

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

三、本半年度报告未经审计。

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）朱凡声明：保证半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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2017年半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

公司在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的“二、其他披露事项”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

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节	公司债券相关情况	38
第十节	财务报告	42
第十一节	备查文件目录	175

第一节 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，公司参股公司
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
华胜均衡	指	深圳华胜均衡科技有限公司，公司参股公司
信泰产业	指	华胜信泰信息产业发展有限公司，公司之间接控股子公司
天津华胜信息	指	天津华胜天成信息技术有限公司，公司之间接控股子公司
国研天成	指	北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司
悦享互联	指	北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司
京环华胜	指	北京京环华胜信息科技有限公司，公司参股公司
华胜锐盈	指	北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司
翰竺科技	指	翰竺科技（北京）有限公司，公司之间接控股子公司
中域昭拓	指	北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业
股权投资中心	指	北京华胜天成股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业
低碳创投	指	北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业
天津华胜	指	天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司
沃趣科技	指	杭州沃趣网络科技股份有限公司，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
华胜信息	指	北京华胜天成信息技术发展有限公司，公司参股公司
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置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

一、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

二、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	securities@teamsun.com.cn

三、基本情况变更简介

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	100094
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京华胜天成科技股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、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、其他有关资料

√适用 □不适用

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、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,546,777,961.81	2,091,957,834.88	21.74%
归属于上市公司股东的净利润	152,708,191.32	32,720,124.25	366.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,021,991.67	29,017,543.19	51.71%
经营活动产生的现金流量净额	-384,632,247.94	-156,589,419.47	-145.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,900,589,432.96	4,786,243,559.81	2.39%
总资产	11,284,138,828.93	10,095,238,507.17	11.78%

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.14	0.04	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.04	250.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.15	1.38	增加1.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.92	1.22	减少0.30个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	104,641,963.15	
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	6,434,086.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-3,212,397.36	
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	-1,021,379.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	882,568.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,066,419.27	
所得税影响额	-105,060.82	
合计	108,686,199.65	

十、其他

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基础软硬件产品，以及“混合异构云”、数据库平台云系列解决方案。云产品和解决方案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 200 家客户的核心业务系统。

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。公司作为 20 年来一直服务于优质行业客户的 IT 综合服务商，整合现有的产品体系，尤其是自有品牌的高端计算系统基础软硬件产品、云计算、物联网、大数据解决方案，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和服务。

本报告期，公司完成了对美国 GD 公司的并购交割，GD 公司致力于在云计算平台上利用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。该并购的完成不仅有利于提升公司综合收入和毛利率，并且夯实了公司在云计算、大数据以及人工智能方面全球技术资源储备。

报告期内，公司投资发起的物联网并购基金完成了对物联网芯片企业泰凌微电子的收购。该收购的完成有助于公司进入物联网+大数据的行业应用市场。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司之间接控股子公司 ASL 于 2017 年 4 月 7 日完成了对美国 GD 公司的收购。收购事项导致公司相关资产发生变化，截至报告期末，公司总资产为 1,128,413.88 万元、归属于母公司净资产为 490,058.94 万元。

其中：境外资产 2,147,148,977.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 19.03%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，坚持“以高端计算系统软硬件产品为基础的行业大数据和综合服务商”战略定位，围绕该业务战略进行一系列的产业布局，努力提升公司核心竞争力，提升股东回报率。

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 25.47 亿元，同比增长 21.74%；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 1.53 亿元，同比增长 366.71%，主要是主营业务利润及投资收益大幅增加，以及资产减值损失的减少所致；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 0.44 亿元，同比增长 51.71%，主要是因为公司主营业务利润稳健，并购 GD 合并利润增加所致。

主要工作报告如下：

1、保持企业 IT 系统解决方案业务的稳健增长

企业 IT 系统解决方案业务主要是向客户提供系统产品和集成解决方案及服务。公司成立近 20 年来，专注于向各大行业客户提供企业综合系统解决方案，获得了众多重要行业客户认可和支持。

报告期内，公司继续保持企业 IT 系统解决方案业务收入规模的稳健增长。运营商业务总量有所下降，但是公司通过扩大知名厂商的合作，挖掘电子商务、互联网科技、智能制造等新行业龙头客户等方式，仍然保持了收入规模的增长。同时，公司通过降低销售费用、改善应收账款质量等方式，使该业务板块净利润整体稳定。

2、云产品及服务业务的高度增长

云产品和服务是公司近年来大力投入的技术和业务方向，以引进 IBM 在高端基础软硬件产品方面的先进技术为起点，结合市场和行业需求，“引进、消化、再创新”，旨在实现真正的“安全、自主、可控”。

报告期内，在云产品和服务方面，公司深挖市场客户和行业应用需求，以云计算技术为牵引，以基础软硬件产品为支撑和工具，加强了自主产品、技术和行业需求的整合，同时通过加大自主产品和解决方案的销售力度、以及并购优质资产的方式，提升了公司收入规模和综合毛利率，并为未来业务增长奠定了良好的基础。

(1) 报告期内，公司继续加大云计算基础软硬件产品和解决方案的研发和市场开拓力度。在研发上，保持自主软硬件产品的研发投入，并着重推出了自主软硬件一体化行业解决方案、混合异构云解决方案等，进一步提升了公司自主产品和方案的市场竞争力。2017 年 1-6 月份，公司自主产品销售取得佳绩，尤其是自主 Power 服务器实现新签合同额较去年同期增长 80%左右，重点在银行、证券、保险、财税、政法、气象、海关、能源、企业等约 200 多家重要客户中获得好评。

(2) 报告期内，公司完成了对 GD 公司的并购交割，公司海外业务占比提升，在零售、科技等行业客户的竞争实力加强，而 GD 公司管理层在研发、运营、跨国交付及保证业务高毛利高增长的经验，值得集团学习借鉴。同时，GD 在云计算、开源技术、

大数据和人工智能方面的研发人才储备也为公司“云计算+大数据”的技术蓝图，注入了领先的技术元素。

3、对物联网+大数据业务模式的拓展

公司投资并联合发起的物联网并购基金完成对泰凌微电子的收购。公司以泰凌微物联网芯片核心技术为抓手，结合优势行业的物联网平台解决方案，逐步完善了集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案。公司将致力于探索物联网+大数据紧耦合的新业务模式，挖掘新的业务增长点。

4、集团范围内业务整合梳理

报告期内，公司对总部事业部进行了整改，如组织结构调整，人员优化等，从而公司运营更加高效。同时公司也对集团范围内各成员企业进行了梳理，对符合公司战略发展方向的业务单元进行了聚焦，加大了对优质成员企业资本运作的支持力度，对经营欠佳的企业进行整顿，有利于公司长期的健康发展和良性循环。

(一)主营业务分析

报告期内，公司实现营业利润约 1.7 亿元人民币，较上年同期增长 422.73%。其中 IT 业务（包含企业 IT 系统解决方案业务和云计算产品及服务业务）产生的营业利润约 2,000 万元，较上年同期增长 57.12%；投资管理业务产生的营业利润约 1.65 亿元，较上年同期增长 1,656%。

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,546,777,961.81	2,091,957,834.88	21.74%
营业成本	2,143,389,417.59	1,702,929,513.46	25.86%
销售费用	147,855,039.93	141,810,501.37	4.26%
管理费用	197,126,764.92	135,881,670.15	45.07%
财务费用	51,994,115.83	42,688,942.08	21.80%
经营活动产生的现金流量净额	-384,632,247.94	-156,589,419.47	-145.63%
投资活动产生的现金流量净额	-1,385,197,898.51	-438,581,442.70	-215.84%
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,684,734.64	-66,099,144.96	2247.81%
研发支出	100,007,353.12	100,638,191.04	-0.63%
资产减值损益	15,093,977.09	34,320,440.74	-56.02%
投资收益	183,334,080.03	12,006,523.94	1426.95%

营业收入变动原因说明:营业收入的增长一方面来源于公司企业 IT 系统解决方案业务的增长，另一方面由于新收购的美国 GD 公司纳入合并范围，带来云计算产品及服务收入的显著增长

营业成本变动原因说明:主要为 GD 公司纳入合并范围导致成本增长

销售费用变动原因说明:销售费用的增长主要系 GD 公司纳入合并报表范围所致；剔除合并因素，公司因继续实行阿米巴管理机制，将资源投入与业绩贡献相匹配，原有业务销售费用较上年同期略有降低

管理费用变动原因说明:GD 公司纳入合并范围导致公司人工成本整体高于上年同期,以及收购事项导致的中介费用增长

财务费用变动原因说明:财务费用的增加系公司本期借款增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金净流出的增加系本期采购付现增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金净流出增加系本期对外股权投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金净流入的增加系公司取得银行借款以及发行可转换公司债券筹集资金所致

研发支出变动原因说明:研发支出较上期基本持平

资产减值损失变动原因说明:资产减值损失的减少系公司大力加强应收账款催收力度,本期长账龄的应收账款的回收情况优于上年同期,故整体减值损失计提水平降低

投资收益变动原因说明:投资收益的增加主要系公司部分处置持有的兰德网络股权,兰德网络由子公司转为权益法核算的联营企业,确认剩余股权以公允价值重新计量的利得,以及确认权益法下享有的联营企业国研天成的损益所致。

IT 业务情况分析:

单位:元币种:人民币

业务板块	本期发生额			上期发生额			对比		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入增减(%)	营业成本增减(%)	毛利率增减(%)
企业 IT 系统解决方案	2,306,076,209.71	1,988,641,165.68	13.77	1,997,106,893.02	1,644,321,120.63	17.66	15.47	20.94	-3.90
云计算产品及服务	223,256,484.73	145,883,933.01	34.66	82,050,736.22	57,458,956.67	29.97	172.10	153.89	4.68
合计	2,529,332,694.44	2,134,525,098.69	15.61	2,079,157,629.24	1,701,780,077.30	18.15	21.65	25.43	-2.54

本报告期实现 IT 业务收入合计 25.29 亿元,同比增长 4.50 亿元,增长率为 21.65%。其中,公司企业 IT 系统解决方案业务实现收入 23.06 亿元,较上年同期增长 15.47%。基于近 20 年积累的技术、服务团队和深厚的客户基础,公司本报告期在维持原有传统业务规模的基础上,进一步深化与华为在各产品线上的深入合作,带来本报告期逾 3 亿元的收入增长。

云计算产品及服务板块收入本报告期较上年同期增长率达 172.10%。一方面,由于并购了在计算领域拥有较强综合实力的 GD 公司带来收入的显著增长;另一方面,通过加强可信开放高端计算系统研发与产业化项目(简称 TOP 项目)的投入,已经形成完整的自主可控高端产品体系。云计算产品及服务业务覆盖信息化基础设施的中高端应用领域,毛利水平高于传统业务,随着产品面向市场应用需求不断完善,板块业务收入水平将不断提高,将带动公司整体毛利率和毛利水平的增长。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □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
应收票据	79,449,765.89	0.70	331,118,750.07	3.28	-76.01	主要系应收票据到期结算所致
预付款项	682,668,620.49	6.05	211,731,620.30	2.10	222.42	主要系本期预付货款及保证金增加所致
其他应收款	145,299,698.80	1.29	89,304,286.06	0.88	62.70	主要系本期增加对联营企业的借款所致
一年内到期的非流动资产	35,823,813.17	0.32	89,532,963.98	0.89	-59.99	主要系本期收到以前期间处置子公司款项所致
其他流动资产	664,370,642.11	5.89	1,115,361,555.44	11.05	-40.43	主要系本期收回理财产品投资款项所致
可供出售金融资产	961,250,178.20	8.52	307,266,643.00	3.04	212.84	主要系本期新增投资所致
长期股权投资	642,551,118.33	5.69	401,714,901.69	3.98	59.95	主要系本期由于子公司兰德网络转为权益法计量,以及确认公司联营企业的投资收益所致
商誉	932,882,313.25	8.27	217,850,174.73	2.16	328.22	主要系收购 GD 公司产生商誉所致
短期借款	1,692,136,662.93	15.00	397,844,485.12	3.94	325.33	主要系股权收购以及其他银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59,542,140.84	0.53	0.00	0.00		系确认收购 GD 购买价款中,一年之内到期的或有对价
应付票据	500,443,848.14	4.43	1,067,923,553.42	10.58	-53.14	主要系应付票据结算所致
应付职工薪酬	64,491,619.64	0.57	95,504,667.49	0.95	-32.47	主要系本期支付上年计提的奖金所致
应付利息	15,660,289.71	0.14	41,760,000.00	0.41	-62.50	主要系一季度偿还债券利息所致
应付股利	5,033.99	0.00	27,548,696.50	0.27	-99.98	主要系本期支付股利所致
其他应付款	184,400,784.02	1.63	130,119,546.48	1.29	41.72	主要系本期收取的业务保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	898,399,964.05	7.96	0.00	0.00		系公司发行的“12 华胜天成”债券将于一年内到期,故由应付债券调整至本科目所致
应付债券	290,681,781.73	2.58	897,586,709.35	8.89	-67.62	系“12 华胜天成”调整至一年内到期的非流动负债,同时公司之子公司 ASL 于本期新发行可转换公司债券所致
其他非流动负债	56,525,080.91	0.50	0.00	0.00		系确认收购 GD 购买价款中,一年到期之后的或有对价
其他权益工具	8,982,531.26	0.08	0.00	0.00		系公司之子公司 ASL 于本期新发行可转换公司债券,确认权益部分的金额所致
其他综合收益	-597,705.85	-0.01	11,286,150.98	0.11	-105.30	系外币报表折算所致

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □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	177,226,872.65	保证金, 质押的定期存单
应收票据	25,446,223.91	质押担保
固定资产	57,622,124.80	抵押担保
投资性房地产	11,182,306.03	抵押担保
合计	271,477,527.39	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内,公司在加强现有业务内生式增长的同时,也通过股权投资进行外延式发展,主要围绕“云计算、大数据、物联网”等技术和行业应用,加大了对外股权投资力度,希望“内生+外延”协同发展,共筑根基,实现战略增长目标。

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	1,463,368,713.88
投资额增减变动数	1,269,936,590.25
上年同期投资额	193,432,123.63
投资额增减幅度(%)	656.53

(1) 重大的股权投资

√适用 □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
GD 公司	844,873,178.68	已出资	709,385,178.68	709,385,178.68	11,658,075.69
北京中关村银行股份 有限公司	192,000,000.00	已出资	192,000,000.00	192,000,000.00	
新余中域高鹏祥云投 资合伙企业(有限合 伙)	440,000,000.00	已出资	440,000,000.00	440,000,000.00	
深圳南山阿斯特创新 股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	200,000,000.00	已出资	40,000,000.00	40,000,000.00	
中天安泰(北京)信息 技术有限公司	30,000,000.00	已出资	30,000,000.00	30,000,000.00	
北京国能电池科技有	30,000,000.00	已出资	30,000,000.00	30,000,000.00	

限公司					
合众高科(北京)环保科技股份有限公司	19,999,995.20	已出资	19,999,995.20	19,999,995.20	
BGVIII.L.P	20,323,200.00	已出资	1,983,540.00	4,064,640.00	
合计	1,777,196,373.88		1,463,368,713.88	1,465,449,813.88	11,658,075.69

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □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
深圳公司	通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成	2,000	36,284.11	1,556.08	3,891.50
南京公司	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	7,515.66	5,349.40	5,843.65
新云东方	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	5,056.72	-748.64	2,855.92
信泰科技	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；应用软件开发；基础软件服务；软件开发；技术进出口。	91,200	2,232.62	-1,880.99	154,551.82
ASL	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\$5,788.02	HK\$93,440.04	HK\$2,124.88	HK\$75,681.71
兰德网络	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。	6,390	1,936.66	-262.68	15,325.91

沃趣科技	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。）	5,434.78	2,058.78	-202.26	5,894.73
和润科技	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；应用软件开发服务。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3,220	1,961.17	84.42	10,403.61

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二)可能面对的风险

适用 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。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 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
华胜天成2017年第一次临时股东大会	2017年2月17日	http://www.teamsun.com.cn	2017年2月18日
华胜天成2017年第二次临时股东大会	2017年3月14日	http://www.teamsun.com.cn	2017年3月15日
华胜天成2016年年度股东大会	2017年5月12日	http://www.teamsun.com.cn	2017年5月13日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期公司无利润分配和资本公积金转增股本预案。	

三、 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 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
其他承诺	其他	董事长	基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。公司董事长王维航先生拟本次拟自 2017 年 5 月 25 日起的未来 12 个月内增持股份。增持金额不低于 3 亿元人民币，不高于 6 亿元人民币。	自 2017 年 5 月 25 日起的未来 12 个月内	是	是		

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、 破产重整相关事项**适用 不适用**六、 重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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 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。
公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达《变更请求 受理通知》，神州数码（中国）有限公司将原仲裁请求第二项变更为：被申请人向申请人支付因延期支付货款造成的申请人利息损失（自 2015 年 1 月 7 日至 2016 年 11 月 30 日为人民币 2,708,255.83 元，此后每日按人民币 5,090.45 元计算。）	相关公告（临 2017-007）已刊登于 2017 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。
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。原告武汉智慧生态科技投资有限公司原告智慧公司向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求公司作为被告之一返还原告已支付的集成服务费用 226 万元等。	相关公告（临 2017-031）已刊登于 2017 年 3 月 8 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 适用 不适用**(三) 其他说明** 适用 不适用**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况** 适用 不适用**八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明** 适用 不适用**九、 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) 相关股权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 不适用

事项概述	查询索引
<p>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2017年4月18日召开的2017年第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于回购并注销第二期股权激励部分股票（第四批）的议案》，因公司2016年扣非后净利润未达到《草案》规定的第二次股权激励股票解锁以及递延的条件。因此，公司将对第二期股权激励2015年获授的第二次解锁期尚未解锁的崔勇等52人限制性股票1,673,000股进行回购注销。</p> <p>截至本报告期末，公司尚未办妥相关回购注销手续。</p>	<p>相关公告已刊登于2017年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。</p>

(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** 适用 不适用**其他说明** 适用 不适用**员工持股计划情况** 适用 不适用**其他激励措施** 适用 不适用

十、 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 □不适用

事项概述	查询索引
2017年4月18日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。	相关公告已刊登与2017年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》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

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □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
悦享互联	联营公司	购买商品		市场原则		561,564.96		现金结算	561,564.96	无
Insystem (Macao) Limited	联营公司	购买商品		市场原则		254,370.02		现金结算	254,370.02	无
I-Sprint Innovations (HK) Limited	联营公司	购买商品		市场原则		2,291,037		现金结算	2,291,037	无
天津华胜	联营公司	购买商品		市场原则		10,256.42		现金结算	10,256.42	无
沃趣科技	联营公司	购买商品		市场原则		101,179.25		现金结算	101,179.25	无
和润科技	联营公司	购买商品		市场原则		3,970,930.60		现金结算	3,970,930.60	无
和润科技	联营公司	购买商品		市场原则		3,931,624		现金结算	3,931,624	无
华胜锐盈	联营公司	购买商品		市场原则		500,248.81		现金结算	500,248.81	无
兰德网络	联营公司	购买商品		市场原则		466,359.94		现金结算	466,359.94	无
Insystem (Macao) Limited	联营公司	销售商品		市场原则		261,695.48		现金结算	261,695.48	无
I-Sprint Innovations (HK) Limited	联营公司	销售商品		市场原则		2,485,149.36		现金结算	2,485,149.36	无
华胜信息	联营公司	销售商品		市场原则		8,216,277.77		现金结算	8,216,277.77	无
沃趣科技	联营公司	销售商品		市场原则		169,812.32		现金结算	169,812.32	无
合计				/	/	23,220,505.93		/	/	/

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) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 6 月 27 日召开 2017 年第八次临时董事会，审议通过了《关于同意北京华胜天成信息技术发展有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》。华胜信息是公司间接持股的参股公司，本次增资前，公司通过全资子公司华胜软件直接持有华胜信息 21% 的股权。华胜信息拟进行增资扩股引入新投资者，公司关联法人中域昭拓拟对华胜信息增资 13,000 万元（占注册资本 577.78 万元，出资比例为 21.67%），认购华胜信息 21.67% 的股权，苏州利乐投资管理有限公司拟对华胜信息增资 2,000 万人民币，认购华胜信息 3.33% 的股权。公司同意苏州利乐投资管理有限公司、TOP 产业基金对华胜信息增资并放弃优先增资权。因 TOP 产业基金普通合伙人的实际控制人为公司第一大股东王维航先生，故公司在本次增资扩股中放弃优先增资权构成关联交易。	相关公告已刊登与 2017 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》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

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用 资产收购、出售发生的关联交易说明

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第三次临时董事会审议通过了《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》，公司于 2017 年 2 月 25 日同新余中域高鹏祥云投资合伙企业等相关各方签署了有限合伙协议，公司或下属子公司以自有资金不超过 5.9 亿元人民币认购有限合伙份额，其中以不超过 4 亿元人民币认购 A 类有限合伙份额，以 1.9 亿元人民币认购 B 类有限合伙份额。公司持股 5% 以上的第一大股东、董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人的实际控制人，且认购 B 类有限合伙份额。本次交易构成关联交易。	相关公告已刊登与 2017 年 2 月 27 日、2017 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

截至本报告披露日，物联网并购基金各合伙人已经完成出资，实缴总规模 21.96 亿元。泰凌微电子股权转让的工商变更手续已经办理完毕，物联网并购基金持有泰凌微电子 82.7471% 的股权。

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 不适用

(1) 中域昭拓进展情况

公司以全资子公司信泰科技为出资方，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，共同设立中域昭拓。

截至2017年6月30日，中域昭拓实际到位出资额41,516万元，已按合伙协议完成首期出资，部分出资方已完成其二期出资10,000万元。截至2016年6月30日，中域昭拓共投资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) 珐码基金进展情况

本公司以全资子公司天津华胜信息为出资方，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2017年6月30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

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

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 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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
华胜信息	联营公司	0	52,000,000.00	52,000,000.00	0	0	0

合计	0	52,000,000.00	52,000,000.00	0	0	0
关联债权债务形成原因	公司间往来					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无					

(五)其他重大关联交易

√适用 □不适用

关联方租赁情况：

单位：元币种：人民币

承租方名称	关联关系	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
天津华胜	联营公司	房屋租赁	2,213,019.08	0.00
华胜锐盈	联营公司	房屋租赁	132,717.56	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	华胜信息	204,245,045.00	2,042,450.45	400,000.00	240,000.00
应收账款	沃趣科技	60,000.00	600	180,000.00	1,800.00
应收账款	华胜锐盈	1,155,563.25	11,555.63	481,067.41	4,810.67
应收账款	Insystem (Macao) Limited	26,741.68		418,183.65	
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
应收账款	国能新能源汽车有限公司			778,907.42	7,789.07
其他应收款	ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd	54,086.88		44,954.95	
其他应收款	I-Sprint	126,023.08		209,842.75	
其他应收款	华胜信息	108,870.83	1,088.71	158,230.39	1,582.30
其他应收款	国研天成	10,977,500.00	109,775.00	10,977,500.00	109,775.00
其他应收款	天津华胜	2,344,900.22	23,449.00		

2、应付关联方款项

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	兰德网络	8,087,174.99	
应付账款	和润科技	6,988,372.21	1,468,376
应付账款	沃趣科技	1,497,018.87	2,903,452.68

应付账款	北京华胜沃趣科技有限公司		1,884,963.33
应付账款	华胜信息	798,914.32	
应付账款	天津华胜	695,913.21	903,320.02
应付账款	Insystem (Macao) Limited	594,578.56	
应付账款	华胜锐盈	390,490.34	600,809.53
应付账款	I-Sprint Innovations (HK) Limited	291,518.91	

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
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	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														64,806.72
报告期末对子公司担保余额合计（B）														45,806.72
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														45,806.72
担保总额占公司净资产的比例（%）														9.35
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）														27,806.72
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）														27,806.72
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香港公司提供每年最高额7,000万元人民币或等值

	<p>外币的采购付款担保；</p> <p>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公司提供每年最高额 800 万美元的采购额度的信用担保；</p> <p>3、根据本公司 2015 年第五届董事会第四次会议决议，为本公司之子公司飞杰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；</p> <p>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；</p> <p>5、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香港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。</p> <p>6、根据本公司 2017 年第五届董事会第七次会议决议，为本公司之子公司深圳公司在浦发银行深圳华侨城支行申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，期限壹年。</p> <p>7、根据本公司 2017 年第二次临时董事会会议决议，为本公司之子公司南京公司在江苏银行股份有限公司南京新街口支行申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元，期限壹年。</p> <p>8、根据本公司 2017 年第五届第八次董事会会议决议，为本公司之子公司深圳公司在招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元，期限壹年。</p> <p>9、根据本公司 2017 年第六次临时董事会会议决议，为本公司之子公司新云东方提供最高额 500 万美元的采购额度，向国际商业机器(中国)有限公司或 IBM World Trade Corporation 采购相关商品，期限自协议约定的债务履行期届满之日起两年。</p> <p>截至本报告期末，公司累计对外担保发生额为：人民币 56,000 万元，美元 1,300 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 37,000 万元，美元 1,300 万元，共计 45,806.72 万元。（美元折算汇率为 6.7744）</p>
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一)转债发行情况

2017年2月18日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于间接控股子公司Automated Systems Holdings Limited发行可转债的议案》。

ASL于2017年3月21日完成配售可转换债券事宜。本次可转债发行规模为3.5亿港

元。配售生效日为2017年3月21日。债券期限：自债券发行之日起3年。债券利率：0。转股价格：每股1.20港元。募集资金用途：全部募集资金在扣除相关发行费用后，约90%将用来支付收购GD公司的对价，约10%的募集资金将用于ASL公司运营资金。

3.5亿港元之可换股债券已成功配售予两位承配人即会福兴业有限公司及中国禄丰私募资金有限公司。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	2	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
会福兴业有限公司	250,000,000	71.43%
中国禄丰私募资金有限公司	100,000,000	28.57%

注：上表期末持债数量单位为港元

(三) 报告期转债变动情况

单位：元币种：港元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
ASL 可转换公司债	350,000,000	0	0	0	350,000,000

本报告期无变动。

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	350,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

本报告期及以前期间无转股

上表尚未转股额单位为港币元

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元币种：港元

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2017-05-30	1.09	2017-06-08	香港联交所网站	因 ASL 年度分红股的事项，ASL 发行的可转债的转股数量和价格相应调整为 321,100,197 股和 1.09 港元。
截止本报告期末最新转股价格				1.09

(六)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

公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施转股。

(七)转债其他情况说明

无

十四、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

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明**(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

理财收益情况

单位：元 币种：人民币

序号	公司名称	银行名称	理财期限	累计发生额	累计理财收益
1	华胜天成	北京银行	半年内	920,000,000.00	3,555,013.70
2	华胜天成	先锋理财	半年内	70,000,000.00	513,666.64
3	华胜天成	兴业银行	半年内	566,000,000.00	439,205.49
4	华胜天成	交通银行	半年内	507,000,000.00	774,446.59
5	华胜天成	汇丰银行	半年内	60,000,000.00	293,972.22
6	华胜天成	民生银行	半年内	40,000,000.00	200,765.60
7	华胜天成	浦发银行	半年内	1,900,000,000.00	7,107,899.55
8	华胜天成	中国银行	半年内	294,000,000.00	149,512.35
9	华胜天成	弘康保险	半年内	120,000,000.00	0
10	南京公司	江苏银行	半年内	160,000,000.00	375,625.01
11	信泰科技	兴业银行	半年内	336,500,000.00	219,331.50
12	兰德网络	中国银行	半年内	6,800,000.00	4,480.85
13	兰德网络	平安银行	半年内	7,000,000.00	37,838.29
14	兰德网络	浦发银行	半年内	68,000,000.00	127,654.39
15	广州石竹	广州银行	半年内	98,100,000.00	453,346.45
16	翰竺科技	建设银行	半年内	15,000,000.00	53,136.98
17	新云东方	招商银行	半年内	55,600,000.00	84,711.78
18	摩卡软件	平安银行	半年内	41,500,000.00	154,405.92

19	摩卡软件	中国银行	半年内	31,900,000.00	54,298.02
20	深圳公司	浦发银行	半年内	30,000,000.00	39,390.00

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) 理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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2017年4月18日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》，决定向52名股权激励对象回购其已获授予但尚未解锁的部分限制性股票共计1,673,000股。（详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的临2017-044号《关于回购注销第二期股权激励部分限制性股票的公告》）。

在公司办理本次股票回购过程中，除1名已离职激励对象无法办理回购事宜外，公司实际回购51名股权激励对象持有的限制性股票共计1,643,600股。上述需要回购并注销的限制性股票1,643,600股，已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2017年7月13日注销。

本次限制性股票注销后公司的每股收益和每股净资产变动情况如下：

	本次变动前	本次变动后
基本每股收益（元/股）	0.138	0.138
每股净资产（元）	4.437	4.444

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,004
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王维航	0	91,913,216	8.32	0	质押	73,227,828	境内自然人
海富通基金－招商银行－厦门国际信托－厦门信托－汇金1606号华胜天成定增投资集合资金信托计划	0	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－硅谷天堂溢鑫资产管理计划	0	52,155,172	4.72	52,155,172	未知		未知
华安未来资产－包商银行－杭州泓浩投资管理有限公司	0	41,724,137	3.78	41,724,137	未知		未知
刘燕京	0	24,772,454	2.24	0	质押	6,840,000	境内自然人
金元顺安基金－宁波银行－万向信托－西溪715号事务管理类单一资金信托	0	20,862,071	1.89	20,862,071	未知		未知
建信基金－平安银行－渤海国际信托－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	0	20,862,069	1.89	20,862,069	未知		未知
建信基金－平安银行－渤海国际信托－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	0	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	0	18,158,980	1.64	0	未知		国有法人
张仲华	150,000	13,596,004	1.23	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	13,596,004		人民币普通股	13,596,004			
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			

中国银行股份有限公司—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
香港中央结算有限公司	6,219,839	人民币普通股	6,219,839
上述股东关联关系或一致行动的说明	建信基金—平安银行—渤海国际信托—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—平安银行—渤海国际信托—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 □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—招商银行—厦门国际信托—厦门信托—汇金 1606 号华胜天成定增投资集合资金信托计划	52,155,172	2017/10/12	52,155,172	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—硅谷天堂溢鑫资产管理计划	52,155,172	2017/10/12	52,155,172	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—包商银行—杭州泓浩投资管理有限公司	41,724,137	2017/10/12	41,724,137	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—宁波银行—万向信托—西溪 715 号事务管理类单一资金信托	20,862,071	2017/10/12	20,862,071	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—平安银行—渤海国际信托—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	2017/10/12	20,862,069	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—平安银行—渤海国际信托—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	2017/10/12	20,862,068	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			<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>
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—平安银行—渤海国际信托—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—平安银行—渤海国际信托—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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张秉霞	财务总监 (CFO)	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 5 日，公司召开 2017 年第五次临时董事会，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司董事长兼总裁王维航先生提名，同意聘任张秉霞女士为公司财务总监 (CFO)。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:万元 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	5.80%	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 □不适用

2017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2017年付息公告》, 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。付息日为2017年3月13日。

2017年3月13日, 公司已按时兑付本期公司债券应付利息。(详见2017年3月7日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 相关公告)。

公司债券其他情况的说明

□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：

适用 不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

适用 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 不适用

2017 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（第一期）跟踪评级报告（2017）》。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，维持本公司跟踪评级主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持本公司债项信用等级为 AA。

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 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。

六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 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 2017 年 5 月 19 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（2016 年度）》，对本期公司债券概况、发行人 2016 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、债券跟踪评级情况、债券存续期内重大事项、公司债券受托管理人履职情况等内容进行了披露。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.34	2.02	-0.68	
速动比率	1.13	1.69	-0.56	
资产负债率	52.11%	47.68%	4.43%	
贷款偿还率	100%	100%	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	5.68	3.06	2.62	
利息偿付率	100%	100%	0	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

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	49,623.41	376.59
招商银行	31,000.00	6,813.61	24,186.39
浦发银行	30,620.00	15,967.80	14,652.20
中信银行	20,000.00	19,859.97	140.03
汇丰银行	28,400.00	18,000.00	10,400.00
民生银行	60,000.00	58,635.21	1,364.79
中国邮政储蓄银行股份有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
兴业银行	35,000.00	34,134.58	865.42
北京东亚	32,500.00	5,000.00	27,500.00
江苏银行	10,000.00	1,893.62	8,106.38
合计	327,520.00	209,928.20	117,591.80

十二、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 □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。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

本报告期，公司累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。

公司截至 2017 年 6 月 30 日较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：增加 13.14 亿元人民币，占公司 2016 年末净资产比例为 24.88%。

（二）应付债券：增加 2.90 亿元人民币，占公司 2016 年末净资产比例为 5.49%。

上述新增借款中包括公司间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 收购 GridDynamicsInternational, Inc. 100%股权产生的银行贷款、发行可转换公司债券合计约 5 亿元，其他主要为公司基于日常经营需要和投资而增加银行贷款。

截至本报告期末，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

报告期内，本公司除累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十外，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 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	2,081,252,122.26	2,327,580,998.84
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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	79,449,765.89	331,118,750.07
应收账款	七、5	2,447,718,135.98	2,273,520,786.65
预付款项	七、6	682,668,620.49	211,731,620.30
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	145,299,698.80	89,304,286.06
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,109,651,981.40	1,249,596,033.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	35,823,813.17	89,532,963.98
其他流动资产	七、13	664,370,642.11	1,115,361,555.44
流动资产合计		7,246,234,780.10	7,687,746,994.81
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	961,250,178.20	307,266,643.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	2,735,694.23	3,609,603.02
长期股权投资	七、17	642,551,118.33	401,714,901.69
投资性房地产	七、18	134,903,636.20	137,885,496.89
固定资产	七、19	482,947,874.65	491,841,779.57
在建工程		68,795.73	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	536,381,408.22	531,636,066.73
开发支出	七、26	249,487,654.65	231,392,718.71
商誉	七、27	932,882,313.25	217,850,174.73
长期待摊费用	七、28	2,634,771.19	3,694,166.76
递延所得税资产	七、29	81,913,604.18	70,452,961.26

其他非流动资产	七、30	10,147,000.00	10,147,000.00
非流动资产合计		4,037,904,048.83	2,407,491,512.36
资产总计		11,284,138,828.93	10,095,238,507.17
流动负债：			
短期借款	七、31	1,692,136,662.93	397,844,485.12
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	七、32	59,542,140.84	
衍生金融负债			
应付票据	七、34	500,443,848.14	1,067,923,553.42
应付账款	七、35	1,299,844,386.71	1,309,109,402.36
预收款项	七、36	569,027,904.56	563,300,643.07
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	64,491,619.64	95,504,667.49
应交税费	七、38	34,406,589.14	46,530,563.63
应付利息	七、39	15,660,289.71	41,760,000.00
应付股利	七、40	5,033.99	27,548,696.50
其他应付款	七、41	184,400,784.02	130,119,546.48
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			
一年内到期的非流动负债	七、43	898,399,964.05	
其他流动负债	七、44	107,141,958.22	126,416,060.55
流动负债合计		5,425,501,181.95	3,806,057,618.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七、46	290,681,781.73	897,586,709.35
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	21,328,271.90	18,830,408.93
递延收益	七、51	78,376,608.67	82,702,193.09
递延所得税负债	七、29	7,731,026.56	8,130,012.05
其他非流动负债	七、52	56,525,080.91	
非流动负债合计		454,642,769.77	1,007,249,323.42
负债合计		5,880,143,951.72	4,813,306,942.04
所有者权益			
股本	七、53	1,104,484,183.00	1,104,484,183.00
其他权益工具	七、54	8,982,531.26	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	2,576,598,091.00	2,579,027,752.11
减：库存股	七、56	38,810,268.00	38,868,336.00
其他综合收益	七、57	-597,705.85	11,286,150.98
专项储备			
盈余公积	七、59	186,577,599.29	186,577,599.29
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,063,355,002.26	943,736,210.43
归属于母公司所有者权益合计		4,900,589,432.96	4,786,243,559.81
少数股东权益		503,405,444.25	495,688,005.32
所有者权益合计		5,403,994,877.21	5,281,931,565.13
负债和所有者权益总计		11,284,138,828.93	10,095,238,507.17

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：朱凡

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 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		647,400,210.80	1,158,717,359.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,578,235.24	259,130,696.03
应收账款	十七、1	1,386,206,755.99	1,656,346,477.80
预付款项		461,223,630.22	151,534,201.19
应收利息			
应收股利			6,220,317.44
其他应收款	十七、2	1,128,420,819.68	445,278,422.60
存货		481,779,062.50	509,024,751.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		264,841,573.79	980,099,541.57
流动资产合计		4,400,450,288.22	5,166,351,767.41
非流动资产:			
可供出售金融资产		729,000,000.00	127,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,546,116,803.23	1,856,962,612.73
投资性房地产		131,371,642.14	133,437,035.34
固定资产		315,081,262.17	321,985,084.63
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		395,787,383.15	432,138,021.09
开发支出		36,406,552.27	15,562,803.56
商誉			
长期待摊费用			60,833.43
递延所得税资产		34,704,602.50	34,894,585.68
其他非流动资产		147,000.00	147,000.00
非流动资产合计		4,188,615,245.46	2,922,187,976.46
资产总计		8,589,065,533.68	8,088,539,743.87
流动负债:			
短期借款		1,406,887,119.11	314,832,452.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		391,051,435.39	698,704,123.12

应付账款		963,078,073.03	1,100,515,726.28
预收款项		285,206,598.28	356,673,783.25
应付职工薪酬		9,247,612.65	19,957,940.98
应交税费		3,636,640.22	17,187,480.12
应付利息		15,660,289.71	41,760,000.00
应付股利			
其他应付款		222,787,425.67	198,189,045.28
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		898,399,964.05	
其他流动负债		106,690,513.75	140,017,520.91
流动负债合计		4,302,645,671.86	2,887,838,072.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			897,586,709.35
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			
递延收益		77,086,676.43	82,701,815.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,086,676.43	980,288,524.44
负债合计		4,379,732,348.29	3,868,126,596.57
所有者权益：			
股本		1,104,484,183.00	1,104,484,183.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,552,781,867.73	2,551,755,558.90
减：库存股		38,810,268.00	38,868,336.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		186,577,599.29	186,577,599.29
未分配利润		404,299,803.37	416,464,142.11
所有者权益合计		4,209,333,185.39	4,220,413,147.30
负债和所有者权益总计		8,589,065,533.68	8,088,539,743.87

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：朱凡

合并利润表

2017 年 1—6 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		2,546,777,961.81	2,091,957,834.88
其中:营业收入	七、61	2,546,777,961.81	2,091,957,834.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,558,631,413.67	2,071,355,229.01
其中:营业成本	七、61	2,143,389,417.59	1,702,929,513.46
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	3,172,098.31	13,724,161.21
销售费用	七、63	147,855,039.93	141,810,501.37
管理费用	七、64	197,126,764.92	135,881,670.15
财务费用	七、65	51,994,115.83	42,688,942.08
资产减值损失	七、66	15,093,977.09	34,320,440.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-1,021,379.30	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	183,334,080.03	12,006,523.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		60,204,735.34	9,400,325.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		170,459,248.87	32,609,129.81
加:营业外收入	七、69	11,323,863.19	9,363,348.98
其中:非流动资产处置利得		69,464.15	21,534.66
减:营业外支出	七、70	4,331,899.32	5,604,986.90
其中:非流动资产处置损失		288,201.61	289,750.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		177,451,212.74	36,367,491.89
减:所得税费用	七、71	19,976,406.62	5,172,511.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		157,474,806.12	31,194,980.64
归属于母公司所有者的净利润		152,708,191.32	32,720,124.25
少数股东损益		4,766,614.80	-1,525,143.61
六、其他综合收益的税后净额		-16,406,239.68	17,293,712.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,883,856.89	13,439,249.52
(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		-11,883,856.89	13,439,249.52
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		171,758.37	103,462.69
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		-12,055,615.26	13,335,786.83
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,522,382.79	3,854,462.54
七、综合收益总额		141,068,566.44	48,488,692.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		140,824,334.43	46,159,373.77
归属于少数股东的综合收益总额		244,232.01	2,329,318.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.04

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：朱凡

母公司利润表
2017 年 1—6 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、4	1,045,399,366.82	1,238,571,585.79
减:营业成本	十七、4	871,854,013.81	1,011,414,733.15
税金及附加		946,782.64	12,697,346.20
销售费用		45,214,079.32	65,505,882.98
管理费用		75,649,378.16	51,677,754.73
财务费用		47,975,733.78	42,242,977.27
资产减值损失		-204,116.18	49,407,987.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	12,260,651.45	11,846,694.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		396,226.59	-1,493,012.07
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,224,146.74	17,471,598.44
加:营业外收入		6,836,386.72	7,497,391.74
其中:非流动资产处置利得		31,708.64	
减:营业外支出		52,237.48	45,460.13
其中:非流动资产处置损失		7,362.48	34,660.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,008,295.98	24,923,530.05
减:所得税费用		2,083,235.23	2,566,688.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,925,060.75	22,356,841.73
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			
六、综合收益总额		20,925,060.75	22,356,841.73
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:朱凡

合并现金流量表

2017 年 1—6 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		3,685,657,145.29	2,992,977,641.90
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		3,282,297.53	1,210,117.15
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	155,444,707.76	49,319,041.08
经营活动现金流入小计		3,844,384,150.58	3,043,506,800.13
购买商品、接受劳务支付的现金		3,391,831,658.46	2,527,003,422.21
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		533,803,581.25	426,709,223.54
支付的各项税费		59,779,046.33	74,507,109.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	243,602,112.48	171,876,464.82
经营活动现金流出小计		4,229,016,398.52	3,200,096,219.60
经营活动产生的现金流量净额		-384,632,247.94	-156,589,419.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,970,761,057.71	2,327,498,702.00
取得投资收益收到的现金		18,695,164.41	24,443,696.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,511.39	43,595.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,200,000.00	2,990,367.96
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	9,246,849.92	57,511,935.98
投资活动现金流入小计		6,005,975,583.43	2,412,488,298.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,951,712.53	218,113,469.10
投资支付的现金		6,131,458,205.21	2,548,381,272.00
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		673,401,838.16	5,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	七、73	508,361,726.04	79,575,000.00
投资活动现金流出小计		7,391,173,481.94	2,851,069,741.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,385,197,898.51	-438,581,442.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,518,927.53	60,057,909.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,518,927.52	60,057,909.15
取得借款收到的现金		1,596,087,638.33	687,834,609.80
发行债券收到的现金		305,139,993.87	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,991,746,559.73	747,892,518.95
偿还债务支付的现金		310,903,468.93	689,386,770.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,286,833.45	114,214,607.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,543,508.25	16,546,465.78
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	127,871,522.71	10,390,286.09
筹资活动现金流出小计		572,061,825.09	813,991,663.91
筹资活动产生的现金流量净额		1,419,684,734.64	-66,099,144.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,596,661.90	-1,188,105.62
五、现金及现金等价物净增加额		-364,742,073.71	-662,458,112.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,268,767,323.32	1,507,607,456.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,904,025,249.61	845,149,344.03

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：朱凡

母公司现金流量表

2017 年 1—6 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		2,380,644,621.80	1,932,085,574.59
收到的税费返还		537,376.87	
收到其他与经营活动有关的现金		599,682,014.93	759,196,379.38
经营活动现金流入小计		2,980,864,013.60	2,691,281,953.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,257,425,901.01	2,008,043,064.34
支付给职工以及为职工支付的现金		73,268,372.64	67,256,051.17
支付的各项税费		17,110,579.58	53,016,499.15
支付其他与经营活动有关的现金		921,453,321.84	684,268,206.21
经营活动现金流出小计		3,269,258,175.07	2,812,583,820.87
经营活动产生的现金流量净额		-288,394,161.47	-121,301,866.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,379,000,000.00	2,116,149,500.71
取得投资收益收到的现金		22,884,742.30	5,206,142.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,200,000.00	3,952,950.00
收到其他与投资活动有关的现金		119,796,683.87	63,962,749.73
投资活动现金流入小计		5,528,932,426.17	2,189,276,342.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,237,266.49	129,653,675.50
投资支付的现金		5,939,000,000.00	2,274,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		727,631,500.00	85,695,000.00
投资活动现金流出小计		6,693,868,766.49	2,489,348,675.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,164,936,340.32	-300,072,332.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,278,900,628.55	530,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		1,278,900,628.55	542,500,000.00
偿还债务支付的现金		220,791,610.13	460,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,068,816.82	96,410,537.30
支付其他与筹资活动有关的现金		104,953,948.51	20,321,858.46
筹资活动现金流出小计		428,814,375.46	576,737,395.76
筹资活动产生的现金流量净额		850,086,253.09	-34,237,395.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,785,685.10	-4,947,930.10
五、现金及现金等价物净增加额		-607,029,933.80	-460,559,525.68
加: 期初现金及现金等价物余额		1,131,786,674.82	773,779,608.03

六、期末现金及现金等价物余额		524,756,741.02	313,220,082.35
----------------	--	----------------	----------------

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：朱凡

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				8,982,531.26	-2,429,661.11	-58,068.00	-11,883,856.83				119,618,791.83	7,717,438.93	122,063,312.08
(一) 综合收益总额							-11,883,856.83				152,708,191.32	244,232.01	141,068,566.50
(二) 所有者投入和减少资本				8,982,531.26	-2,429,661.11							7,473,206.92	14,026,077.07
1. 股东投入的普通股												64,936,672.63	64,936,672.63
2. 其他权益工具持有者投入资本				8,982,531.26								4,720,796.35	13,703,327.61
3. 股份支付计入所有者权益的金额					912,508.03							113,800.80	1,026,308.83
4. 其他					-3,342,169.14							-62,298,062.86	-65,640,232.00
(三) 利润分配						-58,068.00					-33,089,399.49		-33,031,331.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-33,031,331.49		-33,031,331.49
4. 其他						-58,068.00					-58,068.00		
(四) 所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
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			8,982,531.26	2,576,598,091.00	38,810,268.00	-597,705.85	186,577,599.29		1,063,355,002.26	503,405,444.25	5,403,994,877.21

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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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）	256,830,198.00				-254,607,724.73	1,514,600.00	13,439,249.52				777,649.45	3,340,346.37	18,265,118.61
（一）综合收益总额							13,439,249.52				32,720,124.25	2,329,318.93	48,488,692.70
（二）所有者投入和减少资本	100,000.00				2,122,473.27	1,584,800.00						54,158,531.37	54,796,204.64
1. 股东投入的普通股	150,000.00				2,227,200.00	2,377,200.00						49,912,625.80	49,912,625.80
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					1,074,073.78							102,299.01	1,176,372.79
4. 其他	-50,000.00				-1,178,800.51	-792,400.00						4,143,606.56	3,707,206.05
（三）利润分配											-31,942,474.80	-53,147,503.93	-85,019,778.73
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,872,274.80	-53,147,503.93	-85,019,778.73
4. 其他											-70,200.00		
（四）所有者权益内部结转	256,730,198.00				-256,730,198.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	256,730,198.00				-256,730,198.00								
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	898,555,694.00			428,431,750.59	69,344,040.00	-12,704,816.25		182,942,279.11		944,292,464.47	483,061,000.04	2,855,234,331.96
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

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：朱凡

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 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							
一、上年期末余额	1,104,484,183.00				2,551,755,558.90	38,868,336.00			186,577,599.29	416,464,142.11	4,220,413,147.30
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,104,484,183.00				2,551,755,558.90	38,868,336.00			186,577,599.29	416,464,142.11	4,220,413,147.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,026,308.83	-58,068.00				-12,164,338.74	-11,079,961.91
(一)综合收益总额										20,925,060.75	20,925,060.75
(二)所有者投入和减少资本					1,026,308.83						1,026,308.83
1.股东投入的普通股											
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					1,026,308.83						1,026,308.83
4.其他											
(三)利润分配						-58,068.00				-33,089,399.49	-33,031,331.49
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-33,031,331.49	-33,031,331.49
3.其他						-58,068.00				-58,068.00	
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

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			2,552,781,867.73	38,810,268.00			186,577,599.29	404,299,803.37	4,209,333,185.39

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							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	256,830,198.00				-254,069,025.21	1,514,600.00				-9,585,633.07	-8,339,060.28
（一）综合收益总额										22,356,841.73	22,356,841.73
（二）所有者投入和减少资本	100,000.00				2,661,172.79	1,584,800.00					1,176,372.79
1. 股东投入的普通股	150,000.00				2,227,200.00	2,377,200.00					
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					1,176,372.79						1,176,372.79
4. 其他	-50,000.00				-742,400.00	-792,400.00					
（三）利润分配						-70,200.00				-31,942,474.80	-31,872,274.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,872,274.80	-31,872,274.80
3. 其他						-70,200.00				-70,200.00	
（四）所有者权益内部结转	256,730,198.00				-256,730,198.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	256,730,198.00				-256,730,198.00						
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	898,555,694.00			423,892,357.32	69,344,040.00			182,942,279.11	406,103,102.24	1,842,149,392.67

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：朱凡

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □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 年第三次临时股东大会决议以及 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股。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。

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。

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。

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。

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。

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 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。

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九次会议于 2017 年 8 月 28 日批准。

2017 年半年度除特别注明外，金额单位为人民币元。

2. 合并财务报表范围

√适用 □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，本年无新设立子公司；本年处置子公司兰德网络。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—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。

2. 持续经营

适用 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 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 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年 1-6 月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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 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。

5. 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 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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □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。

(2) 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。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □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。

(2) 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。

10. 金融工具

√适用 □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；

⑦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；

⑧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；

- ⑨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。

11. 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。

12. 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 □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 □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 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

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

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 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

13. 存货

适用 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。

14. 划分为持有待售资产

适用 不适用

15. 长期股权投资

适用 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—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—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。

16. 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。

17. 固定资产

(1). 确认条件

适用 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。

(2). 折旧方法

适用 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。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、23。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □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。

(5). 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。

(6). 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。

18. 在建工程

√适用 □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。

19. 借款费用

适用 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。

(2) 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。

(3) 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。

20. 生物资产

适用 不适用

21. 油气资产

适用 不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □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，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。

23. 长期资产减值

√适用 □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。

24. 长期待摊费用

√适用 □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。

25. 职工薪酬

(1)、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。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □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。

(3)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □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 □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 □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。

26. 预计负债

√适用 □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。

27. 股份支付

√适用 □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、期权的有效期限；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。

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

① 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。

② 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。

③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。

(2) 收入确认的具体方法

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

30. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □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。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □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。

32. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □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。

②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 □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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 其他重要的会计政策和会计估计

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 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

38. 其他

□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 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京华胜天成科技股份有限公司	10.0%
石家庄华胜正明软件技术有限公司	10.0%
摩卡软件	12.5%
中国磐天集团公司	15.0%
长天科技	15.0%
兰德网络	15.0%
飞杰公司	15.0%
广州石竹	15.0%
广州皓竹软件有限公司	15.0%
香港公司	16.5%
ITMS (HK) Ltd.	16.5%
ASL	16.5%
GDD International Holding Company	34.0%
GDB International Investment Limited	0.0%
GDD International Merger Company	34.0%
Grid Dynamics International ,Inc	34.0%
LLC Grid Dynamics	20.0%
Grid Dynamiks Sp. Z O.O.	19.0%
Tonomi Inc	34.0%
LLC Grid Dynamics Ukraine	18.0%

LLC Cometera Ukraine	18.0%
LLC Cometera Rus	20.0%
其他合并范围内纳税主体	25.0%

2. 税收优惠

适用 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 2017 年按相关程序备案完成 2016 年度重点软件企业，享受“国家规划布局内的重点软件企业”的企业所得税优惠政策，所得税按应纳税所得额的 10% 计缴；

(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，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) 2015 年 11 月 24 日，本公司之子公司飞杰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。

(8) 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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □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	467,425.01	581,359.76
银行存款	1,999,975,296.64	2,289,018,415.75
其他货币资金	80,809,400.61	37,981,223.33
合计	2,081,252,122.26	2,327,580,998.84
其中：存放在境外的款项总额	394,952,632.84	292,806,321.72

其他说明

期末使用受限的货币资金 177,226,872.65 元，其中 80,809,400.61 元为银行保证金，96,417,472.04 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

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □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	65,441,962.09	307,773,257.40
商业承兑票据	14,007,803.80	23,345,492.67
合计	79,449,765.89	331,118,750.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	25,446,223.91
合计	25,446,223.91

(3). 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 □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	109,031,558.79	
合计	109,031,558.79	

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。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 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应收账款	274,974,001.46	10.25	10,676,110.75	3.88	264,297,890.71	189,945,009.29	7.58	7,770,112.08	4.09	182,174,897.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,223,544,889.57	82.89	216,861,884.27	9.75	2,006,683,005.30	2,111,401,334.28	84.30	218,934,587.03	10.37	1,892,466,747.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	184,101,856.53	6.86	7,364,616.56	4.00	176,737,239.97	203,366,362.01	8.12	4,487,219.82	2.21	198,879,142.19
合计	2,682,620,747.56	/	234,902,611.58	/	2,447,718,135.98	2,504,712,705.58	/	231,191,918.93	/	2,273,520,786.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □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	72,887,480.66	10,676,110.75	14.65%	经单项测试, 单项计提减值
预计可以收回的货款	202,086,520.80	0.00	0.00	经单项测试, 未发现减值
合计	274,974,001.46	10,676,110.75	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □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	1,778,101,543.98	17,781,015.44	1.00
1 年以内小计	1,778,101,543.98	17,781,015.44	1.00
1 至 2 年	168,425,738.43	33,685,147.69	20.00
2 至 3 年	121,968,016.68	48,787,206.67	40.00
3 至 4 年	74,418,011.25	44,650,806.75	60.00
4 至 5 年	43,369,357.54	34,695,486.03	80.00
5 年以上	37,262,221.69	37,262,221.69	100.00
合计	2,223,544,889.57	216,861,884.27	9.75

确定该组合依据的说明:

组合中应收账款的可回收性与账龄直接相关, 故采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□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:

□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 6,900,102.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。汇率变动影响金额-1,192,343.62 元, 处置子公司减少坏账准备金额 1,779,065.75 元, 核销坏账准备金额 218,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □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	218,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □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 684,679,023.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,846,790.24 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □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	609,583,528.66	74.00	152,385,158.42	71.97
1至2年	24,653,875.65	17.01	35,753,665.07	16.89
2至3年	47,047,913.21	8.74	22,057,010.81	10.42
3年以上	1,383,302.97	0.25	1,535,786.00	0.73
合计	682,668,620.49	100.00	211,731,620.30	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □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 468,395,932.70 元，占预付款项期末余额合计数的比例 68.61%。

其他说明

适用 不适用**7、应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**8、应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	146,077,538.40	89.12	18,617,978.76	0.13	127,459,559.64	86,783,974.99	83.54	14,580,922.30	0.17	72,203,052.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,840,139.16	10.88			17,840,139.16	17,101,233.37	16.46			17,101,233.37
合计	163,917,677.56	/	18,617,978.76	/	145,299,698.80	103,885,208.36	/	14,580,922.30	/	89,304,286.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 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	104,727,179.63	1,047,271.79	1.00
1 年以内小计	104,727,179.63	1,047,271.79	1.00
1 至 2 年	14,509,566.98	2,901,913.40	20.00
2 至 3 年	17,573,260.59	7,029,304.24	40.00
3 至 4 年	97,723.47	58,634.08	60.00
4 至 5 年	7,944,762.42	6,355,809.94	80.00
5 年以上	1,225,045.31	1,225,045.31	100.00
合计	146,077,538.40	18,617,978.76	12.75

确定该组合依据的说明：

组合中其他应收款的可回收性与账龄直接相关，故采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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：

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 5,128,885.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，汇率变动影响金额-976,720.72 元，处置子公司减少坏账准备金额 115,108.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 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
关联方往来	62,977,500.00	10,977,500.00
保证金	55,263,701.98	68,779,589.22

预支款	19,527,183.07	6,624,122.01
备用金	2,750,087.45	2,898,130.17
其他	23,399,205.06	14,605,866.96
合计	163,917,677.56	103,885,208.36

(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 □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
华胜信息	关联方往来	52,108,870.83	1年以内	31.79	521,088.71
国研天成	关联方往来	10,977,500.00	1年以内	6.70	109,775.00
安力博发集团有限公司	垫付款	7,935,262.42	4-5年	4.84	6,348,209.94
北京电视台	保证金	7,765,546.80	2-3年	4.74	3,106,218.72
国网物资有限公司	保证金	1,920,000.00	1年以内	1.17	19,200.00
合计	/	80,707,180.05	/	49.24	10,104,492.37

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □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	302,226,069.09	2,702,302.94	299,523,766.15	15,887,145.45	1,806,335.16	14,080,810.29
在产品	301,419.85		301,419.85	266,785.35		266,785.35
库存商品	304,511,986.43	49,548,365.90	254,963,620.53	772,609,619.13	48,295,178.69	724,314,440.44
周转材料	7,895.83		7,895.83			
试用商品	21,749,330.31	1,525,012.65	20,224,317.66	1,626,128.19	651,149.76	974,978.43
发出商品	534,630,961.38		534,630,961.38	509,959,018.96		509,959,018.96
合计	1,163,427,662.89	53,775,681.49	1,109,651,981.40	1,300,348,697.08	50,752,663.61	1,249,596,033.47

(2). 存货跌价准备

√适用 □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	1,806,335.16	895,967.78				2,702,302.94
在产品						
库存商品	48,295,178.69	2,883,459.27		1,588,300.22	41,971.84	49,548,365.90
周转材料						
试用商品	651,149.76	874,057.64		194.75		1,525,012.65
发出商品						
合计	50,752,663.61	4,653,484.69		1,588,494.97	41,971.84	53,775,681.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	35,823,813.17	89,532,963.98
合计	35,823,813.17	89,532,963.98

其他说明：无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	559,692,898.63	1,010,000,000.00
待认证进项税额	55,069,455.06	10,692,652.35
进项税额	38,792,001.96	82,881,774.57
多交或预缴的增值税额	10,693,542.90	10,782,424.34
预缴教育费附加	41,992.68	40,695.82
预缴城市维护建设税	31,592.79	29,777.07

预缴企业所得税	30,028.59	928,569.09
预缴个人所得税	16,959.00	5,662.20
预缴印花税	2,170.50	
合计	664,370,642.11	1,115,361,555.44

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 □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：	50,000,000.00		50,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
可供出售权益工具：	911,250,178.20		911,250,178.20	157,266,643.00		157,266,643.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	911,250,178.20		911,250,178.20	157,266,643.00		157,266,643.00
合计	961,250,178.20		961,250,178.20	307,266,643.00		307,266,643.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本		50,000,000.00	50,000,000.00
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □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		
镇江东方康驰电机制造有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					26.25	
北京华创朗润环境科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	

中恒瑞景(北京)生态科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					9.09
北京天仕博科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					1.72
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)	40,000,000.00			40,000,000.00					1.03
北京凯悦宁医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.47
合众高科(北京)环保科技股份有限公司		19,999,995.20		19,999,995.20					9.20
北京国能电池科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					0.70
中天智慧城市投资股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.20
嘉兴珐码创业投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					22.96
宁波梅山保税港区庞加投资管理合伙企业(有限合伙)	140,868.00			140,868.00					5.40
宁波梅山保税港区富尔天成投资管理合伙企业(有限合伙)	120,000.00			120,000.00					4.60
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					0.72
天津富意天成资产管理合伙企业(有限合伙)	324,675.00			324,675.00					5.00
BGVIII. L.P	2,081,100.00	1,983,540.00		4,064,640.00					8.00
北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	27,000,000.00			27,000,000.00					1.22
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)		40,000,000.00		40,000,000.00					24.33
新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙)		440,000,000.00		440,000,000.00					66.67
北京中关村银行股份有限公司		192,000,000.00		192,000,000.00					4.80
中天安泰(北京)信息技术有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					10.00
合计	157,266,643.00	753,983,535.20		911,250,178.20					/

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本公司对镇江东方康驰电机制造有限公司、嘉兴珐码创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙)无实质重大影响,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

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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

√适用 □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	5,557,914.14		5,557,914.14	7,423,785.52		7,423,785.52	
其中: 未实现融资收益	-307,903.24		-307,903.24	-453,186.93		-453,186.93	1.75%-5.55%
股权转让款	33,422,244.40	420,651.15	33,001,593.25	86,149,529.15	430,747.67	85,718,781.48	
1年内到期的长期应收款	-36,244,464.31	-420,651.15	-35,823,813.16	-89,963,711.65	-430,747.67	-89,532,963.98	
合计	2,735,694.23	0.00	2,735,694.23	3,609,603.02	0.00	3,609,603.02	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
I-Sprint 公司	46,964,832.54			-2,792,180.86	262,026.51				1,111,000.74	45,545,678.93	
INSystems (Macao) Limited	853,290.86			488,255.16			-426,520.29		-25,263.09	889,762.64	
华胜均衡	1,842,694.95			-134,315.58						1,708,379.37	
国研天成	79,769,330.73			67,102,119.32						146,871,450.05	
股权投资中心	510,510.43			111.91						510,622.34	
华胜信息	9,571,866.81			428,751.48						10,000,618.29	
悦享互联	636,741.12			-211,583.84						425,157.28	
京环华胜	2,981,720.25			6,811.63						2,988,531.88	
华胜锐盈	1,237,282.17			98,547.48						1,335,829.65	
天津华胜	1,597,410.07			-1,049,170.21						548,239.86	
中域昭拓	107,909,028.71			-2,069,305.10						105,839,723.61	
沃趣科技	53,186,453.64			-991,534.30						52,194,919.34	
和润科技	94,653,739.41			396,226.59						95,049,966.00	
兰德网络		68,839,299.39		-1,067,998.34					110,870,938.04	178,642,239.09	
小计	401,714,901.69	68,839,299.39		60,204,735.34	262,026.51		-426,520.29		111,956,675.69	642,551,118.33	
合计	401,714,901.69	68,839,299.39		60,204,735.34	262,026.51		-426,520.29		111,956,675.69	642,551,118.33	

其他说明

本报告期，原控股子公司兰德网络以非公开发行股份的方式引入投资者导致公司合计持有兰德网络的股权比例由 43.294%降低至 39.906%，公司丧失对兰德网络的控制权，兰德网络不再纳入公司合并财务报表范围，转为权益法核算。详见附注八、4 处置子公司。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法。

(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	149,628,127.17			149,628,127.17
2. 本期增加金额	4,039,624.56			4,039,624.56
(1) 汇率变动	-484,268.24			-484,268.24
(2) 其他	4,523,892.80			4,523,892.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	153,667,751.73			153,667,751.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,742,630.28			11,742,630.28
2. 本期增加金额	7,021,485.25			7,021,485.25
(1) 计提或摊销	7,160,419.09			7,160,419.09
(2) 汇率变动	-138,933.84			-138,933.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	18,764,115.53			18,764,115.53
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	134,903,636.20			134,903,636.20
2. 期初账面价值	137,885,496.89			137,885,496.89

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □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
北京华胜天成科研大楼	99,726,552.18	该房屋由本公司办理房屋所有权证和土地使用权证，正在办理中

其他说明

√适用 □不适用

(3) 投资性房地产抵押、担保情况

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	11,182,306.03	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 □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	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
2. 本期增加金额	-864,438.50		190,422.24	21,026,593.10	787,932.52	1,227,827.93		22,368,337.29
(1) 购置	1,356,307.20			8,642,403.34	242,172.36	40,233.13		10,281,116.03
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加			224,227.98	14,482,328.06	1,093,448.21	1,464,455.38		17,264,459.63
(4) 汇率变动	-2,220,745.70		-33,805.74	-2,098,138.30	-547,688.05	-276,860.58		-5,177,238.37
3. 本期减少金额			310,885.00	4,781,518.17	802,449.86		75,445.36	5,970,298.39
(1) 处置或报废			310,885.00	2,912,692.54	130,503.09		75,445.36	3,429,525.99
(2) 企业处置减少				1,868,825.63	671,946.77			2,540,772.40
4. 期末余额	414,230,330.98	14,715,435.77	16,653,998.87	250,632,315.57	38,300,904.33	43,370,083.09	529,658.36	778,432,726.97
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	5,313,129.77	697,511.28	1,175,226.68	20,069,051.11	688,845.91	755,006.70	324.18	28,699,095.63
(1) 计提	5,754,372.07	697,511.28	967,713.55	14,286,992.63	412,481.79	251,617.74	324.18	22,371,013.24
(2) 企业合并增加			226,078.31	8,733,661.43	743,865.84	680,763.59		10,384,369.17
(3) 汇率变动	-441,242.30		-18,565.18	-2,951,602.95	-467,501.72	-177,374.63		-4,056,286.78
3. 本期减少金额			295,340.75	2,550,008.21	490,129.37		71,673.48	3,407,151.81
(1) 处置或报废			295,340.75	1,625,523.98	172,613.63		71,673.48	2,165,151.84
(2) 企业处置减少				924,484.23	317,515.74			1,241,999.97

4. 期末余额	48,603,894.98	3,487,556.40	13,814,348.31	172,575,559.68	29,529,070.03	26,968,608.96	505,813.96	295,484,852.32
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) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	365,626,436.00	11,227,879.37	2,839,650.56	78,056,755.89	8,771,834.30	16,401,474.13	23,844.40	482,947,874.65
2. 期初账面价值	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

暂时闲置的固定资产情况适用 不适用**(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 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
北京华胜天成 科研大楼	260,302,122.76	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,正在办理之中

其他说明:

适用 不适用**(5). 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	57,622,124.80	建筑物被抵押,用于取得银行信贷担保

20、在建工程**(1). 在建工程情况**适用 不适用**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、工程物资**适用 不适用

22、固定资产清理

□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**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □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			247,216,911.29	435,890,701.82	809,120,313.11
2. 本期增加金额				16,176,904.55	50,350,718.82	66,527,623.37
(1) 购置				16,176,904.55		16,176,904.55
(2) 内部研发					46,994,544.63	46,994,544.63
(3) 企业合并增加					3,911,349.41	3,911,349.41
(4) 汇率变动					-555,175.22	-555,175.22
3. 本期减少金额				3,597,776.25	32,154,724.72	35,752,500.97
(1) 处置				3,597,776.25	32,154,724.72	35,752,500.97
4. 期末余额	126,012,700.00			259,796,039.59	454,086,695.92	839,895,435.51
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,081,016.00			88,161,934.89	179,241,295.49	277,484,246.38
2. 本期增加金额	1,260,127.00			12,964,341.95	35,846,993.42	50,071,462.37

(1) 计提	1,260,127.00			12,958,820.78	35,870,787.15	50,089,734.93
(2) 企业合并增加					508,052.43	508,052.43
(2) 汇率变动				5,521.17	-531,846.16	-526,324.99
3. 本期减少金额				347,762.66	23,693,918.80	24,041,681.46
(1) 处置				347,762.66	23,693,918.80	24,041,681.46
4. 期末余额	11,341,143.00			100,778,514.18	191,394,370.11	303,514,027.29
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	114,671,557.00			159,017,525.41	262,692,325.81	536,381,408.22
2. 期初账面价值	115,931,684.00			159,054,976.40	256,649,406.33	531,636,066.73

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 48.97%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 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	1,388,989.02	829,390.73				2,218,379.75
操作系统	25,357,504.85	1,410,097.79				26,767,602.64
大数据类	6,280,596.24	4,445,831.22				10,726,427.46
基础软件	121,405,807.13	32,346,555.31		17,378,371.21		136,373,991.23

类						
应用服务类	9,602,536.29	3,978,522.68				13,581,058.97
云计算类	35,879,762.04	8,072,064.19		29,616,173.42		14,335,652.81
服务器系统类	21,693,856.68	12,109,904.20				33,803,760.88
其他	9,783,666.46	1,897,114.45				11,680,780.91
费用化		34,917,872.55			34,917,872.55	
合计	231,392,718.71	100,007,353.12		46,994,544.63	34,917,872.55	249,487,654.65

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
BSM 类	2016 年 10 月	项目立项
操作系统	2015 年 5 月	项目立项
大数据类	2015 年 7 月、2016 年 10 月、2017 年 4 月	项目立项
基础软件类	2015 年 4 月、2015 年 5 月、2016 年 3 月、2016 年 7 月、2016 年 10 月、2017 年 3 月、2017 年 4 月	项目立项
应用服务类	2015 年 6 月、2016 年 1 月、2016 年 7 月、2016 年 10 月	项目立项
服务器类	2015 年 5 月、2016 年 10 月、2017 年 4 月	项目立项
云计算类	2015 年 4 月、2016 年 3 月	项目立项
其他	2016 年 8 月	项目立项

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □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	
华胜软件	14,077.08				14,077.08
广州石竹	89,605,203.27				89,605,203.27
兰德网络	17,335,063.87			17,335,063.87	
ASL	36,249,141.58		-849,662.74		35,399,478.84
中国磐天集团公司	14,213,552.83		-333,158.96		13,880,393.87
现代前锋软件有限公司	54,954,823.68		-1,288,115.08		53,666,708.60
北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）	810,332.12				810,332.12
石家庄华胜正明软件技术有限公司	4,033,130.54				4,033,130.54
南京拓维致胜信息科技有限公司	634,849.76				634,849.76
GD公司		730,509,467.00	3,384,708.76		733,894,175.76
Tonomi, Inc.		939,609.86	4,353.55		943,963.41
合计	217,850,174.73	731,449,076.86	918,125.53	17,335,063.87	932,882,313.25

本期新增商誉包括：本公司之间接控股子公司 ASL 购买 GD 公司购买对价超过其净资产公允价值部分，折人民币约 7.34 亿元（详见注释八、1）；以及 GD 公司账面持有的 Tonomi, Inc. 之商誉，折人民币约 94.40 万元。

(2). 商誉减值准备

□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

√适用 □不适用

本公司于每年度终了对商誉进行减值测试。上年末聘请专业评估机构对账面商誉执行了减值测试，根据测试结果，商誉未发生减值。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □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 会员费	60,833.43		60,833.43		0.00

租入房屋装修费	3,633,333.33	1,046,446.60	1,825,307.65	219,701.09	2,634,771.19
合计	3,694,166.76	1,046,446.60	1,886,141.08	219,701.09	2,634,771.19

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 □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	243,185,557.66	28,426,781.79	234,628,943.30	27,491,119.35
内部交易未实现利润	44,442,737.08	8,614,165.13	39,484,498.67	7,037,406.28
可抵扣亏损	139,435,443.68	34,660,405.17	119,630,613.99	24,753,450.51
折旧及摊销	73,396,679.35	7,247,959.95	67,308,543.94	7,139,667.58
尚未解锁的股权激励摊销	5,106,926.89	649,709.28	4,425,532.38	542,672.32
预计负债	33,665.80	5,049.87	215,695.44	32,354.34
预提费用（含工资）	10,737,466.95	1,094,654.50	21,275,342.51	2,241,412.39
政府补助	12,148,784.90	1,214,878.49	12,148,784.94	1,214,878.49
合计	528,487,262.31	81,913,604.18	499,117,955.17	70,452,961.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □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
固定资产折旧	23,755,748.40	3,919,698.49	24,520,377.54	4,045,862.28
重估增值	20,793,754.52	3,607,461.39	22,380,655.67	3,903,933.11
增值税退税返还	1,359,111.20	203,866.68	1,201,444.40	180,216.66
合计	45,908,614.12	7,731,026.56	48,102,477.61	8,130,012.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □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	59,235,486.29	61,896,561.54
可抵扣亏损	161,007,593.17	151,419,383.85
合计	220,243,079.46	213,315,945.39

(5). 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 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	1,974,721.22	1,974,721.22	
2018 年	10,635,580.79	10,635,580.79	
2019 年	19,842,855.27	19,842,855.27	
2020 年	17,958,361.17	18,807,716.83	
2021 年	98,350,127.36	87,912,562.38	
2022 年	2,286,255.77	2,286,255.77	
2024 年	2,079,154.64	2,079,154.64	
2025 年	1,824,865.19	1,824,865.19	
2026 年	2,483,367.53	2,483,367.53	
2031 年	46,535.97	46,535.97	
无期限	3,525,768.26	3,525,768.26	
合计	161,007,593.17	151,419,383.85	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付项目合作款	10,000,000.00	10,000,000.00
预付投资款	147,000.00	147,000.00
合计	10,147,000.00	10,147,000.00

其他说明：无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □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	96,417,472.04	20,832,452.19
抵押借款	223,005,948.65	8,944,965.98
保证借款	15,800,000.00	
信用借款	1,356,913,242.24	368,067,066.95
合计	1,692,136,662.93	397,844,485.12

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	59,542,140.84	
合计	59,542,140.84	

其他说明：

本公司之间接控股子公司 ASL 通过非同一控制下企业合并取得了 GD 公司 100% 股权，其中或有对价部分的公允价值到期日在一年以内的部分确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

详见附注八、1。

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □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	38,530,065.50	406,143,541.62
银行承兑汇票	461,913,782.64	661,780,011.80
合计	500,443,848.14	1,067,923,553.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □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	1,248,883,030.30	1,253,129,180.81
工程款	50,961,356.41	55,980,221.55
合计	1,299,844,386.71	1,309,109,402.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 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	569,027,904.56	563,300,643.07
合计	569,027,904.56	563,300,643.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 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	89,127,855.25	529,801,841.81	560,080,345.10	58,849,351.96
二、离职后福利-设定提存计划	5,823,306.78	25,371,305.56	26,089,393.03	5,105,219.31
三、辞退福利	553,505.46	263,344.61	279,801.70	537,048.37
合计	95,504,667.49	555,436,491.98	586,449,539.83	64,491,619.64

(2). 短期薪酬列示：

适用 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	81,956,366.17	493,318,634.55	522,868,051.21	52,406,949.51
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,530,872.28	10,196,686.68	10,471,397.66	1,256,161.30
其中：医疗保险费	1,393,588.92	9,292,217.10	9,539,065.88	1,146,740.14
工伤保险费	38,805.44	239,570.56	246,229.53	32,146.47

生育保险费	98,477.92	664,899.02	686,102.25	77,274.69
四、住房公积金	619,612.93	23,544,172.28	23,465,584.12	698,201.09
五、工会经费和职工教育经费	5,021,003.87	2,742,348.30	3,275,312.11	4,488,040.06
合计	89,127,855.25	529,801,841.81	560,080,345.10	58,849,351.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □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	3,661,863.65	20,422,175.70	21,326,580.68	2,757,458.67
2、失业保险费	-91,744.62	749,718.74	537,118.91	120,855.21
3、企业年金缴费				
4. 强积金计划	2,253,187.75	4,199,411.12	4,225,693.44	2,226,905.43
合计	5,823,306.78	25,371,305.56	26,089,393.03	5,105,219.31

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一年内支付的辞退福利	553,505.46	263,344.61	279,801.70	537,048.37

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,044,420.83	18,872,926.06
企业所得税	24,890,734.98	22,329,744.08
个人所得税	2,380,834.73	2,445,255.54
城市维护建设税	321,237.15	1,470,621.27
教育费附加	221,160.86	1,044,289.52
应缴防洪费	22,029.59	30,235.91
其他	526,171.00	337,491.25
合计	34,406,589.14	46,530,563.63

其他说明：无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	15,660,289.71	41,760,000.00
合计	15,660,289.71	41,760,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 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	5,033.99	
合伙企业分红		27,548,696.50
合计	5,033.99	27,548,696.50

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 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	97,183,355.67	44,860,829.50
其他待付款项	46,407,911.63	42,987,627.70
附回购条件的限制性股票	38,724,030.00	38,827,224.00
职工款项	2,085,486.72	2,993,865.28
股权收购款		450,000.00
合计	184,400,784.02	130,119,546.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	898,399,964.05	

合计	898,399,964.05
----	----------------

其他说明：

详见注释七、46.

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	107,141,958.22	126,416,060.55
合计	107,141,958.22	126,416,060.55

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 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	303,765,293.70	899,995,000.00
利息调整	-13,083,511.97	-2,408,290.65
合计	290,681,781.73	897,586,709.35

(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 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	本期转出	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	897,586,709.35		52,200,000.00	813,254.70	52,199,710.29	-898,399,964.05	0.00
ASL 可转换公司债券	303,765,293.70	2017 年 3 月 21 日	3 年	303,765,293.70		286,750,289.17	3,931,492.56	3,931,492.56			290,681,781.73
合计	/	/	/	1,203,765,293.70	897,586,709.35	286,750,289.17	56,131,492.56	4,744,747.26	52,199,710.29	-898,399,964.05	290,681,781.73

北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“12 华天成”）：

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人 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，本期期初利息调整的余额为 2,413,290.65，本期按照实际利率计算利息费用为 53,013,254.70 元，按票面利率计算应计利息 52,200,000.00 元，差额 813,254.70 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）。

F、本报告期末距“12 华天成”到期日不足一年，因此将其调整至“1 年内到期的非流动负债”列报。

ASL 可转换公司债券（以下简称“可转债”）：

于 2017 年 3 月 21 日，本公司之子公司 ASL 基于为购买 GD 公司（详见附注八、2 非同一控制下企业合并）筹集资金的目的非公开发行票面金额为港币 3.5 亿元的零票面利率可转债。

于发行日，可转债可转换为至多 291,666,666 股 ASL 股票，初始转股价为 1.20 港元（可调整）。于 2017 年 6 月 8 日，由于 ASL 发行红股，根据可转债的条款，将其转股数量和价格调整为 321,100,197 股和 1.09 港元。

转股权可于可转债发行 90 天后至债券到期日（2010 年 3 月 21 日）前 5 个工作日之前行使。如未在约定的转股时间内回购或转股，公司需按照 3% 的收益率在 2020 年 3 月 21 日（即债券到期日）支付债券持有人本金和利息。

提前赎回：倘收购 GD 公司的事项并未根据其条款完成，ASL 及债券持有人有权要求于到期日前按照未偿还本金金额及每年 6% 的收益率计算的利息赎回可转债。于 2017 年 4 月 7 日，该收购事项已经完成，提前赎回权随之过期。

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，可转债之负债部分确认为应付债券，以公允价值初始计量并以摊余成本后续计量，摊余成本以仲量联行企业评估及咨询有限公司出具的编号为：CON000339961 评估报告估值为准，实际利率为 4.99%；同时，转股权部分确认为其他权益工具，详见附注七、54 其他权益工具。

截至本报告期末，未发生转股或赎回的情况。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

转股条件：不适用。

转股时间：发行可转债当日后第九十日开始至到期日前第五个交易日下午四时（香港时间）止期间。

(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

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

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □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
待执行的亏损合同	18,830,408.93	21,328,271.90	
合计	18,830,408.93	21,328,271.90	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □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	82,701,815.09	1,200,000.00	5,615,138.66	78,286,676.43	
其他	378.00	89,622.64	68.40	89,932.24	
合计	82,702,193.09	1,289,622.64	5,615,207.06	78,376,608.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □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	21,250,956.87		3,787,325.54		17,463,631.33	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				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				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				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	7,743,673.48		990,612.24		6,753,061.24	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				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				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	1,578,400.00				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)	2,074,771.78		344,552.60	1,730,219.18	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	544,012.96		172,648.28	371,364.68	与资产及收益相关
面向全域旅游的智慧旅游服务云平台	500,000.00			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)	320,000.00		320,000.00		与资产及收益相关
摩卡云计算企业服务平台项目		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产及收益相关
合计	82,701,815.09	1,200,000.00	5,615,138.66	78,286,676.43	/

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
或有对价	56,525,080.91	
合计	56,525,080.91	

其他说明:

本公司之间接控股子公司 ASL 通过非同一控制下企业合并取得了 GD 公司 100% 股权, 其中或有对价部分的公允价值到期日在一年以上的部分确认为其他非流动金融负债。详见附注八、1。

53、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,104,484,183.00						1,104,484,183.00

其他说明: 无

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**

√适用 □不适用

本期发行可转债的情况详见注释七、46

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:港元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面 价值	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账面价值
可转债			350,000,000.00	8,982,531.26			350,000,000.00	8,982,531.26
合计			350,000,000.00	8,982,531.26			350,000,000.00	8,982,531.26

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：

√适用 □不适用

其他权益工具本期增加系按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确认可转债权益部分所致，金额以发行募集的资金净额与按照4.99%的实际利率折现所确认的可转债负债部分的差额确定。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □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)	2,556,969,187.52		3,342,169.14	2,553,627,018.38
其他资本公积	22,058,564.59	912,508.03		22,971,072.62
合计	2,579,027,752.11	912,508.03	3,342,169.14	2,576,598,091.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的本期减少，主要是权益性交易导致，详见附注九、2。

56、库存股

√适用 □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
库存股	38,868,336.00		58,068.00	38,810,268.00
合计	38,868,336.00		58,068.00	38,810,268.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：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							
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	11,286,150.98	-16,406,239.68			-11,883,856.83	-4,522,382.79	-597,705.85
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	-492,029.15	262,026.50			171,758.37	90,268.13	-320,270.78
外币财务报表折算差额	11,778,180.13	-16,668,266.18			-12,055,615.20	-4,612,650.92	-277,435.07
其他综合收益合计	11,286,150.98	-16,406,239.68			-11,883,856.83	-4,522,382.79	-597,705.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □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	154,186,316.37			154,186,316.37
其他	32,391,282.92			32,391,282.92
合计	186,577,599.29			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 □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	943,736,210.43	943,514,815.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	943,736,210.43	943,514,815.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,708,191.32	32,720,124.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,031,331.49	31,872,274.80
转作股本的普通股股利		
	58,068.00	70,200.00
期末未分配利润	1,063,355,002.26	944,292,464.47

61、营业收入和营业成本

√适用 □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	2,529,332,694.44	2,134,525,098.69	2,079,157,629.24	1,701,780,077.30
其他业务	17,445,267.37	8,864,318.90	12,800,205.64	1,149,436.16
合计	2,546,777,961.81	2,143,389,417.59	2,091,957,834.88	1,702,929,513.46

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		9,986,255.98
城市维护建设税	599,209.44	1,392,549.89
教育费附加	388,251.25	1,520,153.06
印花税	1,293,352.66	
其他	891,284.96	825,202.28
合计	3,172,098.31	13,724,161.21

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □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	100,154,328.40	93,282,383.57
交通差旅费	7,439,720.65	6,705,356.46
技术服务及咨询费	6,826,090.60	3,389,070.72
摊销及折旧	6,358,761.30	13,666,533.55
交际应酬费	5,077,028.68	4,353,675.26
股权激励摊销	918.66	436,842.34
其他日常费用	21,998,191.64	19,976,639.47
合计	147,855,039.93	141,810,501.37

其他说明：无

64、管理费用

√适用 □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	87,631,367.65	58,938,508.88
摊销及折旧	38,086,965.84	22,768,163.24
技术服务及咨询费	26,231,597.09	12,040,414.95
差旅费	4,722,461.92	3,335,844.72
交际应酬费	2,271,490.11	1,031,055.65
股权激励摊销	1,465,089.06	739,530.45
其他日常费用	36,717,793.25	37,028,152.26
合计	197,126,764.92	135,881,670.15

其他说明：无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	53,255,012.50	40,449,761.69
利息收入	-9,198,262.87	-2,998,631.34
汇兑损益	-2,519,698.93	383,592.94
手续费及其他	10,457,065.13	8,167,523.44
现金折扣		-3,313,304.65
合计	51,994,115.83	42,688,942.08

其他说明：无

66、资产减值损失

√适用 □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	12,028,987.37	32,191,000.56
二、存货跌价损失	3,064,989.72	2,129,440.18
合计	15,093,977.09	34,320,440.74

其他说明：无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,021,379.30	
合计	-1,021,379.30	

其他说明：

本公司之间接控股子公司 ASL 通过非同一控制下企业合并取得了 GD 公司 100% 股权，其或有价部分的公允价值的变动确认为本期公允价值变动损失。
详见附注八、1。

68、投资收益

√适用 □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	60,204,735.34	9,400,325.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,800,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得（附注八、4）	109,660,700.62	
理财产品收益	18,268,644.07	2,606,198.59
合计	183,334,080.03	12,006,523.94

其他说明：无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 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	69,464.15	21,534.66	69,464.15
其中：固定资产处置利得	69,464.15	21,534.66	69,464.15
政府补助	9,763,881.94	6,534,454.86	6,434,086.66
其他	1,490,517.10	2,807,359.46	1,454,043.31
合计	11,323,863.19	9,363,348.98	7,957,594.12

计入当期损益的政府补助

适用 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	3,609,535.20	3,609,535.21	与资产和收益有关
税收返还	3,329,795.28	1,210,117.41	与收益相关
基于云计算的 IT 运维服 务—云悦服务	990,612.24	990,612.24	与资产和收益有关
银行在线业务系统内容管 理支撑平台（iECM）	344,552.60		与资产和收益有关
云计算关键支撑软件研发 与产业化（平台安全软件）	320,000.00	320,000.00	与资产和收益有关
新三板奖励金	283,400.00		与收益相关
摩卡云计算服务平台	200,000.00		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 -配套	177,790.34		与资产和收益有关
移动互联网应用云服务中 心产业化项目基金	172,648.28		与资产和收益有关
其他政府补助	335,548.00	404,190.00	与收益有关
合计	9,763,881.94	6,534,454.86	/

其他说明：无

适用 不适用

70、营业外支出

适用 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	288,201.61	289,750.20	288,201.61
其中：固定资产处置损失	233,491.19	289,750.20	233,491.19
无形资产处置损失	54,710.42		54,710.42
预计负债	3,985,990.75	5,302,842.66	3,985,990.75
罚款及滞纳金	48,859.35	1,782.99	48,859.35
其他	8,847.61	10,611.05	8,847.61
合计	4,331,899.32	5,604,986.90	4,331,899.32

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □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	23,637,038.73	20,066,202.66
递延所得税费用	-3,660,632.11	-14,893,691.41
合计	19,976,406.62	5,172,511.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	177,451,212.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,745,121.27
子公司适用不同税率的影响	18,574,860.09
调整以前期间所得税的影响	686,325.83
非应税收入的影响	-26,823,932.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,561,766.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-174,547.13
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	10,437,564.98
使用前期递延所得税资产产生的影响	-4,759,115.88
其他	728,362.62
所得税费用	19,976,406.62

其他说明：无

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

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 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	467,248.25	778,027.41
政府补助	852,007.97	404,190.00
往来款及其他	110,774,780.04	34,341,425.15
收回押金及保证金	43,350,671.50	13,795,398.52
合计	155,444,707.76	49,319,041.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	129,451,637.22	92,181,402.13
支付押金及保证金	57,458,751.10	7,409,318.89
往来款及其他	56,691,724.16	72,285,743.80
合计	243,602,112.48	171,876,464.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □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	9,246,849.92	2,998,631.34
与资产相关的政府补助		1,200,000.00
收回借款		50,000,000.00
现金折扣		3,313,304.64
合计	9,246,849.92	57,511,935.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付项目合作款	400,001,500.00	79,575,000.00
处置子公司转出（说明）	56,360,226.04	
支付借款	52,000,000.00	
合计	508,361,726.04	79,575,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

处置子公司转出系兰德网络不再纳入合并报表范围（详见附注八、4）导致的处置日现金及现金等价物的转出。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金及质押资金	115,416,217.65	
手续费及其他	12,455,305.06	8,167,523.44
限制性股票分红款		148,800.00
股票发行费用		608,809.43
回购款		792,400.00
减资支付少数股东		672,753.22
合计	127,871,522.71	10,390,286.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 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	157,474,806.12	31,194,980.64
加：资产减值准备	15,093,977.09	34,320,440.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,531,432.33	21,820,103.22
无形资产摊销	40,329,363.72	23,618,535.12
长期待摊费用摊销	1,886,141.08	1,434,938.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	218,737.46	268,215.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,021,379.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	54,513,814.76	42,305,349.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-183,334,080.03	-12,006,523.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,460,642.92	-14,709,017.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-398,985.49	-184,673.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	139,572,786.37	-119,084,100.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,134,706.64	116,655,317.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-609,451,451.84	-276,074,645.86
其他	-1,494,819.25	-6,148,338.38
经营活动产生的现金流量净额	-384,632,247.94	-156,589,419.47

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,904,025,249.61	845,149,344.03
减: 现金的期初余额	2,268,767,323.32	1,507,607,456.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-364,742,073.71	-662,458,112.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物(说明)	716,925,174.22
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物(说明)	43,973,336.06
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	450,000.00
取得子公司支付的现金净额	673,401,838.16

其他说明:

企业合并支付的现金及购买日子公司持有的现金及现金等价物详见附注八、1。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □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	7,200,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,200,000.00

其他说明:

参见附注九、2。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,904,025,249.61	2,268,767,323.32
其中: 库存现金	467,425.01	581,359.76
可随时用于支付的银行存款	1,903,557,824.60	2,268,185,963.56
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,904,025,249.61	2,268,767,323.32

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：

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：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 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	177,226,872.65	保证金，质押的定期存单
应收票据	25,446,223.91	质押担保
固定资产	57,622,124.80	抵押担保
投资性房地产	11,182,306.03	抵押担保
合计	271,477,527.39	/

其他说明：无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 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			
其中：美元	30,123,686.74	6.7744	204,069,903.45
欧元	2,371.57	7.7496	18,378.72
港币	219,048,108.97	0.8679	190,111,853.78
日元	1,063,950.00	0.0605	64,368.98
泰铢	29,157,565.47	0.1996	5,819,850.07
台币	25,318,905.00	0.2228	5,641,052.03
澳门币	11,407,994.18	0.8450	9,639,755.08
卢布	60,768,444.50	0.1142	6,939,756.36
乌克兰格夫纳	5,134,722.25	0.2600	1,335,027.79
波兰兹罗提	231,374.04	1.8271	422,743.51
应收账款			
其中：美元	29,912,543.93	6.7744	202,639,537.60
欧元	13,363.71	7.7496	103,563.41
港币	317,737,224.39	0.8679	275,764,137.05
泰铢	11,535,130.93	0.1996	2,302,412.13

台币	6,377,970.31	0.2228	1,421,011.79
澳门币	13,972,890.89	0.8450	11,807,092.80
应收票据			
其中：美元	602,840.00	6.7744	4,083,879.30
其他应收款			
其中：美元	1,395,814.67	6.7744	9,455,806.90
港币	9,016,922.55	0.8679	7,825,787.08
泰铢	5,477,556.40	0.1996	1,093,320.26
台币	4,645,539.36	0.2228	1,035,026.17
澳门币	420,632.22	0.8450	355,434.23
长期应收款			
其中：美元	4,933,609.53	6.7744	33,422,244.40
泰铢	27,903,522.79	0.1992	5,558,381.74
短期借款			
其中：美元	20,424,106.52	6.7744	138,361,067.21
欧元	256,948,649.65	0.8679	223,005,733.03
应付账款			
港元	126,474,413.99	0.8679	109,767,143.90
美元	5,169,170.84	6.7744	35,018,030.94
泰铢	41,271,718.61	0.1996	8,237,835.03
台币	18,749,696.02	0.2228	4,177,432.27
澳门币	141,828.71	0.8450	119,845.26
其他应付款			
美元	13,395,804.68	6.7744	90,748,539.22
港元	8,420,310.79	0.8679	7,307,987.73
泰铢	2,684,203.44	0.1996	535,767.01
台币	2,603,392.00	0.2228	580,035.74
澳门币	31,857.03	0.8450	26,919.19

其他说明：无

(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 不适用

本公司重要境外经营实体 ASL，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。

本公司本期新增重要境外经营实体 GD 公司，主要经营地为美国，记账本位币为美元。

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

有关政府补助的项目，详见附注七、69，营业外收入。

80、其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：港元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润 (注释)
GD 公司	2017 年 4 月 17 日		100%	现金购买	2017 年 4 月 17 日	取得控制权的日期	137,138	16,612

其他说明：无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：港元

合并成本	
— 现金	832,379
— 或有对价的公允价值	131,962
合并成本合计	964,341
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	122,644
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	841,697

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

或有对价约 133,733,000 元港币及现金约 18,852,000 元港币尚未实际支付，在报表中确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他非流动负债以及其他应付款。

视 GD 公司未来业绩，或有对价可能居于 0 至 18,000,000 元美元之间，即未来 ASL 按约定需支付的未折现金额为 0-18,000,000 元美元。于收购完成之日，或有对价公允价值约 131,962,000 元港币，是依据对业绩承诺完成之可能性的估计，使用 3.18%

的折现率计算所得。截至本报告期末，或有对价产生约 1,158,000 元港币的公允价值变动损失，已计入本报告期损益。

大额商誉形成的主要原因：

上述商誉的产生是由于购买对价包含了控制权溢价，以及不满足可辨认无形资产的确认条件的预期协同效益、收入增长、未来市场的开发以及员工团队。

其他说明：

上述商誉无法在税前抵扣。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：港元

	GD 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	50,666	50,666
应收款项	99,626	99,626
固定资产	6,144	6,144
无形资产	2,269	2,269
商誉	1,083	1,083
递延所得税资产	4,959	4,959
负债：		
应付款项	36,087	36,087
预收款项	5,528	5,528
递延所得税负债	488	488
净资产	122,644	122,644
减：少数股东权益		
取得的净资产	122,644	122,644

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

于本报告批准报出日，对于 GD 公司资产和负债的评估尚未完成，相关净资产的账面价值以暂估金额确定。

出于购买对价初始确认的目的，ASL 董事会以账面价值为基础对上述资产和负债的价值作出了最佳估计。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

其他说明：无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

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 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
兰 德 网 络	0	3.38	增 发 股 份	2017 年 5 月 19 日	兰 德 网 络 非 公 开 发 行 股 份 完 成 登 记 手 续	-4,030,497.30	39.91	68,839,299.39	178,500,000	109,660,700.61	非 公 开 发 行 价	0

其他说明：

适用 不适用

本公司2016年第七次临时董事会、2016年第四次临时股东大会审议通过了《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》，公司控股子公司兰德网络以非公开发行股份的方式引入投资者。

兰德网络于2017年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次非公开发行的股份登记手续，公司合计持有兰德网络的比例由43.294%降低至39.906%，公司丧失对兰德网络的控制权，兰德网络不再纳入公司合并财务报表范围。

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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 不适用

6、其他

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 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	
香港公司	香港	香港	系统集成及 专业服务	100		设立
美国公司	美国	美国	系统集成及 专业服务	100		设立
深圳公司	深圳	深圳	系统集成及	40		设立

			专业服务			
华胜软件	北京	北京	系统集成及 专业服务	100		设立
成都公司	成都	成都	系统集成及 专业服务	100		设立
南京公司	南京	南京	系统集成及 专业服务	100		设立
飞杰公司	杭州	北京	系统集成	51		企业合 并
广州石竹	广州	广州	系统集成及 专业服务	90		企业合 并
新云东方	北京	北京	系统集成及 计算机整机 制造	56.45		设立
信泰科技	北京	北京	技术开发及 销售设备	100		设立
低碳创投	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	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
ASL	香港	百慕达	投资管理		65.55	企业合 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	设立
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
北京华胜云图科技有限公司	北京	北京	软件开发及 专业服务		67.16	设立
正明科技	河北	河北	软件开发及 专业服务		70	企业合 并
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	软件开发及 专业服务		70	设立
南京华胜天成智慧城市技术有 限公司	南京	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
信泰产业	北京	北京	软件开发、系 系统集成及专 业服务		100	设立
杭州飞杰青云信息科技有限公司	杭州	杭州	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
北京新云东方工业技术有限责任公司	北京	北京	技术咨询及服务		56.45	设立
北京新云东方科技信息服务有限公司	北京	北京	技术咨询及服务		56.45	设立
长天科技	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：

本公司持有深圳公司 50%以下股权，但对重大事项持有多数表决权，因此依然能够控制深圳公司，将其纳入合并范围。

本公司拥有对低碳创投的权力，可以通过参与其相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故可以控制低碳创投，将其纳入合并范围。

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □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
ASL	34.45	6,456,981.83		222,565,699.70
新云东方	43.55	-3,260,306.65		12,344,000.16
低碳创投	80.35	-1,783,298.07		211,544,206.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □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
ASL	800,781,613.39	875,855,137.40	1,676,636,750.79	644,374,211.66	375,420,305.02	1,019,794,516.68	696,668,515.79	137,352,900.37	834,021,416.16	339,207,178.77	25,789,654.52	364,996,833.29
新云东方	96,782,816.12	27,556,021.56	124,338,837.68	95,690,063.77	89,622.63	95,779,686.40	75,071,566.28	26,228,618.06	101,300,184.34	65,467,103.25		65,467,103.25
低碳创投	87,279,219.38	175,999,995.20	263,279,214.58	800.00		800.00	173,884,484.97	126,000,000.00	299,884,484.97	34,386,657.73		34,386,657.73

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
ASL	824,180,548.46	18,742,336.55	22,717,460.50	85,115,092.71	655,543,898.31	17,927,396.25	20,453,954.43	39,749,884.32
新云东方	50,567,243.34	-7,486,352.81	-7,486,352.81	-10,998,801.66	59,404,502.06	-1,575,637.91	-1,575,637.91	-6,322,611.38
低碳创投		-2,219,412.66	-2,219,412.66	-5,583,255.92		-1,905,289.50	-1,905,289.50	-5,733,460.92

其他说明: 无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 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:

适用 不适用

其他说明:

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 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 不适用

A、 本公司对间接控制子公司 ASL 增资 1.15 亿元港币, 本公司持股比例由 65.47% 变更为 65.55%。ASL 相应股权变更手续已于 2017 年 6 月 30 日办理完毕, 未对少数股东权益及归属于母公司所有者权益产生影响;

B、 本公司间接持有的子公司北京华胜云图科技有限公司(以下简称“华胜云图”)本报告期吸收少数股东投资 60 万元, 本公司持股比例由 73.77% 变为 67.16%, 形成未丧失控制权的权益性交易, 合并报告相应增加其他资本公积 100,401.58 元;

C、 本公司于 2017 年 3 月处置深圳公司 60% 股权, 发生未丧失控制权的权益性交易, 相应减少资本公积 3,442,570.73

(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 不适用

单位:元 币种:人民币

	华胜云图	深圳公司
购买成本/处置对价		
--现金	600,000.00	7,200,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	600,000.00	7,200,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	499,598.42	10,642,570.73
差额	100,401.58	-3,442,570.73
其中:调整资本公积	100,401.58	-3,442,570.73
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
I-Sprint	香港	香港	提供分销及实施技术风险管理产品业务		35.42%	权益法
国研天成	北京	北京	股权投资		49%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	I-Sprint (港币)		国研天成	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	78,964,869.82	117,184,893.01	1,495,621,766.95	1,270,239,706.11
非流动资产	32,493,681.48	27,126,644.56	138,660,961.20	128,390,336.81
资产合计	111,458,551.30	144,311,537.57	1,634,282,728.15	1,398,630,042.92
流动负债	-40,075,370.66	-71,204,202.87	110,977,512.40	68,493,970.73
非流动负债			1,223,567,562.58	1,167,341,519.66
负债合计	-40,075,370.66	-71,204,202.87	1,334,545,074.98	1,235,835,490.39
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	71,383,180.64	73,107,334.70	299,737,653.17	162,794,552.53

按持股比例计算的净资产份额	25,283,922.58	25,894,618.11	146,871,450.05	79,769,330.73
调整事项				
--商誉	30,844,338.99	29,220,594.26		
--内部交易未实现利润	-714,453.19	-127,245.51		
--其他	-2,935,833.00	-2,483,762.00		
对联营企业权益投资的账面价值	52,477,975.38	52,504,204.86	146,871,450.05	79,769,330.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	66,159,738.69	59,783,378.45		
净利润	-8,188,326.58	-9,033,586.50	136,943,100.64	36,862,383.58
终止经营的净利润				
其他综合收益	471,726.38	471,726.38		
综合收益总额	-7,716,600.20	-8,561,860.12	136,943,100.64	36,862,383.58
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明：无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □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	450,133,989.35	292,379,135.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,105,203.12	11,942,390.79
--其他综合收益	-25,263.09	26,964.32
--综合收益总额	-4,130,466.21	11,969,355.11

其他说明：无

(5). 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：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司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公司财务业绩的不利影响。

本公司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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司针对应收款项，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，确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本报告期末，本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 25.52%（上年末：25.97%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 49.24%（上年末：31.51%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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）。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
浮动利率金融工具		
金融资产	208,125.21	232,758.10
其中：货币资金	208,125.21	232,758.10
金融负债	288,121.84	129,543.12

其中：短期借款	169,213.67	39,784.45
应付债券	29,068.18	89,758.67
一年内到期的非流动负债	89,840.00	0

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。

本公司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。但本公司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。

于本报告期末，本公司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：

单位：万元

项目	外币负债	外币资产
	2017年6月30日	2017年6月30日
美元	26,412.76	45,367.14
港元	34,008.09	47,370.18
泰铢	877.36	1,478.51
台币	475.75	809.71
澳门币	14.68	2,180.23
卢布		693.98
乌克兰格夫纳		133.50
波兰兹罗提		42.27
欧元		12.19
日元		6.44
合计	61,788.64	98,094.15

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司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

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □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				
(1) 债务工具投资		50,000,000.00		50,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		50,000,000.00		50,000,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			59,542,140.84	59,542,140.84
(七) 其他非流动负债			56,525,080.91	56,525,080.91
持续以公允价值计量的负债总额			116,067,221.75	116,067,221.75

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系本期购买 GD 公司之或有对价，采用的估值技术及参数参见附注八、1。

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

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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 不适用

本公司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

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

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
华胜信息	联营企业
悦享互联	联营企业
i-Sprint	联营企业
Insystem (Macao) Limited	联营企业
I-Sprint Innovations (HK) Limited	联营企业
天津华胜	联营企业
沃趣科技	联营企业
和润科技	联营企业
华胜锐盈	联营企业
兰德网络	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国能新能源汽车有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明：无

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 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
悦享互联	采购商品/接受劳务	561,564.96	2,851,695.5
i-Sprint	采购商品/接受劳务		5,108,151.49
Insystem (Macao) Limited	采购商品/接受劳务	254,370.02	543,844.23
I-Sprint Innovations (HK) Limited	采购商品/接受劳务	2,291,037	
天津华胜	采购商品/接受劳务	10,256.42	1,036,116.13
沃趣科技	采购商品/接受劳务	101,179.25	3,010,807.04
和润科技	采购商品/接受劳务	3,970,930.6	
和润科技	资产采购	3,931,624	
华胜锐盈	采购商品/接受劳务	500,248.81	
兰德网络	采购商品/接受劳务	466,359.94	

出售商品/提供劳务情况表

适用 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
Insystem (Macao) Limited	出售商品/提供劳务	261,695.48	3,037.27
I-Sprint Innovations (HK) Limited	出售商品/提供劳务	2,485,149.36	137,463.57
华胜信息	出售商品/提供劳务	8,216,277.77	
沃趣科技	出售商品/提供劳务	169,812.32	
I-Sprint	出售商品/提供劳务		58,927.01
国能新能源汽车有限责任公司	出售商品/提供劳务		1,236,054.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □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
天津华胜	房屋租赁	2,213,019.08	0.00
华胜锐盈	房屋租赁	132,717.56	0.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：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
香港公司	7,000.00	2007/4/16		否
深圳公司	美元 800.00	2007/11/14		否
飞杰公司	1,000.00	2015/9/23	2017/9/23	否
南京公司	5,000.00	2015/9/23	2017/9/23	否
南京公司	3,000.00	2016/1/20	2017/1/20	是
南京公司	10,000.00	2016/1/20	2017/1/20	是
长天科技	1,000.00	2016/4/20	2017/4/19	是
华胜软件	5,000.00	2016/6/21	2017/6/21	是
香港公司	10,000.00	2016/8/17	2017/9/1	否
深圳公司	1,000.00	2017/6/16	2017/9/27	否
南京公司	10,000.00	2017/3/20	2018/3/20	否
深圳公司	3,000.00	2017/6/15	2018/6/15	否
新云东方	美元 500.00			否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □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香港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飞杰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；

D 根据本公司 2015 年第五届董事会第四次会议决议，允许本公司之全资子公司南京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；

E 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；

F 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；

G 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；

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华胜软件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；

I 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香港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；

J 根据本公司 2017 年第五届董事会第七次会议决议，为本公司之子公司深圳公司在浦发银行深圳华侨城支行申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，期限壹年；

K 根据本公司 2017 年第二次临时董事会会议决议，为本公司之子公司南京公司在江苏银行股份有限公司南京新街口支行申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元，期限壹年；

L 根据本公司 2017 年第五届第八次董事会会议决议，为本公司之子公司深圳公司在招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元，期限壹年；

M 根据本公司 2017 年第六次临时董事会会议决议，为本公司之子公司新云东方提供最高额 500 万美元的采购额度，向国际商业机器(中国)有限公司或 IBM World Trade Corporation 采购相关商品，期限自协议约定的债务履行期届满之日起两年。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □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				
华胜信息	10,000,000.00	2017年6月1日	2017年8月31日	利率7.5%
华胜信息	7,000,000.00	2017年6月1日	2017年8月31日	利率7.5%
华胜信息	15,000,000.00	2017年6月22日	2017年9月21日	利率7.5%
华胜信息	20,000,000.00	2017年6月30日	2017年9月30日	利率7.5%

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □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	华胜信息	204,245,045.00	2,042,450.45	400,000.00	240,000.00
应收账款	沃趣科技	60,000.00	600.00	180,000.00	1,800.00
应收账款	华胜锐盈	1,155,563.25	11,555.63	481,067.41	4,810.67
应收账款	Insystem (Macao) Limited	26,741.68		418,183.65	
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
应收账款	国能新能源汽车有限公司			778,907.42	7,789.07
其他应收款	ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd	54,086.88		44,954.95	
其他应收款	I-Sprint	126,023.08		209,842.75	
其他应收款	华胜信息	108,870.83	1,088.71	158,230.39	1,582.30
其他应收款	国研天成	10,977,500.00	109,775.00	10,977,500.00	109,775.00
其他应收款	天津华胜	2,344,900.22	23,449.00		

(2). 应付项目

√适用 □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	兰德网络	8,087,174.99	
应付账款	和润科技	6,988,372.21	1,468,376
应付账款	沃趣科技	1,497,018.87	2,903,452.68
应付账款	北京华胜沃趣科技有限公司		1,884,963.33
应付账款	华胜信息	798,914.32	
应付账款	天津华胜	695,913.21	903,320.02
应付账款	Insystem (Macao) Limited	594,578.56	
应付账款	华胜锐盈	390,490.34	600,809.53
应付账款	I-Sprint Innovations (HK) Limited	291,518.91	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

(一) 本公司股份支付基本情况

1、股份支付总体情况

(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)》(以下简称“《草案》”)限制性股票授予登记工作。公司董事会决定向合格员工(“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。

(5) 根据本公司 2017 年第五届董事会第八次会议《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的决议》，公司拟回购注销合计 1,673,000 股限制性股票。截至 2017 年 7 月 13 日，除 1 名已离职激励对象无法办理回购事宜外，公司实际回购股权激励对象持有的限制性股票共计 1,643,600 股。

√适用 □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	0
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	1,643,600
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 11.25，合同剩余期限为 11 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。

本公司于 2017 年 5 月 19 日发布《2016 年度权益分派实施公告》，本次分配以总股本 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）。除权除息日为 2017 年 5 月 26 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 11.25 元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □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	42,643,357.89

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	912,508.03
---------------------	------------

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

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

本期以股份支付换取的职工服务总额	912,508.03 元
本期以股份支付换取的其他服务总额	0

(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	89,110 份认股权 (因 bonus issue 及 rights issue)89,110 份	24,640,000 份认股权及 2,464,000 份认股权 (因 Bonus issue)
公司本期行权的各项权益工具总额	0 份	0 份
公司本期失效的各项权益工具总额	0 份	0 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)	19,400,000 份认股权是在 2017 年 3 月 31 日授出, 行权价为 HK\$1.28 (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\$0.439 (HK\$0.413 to HK\$0.45)
	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	5,500,000 份认股权是在 2017 年 4 月 28 日授出, 行权价为 HK\$1.20 (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\$0.389 (HK\$0.368 to

	HK\$0.309 (HK\$0.305 to HK\$0.311)	to	HK\$0.398)
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: Binomiallattice model 二项式点阵模型	ASH: Binomiallattice model 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	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	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$2,672,167.53	HK\$2,672,167.53
以权益结算的股份支付确认的费用总额	无	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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

A、经营租赁承诺

截至本报告期末, 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	15,496,932.97	6,331,341.43
资产负债表日后第 2 年	3,566,768.98	1,690,658.65
资产负债表日后第 3 年	1,854,596.65	519,622.40
资产负债表日后第 4-5 年	-	-
合计	20,918,298.60	8,541,622.48

B、资本性支出承诺

截至本报告期末，本公司资本性支出承诺的金额约为港币 4,700 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □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香港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飞杰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；

D 根据本公司 2015 年第五届董事会第四次会议决议，允许本公司之全资子公司南京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；

E 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；

F 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；

G 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；

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华胜软件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；

I 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香港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；

J 根据本公司 2017 年第五届董事会第七次会议决议，为本公司之子公司深圳公司在浦发银行深圳华侨城支行申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，期限壹年；

K 根据本公司 2017 年第二次临时董事会会议决议，为本公司之子公司南京公司在江苏银行股份有限公司南京新街口支行申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元，期限壹年；

L 根据本公司 2017 年第五届第八次董事会会议决议，为本公司之子公司深圳公司在招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元，期限壹年；

M 根据本公司 2017 年第六次临时董事会会议决议，为本公司之子公司新云东方提供最高额 500 万美元的采购额度，向国际商业机器(中国)有限公司或 IBM World TradeCorporation 采购相关商品，期限自协议约定的债务履行期届满之日起两年；

N 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；

O 公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达《变更请求 受理通知》，神州数码（中国）有限公司将原仲裁请求第二项变更为：被申请人向申请人支付因延期支付货款造成的申请人利息损失（自 2015 年 1 月 7 日至 2016 年 11 月 30 日为人民币 2,708,255.83 元，此后每日按人民币 5,090.45 元计算）；

P 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。原告武汉智慧生态科技投资有限公司原告智慧公司向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求公司作为被告之一返还原告已支付的集成服务费用 226 万元等。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

A、处置子公司

本公司于2017年7月4日召开2017年第十次临时董事会，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

本公司之全资子公司香港公司与天津兰摩云创数据互联科技有限公司（以下简称“兰摩云创”）签署《天津兰摩云创数据互联科技有限公司现金购买资产协议》（以下简称“《现金购买资产协议》”），以7,001.76万元的交易对价向兰摩云创转让全资子公司现代前锋软件有限公司（以下简称“现代前锋”或“标的公司”）100%股权。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字（2017）第010156号评估报告所确定的现代前锋100%股权的评估值为基础，经各方协商，确定现代前锋100%股权的转让价格为7,001.76万元人民币。

交易对价与本公司账面所载现代前锋净资产及此资产组对应的商誉合计金额基本一致，对公司当前损益无重大影响。

B、关联方担保

公司及公司第一大股东王维航先生共同认购了新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）有限合伙份额（附注七、14）。公司分别于2017年7月1日及2017年7月17日，召开2017年第九次临时董事会（关联董事予以回避表决）及2017年第三次临时股东大会（关联股东予以回避表决）审议通过了《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》。

协议约定公司及王维航先生无条件远期受让并购基金有限合伙人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的合伙份额。该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资13.86亿元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益（第1-4年为6.5%年化收益率，第5年为7%年化收益率）。公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保。

截至本报告批准报出日，并购基金现有资金足以向平安证券支付较大部分固定收益，公司受让平安证券固定收益部分或承担固定收益部分的担保责任的风险较低。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

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:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

(4). 其他说明:

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

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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 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	30,932,341.90	1.99	900,941.98	2.91	30,031,399.92	30,932,342.00	1.68	900,942.00	2.91	30,031,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,523,319,442.47	98.01	167,144,086.40	10.97	1,356,175,356.07	1,810,303,497.42	98.32	183,988,419.62	10.16	1,626,315,077.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,554,251,784.37	/	168,045,028.38	/	1,386,206,755.99	1,841,235,839.42	/	184,889,361.62	/	1,656,346,477.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 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
预计不能全部收回	30,932,341.90	900,941.98	2.91	单项评估
合计	30,932,341.90	900,941.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 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	1,180,659,878.77	11,806,598.78	1.00
1 年以内小计	1,180,659,878.77	11,806,598.78	1.00
1 至 2 年	133,014,153.94	26,602,830.75	20.00
2 至 3 年	82,732,438.94	33,092,975.58	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	63,685,836.53	38,211,501.92	60.00
4 至 5 年	28,984,774.58	23,187,819.66	80.00
5 年以上	34,242,359.71	34,242,359.71	100.00
合计	1,523,319,442.47	167,144,086.40	10.97

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：

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：

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 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 16,844,333.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 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 448,631,824.99 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 28.86%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,722,770.43 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,175,052,694.61	99.94	47,363,371.73	0.04	1,127,689,322.88	474,606,198.72	99.77	30,443,526.25	0.06	444,162,672.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	731,496.80	0.06			731,496.80	1,115,750.13	0.23			1,115,750.13

合计	1,175,784,191.41	/	47,363,371.73	/	1,128,420,819.68	475,721,948.85	/	30,443,526.25	/	445,278,422.60
----	------------------	---	---------------	---	------------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

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 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	1,072,120,714.71	10,721,207.14	1.00
1 年以内小计	1,072,120,714.71	10,721,207.14	1.00
1 至 2 年	52,440,948.53	10,488,189.71	20.00
2 至 3 年	28,686,312.59	11,474,525.04	40.00
3 至 4 年	13,840,791.14	8,304,474.68	60.00
4 至 5 年	7,944,762.42	6,355,809.94	80.00
5 年以上	19,165.22	19,165.22	100.00
合计	1,175,052,694.61	47,363,371.73	4.03

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：

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：

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 16,919,845.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 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
关联方往来	1,115,377,573.75	417,914,352.13
保证金	50,129,081.76	52,791,785.33
预支款	8,119,242.88	2,271,916.37

备用金	731,496.80	1,038,099.98
其他	1,426,796.22	1,705,795.04
合计	1,175,784,191.41	475,721,948.85

(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 □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
深圳公司	内部往来	410,898,191.47	1年以内	34.95	4,108,981.91
南京公司	内部往来	322,191,431.24	1年以内	27.40	3,221,914.31
华胜信泰	内部往来	80,437,739.55	1年以内	6.84	804,377.40
华胜软件	内部往来	56,660,162.00	1年以内	4.82	566,601.62
华胜信息	内部往来	52,108,870.83	1年以内	4.43	521,088.71
合计	/	922,296,395.09	/	78.44	9,222,963.95

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □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	2,451,066,837.23		2,451,066,837.23	1,762,308,873.32		1,762,308,873.32
对联营、合营企业投资	95,049,966.00		95,049,966.00	94,653,739.41		94,653,739.41
合计	2,546,116,803.23		2,546,116,803.23	1,856,962,612.73		1,856,962,612.73

(1) 对子公司投资

√适用 □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
香港公司	359,045,504.18			359,045,504.18		
美国公司	7,874,455.00			7,874,455.00		
华胜软件	62,722,247.25	31,380.66		62,753,627.91		
深圳公司	20,097,899.99		12,000,000.00	8,097,899.99		
飞杰公司	5,135,592.17	43,450.16		5,179,042.33		
南京公司	50,053,508.06	16,897.28		50,070,405.34		
成都公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技	354,852.05	19,311.21		374,163.26		
广州石竹	123,364,381.66			123,364,381.66		
新云东方	35,672,672.83	212,423.00		35,885,095.83		
信泰科技	912,833,197.02	700,202,767.42		1,613,035,964.44		
低碳创投	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津华胜信息	111,574,871.10	231,734.18		111,806,605.28		
信息产业	3,729,192.72			3,729,192.72		
合计	1,762,308,873.32	700,757,963.91	12,000,000.00	2,451,066,837.23		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
和润科技	94,653,739.41			396,226.59						95,049,966.00	
小计	94,653,739.41			396,226.59						95,049,966.00	
合计	94,653,739.41			396,226.59						95,049,966.00	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

√适用 □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	1,003,801,393.97	866,336,499.29	1,221,933,948.81	1,010,445,497.14
其他业务	41,597,972.85	5,517,514.52	16,637,636.98	969,236.01
合计	1,045,399,366.82	871,854,013.81	1,238,571,585.79	1,011,414,733.15

其他说明：无

5、投资收益

√适用 □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	396,226.59	-1,493,012.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,800,000.00	
成本法核算的长期股权投资收益		11,810,556.43
理财产品收益	16,664,424.86	1,529,149.85
合计	12,260,651.45	11,846,694.21

6、其他

□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 □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	104,641,963.15	
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）	6,434,086.66	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,212,397.36	
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	-1,021,379.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	882,568.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-105,060.82	
少数股东权益影响额	1,066,419.27	
合计	108,686,199.65	

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——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——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 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 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	3.15	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；
	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；
	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：2017-8-28

修订信息

适用 不适用