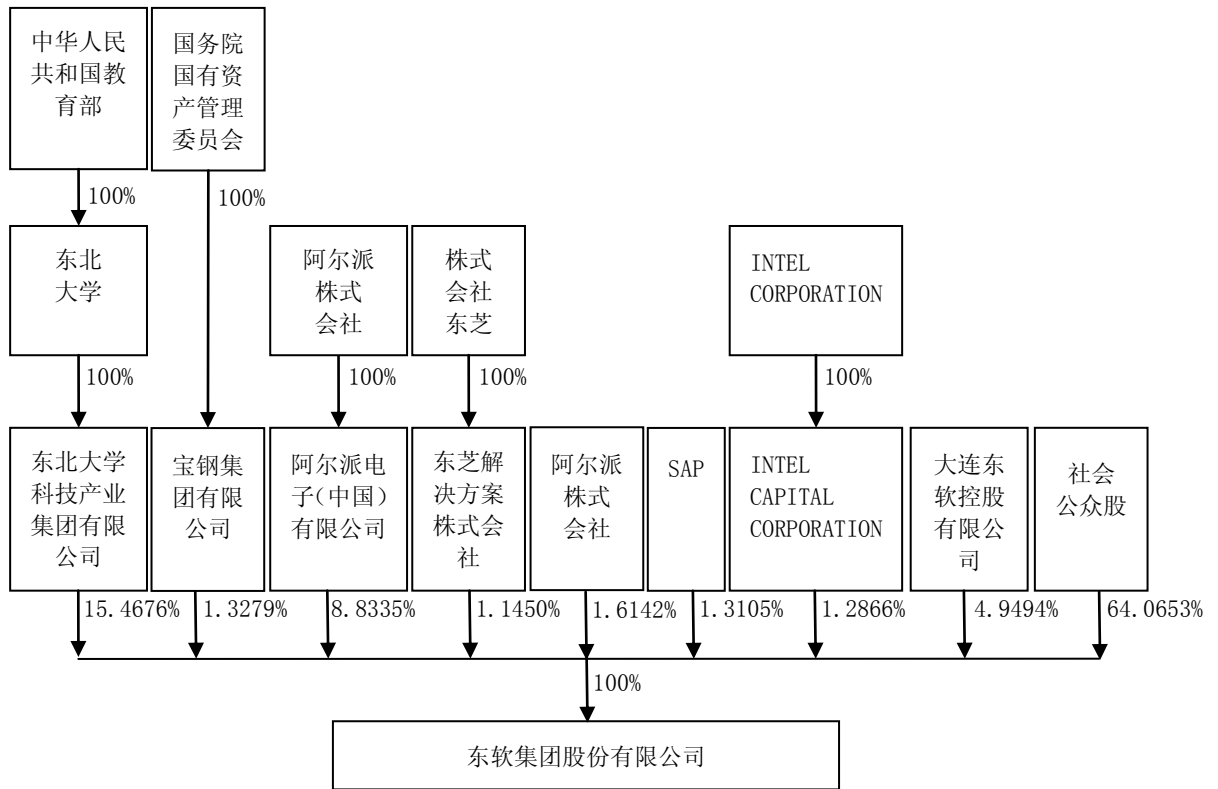
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（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

前 10 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 售条件的 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	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	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—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
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。						

5.2 公司股东情况及控制关系的方框图



六、 管理层讨论与分析

6.1 报告期内具体经营情况的讨论与分析

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%。

6.2 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发与推广，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。

6.3 主营业务分析

6.3.1 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

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

6.3.2 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%。

6.3.3 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。

6.3.4 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。

6.3.5 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。

6.4 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。

七、 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内，本公司未发生重大会计差错更正。

7.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的具体说明：

与上年相比，本年新增合并单位 12 家：Aerotel Medical Systems (1998) Ltd. 、东软管理咨询（上海）有限公司、Neusoft Medical Systems MENA FZE、东软医疗（俄罗斯）有限公司、宁波云医院有限公司、丹东金海熙康门诊部有限公司、东软集团（宜昌）有限公司、沈阳浑南熙康医院有限公司、上海熙康门诊部有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司、东软熙康（宁波）智能可穿戴设备有限公司。

与上年相比，本年减少合并单位 7 家：报告期内，本公司原控股子公司辽宁东软创业投资有限公司因其他股东单方增资，使本公司对其持股比例下降至 48.99%，辽宁东软创业投资有限公司及其子公司北京东软慧聚信息技术股份有限公司、北京东软越通软件技术有限公司、东软资本国际有限公司、昆明东软金沙信息技术有限公司、北京英博睿智咨询有限公司、东软越通软件技术（大连）有限公司，均自 2015 年 7 月起不再纳入合并财务报表范围。

7.4 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。

八、 备查文件目录

- 8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2015 年年度报告文本；
- 8.2 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；
- 8.3 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；
- 8.4 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