公司简称：华胜天成

公司代码：600410

北京华胜夭成科技股份有限公司  
2016年年度报告

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、 公司全体董事出席董事会会议。**

**、致同会计师事务所（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、 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人 员）王卓希声明：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

经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合 并）35,799,190.39元，2016年期末未分配的利润（合并）943,736, 210.43元，母公 司未分配利润为416,464, 142.11元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本1,104,484,183 股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金 红利 33,134,525. 49 元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

”适用口不适用

本公司2016年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划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、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

”适用口不适用

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中的“公司未来发展的讨论与分析” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

十、其他

口适用”不适用

目录

[第一节释义 4](#bookmark34)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark37)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark59)

[第四节经营情况讨论与分析 13](#bookmark79)

[第五节重要事项 27](#bookmark220)

[第六节普通股股份变动及股东情况 44](#bookmark439)

[第七节优先股相关情况 54](#bookmark503)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 55](#bookmark506)

[第九节公司治理 65](#bookmark530)

[第十节公司债券相关情况 69](#bookmark578)

[第十一节财务报告 73](#bookmark621)

[第十二节 备查文件目录 210](#bookmark1949)

第一节释义

**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 | | |
| 本公司、本集 团、华胜天成 | 指 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 会计师 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 华胜软件 | 指 | 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司 |
| 美国公司 | 指 | Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在 美国注册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司 |
| 香港公司 | 指 | 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司 |
| 成都公司 | 指 | 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 |
| 飞杰公司 | 指 | 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司 |
| 深圳公司 | 指 | 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司间接控股子公司 |
| 兰德网络 | 指 | 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司控股子公司 |
| 新云东方 | 指 | 北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司 |
| 信泰科技 | 指 | 华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司 |
| 正明科技 | 指 | 石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司 |
| I-sprint 公司 | 指 | i-Sprint innovations Pte Ltd.，公司参股公司 |
| 沃趣科技 | 指 | 杭州沃趣网络科技有限公司，公司参股公司 |
| 广州石竹 | 指 | 广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司 |
| 南京公司 | 指 | 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 |
| 摩卡软件 | 指 | 摩卡软件（天津）有限公司，公司间接控股子公司 |
| ASL | 指 | Automated System Holdings Limited，公司间接控股子公 司 |
| 长天科技 | 指 | 长天科技有限公司，公司间接控股子公司 |
| 和润科技 | 指 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司 |
| GD公司 | 指 | Grid Dynamics International,Inc.公司间接控股子公司 收购公司 |
| 大数据产业 基金 | 指 | 深圳市阿斯特创新基金（有限合伙），公司为其有限合伙 人 |
| 并购母基金 | 指 | 北京中关村并购母基金投资中心，公司为其有限合伙人 |
| 珐码基金 | 指 | 嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限 合伙人 |
| 阿米巴模式 | 指 | 经营模式的一种，该模式以各个“阿米巴”为核心，自行 制订计划，独立核算，持续自主成长，“人人成为经营者” |
| 高端计算机 | 指 | 在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中 心网络设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可 管理、高安全等特征。其中发行人所从事高端计算机业务 具体指：高性能计算机、通用服务器和存储产品 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 云计算 | 指 | 狭义的云计算是指以计算、存储为核心的IT硬件、软件乃 至IT基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式， 指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指 用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”， 这种服务既可以是IT硬件、软件、互联网技术相关的，也 可以是任意其他的服务。一般说来，云计算技术具有超大 规模、虚拟化、可靠安全等特征 |
| 大数据 | 指 | 无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管 理和处理的数据集合 |
| 服务器 | 指 | 网络环境中的处理能力强、可靠性高、服务响应能力好的 一类计算机，它接收网络上的其他计算机（客户机）提交 的服务请求，并提供相应的服务 |
| 互联网+ | 指 | “互联网+各个传统行业”，并不是简单的两者相加，而是 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业 进行深度融合，创造新的发展生态 |
| 物联网 | 指 | 物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用 感知技术与智能装谿对物理世界进行感知识别，通过网络 传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物 与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精 确管理和科学决策目的。它具有普通对象设备化、自治终 端互联化和普适服务智能化三个重要特征。 |

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华胜天成 |
| 公司的外文名称 | BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | Teamsun |
| 公司的法定代表人 | 王维航 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张月英 | 汤文昊 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号 院东区23号楼北京华胜天成科 研大楼 | 北京市海淀区西北旺东路10号 院东区23号楼北京华胜天成科 研大楼 |
| 电话 | 010-80986666 | 010-80986666 |
| 传真 | 010-80986020 | 010-80986020 |
| 电子信箱 | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100192 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北 京华胜天成科研大楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100193 |
| 公司网址 | <http://www.teamsun.com.cn> |
| 电子信箱 | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》和《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 北京华胜天成科技股份有限公司证券部 |

**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 | 华胜天成 | 600410 |  |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所 （境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场5层 |
| 签字会计师姓 名 | 郑建彪王娟 |
| 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 | 名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28 号太平洋保险大厦五层 |
| 签字的保荐代 表人姓名 | 樊海东林琳 |
| 持续督导的期 间 | 2016-10-12 至 2017-12-31 |

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 | 2016 年 | 2015年 | 本期比 上年同 期增减  （%） | 2014年 |
| 营业收入 | 4,800, 033, 043. 15 | 4,792, 983, 046. 38 | 0.15 | 4,278, 544, 505. 57 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 35,799,190.39 | 51,770,171.12 | -30.85 | 95,133,561.09 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 12,997,657.31 | 28,827,250.61 | -54.91 | 46,686,090.05 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 129,501,939.26 | 331,723,701.58 | -60.96 | 276,488,016.32 |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本期末 比上年 同期末 增减（％  ） | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 4,786, 243, 559. 81 | 2,357, 248, 559. 68 | 103.04 | 2,315,615,632.02 |
| 总资产 | 10,095,238,507.17 | 6,777,633,675. 95 | 48.95 | 6,608, 118, 573. 04 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2014 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0378 | 0.0580 | -34.83 | 0.1066 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0377 | 0.0579 | -34.89 | 0.1066 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.0137 | 0.0323 | -57.59 | 0.0523 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.20 | 2.22 | 减少1.02个百  分点 | 4.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 0.44 | 1.24 | 减少0.8个百  分点 | 2.04 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

”适用口不适用

报告期内公司2015、2014年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益 后每股收益与披露数据不一致系报告期内根据《企业会计准则解释第7号》追溯调整 所致。

**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**

口适用”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**

口适用”不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用”不适用

九、 2016年分季度主要财务数据

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 | 935, 477,300.49 | 1,156, 480, 534. 39 | 1,060, 172, 403. 57 | 1,647, 902, 804. 70 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 5, 443, 898. 27 | 27,276,225.98 | -7,519,358.02 | 10,598, 424. 16 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 3,119,720.72 | 25,897,822.47 | -9,415,328.83 | -6,604,557.05 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -328,313,734. 69 | 171,724,315.22 | -112,822,761.53 | 398,914,120.26 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用”不适用

十、非经常性损益项目和金额

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注 （如适 用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -377,992.13 |  | -22,326,255.29 | 35,904,392.46 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 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 | 15,020,780.82 |  | 27,120,486.84 | 2,595, 542. 27 |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 | 10,657,766.99 |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损  、*八*  益 |  |  | 14,126,693.51 | 22,173,621.79 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损  、*八*  益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 | -8,405,550.62 |  | -7,627,065.31 |  |
| 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 |  |  | 66,139,116.00 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 | 3,950. 63 |  | 126,977.67 | 541,697.01 |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | 5,302, 973. 41 |  | 4,219, 825. 92 | 488,881.74 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |  |  |  |  |
| 非同一控制下企业合并或有对 价调整 |  |  | 990,066.75 | 2,709, 528. 09 |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,316, 409. 29 |  | -44,973,975.57 | -12,379,875.66 |
| 所得税影响额 | -1,716,805.31 |  | -14,852,950.01 | -3,586,316.66 |
| 合计 | 22,801,533.08 |  | 22,942,920.51 | 48,447,471.04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **十一、** | **采用公允价值计量的项目** |
| 口适用 | ”不适用 |
| **十二、** | **其他** |
| 口适用 | ”不适用 |

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

公司自1998年成立近二十年以来，坚持“以客户为中心”的服务宗旨，一直以 向我国各行业客户提供“一站式”的信息技术服务为己任。

公司成立最初的前十年（1998年-2008年），通过代理、集成国内外知名IT厂 商产品的方式，向我国各行业客户提供计算机相关的软硬件产品、系统集成和咨询等 服务，并在政府、金融、电信运营商、能源等IT可靠性要求严格的领域建立了良好 的行业客户基础。公司拥有遍布全国和东南亚地区的客户服务和技术支持的网络，为 用户提供安全，可靠的IT系统服务；并在系统集成业务之上，向行业客户提供应用 软件开发和企业管理系统定制化的服务。公司已在后台办公系统、名址系统、电子政 务等方面分别成为电信运营商、邮政、政府等行业客户的长期战略服务商。

随着互联网、云计算和大数据技术的发展，响应国家提出的信息技术“自主、安 全、可控”的号召，以及为提升公司的综合竞争实力，更好地服务行业客户，公司开 始自行投入资源，致力于高端计算信息系统产品本地化研发和生产。通过引进国外知 名IT厂商的先进技术，集合公司优势资源建立“大陆、台湾、美国硅谷”三地的研 发和服务团队，公司于2015年开始陆续推出服务器、存储、数据库和中间件等自主 品牌的高端计算系统软硬件产品。产品推出之后获得行业客户的一致好评，尤其是公 司Power系列服务器产品，目前已运行于国内重要行业的超过100家客户的核心业务 系统。

近两年来，云计算和大数据技术的进步和成熟也带动了信息基础软硬件开发部署 模式的创新，公司在自主产品上加大研发和创新力度。

报告期内，公司先后推出了满足行业客户云计算和大数据需求的系列自主产品和 服务，并根据大型政企客户信息系统现状推出可定制化的“混合异构云”产品、数据 库平台云系列产品。公司产品和解决方案的创新，为现有的重要行业大型客户带来企 业服务的技术和体验升级。

2016年，人工智能和物联网相关的产品和技术进入爆发期，并在众多行业尤其是 医疗、工业制造、智慧城市、智慧楼宇、物流等领域掀起应用热潮。而公司作为综合 服务商，已先客户所需进行了产业布局。公司先后参与了智能制造、大数据、物联网 相关的产业基金，并锁定了一批在此领域拥有先进技术和成熟应用的优秀目标企业。 公司将整合现有的高端计算系统软硬件产品、云计算和大数据解决方案，协同物联网 企业伙伴，共同为现有客户群提供集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方 案。

2016年底，公司启动并购美国GD公司，GD公司致力于在云计算平台上利用公开 源技术为客户建立高可靠性、高效率和高质量的大数据大型电子服务解决方案。该收 购提升了公司在云计算，大数据以及人工智能方面的自主综合实力，将公司的业务版 图从中国和东南亚地区扩展到美国和欧洲，也标志着公司国际化战略进一步完善，逐 渐成为跨国经营的企业。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

”适用口不适用

报告期内，公司向建信基金管理有限责任公司等5名特定对象非公开发行 208,620,689股人民币普通股（A股），募集资金净额为2,377,651,371.83元，拟用 于可信开放高端计算系统研发与产业化项目、大数据平台技术工程实验室建设及行业 应用服务项目及用于补充公司流动资金。非公开发行导致公司相关资产发生变化，截 至报告期末，公司总资产为1, 009, 523.85万元、归属于母公司净资产为478, 624.36 万元、总股本为1, 104, 484, 183股。

其中：境外资产1,467,159,817.98 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比 例为 14.53%。

三、 报告期内核心竞争力分析

”适用口不适用

1、 领先的技术研发优势

随着公司业务版图的拓展，初步形成了中国、美国硅谷、东欧三地联合研发布局， 在掌握全球高端计算系统软硬件产品、云计算、大数据和人工智能技术方面拥有领先 的优势。

2、 体系化产品优势

公司已正式推出满足用户多场景应用的服务器、存储、数据库、中间件等高端计 算系统产品，及云计算和大数据整体解决方案，形成了 “自主可控、安全可信、高效 可用”的“一站式”服务。

3、 行业服务优势

公司成立近二十年来，已经建立了成熟的市场营销体系，获得了电信运营商、政 府、金融、能源、消费、工业物流、互联网等重要行业客户的信任。

4、 国际化优势

公司已经形成以中国北京为总部，覆盖中国主要城市和港澳台、东南亚、北美、 东欧的业务版图，通过区域间的品牌、产品、技术、人员和客户等要素的共享和整合， 公司国际化优势突显。

5、 品牌优势

作为多年的IT综合服务商，公司在为重要行业客户提供高质量的系统管理和服 务有相对的竞争优势。公司是获得工信部计算机信息系统集成大一级资质的企业，拥 有涉密信息系统集成资质（甲级）、通过了 ISO系列认证、CMMI-L3软件成熟度能力 认证等。2016年度公司荣获第二十届中国国际软件博览会金奖，2016中国IT运维标 杆企业称号等。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，公司坚持“以高端计算系统产品为基础的行业大数据和服务提供商”的 战略定位，积极进行业务开拓和产业布局，力争缩短转型过程。一方面，公司继续加 大高端计算系统自主产品、云计算解决方案的技术研发力度、行业市场开拓；另一方 面，公司通过收购、参与产业基金等投资方式在大数据、物联网核心技术和行业应用 上进行布局，构建云计算基础架构、大数据和物联网紧耦合的业务模式。

1、 加大重点自主产品研发和市场推广力度

2016年，为满足行业客户对云和大数据应用的市场需求，公司延续“产品产业化” 的路线，加大研发投入和创新，在集团范围内推出一系列和云计算、大数据相关的产 品、解决方案。

（1） 服务器：在原有17款成品的基础上，新增6款服务器产品，形成了覆盖中高 端全系列Power服务器产品，可以面向各应用领域提供适合的产品，特别是形成了云 计算、大数据热点应用领域的解决方案；

（2） 存储：推出四大类17款存储产品，具有超低延迟、高性能、低成本、高运 营效率、高可靠性以及最小的占地空间的存储产品；

（3） 数据库软件：适应企业云端部署、高性能关系型数据库软件需求，可在极 小资源消耗下，独立、快速嵌入物联网设备；

（4） 中间件：消息中间件为应用系统中不同节点之间的数据传输服务，具有“一 传必达，永不丢失”的特征；应用中间件与同类产品相比安装简单、启动快、占用空 间少，适合企业应用和云环境中大规模部署；

（5） 数据库云平台：结合软件定义和硬件设计理念，以业界知名数据库软件为 基础，推出数据库云平台、秒级备份云平台、数据库监控平台、企业级超融合云平台， 为用户提供灵活、快捷交付的全系列数据库云平台产品；

（6） ）混合异构云管平台：集合X86+Power服务器，增强了POWER服务器在云计 算应用层面的性能，为自主产品在云计算领域的应用打开了广阔的空间。

报告期内，公司荣获“2016年度自主可控、高性能计算突出贡献奖” “2016年度

国产中间件创新成果奖”、“2015-2016中国服务器市场年度创新产品”等奖项。公 司多款自主产品入围地方、中央机关米购库，以Power系列服务器为代表的自主产品 取得了可喜的销售成绩。服务器销售收入较上年增长约156%,进入政府（气象、税务、 环保、工商、公安、财政、国土、海关）、金融（保险、银行）、教育、医疗、大型 企业集团等不同行业超过10 0家以上的客户的核心业务系统，其中包括华夏银行、北 京银行、浙商银行等大中型银行及邢台银行、沧州银行等地方银行；北京协和医院、 北京中医院等大型医疗机构。

**2、 投资物联网核心技术产品和应用，构建物联网与大数据紧耦合的业务模式**

2016年物联网技术和应用进入爆发期。物联网时代通过广泛互联的新硬件实现海 量数据的采集与针对性的场景化智能应用，对云计算基础厂商、大数据技术、行业应 用都提出了创新和重构的挑战。

2016年底，公司启动并购美国Grid Dynamics 100%的股权，GD公司在云计算平 台上利用公开源技术为客户建立高可靠性、高效率和高质量的大数据大型电子服务解 决方案，覆盖超10个国家的优势客户群。该公司在世界顶尖软件人才中心的东欧各国 拥有700多名数学，计算机和软件的高级人才，尤其是大数据和人工智能方面，储备 了 100多国际领先的研发创新人才。此项并购进一步提升了公司在云计算，大数据以 及人工智能方面的自主综合实力。

报告期内，公司也积极通过产业基金的方式，在大数据、物联网等方面进行布局， 和该领域的优秀且具有增长潜力的公司形成紧密合作关系，构建了大数据和物联网紧 耦合的业务模式，形成了集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案链条, 提升了公司作为“一站式”综合服务商的竞争实力。

二、报告期内主要经营情况

2016年公司实现营业收入480,003.30万元，同比增长0.15%。公司布局并持续 投入的自主可信高端计算系统以及一体化云平台产品等经过前期研发和大力推广， 2016年已在政府、金融等关键领域试点成功，取得良好的市场反应，自主产品和应用 服务类收入同比增长超过100%。公司在不断提升本地化服务的同时，积极拓展海外业 务，本期来自港澳台收入同比增长约8%。

2016年实现归属于母公司所有者的净利润3,579.92万元，因资产减值计提增加、 财务费用增加以及研发投入加大而导致管理费用增加，造成净利润同比下降。

（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 | 4,800, 033, 043. 15 | 4,792, 983, 046. 38 | 0.15 |
| 营业成本 | 3,953, 936, 729. 39 | 3,977, 442, 409. 30 | -0.59 |
| 销售费用 | 242,704,593.96 | 357,416,373.20 | -32.09 |
| 管理费用 | 440,192,204.52 | 300,578,790.06 | 46.45 |
| 财务费用 | 84,267,595.29 | 71,755,993.33 | 17.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,501,939.26 | 331,723,701.58 | -60.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,385,035,608.33 | -358,179,794.11 | -286.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,011,701,846.69 | -134,752,312.64 | 1,592. 89 |
| 研发支出 | 358,622,656.75 | 181,195,307.97 | 97.92 |

1. 收入和成本分析

”适用口不适用

2016年，公司主营业务收入475,496万元，主要产品收入较上年均有增长，其 中系统产品及集成服务收入同比增长2.67%，软件开发及专业服务类收入同比增长分 别为3.64%和5.32%。毛利方面，随着大型定制类应用软件的市场开拓和产品深度优 化,软件类收入毛利率大幅提升，基本都在25%以上，同比增长4.91个百分点,其他系 统集成与金融类业务毛利率同比都呈增长态势。

（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况

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（%） |
| 政府 | 1,094, 967, 747. 53 | 941,190,085.22 | 14.04% |  |  |  |
| 电信运营商 | 1,004, 479, 368. 92 | 874,948,168.11 | 12.90% |  |  |  |
| 金融 | 498,834,940.67 | 426,826,490.83 | 14.44% |  |  |  |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 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（%） |
| 系统产品及 系统集成服 务 | 2,667, 084, 921. 66 | 2,341, 002, 723. 12 | 12.23 | 2.67 | 2.16 | 增加0.44个 百分点 |
| 软件及软件  开发 | 580,043,004.49 | 433,201,092.91 | 25.32 | 3.64 | -2.75 | 增加4.91个 百分点 |
| 专业服务收 入 | 1,403, 749, 833. 89 | 1,102, 774, 403. 39 | 21.44 | 5.32 | 12.09 | 减少4.75个 百分点 |
| 金融服务类  收入 | 104,082,305.68 | 62,197,452.58 | 40.24 | -63.98 | -75.69 | 增加28.79个 百分点 |
| 合计 | 4,754, 960, 065. 72 | 3,939, 175,672.00 | 17.16 | -0.51 | -0.94 | 增加0.37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（%） |
| 华北、东北区 | 2,268, 395, 822. 76 | 1,832, 947, 394. 92 | 19.20 | -8.36 | -8.02 | 减少0.29个  百分点 |
| 华东区 | 394,365,453.84 | 318,195,799.97 | 19.31 | 15.35 | 12.04 | 增加2.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 个百分点 |
| 华南区 | 265,822,862.43 | 204,440,385.70 | 23.09 | 3.60 | -1.92 | 增加4.33个  百分点 |
| 西南、西北区 | 521,345,980.80 | 434,205,784.63 | 16.71 | 5. 26 | 4.26 | 增加0.79个  百分点 |
| 港澳台及东  南亚地区 | 1,305, 029, 945. 89 | 1,149, 386, 306. 78 | 11.93 | 7.84 | 6.93 | 增加0.75个  百分点 |
| 合计 | 4,754, 960, 065. 72 | 3,939, 175,672.00 | 17.16 | -0. 51 | -0. 94 | 增加0.37个  百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

”适用口不适用

报告期内公司收入前三大行业为政府、电信运营商、金融。此三大行业的收入总 额占公司主营业务收入总额的54.64%。

报告期内，公司系统产品及集成类收入实现营收266,708.49万元，比上年同期 增长6,936.92万元。在国家强调自主可控及支持国产化浪潮的背景下，公司自主研 发产品取得可喜成绩，其中新云Power服务器及存储产品自去年投放市场以来，收入 同比增长156%；公司进一步开拓与国内知名企业合作，2016年与华为在光伏能源类 业务达成重要战略合作，营收规模增幅超过50%以上。

报告期内，公司软件及软件开发实现营收58,004.30万元，同比增加2,038.61 万元。随着产品技术创新和研发投入，公司大型、高端定制类应用软件逐渐受市场青 睐，广泛应用于电信、金融、政府、旅游等行业，本期收入增长约45%；数据库、中 间件等自有软件收入同比增长33%。

报告期内，公司专业服务实现营收140,374.98万元，同比增长7,084.78万元, 主要系控股子公司ASL服务收入增长5,130万元。本期ASL公司以最先进的安全技术， 为客户提供以云计算、移动和数据智能为核心技术的解决方案，在航空、医疗等行业 服务实现营收显著增长。

报告期内，公司金融服务类实现营收为10,408.23万元，在克服了融资租赁业务 出售造成同比收入减少的情况下，公司优化供应链金融服务，进一步降低风险，毛利 率同比大幅提升。

2016年收入分地区看，仅华北、东北区受电信运营商业务政策调整影响，电信非 集采类收入下降明显，其他大部分地区收入同比均呈增长态势。

1. .产销量情况分析表

口适用”不适用

1. .成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 | 本期金额 | 本期占总 | 上年同期金额 | 上年同 | 本期金 | 情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 成本比例  (%) |  | 期占总 成本比 例(%) | 额较上 年同期 变动比 例(%) | 说明 |
| 电信运营  商 |  | 874, 948,168.11 | 22. 13 |  |  |  |  |
| 金融 |  | 426, 826, 490. 83 | 10. 79 |  |  |  |  |
| 政府 |  | 941,190, 085. 22 | 23. 80 |  |  |  |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 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 |
| 营业成本 |  | 3,953, 936, 729. 39 |  | 3, 977, 442, 409. 30 |  | -0. 59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

成本分析其他情况说明 口适用”不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况

”适用口不适用

前五名客户销售额42,118.72万元，占年度销售总额8.77%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额259,326.84万元，占年度采购总额44.92%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无

1. 费用

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例(%) |
| 销售费用 | 242,704,593.96 | 357,416,373.20 | -32.09 |
| 管理费用 | 440,192,204.52 | 300,578,790.06 | 46.45 |
| 财务费用 | 84,267,595.29 | 71,755,993.33 | 17.44 |

2016年度公司运营费用支出76,716.44万元，比去年同期72,975.12万元增长 5.13%，主要是自主项目研发投入导致管理费用与财务费用增长所致。

销售费用本期为24,270.46万元，同比下降32.09%, 2016年公司继续实行阿米

巴管理机制，即突出以小核算单元为主体，将资源投入与业绩贡献相匹配，建立绩效 考核淘汰制度，进行内部组织、人员结构和部门优化，使得销售费用大幅降低。

管理费用本期为44,019.22万元，同比增长46.45%，一是公司继续加大对募投资 金项目及云计算研发投入，二是2016年度新办公大楼完工转入固定资产以及新增无 形资产导致全年折旧及摊销增加约1,700万元。

财务费用同比增长1,251.16万元，费用上升17.44个百分点，主要是外汇波动 产生汇兑损失所致。

**3.研发投入**

**研发投入情况表**

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 162,377,477.67 |
| 本期资本化研发投入 | 196,245,179.08 |
| 研发投入合计 | 358,622,656.75 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 7. 47 |
| 公司研发人员的数量 | 1,274 |
| 研发人员数量占公司总人数的比 例(%) | 27.71 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 54.72 |

**情况说明**

J适用口不适用

2016年共投入研发费用35,862.27万元，占营业收入比重为7.47%，较去年同期 增长98%。公司加大对募投资金项目以及云计算、应用软件类研发投入，持续投向服 务器系统类、基础软件类、操作系统以及云计算类项目。本期已有6款Power系列服 务器产品、四大系列17款存储产品以及面向大型政企客户的混合异构云管平台解决 方案等都已转化成实际成果，开始面向市场销售。

**4.现金流**

”适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | 讶中：人民币 |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例  (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,501,939.26 | 331,723,701.58 | -60.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,385,035,608.33 | -358,179,794.11 | -286.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,011,701,846.69 | -134,752,312.64 | 1,592. 89 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,991,688. 92 | 12,531,905.07 | -60.17 |

2016年公司通过加快资金周转，合理使用金融工具，提高了资金使用效率，经营 现金流良性运转，公司经营活动净现金流量净额12,950.19万元，因购买商品支付现 金增加，经营活动现金净流量同比减少。投资活动现金净流量下降的主要原因一方面 利用部分闲置资金购买保本型理财产品，另一方面是对外投资项目款项增加导致；筹 资活动现金净流量增加，主要由于非公开发行股票募集资金所致。

1. 损益情况分析

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增加额（减少） | 变动比 例（%） | 情况说明 |
| 营业税金及附加 | 24, 971,727.56 | 19, 113,538.62 | 5, 858, 188. 94 | 30. 65 | 主要系本期财税22号文  调整印花税所致 |
| 资产减值损失 | 73,831,895.64 | 45,308, 960. 49 | 28,522,935. 15 | 62. 95 | 主要系本期坏账损失及 存货跌价损失增加所致 |
| 营业外收入 | 28,215,926.93 | 41,205,675.28 | -12,989, 748. 35 | -31. 52 | 主要系本期政府补助减 少所致 |
| 所得税费用 | 8,871,846.71 | -1,026,618.42 | 9,898,465.13 | 964.18 | 主要系子公司ASL和深 圳公司当期利润增长带 来所得税费用增加所致。 |
| 其他综合收益的 税后净额 | 46, 894,583.60 | 32,628, 547.56 | 14, 266, 036. 04 | 43. 72 | 主要系本期汇率变动所 致 |

资产减值损失本期为7,383.19万元，同比增长62.95%，主要系应收坏帐计提以 及存货减值计提增长所致。

应收帐款坏帐损失同比增加1,379.16万元，主要集中在3年及3年以上帐龄段， 计提比例较高，大部分是以前年度电信运营商业务合同尾款，因时间跨度较长，项目 验收存在较大难度。2017年公司将进一步调整和优化应收账款的管理政策，强化应收 账款催收，提升应收账款质量。

存货减值损失本期同比增加1,473.13万元，主要因为库存存货增加所致，部分 业务为避免在交付前期集中采购涨价而提前较多备货。

**（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明**

口适用”不适用

（三） 资产、负债情况分析

”适用口不适用

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 | 2, 327, 580, 998. 84 | 23. 06 | 1,540, 956, 775. 37 | 22.74 | 51. 05 | 主要系本期募集资金所致 |
| 应收票据 | 331, 118, 750. 07 | 3. 28 | 73,377,351.89 | 1. 08 | 351. 25 | 主要系本期票据结算方式增加所致 |
| 其他应收款 | 89, 304,286.06 | 0. 88 | 245,815,416. 11 | 3. 63 | -63. 67 | 主要系本期往来款收回所致 |
| 存货 | 1,249, 596, 033.47 | 12. 38 | 645,245,312.48 | 9. 52 | 93. 66 | 主要系本期采购增加所致 |
| 其他流动资产 | 1, 115,361,555.44 | 11. 05 | 68,389,122.00 | 1. 01 | 1,530. 90 | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 可供出售金融资  产 | 307, 266, 643. 00 | 3. 04 | 125,924, 675. 00 | 1. 86 | 144. 01 | 主要系本期新增投资所致 |
| 长期应收款 | 3, 609, 603. 02 | 0. 04 | 43,625,231.05 | 0. 64 | -91. 73 | 主要系本期长期应收款项重分类至一 年内到期所致 |
| 长期股权投资 | 401,714, 901. 69 | 3. 98 | 227,673,696. 14 | 3. 36 | 76.44 | 主要系本期新增投资所致 |
| 投资性房地产 | 137, 885, 496. 89 | 1. 37 | 38, 667,031.36 | 0. 57 | 256. 60 | 主要系本期固定资产结转所致 |
| 在建工程 | 0. 00 | 0. 00 | 2,919, 980. 00 | 0. 04 | -100. 00 | 主要系本期结转固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 10, 147,000.00 | 0. 10 | 54,202,310.00 | 0. 80 | -81. 28 | 主要系本期收回款项所致 |
| 短期借款 | 397, 844, 485. 12 | 3. 94 | 595,418, 659. 52 | 8. 79 | -33. 18 | 主要系本期归还借款所致 |
| 应付票据 | 1,067,923,553.42 | 10. 58 | 288, 286, 907. 47 | 4. 25 | 270. 44 | 主要系本期票据结算方式增加所致 |
| 应交税费 | 46, 530,563.63 | 0.46 | 122,783,531.34 | 1. 81 | -62. 10 | 主要系本期税务22号文增值税重分类 所致 |
| 应付股利 | 27, 548, 696.50 | 0. 27 | 3,225.70 | 0. 00 | 853, 937. 77 | 主要系本期子公司收益分配所致 |
| 一年内到期的非  流动负债 | 0. 00 | 0. 00 | 39, 960, 000.00 | 0. 59 | -100. 00 | 主要系本期偿还借款所致 |
| 其他流动负债 | 126, 416, 060. 55 | 1. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 100. 00 | 主要系本期税务22号文增值税重分类 所致 |
| 预计负债 | 18, 830,408.93 | 0. 19 | 10, 038,438.45 | 0. 15 | 87. 58 | 主要系本期预计合同亏损所致 |
| 股本 | 1, 104, 484, 183. 00 | 10. 94 | 641,725,496. 00 | 9.47 | 72. 11 | 主要系本期资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 2,579, 027,752. 11 | 25. 55 | 683, 039, 475. 32 | 10.08 | 277. 58 | 主要系本期募集资金及资本公积转增 股本所致 |
| 库存股 | 38, 868,336.00 | 0. 39 | 67,829,440.00 | 1. 00 | -42. 70 | 主要系股权激励事项影响所致 |
| 其他综合收益 | 11,286,150.98 | 0. 11 | -26, 144, 065.77 | -0.39 | -143. 17 | 主要系本期汇率变动所致 |
| 负债和股东权益 总计 | 10, 095,238,507. 17 | 100. 00 | 6, 777,633,675.95 | 100. 00 | 48. 95 |  |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用”不适用

1. 其他说明

口适用”不适用

（四）行业经营性信息分析

”适用口不适用

详见本节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析部分。

1. 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

”适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资额 | 99,099.68 |
| 投资额增减变动数 | 63,743.95 |
| 上年同期投资额 | 35,355.73 |
| 投资额增减幅度(%) | 180.29 |

1. 重大的股权投资

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进 度 | 本年度投入 金额 | 累计实际投入 金额 | 项目控股收 益情况 |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 100,000,000.00 | 已出资 | 11,513,648.76 | 61,113,648.76 | 10,188,769.89 |
| 北京华胜云图科技有限公司 | 4,500,000.00 | 已出资 | 2,250,000.00 | 4,500,000.00 | -1,112,500.91 |
| 北京和润恺安科技发展股份有限公 司 | 96,000,000.00 | 已出资 | 78,000,000.00 | 96,000,000.00 | -1,346,260.59 |
| 北京京环华胜信息技术有限公司 | 2,783,200.00 | 已出资 | 2,783,200.00 | 2,783,200.00 | 198,520.25 |
| 北京华胜锐盈科技有限公司 | 1,200,000.00 | 已出资 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 37,282.17 |
| 北京中域绿色智能城市系统研究院 (有限合伙) | 7,997,000.00 | 已出资 | 5,000,000.00 | 7,997,000.00 | -193,690.53 |
| 北京新云东方工业技术有限责任公 司 | 19,800,000.00 | 已出资 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | -4,745,592.34 |
| 北京新云东方科技信息服务有限公 司 | 10,000,000.00 | 已出资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | -1,279,764.15 |
| 北京华胜信泰数据技术有限公司 | 50,000,000.00 | 已出资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -1,325,416.15 |
| 华胜信泰科技有限公司 | 912,000,000.00 | 已出资 | 700,000,000.00 | 912,000,000.00 | -7,047,367.30 |
| 天津华胜天成投资管理有限公司 | 200,000,000.00 | 已出资 | 110,000,000.00 | 122,000,000.00 | -8,927,580.89 |
| 北京国研天成投资管理有限公司 | 24,500,000.00 | 已出资 | 22,050,000.00 | 24,050,000.00 | 55,452,872.59 |
| 合计 | 1,428,780,200.00 | / | 990,996,848.76 | 1,289,843,848.76 | / |

说明:

公司间接控股子公司ASL于2016年12月16日同美国GD公司签署了合并协议, 拟以约1.18亿美元的对价收购GD公司。截至2017年4月7日，ASL与GD公司已正 式完成交割。本次交易完成后，GD公司成为ASL的间接全资子公司。

1. 重大的非股权投资

口适用”不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

口适用”不适用

（六）重大资产和股权出售

”适用口不适用

本公司2016年第四次临时股东大会决议，通过《关于浙江兰德纵横网络技术股 份有限公司非公开发行股份的议案》，同意本公司之间接控股子公司浙江兰德纵横网 络技术股份有限公司向江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司发行股票500万股，每股价 格为人民币7元，募集资金总额3,500万元。截止2016年12月31日，浙江兰德纵 横网络技术股份有限公司本次非公开发行未完成。

（七）主要控股参股公司分析

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | !•位：万元币种：人民币 | |
| **公司名称** | **经营范围** | **注册资本** | **收入** | **净利润** | **净资产** |
| 深圳华胜天成 信息技术有限 公司 | 通讯软件、计算机软硬件 及外围设备、通迅设备的 技术开发、技术咨询、技 术服务、销售；应用系统 集成 | 2, 000. 00 | 13,124. 95 | 1,009.52 | 2,335.42 |
| 南京华胜天成 信息技术有限 公司 | 许可经营项目：无。 一般经营项目：计算机技 术开发、技术咨询、技术 服务；承接计算机信息系 统集成；计算机软硬件及 外围设备；通信设备的销 售；电子商务服务 | 5, 000. 00 | 2,658.95 | 1,564.71 | 487.04 |
| 北京新云东方 系统科技有限 责任公司 | 技术咨询、技术服务、技 术推广、技术开发；产品 设计、生产计算机软硬件； 销售计算机、软件及辅助 设备、电子产品。 | 6,200.00 | 11,231.70 | -1,589.41 | 3,583.31 |
| 华胜信泰科技  有限公司 | 技术开发、技术咨询、技 术服务、技术培训；销售 计算机、软件及辅助设备、 通讯设备、仪器仪表；计 算机系统服务；应用软件 服务；基础软件服务；软 件开发；技术进出口。 | 91,200.00 | 1,110.33 | -3,713.06 | 86,412.53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京华胜天成 低碳产业创业 投资中心（有限 合伙） | 许可经营项目：无  一般经营项目：创业投资 业务；代理其他创业投资 企业等机构或个人的创业 投资业务；创业投资咨询 业务；为创业企业提供创 业管理服务业务。（未取 得行政许可的项目除外） | 28, 000. 00 | 0.00 | -363.57 | 26, 549. 78 |
| 自动系统集团  有限公司 | 主要从事销售计算机设备 及软件、产品专利及牌照， 并提供系统集成、系统开 发、维修及外判服务。 | HK$3,507.9 | HK$152,198.5 | HK$2,879.7 | HK$71,903.3 |
| 浙江兰德纵横 网络技术股份 有限公司 | 许可经营项目：无，一般 经营项目：计算机软件、 网络技术及其产品的开 发、技术服务，计算机系 统集成，智能楼宇系统技 术服务，综合布线，安全 监控及系统维护，计算机 软、硬件的销售。 | 5, 890. 00 |  |  |  |
| 杭州沃趣科技 股份有限公司 | 计算机软硬件、网络技术 的技术开发、技术咨询、 技术服务及成果转让；批 发、零售：计算机软硬件。 其他无需报经审批的一切 合法项目。（依法须经批 准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。） | 1,009.51 |  |  |  |
| 北京和润恺安 科技发展股份 有限公司 | 技术开发、技术咨询；销 售机械设备、仪器仪表、 电子产品、通讯设备、化 工产品（不含危险化学 品）、计算机、软件及辅 助设备；经济贸易咨询； 企业管理咨询；企业策划、 会议服务；基础软件服务； 应用软件服务。（企业依 法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产 | 3,220. 00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） |  |  |  |  |

说明：

1、报告期末，公司持有兰德网络、和润科技、沃趣科技的股份分别为43.294%、 30%和 37.54%,该三家公司为新三板挂牌企业，其2016年度经营情况将按照全国中小 企业股份转让系统要求进行披露。

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用”不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

”适用口不适用

云计算引发了计算机硬件、软件等开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关 键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。

而新技术的发展将信息技术重新梳理为“云、网、端”，

“云”是指云计算、大数据基础设施。

“网”不仅包括原有的“互联网”，还拓展到“物联网”领域。

“端”则是用户直接接触的个人电脑、移动设备、可穿戴设备、传感器，乃至软 件形式存在的应用，是数据的来源，也是服务提供的界面。

在经历了移动互联网带动的企业升级之后，物联网再次激发了不同行业客户对云 计算、大数据和企业管理服务的进一步需求并为IT解决方案服务商带来持续且更广 阔的市场机遇。

（二） 公司发展战略

”适用口不适用

华胜天成是一家以高端计算系统软硬件产品为基础的行业大数据和服务提供商， 秉承“产品产业化、服务实业化”的业务战略，多年来在云计算基础架构层辛勤耕耘， 形成了以自有产品为基础（包含服务器、存储、数据库、中间件），整合国内外多家 知名厂商多种产品，面向政府、金融、电信运营商、物流、能源、互联网等重要行业 客户提供云计算、大数据等综合解决方案服务。

近年来，随着人工智能和物联网技术的发展，为了更好的满足智能化和物联网时 代的客户需求，华胜天成的业务战略也在做相应的布局。

如果将万物互联的物联网比作人体，华胜天成过去一直致力于整个中枢神经系统 的建立和完善，现在公司开始神经末梢和网络大数据的建立和扩展，旨在成为集数据 采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案供应商。

（三） 经营计划

”适用口不适用

1、 技术研发方面

1. 进一步推动高端计算系统软硬件产品的创新，使得基础架构产品能满足云计算、 大数据、物联网等新技术的发展需要；
2. 从行业客户的需求出发，推出基础架构产品、大数据、物联网紧耦合的行业解 决方案。

2、 业务拓展方面

1. 加大高端计算系统软硬件产品的市场推广力度，尤其服务器产品收入较2016 年度增长至少100%以上；
2. 整合集团附属企业的产品、技术、客户资源，形成良好的业务协同发展，尤其 是加强同美国GD公司、及公司通过参与产业基金投资的优秀企业之间的业务协同；
3. 集中全集团资源，成立物联网业务单元，积极拓展物联网相关的行业解决方案。

3、 公司管理方面

1. 继续严控成本，改善应收账款和存货质量；
2. 加强分子公司管理，提升投资项目的盈利能力。

（四） 可能面对的风险

”适用口不适用

1、 市场风险：受宏观环境及技术发展影响，目标行业客户的需求发生变化，造 成公司产品市场销售不及预期的风险；

2、 技术风险：公司对信息技术发展方向没有把握准确，将资源投入到缺乏可持 续发展的技术和业务方向，造成资源浪费的风险；

3、 投资风险：近年来，公司对外直接和间接的投资大幅增加，外来因素对公司 的影响加大。公司与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合，存在 整合效果不达预期的风险；

4、 应收账款坏账风险：长账龄应收款滚动增加，坏账风险增加；

5、 汇兑风险：随着公司跨境并购，海外业务增加，汇兑风险加大。

**（五）其他**

口适用”不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况 和原因说明**

口适用”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

”适用口不适用

1、报告期内现金分红政策的执行情况

公司股利分配政策

根据公司《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策主要内容为：

公司利润分配政策的基本原则：

（一） 公司充分考虑对投资者的回报，采取获利即分配的原则，每年按当年实现 的母公司报表可供分配利润的一定比例向股东分配股利；

（二） 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三） 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（四） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。

公司利润分配具体政策如下：

（一） 利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

（二） 公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔：

1、 实施现金分配条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不 会影响公司后续持续经营。

2、 利润分配期间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年 进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。

3、 现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公 司每年现金分红不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%。公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当 年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提 出差异化的现金分红政策：

（1） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3） 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司发放股利的具体条件

公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。

利润分配方案的审议程序：

董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预 案，公司利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董 事会形成专项决议后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。

董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大 会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的 问题。

在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明 未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的 用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。

在公司有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前 述程序履行信息披露。

公司利润分配政策的变更：

公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金 分红具体方案。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策和 股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司 章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经 公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票

权。

2、2016年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合 并）35,799,190.39元，2016年期末未分配的利润（合并）943,736, 210.43元，母公 司未分配利润为416, 464, 142.11元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本1,104,484,183 股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金 红利 33,134,525. 49 元。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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 上市公司普通 股股东的净利 润 | 占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率（%） |
| 2016 年 | 0 | 0.30 | 0 | 33,134,525. 49 | 35,799,190.39 | 92.56 |
| 2015 年 | 0 | 0.50 | 4 | 32,091,274.80 | 51,770,171.12 | 61.99 |
| 2014 年 | 0 | 0.62 | 0 | 39,762,080.87 | 95,133,561.09 | 41.80 |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

口适用”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 分配方案预案的，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**

口适用”不适用

**二、承诺事项履行情况**

**（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或**

**持续到报告期内的承诺事项**

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺  类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 及期限 | 是否有履 行期限 | 是否及时  严格履行 | 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 |
| 与股改相关的承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与重大资产重组 相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与首次公开发行 相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与再融资相关的 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与股权激励相关  的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 | 其他 | 公司第 一大股 东、董 事、监事 和高级 管理人 员 | 自 2015 年*7*月10 日起至 2016 年 1 月31日 止合计增 持300万 股本公司 股票且不 减持其本 人所持有 的华胜天 成股票。 | 1. 年 7 月10日 起至 2. 年 1 月31日 | 是 | 是 |  |  |

说明:

2015年7月，为维护公司股价稳定，公司第一大股东、董事、监事和高级管理人 员承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、健 康、快速发展，维护股东利益，承诺自2015年7月10日起至2016年1月31日止合 计增持300万股本公司股票且不减持其本人所持有的华胜天成股票。截至2016年1 月7日，本承诺已履行完毕。

**（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

口已达到□未达到”不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用”不适用

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用”不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金 额） |
| 根据《增值税会计处理规定》  （财会〔2016） 22号）的规定， 2016年5月1日之后发生的与 增值税相关交易，影响资产、 负债等金额的，按该规定调 整。利润表中的“营业税金及 附加”项目调整为“税金及附 加”项目，房产税、土地使用 税、车船使用税、印花税等原 计入管理费用的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入  “税金及附加”。 | 董事会 | 税金及附加4, 638, 142.20 管理费用-4, 638, 142.20 应交税费-22, 059, 209.29 其他流动资产104, 356, 851.26 其他流动负债126, 416, 060.55 |

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明** 口适用”不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用”不适用

（四） 其他说明

口适用”不适用

六、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 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 185 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 17 |
| 境外会计师事务所名称 |  |
| 境外会计师事务所报酬 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 境外会计师事务所审计年限 | | |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务 所 | 致同会计师事务所（特殊普 通合伙） | 43 |
| 财务顾问 |  |  |
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | 50 |
| 聘任、解聘会计师事务所的 | 情况说明 | |

口适用”不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用”不适用

七、 面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用”不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用”不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用”不适用

九、 破产重整相关事项

口适用”不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

”本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 本公司于2016年12月30日收到中国国际经济 贸易仲裁委员会以邮寄方式送达的 《DM20161552号购销合同争议案仲裁通知》 （（2016）中国贸仲京字第052666号）。神州 数码（中国）有限公司作为原告，针对其与本 公司于2014年1月3日签订了《购销合同》向 中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申 请书》，涉案金额为货款人民币39,116,128元， 利息及其他费用约人民币2,226,662.23元。截 至2017年4月18日，本案尚未开庭审理。 | 相关公告（临2017-001）已刊登 于2017年1月4日的《上海证券 报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站。 |

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

口适用”不适用

**（三） 其他说明**

”适用口不适用

本公司于2017年3月6日收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的《民 事应诉通知书》（案号为（2017）鄂01民初378号）及相关法律文件。武汉智慧生 态科技投资有限公司作为原告，针对其与本公司就智慧城市项目签订的微软产品和服 务采购协议向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，涉案方除本公司外， 还包括被告人微软（中国）有限公司，第三人神州数码（中国）有限公司、上海蓝云 网络科技有限公司和本公司之间接控股子公司长天科技有限公司，涉案金额226万元。 该案件于2017年4月18日开庭审理。

十一、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

口适用”不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

口适用”不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 根据《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股 票激励计划（草案）》有关条款及股东大会授权， 公司于2015年10月27日召开的2015年第七次 临时董事会上审议通过了《关于回购并注销第 二期股权激励部分股票（第一批）的议案》，因 王士迪离职，公司董事会决定回购并注销其股权 激励股票共计50,000股。 | 相关公告已刊登于2016年1月8 日的《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站。 |
| 因激励对象杨俏丛在登记日前六个月内存在减 持本公司股票情况，公司董事会依据《证券发》 等法律、法规及规范性文件，暂缓杨俏丛激励对 象150,000股限制性股票登记。截止目前，激励 对象杨俏丛股票的限购期已满，并且符合公司股 权激励计划中的全部授予条件。公司已在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 | 相关公告已刊登于2016年1月20 日的《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站。 |
| 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议《关 于回购并注销部分第二期股权激励股票（第二 | 相关公告已刊登于2016年7月4 日的《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 批）的决议》、第一次临时董事会《关于回购并 注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议 案》，本公司回购并注销股权激励股票2,692,200 股。 |  |

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

员工持股计划情况

口适用”不适用

其他激励措施

口适用”不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司及公司控股子公司自2016年9月1 日起至2017年8月31日止预计与国能 新能源汽车有限责任公司的关联交易事 项 | 相关公告（临2016-046）已刊登于2016 年8月26日的 《上海证券报》、《中  国证券报》及上海证券交易所网站。 |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用”不适用

3、临时公告未披露的事项

”适用口不适用

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 价格 | 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 |
| I-SprintInnovations  PteLtd. | 联营公  司 | 购买 商品 |  | 市场 原则 |  | 10, 111,428.30 |  | 现金 结算 | 10,111,428.3  0 | 无 |
| 北京和润恺安科技发 展股份有限公司 | 联营公  司 | 购买 商品 |  | 市场 原则 |  | 6, 200, 000. 00 |  | 现金 结算 | 6, 200, 000. 00 | 无 |
| 杭州沃趣科技股份有 限公司 | 联营公  司 | 购买 商品 |  | 市场 原则 |  | 2,733,177.03 |  | 现金 结算 | 2,733, 177.03 | 无 |
| 天津华胜天成软件技  术有限公司 | 联营公  司 | 购买 商品 |  | 市场 原则 |  | 2, 347, 389. 58 |  | 现金 结算 | 2, 347, 389. 58 | 无 |
| 北京华胜沃趣科技有 限公司 | 联营公  司 | 购买 商品 |  | 市场 原则 |  | 1,713, 484. 63 |  | 现金 结算 | 1,713,484. 63 | 无 |
| 北京华胜锐盈科技有 限公司 | 联营公  司 | 购买 商品 |  | 市场 原则 |  | 1,555, 680. 63 |  | 现金 结算 | 1,555,680.63 | 无 |
| INSystems(Macao)Lim ited | 联营公  司 | 购买 商品 |  | 市场 原则 |  | 719, 840. 34 |  | 现金 结算 | 719, 840. 34 | 无 |
| 国能新能源汽车有限 责任公司 | 其他 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 4, 240, 851. 55 |  | 现金 结算 | 4, 240, 851. 55 | 无 |
| 天津华胜天成软件技  术有限公司 | 联营公  司 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 2,253,713.75 |  | 现金 结算 | 2,253,713.75 | 无 |
| 北京中域嘉盛投资管  理有限公司 | 联营公  司 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 1,099,290. 57 |  | 现金 结算 | 1,099, 290. 57 | 无 |
| 北京华胜锐盈科技有 限公司 | 联营公  司 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 1,272, 483. 23 |  | 现金 结算 | 1,272,483.23 | 无 |
| 杭州沃趣科技股份有 限公司 | 联营公  司 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 396,226.41 |  | 现金 结算 | 396, 226.41 | 无 |
| INSystems(Macao)Lim  ited | 联营公  司 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 395, 901. 75 |  | 现金 结算 | 395,901.75 | 无 |
| 北京华胜天成信息技 术发展有限公司 | 联营公  司 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 113,207.54 |  | 现金 结算 | 113,207.54 | 无 |
| I-SprintInnovations  PteLtd. | 联营公  司 | 销售  商品 |  | 市场 原则 |  | 106, 856. 35 |  | 现金 结算 | 106, 856. 35 | 无 |
| 合计 | | | | / | / | 35,259,531.66 |  | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 关联方购销价格基于市场价格结算。 | | | | | |

**（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用”不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 无

3、 临时公告未披露的事项

口适用”不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 口适用”不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用”不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

”适用口不适用

（1） 北京中域昭拓基金进展情况

公司以全资子公司华胜信泰科技有限公司为出资方，与北京中域嘉盛投资管理有 限公司以及其他出资方签署有限合伙协议，共同设立北京中域昭拓股权投资中心（有 限合伙）（以下简称“昭拓基金”）。

截至2016年12月31日，昭拓基金实际到位出资额31,516万元，已按合伙协议 完成首期出资。截至2016年12月31日，昭拓基金共投资4个项目，且均未退出， 投资方向分别为数据库服务和安防整体解决方案及产品、云存储产品、企业管理软件。

（2） 嘉兴珐码基金进展情况

本公司以全资子公司天津华胜天成信息技术有限公司为出资方，投资2,000万元 人民币与北京中域绿色投资管理有限公司、北京中域拓普投资管理有限公司以及其他 出资方签署有限合伙协议，共同设立珐码基金。

截至2016年12月31日，珐码基金实际到位出资额8,710万元，已按合伙协议完成 全部出资。截至本报告期末和本报告期后，珐码基金各投资2个项目，且均未退出。 投资方向分别为生物科技和电子信息方向。

3、 临时公告未披露的事项

口适用”不适用

（四）关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用”不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用”不适用

3、 临时公告未披露的事项

”适用口不适用

关联方资金拆借情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联 关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司 提供资金 | | |
| 期初 余额 | 发生额 | 期末 余额 | 期初 余额 | 发生 额 | 期末 余额 |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 联营 公司 | 10,000,000.00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 联营 公司 | 25,000,000.00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 联营 公司 | 55,000,000.00 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 联营 公司 | 0 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |  | 0 |
| 合计 | | 90,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 0 |  | 0 |
| 关联债权债务形成原因 | | 公司间业务往来 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的 影响 | | 无 | | | | | |

（五）其他

”适用口不适用

关联租赁情况

公司出租

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资 产种类 | 本期确认的租赁收  益 | 上期确认的租赁收  益 |
| 北京中域嘉盛投资管理有限公 司 | 租赁 | 734, 132. 08 | 0.00 |

关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京中域嘉盛投资 管理有限公司 | 1,165, 248. 00 | 11,652.48 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 国能新能源汽车有  限责任公司 | 778,907.42 | 7,789. 07 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京华胜锐盈科技 有限公司 | 481,067.41 | 4,810.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | INSystem(Macao)L  imited | 418,183.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京华胜天成信息 技术发展有限公司 | 400,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 杭州沃趣科技股份 有限公司 | 180,000.01 | 1,800. 00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | INSystems(Macao)  Limited | 790,861.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | I-SprintInnovati onsPteLtd. | 520,629.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 北京华胜天成信息 技术发展有限公司 | 158,230.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 北京国研天成投资 管理有限公司 | 10,977,500.00 | 109,775.00 | 90,000,000.  00 | 900,000.  00 |
| 其他应收款 | I-SprintInnovati onsPteLtd. | 209,842.75 | 0.00 | 172,601.12 | 0.00 |
| 其他应收款 | ASLAutomatedServ ices(Thailand)Co .Ltd. | 44,954.95 | 0.00 | 1,331,558.0  7 | 0.00 |

2、应付关联方款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | 日种：人民币 | | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | 2,903, 452. 68 | 7,975, 056. 00 |
| 应付账款 | 北京华胜沃趣科技有限公司 | 1,884, 963. 33 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 | 1,468, 376. 00 | 0.00 |
| 应付账款 | 天津华胜天成软件技术有限公司 | 903,320.02 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京华胜锐盈科技有限公司 | 600,809.53 | 0.00 |
| 应付账款 | INSystems(Macao)Limited | 0.00 | 1,092, 055. 66 |
| 应付账款 | I-SprintInnovationsPteLtd. | 0.00 | 882,088.16 |
| 应付账款 | 北京华胜天成信息技术发展有限公司 | 0.00 | 798,914.32 |
| 应付账款 | 北京悦享互联技术有限公司 | 0.00 | 139,603.71 |

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用”不适用

2、 承包情况

口适用”不适用

3、租赁情况

口适用”不适用

（二）担保情况

”适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | | | | 对外担保情况（不包括对 | | | | 一子公司 | 的担保） | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保 金额 | 担保 发生 日期 （协  议签 署 日） | 担保 起始 日 | 担保 到期 日 | 担保 类型 | 担保 是否 已经 履行 完毕 | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联关系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期 子公司 | 目内担保发生额合计（不包括对 的担保） | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 67,486.60 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 47,549.60 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 47,549.60 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 9. 93 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 19,000 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额  （E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 19,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明 |  |
| 担保情况说明 | 1、 根据本公司2007年第三次临时董事会会议决议，为本 公司之全资子公司华胜天成（香港）有限公司提供每年最 高额7, 000万元人民币或等值外币的采购付款担保；  2、 根据本公司2007年第八次临时董事会会议决议，为本 公司之全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供 每年最高额800万美元的采购额度的信用担保；  3、 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，为 本公司之子公司北京飞杰信息技术有限公司提供每年最 高额1,000万元人民币的贸易项下担保；担保期限为两 年；  4、 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，为 本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司提 供每年最高额5, 000万元人民币的贸易项下担保；担保期 限为两年；  5、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，为 公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司在江苏银 行股份有限公司南京城东支行申请综合授信提供担保，金 额不超过人民币10, 000万元，期限一年。  6、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，为 公司之子公司长天科技有限公司在北京银行申请综合授 信提供担保，金额不超过人民币1,000万元，期限两年。  7、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，为 公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司在交通银 行中关村园区支行申请综合授信提供担保，金额不超过人 民币5, 000万元，期限一年。  8、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，本 公司使用汇丰银行综合授信额度开立备用信用证为本公 司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在汇丰银 行申请贸易项下融资额度不超过人民币10,000万元，期 限一年。  9、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，为 公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司在南京银 行南京城西支行申请综合授信额度不超过人民币3000万 元，期限壹年。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 截至本报告期末，公司累计对外担保发生额为：人民币 55,000万元，美元1, 800万元。公司对外担保全部为对 控股子公司及全资子公司。公司累计对外担保净额为人民 币42, 000万元，美元800万元，共计47549. 60万元。（美 元折算汇率为6.937） |

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

口适用”不适用

2、 委托贷款情况

口适用”不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资类 型 | 公司名称 | 签约方 | 投资份额 | 投资期 限 | 产品类型 | 投资盈亏 | 是否 涉诉 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京银行 | 380, 000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 368,219. 18 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 东亚银行 | 30, 000, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 79,500.00 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 先锋理财 | 50, 000, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 611,393.87 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 招商银行 | 60, 000, 000.00 | 1年内 | 保本理财 | 45,500.00 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 兴业银行 | 3, 923, 000, 000.  00 | 半年内 | 保本理财 | 2,496,323.  27 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 交通银行 | 706, 000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 566, 246. 57 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 汇丰银行 | 170, 000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 399, 111. 10 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 民生银行 | 125,000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 451, 172. 00 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 浦发银行 | 870, 000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 980,219. 18 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 中国银行 | 9, 000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 7,212.36 | 否 |
| 理财 | 北京华胜天成软件技术有限公司 | 中信银行 | 20, 000, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 3,323.29 | 否 |
| 理财 | 华胜信泰科技有限公司 | 兴业银行 | 106, 000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 259, 116.42 | 否 |
| 理财 | 浙江兰德纵横网络技术有限公司 | 中国银行 | 15,600, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 28,769.77 | 否 |
| 理财 | 浙江兰德纵横网络技术有限公司 | 平安银行 | 19,500, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 50, 826.34 | 否 |
| 理财 | 浙江兰德纵横网络技术有限公司 | 浦发银行 | 70,300, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 212,302.60 | 否 |
| 理财 | 广州石竹计算机软件有限公司 | 广州银行 | 48,300, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 401,620.42 | 否 |
| 理财 | 广州石竹计算机软件有限公司 | 招商银行 | 42,200, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 298, 559. 92 | 否 |
| 理财 | 南京华胜天成计算机技术有限公 司 | 招商银行 | 3, 000, 000. 00 | 半年内 | 保本理财 | 193,504. 37 | 否 |
| 理财 | 翰竺科技（北京）有限公司 | 建设银行 | 66, 000, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 293,547.30 | 否 |
| 理财 | 北京飞杰信息技术有限公司 | 民生银行 | 11,000, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 44, 482. 19 | 否 |
| 理财 | 北京新云东方系统科技有限责任 公司 | 招商银行 | 49,300, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 143,520.96 | 否 |
| 理财 | 南京拓维致胜信息科技有限公司 | 广州金艮行 | 0. 00 | 1年内 | 保本理财 | 62,923.28 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理财 | 广州澳图美德信息科技有限公司 | 广州金艮行 | 0. 00 | 1年内 | 保本理财 | 9, 349. 32 | 否 |
| 理财 | 摩卡软件（天津）有限公司 | 平安银行 | 59, 900, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 171,928.74 | 否 |
| 理财 | 摩卡软件（天津）有限公司 | 中国银行 | 80, 900, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 140,883.57 | 否 |
| 理财 | 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 浦发银行 | 30, 000, 000.00 | 半年内 | 保本理财 | 37,249.34 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明 说明：

（1） 2013年4月20日，公司召开2013年第一次临时董事会会议，审议通过了《关 于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营，资金安全的 前提下，选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责风险管理 和控制。

（2） 理财投资份额为本期滚动投资累计金额。

（四） 其他重大合同

口适用”不适用

十六、其他重大事项的说明

口适用”不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

口适用”不适用

（二）社会责任工作情况

”适用口不适用

公司高度重视社会责任，加强与各利益相关方的交流互动，努力创造顾客、企业、 员工、股东、社会的多赢局面。

公司在企业经营过程中，严格遵守中国法津法规、国际公约和所在国法律，规范 经营。

同时高度重视对股东的现金分红，修订了现金分红政策；认真履行信息披露义务、 做好投资者关系管理工作，充分利用公司网站、投资者电话咨询和投资者现场咨询等 多种形式与投资者互动沟通，公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露 工作。

债权人权益保护方面：公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上, 兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益, 及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行 债务，实现公司与债权人利益的双赢。

保护供应商、客户权益方面：公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、 专利权等知识产权、商业机密，合法、合理且正当地使用相关方（包括供应商、客户、 商务伙伴或竞争者）的信息、材料、产品。公司通过售前咨询、售中实施、售后服务 三段完备的业务环节为客户提专业化服务，实现客户价值的最大化。

保护员工权益方面：公司坚持以人为本、依法治企的原则，始终把保障和维护员 工的合法权益放在第一位。

**（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明** 口适用”不适用

（四） 其他说明

口适用”不适用

十八、可转换公司债券情况

（一） 转债发行情况

口适用”不适用

（二） 报告期转债持有人及担保人情况

口适用”不适用

**（三） 报告期转债变动情况**

口适用”不适用 报告期转债累计转股情况 口适用”不适用

**（四） 转股价格历次调整情况**

口适用”不适用

**（五） 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

口适用”不适用

**（六） 转债其他情况说明**

口适用”不适用

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  (%) |
| ―、有限售条  件股份 | 4, 280, 000 | 0. 67 | 208,770,689 |  | 1,752,000 | -2, 742, 200 | 207,780,489 | 212,060,489 | 19.20 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资  持股 | 4, 280, 000 | 0. 67 | 208,770,689 |  | 1,752,000 | -2, 742, 200 | 207,780,489 | 212,060,489 | 19.20 |
| 其中：境内非 国有法人持 股 | 0 | 0.00 | 208,620,689 |  | 0 | 0 | 208,620,689 | 208,620,689 | 18.89 |
| 境内  自然人持股 | 4,280,000 | 0.67 | 150,000 |  | 1,752,000 | -2,742,200 | -840,200 | 3,439,800 | 0.31 |
| 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 | 637, 445, 496 | 99.33 |  |  | 254,978,198 | 0 | 254,978,198 | 892,423,694 | 80.80 |
| 1、人民币普  通股 | 637, 445, 496 | 99.33 |  |  | 254,978,198 | 0 | 254,978,198 | 892,423,694 | 80.80 |
| 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 | 641, 725, 496 | 100.00 | 208,770,689 |  | 256,730,198 | -2,742,200 | 462,758,687 | 1,104,484,183 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

”适用口不适用

（1） 回购并注销第二期股权激励部分股票（第一批）

根据《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股票激励计划（草案）》有关条 款及股东大会授权，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 10月27日召开的2015年第七次临时董事会上审议通过了《关于回购并注销第二期股 权激励部分股票（第一批）的议案》，因王士迪离职，公司董事会决定回购并注销其 股权激励股票共计50,000股。（相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站）。上述需要回购并注销的限制性股票共计50,000股， 已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2016年1月8日注销。

（2） 限制性股票暂缓登记完成

因激励对象杨俏丛在登记日前六个月内存在减持本公司股票情况，公司董事会依 据《证券发》等法律、法规及规范性文件，暂缓杨俏丛激励对象150,000股限制性股 票登记。截止2016年1月18日，激励对象杨俏丛股票的限购期已满，并且符合公司 股权激励计划中的全部授予条件。公司已于2016年1月18日中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成登记

（3） 实施2015年度利润分配方案

公司2015年度利润分配方案经2016年4月28日召开的本公司2015年年度股东 大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年4月29日的《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本次分配以总股本641,825,496股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人 民币0.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股， 共计转增256,730,198股。

（4） 回购并注销第二期股权激励部分股票（第二批和第三批）

2016年4月6日公司第五届董事会第六次会议通过了《关于回购并注销部分第二 期股权激励股票（第二批）的议案》，2016年4月27日，公司2016年第一次临时董 事会通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》。根据 以上两次董事会审批，对相关人员获授的股权激励股票，由公司进行回购注销。其中， 因业绩不达标而进行回购注销第一年度未解锁股票（全部获授股票的30%）的为崔勇 等52人，因离职而进行回购注销全部获授股票的为朱红仙等9人，共61人，合计 2,692,200 股。

（5） 非公开发行股票完成

公司非公开发行新增股份已于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕登记手续。

本次发行由公司向建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限 公司、金元顺安基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、西藏山南硅谷天堂昌 吉投资管理有限公司共5名特定对象非公开发行208,620,689股人民币普通股（A股）， 募集资金总额为2,419,999,992.40元，在扣除相关发行费用后，拟用于可信开放高 端计算系统研发与产业化项目、大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目 及用于补充公司流动资金。

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 （如有）

”适用口不适用

2016年度，按照变动后总股本1, 104,484,183股计算的每股收益为0.0378,每 股净资产为4.333元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用”不适用

**（二）限售股份变动情况**

”适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加限 售股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日 期 |
| 建信基金管理 有限责任公司 | 0 | 0 | 41,724,137 | 41,724,137 | 非公开发  行股份 | 2017/10/12 |
| 华安未来资产 管理（上海） 有限公司 | 0 | 0 | 41,724,137 | 41,724,137 | 非公开发  行股份 | 2017/10/12 |
| 金元顺安基金 管理有限公司 | 0 | 0 | 20,862,071 | 20,862,071 | 非公开发  行股份 | 2017/10/12 |
| 海富通基金管 理有限公司 | 0 | 0 | 52,155,172 | 52,155,172 | 非公开发  行股份 | 2017/10/12 |
| 西藏山南硅谷 天堂昌吉投资 管理有限公司 | 0 | 0 | 52,155,172 | 52,155,172 | 非公开发  行股份 | 2017/10/12 |
| 华胜天成第二 期股权激励计 划激励对象崔 勇、陈杰等52 人 | 4,280, 000 | 2,742, 200 | 1,902, 000 | 3,439, 800 | 股权激励 |  |
| 合计 | 4,280, 000 | 2,742, 200 | 210,522,689 | 212,060,489 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | 立：股币种 | :人民币 |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 （或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终  止日期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 华胜天成第二 期股权激励计 | 2016/1/18 | 15.848 | 150,000 | 2016/1/18 | 150,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 划激励对象杨 俏丛完成登记 |  |  |  |  |  |  |
| 非公开发行股 票 | 2016/10/12 | 11.60 | 208,620,689 | 2017/10/12 | 208,620,689 |  |

说明:

公司第二期股权激励股票的原始授予价格为15.91元/股。公司2015年5月26 日发布《2014年度利润分配公告》，以总股本641,323,885股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.62元（含税），除权后公司第二期股权激励计划首次授予的股 票每股价格调整为15.848元/股。杨俏丛股票登记采用除权后价格。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 口适用”不适用

（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 ”适用口不适用

报告期内，公司累计股本变动462,758,687股。报告期期初资产总额为 6,777,633,675.95元、负债总额为3,940,664,462.60元，资产负债率为58.14%；期 末资产总额为10,095,238,507.17元，负债总额为4,813,306,942.04元，资产负债 率为 47.68%。

**（三） 现存的内部职工股情况**

口适用”不适用

**三、 股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 82,396 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股 东总数（户） | 81,063 |
| 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 |
| 王维航 | 26,260,919 | 91,913,216 | 8.32 | 0 | 质押 | 50,430,000 | 境内自  然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海富通基金一招商 银行一厦门国际信 托一厦门信托一汇 金1606号华胜天成 定增投资集合资金 信托计划 | 52,155,172 | 52,155,172 | 4.72 | 52,155,172 | 未知 |  | | 未知 |
| 西藏山南硅谷天堂 昌吉投资管理有限 公司一硅谷天堂溢 鑫资产管理计划 | 52,155,172 | 52,155,172 | 4.72 | 52,155,172 | 未知 |  | | 未知 |
| 华安未来资产一包 商银行一杭州泓浩 投资管理有限公司 | 41,724,137 | 41,724,137 | 3.78 | 41,724,137 | 未知 |  | | 未知 |
| 刘燕京 | 7,077, 844 | 24,772,454 | 2.24 | 0 | 质押 | 6,840, 000 | | 境内自  然人 |
| 金元顺安基金一宁 波银行一万向信托 一西溪715号事务管 理类单一资金信托 | 20,862,071 | 20,862,071 | 1.89 | 20,862,071 | 未知 |  | | 未知 |
| 建信基金一平安银 行一渤海国际信托 一渤海信托•汇义 电子精选8号结构化 证券投资集合资金 信托计划 | 20,862,069 | 20,862,069 | 1.89 | 20,862,069 | 未知 |  | | 未知 |
| 建信基金一平安银 行一渤海国际信托 一渤海信托•汇义 电子精选7号结构化 证券投资集合资金 信托计划 | 20,862,068 | 20,862,068 | 1.89 | 20,862,068 | 未知 |  | | 未知 |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | 5,188, 280 | 18,158,980 | 1.64 | 0 | 未知 |  | | 国有法  人 |
| 张仲华 | 3,181, 159 | 13,446,004 | 1.22 | 0 | 未知 |  | | 境内自  然人 |
| 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 | |
| 王维航 | | 91,913,216 | | | 人民币普通股 | | 91,913,216 | |
| 刘燕京 | | 24,772,454 | | | 人民币普通股 | | 24,772,454 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 18,158,980 | | | 人民币普通股 | | 18,158,980 | |
| 张仲华 | | 13,446,004 | | | 人民币普通股 | | 13,446,004 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 8,704, 716 | | | 人民币普通股 | | 8,704, 716 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡联奎 | 8,153, 676 | 人民币普通股 | 8,153, 676 |
| 富淑梅 | 7,732, 189 | 人民币普通股 | 7,732, 189 |
| 荆涛 | 7,000, 000 | 人民币普通股 | 7,000, 000 |
| 许可洋 | 6,500, 000 | 人民币普通股 | 6,500, 000 |
| 中国银行股份有限公司一华夏新 经济灵活配置混合型发起式证券 投资基金 | 6,307, 970 | 人民币普通股 | 6,307, 970 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 建信基金一平安银行一渤海国际信托一渤海信托•汇义电子精选8 号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金一平安银行一渤 海国际信托一渤海信托•汇义电子精选7号结构化证券投资集合资 金信托计划同属建信基金管理有限公司管理，其他未知是否存在 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

”适用口不适用

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 | 海富通基金一招 商银行一厦门国 际信托一厦门信 托一汇金1606号 华胜天成定增投 资集合资金信托 计划 | 52,155,1  72 | 2017/1  0/12 | 52,155,1  72 | 本次非公开发行完成后，特定投资者认购的本次非公开发行的股 票自发行结束之日起12个月内不得转让；获配投资者在锁定期 内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 |
| 2 | 西藏山南硅谷天 堂昌吉投资管理 有限公司一硅谷 天堂溢鑫资产管 理计划 | 52,155,1  72 | 2017/1  0/12 | 52,155,1  72 | 本次非公开发行完成后，特定投资者认购的本次非公开发行的股 票自发行结束之日起12个月内不得转让；获配投资者在锁定期 内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 |
| 3 | 华安未来资产一 包商银行一杭州 泓浩投资管理有 限公司 | 41,724,1  37 | 2017/1  0/12 | 41,724, 1  37 | 本次非公开发行完成后，特定投资者认购的本次非公开发行的股 票自发行结束之日起12个月内不得转让；获配投资者在锁定期 内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 金元顺安基金一 宁波银行一万向 信托一西溪715 号事务管理类单 一资金信托 | 20, 862,0  71 | 2017/1  0/12 | 20, 862,0  71 | 本次非公开发行完成后，特定投资者认购的本次非公开发行的股 票自发行结束之日起12个月内不得转让；获配投资者在锁定期 内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 |
| 5 | 建信基金一平安 银行一渤海国际 信托一渤海信 托•汇义电子精 选8号结构化证 券投资集合资金 信托计划 | 20, 862,0  69 | 2017/1  0/12 | 20, 862,0  69 | 本次非公开发行完成后，特定投资者认购的本次非公开发行的股 票自发行结束之日起12个月内不得转让；获配投资者在锁定期 内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 |
| 6 | 建信基金一平安 银行一渤海国际 信托一渤海信 托•汇义电子精 选7号结构化证 券投资集合资金 信托计划 | 20, 862,0  68 | 2017/1  0/12 | 20, 862,0  68 | 本次非公开发行完成后，特定投资者认购的本次非公开发行的股 票自发行结束之日起12个月内不得转让；获配投资者在锁定期 内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 陈杰 | 392,000 |  |  | 激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：  1、 公司未发生以下任一情形：  （1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；  （2） 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚；  （3） 中国证监会认定的其他情形。  2、 激励对象未发生以下任一情形：  （1） 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；  （2） 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚；  （3） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员 的情形；  （4） 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。  3、公司层面业绩考核条件  首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：  第一次解锁：以2014年净利润（4668.61万元）为基数，2015 年净利润增长率不低于61%；第二次解锁：以2014年净利润  （4668. 61万元）为基数，2016年净利润增长率不低于78%；第 三次解锁：以2014年净利润（4668.61万元）为基数，2017年 净利润增长率不低于96%。  预留部分各年度限制性股票考核目标如下：   1. 若预留限制性股票于2015年度授出，则考核目标如下：   第一个预留解锁期：以2014年净利润（4668. 61万元）为基数， 2015年净利润增长率不低于61%；第二个预留解锁期：以2014 年净利润（4668.61万元）为基数，2016年净利润增长率不低于 78%；第三个预留解锁期：以2014年净利润（4668.61万元）为 基数，2017年净利润增长率不低于96%。   1. 若预留限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：   第一个预留解锁期：以2014年净利润（4668.61万元）为基数， 2016年净利润增长率不低于78%；第二个预留解锁期：以2014 年净利润（4668.61万元）为基数，2017年净利润增长率不低于 96%。  以上“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为计算依据。  锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会 计年度的平均水平且不得为负。在满足此前提之下，若第一、第 二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可 以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下 一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解 锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标 时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。 |
| 8 | 郝庄严 | 392,000 |  |  | 同上 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 崔勇 | 245,000 |  |  | 同上 |
| 10 | 李伟 | 196, 000 |  |  | 同上 |
| 上述股东关联关系或一  致行动的说明 | | 建信基金一平安银行一渤海国 集合资金信托计划和建信基金 号结构化证券投资集合资金信 存在《上市公司股东持股变动 | | | 际信托一渤海信托•汇义电子精选8号结构化证券投资 一平安银行一渤海国际信托一渤海信托•汇义电子精选7 托计划同属建信基金管理有限公司管理，其他未知是否 信息披露管理办法》中规定的一致行动。 |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用”不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一） 控股股东情况**

**1法人**

口适用”不适用

2自然人

口适用”不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

”适用口不适用

主要原因是公司股权分散，第一大股东持股8.32%,第二大股东、第三大股东持 股较为接近。

4报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用”不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

口适用”不适用

（二） 实际控制人情况

1 法人

口适用”不适用

2自然人

口适用”不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

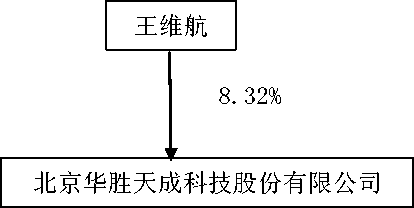
”适用口不适用

主要原因是公司股权分散，第一大股东持股8.32%,第二大股东、第三大股东持 股较为接近。

4报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用”不适用

**5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图** 口适用”不适用



**6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 口适用”不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用”不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用”不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用”不适用

第七节优先股相关情况

口适用”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

”适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 （注） | 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 从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在公 司关联方 获取报酬 |
| 王维航 | 董事长 兼总裁 | 男 | 50 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 65,652,297 | 91,913,216 | 26,260,919 | 公积金 转增股 本 | 142.36 | 否 |
| 梁达光 | 董事 | 男 | 56 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 李伟 | 董事兼 财务总 监 | 男 | 52 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 200,000 | 436,520 | 236,520 | 增持、转 增股本、 回购股 权激励 第一期 股份 | 73 | 否 |
| 王斌 | 董事 | 男 | 51 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 否 |
| 范宇 | 董事 | 男 | 59 | 2016/1/7 | 2017/3/13 | 0 | 0 | 0 |  | 137.73 | 否 |
| 代双珠 | 董事 | 女 | 36 | 2016/4/28 | 2017/3/13 | 316,504 | 359,106 | 42,602 | 转增股 本、回购 股权激 励第一 | 50.35 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期股份 |  |  |
| 沈青华 | 独立董 事 | 男 | 71 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 |  | 0 |  | 8 | 否 |
| 仝允桓 | 独立董 事 | 男 | 66 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 |  | 0 |  | 8 | 否 |
| 姜培维 | 独立董 事 | 男 | 53 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 |  | 0 |  | 8 | 否 |
| 符全 | 监事会 主席 | 男 | 53 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 |  | 0 |  | 74.33 | 否 |
| 程亚光 | 监事 | 女 | 47 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 |  | 0 |  | 41.27 | 否 |
| 安耀华 | 监事 | 女 | 38 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 |  | 0 |  | 40.83 | 否 |
| 邓昳 | 副总裁 | 女 | 52 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 |  | 0 |  | 18.28 | 否 |
| 崔勇 | 副总裁 | 男 | 49 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 250,000 | 245,000 | -5,000 | 转增股 本、回购 股权激 励第一 期股份 | 100.34 | 否 |
| 杨俏丛 | 副总裁 | 男 | 47 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 0 | 147,000 | 147,000 | 股权激 励授予 股份、转 增股本、 回购股 权激励 第一期 股份 | 75.34 | 否 |
| 杜欣 | 副总裁 | 女 | 47 | 2014/3/14 | 2017/3/13 | 326,780 | 457,492 | 130,712 | 公积金 转增股 | 51.55 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 本 |  |  |
| 张月英 | 董事会  秘书 | | 女 | 38 | 2016/4/6 | 2017/3/13 | 20,000 | 19,600 | -400 | 公积金 转增股 本、回购 股权激 励第一 期股份 | 39.23 | 否 |
| 朱红仙 | 董事 | | 女 | 41 | 2014/3/14 | 2016/4/28 | 420,000 |  |  | 转增股 本、回购 股权激 励第一 期股份 | 37 | 否 |
| 陈朝晖 | 董事 | | 男 | 39 | 2014/3/14 | 2016/1/8 | 0 |  |  |  | 5.1 |  |
| 任学英 | 财务总 监 | | 女 | 42 | 2014/4/6 | 2016/4/26 | 166,992 |  |  |  | 26.1 |  |
| 合计 | / | | / | / | / | / | 67,352,573 | 93,577,934 | 26,812,353 | / | 949.81 | / |
| 姓名 | | 主要工作经历 | | | | | | | | | | |
| 王维航 | | 王维航先生，50岁，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任公司第五届 董事会董事长兼总裁。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁。 | | | | | | | | | | |
| 梁达光 | | 梁达光先生，56岁，获美国加州州立大学长滩分校颁发工商计算机法理学士学位及工商管理硕士学位。现任公司第五届 董事会董事、自动系统集团有限公司（ASL）联营公司i-Sprint Innovations Pte Ltd董事会主席以及其若干附属公司董 事及/或主席，包括i-Sprint Innovations Pte Ltd董事、I-Sprint Technologies Sdn Bhd董事、安讯腾及安讯奔（北  京）董事会主席及I-Sprint Innovations （HK） Ltd董事会主席，自2016年6月担任安徽海螺水泥股份有限公司独立非 执行董事，2007年9月至今担任AsiaSoft Company Limited（永亚有限公司）董事（共同创办人及曾任行政总裁）。2012 年2月至今任公司之附属公司长天科技董事，2014年7月至今任北京理工大学珠海学院之兼职教授。曾于2011年12月 至2015年9月担任ASL执行董事及曾任行政总裁，曾在王安计算机有限公司、优利系统中国有限公司、菲利普莫里斯 亚洲集团及Exxon Chemical Asia Pacific Ltd.等多家公司出任多个财务或销售职位，以及曾任太阳计算机系统有限公 司（SUN Microsystem）大中华董事总经理及企业董事。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 李伟 | 李伟先生，52岁，长江商学院EMBA硕士，南京师范大学硕士研究生。现任公司第五届董事会董事兼财务总监。曾任南京 金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪有限公司经理，江苏有富远东集团有限公司董事长助理兼投资部总 经理，南京伟中科技实业有限公司总经理，银河科技（000806.SZ）银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院 华东代表处主任，中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。 |
| 王斌 | 王斌先生，51岁，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会 计学硕士、管理学博士学位。现任公司第五届董事会董事，并任黄山永新股份有限公司独立董事及际华集团股份有限公司 独立董事。现为北京工商大学商学院财务学教授、对外经济贸易大学国际商学院博士生导师。 |
| 范宇 | 范宇先生，59岁，现任公司第五届董事会执行董事。1982-1986年任职于清华大学党委学生部和校办公司。1986-2013年 任职于IBM中国有限公司。范宇先生加入IBM，历任IBM大中华区企业级服务器和存储系统部门的总经理、IBM无线电子 商务解决方案及服务亚太区总经理、大中华地区政府与公众事业部总经理、IBM公司全球副总裁。 |
| 代双珠 | 代双珠女士，36岁，现任公司第五届董事会董事，对外经贸大学资本运营专业EMBA，专业方向为企业融资、并购及 重组。2007年加入华胜天成，历任华南区销售总监、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理、南京华胜 计算机公司总经理，2015年开始担任华胜信泰信息产业发展有限公司董事兼首席运营官。 |
| 沈青华 | 沈青华先生，71岁，硕士研究生，高级工程师。现任公司第五届董事会独立董事、中国信息协会特约副会长。曾任公司 第四届董事会独立董事、原国家统计局总工程师、原国务院信息化领导小组办公室重大课题专家组成员。 |
| 仝允桓 | 仝允桓先生，66岁。清华大学经济管理学院创新、创业与战略系教授。现任公司第五届董事会独立董事，并任山东威达 机械股份有限公司第七届董事会独立董事、浙江日发精密机械股份有限公司第六届董事会独立董事、威海广泰空港设备股 份有限公司第五届董事会独立董事。曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国工商管理硕士教育指导 委员会秘书长。 |
| 姜培维 | 姜培维先生，53岁，中国社会科学院研究生院工业经济管理专业在职博士研究生，高级会计师。现任公司第五届董事会 独立董事，并任道生国际融资租赁股份有限公司董事长。曾任轻工业部昆明三聚磷酸纳厂财务处副处长，中国工商银行总 行华强科技开发实业公司副总经理，新华会计师事务所有限责任公司总经理，北京浩维投资有限公司董事长。 |
| 符全 | 符全先生，53岁，1986年获清华大学工程物理系学士学位。现任公司第五届监事会主席，2013年4月至今任公司负责集 团管理中心的副总裁，兼广州石竹软件公司董事长，浙江兰德纵横网络技术股份有限公司董事。曾任美国安泰公司总经理， 太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区 高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北 京东方网信科技有限公司首席运营官。 |
| 程亚光 | 程亚光女士，47岁，获中国人民大学信息资源管理学院学士学位。现任公司第五届监事会职工代表监事，2009年9月至 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 今任公司企业规划部经理，负责公司投融资工作。曾任信息产业部电子六所所长秘书，北京六所华胜高技术股份有限公司 企业规划部经理、董事会秘书、董事长助理、中国和平（北京）投资有限公司董事会秘书、投资经理。 |
| 安耀华 | 安耀华女士，38岁，中国注册会计师，美国注册管理会计师，获石家庄铁道学院管理学学士学位。现任公司第五届监事 会职工代表监事，2010年4月至今任公司财务核算中心总经理。曾任北京西站科贸集团财务副经理，北京红日会计师事 务所项目经理，北京信永中和会计师事务所项目经理，北京国研数通软件技术有限公司财务总监。 |
| 邓昳 | 邓昳女士，52岁，获北京航空航天大学计算机科学与工程系计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副总裁。曾任联想 集团手持业务发展部副总经理、联想移动自主研发产品高级经理、联想移动业务拓展部总监、德国电信国际咨询公司，销 售总监、客户总监、中国区副总裁。 |
| 崔勇 | 崔勇先生，49岁，北京大学高级工商管理硕士。现任公司副总裁、公司系统信息产品一部总经理。曾任公司电信行业总 经理，存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理，系统产品板块总经理。 |
| 杨俏丛 | 杨俏丛先生，47岁，获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。现任公司副总裁。于2001年4月加入华胜天成，曾任公司 电信产品与集成事业部总经理。1999年至2001年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。 |
| 杜欣 | 杜欣女士，47岁，获北京理工大学管理学硕士学位。现任公司副总裁、CIO。历任公司工程师、培训经理、服务交付总监、 专业服务总经理、系统集成事业部总经理等。 |
| 张月英 | 张月英女士，38岁，本科学历，现任公司董事会秘书。2005年加入北京华胜天成科技股份有限公司，历任总裁助理、新 业务部运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。 |

其它情况说明 口适用”不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

”适用口不适用

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） |
| 李伟 | 董事兼财务 | 200,000 | 0 | 15.848 |  | 196,000 | 196,000 | 10.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |
| 崔勇 | 副总裁 | 250,000 | 0 | 15.848 |  | 245,000 | 245,000 | 10.87 |
| 杨俏丛 | 副总裁 | 0 | 150,000 | 15.848 |  | 147,000 | 147,000 | 10.87 |
| 代双珠 | 董事 | 200,000 | 0 | 15.848 |  | 196,000 | 196,000 | 10.87 |
| 张月英 | 董事会秘书 | 20,000 | 0 | 15.848 |  | 19,600 | 19,600 | 10.87 |
| 合计 | / | 670,000 | 150,000 | / |  | 803,600 | 803,600 | / |

**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**

口适用”不适用

**（二） 在其他单位任职情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”适用口不适用 |  | | | |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王维航 | 北京道朴健正投资有限公司 | 执行董事 | 2015/4/30 |  |
| 王维航 | 北京健正投资有限公司 | 执行董事 | 2015/4/30 |  |
| 王维航 | 北京中域绿色投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015/4/1 |  |
| 王维航 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 副董事长 |  |  |
| 王维航 | 北京中域嘉盛投资管理有限公司 | 执行董事 |  |  |
| 梁达光 | AsiaSoft Company Limited | 董事 | 2007/12/31 |  |
| 梁达光 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 独立董事 | 2016/6/2 | 2019/6/1 |
| 王斌 | 际华集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015/5/20 | 2018/5/19 |
| 王斌 | 黄山永新股份有限公司 | 独立董事 | 2016/1/11 | 2019/1/10 |
| 仝允桓 | 山东威达机械股份有限公司 | 独立董事 | 2014/3/18 | 2019/1/28 |
| 仝允桓 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 独立董事 | 2014/9/10 | 2019/5/22 |
| 仝允桓 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 独立董事 | 2015/3/25 | 2018/3/24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜培维 | 道生国际融资租赁股份有限公司 | 董事长 | 2012/5/22 |  |
| 姜培维 | 北京道信恒通投资中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2012/1/21 |  |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策 程序 | 董事会对其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依 据 | 基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准，按月发放；年度业绩奖励则按董事会年度经营目 标分解，并形成《年度考核任务书》，年末根据实际考核结果统一结算。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际 支付情况 | 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，为保证本 公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴年薪8万按月发放， 由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司内部董事范宇先生、李伟先生、梁达光 先生、代双珠女士按照5万元（含税）/年标准领取津贴，监事符全先生、程亚光女士、安耀 华女士按照3万元（含税）/年领取津贴。 |
| 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 | 报告期内公司全体董事、监事和高管人员实际获得的薪酬合计为949.81万元 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

”适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 陈朝晖 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 范宇 | 董事 | 聘任 |  |
| 朱红仙 | 董事兼常务副总裁 | 离任 | 个人原因 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代双珠 | 董事 | 聘任 |  |
| 任学英 | 财务总监 | 离任 | 个人原因 |
| 张月英 | 董事会秘书 | 聘任 |  |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明** 口适用”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 | 801 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,796 |
| 在职员工的数量合计 | 4,597 |
| 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 |
| 生产人员 | 10 |
| 销售人员 | 540 |
| 技术人员 | 3,399 |
| 财务人员 | 110 |
| 行政人员 | 538 |
| 合计 | 4,597 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 21 |
| 硕士 | 910 |
| 大学本科 | 2,408 |
| 大学专科 | 826 |
| 专科以下 | 432 |
| 合计 | 4,597 |

（二） 薪酬政策

”适用口不适用

公司董事、监事、独立董事的薪酬按照《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的 议案》执行。职工薪酬包括：基本工资、奖金提成、津贴和补贴；医疗保险费、养老 保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；职工福 利费、工会经费和职工教育经费；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得 职工提供的服务相关的支出。职工工资主要由基本工资、浮动绩效工资、销售提成和 各项奖金构成。公司执行“绩效付薪”理念，执行全员范围绩效管理。对企业高级管 理者和关键、重要岗位人员执行股权激励政策；企业中高层员工执行年薪制并按照绩 效考核的情况进行浮动绩效工资的发放。销售体系非管理层员工执行底薪提成制。

（三） 培训计划

”适用口不适用

为保证公司可持续性发展，实现企业的战略转型，根据集团战略发展布局，针对 未来业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人 力资源中心牵头组织培训。培训计划包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、 财务培训、TMBA培训、阿米巴经营管理培训，重大自主产品培训，企业文化与经营 12条培训等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的特点，采取内训与外训相结 合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪，进一步推进培训成果的转化。与此同时, 公司积极创新培训模式，将外训成果成功转为内训成果，扩大培训覆盖面，提高员工 素质，为公司业务发展、经营目标的实现提供了有力的人才保障。

**（四）劳务外包情况**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 453,270 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 22,334,319 |

七、其他

口适用”不适用

第九节公司治理

一、 公司治理相关情况说明

”适用口不适用

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证 监会、上海证券交易所的有关规章、制度以及相关规范治理文件等要求，不断完善、 规范公司治理。目前公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和《上市公司治 理准则》的要求，具体内容如下：

（1） 关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，四次临时股东大会。公司严格按照《公 司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程 序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东 的信息对称。报告期内，公司历次股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规 范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决 程序合法、有效。

（2） 关于董事与董事会

公司董事会根据《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等法律法规依 法运作，董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在技术、法律、会计、经 济、管理等方面都有较高专业素养。董事会成立了以独立董事为主要成员的发展战略 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会，在公 司的决策过程中发挥了重要的作用。各位董事勤勉尽职，在公司重大决策中提出专业 意见，发挥重要的咨询、参谋作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，履行职责得到 了充分的保障。全体监事尽职尽责，依据相关规定对董事及高级管理人员履行职责的 合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权利。

（3） 关于监事与监事会

公司共有3名监事，其中职工代表监事2名。监事人数和人员构成符合法律法规 的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务，对董 事、总裁和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。监事会会议符 合相关规定，有完整、真实的会议记录。

（4） 关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。

公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理, 推动了公司各项业务的快速发展。

（5） 关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机 制，公司经理人员的选聘过程公开透明，符合法律法规规定。

（6） 关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司证券部通过接待股东来访、 回答咨询等方式来增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《上海证券报》 为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

（7）公司制度建设情况

报告期内，公司加强制度建设，修订了《公司章程》的相关条款。为进一步规范 公司行为,保证股东大会依法行使职权，报告期内，公司根据中国证监会2014年10月 20日发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]46 号）文件精神及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修改。此外 公司还对《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等 进行了修订，制定并颁布了《现金理财管理制度》。上述治理文件的修订和制定，为 公司科学、规范决策，维护全体股东特别是中小股东权益提供了制度保证。

公司将根据上市公司治理规范的相关要求，在今后的工作中，认真学习、对照国 家法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的管理制度和内控 制度建设、不断规范公司股东大会和董事会、监事会的运作，进一步深化公司董事、 监事的履职意识，促进和推动公司治理水平的提高。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明 原因

口适用”不适用

**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 |
| 2016年第一次临时股 东大会 | 2016年1月7日 | <http://www.sse.com> | 2016年1月8日 |
| 2015年年度股东大会 | 2016年4月28日 | <http://www.sse.com> | 2016年4月29日 |
| 2016年第二次临时股 东大会 | 2016年11月2日 | <http://www.sse.com> | 2016年11月3日 |
| 2016年第三次临时股 东大会 | 2016年12月5日 | <http://www.sse.com> | 2016年12月6日 |
| 2016年第四次临时股 东大会 | 2016年12月22日 | <http://www.sse.com> | 2016年12月23日 |

股东大会情况说明 口适用”不适用

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 本年应 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参加董 事会次 数 | 出席 次数 | 方式参 加次数 | 出席 次数 | 次数 | 两次未亲 自参加会  议 | 大会的次 数 |
| 王维航 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 梁达光 | 否 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李伟 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王斌 | 否 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈朝晖 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱红仙 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 范宇 | 否 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 代双珠 | 否 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 沈青华 | 是 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 仝允桓 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姜培维 | 是 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

说明：

1、 陈朝晖董事于2016年1月7日离任；

2、 朱红仙董事于2016年4月28日离任；

3、 范宇先生于2016年1月7日担任公司董事；

4、 代双珠女士于2016年4月28日担任公司董事。 说明

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

口适用”不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用”不适用

（三）其他

口适用”不适用

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，存 在异议事项的，应当披露具体情况

口适用”不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用”不适用

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

口适用”不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 口适用”不适用

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

”适用口不适用

公司进一步完善高级管理人员的绩效考评标准和流程，加大了对于高级管理人员 考核利润指标完成情况的定期审核与评估，聚焦在经营业绩的达成，并考察管理管理 人员对组织级别文化建设和干部培养的力度。其中对总体业绩目标完成率未达到60% 的被考核人员的高级干部，给予岗位的调整或淘汰。公司将进一步完善全面薪酬结构 体系和激励机制，通过股权激励机制使高级管理人员及核心员工的薪酬收入与公司业 绩表现更加紧密的结合起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公 司长远战略目标的实现。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

”适用口不适用

本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用”不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

”适用口不适用

致同会计师事务所（有限合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制 审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

口适用”不适用

第十节公司债券相关情况

”适用口不适用

**一、公司债券基本情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付 息方式 | 交易场 所 |
| 北京华 胜天成 科技股 份有限 公司 2012 年 公司债 券（第 一期） | 12华天  成 | 122197 | 2013-3-13 | 2018-3-12 | 89,999.50 | 5.8% | 采用单 利按年 计息， 不计复 利。每 年付息 一次， 到期一 次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支 付 | 上海证 券交易 所 |

公司债券付息兑付情况

”适用口不适用

公司2012年正式启动的发行公司债券项目于2013年3月发行完毕。本次发行公 司债券募集资金共为人民币900,000,000元，票面利率5.8%。扣除应支付给主承销商 的发行费用8, 100,000元后实际收到资金净额为人民币891,900,000元，本次发行的 债券为固定利率债券，第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还 本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一 起支付。上述款项业经致同会计师事务所于2013年3月20日出具致同验字［2013］第 110za0037号验资报告验证。详见公司于2013年3月11日在上海证券交易所网站披 露的《华胜天成2012年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成公开发行公司 债券募集说明书》，2013年3月28日披露的《华胜天成2012年公司债券（第一期） 上市公告书》。

根据《北京华胜天成科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定 的公司债券回售条款，本公司发行公司债券的债券持有人有权选择在回售登记期（即 2016年3月7日至2016年3月8日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记， 回售的价格为债券面值100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 对“ 12华天成”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为5手（1手 为10张），回售金额为5,000.00元。本次回售的资金发放日为2016年3月14日。

公司债券其他情况的说明

口适用”不适用

**二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债券受托管理人 | 名称 | 渤海证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京西城区阜外大街22号外经贸大厦11 层 |
| 联系人 | 孙树波 |
| 联系电话 | 010-68784297 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8 层 |

其他说明：

口适用”不适用

三、公司债券募集资金使用情况

”适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资 金总额 | 本年度已使用 募集资金总额 | 已累计使用募集资 金总额 | 尚未使用募集资 金总额 | 尚未使用募集资金用 途及去向 |
| 89,190 | 0 | 89,190 | 0 |  |

根据公司公开发行公司债券募集资说明书中募资金运用计划安排，主要用于补充 流动资金。已于2013年度全部使用完毕。

四、 公司债券评级情况

”适用口不适用

2016年5月本期公司债券的信用评级机构中诚信证评出具了《北京华胜天成科技 股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告》。评级报告的主要结论如下：经中诚 信证评信用评级委员会表决，华胜天成2015年跟踪评级主体信用等级为AA,评级展 望稳定，债项信用等级为AA。2016年审计报告披露后一个月内，公司将在上海证券 交易所网站披露本期债券的2016年跟踪评级报告。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

”适用口不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充 分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列 安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做 好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一 套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司于2016年2月29日发布《关于“12华天成”公司债券票面利率不调整的公告》, 决定不上调“12华天成”在债券存续期后2年票面利率，仍维持5.80%不变。

2016年3月7日，公司发布《北京华胜天成科技股份有限公司公司债券付息公告》， 付息方案为：每手“12华天成”面值1000元，派发利息为人民币58元（含税），扣 税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为人民币46.40元。

2016年3月14日（（2016年3月13日为周日，顺延至其后的第1个工作日）），公司 已按时兑付本期公司债券应付利息。（详见2016年3月17日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）。

六、 公司债券持有人会议召开情况

口适用”不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

”适用口不适用

华胜天成2012年公司债券（第一期）受托管理人为渤海证券股份有限公司，渤 海证券已于2016年5月5日在上海证券交易所网站披露了《华胜天成2012年公司债 券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）》，对本期公司债券概况、发行人2015 年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有 人会议召开情况等内容进行了披露。公司2016年审计报告披露后一个月内，渤海证 券将在上海证券交易所网站披露本期债券的2016年度受托管理人报告，债券持有人 有权随时查阅已披露受托管理人报告。

八、 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同期增减 （%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 248,084,585.43 | 260,550,236.43 | -4.78 |  |
| 流动比率 | 2.02 | 1.64 | 23.17 |  |
| 速动比率 | 1.69 | 1.42 | 19.01 |  |
| 资产负债率 | 47. 68% | 58.14% | 减少10.46个百分点 |  |
| EBITDA全部债务比 | 0.10 | 0.14 | -28.57 |  |
| 利息保障倍数 | 1.62 | 2.32 | -30.17 |  |
| 现金利息保障倍数 | 2. 93 | 5.80 | -49.48 |  |
| EBITDA利息保障倍数 | 3. 14 | 3.47 | -9.51 |  |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0 |  |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0 |  |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

”适用口不适用

2016年3月14日，公司已按时兑付本期公司债券应付利息。（详见2016年3 月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）

十、公司报告期内的银行授信情况

”适用口不适用

截至本报告期末，公司（含子公司）银行授信额度合计351,520.00万元，已占用 额度168,088.44万元。公司的授信额度中，相当比例约定了特定用途或有使用限制。 公司为了实现可持续发展，将在研发、营销体系建设等方面长期持续地投入。

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 授信银行 | 授信额度 | 已占用 | 剩余额度 |
| 北京银行 | 50,000.00 | 47,705.02 | 2,294.98 |
| 浦发银行 | 20,620.00 | 19,359.54 | 1,260.46 |
| 中信银行 | 20,000.00 | 15,716.06 | 4,283.94 |
| 交通银行 | 30,000.00 | 7,443.43 | 22,556.57 |
| 汇丰银行 | 28,400.00 | 21,824.31 | 6,575.69 |
| 民生银行 | 60,000.00 | 35,804.22 | 24,195.78 |
| 中国银行 | 20,000.00 | 509.93 | 19,490.07 |
| 兴业银行 | 20,000.00 | 19,019.83 | 980.17 |
| 北京东亚 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 华夏银行 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 江苏银行 | 10,000.00 | 706.10 | 9,293.90 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 351,520.00 | 168,088.44 | 183,431.56 |

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

”适用口不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金, 按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

”适用口不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大 事项。

第十一节财务报告

一、 审计报告

”适用口不适用

审计报告

致同审字（2017）第110ZA4527号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司） 财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是华胜天成公司管理层的责任，这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 审计意见**

我们认为，华胜天成公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华胜天成公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师郑建彪

中国注册会计师王娟

二0一七年四月十八日

中国•北京

二、财务报表

**合并资产负债表**2016年12月31日  
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币种:人民币 | | | |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,327, 580, 998. 84 | 1,540, 956, 775. 37 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、4 | 331,118,750.07 | 73,377,351.89 |
| 应收账款 | 七、5 | 2,273, 520, 786. 65 | 1,878, 579, 269. 85 |
| 预付款项 | 七、6 | 211,731,620.30 | 258,277,887.18 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、9 | 89,304,286.06 | 245,815,416.11 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、10 | 1,249, 596, 033. 47 | 645,245,312.48 |
| 划分为持有待售的资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 89,532,963.98 | 93,885,070.44 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,115, 361, 555. 44 | 68,389,122.00 |
| 流动资产合计 |  | 7,687, 746, 994.81 | 4,804, 526, 205. 32 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 307,266,643.00 | 125,924,675.00 |
| 持有至到期投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 七、16 | 3,609, 603. 02 | 43,625,231.05 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 401,714,901.69 | 227,673,696.14 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 137,885,496.89 | 38,667,031.36 |
| 固定资产 | 七、19 | 491,841,779.57 | 579,599,070.58 |
| 在建工程 | 七、20 | 0.00 | 2,919, 980. 00 |
| 工程物资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 |  | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、25 | 531,636,066.73 | 431,048,714.23 |
| 开发支出 | 七、26 | 231,392,718.71 | 199,783,882.85 |
| 商誉 | 七、27 | 217,850,174.73 | 211,112,085.14 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 3,694, 166. 76 | 3,770, 040. 06 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 70,452,961.26 | 54,780,754.22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 10,147,000.00 | 54,202,310.00 |
| 非流动资产合计 |  | 2,407, 491, 512. 36 | 1,973, 107, 470.63 |
| 资产总计 |  | 10,095,238,507.17 | 6,777,633,675. 95 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 七、31 | 397,844,485.12 | 595,418,659.52 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、34 | 1,067, 923, 553. 42 | 288,286,907.47 |
| 应付账款 | 七、35 | 1,309, 109, 402. 36 | 1,122, 338, 462. 53 |
| 预收款项 | 七、36 | 563,300,643.07 | 517,665,459.29 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 95,504,667.49 | 89,117,115.68 |
| 应交税费 | 七、38 | 46,530,563.63 | 122,783,531.34 |
| 应付利息 | 七、39 | 41,760,000.00 | 41,760,000.00 |
| 应付股利 | 七、40 | 27,548,696.50 | 3,225. 70 |
| 其他应付款 | 七、41 | 130,119,546.48 | 117,536,370.34 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 0.00 | 39,960,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、41 | 126,416,060.55 | 0.00 |
| 流动负债合计 |  | 3,806, 057, 618. 62 | 2,934, 869, 731.87 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 七、45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 七、46 | 897,586,709.35 | 895,899,016.22 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 | 七、50 | 18,830,408.93 | 10,038,438.45 |
| 递延收益 | 七、51 | 82,702,193.09 | 91,040,177.78 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 8,130,012.05 | 8,817, 098. 28 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,007, 249, 323. 42 | 1,005, 794, 730. 73 |
| 负债合计 |  | 4,813, 306, 942. 04 | 3,940, 664, 462. 60 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 七、53 | 1,104, 484, 183. 00 | 641,725,496.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 七、55 | 2,579, 027, 752. 11 | 683,039,475.32 |
| 减：库存股 | 七、56 | 38,868,336.00 | 67,829,440.00 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 11,286,150.98 | -26,144,065.77 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 186,577,599.29 | 182,942,279.11 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 943,736,210.43 | 943,514,815.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 4,786, 243, 559.81 | 2,357, 248, 559. 68 |
| 少数股东权益 |  | 495,688,005.32 | 479,720,653.67 |
| 所有者权益合计 |  | 5,281,931,565.13 | 2,836, 969, 213. 35 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 10,095,238,507.17 | 6,777,633,675. 95 |

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：王卓希

**母公司资产负债表**2016年12月31日  
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 1,158, 717, 359. 31 | 780,639,925.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 259,130,696.03 | 23,708,417.55 |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,656, 346, 477. 80 | 1,390, 646, 676. 59 |
| 预付款项 |  | 151,534,201.19 | 216,594,219.52 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 6,220, 317.44 | 0.00 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 445,278,422.60 | 1,010, 363, 527. 38 |
| 存货 |  | 509,024,751.47 | 403,927,570.69 |
| 划分为持有待售的资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 |  | 980,099,541.57 | 19,426.49 |
| 流动资产合计 |  | 5,166, 351, 767. 41 | 3,875, 899, 763. 37 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 127,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,856, 962,612. 73 | 934,915,285.24 |
| 投资性房地产 |  | 133,437,035.34 | 27,334,507.20 |
| 固定资产 |  | 321,985,084.63 | 483,950,121.33 |
| 在建工程 |  | 0.00 | 2,919, 980. 00 |
| 工程物资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 |  | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 |  | 432,138,021.09 | 377,537,256.62 |
| 开发支出 |  | 15,562,803.56 | 96,123,814.22 |
| 商誉 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 |  | 60,833.43 | 206,833.47 |
| 递延所得税资产 |  | 34,894,585.68 | 36,957,295.99 |
| 其他非流动资产 |  | 147,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 |  | 2,922, 187, 976. 46 | 1,977, 945, 094. 07 |
| 资产总计 |  | 8,088, 539, 743. 87 | 5,853, 844, 857. 44 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 314,832,452.19 | 380,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 |  | 698,704,123.12 | 281,830,185.47 |
| 应付账款 |  | 1,100, 515, 726. 28 | 996,404,109.86 |
| 预收款项 |  | 356,673,783.25 | 382,513,391.09 |
| 应付职工薪酬 |  | 19,957,940.98 | 20,175,054.55 |
| 应交税费 |  | 17,187,480.12 | 103,061,284.47 |
| 应付利息 |  | 41,760,000.00 | 41,760,000.00 |
| 应付股利 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 |  | 198,189,045.28 | 770,713,688.43 |
| 划分为持有待售的负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 0.00 | 39,960,000.00 |
| 其他流动负债 |  | 140,017,520.91 | 0.00 |
| 流动负债合计 |  | 2,887, 838, 072. 13 | 3,016,417,713. 87 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 |  | 897,586,709.35 | 895,899,016.22 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 |  | 82,701,815.09 | 91,039,674.40 |
| 递延所得税负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 |  | 980,288,524.44 | 986,938,690.62 |
| 负债合计 |  | 3,868, 126, 596. 57 | 4,003, 356, 404. 49 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 1,104, 484, 183. 00 | 641,725,496.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 2,551, 755, 558. 90 | 677,961,382.53 |
| 减：库存股 |  | 38,868,336.00 | 67,829,440.00 |
| 其他综合收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 186,577,599.29 | 182,942,279.11 |
| 未分配利润 |  | 416,464,142.11 | 415,688,735.31 |
| 所有者权益合计 |  | 4,220, 413, 147. 30 | 1,850, 488, 452.95 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 8,088, 539, 743. 87 | 5,853, 844, 857. 44 |

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：王卓希

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 | 七、61 | 4,800, 033, 043. 15 | 4,792, 983, 046. 38 |
| 其中：营业收入 |  | 4,800, 033, 043. 15 | 4,792, 983, 046. 38 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 4,819, 904, 746. 36 | 4,771, 616, 065. 00 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 3,953, 936, 729. 39 | 3,977, 442, 409. 30 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、62 | 24,971,727.56 | 19,113,538.62 |
| 销售费用 | 七、63 | 242,704,593.96 | 357,416,373.20 |
| 管理费用 | 七、64 | 440,192,204.52 | 300,578,790.06 |
| 财务费用 | 七、65 | 84,267,595.29 | 71,755,993.33 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 73,831,895.64 | 45,308,960.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一” 号填列） |  | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 七、68 | 50,046,070.15 | 51,121,589.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |  | 41,689,264.79 | -7,336,733.00 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 30,174,366.94 | 72,488,570.86 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 28,215,926.93 | 41,205,675.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 112,212.74 | 215,608.92 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 9,537, 045. 28 | 8,409, 222. 60 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 490,204.87 | 734,377.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一"号填列） |  | 48,853,248.59 | 105,285,023.54 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 8,871,846.71 | -1,026,618.42 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 39,981,401.88 | 106,311,641.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 35,799,190.39 | 51,770,171.12 |
| 少数股东损益 |  | 4,182,211.49 | 54,541,470.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 46,894,583.60 | 32,628,547.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 |  | 37,430,216.75 | 25,459,718.62 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益 |  | 0.00 |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 |  | 37,430,216.75 | 25,459,718.62 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 |  | -384,961.52 | 41,170.10 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | 37,815,178.27 | 25,418,548.52 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 |  | 9,464, 366. 85 | 7,168, 828. 94 |
| 七、综合收益总额 |  | 86,875,985.48 | 138,940,189.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 73,229,407.14 | 77,229,889.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 13,646,578.34 | 61,710,299.78 |
| 八、每股收益： | 十八、2 |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.0378 | 0.0580 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.0377 | 0.0579 |

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：王卓希

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 十七、四 | 2,897, 642,919. 85 | 2,937, 936, 276. 89 |
| 减：营业成本 | 十七、四 | 2,417,639,635. 30 | 2,468, 092, 122. 20 |
| 税金及附加 |  | 20,141,287.52 | 13,507,536.25 |
| 销售费用 |  | 77,851,033.63 | 206,500,549.03 |
| 管理费用 |  | 224,070,514.00 | 115,081,777.92 |
| 财务费用 |  | 83,006,529.57 | 64,985,166.75 |
| 资产减值损失 |  | 69,411,057.86 | 45,924,592.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一” 号填列） |  | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 十七、五 | 16,469,193.37 | 14,871,650.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |  | -1,346,260.59 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 21,992,055.34 | 38,716,182.45 |
| 加：营业外收入 |  | 20,311,980.95 | 22,635,138.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 0.00 | 155,926.04 |
| 减：营业外支出 |  | 267,842.82 | 166,442.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 47,051.84 | 165,959.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 42,036,193.47 | 61,184,878.04 |
| 减：所得税费用 |  | 5,682, 991. 69 | -6,243,604.76 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 36,353,201.78 | 67,428,482.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 36,353,201.78 | 67,428,482.80 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：王卓希

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 6,307, 295, 036. 05 | 5,915, 543, 114. 04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 7,137, 620. 17 | 8,611, 906. 74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 115,446,583.15 | 23,426,029.65 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 6,429, 879, 239. 37 | 5,947, 581,050. 43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 5,038, 439, 102. 49 | 4,416, 861, 515. 95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 825,889,960.97 | 795,793,411.52 |
| 支付的各项税费 |  | 129,509,802.95 | 128,499,359.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 306,538,433.70 | 274,703,061.41 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 6,300, 377, 300. 11 | 5,615, 857, 348. 85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 129,501,939.26 | 331,723,701.58 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 5,989,217,015. 37 | 997,848,087.87 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 65,035,581.59 | 24,391,068.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 137,271.81 | 225,410,392.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  | 2,502, 303. 42 | 33,097,241.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 193,305,584.80 | 88,866,357.98 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 6,250, 197, 756. 99 | 1,369,613, 148. 49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 369,688,264.32 | 425,830,914.67 |
| 投资支付的现金 |  | 7,255, 545, 101. 00 | 1,168, 102, 843. 98 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  | 0.00 | 16,059,183.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 10,000,000.00 | 117,800,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 |  | 7,635, 233, 365. 32 | 1,727, 792, 942. 60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -1,385,035,608.33 | -358,179,794.11 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,440, 340, 494. 67 | 176,798,167.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  | 60,010,502.15 | 106,591,527.48 |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,116, 981, 361. 02 | 1,304, 491,822.91 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 0.00 | 12,141,890.12 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 3,557, 321,855. 69 | 1,493, 431, 880. 51 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,362, 088, 659. 68 | 1,467, 725, 985. 16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 134,359,344.05 | 114,701,378.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  | 25,603,995.68 | 2,161, 236. 36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 49,172,005.27 | 45,756,829.66 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,545, 620, 009. 00 | 1,628, 184, 193. 15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 2,011,701,846.69 | -134,752,312.64 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | 4,991,688. 92 | 12,531,905.07 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 761,159,866.54 | -148,676,500.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,507, 607, 456. 78 | 1,656, 283, 956. 88 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 2,268, 767, 323. 32 | 1,507, 607, 456. 78 |

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：王卓希

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | 立:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 4,474, 228, 495. 37 | 3,672, 382, 522. 96 |
| 收到的税费返还 |  | 5,173, 034. 11 | 3,559, 229. 41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 1,111, 170, 347. 70 | 263,322,384.25 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,590, 571, 877. 18 | 3,939, 264, 136. 62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,819, 433, 776.20 | 3,037, 026, 828. 00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 152,367,046.30 | 167,417,768.79 |
| 支付的各项税费 |  | 86,206,730.97 | 61,125,343.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 1,045,419, 981. 52 | 390,533,703.81 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 5,103, 427, 534. 99 | 3,656, 103, 644. 55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 487,144,342.19 | 283,160,492.07 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 5,351, 149, 500. 71 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 11,595,136.52 | 10,569,863.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 2,000. 00 | 1,457, 021. 39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  | 3,952, 950. 00 | 6,052, 950. 00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 244,408,664.61 | 88,492,628.32 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 5,611, 108,251.84 | 426,572,462.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 177,435,156.69 | 258,741,792.86 |
| 投资支付的现金 |  | 7,349,417, 959. 00 | 426,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 310,740,000.00 | 140,415,536.35 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 7,849, 593, 115. 69 | 825,607,329.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -2,238,484,863.85 | -399,034,866.49 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,380, 279, 992. 52 | 70,206,640.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 819,038,380.01 | 829,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 12,500,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 3,211,818, 372. 53 | 899,706,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 930,005,000.00 | 834,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 105,518,258.62 | 109,071,892.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 56,900,216.83 | 38,259,008.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,092, 423, 475. 45 | 981,830,901.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 2,119, 394, 897. 08 | -82,124,261.01 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | -10,047,308.63 | 2,238,017.01 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 358,007,066.79 | -195,760,618.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 773,779,608.03 | 969,540,226.45 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,131,786,674. 82 | 773,779,608.03 |

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：王卓希

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| ―、上年期末余额 | 641, 725, 496. 0  0 |  |  |  | 683, 039, 475. 32 | 67, 829, 440. 00 | -26, 144, 065. 77 |  | 182, 942, 279. 11 |  | 943, 514,815. 02 | 479, 720, 653. 67 | 2, 836, 969, 213.35 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 641, 725, 496. 00 |  |  |  | 683, 039, 475. 32 | 67, 829, 440. 00 | -26, 144, 065. 77 |  | 182, 942, 279. 11 |  | 943, 514,815. 02 | 479, 720, 653. 67 | 2, 836, 969, 213.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以，，—，，号填列） | 462, 758, 687. 00 |  |  |  | 1, 895, 988, 276.  79 | -28,961,104. 00 | 37, 430,216. 75 |  | 3, 635, 320. 18 |  | 221,395.41 | 15, 967,351. 65 | 2, 444, 962, 351.78 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 37, 430,216. 75 |  |  |  | 35, 799, 190. 39 | 13, 646, 578. 34 | 86, 875, 985. 48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 206, 028, 489. 00 |  |  |  | 2, 152,718, 474.  79 | -28,961,104. 00 |  |  |  |  |  | 55, 468, 277. 24 | 2, 443, 176, 345. 03 |
| 1 .股东投入的普通股 | 208, 770, 689. 00 |  |  |  | 1,917, 032, 337.  90 | 2, 377, 200. 00 |  |  |  |  |  | 58, 496, 239. 47 | 2, 181,922, 066. 37 |
| 2.其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者权益的 金额 | 0. 00 |  |  |  | 6,556, 010.32 | 0. 00 |  |  |  |  |  | 894, 120. 78 | 7, 450, 131. 10 |
| 4.其他 | -2, 742, 200 |  |  |  | 229, 130, 126. 57 | -31, 338, 304. 00 |  |  |  |  |  | -3, 922, 083. 01 | 253, 804, 147. 56 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 635, 320. 18 |  | -35, 577, 794. 98 | -53, 147, 503.93 | -85, 089, 978. 73 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, 635, 320. 18 |  | -3, 635, 320. 18 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31, 942, 474. 80 | -53, 147, 503.93 | -85, 089, 978. 73 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 256, 730, 198. 00 |  |  |  | -256, 730, 198. 0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 256, 730, 198. 00 |  |  |  | -256, 730, 198. 0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,104, 484, 183.  00 |  |  |  | 2, 579, 027, 752.  11 | 38, 868, 336. 00 | 11, 286, 150. 98 |  | 186, 577, 599. 29 |  | 943, 736,210. 43 | 495, 688, 005. 32 | 5, 281,931, 565. 13 |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 |  |  |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| ―、上年期末余额 | 641, 323, 885. 00 |  |  |  | 640, 637, 100. 56 | 28,932, 781.95 | -51, 603, 784. 39 |  | 176, 199, 430.83 |  | 937, 991,781.97 | 342,933, 125.20 | 2, 658, 548, 757. 22 |
| 加：会计政策变更 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 前期差错更正 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 同一控制下企业合并 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 其他 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 二、本年期初余额 | 641, 323, 885. 00 |  |  |  | 640, 637, 100. 56 | 28,932, 781.95 | -51, 603, 784. 39 |  | 176, 199, 430.83 |  | 937, 991,781.97 | 342,933, 125.20 | 2, 658, 548, 757. 22 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以，，—，，号填列） | 401, 611.00 |  |  |  | 42, 402, 374. 76 | 38, 896, 658. 05 | 25, 459,718. 62 |  | 6, 742, 848. 28 |  | 5, 523, 033. 05 | 136, 787, 528.47 | 178, 420, 456. 13 |
| （一）综合收益总额 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 25, 459,718. 62 |  | 0. 00 |  | 51,770, 171.12 | 61, 710, 299. 78 | 138, 940, 189. 52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 401, 611.00 |  |  |  | 42, 402, 374. 76 | 38, 896, 658. 05 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 17, 330. 94 | 77, 238, 465. 05 | 81,163, 123.70 |
| 1 .股东投入的普通股 | 4, 280, 000. 00 |  |  |  | 64, 532, 074. 70 | 67, 829, 440. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 81, 237, 207. 23 | 82,219, 841.93 |
| 2.其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者权益的 金额 | 0. 00 |  |  |  | 3, 332, 838. 68 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 17, 330. 94 | 751,858.87 | 4, 102, 028. 49 |
| 4.其他 | -3, 878, 389. 00 |  |  |  | -25, 462, 538. 62 | -28, 932, 781.95 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | -4, 750, 601. 05 | -5, 158, 746. 72 |
| （三）利润分配 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 6, 742, 848. 28 |  | -46, 264, 469. 01 | -2, 161, 236. 36 | -41, 682, 857. 09 |
| 1.提取盈余公积 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 6, 742, 848. 28 |  | -6, 742, 848. 28 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | -39, 521, 620. 73 | -2, 161, 236. 36 | -41, 682, 857. 09 |
| 4.其他 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：王卓希

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益内部结转 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 4.其他 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| （五）专项储备 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 1.本期提取 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2.本期使用 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| （六）其他 | 0. 00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |  | 0. 00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 四、本期期末余额 | 641, 725, 496. 00 |  |  |  | 683, 039, 475. 32 | 67, 829, 440. 00 | -26, 144, 065. 77 |  | 182, 942, 279. 11 |  | 943, 514,815. 02 | 479, 720, 653. 67 | 2, 836, 969, 213.35 |

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| ―、上年期末余额 | 641, 725, 496. 0  0 |  |  |  | 677,961, 382.53 | 67, 829, 440. 00 | 0.00 |  | 182, 942, 279. 11 | 415, 688,735.31 | 1, 850, 488, 452. 95 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 前期差错更正 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 其他 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 二、本年期初余额 | 641, 725, 496. 00 |  |  |  | 677,961, 382. 53 | 67, 829, 440. 00 | 0.00 |  | 182, 942, 279. 11 | 415, 688,735.31 | 1, 850, 488, 452. 95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一，，号填列） | 462, 758, 687. 00 |  |  |  | 1,873, 794, 176.  37 | -28,961, 104. 00 | 0.00 |  | 3, 635, 320. 18 | 775, 406. 80 | 2, 369, 924, 694. 35 |
| （―）综合收益总额 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 36, 353, 201.78 | 36, 353, 201. 78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 206,028,489.00 |  |  |  | 2,130, 524, 374.  37 | -28,961, 104. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 2, 365, 513,967. 37 |
| 1 .股东投入的普通股 | 208,770,689.00 |  |  |  | 2, 173, 654, 974.  56 | 2, 377, 200. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 2, 380, 048, 463. 56 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者权益的金 额 | 0.00 |  |  |  | -25,700,839.11 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | -25,700,839.11 |
| 4.其他 | -2, 742, 200. 00 |  |  |  | -17, 429, 761.08 | -31, 338, 304. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 11, 166, 342. 92 |
| （三）利润分配 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 3, 635, 320. 18 | -35, 577, 794. 98 | -31, 942, 474. 80 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 3, 635, 320. 18 | -3, 635, 320. 18 | 0. 00 |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | -31, 942, 474. 80 | -31, 942, 474. 80 |
| 3.其他 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 256,730,198.00 |  |  |  | -256, 730, 198. 0  0 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 256,730,198.00 |  |  |  | -256, 730, 198. 0  0 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 4.其他 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| （五）专项储备 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 1.本期提取 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2.本期使用 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| （六）其他 | 0.00 |  |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末余额 | 1,104, 484, 183.  00 |  |  |  | 2, 551, 755, 558.  90 | 38, 868, 336. 00 | 0.00 |  | 186, 577, 599. 29 | 416, 464,142. 11 | 4, 220, 413, 147. 30 |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| ―、上年期末余额 | 641, 323, 885. 00 |  |  |  | 636,971, 169.92 | 28, 932, 781.95 |  |  | 176, 199, 430. 83 | 394, 524,721. 52 | 1, 820, 086, 425. 32 |
| 加：会计政策变更 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 前期差错更正 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年期初余额 | 641, 323, 885. 00 |  |  |  | 636,971, 169.92 | 28, 932, 781.95 |  |  | 176, 199, 430. 83 | 394, 524,721. 52 | 1, 820, 086, 425. 32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一，，号填列） | 401,611.00 |  |  |  | 40, 990,212. 61 | 38, 896, 658. 05 |  |  | 6, 742, 848. 28 | 21, 164, 013.79 | 30, 402, 027. 63 |
| （―）综合收益总额 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67, 428, 482. 80 | 67, 428, 482. 80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 401,611.00 |  |  |  | 40, 990,212. 61 | 38, 896, 658. 05 |  |  | 0 | 0 | 2, 495, 165. 56 |
| 1 .股东投入的普通股 | 4,280,000.00 |  |  |  | 63, 549, 440. 00 | 67, 829, 440. 00 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有者权益的金 额 | 0 |  |  |  | 2, 495, 165. 56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2, 495, 165. 56 |
| 4.其他 | -3, 878, 389. 00 |  |  |  | -25, 054, 392. 95 | -28, 932, 781.95 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| （三）利润分配 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6, 742, 848. 28 | -46, 264, 469. 01 | -39,521, 620. 73 |
| 1.提取盈余公积 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6, 742, 848. 28 | -6, 742, 848. 28 | 0 |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -39, 521, 620. 73 | -39,521, 620. 73 |
| 3.其他 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.其他 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| （五）专项储备 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.本期提取 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.本期使用 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| （六）其他 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 641,725,496.00 |  |  |  | 677,961, 382. 53 | 67, 829, 440. 00 |  |  | 182, 942, 279. 11 | 415, 688,735.31 | 1, 850, 488, 452. 95 |

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：王卓希

三、 公司基本情况

1. 公司概况

”适用口不适用

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府批 准，2001年3月15日，由北京华胜天成科技有限公司以2000年末净资产为基数按照 1:1的折股比例整体改制的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]38号文批准，本公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股 股票2400万股，并于2004年4月27日在上海证券交易所上市流通。

根据本公司2004年年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本9,400万股为 基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增3股,共转增2,820 万股，转增后的股本总额为12,220万股，注册资本变更为人民币12,220万元。

根据本公司2005年年度股东大会决议，本公司以2005年末总股本12,220万股 为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增 6,110万股,转增后的股本总额为18,330万股，注册资本变更为人民币18,330万元。

根据本公司2006年5月11日召开的北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改 革相关股东会审议通过并于2006年5月17日实施的《股权分置改革方案》，本公司 非流通股股东按每10股支付2.8股对价股份给流通股股东，以换取其所持有的其余 非流通股股份获得上市流通权。本次股权分置方案实施后，本公司总股本不变，仍为 18,330万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为5,990.4万股，占本 公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为12,339.6万股，占本公司总股本的 67.32%。

根据本公司2006年年度股东大会决议，本公司以2006年末总股本18,330万股 为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增 14,664万股,转增后的股本总额为32,994万股，注册资本变更为人民币32,994万元。 本次增资后，本公司总股本变更为32,994万股，所有股份均为流通股，其中无限售 条件的流通股为10,782.72万股，占本公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为 22,211.28万股，占本公司总股本的67.32%。

根据本公司2007年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下 发的证监发行字[2007]218号《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行 股票的通知》的批准，本公司非公开发行股票1,931.43万股，增发后的股本总额为 34,925.43万股，注册资本变更为人民币34,925.43万元。本次增资后，本公司总股 本变更为 34,925.43 万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为 10,782.72万股，占本公司总股本的30.87%；有限售条件的流通股为24,142.71万股， 占本公司总股本的69.13%。

根据本公司2007年年度股东大会决议，本公司以2007年末总股本34,925.43万 股为基数，用溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增 6,985.086万股，转增后的股本总额为41,910.516万股，注册资本变更为人民币 41,910.516 万元。

2008年度，10,627.5708万股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通 股，截至2008年12月31日本公司股本总额为41,910.516万股，其中：无限售条件 流通股为23,566.8348万股，占本公司总股本的56.23%；有限售条件流通股为 18,343.6812万股，占本公司总股本的43.77%。

根据本公司2008年年度股东大会决议，本公司以2008年末总股本419,105,160 股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增41,910,516股，转增后的股本总额 为 461,015,676 股。

2009年度，156,097,141股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股, 截至2009年12月31日，本公司股本总额为461,015,676股，其中无限售条件流通 股为415,332,324股，占本公司总股本的90.09%；有限售条件流通股为45,683,352 股，占本公司总股本的9.91%。

根据本公司2009年度股东大会决议，本公司以2009年末总股本461,015,676股 为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增股本46,101,567股，转增后的股本 总额为507,117,243股。

本公司根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》 有关条款和股东大会授权，于2010年8月4日回购了华胜天成股权分置改革前原非 流通股股东中的自然人股东提供的25,355,880股股票用于实施股权激励计划。本次 股权激励计划实际授予限制性股票的数量为23,100,880股，实际授予人数为71人, 认购价格每股8.96元，认购金额合计206,983,884.80元，业经京都天华会计师事务 所有限公司出具的京都天华验字（2010）第139号验资报告验证，被授予的限制性股 票23,100,880股已于2010年10月25日转让给激励对象。对于尚未授予的股权激励 计划限制性股票2,255,000股，根据本公司2010年第八次临时董事会议决议，于2010 年10月29日予以注销。

根据本公司2010年第七次临时董事会决议、2010年第四次临时股东大会决议、 2011年第二次临时董事会决议、2011年第一次临时股东大会决议、2011年第三次临 时董事会决议以及2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2011] 1077号文核准，本公司非公开发行股票39,034,003股，增发后的股 本总额为543,896,246股。

2011年12月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第一次临时股 东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票156,750股，减资后 股本总额为543,739,496股。

2012年2月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第二次临时股 东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票742,500股。减资后 股本总额为542,996,996股。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年总股本543,739,496股扣 除回购并注销股权激励股票742,500股后的总股本542,996,996股为基数，向全体股 东每10股转增2.00273股,共转增108,747,899股,转增后的股本总额为651,744,895 股。

2012年7月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第二次临时股 东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票3,465,789股，减资 后股本总额为648,279,106股。

2013年7月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第十次临时董 事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关 议案，回购并注销股票2,245,038元。减资后股本总额为646,034,068.00股。

2014年6月，因公司2013年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件以及股权激励 计划中被激励对象离职，经本公司2014年4月22日第二次临时董事会审议通过了回购 并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，并于2014年12月 完成回购并注销股票4,178,761股。2014年9月，公司2012年第十次临时董事会审批通 过的481,910股也于本次完成回购并注销。2014年8月，因股权激励计划中被激励对象 离职，经本公司2014年8月25日第五届董事会第三次会议审议通过了回购并注销上述 激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票49,512股。 减资后股本总额为641,323,885.00股。

2015年8月，因本公司2014年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，根据《北 京华胜天成科技股份有限公司首期股票激励计划（草案修订稿）》有关条款及股东大 会授权，于2015年4月8日召开的第五届董事会第四次会议上审议通过了《关于回购并 注销部分股权激励股票的议案》（第八批），公司董事会决定回购并注销第一期股权激 励计划的杨俏丛等50人此批股权激励股票，共计3,878,389股。上述需要回购并注销 的限制性股票共计3,878,389股，已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2015年 7月24日注销。

本公司根据《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》有关条款和股东大会授权，于2015年5月25日向激励对象授予 4,430,000股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的 数量为4,280,000股，实际授予人数为61人，认购价格每股15.848元，认购金额合 计67,829,440.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015） 第110ZA0256号验资报告予以验证，被授予的限制性股票4,280,000股已于2015年6 月8日转让给激励对象。

本公司2015年第四次董事会决议，发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期 股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，回购并注销股权激励股 票3,878,389股，减资后股本总额为641,725,496股，上述变更尚未进行工商变更登记。

本公司于2015年7月16日取得了北京市工商行政管理局换发的 110000005143778号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币641,323,885. 00元。

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因本公司副总裁杨俏丛在本次 限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股票自 其最后一次减持贵公司股票之日起6个月后另行登记。至2016年1月18日，激励对象杨 俏丛股票的限购期限已满，并且符合本公司股权激励计划中的全部授予条件，故向杨 俏丛授予限制性股票数量共计150, 000股，授予后股本变更为人民币641,875,496.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月21日出 具致同验字（2015）第110ZA0645号验资报告，上述变更尚未进行工商变更登记。

根据本公司2015年第七次临时董事会审议通过的《关于回购并注销第二期股权激 励部分股票（第一批）的议案》，本公司回购并注销其股权激励股票50,000股，减资 后股本总额为641,825,496股，上述变更尚未进行工商变更登记。

根据本公司2015年年度股东大会决议，本公司以总股本641,825,496股为基数， 用资本公积向全体股东每10股转增4股，共转增256,730,198股，转增后的股本总额为 898,555,694股，上述变更尚未进行工商变更登记。

本公司根据2016年第五届董事会第六次会议《关于回购并注销部分第二期股权激 励股票（第二批）的决议》、第一次临时董事会《关于回购并注销部分第二期股权激 励股票（第三批）的议案》，本公司回购并注销股权激励股票2,692,200股，减资后 股本总额为895,863,494股，上述变更尚未进行工商变更登记。

根据本公司2015年第五次临时董事会决议、2015年第三次临时股东大会决议、 2015年第六次临时董事会决议及2015年第四次临时股东大会决议批准以及临 2016-033号公告，并经中国证监会证监许可[2016]817号文核准，本公司非公开发行 股票208,620,689月股 每股面值1元，每股发行价11.60元，申请增加注册资本人民 币208,620,689.00元，变更后的累计实收资本（股本）为人民币1,104,484,183.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月30日 出具致同验字（2016）第110ZA0594号验资报告，上述变更尚未进行工商变更登记。

本公司企业法人营业执照注册号：110000005143778。

本公司注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层。

本公司建立了股东大会、董事会秘书、董事会、监事会的法人治理结构，目前设 财务中心、人力资源中心、法务中心、行政部、市场部、证券事务部、运营中心、综 合管理部、销售部、技术部、综合管理部、研发中心、技术服务部、业务服务部、业 务销售部、区域销售部等部门。

本公司业务领域涵盖：计算机软、硬件及外围设备、通信设备等销售业务及IT 产品化服务、应用软件开发、增值分销及系统集成等多种IT服务业务。服务的客户 涉及通讯、金融、交通、能源、教育、政府、军队、互联网等众多领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第八次会议于2017年4月 18日批准。

2016年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1. 合并财务报表范围

”适用口不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本年新设立三家子 公司包括北京新云东方工业技术有限公司、北京新云东方科技信息服务有限公司、北 京华胜信泰数据技术有限公司；本年处置子公司天津华胜天成软件技术有限公司。变 动情况详见“附注八、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附 注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定 （统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财 务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史 成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及 符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相 关规定计提相应的减值准备。

1. 持续经营

”适用口不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

”适用口不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资 本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、17、附注五、22、附注五、 22和附注五、29。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月 31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金 流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

”适用口不适用

本集团的营业周期为12个月。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济 环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

”适用口不适用

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除 因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中 的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资 产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的， 调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资 成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调 整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政 策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量； 合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的 净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留 存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日 与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关 损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收 益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得 的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购 买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内 出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并 商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日 新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采 用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处 置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理； 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的 所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投 资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算 时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购 买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权， 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计 入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者 权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产 变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理 费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易 费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

1. 合并财务报表的编制方法

”适用口不适用

（1） 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投 资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对 被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被 投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公 司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一 致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业 务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制 之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业 务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并 现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产 负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在 合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数 股东权益。

（3） 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子 公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权 的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相 对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合 并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其 在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值 之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面 价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益, 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。

（5）分步处置股权至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影 响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交 易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长 期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失 控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差 额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关 处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一 次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价 值份额之间的差额，分别进行如下处理：

1. 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失 控制权当期的损益。
2. 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧 失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
3. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

”适用口不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安 排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的 规定进行会计处理：

A、 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

1. 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处 理。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有 的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

”适用口不适用

1. 外币业务

本集团发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率 近似的汇率折算记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负 债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差 额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即 期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇 率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和 负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外, 其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即 期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率 近似的汇率。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇 率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收 益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境 外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

1. 金融工具

”适用口不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具 的合同。

（1） 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2） 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资 产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初 始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始 确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相 关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意 图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余 成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损 益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊 余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期 损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及 除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量, 其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产 的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收 益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利 或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与 该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始 确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债, 按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相 关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利 率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1. 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
2. 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
3. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该 合同将交付可变数量的自身权益工具。
4. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的 自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务， 则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算 该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该 工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具 是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4） 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其 公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值 为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得 或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在 紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入 衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后 续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5） 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（6） 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表 日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计 提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生 的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的 事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步;
4. 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的 数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确 已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

1. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益 工具投资人可能无法收回投资成本；
2. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负 债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50% （含50%）或低于其初始投资成本持 续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含 12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本；
3. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预 计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。 预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的 价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值 的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融 资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以 转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下 该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价 值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售 金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损 益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且 客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的 账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间 的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 （转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认 该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融 资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别 下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产 和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法 定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和 金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

1. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易 在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资 产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入 的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大 化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允 价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济 利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益 的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技 术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的 情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值, 是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值, 是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和 负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

1. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款。本集团对期末应收款项（包 括应收账款、其他应收款、逾期及延期的长期应收款）计提坏账准备采用单独进行减 值测试与以账龄为信用风险特征组合相结合的方法。本集团对未逾期及延期的长期应 收款不计提减值准备，本集团对职工支取的备用金不计提坏账准备。

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到300万元(含300万元)以 上的应收款项为单项金额重大的应收款 项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行 减值测试，有客观证据表明发生了减值， 根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方 法) | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 1 | 1 |
| 1-2年 | 20 | 20 |
| 2-3年 | 40 | 40 |
| 3-4年 | 60 | 60 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用”不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 口适用”不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备 |

1. 存货

”适用口不适用

1. 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、试用商品、发出商品、在产品。

（2） 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为 基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常 按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素 已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4） 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

1. 划分为持有待售资产

口适用”不适用

1. 长期股权投资

”适用口不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对 被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1） 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合 并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作 为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股 权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支 付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益 性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2） 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法 核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的 已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确 认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进 行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合 收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值; 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投 资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其 他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应 享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允 价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整 后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控 制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核 算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入 其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置 后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号一金融工 具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股 权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被 投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他 所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能 够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权 视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》 的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入 当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单 位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单 位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投 资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时 即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计 算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的 未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首 先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动 的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组 参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方 集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的， 不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并 不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施 加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其 他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影 响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的 影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% （含20%）以上但低于50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情 况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20% （不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有 明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、 23。

1. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出 租的建筑物。

**（1）. 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资 产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、23。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后 的差额计入当期损益。

1. 固定资产

（1）. 确认条件

”适用口不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿 命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠 地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

1. . 折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折 旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的 情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年 折旧率如下：

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 37年10个月、40年 | 0、5 | 2.375-2.643 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0、 5、 10 | 18.00-33.33 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0、 5、 10 | 18.00-33.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 0、 5、 10 | 18.00-20.00 |
| 房屋装修 | 年限平均法 | 2-10 年 | 0 | 10.00-50.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5 | 9.5 |
| 其他 | 年限平均法 | 5年 | 0、5 | 19.00-20.00 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金 额计算确定折旧率。

1. . 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、23。
2. . 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

”适用口不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产:

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
2. 本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权 时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择 权。
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4. 本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产 公允价值。
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁 项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确 认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合 理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折 旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚 可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

1. . 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行

复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预 计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

1. **. 大修理费用**

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资 产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。 固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

1. 在建工程

”适用口不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支 出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、21。

1. 借款费用

”适用口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用， 计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以 支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。
4. 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后 所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续 超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利 息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确 定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑 差额计入当期损益。

1. 生物资产

口适用”不适用

1. 油气资产

口适用”不适用

1. 无形资产
2. . 计价方法、使用寿命、减值测试

”适用口不适用

本集团无形资产包括外购软件、土地使用权、其他软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使 用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的 预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的， 采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 外购软件 | 5-10 年 | 直线法摊销 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法摊销 |
| 自有软件 | 5-10 年 | 直线法摊销 |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行 复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无 形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、23。

1. . 内部研究开发支出会计政策

”适用口不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，艮即完成该无形资产 以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意 图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市 场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够 的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的 开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成 项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定 可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本集团研究开发支出在研究阶段是探索性的，主要为进一步的开发活动进行资料 以及相关方面准备，不形成阶段性成果，通过开发后是否形成无形资产也具有很大不 确定性，因此，不予立项审批，研究阶段的有关支出在发生时费用化，计入当期损益；

本集团研究开发支出在开发阶段具有针对性，形成一项新产品或者新技术的基本 条件已经具备，且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此 阶段由项目组负责申请立项，项目管理部负责组织立项文档及各阶段产品评审，副总 裁及以上领导负责立项终审。经立项审批后，项目研究进入开发阶段，有关支出于发 生时予以资本化。

1. 长期资产减值

”适用口不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的 投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资 产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等(存货、按公允价值模式计量 的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集 团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确 定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行 减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对 单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产 组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可 收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按 照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的 资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资 产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不 包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值 损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可 收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1. 长期待摊费用

”适用口不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不 能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

1. 职工薪酬
2. 、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的 报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属 于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期 应付职工薪酬”项目。

1. **、短期薪酬的会计处理方法**

”适用口不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基 准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公 积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相 关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债 将以折现后的金额计量。

1. **、离职后福利的会计处理方法**

”适用口不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指 向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设 定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险、强积金计划。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

**（4） 、辞退福利的会计处理方法**

”适用口不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬 负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提 供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职 工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等 一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离 职后福利处理。

**（5） 、其他长期职工福利的会计处理方法**

”适用口不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关 于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益 计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或 净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

1. 预计负债

”适用口不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1） 该义务是本集团承担的现时义务；

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考 虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大 的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补 偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认 负债的账面价值。

1. 股份支付

”适用口不适用

（1） 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定 其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确 定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的 有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期 权有效期内的无风险利率。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续 信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权 权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行 权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债 表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值， 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的 相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确 定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允 价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可 行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服 务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日, 对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值， 按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益 工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工 具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改 减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的 条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集 团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而 被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待 期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满 足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用”不适用

1. 收入

”适用口不适用

1. 一般原则
2. 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现。

1. 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工 百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计 量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的 劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生 的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

1. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本 集团确认收入。

1. 收入确认的具体方法
2. 简单系统集成

对于不需要安装验收或只需简单测试的系统集成销售，在合同已签订，货物已交 付并取得买方确认的货物签收单时确认收入。

1. 复杂系统集成

对于需要安装验收的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认 的安装验收报告时确认收入。

1. 开发服务收入

对于开发服务在交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。

1. 专业服务收入

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭 据时确认收入；对于需在一定期限内(不跨年度)提供的专业服务，在服务期满时, 根据已签订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内(跨年度)提供的 专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入。

1. 金融服务类收入

融资租赁收入，自租赁开始日，将未确认融资收益按实际利率法确认为当期的融 资租赁收入。

其他金融服务类收入，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确 认收入。

1. 政府补助
2. 、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

”适用口不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿 证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按 应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按 照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资 产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应 的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助; 难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则 计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用 确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

”适用口不适用

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账 面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

”适用口不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直 接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得 税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异 是在以下交易中产生的：

（1） 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确 认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂 时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以 很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额 为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产 生的：

（1） 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额；

（2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时 满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转 回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该 资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负 债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间 很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得 税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

1. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

”适用口不适用

1. 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生 的初始直接费用，计入当期损益。

1. 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或 当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）、融资租赁的会计处理方法

”适用口不适用

①本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应 收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用 及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租 赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两 者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租 赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资 产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

1. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出 转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或 注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本 公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数 减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲 减的，冲减盈余公积和未分配利润。

1. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票， 如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股 票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日， 本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购 义务确认库存股和其他应付款。

1. 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要 会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计 估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。要求对分配了商誉的资产组的使用价值 进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择 恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用 的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏 损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的 时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

所得税费用

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不 确定性，部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项 的最终认定结果同原先估计的金额存在差异，则该差异将对其认定期间的当期所得税 和递延所得税资产产生影响。

1. 其他重要的会计政策和会计估计

口适用”不适用

**37.重要会计政策和会计估计的变更**

**（1）、重要会计政策变更**

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金 额） |
| 根据《增值税会计处理规定》  （财会〔2016） 22号）的规定， 2016年5月1日之后发生的与 增值税相关交易，影响资产、 负债等金额的，按该规定调 整。利润表中的“营业税金及 附加”项目调整为“税金及附 加”项目，房产税、土地使用 税、车船使用税、印花税等原 计入管理费用的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入  “税金及附加”。 | 董事会 | 税金及附加4, 638, 142.20 管理费用-4, 638, 142.20 应交税费-22, 059, 209.29 其他流动资产104, 356, 851.26 其他流动负债126, 416, 060.55 |

其他说明

无

（2）、重要会计估计变更

口适用”不适用

38.其他

口适用”不适用

**六、税项**

**1.主要税种及税率** 主要税种及税率情况

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 应税收入 | 3、 6、 11、 17 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 应税收入 | 5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

口适用”不适用

1. 税收优惠

”适用口不适用

（1） 2014年10月，本公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联 合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2015年所得税按应纳税所得额的 15%计缴，2016年高新技术企业申请已进入公示阶段。本公司符合《关于软件和集成 电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016] 49号）关于“国家规 划布局内的重点软件企业”的相关条件，于2016年按相关程序备案完成2015年度重 点软件企业，享受“国家规划布局内的重点软件企业”的企业所得税收优惠政策，调 整2015年所得税按应纳税所得额的10%计缴,2016年度重点软件企业备案尚未开始， 预计很有可能备案完成，本期按照10%计缴当期所得税；

（2） 根据财税[2011]100号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政 策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征 收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；

（3） 根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》和财政部、国家税务总局财税[2013]106号：《关于将铁路运输和邮 政业纳入营业税改征增值税试点的通知》文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术 开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；

（4） 2015年12月8日，本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司， 获得天津市科学技术委员会、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术 企业证书》，2015至2017年度按15%税率计缴企业所得税；

（5） 2015年11月24日，本公司之间接控制子公司长天科技有限公司取得北京 市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2015 至2017年度按15%税率计缴企业所得税；

（6） 2015年9月30日，本公司之子公司广州石竹计算机软件有限公司获得广东 省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》， 有效期为三年，2015至2017年度按15%税率计缴企业所得税；

（7） 2014年10月10日，本公司之间接控制子公司广州皓竹软件有限公司获得 广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》， 有效期为三年，2014至2016年度按15%税率计缴企业所得税；

（8） 2014年9月29日，本公司之间接控制子公司浙江兰德纵横网络技术股份有 限公司取得浙江省科技厅、财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业 证书》，有效期为三年，2014至2016年度本公司按15%税率计缴企业所得税；

（9） 2015年11月24日，本公司之子公司北京飞杰信息技术有限公司取得北京 市科学技术委员会、财政局、国税局、地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有 效期为三年，2015至2017年度本公司按15%税率计缴企业所得税。

（10） 2016年12月22日，本公司之间接控制子公司北京摩卡软件有限公司取得 北京市科学技术委员会、财政局、国税局、地税局联合颁发的《高新技术企业证书》， 有效期为三年，2016至2018年度本公司按15%税率计缴企业所得税。

（11） 本公司之间接控股子公司石家庄华胜正明软件技术有限公司，符合财税 【2015】99号《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策

范围的通知》规定的小型微利企业条件，减按10%的税率征收企业所得税。

（12） 本公司之间接控股子公司天津兰摩云创数据互联科技有限公司，根据财税 [2016]49号《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电 路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，于2017年03月24日取得天津市软 件行业协会颁发的《软件企业证书》，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发 展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关条件规定，经认定后，从2016年起 计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率 减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

1. 其他

口适用”不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 581,359.76 | 677,363.94 |
| 银行存款 | 2,289,018,415. 75 | 1,506, 930, 092. 84 |
| 其他货币资金 | 37,981,223.33 | 33,349,318.59 |
| 合计 | 2,327,580,998.84 | 1,540, 956, 775. 37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 292,806,321.72 | 187,182,915.20 |

其他说明

说明：期末使用受限的货币资金58,813,675.52元，其中37,981,223.33元为银行保 证金，20,832,452.19元为质押的定期存单。

**2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产** 口适用”不适用

3、 衍生金融资产

口适用”不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 307,773,257.40 | 22,533,600.83 |
| 商业承兑票据 | 23,345,492.67 | 50,843,751.06 |
| 合计 | 331,118,750.07 | 73,377,351.89 |

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用”不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 165,609,299.28 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 165,609,299.28 | 5,000,000.00 |

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款 风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风 险和报酬已经转移，故终止确认。

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 口适用”不适用

其他说明 口适用”不适用

5、应收账款

1. .应收账款分类披露

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 1 坏账准备 1 账面 | 账面余额 1 坏账准备 1 账面 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 价值 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 价值 |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 | 189, 945, 009. 29 | 7. 58 | 7, 770,112.08 | 4. 09 | 182, 174, 897. 21 | 286, 081, 697.  40 | 13.94 | 7,318, 323.35 | 2. 56 | 278, 763, 374. 05 |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 | 2,111,401, 334. 28 | 84. 30 | 218,934, 587.  03 | 10.37 | 1, 892, 466, 747. 25 | 1, 622, 478, 73  0.25 | 79.09 | 164,918, 573.  21 | 10. 16 | 1, 457, 560, 157. 04 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 | 203, 366, 362. 01 | 8. 12 | 4, 487,219.82 | 2.21 | 198, 879, 142. 19 | 142, 982, 005.  17 | 6.97 | 726, 266. 41 | 0. 51 | 142, 255, 738. 76 |
| 合计 | 2,504, 712, 705. 58 | 100. 00 | 231, 191,918.  93 | 9. 23 | 2, 273, 520, 786. 65 | 2, 051,542, 43  2.82 | / | 172,963, 162.  97 | / | 1, 878, 579, 269.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 预计无法全部收回 的货款 | 37,801,512.15 | 7,770,112.08 | 20.56 | 经单项测试，单 项计提减值 |
| 预计可以收回的货 款 | 152,143,497.14 | 0.00 | 0.00 | 经单项测试，未 发现减值 |
| 合计 | 189,945,009. 29 | 7,770,112.08 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 |  | | |
| 1年以内 | 1,592,976,847.55 | 15,929,768.48 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 1,592,976,847.55 | 15,929,768.48 | 1.00 |
| 1至2年 | 255,784,916.23 | 51,156,983.22 | 20.00 |
| 2至3年 | 126,606,721.08 | 50,642,688.40 | 40.00 |
| 3至4年 | 64,051,012.10 | 38,430,607.27 | 60.00 |
| 4至5年 | 46,036,488.39 | 36,829,190.73 | 80.00 |
| 5年以上 | 25,945,348.93 | 25,945,348.93 | 100.00 |
| 合计 | 2,111,401,334.28 | 218,934,587.03 | 10.37 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用”不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 口适用”不适用

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额55, 228,111. 19元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 口适用”不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 240,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况 口适用”不适用 应收账款核销说明： 口适用”不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

”适用口不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额650,598,938.91元，占 应收账款期末余额合计数的比例25.97%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,630,765.12 元。

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用”不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

口适用”不适用

其他说明： 口适用”不适用

6、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 152,385,158.42 | 71.96 | 159,842,848.48 | 61.88 |
| 1至2年 | 35,753,665.07 | 16.89 | 80,764,256.40 | 31.27 |
| 2至3年 | 22,057,010.81 | 10.42 | 9,856,006.80 | 3.82 |
| 3年以上 | 1,535,786.00 | 0.73 | 7,814,775.50 | 3.03 |
| 合计 | 211,731,620.30 | 100.00 | 258,277,887.18 | 100.00 |

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

”适用口不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额85,893,738.59元，占 预付款项期末余额合计数的比例40.57%。

其他说明 口适用”不适用

7、 应收利息

1. . 应收利息分类

口适用”不适用

1. **. 重要逾期利息**

口适用”不适用 其他说明：

口适用”不适用

8、 应收股利

1. .应收股利

口适用”不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利:**

口适用”不适用 其他说明： 口适用”不适用

**9、 其他应收款**

1. **.其他应收款分类披露** ”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 账面 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 账面 价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 3, 393, 604. 06 | 1.32 | 0. 00 | 0. 00 | 3, 393, 604. 06 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 86, 783, 974. 99 | 83.54 | 14, 580, 922. 30 | 16.80 | 72, 203, 052. 69 | 235, 740, 899. 46 | 92.01 | 10, 420, 951.25 | 4. 42 | 225,319, 948.21 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 | 17, 101,233.37 | 16. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 17, 101,233. 37 | 17, 101,863. 84 | 6. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 17, 101,863. 84 |
| 合计 | 103, 885, 208. 36 | / | 14, 580, 922. 30 | / | 89, 304, 286. 06 | 256, 236, 367. 36 | / | 10, 420, 951.25 | / | 245,815,416.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 口适用”不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： ”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 47,758,343.26 | 477,583.43 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 47,758,343.26 | 477,583.43 | 1.00 |
| 1至2年 | 20,293,620.00 | 4,058,724.00 | 20.00 |
| 2至3年 | 8,418,630.59 | 3,367,452.24 | 40.00 |
| 3至4年 | 8,980,912.69 | 5,388,547.62 | 60.00 |
| 4至5年 | 219,267.18 | 175,413.74 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,113,201.27 | 1,113,201.27 | 100.00 |
| 合计 | 86,783,974.99 | 14,580,922.30 | 16.80 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用”不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 口适用”不适用

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额3,973,492.27元；本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用”不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 10,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

口适用”不适用

其他应收款核销说明：

口适用”不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

”适用口不适用

单位：元币

种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 2,898,130.17 | 2,815,302.37 |
| 保证金 | 68,779,589.22 | 77,606,584.73 |
| 预支款 | 6,624,122.01 | 8,436,531.24 |
| 股权转让款 | 0.00 | 60,215,088.50 |
| 借款及利息 | 10,977,500.00 | 90,000,000.00 |
| 其他 | 14,605,866.96 | 17,162,860.52 |
| 合计 | 103,885,208.36 | 256,236,367.36 |

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | 讶中：人民币 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京国研天成投资管理有限公司 | 借款利息 | 10, 977,500.00 | 1年以 内 | 10.57 | 109, 775. 00 |
| 北京电视台 | 保证金 | 9, 798, 206. 40 | 1-2年 | 9.43 | 1,959, 641. 28 |
| 安力博发集团有限公司 | 垫付款 | 7,935,262.42 | 3-4年 | 7.64 | 4, 761, 157.45 |
| STUDENTFINANCIALASSISTANCEAGENCY | 保证金 | 2, 076, 500. 00 | 1-2年 | 2 | 415,300.00 |
| 湖北省旅游局 | 质保金 | 1,947, 050. 00 | 1年以 内 | 1.87 | 19,470.50 |
| 合计 | 一 | 32,734,518.82 | 一 | 31.51 | 7, 265, 344. 23 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用”不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用”不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

口适用”不适用 其他说明:

口适用”不适用

10、 存货

1. .存货分类

”适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 15,887, 145.45 | 1,806,335. 16 | 14, 080,810.29 | 14, 368, 929. 57 |  | 14, 368, 929. 57 |
| 在产品 | 266,785. 35 |  | 266,785.35 |  |  |  |
| 库存商 品 | 772,609,619. 13 | 48,295, 178.69 | 724,314, 440. 44 | 230, 188,284. 86 | 34,195,696.57 | 195, 992,588.29 |
| 周转材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性 生物资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合 同形成 的已完 工未结 算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 试用商 品 | 1,626, 128. 19 | 651, 149. 76 | 974, 978. 43 | 21,868,560.25 | 2, 262, 745. 40 | 19, 605,814. 85 |
| 发出商 品 | 509, 959,018. 96 | 0. 00 | 509, 959,018. 96 | 415,277, 979. 77 | 0. 00 | 415,277, 979. 77 |
| 合计 | 1,300, 348, 697. 08 | 50,752,663.61 | 1,249,596, 033.47 | 681,703,754. 45 | 36, 458, 441. 97 | 645, 245,312.48 |

1. .存货跌价准备

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | *其他* |
| 原材料 | 0. 00 | 1,806, 335. 16 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 806, 335. 16 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 34, 195, 696. 57 | 14, 022, 445. 98 | 77, 036. 14 | 0. 00 | 0. 00 | 48, 295, 178. 69 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完工未 结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 试用商品 | 2, 262, 745. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 611,595. 64 | 0. 00 | 651, 149.76 |
| 合计 | 36, 458, 441.97 | 15,828, 781. 14 | 77, 036. 14 | 1, 611,595. 64 | 0. 00 | 50, 752, 663. 61 |

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:** 口适用”不适用
2. .期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： 口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

11、划分为持有待售的资产

口适用”不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 | | 官位：元 币种：人民币 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应收款 | 89,532,963.98 | 43,885,070.44 |
| 1年内到期的其他非流动资产 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 89,532,963.98 | 93,885,070.44 |

其他说明

无

13、其他流动资产

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 进项税额 | 82,881,774.57 | 0.00 |
| 多交或预缴的增值税额 | 10,782,424.34 | 12,585,220.17 |
| 待认证进项税额 | 10,692,652.35 | 0.00 |
| 预缴所得税 | 928,569.09 | 0.00 |
| 预缴营业税 | 0.00 | 104,465.15 |
| 预缴城市维护建设税 | 29,777.07 | 1,490,783.25 |
| 预缴个人所得税 | 5,662.20 | 500.40 |
| 预缴教育费附加 | 40,695.82 | 19,426.49 |
| 银行理财产品 | 1,010,000,000.00 | 54,188,726.54 |
| 合计 | 1,115,361,555.44 | 68,389,122.00 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

1. .可供出售金融资产情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工 具： | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具： | 157,266,643.00 | 0.00 | 157,266,643.00 | 75,924,675.00 | 0.00 | 75,924,675.00 |
| 按公允价值 计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量 的 | 157,266,643.00 | 0.00 | 157,266,643.00 | 75,924,675.00 | 0.00 | 75,924,675.00 |
| 合计 | 307,266,643.00 | 0.00 | 307,266,643.00 | 125,924,675.00 | 0.00 | 125,924,675.00 |

（2） .期末按公允价值计量的可供出售金融资产

口适用”不适用

**（3） .期末按成本计量的可供出售金融资产**

”适用口不适用

单位：元币

种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 本期 现金 红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 北京和润恺安科技发展 有限责任公司 | 18, 000, 000. 00 | 0. 00 | 18, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 北京中关村并购母基金 投资中心（有限合伙） | 0. 00 | 27, 000, 000. 00 | 0. 00 | 27, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1.22 | 0. 00 |
| BGVIII.L.P | 0. 00 | 2, 081, 100. 00 | 0. 00 | 2, 081, 100. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 8.00 | 0. 00 |
| 镇江东方康驰电机制造 有限公司 | 10, 500, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 10, 500, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 26.25 | 0. 00 |
| 北京天仕博科技有限公 司 | 11, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 11, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1.72 | 0. 00 |
| 中天智慧城市投资股份 有限公司 | 100, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 100, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0 | 0. 00 |
| 北京华创朗润环境科技 有限公司 | 5, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 5, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 10.00 | 0. 00 |
| 中恒瑞景（北京）生态 科技有限公司 | 1, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 9.09 | 0. 00 |
| 精进电动科技股份有限 公司（原名：精进电动 科技（北京）有限公司） | 0. 00 | 40, 000, 000. 00 | 0. 00 | 40, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1. 0256 | 0. 00 |
| 北京凯悦宁医药科技有 限公司 | 0. 00 | 10, 000, 000. 00 | 0. 00 | 10, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1.47 | 0. 00 |
| 嘉兴珐码创业投资合伙 企业（有限合伙） | 0. 00 | 20, 000, 000. 00 | 0. 00 | 20, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 22.96 | 0. 00 |
| 宁波梅山保税港区庞加 投资管理合伙企业（有 限合伙） | 0. 00 | 140, 868. 00 | 0. 00 | 140, 868. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 5.40 | 0. 00 |
| 宁波梅山保税港区富尔 天成投资管理合伙企业  （有限合伙） | 0. 00 | 120, 000. 00 | 0. 00 | 120, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 4. 60 | 0. 00 |
| 北京智度德普股权投资 中心（有限合伙） | 30, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 30, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.72 | 0. 00 |
| 天津富意天成资产管理 合伙企业（有限合伙） | 324, 675. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 324, 675. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 5.00 | 0. 00 |
| 合计 | 75, 924, 675. 00 | 99, 341, 968. 00 | 18, 000, 000. 00 | 157,266, 643. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | / | 0. 00 |

说明:

1. 上述被投资单位为非上市公司，目前不存在活跃的权益交易市场，同时相关财 务信息和市场信息的获取不具备持续性和及时性，公允价值无法可靠计量。此类金融 资产按成本法计量。
2. 本集团对镇江东方康驰电机制造有限公司没有实质重大影响，故计入可供出售 金融资产核算。
3. 本集团对嘉兴珐码创业投资合伙企业(有限合伙)没有实质重大影响，故计入 可供出售金融资产核算。
4. **.报告期内可供出售金融资产减值的变动情况** 口适用”不适用
5. **.可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备**

**的相关说明：**

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

15、 持有至到期投资

1. . 持有至到期投资情况：

口适用”不适用

1. **. 期末重要的持有至到期投资：**

口适用”不适用

1. **. 本期重分类的持有至到期投资：**

口适用”不适用

其他说明： 口适用”不适用

16、 长期应收款

1. 长期应收款情况：

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区 间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 7, 423, 785. 52 | 0. 00 | 7,423,785.52 | 6, 867, 288. 30 | 0 | 6, 867, 288. 30 |  |
| 其中：未实现融资收益 | —453,186. 93 | 0. 00 | —453,186.93 | —429, 571.90 | 0 | —429, 571.90 | 1.75%~5.55% |
| 分期收款销售商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 股权转让款 | 86,149,529.15 | 430, 747. 67 | 85,718,781.48 | 80, 643, 013. 19 | 0 | 80, 643, 013. 19 |  |
| 1年内到期的长期应收款 | —89,963,711.65 | —430, 747. 67 | —89,532,963.98 | —43, 885, 070. 44 | 0 | —43, 885, 070. 44 |  |
| 合计 | 3, 609, 603. 02 | 0. 00 | 3,609,603.02 | 43, 625, 231.05 | 0 | 43, 625, 231.05 | / |

1. **因金融资产转移而终止确认的长期应收款** 口适用”不适用
2. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 口适用”不适用

其他说明

”适用口不适用

长期应收款逾期及延期情况分析：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逾期及延期 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 43,624,964.97 | 430,747.67 | 671,731.88 | 0 |
| 1-2年 | 0 | 0 | 19,008.98 | 0 |
| 合计 | 43,624,964.97 | 430,747.67 | 690,740.86 | 0 |

17、长期股权投资

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| ―、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASLAutomatedSe rvices (Thailan d)Ltd. | 718,821.78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 48, 647. 39 | 767, 469. 17 | 767, 469. 17 |
| I-SprintInnova tionsPteLtd. | 48, 141,711.92 | 5, 148, 859. 53 | 0. 00 | -7, 767, 754. 07 | -587, 996. 83 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 2, 030,011.99 | 46, 964, 832. 54 | 0. 00 |
| INSystems(Maca o)Limited | 770, 777. 35 | 0. 00 | 0. 00 | 448, 118.99 | 0. 00 | 0. 00 | 434, 787. 96 | 0. 00 | 69, 182. 48 | 853, 290.86 | 0. 00 |
| 深圳华胜均衡科 技有限公司 | 1, 946, 444. 05 | 0. 00 | 0. 00 | -103, 749. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 842, 694. 95 | 0. 00 |
| 北京国研天成投 资管理有限公司 | 1,850,169.92 | 22, 500, 000. 00 | 0. 00 | 55, 452, 872. 59 | 0. 00 | -33,711. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 79, 769, 330. 73 | 0. 00 |
| 北京华胜天成股 权投资中心（有 限合伙） | 601, 433. 07 | 0. 00 | 0. 00 | -90, 922. 64 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 510, 510. 43 | 0. 00 |
| 北京华胜天成信 息技术发展有限 公司 | 9, 641, 874. 79 | 0. 00 | 0. 00 | -70, 007. 98 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 9, 571,866.81 | 0. 00 |
| 北京悦享互联技 术有限公司 | 200, 130. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 436, 610.52 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 636, 741. 12 | 0. 00 |
| 北京京环华胜信 息科技有限公司 | 0. 00 | 2, 783, 200. 00 | 0. 00 | 198, 520. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 2, 981,720. 25 | 0. 00 |
| 北京华胜锐盈科 技有限公司 | 0. 00 | 1, 200, 000. 00 | 0. 00 | 37, 282. 17 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 237, 282. 17 | 0. 00 |
| 天津华胜天成软 件技术有限公司 | 0. 00 | 3, 496, 797. 60 | 0. 00 | -1, 899, 387. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 597, 410. 07 | 0. 00 |
| 北京中域昭拓股 权投资中心（有 限合伙） | 111,481, 154. 44 | 0. 00 | 0. 00 | -3, 788, 293. 66 | 0. 00 | 216,167.93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 107,909, 028.71 | 0. 00 |
| 杭州沃趣科技股 份有限公司 | 53, 040, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 182, 235.84 | 0. 00 | -35, 782. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 53, 186, 453. 64 | 0. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京和润恺安科 技发展股份有限 公司 | 0. 00 | 96, 000, 000. 00 | 0. 00 | -1, 346, 260. 59 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 94, 653, 739. 41 | 0. 00 |
| 小计 | 228, 392, 517.92 | 131, 128,857. 13 | 0. 00 | 41, 689, 264. 79 | -587, 996. 83 | 146, 673. 95 | 434, 787. 96 | 0. 00 | 2,147, 841.86 | 402, 482, 370. 86 | 767, 469. 17 |
| 合计 | 228, 392, 517.92 | 131, 128,857. 13 | 0. 00 | 41, 689, 264. 79 | -587, 996. 83 | 146, 673. 95 | 434, 787. 96 | 0. 00 | 2,147, 841.86 | 402, 482, 370. 86 | 767, 469. 17 |

其他说明

1、 本公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司持有天津华胜天成软件技术有限公司95%股权，本期因股东周培勇、汪洋、 陈建强增资，于2016年1月19日完成工商登记变更，持股比例下降至35%。根据投资协议，各出资方在认缴出资额未缴纳完成前， 各股东按认缴出资额比例享有表决权，按实缴比例享有收益分配权。截至2016年12月31日，此次增资款项暂未实缴完成，由此本 集团在天津华胜天成软件技术有限公司重大决议事项表决中丧失控制权,本期按95%享有天津华胜天成软件技术有限公司收益分配权, 相应增加权益法核算长期股权投资3,496,797.60元。

2、 本公司之全资子公司华胜信泰科技有限公司原持有北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）股权37.33%，因本期于2016年 12月27日接受新增投资者中关村科技园区海淀园创业服务中心投资款1,500万元，于2016年12月29日由原股东北京中域嘉盛管理 有限公司增加投资16万元，本集团持股比例下降至35.54%。因联营企业其他净资产变动，相应增加本集团长期股权投资其他权益变 动 216,167.93 元。

3、 本集团之联营公司杭州沃趣科技股份有限公司本期于2016年6月28日新增投资者宁波梅山保税港区庞加投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区富尔天成投资管理合伙企业（有限合伙），杭州沃趣科技股份有限公司股本增加80.76万元，本集

团持股比例从40.80%下降至37.54%，因联营企业其他净资产变动，相应减少本集团长期股权投资其他权益变动35,782.20元。

4、 本公司之间接控股子公司北京华胜天成投资基金管理有限公司对联营公司北京国研天成投资管理有限公司原持股比例为40%， 根据2015年5月20日签订的《股权转让协议》以45万为对价向少数股东刘靓收购9%股权，持股比例变为49%，自2016年1月1日 起享有相应的股东权益。因联营公司其他净资产变动，相应减少本集团其他资本公积33,711.78元。

5、 本公司根据投资协议于2016年2月向北京和润恺安科技发展股份有限公司增资7,800.00万元，持股比例由8%变为30%，并 委派一名董事，变更为本公司之联营公司。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 45,480,720.38 |  |  | 45,480,720.38 |
| 2.本期增加金额 | 104,147,406.79 |  |  | 104,147,406.79 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产'在 建工程转入 | 103,225,465.35 |  |  | 103,225,465.35 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| (4)汇率变动 | 921,941.44 |  |  | 921,941.44 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| (3)固定资产转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 149,628,127.17 |  |  | 149,628,127.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,813, 689. 02 |  |  | 6,813, 689. 02 |
| 2.本期增加金额 | 4,928, 941. 26 |  |  | 4,928, 941.26 |
| (1)计提或摊销 | 4,757, 957. 33 |  |  | 4,757, 957. 33 |
| (2)汇率变动 | 170,983.93 |  |  | 170,983.93 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| (3)固定资产转出 |  |  |  | 0.00 |
| 4.期末余额 | 11,742,630.28 |  |  | 11,742,630.28 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 137,885,496.89 |  |  | 137,885,496.89 |
| 2.期初账面价值 | 38,667,031.36 |  |  | 38,667,031.36 |

说明：截至期末本公司不存在应计提投资性房地产减值准备的情形。

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况:

”适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 南京国际服务外包大厦02幢楼D 座2-9层 | 26,442,472.00 | 该房屋由南京鼓楼科技产业有限公司办 理房屋所有权证和土地使用权证，正在办 理之中 |
| 北京华胜天成科研大楼 | 99,726,552.18 | 该房屋由北京华胜天成科技股份有限公 司办理房屋所有权证和土地使用权证，正 在办理之中 |

其他说明

”适用口不适用

1. 投资性房地产抵押、担保情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资性房地产类别 | 抵押物净值 | 抵押情况说明 |
| 房屋、建筑物 | 11,716,472.71 | 建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保 |

19、固定资产

1. . 固定资产情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 房屋装修 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 513, 585,851.04 | 14,715,435.77 | 17,007,773.53 | 198, 264, 367. 37 | 43,279,399.06 | 28,015,143.20 | 620,313.72 | 815, 488, 283. 69 |
| 2.本期增加金额 | 4, 734, 383. 79 | 0. 00 | 419,488.10 | 47,876,192.78 | 1,023,796. 43 | 15,607,550.93 | 0. 00 | 69, 661,412. 03 |
| (1)购置 | 0 | 0 | 327,707.75 | 41,049,793. 15 | 997, 177. 23 | 10, 848,479.27 | 0 | 53,223, 157.40 |
| (2)在建工程转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 171,400. 00 | 0 | 4, 171,400. 00 |
| (3)企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)汇率变动 | 4, 734, 383. 79 | 0 | 91,780.35 | 6, 826, 399. 63 | 26,619.20 | 587,671.66 | 0 | 12,266, 854. 63 |
| (5)投资性房地产转入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 103, 225,465. 35 | 0. 00 | 652,800.00 | 11,753,319.51 | 5,987,773.82 | 1,480, 438. 97 | 15,210.00 | 123, 115, 007. 65 |
| (1)处置或报废 | 0 | 0 | 652,800.00 | 11,564,016.99 | 5,987,773.82 | 1,480, 438. 97 | 15,210.00 | 19,700,239.78 |
| (2)企业处置减少 | 0 | 0 | 0 | 189, 302. 52 | 0 | 0 | 0 | 189,302.52 |
| (3)投资性房地产转出 | 103, 225,465. 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,225, 465. 35 |
| 4.期末余额 | 415, 094, 769. 48 | 14,715,435.77 | 16,774,461.63 | 234, 387, 240. 64 | 38,315,421.67 | 42, 142,255. 16 | 605, 103. 72 | 762, 034, 688. 07 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 32,472,270.24 | 1,395,022.56 | 12,793,104.75 | 134, 180, 982. 66 | 30,794, 170.46 | 23,662,697.89 | 590, 964. 55 | 235, 889,213. 11 |
| 2.本期增加金额 | 13,698, 056.00 | 1,395,022.56 | 761,517.63 | 27,894, 480.39 | 4,361,586. 54 | 3,566, 839. 25 | 648. 63 | 51,678,151.00 |
| (1)计提 | 12,833,370.05 | 1,395,022.56 | 712,536.47 | 21,554,128.53 | 3, 174, 108. 70 | 3, 196, 926. 47 | 648. 63 | 42, 866, 741.41 |
| (2)企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)汇率变动 | 864, 685. 95 | 0 | 48,981.16 | 6, 340, 351. 86 | 1, 187, 477. 84 | 369,912.78 | 0 | 8,811,409.59 |
| (4)投资性房地产转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.本期减少金额 | 2,879,561.03 | 0 | 620,160.00 | 7,018, 946. 27 | 5,825, 403. 51 | 1,015,934. 88 | 14, 449. 92 | 17,374, 455. 61 |
| (1)处置或报废 | 0 | 0 | 620,160.00 | 6, 937, 191. 26 | 5,825, 403. 51 | 1,015,934. 88 | 14, 449. 92 | 14,413, 139. 57 |
| (2)企业处置减少 | 0 | 0 | 0 | 81,755.01 | 0 | 0 | 0 | 81,755.01 |
| (3)投资性房地产转出 | 2,879,561.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,879,561.03 |
| 4.期末余额 | 43,290,765.21 | 2,790, 045. 12 | 12,934,462.38 | 155,056,516.78 | 29,330,353.49 | 26,213,602.26 | 577, 163. 26 | 270, 192, 908. 50 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)计提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)汇率变动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)处置或报废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)其他减少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 371,804, 004. 27 | 11,925,390.65 | 3,839,999.25 | 79,330,723.86 | 8, 985, 068. 18 | 15,928, 652.90 | 27, 940. 46 | 491,841,779.57 |
| 2.期初账面价值 | 481,113,580.80 | 13,320,413.21 | 4,214,668.78 | 64, 083,384.71 | 12,485,228.60 | 4, 352,445. 31 | 29, 349. 17 | 579, 599, 070. 58 |

说明：期末，本集团固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

|  |  |
| --- | --- |
| **(2).** | **暂时闲置的固定资产情况** |
| 口适用 | ”不适用 |
| **(3).** | **通过融资租赁租入的固定资产情况** |
| 口适用 | ”不适用 |
| **(4).** | **通过经营租赁租出的固定资产** |
| 口适用 | ”不适用 |
| **(5).** | **未办妥产权证书的固定资产情况** |
| ”适用 | 口不适用 |

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 南京国际服务外包大厦02幢 楼D座2-9层 | 13,014,729.28 | 该房屋由南京鼓楼科技产业有限公司办理房屋 所有权证和土地使用权证，正在办理之中 |
| 北京华胜天成科研大楼 | 263,576,005.84 | 该房屋由北京华胜天成科技股份有限公司办理 房屋所有权证和土地使用权证，正在办理之中 |

1. . 固定资产抵押、担保情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 抵押物净值 | 抵押情况说明 |
| 房屋及建筑物 | 60,374,995.70 | 建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保 |

其他说明：

口适用”不适用

20、在建工程

1. . 在建工程情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 展示厅 | 0 | 0 | 0 | 2,919, 980. 00 | 0.00 | 2,919, 980. 00 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 2,919, 980. 00 | 0.00 | 2,919, 980. 00 |

1. . 重要在建工程项目本期变动情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金 额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 (%) | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其 中： 本期 利息 资本 化金  额 | 本期 利息 资本 化率  (%) | 资金来源 |
| 展示厅 | 4, 171,400. 00 | 2,919, 980. 00 | 1,251,420.00 | 4, 171,400. 00 | 0 | 0 | 100 | 100% | 0 | 0 | / | 自筹资金 |
| 合计 | 4, 171,400. 00 | 2,919, 980. 00 | 1,251,420.00 | 4, 171,400. 00 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | / | / |

1. . 本期计提在建工程减值准备情况：

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

21、 工程物资

口适用”不适用

22、 固定资产清理

口适用”不适用

23、 生产性生物资产

1. . 采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用”不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

24、 油气资产

口适用”不适用

25、 无形资产

1. . 无形资产情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利 技术 | 外购软件 | 自有软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 126,012,700.00 |  |  | 240,919,314. 11 | 266, 642, 563. 77 | 633, 574, 577. 88 |
| 2.本期增 加金额 | 0. 00 |  |  | 9, 390, 024. 56 | 170, 089, 056. 45 | 179, 479, 081. 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)购置 | 0. 00 |  |  | 9, 390, 024. 49 | 4,010, 542. 24 | 13,400,566.73 |
| (2)内部 研发 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 164, 636, 343. 22 | 164, 636, 343. 22 |
| (3)企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| (4)汇  率变动 | 0. 00 |  |  | 0. 07 | 1,442, 170. 99 | 1,442, 171. 06 |
| 3.本期减 少金额 | 0. 00 |  |  | 3,092,427.38 | 840,918. 40 | 3,933,345.78 |
| (1)处置 | 0. 00 |  |  | 3,092,427.38 | 840,918. 40 | 3,933,345.78 |
| (2)汇  率变动 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 4.期末余额 | 126,012,700.00 |  |  | 247,216,911.29 | 435, 890,701.82 | 809, 120,313. 11 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 7,560, 762. 00 |  |  | 45,829, 643.70 | 149, 135, 457. 95 | 202,525,863.65 |
| 2.本期增 加金额 | 2, 520, 254. 00 |  |  | 42,684,504.79 | 30,157,914.71 | 75,362,673.50 |
| (1)计  提 | 2, 520, 254. 00 |  |  | 42,684,504.79 | 28,786, 632. 75 | 73,991,391.54 |
| (2)汇  率变动 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 1,371,281.96 | 1,371,281.96 |
| 3.本期减 少金额 | 0. 00 |  |  | 352,213.60 | 52,077. 17 | 404, 290. 77 |
| (1)处  置 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| (2)减  少 | 0. 00 |  |  | 352,213.60 | 52,077. 17 | 404, 290. 77 |
| 4.期末余 额 | 10, 081,016.00 |  |  | 88, 161,934. 89 | 179, 241,295.49 | 277, 484, 246. 38 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2.本期增 加金额 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| (1)计  提 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
|  |  |  |  |  |  | 0. 00 |
| 3.本期减 少金额 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| (1)处置 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 | 0. 00 |  |  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 115, 931,684. 00 |  |  | 159, 054, 976. 40 | 256, 649, 406. 33 | 531,636, 066. 73 |
| 2.期初账 面价值 | 118, 451,938.00 |  |  | 195,089, 670.41 | 117,507,105.82 | 431,048,714. 23 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例48. 28%

1. . 未办妥产权证书的土地使用权情况:

口适用”不适用

其他说明：

口适用”不适用

26、开发支出

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末 余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| BSM类 | 10,334,517.60 | 1,791,065.28 | 0. 00 | 10,736,593.86 | 0. 00 | 1,388, 989. 02 |
| 操作系统 | 4, 556, 168. 78 | 23, 940, 024. 56 | 0. 00 | 3, 138, 688. 49 | 0. 00 | 25,357,504. 85 |
| 大数据类 | 41,788, 932. 74 | 16,216,418. 12 | 0. 00 | 51,724,754. 62 | 0. 00 | 6, 280, 596. 24 |
| 基础软件类 | 69,016, 149. 14 | 75,609,756.38 | 0. 00 | 23,220, 098. 39 | 0. 00 | 121,405,807. 13 |
| 应用服务类 | 47,550,224.37 | 13,954, 449. 17 | 0. 00 | 51,902,137.25 | 0. 00 | 9, 602,536.29 |
| 云计算类 | 14, 097,387.97 | 25,777,641.37 | 0. 00 | 3,995,267.30 | 0. 00 | 35,879,762.04 |
| 服务器系统类 | 0. 00 | 35, 192,745. 15 | 0. 00 | 13,498, 888. 47 | 0. 00 | 21,693,856.68 |
| 其他 | 12,440,502.25 | 3,763, 079. 05 | 0. 00 | 6,419,914. 84 | 0. 00 | 9, 783, 666. 46 |
| 费用化 | 0. 00 | 162,377, 477. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 162,377,477.67 | 0. 00 |
| 合计 | 199,783, 882. 85 | 358, 622, 656. 75 | 0. 00 | 164, 636, 343. 22 | 162,377,477.67 | 231,392,718.71 |

其他说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **资本化开始时点** | **资本化的具体依据** |
| BSM类 | 2014年1月、2016年10月 | 项目立项 |
| 操作系统 | 2015年1月、2015年3月、2016年3月 | 项目立项 |
| 大数据类 | 2014年1月、2015年7月、2016年10月 | 项目立项 |
| 基础软件类 | 2015年3月、2016年7月、2016年8月、2016年10月 | 项目立项 |
| 应用服务类 | 2014 年 1 月、2015 年 1 月、2015 年 6 月、2016 年 7 月、2016 年10月 | 项目立项 |
| 云计算类 | 2014年1月、2015年1月、2015年6月、2016年3月 | 项目立项 |
| 服务器系统 类 | 2016年3月、2016年6月 | 项目立项 |
| 其他 | 2014年1月、2015年1月、2015年6月、2016年10月 | 项目立项 |

27、商誉

1. .商誉账面原值

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成 商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并 形成的 | 汇率变动 | 处置 |
| 北京华胜天成软件技术 有限公司 | 14, 077.08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 14, 077.08 |
| 广州石竹计算机软件有 | 89, 605,203.27 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 89, 605,203.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江兰德纵横网络技术 有限公司 | 17,335,063.87 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 17,335,063.87 |
| AutomatedSystemsHoldi ngsLimited | 33,932,164.60 | 0. 00 | 2,316, 976. 98 | 0. 00 | 36, 249,141.58 |
| 中国磐天集团公司 | 13,305,049.25 | 0. 00 | 908,503.58 | 0. 00 | 14,213,552.83 |
| 现代前锋软件有限公司 | 51,442,214.65 | 0. 00 | 3,512, 609. 03 | 0. 00 | 54, 954, 823.68 |
| 北京中域绿色智能城市 系统研究院（有限合伙） | 810, 332. 12 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 810, 332. 12 |
| 石家庄华胜正明软件技 术有限公司 | 4, 033, 130. 54 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 4, 033, 130. 54 |
| 南京拓维致胜信息科技 有限公司 | 634, 849. 76 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 634, 849. 76 |
| 合计 | 211, 112,085. 14 | 0. 00 | 6,738, 089. 59 | 0. 00 | 217,850, 174. 73 |

说明:

（1） 本公司于期末聘请专业评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对广州 石竹计算机软件有限公司商誉进行减值测试，并出具国融兴华评报字［2016］第 010411-1号估值报告，采用资产基础法进行评估，未发生商誉减值。

（2） 本公司于期末聘请专业评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对中国 磐天集团公司商誉进行减值测试，并出具国融兴华评报字［2016］第010411-2号估值 报告，具体减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法如下：

中国磐天集团公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现金流 量基于公司管理层批准的2017年至2021年及之后稳定期的财务预算确定，采用公司 的加权平均资本成本（WACC）为14.08%的折现率。自2021年12月31日起为永续经 营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。采用上述参数及收益法估值后未发生商誉 减值。

（3） 本公司于期末聘请专业评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司对现代 前锋软件有限公司商誉进行减值测试，并出具国融兴华评报字［2017］第010021号估 值报告，具体减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法如下：

现代前锋软件有限公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现 金流量基于公司管理层批准的2017年至2021年及之后稳定期的财务预算确定，采用 公司的加权平均资本成本（WACC）为12.18%的折现率。自2021年12月31日起为永 续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。采用上述参数及收益法估值后未发生 商誉减值。

（4） 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司系全国中小企业股转系统挂牌公司，公 司按照期末每股价格计算可回收金额高于账面价值，故未发生商誉减值。

（5） 本公司采用预计未来现金流现值的方法计算Automated Systems Holdings Limited、北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）、石家庄华胜正明软件技 术有限公司的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流 量，其后年度采用的现金流量增长率预计为2%（上期：2%），不会超过资产组经营业 务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。 计算未来现金流现值所采用的税前折现率15%（上期：15%），已反映了相对于有关分 部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

1. .商誉减值准备

口适用”不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 口适用”不适用

其他说明 口适用”不适用

28、长期待摊费用

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 高尔夫球会  1=1 井,  员费 | 206,833.47 | 0.00 | 146,000.04 | 0.00 | 60,833.43 |
| 租入房屋装 修费 | 3,563, 206. 59 | 2,839, 711. 52 | 2,769, 584. 78 | 0.00 | 3,633, 333. 33 |
| 合计 | 3,770, 040. 06 | 2,839, 711. 52 | 2,915, 584. 82 | 0.00 | 3,694, 166. 76 |

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. .未经抵销的递延所得税资产

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 234,628,943.30 | 27,491,119.35 | 157,660,491.81 | 25,917,652.66 |
| 内部交易未实现利润 | 39,484,498.67 | 7,037, 406. 28 | 29,887,859.61 | 4,296,017. 44 |
| 可抵扣亏损 | 119,630,613.99 | 24,753,450.51 | 59,462,329.09 | 14,180,316.85 |
| 无形资产摊销 | 67,000,399.07 | 7,088, 824. 02 | 50,250,133.37 | 7,410, 462. 12 |
| 尚未解锁的股权激励摊 销 | 4,425, 532. 38 | 542,672.32 | 1,948, 050. 20 | 280,961.90 |
| 预计负债 | 215,695.44 | 32,354.34 | 289,457.03 | 41,793.52 |
| 预提费用(含工资) | 21,275,342.51 | 2,241,412.39 | 7,026, 759. 59 | 1,055,013. 93 |
| 政府补助 | 12,148,784.94 | 1,214, 878. 49 | 10,219,622.85 | 1,532, 943. 43 |
| 固定资产折旧 | 308,144.87 | 50,843.56 | 391,702.78 | 65,592.37 |
| 合计 | 499,117,955.17 | 70,452,961.26 | 317,136,406.33 | 54,780,754.22 |

(2).未经抵销的递延所得税负债

”适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 |  |  |  |  |
| 固定资产折旧 | 24,520,377.54 | 4,045, 862. 28 | 27,412,103.36 | 4,522, 997. 08 |
| 重估增值 | 22,380,655.67 | 3,903, 933. 11 | 22,862,192.16 | 4,057, 487. 75 |
| 增值税退税返还 | 1,201,444.40 | 180,216.66 | 1,577, 423. 00 | 236,613.45 |
| 合计 | 48,102,477.61 | 8,130,012.05 | 51,851,718.52 | 8,817, 098. 28 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

口适用”不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 61,896,561.54 | 62,900,886.16 |
| 可抵扣亏损 | 151,419,383.85 | 118,307,968.94 |
| 合计 | 213,315,945.39 | 181,208,855.10 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 | 0.00 | 3,903,600.80 |  |
| 2017 年 | 1,974,721.22 | 3,601,013.67 |  |
| 2018 年 | 10,635,580.79 | 13,280,749.79 |  |
| 2019 年 | 19,842,855.27 | 48,766,386.49 |  |
| 2020 年 | 18,807,716.83 | 40,542,353.22 |  |
| 2021 年 | 87,912,562.38 | 2,142,855.86 |  |
| 2022 年 | 2,286,255.77 | 0.00 |  |
| 2023 年 | 0.00 | 2,110,348.73 |  |
| 2024 年 | 2,079,154.64 | 1,643,633.34 |  |
| 2025 年 | 1,824,865.19 | 2,236,738.19 |  |
| 2026 年 | 2,483,367.53 | 0.00 |  |
| 2031 年 | 46,535.97 | 0.00 |  |
| Notimelimit 无期 限 | 3,525,768.26 | 80,288.85 |  |
| 合计 | 151,419,383.85 | 118,307,968.94 | / |

其他说明:

口适用”不适用

30、其他非流动资产

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拆借款 | 0 | 50,000,000.00 |
| 预付项目合作款 | 10,000,000.00 | 48,660,000.00 |
| 预付投资款 | 147,000.00 | 0 |
| 预付装修款 | 0 | 5,542,310.00 |
| 预付设备款 |  |  |
| 一年内到期的其他非流动 资产 | 0 | -50,000,000.00 |
| 合计 | 10,147,000.00 | 54,202,310.00 |

其他说明: 无

31、短期借款

（1）.短期借款分类

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,832,452.19 | 0.00 |
| 抵押借款 | 8,944,965.98 | 16,755,947.78 |
| 保证借款 | 0.00 | 3,393,604.00 |
| 信用借款 | 368,067,066.95 | 575,269,107.74 |
| 合计 | 397,844,485.12 | 595,418,659.52 |

短期借款分类的说明:

（1） 抵押借款中，ASL公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 10,000,000.00 港币。

（2） 信用借款中，本公司使用汇丰银行综合信用额度申请开立备用信用证，金 额为人民币10,000万元整为本公司之全资子公司华胜天成（香港）有限公司在香港 上海汇丰银行股份有限公司提供贸易融资担保，自香港上海汇丰银行股份有限公司取 得借款7, 145,317.42美元。

（3） 信用借款中，本公司之间接控股子公司长天科技有限公司使用其在北京银 行月坛路支行10,000万综合授信额度，自北京银行股份有限公司月坛支行取得借款 4,500,000.00元，本公司为该笔借款承担连带担保责任。

（4） 质押借款中，本公司在北京银行股份有限公司展览路支行办理境内外交易 合同下的付款结算业务，同时与北京银行展览路支行签订办理代付融资协议，代付金 额3, 003, 092.43美元，并以本公司名下相同金额定期存单作为质押物。

1. 本公司不存在逾期未偿还的短期借款。
2. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用”不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

口适用”不适用

33、 衍生金融负债

口适用”不适用

34、 应付票据

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 406,143,541.62 | 67,892,704.60 |
| 银行承兑汇票 | 661,780,011.80 | 220,394,202.87 |
| 合计 | 1,067,923,553.42 | 288,286,907.47 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

1. . 应付账款列示

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及服务款 | 1,253,129,180.81 | 989,257,067.21 |
| 工程款 | 55,980,221.55 | 133,081,395.32 |
| 合计 | 1,309,109,402.36 | 1,122,338,462.53 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

36、预收款项

1. .预收账款项列示

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及服务款 | 563,300,643.07 | 517,665,459.29 |
|  |  |  |
| 合计 | 563,300,643.07 | 517,665,459.29 |

其中，账龄超过1年的重要预收款项系项目尚未验收结转所致。

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用”不适用

1. **.期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

37、应付职工薪酬

1. . 应付职工薪酬列示：

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 83,398,518.53 | 906, 490,017.27 | 900, 760, 680. 55 | 89,127,855.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,273,653.15 | 47,098,312.85 | 46, 548, 659. 22 | 5,823,306.78 |
| 三、辞退福利 | 444, 944. 00 | 108, 561.46 | 0. 00 | 553,505.46 |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 89,117,115.68 | 953, 696, 891. 58 | 947, 309, 339. 77 | 95,504, 667.49 |

说明：本期增加中汇率变动影响额为2,025,575.09元。

1. . 短期薪酬列示：

”适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 78,519, 090. 87 | 830, 991,041.21 | 827,553,765.91 | 81,956,366. 17 |
| 二、职工福利费 | 0. 00 | 11,070, 437.98 | 11,070, 437. 98 | 0. 00 |
| 三、社会保险费 | 1,364, 602. 89 | 22,019,212.47 | 21,852,943.08 | 1,530, 872. 28 |
| 其中：医疗保险费 | 1,265,412.60 | 19,914,581.50 | 19,786, 405. 18 | 1,393,588.92 |
| 工伤保险费 | 38, 062. 00 | 552,377.36 | 551,633.92 | 38, 805.44 |
| 生育保险费 | 61, 128. 29 | 1,552,253.61 | 1,514, 903. 98 | 98,477.92 |
| 四、住房公积金 | 556, 164. 21 | 33,521,021.47 | 33,457,572.75 | 619,612.93 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2, 958, 660. 56 | 8, 888, 304. 14 | 6, 825, 960. 83 | 5,021,003.87 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 83,398,518.53 | 906, 490,017.27 | 900, 760, 680. 55 | 89,127,855.25 |

1. . 设定提存计划列示

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,009, 176. 70 | 37,135,406.19 | 36,482,719.24 | 3,661,863.65 |
| 2、失业保险费 | 161,994.49 | 1,764, 492. 23 | 2,018, 231. 34 | -91,744.62 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 4 .强积金计划 | 2,102, 481.96 | 8,198,414. 43 | 8,047, 708. 64 | 2,253, 187. 75 |
| 合计 | 5,273, 653. 15 | 47,098,312.85 | 46,548,659.22 | 5,823, 306. 78 |

其他说明：

”适用口不适用

1. 辞退福利

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一年内支付的辞退福利 | 444,944.00 | 108,561.46 | 0.00 | 553,505.46 |

38、应交税费

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 18,872,926.06 | 103,298,390.80 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 0.00 | 881,457.73 |
| 企业所得税 | 22,329,744.08 | 14,141,053.89 |
| 个人所得税 | 2,445,255.54 | 2,495,053.01 |
| 城市维护建设税 | 1,470,621.27 | 1,110,047.62 |
| 教育费附加 | 1,044,289.52 | 805,701.92 |
| 应缴防洪费 | 30,235.91 | 35,019.52 |
| 其他 | 337,491.25 | 16,806.85 |
| 合计 | 46,530,563.63 | 122,783,531.34 |

其他说明：

无

39、应付利息

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款 利息 |  | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业债券利息 | 41,760,000.00 | 41,760,000.00 |
| 短期借款应付利息 |  |  |
| 划分为金融负债的优先股'永 续债利息 |  |  |
| 合计 | 41,760,000.00 | 41,760,000.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况: 口适用”不适用

其他说明：

”适用口不适用

说明：本公司发行的公司债券采用每年付息一次的付息方式，2014年3月13日 为第一次付息日。详见本附注七、45。

40、应付股利

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 27,548,696.50 | 3,225.70 |
| 划分为权益工具的优先股 '永续债股利 |  |  |
| 股东分红 |  |  |
| 合计 | 27,548,696.50 | 3,225.70 |

41、其他应付款

1. .按款项性质列示其他应付款

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 44,860,829.50 | 20,159,869.74 |
| 股权收购款 | 450,000.00 | 837,204.00 |
| 代收专项拨款 | 0.00 | 39,280.57 |
| 职工款项 | 2,993,865.28 | 4,907,507.70 |
| 其他待付款项 | 42,987,627.70 | 23,763,068.33 |
| 附回购条件的限制性股票 | 38,827,224.00 | 67,829,440.00 |
| 合计 | 130,119,546.48 | 117,536,370.34 |

说明：其中，账龄超过1年的重要其他应付款主要为合同保证金及股权收购款。

1. **.账龄超过1年的重要其他应付款**

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

42、 划分为持有待售的负债

口适用”不适用

43、 1年内到期的非流动负债

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 0.00 | 39,960,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 合计 | 0.00 | 39,960,000.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款： 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 0.00 | 39,960,000.00 |

**44、其他流动负债** 其他流动负债情况 ”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 待转销项税额 | 126,416,060.55 | 0 |
| 合计 | 126,416,060.55 | 0.00 |

短期应付债券的增减变动:

口适用”不适用

其他说明：

口适用”不适用

45、长期借款

1. .长期借款分类

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 0.00 | 39,960,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期借款 | 0.00 | -39,960,000.00 |
|  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明:

说明：

A、 根据本公司2010年2月8日与中国进出口银行签订的境外投资贷款借款合同， 本公司取得借款人民币160,000,000.000元，借款期限自2010年2月11日至2016 年2月10日止，公司的二位自然人股东（王维航、胡联奎）作为出质人将其分别持 有的约壹仟叁佰伍拾万股北京华胜天成科技股份有限公司的依法可转让的无限售条 件流通股股票用于上述贷款质押担保。截止期末借款余额为0元。

B、 2016年2月10日，本公司归还中国进出口银行借款本金和利息，同时王维航、 胡联奎原质押给中国进出口银行的公司股票解除了质押。

其他说明，包括利率区间:

口适用”不适用

46、应付债券

（1）.应付债券

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券面值 | 899,995,000.00 | 900,000,000.00 |
| 利息调整 | -2,408,290.65 | -4,100,983.78 |
| 合计 | 897,586,709.35 | 895,899,016.22 |

**（2）.应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融 工具）**

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债 券 期 限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 北京华胜天成 科技股份有限 公司2012年 公司债券（第 一期） | 900, 000, 000.  00 | 2013 年 3 月13日 | 5 年 | 900, 000, 000. 00 | 895, 899,016. 22 | 0 | 52, 200, 000. 0  0 | 1,692,693.13 | 52, 205, 000. 0  0 | 897, 586, 709. 3  5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | 900, 000, 000. 00 | 895, 899,016. 22 | 0 | 52, 200, 000. 0  0 | 1,692,693.13 | 52, 205, 000. 0  0 | 897, 586, 709. 3  5 |

说明：

A、 2012年8月6日，经本公司2012年第二次临时股东大会决议，拟发行规模不 超过人民币9亿（含9亿）的公司债券。2012年11月15日，经中国证券监督管理委 员会证监许可[2012]1531号文核准，本公司获准发行票面总额不超过人民币9亿元公 司债券。根据网下向投资者询价申购结果，经本公司和主承销商渤海证券股份有限公 司协商一致，确定本公司2012年公司债券（第一期）票面利率为5.8%。2013年3月 13日面向社会公众投资者网上公开发行0.5亿元，占本期公司债券发行总量的5.55%。 2013年3月13日至3月15日面向投资者网下协议发行8.5亿元，占本期公司债券发 行总量的94.45%。本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。

B、 本公司发行的公司债券应募集资金总额为人民币900,000,000.00元，扣除承 销费和保荐费8,100,000.00元后的募集资金为人民币891,900,000.00元，主承销商 渤海证券股份有限公司已将上述款项汇入本公司银行账户。上述募集资金到位情况业 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第110ZA0037 号《验资报告》。

C、 初始确认利息、调整金额为8,100,000.00元，本期按照实际利率计算利息费用 为53, 892,693.13元，按票面利率计算应计利息52,200,000.00元，差额1, 692,693.13 元调整利息调整项目。

D、 根据本公司《北京华胜天成科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）中所设定的公司债券回售条款，本公司发行公司债

券（债券简称：12华天成，债券代码：122197）的债券持有人有权选择在回售登记期 （即2016年3月7日至2016年3月8日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报 登记，回售的价格为债券面值100元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司对“12华天成”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为5 手（1手为10张），回售金额为5,000.00。本次回售实施完毕后，“12华天成”债券 在上海证券交易所上市并交易的数量899,995.00手。

E、 根据《募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：12华天 成，债券代码：122197）存续期的第3年末上调该品种债券后2年的票面利率。根据 公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“12华天成”存续期后2年的票 面利率，即“12华天成”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持5.80% 不变（本期公司债券采取按单年计息，不计复利）。

**（3） .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

口适用”不适用

（4） .划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 口适用”不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 口适用”不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

口适用”不适用

其他说明：

口适用”不适用

47、 长期应付款

1. 按款项性质列示长期应付款:

口适用”不适用

48、 长期应付职工薪酬

口适用”不适用

49、 专项应付款

口适用”不适用

50、 预计负债

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 |  |  |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 | 10,038,438.45 | 18,830,408.93 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 10,038,438.45 | 18,830,408.93 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 无

51、递延收益

递延收益情况

”适用口不适用

单位：元币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 91,039,674.40 | 3,200, 000. 00 | 11,537,859.31 | 82,701,815.09 |  |
| 其他 | 503.38 | 0.00 | 125.38 | 378.00 |  |
| 合计 | 91,040,177.78 | 3,200, 000. 00 | 11,537,984.69 | 82,702,193.09 | / |

涉及政府补助的项目:

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外收 入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 中小型企业业务支撑与 供应链金融云服务平台 示范 | 27,825,153. 79 | 900, 000. 00 | 7,474, 196. 92 | 0. 00 | 21,250, 956.87 | 与资产及收 益相关 |
| 基于云计算和大数据技 术的生活饮用水水质监 测分析预警平台 | 20, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 20, 000, 000.00 | 与资产及收 益相关 |
| 大数据平台技术北京市 工程实验室创新能力建 设项目 | 11,810, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 11,810, 000.00 | 与资产及收 益相关 |
| 互联网+IT运维云服务 平台研究开发及产业化 | 8, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 8, 000, 000. 00 | 与资产及收 益相关 |
| 基于云计算的IT运维服 务-云悦服务 | 7, 924, 897. 96 | 1,800, 000. 00 | 1,981,224. 48 | 0. 00 | 7,743,673.48 | 与资产及收 益相关 |
| 中关村科技园区管理委 员会重大统筹项目基金 | 4, 880, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 4, 880, 000. 00 | 与资产及收 益相关 |
| 大数据应用服务支撑系 统（iBigData）产业化 | 4, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 4, 000, 000. 00 | 与资产及收 益相关 |
| 南京农业大学-863农业 物联网项目基金 | 2, 350, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 771,600.00 | 1,578, 400. 00 | 与资产及收 益相关 |
| 银行在线业务系统内容 管理支撑平台（iECM） | 2,189, 622. 65 | 0. 00 | 114, 850. 87 | 0. 00 | 2, 074, 771. 78 | 与资产及收 益相关 |
| 移动互联网应用云服务 中心产业化项目基金 | 800, 000. 00 | 0. 00 | 255,987.04 | 0. 00 | 544,012.96 | 与资产及收 益相关 |
| 面向全域旅游的智慧旅 游服务云平台 | 0. 00 | 500, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 500, 000. 00 | 与资产及收 益相关 |
| 云计算关键支撑软件研 发与产业化（平台安全软 件） | 960, 000. 00 | 0. 00 | 640, 000. 00 | 0. 00 | 320, 000. 00 | 与资产及收 益相关 |
| 面向城市管理与公共服 务的物联网应用支撑平 台系统研发 | 300, 000. 00 | 0. 00 | 300, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 与资产及收 益相关 |
| 合计 | 91,039, 674. 40 | 3, 200, 000. 00 | 10,766,259.31 | 771,600.00 | 82,701,815.09 | / |

其他说明：

口适用”不适用

52、其他非流动负债

口适用”不适用

53、股本

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 641,725,496 | 208, 770, 689 | 0 | 256, 730, 198 | -2, 742, 200 | 462, 758, 687 | 1, 104, 484, 183 |

其他说明：

1. 根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因本公司副总裁杨俏丛在 本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股 票自其最后一次减持贵公司股票之日起6个月后另行登记。至2016年1月18日，激 励对象杨俏丛股票的限购期限已满，并且符合贵公司股权激励计划中的全部授予条件, 故向杨俏丛授予限制性股票数量共计150,000股。公司相应增加股本150,000.00元, 增加资本公积-股本溢价2,227,200.00元，增加库存股2,377,200.00元。
2. 根据公司2015年第七次临时董事会审议通过的《关于回购并注销第二期股 权激励部分股票(第一批)的议案》，回购并注销激励对象王士迪股权激励股票50,000 股。公司相应减少股本50,000.00元，减少资本公积-股本溢价742,400.00元，减少 库存股792,400.00元。
3. 根据公司2015年年度股东大会决议，本公司以总股本641,825,496股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元，用资本公积向全体股东每10 股转增4股，共转增256,730,198股。公司相应增加股本256,730,198.00元，减少资 本公积-股本溢价256,730,198.00元，减少库存股70,200.00元。
4. 根据公司2016年第五届董事会第六次会议《关于回购并注销部分第二期股 权激励股票(第二批)的决议》、第一次临时董事会《关于回购并注销部分第二期股 权激励股票(第三批)的议案》，本公司回购并注销股权激励股票2,692,200股。相 应减少股本2,692,200.00元，减少资本公积股本溢价27,783,504.00元，减少库存股 30,475,704.00 元。
5. 根据公司2015年第五次临时董事会决议、2015年第三次临时股东大会决议、 2015年第六次临时董事会决议及2015年第四次临时股东大会决议批准以及临 2016-033号公告，并经经中国证监会证监许可[2016]817号文核准，本公司非公开发 行股票208,620,689股，每股面值1元，每股发行价11.60元，增加注册资本人民币 208,620,689.00元，相应增加资本公积-股本溢价2,171,427,774.56元。

54、其他权益工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用”不适用

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用”不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 口适用”不适用

其他说明：

口适用”不适用

55、资本公积

”适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢 价） | 668,425,995.00 | 2,177, 756, 068. 83 | 289,212,876.31 | 2,556, 969, 187. 52 |
| 其他资本公积 | 14,613,480.32 | 7,585,946.85 | 140,862.58 | 22,058,564.59 |
| 合计 | 683,039,475.32 | 2,185,342,015.68 | 289,353,738.89 | 2,579, 027, 752. 11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增减变动：

A、 本公司本期股权激励对象已满足行权条件本期行权相应增加股本溢价 2,227,200.00元，详见本附注七、53（1）；

B、 本公司非公开发行股票208,620,689股，扣除发行费后相应增加股本溢价 2,171,427,774.56 元，详见本附注七、53（5）；

C、 本公司本期回购并注销部分股东股权激励股票50,000股，相应减少股本溢价 742,400.00元，详见本附注七、53（2）；

D、 本公司以总股本641,825,496股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增 4股,共转增256,730,198股，相应减少股本溢价256,730,198.00元，详见本附注七、 53 （3）；

E、 本公司本期未满足行权条件，回购并注销股权激励股票2,692,200股，相应 减少股本溢价27,783,504.00元，详见本附注七、53（4）；

F、 本公司间接控制子公司自动系统公司（ASL公司）激励对象已满足行权条件本期 行权相应增加股本溢价1,863,615.00港币，扣除少数股东的影响，相应增加股本溢 价107,561.34元人民币；

G、 本公司间接控制子公司ASL公司激励对象已满足行权条件本期行权相应增加 股本变动15,000.00港币，本公司持股比例由65.50%变更为65.47%，形成权益性交 易，扣除少数股东的影响，相应减少股本溢价110,680.77元，详见本附注九、2；

H、 本公司间接控股子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司本期发行新股335 万，本公司持股比例由45.905%变更为43.294%，形成未丧失控制权的权益性交易， 扣除少数股东的影响，相应增加股本溢价3,715,841.05元，详见本附注九、2；

I、 本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司根据投资协议对其子公司北 京华胜云图科技有限公司增加投资225万元，本公司持股比例由59.21%变为73.77%， 形成未丧失控制权的权益性交易，相应减少股本溢价122,737.08元，详见本附注九、 2；

J、 本公司之子公司北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）少数股东 根据协议增加投资4,650万元，本公司持股比例由21.41%变为17.86%，本公司之间 接控股子公司北京华胜天成能源投资发展有限公司持股比例由2.141%变为1.79%。形 成未丧失控制权的权益性交易，扣除少数股东影响，相应减少股本溢价2,157,593.66 元，详见本附注九、2；

K、 本公司之间接控股子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司根据投资协议 以4,833,333.00元为对价向北京川雨亭商务服务有限公司收购29%股权，持股比例变 为99%；本公司之子公司天津华胜天成投资管理有限公司以166,667.00元为对价向北 京川雨亭商务服务有限公司收购1%股权，持股比例变为1%。形成未丧失控制权的权 益性交易，扣除少数股东影响，相应减少股本溢价1,565,762.80元，详见本附注九、 2；

L、本公司根据投资协议以1,513,648.76元为对价向子公司北京华胜天成软件技 术有限公司少数股东刘燕京收购0. 8%股权，持股比例由99.20%变更为100%，发生未 丧失控制权的权益性交易，相应增加股本溢价277,691.88元。

（2）其他资本公积增减变动：

A、 本公司本期授予激励对象限制性股票，形成股权激励费用，扣除少数股东影 响，相应增加其他资本公积2,609,727.92元；

B、 本期因间接控制子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司实施股权激励， 形成股权激励费用，扣除少数股东的影响，相应增加其他资本公积1,553,301.50元；

C、 本公司因间接控制子公司ASL公司实施股权激励相应减少其他资本公积 38,670.00港币，扣除少数股东的影响，相应减少其他资本公积21,700.82元人民币；

D、 本公司间接控制子公司ASL公司股权激励失效导致减少其他资本公积 88,506.00港币，扣除少数股东的影响，相应减少其他资本公积49,667.78元人民币。

E、 本公司之子公司天津华胜天成投资管理有限公司对原持股比例为40.8%联营公 司杭州沃趣科技股份有限公司被动减持，现持股比例变为37.54%，因联营公司其他净 资产变动，相应减少本集团其他资本公积35,782.20元；

F、 本公司间接控制子公司ASL公司对原持股比例为39.80%联营公司i-Sprint 减持，现持股比例变更为35.42%，因i-Sprint其他净资产变动，相应增加其他资本 公积5,714,298.94港币，扣除少数股东的影响，相应增加本集团其他资本公积 3,206,749.50 元人民币；

G、 本公司之子公司华胜信泰科技有限公司对原持股比例为37.33%联营公司北京 中域昭拓股权投资中心（有限合伙）被动减持，现持股比例变为35.54%，因联营公司 其他净资产变动，相应增加本集团其他资本公积216,167.93元；

H、 本公司之间接控股子公司北京华胜天成投资基金管理有限公司对联营公司北 京国研天成投资管理有限公司原持股比例为40%，本期以45万为对价向少数股东刘靓 收购9%股权，现持股比例变为49%，因联营公司其他净资产变动，相应减少本集团其 他资本公积33,711.78元。

56、库存股

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|  | 67,829,440.00 | 2,377,200.00 | 31,338,304.00 | 38,868,336.00 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 67,829,440.00 | 2,377,200.00 | 31,338,304.00 | 38,868,336.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明：

本期增减变动详见本附注七、53。

57、其他综合收益

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | | | 讶中：人民币 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前 发生额 | 减：  前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益 | 减：  所得 税费 用 | 税后归属于母 公司 | 税后归属于少 数股东 |
| 一、以后不能 重分类进损益 的其他综合收 益 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 其中：重新计 算设定受益计 划净负债和净 资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重 分类进损益的 其他综合收益 | -26,144, 065. 77 | 46, 894,583.60 | 0. 00 | 0. 00 | 37,430,216.75 | 9, 464, 366. 85 | 11,286,150.98 |
| 其中：权益法 下在被投资单 位以后将重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额 | -107,067.63 | -587, 996. 83 | 0. 00 | 0. 00 | -384, 961.52 | -203,035.31 | -492,029. 15 |
| 可供出售金 融资产公允价 值变动损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套 期损益的有效 部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报  表折算差额 | -26, 036, 998. 14 | 47,482,580.43 | 0. 00 | 0. 00 | 37,815,178.27 | 9, 667,402. 16 | 11,778, 180. 13 |
| 其他综合收益 合计 | -26,144, 065. 77 | 46, 894,583.60 | 0. 00 | 0. 00 | 37,430,216.75 | 9, 464, 366. 85 | 11,286,150.98 |

58、专项储备

口适用”不适用

59、盈余公积

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 150,550,996.19 | 3,635,320.18 | 0.00 | 154,186,316.37 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 | 32,391,282.92 | 0.00 | 0.00 | 32,391,282.92 |
| 合计 | 182,942,279.11 | 3,635,320.18 | 0.00 | 186,577,599.29 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

60、未分配利润

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 943,514,815.02 | 937,991,781.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调 增+,调减一） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 943,514,815.02 | 937,991,781.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 | 35,799,190.39 | 51,770,171.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,635,320.18 | 6,742,848.28 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 31,942,474.80 | 39,521,620.73 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 加：其他转入 | 0.00 | 17,330.94 |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | 943,736,210.43 | 943,514,815.02 |

61、营业收入和营业成本

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,754, 960, 065. 72 | 3,939, 175,672.00 | 4,779,251,943. 49 | 3,976, 657, 293. 53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他业务 | 45,072,977.43 | 14,761,057.39 | 13,731,102.89 | 785,115.77 |
| 合计 | 4,800, 033, 043. 15 | 3,953, 936, 729. 39 | 4,792, 983, 046. 38 | 3,977, 442, 409. 30 |

62、税金及附加

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 10,081,777.34 | 10,636,865.45 |
| 城市维护建设税 | 5,194,148.46 | 4,596,775.67 |
| 教育费附加 | 4,789,604.60 | 3,811,444.70 |
| 资源税 |  |  |
| 印花税 | 4,638,075.00 | 0.00 |
| 其他 | 268,122.16 | 68,452.80 |
| 合计 | 24,971,727.56 | 19,113,538.62 |

其他说明：

1. 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
2. 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中 的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原在“管理费用”科 目核算的房产税、印花税、土地增值税、车船使用税等相关税费，自2016年5 月1日起在“税金及附加”科目核算。

63、销售费用

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本费用 | 141,276,313.35 | 210,639,058.84 |
| 摊销及折旧 | 8,105,273.75 | 26,550,076.53 |
| 股权激励摊销 | 1,172,799.26 | 608,828.30 |
| 交通差旅费 | 13,845,358.46 | 23,315,111.87 |
| 交际应酬费 | 11,719,602.02 | 16,285,342.52 |
| 技术服务及咨询费 | 6,793,068.97 | 11,005,470.48 |
| 其他日常费用 | 59,792,178.15 | 69,012,484.66 |
| 合计 | 242,704,593.96 | 357,416,373.20 |

其他说明：

无

64、管理费用

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | | 立：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本费用 | 190,596,872.44 | 143,223,212.72 |
| 摊销及折旧 | 64,829,263.51 | 38,000,987.55 |
| 股权激励摊销 | 4,304,775.73 | 3,113,276.41 |
| 技术服务及咨询费 | 59,371,363.37 | 42,889,342.21 |
| 差旅费 | 7,021,140.48 | 5,751,904.40 |
| 交际应酬费 | 2,610,036.13 | 3,305,427.50 |
| 材料费 | 40,458,163.95 | 1,453,583.99 |
| 其他日常费用 | 71,000,588.91 | 62,841,055.28 |
| 合计 | 440,192,204.52 | 300,578,790.06 |

其他说明: 无

**65、财务费用**

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | | 立：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 79,003,231.56 | 75,113,780.81 |
| 利息资本化 | 0 | -6,383,741.34 |
| 利息收入 | -20,309,106.40 | -14,500,295.42 |
| 汇兑损益 | 11,566,423.48 | -674,626.53 |
| 手续费及其他 | 16,581,226.62 | 18,200,875.81 |
| 现金折扣 | -3,314,471.56 | 0 |
| 贴现利息支出 | 740,291.59 | 0 |
| 合计 | 84,267,595.29 | 71,755,993.33 |

其他说明:

无

66、资产减值损失

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 59,614,710.14 | 45,823,060.70 |
| 二、存货跌价损失 | 14,217,185.50 | -514,100.21 |
| 三、可供出售金融资产减值损 失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 73,831,895.64 | 45,308,960.49 |

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益

口适用”不适用

68、 投资收益

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收  益 | 41,689,264.79 | -7,336,733.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资 收益 | 0 | -45,167,707.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产在持有期 间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产取得 的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的 投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投 资收益 | 0 | 0 |
| 处置可供出售金融资产取得的 投资收益 | 0 | 66,139,116.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公 允价值重新计量产生的利得 | 0 | 23,360,220.63 |
| 其他 |  |  |
| 银行理财产品 | 8,356,805.36 | 14,126,693.51 |
|  |  |  |
| 合计 | 50,046,070.15 | 51,121,589.48 |

**69、营业外收入** 营业外收入情况 ”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置 利得合计 | 112,212.74 | 215,608.92 | 112,212.74 |
| 其中：固定资产处 置利得 | 112,212.74 | 185,547.68 | 112,212.74 |
| 无形资产  处置利得 | 0.00 | 30,061.24 | 0.00 |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交 换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 | 10,000.00 | 163,158.04 | 10,000.00 |
| 政府补助 | 22,159,450.99 | 35,732,393.58 | 15,020,780.82 |
| 非同一控制下企 业合并或有对价 调整 | 0.00 | 990,066.75 | 0.00 |
| 处置团队收益 |  |  |  |
| 其他 | 1,669,301.39 | 1,575,396.11 | 1,669,301.39 |
| 无法支付的款项 | 4,264,961.81 | 2,529,051.88 | 4,264,961.81 |
| 合计 | 28,215,926.93 | 41,205,675.28 | 21,077,256.76 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 面向中小型企业的业 务支撑与供应链金融 云服务平台 | 7,219, 070.41 | 0.00 | 与资产和收益相关 |
| 税收返回 | 7,138, 670. 17 | 8,611, 906. 74 | 与收益相关 |
| 基于云计算的IT运维 服务-云悦服务 | 1,981,224. 48 | 165,102.04 | 与资产和收益相关 |
| 2015年广州市高新技  术企业培育补贴款 | 1,200, 000. 00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 中关村管委会贷款补 助 | 1,140, 000. 00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 软件企业税收奖励 | 817,179.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 云计算关键支撑软件 研发与产业化（平台安 全软件） | 640,000.00 | 2,340, 000. 00 | 与资产和收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面向城市管理与公共 服务的物联网应用支 撑平台系统研发 | 300,000.00 | 0.00 | 与资产和收益相关 |
| 海淀区人民政府办公 室房租补贴 | 292,000.00 | 438,000.00 | 与收益相关 |
| 移动互联网应用云服 务中心产业化项目 | 255,987.04 | 0.00 | 与资产和收益相关 |
| 中小型企业业务支撑 与供应链金融云服务 平台示范 | 255,126.51 | 12,824,846.21 | 与资产和收益相关 |
| 其他政府补助 | 242,152.51 | 588,040.36 | 与收益相关 |
| 2015年度滨海新区两 化融合“十百千”示 范项目奖励金 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2015年度中关村技术 创新能力建设专项资 金 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2015年广州市企业研 发经费投入后补助专 项拟立项项目补助款 | 163,190.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 银行在线业务系统内 容管理支撑平台  （iECM） | 114,850.87 | 0.00 | 与资产和收益相关 |
| 产业支持资金补助 | 0.00 | 3,393, 603. 97 | 与收益相关 |
| 电信针对性营销系统 | 0.00 | 2,500, 000. 00 | 与资产和收益相关 |
| 杭州高新区房租补贴 | 0.00 | 1,000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 工业和信息化部-电子 信息产业发展基金 | 0.00 | 1,000, 000. 00 | 与资产和收益相关 |
| TeamSec内网安全管 理平台ISP项目无偿 资助 | 0.00 | 1,000, 000. 00 | 与资产和收益相关 |
| 软件企业专项资金补 助 | 0.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年市工业统筹资 金信息软件和电子商 务资助资金 | 0.00 | 469,400.00 | 与收益相关 |
| 天津开发区科技发展 金专项资助 | 0.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 天河区财政局商业元 数据管理平台项目 | 0.00 | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 天河区2015年中小企 业发展专项资金 | 0.00 | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 成网条件下城轨交通 运输组织关键技术与 系统研制项目补助 | 0.00 | 151,494.26 | 与收益相关 |
| 合计 | 22,159,450.99 | 35,732,393.58 | / |

其他说明:

口适用”不适用

70、营业外支出

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置 损失合计 | 490,204.87 | 734,377.18 | 490,204.87 |
| 其中：固定资产处 置损失 | 490,204.87 | 734,377.18 | 490,204.87 |
| 无形资产  处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交 换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 0.00 | 924.16 | 0.00 |
| 预计负债 | 8,405,550.62 | 7,627,065.31 | 8,405,550.62 |
| 罚款及滞纳金 | 223,022.82 | 25,780.18 | 223,022.82 |
| 其他 | 418,266.97 | 21,075.77 | 418,266.97 |
| 合计 | 9,537,045.28 | 8,409,222.60 | 9,537,045.28 |

71、所得税费用

(1)所得税费用表

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 25,656,838.41 | 19,129,520.41 |
| 递延所得税费用 | -16,784,991.70 | -20,156,138.83 |
| 合计 | 8,871,846.71 | -1,026,618.42 |

1. 会计利润与所得税费用调整过程:

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 48,853,248.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,885,324.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,697,660.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,245,783.87 |
| 非应税收入的影响 | -9,817,204.98 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,162,315.98 |

|  |  |
| --- | --- |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损的影响 | 10,110,587.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,093,607.86 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -3,657,155.48 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-” 填列) | 18,559,279.42 |
| 其他 | -5,560,981.71 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异 的纳税影响 | -1,635,851.05 |
| 所得税费用 | 8,871,846.71 |

其他说明： 口适用”不适用

72、 其他综合收益

”适用口不适用

详见附注

**73、 现金流量表项目**

**(1).收到的其他与经营活动有关的现金:** ”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回受到限制的存款 | 43,649,004.43 | 4,665,220.96 |
| 往来款及其他 | 42,590,636.56 | 14,993,229.69 |
| 政府补助 | 7,454,521.51 | 3,314,434.62 |
| 收回押金及保证金 | 20,711,166.78 | 453,144.38 |
| 营业外收入 | 796,499.33 | 0.00 |
| 所得税退税 | 244,754.54 | 0.00 |
| 合计 | 115,446,583.15 | 23,426,029.65 |

1. .支付的其他与经营活动有关的现金:

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受到限制的存款 | 67,507,751.01 | 12,677,797.59 |
| 往来款及其他 | 6,553,463.31 | 24,073,009.72 |
| 付现费用 | 229,832,191.44 | 225,375,673.86 |
| 支付押金及保证金 | 2,645,027.94 | 12,576,580.24 |
| 合计 | 306,538,433.70 | 274,703,061.41 |

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

”适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 9,692,128.41 | 15,038,350.98 |
| 收到资产相关政府补助 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 收回借款 | 150,000,000.00 | 312,005.00 |
| 收回项目合作款 | 33,613,456.39 | 35,516,002.00 |
| 合计 | 193,305,584.80 | 88,866,357.98 |

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付借款 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付项目合作款 | 0.00 | 27,800,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 117,800,000.00 |

1. . 收到的其他与筹资活动有关的现金

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回受限货币资金 | 0.00 | 12,141,890.12 |
| 合计 | 0.00 | 12,141,890.12 |

1. . 支付的其他与筹资活动有关的现金

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 16,581,226.62 | 18,200,875.81 |
| 回购款 | 31,160,416.00 | 27,315,493.73 |
| 子公司减资支付给少数股东的现金 | 672,753.22 | 0.00 |
| 增发款 | 608,809.43 | 0.00 |
| 限制性股票分红款 | 148,800.00 | 240,460.12 |
| 合计 | 49,172,005.27 | 45,756,829.66 |

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流 量：** |  |  |
| 净利润 | 39,981,401.88 | 106,311,641.96 |
| 加：资产减值准备 | 73,831,895.64 | 45,308,960.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 43,321,128.90 | 35,681,315.69 |
| 无形资产摊销 | 73,991,391.56 | 49,381,742.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,915, 584. 82 | 1,472, 115. 43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以"一"号填列） | 374,362.43 | 518,768.26 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号 填列） | 3,629. 70 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 71,023,954.45 | 72,430,619.86 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -50,046,070.15 | -51,121,589.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -15,672,207.04 | -19,866,436.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） | -687,086.23 | -289,701.98 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -618,749,062.29 | 35,176,197.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -581,401,914.32 | -394,722,557.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 1,110, 601, 711.85 | 459,455,202.15 |
| 其他 | -19,986,781.94 | -8,012,576.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,501,939.26 | 331,723,701.58 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 2,268, 767, 323. 32 | 1,507, 607, 456. 78 |
| 减：现金的期初余额 | 1,507, 607, 456. 78 | 1,656, 283, 956. 88 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 761,159,866.54 | -148,676,500.10 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额** 口适用”不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

”适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,450,646.58 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价 物 | 3,952,950.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,502,303.42 |

1. 现金和现金等价物的构成

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,268,767,323.32 | 1,507,607,456.78 |
| 其中：库存现金 | 581,359.76 | 677,363.94 |
| 可随时用于支付的银行存 款 | 2,268,185,963.56 | 1,506,930,092.84 |
| 可随时用于支付的其他货 币资金 | 0.00 | 0 |
| 可用于支付的存放中央银 行款项 | 0.00 | 0 |
| 存放同业款项 | 0 | 0 |
| 拆放同业款项 | 0 | 0 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0 |
| 其中：三个月内到期的债券投 资 | 0.00 | 0 |
| 三、期末现金及现金等价物余 额 | 2,268,767,323.32 | 1,507,607,456.78 |
| 其中：母公司或集团内子公司 使用受限制的现金和现金等价 物 |  |  |

其他说明：

口适用”不适用

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用”不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 58,813,675.52 | 保证金，质押的定期存单 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 60,374,995.70 | 抵押担保 |
| 无形资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 11,716,472.71 | 抵押担保 |
| 合计 | 130,905,143.93 | / |

其他说明: 无

**77、外币货币性项目**

(1).外币货币性项目:

”适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  | 368,872,338.05 |
| 其中：美元 | 23,833,197.26 | 6.937 | 165,330,889.39 |
| 欧元 | 1,560.53 | 7.3068 | 11,402.48 |
| 港币 | 207,160,273.65 | 0.8945 | 185,304,864.78 |
| 泰铢 | 29,455,248.32 | 0.1939 | 5,711,372.65 |
| 澳门元 | 6,254,463.20 | 0.8708 | 5,446,386.55 |
| 新台币 | 32,979,105.00 | 0.2143 | 7,067,422.20 |
| 应收账款 |  |  | 460,551,690.96 |
| 其中：美元 | 16,646,660.74 | 6.937 | 115,477,885.55 |
| 欧元 | 37,392.42 | 7.3068 | 273,218.93 |
| 港元 | 366,303,116.71 | 0.8945 | 327,658,137.90 |
| 新台币 | 31,860,916.00 | 0.2143 | 6,827,794.30 |
| 澳门元 | 9,453,703.97 | 0.8708 | 8,232,285.42 |
| 泰铢 | 10,739,395.88 | 0.1939 | 2,082,368.86 |
| 应收票据 |  |  | 7,594,100.39 |
| 其中：美元 | 1,094,724.00 | 6.937 | 7,594,100.39 |
| 其他应收款 |  |  | 15,289,851.18 |
| 其中：美元 | 322,812.49 | 6.937 | 2,239,350.24 |
| 港元 | 11,926,769.72 | 0.8945 | 10,668,495.51 |
| 泰铢 | 4,407,612.65 | 0.1939 | 854,636.09 |
| 新台币 | 3,544,018.78 | 0.2143 | 759,483.22 |
| 澳门元 | 881,816.86 | 0.8708 | 767,886.12 |
| 长期应收款 |  |  | 7,445,078.73 |
| 其中：泰铢 | 38,396,486.51 | 0.1939 | 7,445,078.73 |
| 短期借款 |  |  | 79,344,519.13 |
| 其中：美元 | 10,148,409.85 | 6.937 | 70,399,519.13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 港元 | 10,000,000.00 | 0.8945 | 8,945,000.00 |
| 应付账款 |  |  | 200,095,899.61 |
| 其中：美元 | 7,880,259.75 | 6.937 | 54,665,361.89 |
| 港元 | 146,882,780.96 | 0.8945 | 131,386,647.57 |
| 泰铢 | 35,902,665.00 | 0.1939 | 6,961,526.74 |
| 新台币 | 28,552,399.00 | 0.2143 | 6,118,779.11 |
| 澳门元 | 1,084,375.38 | 0.8708 | 944,274.08 |
| 日元 | 323,997.00 | 0.0596 | 19,310.22 |
| 其他应付款 |  |  | 10,160,185.50 |
| 其中：美元 | 76,508.25 | 6.937 | 530,737.73 |
| 港元 | 9,611,684.99 | 0.8945 | 8,597,652.22 |
| 泰铢 | 4,281,494.01 | 0.1939 | 830,181.69 |
| 新台币 | 853,030.93 | 0.2143 | 182,804.53 |
| 澳门元 | 21,600.06 | 0.8708 | 18,809.33 |

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、 记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

”适用口不适用

本公司重要境外经营实体AutomatedSystemsHoldingsLimited,主要经营地为香 港，记账本位币为港币，本报告期记账本位币未发生变化。

78、 套期

口适用”不适用

79、 其他

口适用”不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

口适用”不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用”不适用

3、 反向购买

口适用”不适用

4、处置子公司

本公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司持有天津华胜天成软件技 术有限公司95%股权，本期因少数股东周培勇、汪洋、陈建强增资，注册资本由人民 币500万元增加至人民币1,357.14万元，持股比例下降至35%。此交易于2016年1 月19日完成工商登记变更。变更后，北京华胜天成软件技术有限公司丧失对天津华 胜天成软件技术有限公司控制权。截至2016年12月31日，新增的注册资本暂未实 缴到位，根据投资协议，各增资方在认缴出资额未缴纳完成前，各股东按认缴出资额 比例享有表决权，按实缴出资额比例享有收益分配权。

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 股权处 置价款 | 股权处 置比例  (%) | 股权处 置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控制 权时点的 确定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 | 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 天津 | 0. 00 | 0. 00 | 视作出 | 2016 年 1 | 工商登记 | 0. 00 | 35% | 3, 496, 797. 60 | 0. 00 | 0.00 | 参考股权增 | 0. 00 |
| 华胜 |  |  | 售子公 | 月19日 | 变更完成 |  |  |  |  |  | 资协议 |  |
| 天成 |  |  | 司 |  | 并丧失半 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  | 数以上表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  | 决权 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

口适用”不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 口适用”不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如，新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

”适用口不适用

2016年度因新设子公司合并范围变动情况如下：

名称

北京新云东方工业技术有限公― 北京新云东方科技信息服务有限公司 北京华胜信泰数据技术有限公司

6、其他

口适用”不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**（1）.企业集团的构成**

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要 经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 华胜天成科技（香 港）有限公司 | 香港 | 香港 | 系统集成及专业服务 | 100 |  | 设立 |
| 华胜天成科技（美 国）有限公司 | 美国 | 美国 | 系统集成及专业服务 | 100 |  | 设立 |
| 深圳华胜天成信息 技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 系统集成及专业服务 | 100 |  | 设立 |
| 北京华胜天成软件 技术有限公司 | 北京 | 北京 | 系统集成及专业服务 | 100 |  | 设立 |
| 成都华胜天成信息 技术有限公司 | 成都 | 成都 | 系统集成及专业服务 | 100 |  | 设立 |
| 南京华胜天成信息 技术有限公司 | 南京 | 南京 | 系统集成及专业服务 | 100 |  | 设立 |
| 北京飞杰信息技术 有限公司 | 杭州 | 北京 | 系统集成 | 51 |  | 企业合 并 |
| 广州石竹计算机软 件有限公司 | 广州 | 广州 | 系统集成及专业服务 | 90 |  | 企业合 并 |
| 北京新云东方系统 科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 系统集成及计算机整  机制造 | 56.45 |  | 设立 |
| 华胜信泰科技有限 公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及销售设备 | 100 |  | 设立 |
| 北京华胜天成低碳 产业创业投资中心  （有限合伙） | 北京 | 北京 | 投资管理 | 17.86 | 1.79 | 设立 |
| 北京新云东方工业 技术有限公司 | 北京 | 北京 | 系统集成及计算机整  机制造 |  | 56.45 | 设立 |
| 北京新云东方科技 信息服务有限公司 | 北京 | 北京 | 技术咨询及专业服务 |  | 56.45 | 设立 |
| 华胜信泰信息产业 发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发及专业服务 |  | 100 | 设立 |
| 开曼ITMS国际有限 公司 | 北京 | 开曼群 岛 | 专业服务 |  | 100 | 设立 |
| 现代前锋软件有限 公司 | 天津 | 香港 | 系统集成及专业服务 |  | 100 | 企业合 并 |
| 中国磐天集团公司 | 北京 | 英属维 尔京群 岛 | 系统集成及专业服务 |  | 100 | 企业合 并 |
| Automated Systems Holdings Limited | 香港 | 百慕达 | 投资管理 |  | 65.47 | 企业合 并 |
| 浙江兰德纵横网络 | 浙江 | 浙江 | 软件开发和专业服务 |  | 43.294 | 企业合 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术股份有限公司 |  |  |  |  |  | 并 |
| 天津华胜天成投资 管理有限公司 | 北京 | 天津 | 软件开发和专业服务 |  | 100 | 设立 |
| 北京中科通图信息 技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发和专业服务 |  | 51 | 企业合 并 |
| 华胜蓝泰科技（天 津）有限责任公司 | 天津 | 天津 | 数据中心和解决方案 |  | 51 | 设立 |
| 石家庄华胜正明软 件技术有限公司 | 河北 | 河北 | 软件开发和专业服务 |  | 70 | 企业合 并 |
| 北京华胜云图科技 有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发和专业服务 |  | 73.77 | 设立 |
| 北京华胜天成信息 产业发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发及专业服务 |  | 100 | 设立 |
| 北京华胜天成投资 基金管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 |  | 100 | 设立 |
| 南京华胜天成计算 机技术有限公司 | 北京 | 南京 | 系统集成及专业服务 |  | 70 | 设立 |
| 南京华胜天成智慧 城市技术有限公司 | 北京 | 南京 | 系统集成及专业服务 |  | 80 | 设立 |
| 南京拓维致胜信息 科技有限公司 | 北京 | 南京 | 软件开发及专业服务 |  | 100 | 企业合 并 |
| 杭州飞杰青云信息 科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 研发及系统集成 |  | 51 | 企业合 并 |
| 广州皓竹软件有限 公司 | 广州 | 广州 | 软件开发及专业服务 |  | 90 | 企业合 并 |
| 天津石竹软件有限 公司 | 广州 | 天津 | 软件开发及专业服务 |  | 90 | 企业合 并 |
| 长天科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及软件服务 |  | 100 | 企业合 并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投 资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

①根据公司章程，本公司在浙江兰德纵横网络技术股份有限公司董事会拥有半数 以上表决权，故纳入合并范围。

②根据合伙协议，本公司能够对北京华胜天成低碳产业创业投资中心的相关活动 进行决策，并可以获得可变回报，故纳入合并范围。

(2).重要的非全资子公司

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益 余额 |
| Automated  Systems Holdings  Limited | 34. 53 | 8, 459, 520. 14 | 0.00 | 161,954, 188.45 |
| 北京新云东方系 统科技有限责任 公司 | 43. 55 | -6, 921,900.05 | 0.00 | 15,605,306.81 |
| 浙江兰德纵横网 络技术股份有限 公司 | 56.706 | 12,324, 345.45 | 0.00 | 69,311,835. 17 |
| 北京华胜天成低 碳产业创业投资 中心 | 80. 35 | -2,916,556.61 | 53,142,779.71 | 213,327,504. 19 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用”不适用 其他说明：

口适用”不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | | | | | 期初余额 | | | | | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | | 资产合计 | | 流动负债 | | 非流动负债 | 负债合计 | | 流动资产 | | 非流动资产 | | 资产合计 | 流动负债 | | 非流动负债 | | 负债合计 |
| Automated  Systems Holdings Limited | 696, 668, 515. 79 | 137,352, 900. 37 | | 834, 021, 416. 16 | | 339, 207, 178. 77 | | 25, 789, 654.  52 | 364,996,833.29 | | 653, 135, 602. 74 | | 140, 259, 776. 08 | | 793,395,378.82 | 363,713, 576. 75 | | 17, 248, 685.  72 | | 380, 962, 262.  47 |
| 北京新云东方 系统科技有限 责任公司 | 75, 071,566. 28 | 26, 228, 618. 06 | | 101,300, 184. 34 | | 65, 467, 103. 25 | | 0. 00 | 65,467,103.25 | | 49, 424, 532. 30 | | 35, 444, 092.81 | | 84,868,625.11 | 33, 538, 083. 09 | | 0. 00 | | 33, 538, 083. 0  9 |
| 浙江兰德纵横 网络技术股份 有限公司 | 115, 169, 208. 77 | 16, 105,167.07 | | 131,274, 375. 84 | | 9, 044, 214.71 | | 0. 00 | 9,044,214.71 | | 81,833, 303. 12 | | 11,529, 497. 20 | | 93,362,800.32 | 7,910,173.97 | | 0. 00 | | 7,910, 173.97 |
| 北京华胜天成 低碳产业创业 投资中心 | 173, 884, 484. 97 | 126, 000, 000. 00 | | 299, 884, 484. 97 | | 34, 386, 657. 73 | | 0. 00 | 34,386,657.73 | | 214, 447, 046. 11 | | 76, 000, 000. 00 | | 290,447,046.11 | 837, 204. 00 | | 0. 00 | | 837, 204. 00 |
| 子公司名称 | | | 本期发生额 | | | | | | | | | 上期发生额 | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 净利润 | | 综合收益总额 | | | 经营活动现金流量 | | 营业收入 | | 净利润 | | | 综合收益总额 | | 经营活动现金流量 | |
| Automated Systems Holdings Limited | | | 1,308,579,481.75 | | 24, 621,485. 22 | | 22, 441,317. 11 | | | 69,358,573.07 | | 1, 215,535, 986. 00 | | 16,269, 975. 28 | | | 11,873,430.77 | | 28,533, 192.86 | |
| 北京新云东方系统科技有限责任公司 | | | 112,316,958.30 | | -15, 894, 144. 77 | | -15, 894, 144. 77 | | | 20,859,227.60 | | 43,873, 565. 24 | | -10, 345, 146. 26 | | | -10,345,146.26 | | -28, 001,701. 15 | |
| 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司 | | | 80,935,686.77 | | 21, 761, 563. 21 | | 21, 761, 563. 21 | | | 13,229,081.67 | | 55, 736, 077. 08 | | 21,000, 988. 23 | | | 21,000,988.23 | | 6, 683, 855.44 | |
| 北京华胜天成低碳产业创业投资中心 | | | 0.00 | | -3, 635, 694. 87 | | -3, 635, 694. 87 | | | -5,778,160.92 | | 0. 00 | | 61, 146, 057. 33 | | | 61,146,057.33 | | -148, 000. 00 | |

其他说明: 无

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

口适用”不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

口适用”不适用

其他说明：

口适用”不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

”适用口不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

”适用口不适用

A、 本公司间接控制子公司ASL公司激励对象已满足行权条件本期行权相应 增加股本变动15,000港币，本公司持股比例由65.50%变更为65.47%，股权交割已 于2016年12月31日办理完毕，此项交易导致少数股东权益增加110,680.77元， 相应减少其他资本公积110,680.77元；

B、 本公司根据投资协议以1,513,648.76元为对价向子公司北京华胜天成 软件技术有限公司少数股东刘燕京收购0. 8%股权，持股比例由99.20%变更为100%， 发生未丧失控制权的权益性交易，扣除少数股东影响，相应增加资本溢价277,691.88 元；

C、 本公司间接控股子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司本期发行 新股335万，本公司持股比例由45.905%变更为43.294%，形成未丧失控制权的权益 性交易3,715,841.05元，相应增加其他资本公积3,715,841.05元；

D、 本公司之子公司北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)少数 股东根据协议增加投资4,650万元，本公司持股比例由21.41%变为17.86%,本公司 之间接控股子公司北京华胜天成能源投资发展有限公司持股比例由2.141%变为 1.79%。形成未丧失控制权的权益性交易，扣除少数股东影响，相应减少其他资本公 积 2,157,593.66 元；

E、 本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司根据投资协议对其子 公司北京华胜云图科技有限公司增加投资225万元，本公司持股比例由59.21%变为 73.77%，形成未丧失控制权的权益性交易，相应减少其他资本公积122,737.08元;

F、 本公司之间接控股子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司根据投 资协议以4,833,333.00元为对价向北京川雨亭商务服务有限公司收购29%股权，持 股比例变为99%；本公司之子公司天津华胜天成投资管理有限公司以166,667.00元 向北京川雨亭商务服务有限公司收购1%股权，持股比例变为1%。形成未丧失控制权 的权益性交易，扣除少数股东的影响，相应减少其他资本公积1,565,762.80元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASL公司 | 北京华胜天成 软件技术有限 公司 | 浙江兰德纵横 网络技术股份 有限公司 | 北京华胜天成低 碳产业创业投资 中心(有限合伙) | 北京华胜云图 科技有限公司 | 北京中域绿色智 能城市系统研究 院(有限合伙) |
| 购买成本/处置对价 |  |  |  |  |  |  |
| —现金 | 0. 00 | 1, 513, 648. 76 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 一非现金资产的公允价值 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 0.00 | 1, 513, 648. 76 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 减:按取得/处置的股权比 例计算的子公司净资产份 额 | 110, 680. 77 | 1,235,956.88 | -3,715, 841.05 | 2, 157, 593. 66 | 122,737. 08 | 1, 565, 762.80 |
| 差额 | -110, 680. 77 | 277, 691.88 | 3,715, 841.05 | -2, 157, 593. 66 | -122, 737. 08 | -1,565, 762.80 |
| 其中：调整资本公积 | -110, 680. 77 | 277, 691.88 | 3,715, 841.05 | -2,157,593.66 | -122, 737. 08 | -1,565, 762.80 |
| 调整盈余公积 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 调整未分配利润 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 |

其他说明

口适用”不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

”适用口不适用

1. **.重要的合营企业或联营企业**

口适用”不适用

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用”不适用

1. . 重要联营企业的主要财务信息

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
| I-Sprint Innovations Pte Ltd.（港元） | 北京国研天成投资 管理有限公司(人 民币) | I-Sprint Innovations Pte Ltd.（港元） | 北京国研天成 投资管理有限 公司(人民币) |
| 流动资产 | 117,184,893.01 | 1,270, 239, 706. 11 | 89,126,616.75 | 39,525,424.78 |
| 非流动资产 | 27,126,644.56 | 128,390,336.81 | 19,161,678.32 | 55,100,000.00 |
| 资产合计 | 144,311,537.57 | 1,398, 630, 042. 92 | 108,288,295.07 | 94,625,424.78 |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 | -71,204,202.87 | 68,493,970.73 | 40,400,601.68 | 90,000,000.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 1,167, 341, 519. 66 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | -71,204,202.87 | 1,235, 835, 490. 39 | 40,400,601.68 | 90,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东 权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按持股比例计算的 净资产份额 | 25,894,618.11 | 79,769,330.73 | 27,019,301.97 | 1,850, 169. 92 |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| —商誉 | 29,220,594.26 | 0.00 | 33,538,081.45 | 0.00 |
| 一内部交易未实现 利润 | -127,245.51 | 0.00 | -177,067.63 | 0.00 |
| —其他 | -2,483,762.00 | 0.00 | -2,918,079.00 | 0.00 |
| 对联营企业权益投 资的账面价值 | 52,504,204.86 | 79,769,330.73 | 57,462,236.79 | 1,850, 169. 92 |
| 存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 106,913,115.34 | 0.00 | 106,640,506.60 | 0.00 |
| 净利润 | -42,551,419.90 | 113,169,127.75 | -14,903,099.48 | -293,154.59 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -1,839,998.86 | 0.00 | 243,069.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | -44,391,418.76 | 113,169,127.75 | -14,660,030.48 | -293,154.59 |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自 联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 联营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 | 274,980,738.42 | 179,531,984.22 |
| 下列各项按持股比例计算 的合计数 |  |  |
| —净利润 | -5,995,853.73 | -2,156,828.17 |
| —其他综合收益 | 117,829.87 | 102,460.95 |
| —综合收益总额 | -5,878,023.86 | -2,054,367.22 |

其他说明

无

1. **.合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:** 口适用”不适用
2. **.合营企业或联营企业发生的超额亏损** 口适用”不适用
3. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用”不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用”不适用

4、重要的共同经营

口适用”不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 口适用”不适用

6、 其他

口适用”不适用

十、与金融工具相关的风险

”适用口不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一 年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应 付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。 各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及 本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险 敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金 融风险对本集团财务业绩的不利影响。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括 利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险)。

(1)信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风 险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、和应 收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在 重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团针对应收款 项，主要采取控制信用期和信用额度，不定期对债务人进行信用风险评估，必要时 采取催收货款、缩短或取消信用期等方式，确保本集团的整体信用风险在可控的范 围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。 本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 25.97%（2015年：17.72%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应 收款占本集团其他应收款总额的31. 51%（2015年：65.54%）。

（2） 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务 时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行 监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行 借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（3） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变 动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷 款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债 使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率 风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并 通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率 对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
| 浮动利率金融工具 |  |  |
| 金融资产 | 232,758.10 | 154,095.68 |
| 其中：货币资金 | 232,758.10 | 154,095.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金融负债 | 129,543.12 | 153,127.77 |
| 其中：短期借款 | 39,784.45 | 59,541.87 |
| 长期借款 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 89,758.67 | 89,589.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 3,996.00 |
| 合计 | 362,301.22 | 307,223.45 |

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波 动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内、香港，国内业务以人民币结算、出口业务主 要以美元、港币结算，境外经营公司以美元、港币结算。但本集团已确认的外币资 产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、 港币）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收 款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。

于2016年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民 币的金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 外币负债 | 外币资产 |
| 2016.12.31 | 2016.12.31 |
| 美元 | 12,559.56 | 29,064.22 |
| 港币 | 14,892.93 | 52,363.15 |
| 泰铢 | 779.17 | 1,609.35 |
| 新台币 | 630.16 | 1,465.47 |
| 澳门币 | 96.31 | 1,444.66 |
| 日元 | 1.93 | 0.00 |
| 欧元 | 0.00 | 28.46 |
| 合计 | 28,960.06 | 85,975.31 |

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何 措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率 风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供 回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

**十一、公允价值的披露**

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价 值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的 资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察 输入值）。

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允价 值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）以公允价值计 量且变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融 资产 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计 量的资产总额** | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 |

本集团之联营公司北京国研天成投资管理有限公司公允价值情况

根据本集团之联营公司北京国研天成投资管理有限公司2016年第四次股东大 会决议，同意将北京国研天成投资管理有限公司持有的紫光股份有限公司的股票投 资认定为指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，截至2016年12月 31日，北京国研天成投资管理有限公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融 资产账面余额为1, 193, 679, 616.16元，其中成本为950, 000, 000.00元，公允价值 变动 243, 679, 616.16 元。

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

口适用”不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性 及定量信息

口适用”不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性 及定量信息

口适用”不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可 观察参数敏感性分析

口适用”不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定 转换时点的政策

口适用”不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用”不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

”适用口不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、 应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到 期的非流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

口适用”不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

口适用”不适用

2、 本企业的子公司情况详见附注九、1

本企业子公司的情况

”适用口不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

”适用口不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合 营或联营企业情况如下

口适用”不适用

其他说明

口适用”不适用

**4、其他关联方情况**

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 其他 |
| 王维航 | 参股股东 |
| 北京中域嘉盛投资管理有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| I-SprintInnovationsPteLtd. |  | 10,111,428.30 | 2,659,585.28 |
| 北京和润恺安科技发展股份有限 公司 |  | 6,200,000.00 | 0.00 |
| 杭州沃趣科技股份有限公司 |  | 2,733,177.03 | 0.00 |
| 天津华胜天成软件技术有限公司 |  | 2,347,389.58 | 0.00 |
| 北京华胜沃趣科技有限公司 |  | 1,713,484.63 | 0.00 |
| 北京华胜锐盈科技有限公司 |  | 1,555,680.63 | 0.00 |
| INSystems(Macao)Limited |  | 719,840.34 | 3,441,211.79 |
| 北京华胜天成信息技术发展有限 公司 |  | 0.00 | 485,784.65 |
| 北京悦享互联技术有限公司 |  | 0.00 | 350,700.19 |

出售商品/提供劳务情况表

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国能新能源汽车有限责任公司 |  | 4,240,851.55 | 0.00 |
| 天津华胜天成软件技术有限公司 |  | 2,253,713.75 | 0.00 |
| 北京中域嘉盛投资管理有限公司 |  | 1,099,290.57 | 0.00 |
| 北京华胜锐盈科技有限公司 |  | 1,272,483.23 | 0.00 |
| 杭州沃趣科技股份有限公司 |  | 396,226.41 | 0.00 |
| INSystems(Macao)Limited |  | 395,901.75 | 3,380.64 |
| 北京华胜天成信息技术发展有限公 司 |  | 113,207.54 | 0.00 |
| I-SprintInnovationsPteLtd. |  | 106,856.35 | 175,693.57 |
| I-SprintInnovations(HK)Limited |  | 0.00 | 260,819.21 |
| 深圳华胜均衡科技有限公司 |  | 0.00 | 28,301.91 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用”不适用

1. .关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

口适用”不适用

关联托管/承包情况说明

口适用”不适用

本公司委托管理/出包情况表：

口适用”不适用

关联管理/出包情况说明

口适用”不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京中域嘉盛投资管理有限公司 | 租赁 | 734,132.08 | 0 |

本公司作为承租方:

口适用”不适用

关联租赁情况说明 口适用”不适用

1. .关联担保情况

本公司作为担保方

”适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | F中：人民币 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已  经履行完毕 |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 70,000,000 | 2007/4/16 |  | 否 |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | $8,000,000 | 2007/11/14 |  | 否 |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 20,000,000 | 2015/4/24 | 2016/4/24 | 是 |
| 北京飞杰信息技术有限公司 | 10,000,000 | 2015/9/23 | 2017/9/23 | 否 |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 50,000,000 | 2015/9/23 | 2017/9/23 | 否 |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 100,000,000 | 2015/8/26 | 2016/9/1 | 是 |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | $10,000,000 | 2015/11/5 | 2016/11/5 | 是 |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 30,000,000 | 2016/1/20 | 2017/1/20 | 否 |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 100,000,000 | 2016/1/20 | 2017/1/20 | 否 |
| 长天科技有限公司 | 10,000,000 | 2016/4/20 | 2017/4/19 | 否 |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 50,000,000 | 2016/6/21 | 2017/6/21 | 否 |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 100,000,000 | 2016/8/17 | 2017/9/1 | 否 |
| 长天科技有限公司 | 10,000,000 | 2015/3/17 | 2016/3/17 | 是 |

本公司作为被担保方 口适用”不适用 关联担保情况说明

”适用口不适用

A、 根据本公司2007年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华 胜天成科技（香港）有限公司提供每年最高额7,000万元人民币或等值外币的采购 付款担保；

B、 根据本公司2007年第八次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司深 圳华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额800万美元的采购额度的信用担保；

C、 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，允许本公司之子公司北 京华胜天成软件技术有限公司使用本公司在交通银行授信额度，并提供连带责任担 保，金额为人民币2,000万元，期限一年；

D、 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，允许本公司之子公司北 京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担 连带责任担保，金额为人民币1,000万元，期限两年；

E、 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，允许本公司之全资子公 司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行的综合授信额度，由 本公司承担连带责任担保，金额为不超过人民币5,000万元，期限两年；

F、 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，本公司使用汇丰银行综 合授信额度开立备用信用证为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司 在汇丰银行申请贸易项下融资额度不超过人民币10,000万元；

G、 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，本公司使用中国银行综 合授信额度开立融资类保函为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司 在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资额度不超过美金1,000万元。

H、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司南 京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在南京银行授信额度，由本公司提供连带 责任担保，金额为人民币3,000万元，期限一年；

I、 .根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司南 京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在江苏银行授信额度，由本公司提供连带 责任担保，金额为人民币10,000万元，期限一年；

J、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司长 天科技有限公司使用本公司在北京银行授信额度，由本公司提供连带责任担保，金 额为人民币1,000万元，期限两年；

K、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司北 京华胜天成软件技术有限公司使用本公司在交通银行授信额度，由本公司提供连带 责任担保，金额为人民币5,000万元，期限一年；

L、 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，本公司使用汇丰银行综 合授信额度为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在汇丰银行申请 贸易项下融资额度不超过人民币10,000万元（或贷款人同意的等值的其他货币）的 备用信用证，期限一年；

M、 根据本公司2014年第五届董事会第二次会议决议，允许本公司之子公司长 天科技有限公司使用本公司在广发银行授信额度，由本公司提供连带责任担保，金 额为人民币1,000万元，期限一年（2015年3月17 0-2016年3月17日）。0

**（5）.关联方资金拆借**

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 拆出 | | | | |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 借款利率为9% |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 25,000,000.00 |  |  | 借款利率为9% |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 55,000,000.00 | 2015.9.6 | 2016.9.5 | 借款利率为9% |
| 北京国研天成投资 管理有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 借款利率为9% |

说明：本集团与联营公司北京国研天成投资管理有限公司期初拆借金额9000万 元，本期拆借金额1000万元，截至2016年12月31日上述拆借款项已收回。上述 拆借款项累计形成资金占用收益10,657,766.99元（不含税），截至2016年12月 31日尚未收回。

**（6）.关联方资产转让、债务重组情况** 口适用”不适用

1. .关键管理人员报酬

本集团本期关键管理人员17人，上期关键管理人员19人，支付薪酬情况见下

表：

”适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 949.81 | 1,528.61 |

1. .其他关联交易

口适用”不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京中域嘉盛投资管理有限公司 | 1,165,248.00 | 11,652.48 | 0. 00 | 0. 00 |
| 应收账款 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 778, 907.42 | 7,789.07 | 0. 00 | 0. 00 |
| 应收账款 | 北京华胜锐盈科技有限公司 | 481,067.41 | 4,810.67 | 0. 00 | 0. 00 |
| 应收账款 | INSystem(Macao)Limited | 418, 183.65 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 应收账款 | 北京华胜天成信息技术发展有限公 司 | 400, 000. 00 | 240, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 应收账款 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | 180, 000. 01 | 1,800.00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 预付账款 | INSystems(Macao)Limited | 790, 861.41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 预付账款 | I-SprintInnovationsPteLtd. | 520, 629. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 预付账款 | 北京华胜天成信息技术发展有限公 司 | 158, 230. 39 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 其他应收款 | 北京国研天成投资管理有限公司 | 10, 977,500.00 | 109, 775. 00 | 90, 000, 000. 00 | 900, 000. 00 |
| 其他应收款 | I-SprintInnovationsPteLtd. | 209, 842. 75 | 0. 00 | 172, 601. 12 | 0. 00 |
| 其他应收款 | ASLAutomatedServices(Thailand)C o. Ltd. | 44, 954. 95 | 0. 00 | 1,331,558. 07 | 0. 00 |

(2).应付项目

”适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 杭州沃趣科技股份有限公司 | 2,903,452.68 | 7,975,056.00 |
| 应付账款 | 北京华胜沃趣科技有限公司 | 1,884,963.33 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京和润恺安科技发展股份有 限公司 | 1,468,376.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 天津华胜天成软件技术有限公 司 | 903,320.02 | 0.00 |
| 应付账款 | 北京华胜锐盈科技有限公司 | 600,809.53 | 0.00 |
| 应付账款 | INSystems(Macao)Limited | 0.00 | 1,092,055.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | I-SprintInnovationsPteLtd. | 0.00 | 882,088.16 |
| 应付账款 | 北京华胜天成信息技术发展有 限公司 | 0.00 | 798,914.32 |
| 应付账款 | 北京悦享互联技术有限公司 | 0.00 | 139,603.71 |

7、关联方承诺

口适用”不适用

8、其他

口适用”不适用

十三、股份支付

（一）本公司股份支付基本情况

1、 本公司于2015年7月完成了《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权 激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作。公司董事会决定向合资格员工（“激 励对象”）授予限制性股票4,430,000股（包括公司高级管理人员杨俏丛将自其最 后一次减持本公司股票之日起6个月后另行登记的限制性股票150,000股），授予 价格15.848元/股。

激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象 根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。在解锁期 内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

（1） 第一次解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%；

（2） 第二次解锁期为自授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的30%；

（3） 第三次解锁期为自授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的40%。

本次股权激励计划第一批授予登记的股票共计4,280,000股，于2015年7月10日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2、 本公司2015年第七次临时董事会审议通过的《关于回购并注销第二期股权激 励部分股票（第一批）的议案》，公司董事会决定回购并注销王士迪股权激励股票 50,000股。

3、 本公司于2016年1月20日召开的董事会，根据《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》，因激励对象杨俏丛在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减 持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股票自其最后一次减持贵公司股票之日起6 个月后另行登记。至2016年1月18日，激励对象杨俏丛股票的限购期限已满，并 且符合贵公司股权激励计划中的全部授予条件，故向杨俏丛授予限制性股票数量共 计 150,000 股。

4、根据本公司2016年第五届董事会第六次会议《关于回购并注销部分第二期 股权激励股票（第二批）的决议》、第一次临时董事会《关于回购并注销部分第二 期股权激励股票（第三批）的议案》，本公司回购并注销股权激励股票2,692,200 股。

1、股份支付总体情况

”适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 150,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,692, 200 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围 和合同剩余期限 | 行权价格为15. 848，合同剩余期限为1年5 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的 范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

本公司于2016年5月5日发布《2015年度利润分配及转增股本实施公告》， 本次分配以总股本641,825,496股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，共 计转增256,730,198股。除权除息日为2016年5月11日。根据《草案》规定，公 司第二期股权激励计划首次授予的股票每股价格调整为11.28元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 于授予日每份限制性股票激励计划的公允价 值为7.242元，公允价值采用“布莱克-斯科 尔斯-默顿”期权定价公式（B-S模型）确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金 额 | 41,730,849.86 元 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,609, 727. 92 元 |

其他说明

上述资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额包含少数股东享有的金额。

3、以现金结算的股份支付情况

口适用”不适用

**4、以股份支付服务情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 本期以股份支付换取的职工服务总额 | 2,609,727.92 元 |
| 本期以股份支付换取的其他服务总额 | 0 |

5、股份支付的修改、终止情况

”适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 股份支付的修改情况 | 无修改 |
| 股份支付的终止情况 | 无修改 |

6、其他

”适用口不适用

（二）本公司之间接控制子公司ASL公司的股份支付情况

1、股份支付基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 80,000 份 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 150,000 份 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 363,000 份 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格 的范围和合同剩余期限 | 6,900, 000份认股权是在2012年3月19日授出， 行权价为HK$1.09（授出认股权前一天的收盘价 或前五天的平均收盘价，以较高者为准），从授 出日开始计算，有效期10年，认股权的平均公 允价值为 HK$0. 312 （HK$0.307 to HK$0.315）  6,755, 000份认股权是在2012年5月2日授出， 行权价为HK$1. 12（授出认股权前一天的收盘价 或前五天的平均收盘价，以较高者为准），从授 出日开始计算，有效期10年，认股权的平均公 允价值为 HK$0.309（HK$0.305 to HK$0.311） |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围 和合同剩余期限 | ―― |

2、以权益结算的股份支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | ASH： Binomiallatticemodel 二项式点阵模型 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方 法 | 预计可达到行权条件，即假设员工服务期可 达到相当的年限 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金 额 | HK$2,672,167.90 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 无 |

3、以股份支付服务情况

|  |  |
| --- | --- |
| 本期以股份支付换取的职工服务总额 | 无 |
| 本期以股份支付换取的其他服务总额 | 无 |

4、股份支付的修改、终止情况

|  |  |
| --- | --- |
| 股份支付的修改情况 | 无修改 |
| 股份支付的终止情况 | 无修改 |

（三）本公司之间接控制子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司的股份支付情

况

1、股份支付基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 无 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,387,500 份 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 无 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价 格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为1.12元，合同剩余期限为2 年7个月 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 | 无 |

2、以权益结算的股份支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 未来收益法评估 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确 定方法 | 预计可达到行权条件，被授予对象均可 行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累 计金额 | 4,978,200.33 元 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用 总额 | 3,273,343.50 元 |

说明：上述资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额包含少数股东享有的金额, 上述以权益结算的股份支付确认的费用总额包含该子公司确认的费用总额 3,434,459.44元及因该子公司授予集团内其他公司权益工具确认的费用总额 1,543,740.88 元。

3、以股份支付服务情况

|  |  |
| --- | --- |
| 本期以股份支付换取的职工服务总额 | 3,273,343.50 元 |
| 本期以股份支付换取的其他服务总额 | 0 |

4、股份支付的修改、终止情况

|  |  |
| --- | --- |
| 股份支付的修改情况 | 无修改 |
| 股份支付的终止情况 | 无修改 |

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

”适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数（港币） | 期初数（港币） |
| 资产负债表日后第1年 | 6,331,341.43 | 3,189,162.19 |
| 资产负债表日后第2年 | 1,690,658.65 | 1,210,956.96 |
| 资产负债表日后第3年 | 519,622.40 | 626,156.96 |
| 资产负债表日后第4-5年 | 0 | 209,100.00 |
| 合计 | 8,541,622.48 | 5,235,376.11 |

（2）募集资金使用情况

经中国证监会证监许可[2016]817号文核准，北京华胜天成科技股份公司（以下 简称“华胜天成”）拟向特定投资者非公开发行股票。经华胜天成2015年第五次临 时董事会决议、2015年第三次临时股东大会决议、2015年第六次临时董事会决议及 2015年第四次临时股东大会决议批准以及临2016-033号公告，本次非公开发行股 票数量为不超过210,251,954股（含本数）。

根据华胜天成与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署的非公开 发行股票承销协议，由中泰证券作为保荐人（主承销商）负责组织实施华胜天成非 公开发行股票的发行及承销工作。根据《关于北京华胜天成科技股份有限公司非公 开发行股票的发行方案》，中泰证券与华胜天成根据簿记建档等情况，结合本次发 行的定价方式和募集资金的需求情况，按照“价格优先”的原则，确定最终的发行 价格、发行数量、发行对象以及获配股数。截至2016年9月29日止，华胜天成已 增发人民币普通股（A股）208,620,689股，募集资金总额为人民币 2,419,999,992.40元，扣除承销及保荐费用人民币39,719,999.88元后贵公司实收 股款人民币2,380,279,992.52元。

募集资金投向使用情况如下：（万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 |
| 可信开放高端计算系统研发与产业化项目 | 140,000.00 | 23,968.81 |
| 大数据平台技术工程实验室建设及行 | 30,000.00 | 3,353.26 |
| 补充流动资金 | 72,000.00 | 68,000.00 |
| 合计 | 242,000.00 | 95,322.07 |

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

（3）对外投资情况

A.根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，通过《关于投资参与大数据产 业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意公司作为有限合伙人投资2亿元人民币 参与设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

B.根据本公司2016年第三次临时股东大会决议，通过《关于发起设立北京中关 村银行股份有限公司的议案》，。本公司于2016年12月21日收到北京中关村银行 股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）筹备工作组转发的《中国银监会关 于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]424号）及《北京银 监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716 号），同意在北京市筹建北京中关村银行，本公司作为北京中关村银行股份有限公 司的股东的资格，认购该行总股本4.8%的股份。

2、或有事项

（1）.资产负债表日存在的重要或有事项

”适用口不适用

（1） 根据本公司2007年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司 华胜天成科技（香港）有限公司提供每年最高额7,000万元人民币或等值外币的采 购付款担保；

（2） 根据本公司2007年第八次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司 深圳华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额800万美元的采购额度的信用担保;

（3） 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，允许本公司之子公司 北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承 担连带责任担保，金额为人民币1,000万元，期限两年；

（4） 根据本公司2015年第五届董事会第四次会议决议，允许本公司之全资子 公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行的综合授信额度， 由本公司承担连带责任担保，金额为不超过人民币5,000万元，期限两年；

（5） 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司 南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在南京银行授信额度，由本公司提供连 带责任担保，金额为人民币3,000万元，期限一年；

（6） 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司 南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在江苏银行授信额度，由本公司提供连 带责任担保，金额为人民币10,000万元，期限一年；

（7） 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司 长天科技有限公司使用本公司在北京银行授信额度，由本公司提供连带责任担保， 金额为人民币1,000万元，期限两年；

（8） 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，允许本公司之子公司 北京华胜天成软件技术有限公司使用本公司在交通银行授信额度，由本公司提供连 带责任担保，金额为人民币5,000万元，期限一年；

（9） 根据本公司2016年第五届董事会第六次会议决议，本公司使用汇丰银行 综合授信额度为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在汇丰银行申 请贸易项下融资额度不超过人民币10,000万元（或贷款人同意的等值的其他货币） 的备用信用证，期限一年；

（10）本公司于2016年12月30日收到中国国际经济贸易仲裁委员会以邮寄方 式送达的《DM20161552号购销合同争议案仲裁通知》（（2016）中国贸仲京字第052666 号）。神州数码（中国）有限公司作为原告，针对其与本公司于2014年1月3日签 订了《购销合同》向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》，涉案金 额为货款人民币39,116,128元，利息及其他费用约人民币2,226,662.23元。

（2）.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用”不适用

3、其他

口适用”不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用”不适用

2、 利润分配情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 33,134,525.91 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股 利 | 33,134,525.91 |

3、 销售退回

口适用”不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

”适用口不适用

（1）重要的资产负债表日后事项说明

1. 根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，通过《关于投资参与大数据产 业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意公司作为有限合伙人投资2亿元人民币 参与设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）。截至2017年4 月18日，本公司实缴出资4000万元，深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业

（有限合伙）已经完成工商登记注册手续，取得统一社会信用代码为 91440300MA5EC0KCXK 营业执照。

1. 根据本公司2016年第四次临时股东大会决议，通过《关于浙江兰德纵横网络 技术股份有限公司非公开发行股份的议案》，同意本公司之间接控股子公司浙江兰 德纵横网络技术股份有限公司向江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司发行股票500万 股，每股价格为人民币7元，募集资金总额3,500万元。截止2017年4月18日， 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司已收到认缴股款3,500万元。上述募集资金到 位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 110ZC0107号验资报告。
2. 根据本公司2016年第八次临时股东会决议，通过《关于下属子公司收购 GridDynamicsInternational,Inc.并签署合并协议的议案》，同意本公司之间接控 股子公司 AutomatedSystemsHoldingsLimited （以下称“ASL”）于北京时间 2016 年12月16日（香港交易时间结束后）同美国GridDynamicsInternational,Inc.（以 下称“GD公司”）签署了合并协议，拟以约1.18亿美元的对价收购GD公司，ASL 与GD公司已于北京时间2017年4月7日正式完成交割。
3. 根据本公司2017年第二次临时股东大会决议，通过《关于成立物联网并购基 金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》，同意本公司或本公司下属子公司作为 有限合伙人投资不超过5.9亿人民币参与投资新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有 限合伙）。2017年4月11日，本公司收到合伙企业通知，合伙企业拟以186,083.11 万元人民币收购泰凌微电子（上海）有限公司82.7471%的股权，并已于2017年4 月11日与泰凌微电子股权转让方签署了《股权转让协议》和《承诺利润补偿协议》。 截止到4月18日完成公司支付4.3亿元。
4. 根据本公司2017年第一次临时股东大会决议，通过《《关于认购智慧旅游并 购基金份额的议案》，同意本公司以自有资金2亿元人民币作为有限合伙人认购珠 海景宏鼎兴投资管理合伙企业（有限合伙）劣后级份额。
5. 本公司于2016年12月30日收到中国国际经济贸易仲裁委员会以邮寄方式送 达的《DM20161552号购销合同争议案仲裁通知》（（2016）中国贸仲京字第052666 号）。神州数码（中国）有限公司作为原告，针对其与本公司于2014年1月3日签 订了《购销合同》向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》，涉案金 额为货款人民币39,116,128元，利息及其他费用约人民币2, 708, 255.83元。截至 2017年4月18日，本案尚未开庭审理。
6. 本公司于2017年3月6日收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的 《民事应诉通知书》（案号为（2017）鄂01民初378号）及相关法律文件。武汉智

慧生态科技投资有限公司作为原告，针对其与本公司就智慧城市项目签订的微软产 品和服务采购协议向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，涉案方除 本公司外，还包括被告人微软（中国）有限公司，第三人神州数码（中国）有限公 司、上海蓝云网络科技有限公司和本公司之间接控股子公司长天科技有限公司，涉 案金额226万元。该案件于2017年4月18日开庭审理。

（2）资产负债表日后利润分配情况说明

本公司2016年度利润分配预案已经本公司第五届董事会第八次会议通过，拟以 总股本1,104,484,183股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元 （含税），共计派发现金红利33,134,525.49元。

截至2017年4月18日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **. 追溯重述法**

口适用”不适用

1. **. 未来适用法**

口适用”不适用

**2、 债务重组**

口适用”不适用

**3、 资产置换**

1. **.非货币性资产交换**

口适用”不适用

1. **.其他资产置换**

口适用”不适用

**4、 年金计划**

口适用”不适用

**5、 终止经营**

口适用”不适用

**6、 分部信息**

1. **.报告分部的确定依据与会计政策：**

口适用”不适用

1. **.报告分部的财务信息**

口适用”不适用

1. **.公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应**

**说明原因**

口适用”不适用

1. **.其他说明：**

口适用”不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

口适用”不适用

8、其他

”适用口不适用

1、 根据本公司2016年第四次临时股东大会决议，通过《关于浙江兰德纵 横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》，同意本公司之间接控股子公司浙 江兰德纵横网络技术股份有限公司向江苏伊斯特威尔国际贸易有限公司发行股票 500万股，每股价格为人民币7元，募集资金总额3,500万元。

2、 根据本公司2016年第八次临时董事会决议，通过《关于下属子公司收 购GridDynamicsInternational,Inc.并签署合并协议的议案》，同意本公司之间接 控股子公司 AutomatedSystemsHoldingsLimited (以下称“ASL”)于北京时间 2016 年12月16日(香港交易时间结束后)同美国GridDynamicsInternational,Inc.(以 下称“GD公司”)签署了合并协议，拟以约1.18亿美元的对价收购GD公司。

3、 本集团之参股公司杭州沃趣科技股份有限公司于2016年11月21日在 全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)正式挂牌。证券简称：沃趣科技，证 券代码839849。

4、 本公司之参股公司北京和润恺安科技发展股份有限公司于2016年8月5 日在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)正式挂牌。证券简称：和润科技， 证券代码837746。

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的其他重要事项。

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).应收账款分类披露：**

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 应收账款 | 30, 932, 342. 00 | 1.68 | 900, 942. 00 | 2.91 | 30, 031, 400. 00 | 30, 932, 342. 00 | 2. 04 | 900, 941.98 | 2.91 | 30, 031,400. 02 |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 | 1,810,303, 497. 42 | 98.32 | 183, 988, 419. 62 | 10. 16 | 1, 626,315, 077.80 | 1, 488, 650, 238. 41 | 97. 96 | 128, 034,961.84 | 8. 6 | 1,360, 615,276. 57 |
| 单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 合计 | 1,841,235,839.42 | / | 184, 889,361.62 | / | 1, 656, 346, 477. 80 | 1,519, 582, 580. 41 | / | 128,935,903.82 | / | 1, 390, 646, 676. 59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

口适用”不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内 | 1,352,273,127.21 | 13,522,731.26 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 1,352,273,127.21 | 13,522,731.26 | 1.00 |
| 1至2年 | 257,599,878.96 | 51,519,975.79 | 20.00 |
| 2至3年 | 91,285,573.41 | 36,514,229.36 | 40.00 |
| 3至4年 | 51,515,745.19 | 30,909,447.12 | 60.00 |
| 4至5年 | 30,535,682.77 | 24,428,546.21 | 80.00 |
| 5年以上 | 27,093,489.88 | 27,093,489.88 | 100.00 |
| 合计 | 1,810,303,497.42 | 183,988,419.62 | 10.16 |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 口适用”不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 口适用”不适用

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额55,953,457.78元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 口适用”不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用”不适用

其中重要的应收账款核销情况 口适用”不适用

应收账款核销说明：

口适用”不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： ”适用口不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额738, 094, 596.91元，占 应收账款期末余额合计数的比例40.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 31, 074, 228.15 元。

1. **.因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

口适用”不适用

1. ,转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： 口适用”不适用

其他说明： 口适用”不适用

2、其他应收款

(1).其他应收款分类披露：

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 474, 606,198.72 | 99. 77 | 30, 443, 526. 25 | 6. 41 | 444, 162, 672. 47 | 1, 035, 973, 756. 60 | 99.91 | 26, 579, 155. 82 | 2.57 | 1, 009, 394, 600. 78 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 | 1,115,750.13 | 0. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 115, 750. 13 | 968, 926. 60 | 0. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 968, 926. 60 |
| 合计 | 475,721, 948. 85 | / | 30, 443, 526. 25 | / | 445, 278, 422. 60 | 1, 036, 942, 683. 20 | / | 26, 579, 155. 82 | / | 1, 010, 363, 527. 38 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 口适用”不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： ”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内 | 383,071,421.98 | 3,830,714. 22 | 1.00 |
| 1年以内小计 | 383,071,421.98 | 3,830,714. 22 | 1.00 |
| 1至2年 | 58,879,497.89 | 11,775,899.58 | 20.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 23,969,604.71 | 9,587, 841.88 | 40.00 |
| 3至4年 | 8,516, 508. 92 | 5,109, 905. 35 | 60.00 |
| 4至5年 | 150,000.00 | 120,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 19,165.22 | 19,165.22 | 100.00 |
| 合计 | 474,606,198.72 | 30,443,526.25 | 6.41 |

确定该组合依据的说明: 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 口适用”不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 口适用”不适用

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额3,864,370.43元；本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用”不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况** 口适用”不适用
2. .其他应收款按款项性质分类情况

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,038,099.98 | 778,229.60 |
| 保证金 | 52,791,785.33 | 60,442,998.17 |
| 预支款 | 2,271,916.37 | 2,311,689.83 |
| 其他 | 1,705,795.04 | 4,160,310.08 |
| 内部往来 | 417,914,352.13 | 969,249,455.52 |
| 合计 | 475,721,948.85 | 1,036,942,683.20 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳华胜天成信息 技术有限公司 | 内部往 来 | 132,633,195.90 | 1年以内 | 27.88 | 1,326, 331.96 |
| 华胜信泰信息产业 发展有限公司 | 内部往 来 | 89,302,345.74 | 1年以内 | 18.77 | 893,023.46 |
| 北京华胜天成投资 基金管理有限公司 | 内部往 来 | 41,836,250.00 | 1年以内1—2 年 | 8.79 | 988,362.50 |
| 华胜天成科技(香 港)有限公司 | 内部往 来 | 41,028,143.55 | 1年以内1—2 年 | 8.63 | 2,510, 953. 84 |
| 摩卡软件(天津)有 限公司 | 内部往 来 | 34,685,845.90 | 1年以内1—2 年 | 7.29 | 2,956, 183.23 |
| 合计 | ―― | 339,485,781.09 | 一 | 71.36 | 8,674, 854. 99 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用”不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用”不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用”不适用

其他说明：

口适用”不适用

3、长期股权投资

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期 | 末余额 | | 期 | 初余额 | |
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 对子公司投 资 | 1,762, 308, 873. 32 | 0.00 | 1,762, 308, 873. 32 | 934,915,285.24 | 0.00 | 934,915,285.24 |
| 对联营、合营 企业投资 | 94,653,739.41 | 0.00 | 94,653,739.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,856, 962, 612. 73 | 0.00 | 1,856, 962, 612. 73 | 934,915,285.24 | 0.00 | 934,915,285.24 |

(1)对子公司投资

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期 计提 减值 准备 | 减值准 备期末 余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华胜天成科技 （香港）有限公 司 | 359, 045, 504. 18 | 0. 00 | 0. 00 | 359, 045,504. 18 | 0. 00 | 0. 00 |
| 华胜天成科技 （美国）有限公 司 | 7,874, 455. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 7, 874, 455. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 北京华胜天成软 件技术有限公司 | 51, 145,837. 18 | 11,576,410.07 | 0. 00 | 62,722,247.25 | 0. 00 | 0. 00 |
| 深圳华胜天成信 息技术有限公司 | 20, 097,899.99 | 0. 00 | 0. 00 | 20, 097, 899. 99 | 0. 00 | 0. 00 |
| 北京飞杰信息技 术有限公司 | 5,048, 691. 85 | 86, 900.32 | 0. 00 | 5, 135,592. 17 | 0. 00 | 0. 00 |
| 南京华胜天成信 息技术有限公司 | 50,019,713.48 | 33,794.58 | 0. 00 | 50, 053,508.06 | 0. 00 | 0. 00 |
| 成都华胜天成信 息技术有限公司 | 20, 000, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | 20, 000, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 翰竺科技（北京） 有限公司 | 316, 229. 71 | 38, 622.34 | 0. 00 | 354, 852. 05 | 0. 00 | 0. 00 |
| 广州石竹计算机 软件有限公司 | 123, 364, 381. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 123,364,381.66 | 0. 00 | 0. 00 |
| 北京新云东方系 统科技有限责任 公司 | 35,275,988.99 | 396, 683. 84 | 0. 00 | 35,672,672.83 | 0. 00 | 0. 00 |
| 华胜信泰科技有 限公司 | 212, 306, 967. 31 | 700, 526, 229. 71 | 0. 00 | 912, 833, 197. 02 | 0. 00 | 0. 00 |
| 北京华胜天成低 碳产业创业投资 中心 | 50, 000, 000.00 | 0. 00 | 149,500.71 | 49, 850, 499. 29 | 0. 00 | 0. 00 |
| 天津华胜天成信 息技术有限公司 | 419,615.89 | 111,155,255.21 | 0. 00 | 111,574, 871. 10 | 0. 00 | 0. 00 |
| 北京华胜天成信 息产业有限公司 | 0. 00 | 3,729, 192.72 | 0. 00 | 3,729,192.72 | 0. 00 | 0. 00 |
| 合计 | 934,915,285.24 | 827, 543, 088. 79 | 149,500.71 | 1,762,308, 873. 32 | 0. 00 | 0. 00 |

（2）对联营、合营企业投资

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| ―、合 营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联 营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京和 润恺安 科技发 展股份 有限公 司 |  | 96, 000, 000. 00 |  | -1, 346, 260. 59 |  |  |  |  |  | 94, 653, 739. 41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 9 6, 000, 000. 00 |  | -1, 346, 260. 59 |  |  |  |  |  | 94, 653, 739. 41 |  |
| 合计 |  | 9 6, 000, 000. 00 |  | -1, 346, 260. 59 |  |  |  |  |  | 94, 653, 739. 41 |  |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本:

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,799,121,743.56 | 2, 365, 470, 404. 56 | 2,883,982,332.84 | 2,435, 171,024. 67 |
| 其他业务 | 98, 521,176.29 | 52, 169,230.74 | 53,953,944. 05 | 32,921,097.53 |
| 合计 | 2,897,642,919.85 | 2,417, 639, 635. 30 | 2,937,936, 276. 89 | 2,468, 092, 122. 20 |

其他说明：

无

5、投资收益

”适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | | 位：元 币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,810,556.43 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,346,260.59 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 4,301, 787. 51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 银行理财产品 | 6,004, 897. 53 | 10,569,863.01 |
| 合计 | 16,469,193.37 | 14,871,650.52 |

6、其他

口适用”不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -377,992.13 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减 免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） | 15,020,780.82 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | 10,657,766.99 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | -8,405,550.62 |  |
| 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 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,950.63 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,302,973.41 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -1,716,805.31 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,316,409.29 |  |
| 合计 | 22,801,533.08 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

”适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 营业外收入 | 7,138,670.17 | 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，不计入非经常性损益。 |
| 投资收益 | 55,451,886.07 | 本集团将北京华胜天成基金投资管理有限 公司之联营企业北京国研天成投资管理有 限公司形成的投资收益55,451,886.0, 元，计入了经常性损益，未作为非经常性 损益项目。北京国研天成投资管理有限公 司的利润来源于投资项目公允价值变动收 益扣除借款利息支出。 |
| 投资收益 | 8,356,805.36 | 本集团为加强资本管理，提高资金使用效 益，将闲置资金用于购买理财产品，并获 取投资收益8,356,805.36元，计入了经常 性损益，未作为非经常性损益项目。 |

**2、净资产收益率及每股收益**

”适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资 产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的 净利润 | 1.20 | 0.0378 | 0.0377 |
| 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 | 0.44 | 0.0137 | 0.0137 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

口适用”不适用

4、 其他

口适用”不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的本年度报告文本； |

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签 名并盖章的财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文 及财务报表； |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文 件正本和公告原稿。 |

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2017-04-18

修订信息

口适用”不适用