

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**  
**2018 年年度报告**  
**(修订版)**

## 董事长致股东信

尊敬的各位股东：

2018 注定是不平凡的一年，改革开放四十周年，华胜天成也迎来成立二十周年的庆祝纪念。2018 年是公司业务结构全面向行业云业务转型的关键年，面对股市和外界环境波动带来的冲击，公司全体员工齐心协力，经过几年的努力，公司基于行业云的战略格局已经形成。即：

公司 3.0 时代，以“天成云”为核心，为客户提供云基础架构产品和行业应用服务，助力客户数字化转型。具体包括云成云胜两个方面：

**云成：全线的云基础架构产品。**公司在移动互联网，云计算，大数据，物联网，人工智能等新一代数字技术领域，构建了系列具有广泛市场空间且自有知识产权的云基础架构产品和系统架构产品，包括自主可控的服务器、数据库、中间件产品，数据治理、数据安全与保护产品，云管平台产品等。

**云胜：特色的行业云服务。**公司联合下属企业着力打造特色行业云，为客户提供特色云服务。包括定位于工业互联网的、服务于安全生产行业的“易安云网”，服务于跨境电商的“跨境物流云”，服务于旅游行业的“家系列旅游云”，服务于国际零售行业的“智慧零售云”，服务于制造企业的“数字工厂云”等，业务从“行业四朵云”延伸到“行业百云”。未来，公司将充分发挥在多个行业的优势，致力于打造“百朵行业云”；拓展云服务市场特别是工业互联网市场，服务于企业和社会的数字化战略发展方向。

**国际化发展。**公司经过十年的发展，2018 年海外员工已达 2300 余人，来自港澳和欧美的业务占比不断提高，2018 年达到 40%，并发展出一批世界级的优质战略客户。借助于公司控股的香港上市企业 ASL（0771）的资本和业务平台，公司的国际化发展空间巨大。

**通过投资，掌握关键核心技术及整合上下游。**公司基于“连接+平台+智能”的理念和模式，投资和收购了一批国际/国内独角兽型的企业，如重点投资的物联网连接芯片企业泰凌微电子，其产品已规模应用于 Intel/GE/Philip 等的智能设备，一大批行业和家居智能化产品和应用鱼贯而出；收购了在电商大数据和机器学习领域具有领先技术的云计算服务公司 GridDynamic 公司，为全球最大的互联网搜索引擎公司、全球最大的移动智能终端公司、美国排名前十的多家百货零售商等数十家大型企业提供在线业务的大数据和机器学习技术和服务。这些公司的产品和市场在 2018 年都取得了长足的进步，产品和技术的影响力达到国际领先水平。其它参股的企业也相当比例是独具特色的细分领域优秀企业，与公司既形成战略互相支持，合作深耕行业云，同时有部分企业也具备独立发展和上市的能力，将为公司带来丰厚的投资回报。

**深耕行业二十载，五彩缤纷“天成云”。**依托公司二十年的行业经验、数据和人才，辅之坚持创新的信念和执行，伴随着朵朵行业彩云的升起，云蒸霞蔚，华胜天成必将迎来美好未来！

我深深的感谢公司每一位员工！感谢客户的信任！感谢合作伙伴！感谢各界的支持！

更要感谢来自各位股东你们的支持！

华胜天成董事长兼总裁： 王维航

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞 及会计机构负责人（会计主管人员）朱凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-225,871,722.68元，2018年期末未分配的利润（合并）832,272,730.14元，母公司未分配利润为245,426,045.37元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况，经公司董事会审议，决定公司2018年度不予实施利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2018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

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京华胜天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2019）第110ZA4731号），2018年度公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

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“经营情况讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节	公司业务概要 .....	12
第四节	经营情况讨论与分析 .....	16
第五节	重要事项 .....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	49
第七节	优先股相关情况 .....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第九节	公司治理 .....	65
第十节	公司债券相关情况 .....	68
第十一节	财务报告 .....	73
第十二节	备查文件目录 .....	234

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、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
香港公司	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	AutomatedSystemHoldingsLimited，公司间接控股子公司
GD 公司	指	GridDynamicsInternational, Inc. 公司间接控股子公司
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
信泰科技	指	华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司
信息产业	指	北京华胜天成信息产业发展有限公司，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
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
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司子公司
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
沃趣科技	指	杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司
摩卡软件	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司参股公司
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
和润恺安	指	北京和润恺安科技发展股份有限公司，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
悦享互联	指	北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司

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
天津软件	指	天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司
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
现代前锋	指	现代前锋软件有限公司，公司参股公司
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
泰凌微电子	指	泰凌微电子（上海）有限公司，物联网并购基金收购公司
物联网并购基金	指	新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
大数据产业基金	指	深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（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（有限合伙），公司为其有限合伙人
嘉兴珙码基金	指	嘉兴珙码创业投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
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
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
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备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	BEIJINGTEAMSUNTECHNOLOGYCO.,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	颜媛媛
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	010-80986118	010-80986118
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
公司注册地址的邮政编码	100192
公司办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
公司办公地址的邮政编码	100094
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	华胜天成	600410	-
----	---------	------	--------	---

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	任一优、白晶

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	5,224,124,676.76	5,431,194,163.81	-3.81	4,800,033,043.15
归属于上市公司股东的净利润	-225,871,722.68	228,027,938.92	-199.05	35,799,190.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-366,271,502.35	99,944,844.09	-466.47	12,997,657.31
经营活动产生的现金流量净额	787,747,720.32	-895,305,533.44	187.99	129,501,939.26
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,660,534,532.35	4,874,110,614.44	-4.38	4,786,243,559.81
总资产	10,134,675,641.82	12,046,439,633.52	-15.87	10,095,238,507.17

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元/股）	-0.2063	0.2072	-199.57	0.0378
稀释每股收益（元/股）	-0.2048	0.2066	-199.13	0.0377
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.3346	0.0908	-468.50	0.0137
加权平均净资产收益率 (%)	-4.74	4.70	减少9.44个百分点	1.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-7.69	2.06	减少9.75个百分点	0.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	838,028,511.28	1,395,081,735.96	1,530,166,417.25	1,460,848,012.27
归属于上市公司股东的净利润	18,742,778.86	-7,211,810.91	39,660,512.91	-277,063,203.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,635,486.80	-13,517,267.11	-78,377,894.19	-290,011,827.85
经营活动产生的现金流量净额	-69,568,822.28	87,271,160.94	263,658,893.89	506,386,487.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	124,386,503.68		110,372,415.46	-377,992.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				15,020,780.82
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	27,022,270.34		15,967,548.81	10,657,766.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,553,371.39		2,150,625.00	
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			-3,407,672.63	-8,405,550.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,054,671.95		-2,698,750.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				3,950.63
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,206,868.18		5,643,151.42	5,302,973.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,807,474.33			
少数股东权益影响额	428,368.84		674,286.92	2,316,409.29
所得税影响额	-15,335,456.48		-618,509.84	-1,716,805.31
合计	140,399,779.67		128,083,094.83	22,801,533.08

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产		3,534,911.70	3,534,911.70	1,583,363.10
交易性金融负债	-40,052,160.00	-88,530,560.00	-48,478,400.00	-374,400.00
或有对价	-114,259,848.09	-60,952,781.85	53,307,066.24	-2,617,677.25
合计	-154,312,008.09	-145,948,430.15	8,363,577.94	-1,408,714.15

说明：资产和收益以正数列示，负债和损失以负数列示。

## 十二、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

##### （一）公司主营业务和经营模式

公司是目前国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商。经过多年的沉淀，客户逐渐积累，公司 3.0 时代来临。公司战略从“一个核心+四朵云”逐渐升级形成具有公司自身特色的“云成云胜”发展战略，即“一个核心”升级为“云成系列”，“四朵云”升级为“云胜系列”。公司依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心，逐步推进云胜系列行业云的落地实施。

公司主营业务主要由两部分构成，即传统主导业务“企业 IT 系统解决方案”以及创新业务“云计算产品和服务”。

##### 1、传统主导业务-企业 IT 系统解决方案

公司目前营收占比 70% 多的业务为系统集成和应用软件开发。公司的系统集成业务，主要由系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等构成，公司以集成商身份，根据客户项目需求分别向多家供应商采购软硬件、服务等，并集成为一套解决方案提供给客户。

##### 2、创新业务-云计算相关产品和服务

2018 年，公司将云计算相关产品和服务升级为两大系列，云成系列和云胜系列。

**云成系列**，核心是研发并向客户提供自主可控的云计算相关产品和服务。主要由基础架构产品和系统架构产品组成。其核心是按资源容量按需收费，让客户实现轻资产化，例如提供“云数据中心租用及管理”服务。其中，

##### （1）基础架构产品包含国产数据库产品、中间件和数据库一体机等。

**国产数据库产品**是高性能、混合型数据库，适用于企业云端部署、高性能关系型数据库软件需求。根据用户不同应用场景与需求灵活组合，满足按需、弹性获取服务器资源、提升工作效率。

**国产中间件产品**包括消息中间件和应用中间件。消息中间件，可以快速构建业务系统、实现高效集成、加快关键业务流程的建设，提高生产率，为企业应用提供高速、稳定、安全、可信的消息传输基础平台；应用中间件是基于 OSGi 内核、高模块化、高动态性、高扩展性的轻量级应用服务器，安装简单、启动快速、灵活扩展，同时适用于传统部署和云化部署架构。

**数据库一体机**是高度集成的、为数据库（包含专有数据库和开源数据库）设计的高性能数据库平台，在性能方面已经成为行业的领跑者，适用于对业务连续性和可用性有极高要求的场景。

## (2) 系统架构产品包含异构混合云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化运维管理平台等

**异构混合云管理平台**是“自主可控、安全可信、高效可用”的云管软件产品，提供 IaaS+层及 PaaS 层的异构环境私有云建设与服务，同时支持私有云及公有云相融合的混合云管理方式，能够帮助企业实现运维模式转变，实现资源线上服务化运营，实现多云 IT 资源的统一、标准化、自动化、流程化的快速部署交付和整个生命周期的闭环管理。

**超融合私有云一体机平台**，除了具备一般的云资源调度管理功能外还融合了大量的企业云运维必需的功能和工具（如监控，自动化部署，ITIL 管理等），可以最大化的实现企业内部云架构的集中管控和集中运维。公司是制造行业中第一个将云技术和基于交付中心的云运维服务打包，为客户提供企业级 SLA 承诺的企业云服务。

**数据中心的智能监控运维平台**（MochaBSMVisto）是自有知识产权的以流程管理为核心的云运维平台，支持 IT 运维人员实现分布式监控与日常运维，是 CIO、IT 主管的综合运维决策支持平台。

**容灾自动化运维管理平台**，可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业，又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理，助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。公司获得信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书，全国仅 3 家公司持有。

云成系列产品类别	
基础架构产品	系统架构产品
国产数据库产品（ToprowDB）	异构混合云管理平台
国产中间件（ToprowMQ、ToprowAS）	超融合私有云一体机平台（HYPERX）
数据库一体机（QData、QDataLite、QGuard、QMonitor）	数据中心的智能监控运维平台（MochaBSMVisto）
	容灾自动化运维管理平台

**云胜系列**，核心是将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用与行业及产业的数字化升级中，打通行业资源以及生态的上下游，实现 IT 与产业深度结合，打造行业运营平台，从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的新的商业模式。公司目前云胜系列包含如下：

### (1). 智慧零售云

智慧零售云是为新零售行业企业、技术与媒体、金融保险企业提供一系列企业应用云服务，包括利用大数据进行点击分析、日志分析、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础框架的配置；利用云进行 DevOps 自动化；更换平台至微型服务（如移动客户端）。通过大数据分析和云服务，提升购物体验、提升企业销售和运营效率、降低运营成本。收入模式主要是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。

### (2). 跨境物流云

跨境物流云平台以建设“一带一路”网上丝路为目标，服务于国内的跨境贸易进出口企业、电商、物流、金融保险、支付以及跨境物流全链路相关资源方。平台整合国内集货、线下园区、航空干线、国内报关、海外清关公司、海外落地配送公司、海外仓等各领域资源，通过信息化、网络化、智能化、可视化的手段实现传统跨境物流向数字物流的升级转化，建立跨境物流服务生态圈，使跨境物流服务在统一平台互联

互通，实现跨渠道、跨区域、跨层级、跨系统的数据共享和业务协同。平台为跨境物流链路上各资源方提供资源管理平台，实现信息交换、数据连接和业务管理，通过跨境物流资源“引擎+大数据算法”，链接线上和线下资源，为相关跨境电商进出口企业提供数字化跨境物流服务。收入包括：跨境物流在线 ERP 软件收费、跨境物流跟踪查询系统收费、跨境数字化通关服务收费、跨境物流线路产品收费、跨境物流园区运营服务收费。

### (3). 智慧旅游云

智慧旅游云致力于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智慧旅游综合服务云平台，涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合运营等各个方面。涵盖面向旅游行业管理部门的服务平台和面向景区的服务平台。华胜天成智慧旅游云依托国内领先的智慧旅游一体化解决方案，一站式产品服务搭建及交付服务能力、专业的团队及突出的行业影响力，智慧旅游云已形成了囊括旅游全产业链运营、服务（旅游资源规划、产品策划、IT 咨询、实施建设等）和托管的一站式服务产业链。收入包括：项目实施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。

### (4). 数字工厂云

数字工厂产线云致力于帮助制造企业构建新一代云数据中心的核心理平台，可以提供全面地整合企业 IT 资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维服务，将产线上的各类工业控制终端（SEM、PLM、ERP、机器人等自动化系统）纳入云化管理，实现工厂“云和端”、OT 与 IT 的统一管理，从而为企业接入物联网，全面实现智能化工厂奠定基础。

### (5). 公共安全云

2018 年，公司通过参股公司的方式孵化公共安全云。公共安全云致力于搭建政府监管部门、机构、企业、供应商、公共服务机构等社会主体参与的公共安全服务领域的云平台，涵盖企业安全生产公共服务云平台、危化园区安全生产与应急监控云平台、在线环境监测与预警云平台、医疗废物全生命周期智能监管云平台。公共安全云聚焦参与主体需求，快速健全服务内容，创新融合，为参与主体提供“一站式”服务内容。收入包括：会员服务费、平台服务收入、软件管理费、平台交易收入、信息和数据服务收入、供应商广告费以及其他增值服务收入等。

#### ● 企业安全生产公共服务云平台

平台链接企业、成果转化机构、交易机构、环保、专家资源等各方主体，提供的“一站式”服务内容包括安全管理 SaaS、安全生产交易、专家在线支持服务、法律法规查询及发布、权威 MSDS 辅助查询国内外先进技术及管理经验交流等应用。企业安全生产公共服务平台致力于为政府部门提供数据信息、实现数字化监管，监管部门通过平台实现信息互通共享，在安全生产科技人才、产品技术展示、社会服务、新技术和新成果转化、检测检验、宣传教育等方面为企业提供专业的指导，同时，为企业提供需求信息及综合服务：包括在线交易服务、安全生产咨询服务、工程治理服务，作为政企互动的数字化平台，满足企业在安全生产技术、设备、管理、人才、服务等“一站式”需求，保障企业用户的安全健康发展。

#### ● 危化园区安全生产与应急监控云平台

平台链接园区管委、企业、安监、政府、环保、消防等部门。致力于为高风险容量化工园区环境污染、高危生产、应急处置等安全问题，提供风险评估、监测预警、应急处置到减灾降损的全程化管理体系，提供“安防、环保、安监、应急”四位一体

平台系统，提升园区综合风险管控能力、应急处置救援能力。

### ● 在线环境监测与预警云平台

服务于国家省市卫计委、城市卫生监督所、水利局等政府部门，实施监测公共环境，实现预防为主、源头管控。主要包括在线水质监测与预警云平台与在线空气监测与预警云平台。在线水质监测与预警云平台依托大数据分析技术，通过海量水质信息主动分析，数据主动学习，指标关联分析，提供实时二次供水及末梢水水质情况、远程观测和数据分析，实现对生活饮用水水质污染源识别判断、监测、预测及报警等功能。

在线空气监测与预警云平台（公共场所空气质量在线监测平台）可以实时监测空气中的PM2.5、PM10、甲醛、CO、CO2、TVOC、温度、湿度、噪声等参数，实现对于监测对象，特别是特定公共场所即时、中、长期的管控，实现事前预警、事中处理、数据溯源的功能。

### ● 医疗废物全生命周期智能监管云平台

致力于医疗废弃物从产生到收运全生命周期的综合监管，形成医废监管大数据池，云平台涉及医院、科室人员、运输车、处理厂等多方主体。医疗废物全生命周期智能监管云平台是集物联网、大数据、GPS、蓝牙标识、唯一标识码、智能终端、智能采集、实时预警、电子围栏、电子联单、智能监控、安全事件智能追溯等技术为一体的可视化医疗废物跟踪管理平台。

## 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

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一） 丰富的自主产品线以及领先的技术优势

公司不断完善自主可控产业体系，现今已拥有专利 95 项、软件著作权 321 项，已形成满足用户多场景应用的云计算高端软硬件基础产品（服务器、存储、数据库、中间件等）、云计算管理平台软件、大数据整体解决方案、物联网行业解决方案等系列产品和服务，形成了行业领先的“自主可控、安全可信、高效可用”的产品及服务。

随着公司业务版图的拓展，形成了中国、美国硅谷、欧洲三地联合研发布局，在掌握全球云计算、物联网、大数据、人工智能等技术方面拥有领先的优势。报告期内公司获得 CMMI-L5 软件成熟度能力认证，CMMI-L5 是软件能力成熟度难度最大、级别最高的认证，通过该项认证标志着公司的产品研发和项目管理能力达到了国际先进水平，也将促进公司不断改进内部效率、提升管理质量，增强公司的竞争优势。

### （二） 可靠的云服务能力

公司是具有领先优势的企业级云服务提供商和全栈开源云技术厂商，是异构混合资源池管理概念提出者，在异构资源池管理市场、小型机资源池管理市场均占首位，多厂商融合 X86 资源池技术管理第一；也是全栈云、云集成概念提出者，最早实现全拓扑业务应用部署落地的云厂商之一，最早实现业务级云平台厂商和业务级自动化运维厂商之一。

### （三） 品牌优势和完备的资质体系

品牌优势二十年深耕细作，公司建立了成熟的市场营销体系，打造了坚实的客户基础和良好的客户口碑，是运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等多个行业客户信任的合作伙伴，拥有较高市场地位。公司是国家高新技术企业，拥有 ISO 系列认证、涉密信息系统集成资质（甲级）等多项资质证书。

公司拥有多项荣誉和资质：亚洲品牌 500 强企业、德勤高科技高成长亚太区 500 强企业，2018 北京民营企业百强榜、2018 北京民营企业科技创新百强榜、2018 中国电子信息百强企业、2017 中国大数据企业 50 强、2017 北京软件和信息服务业综合实力百强企业。

2018 年公司获得全国仅 3 家公司持有的信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书。同时，公司是中国全面通过 ISO9001、ISO20000、ISO27001 三大国际质量管理体系认证的 IT 服务提供商，是国内最早通过 CMMI-L5 国际评估认证的软件企业之一，国家首批拥有信息系统集成及服务大型一级企业资质的企业之一，具有中华人民共和国增值电信业务经营许可证、具备安防工程企业-设计施工维护能力证书一级、信息安全服务资质证书-安全工程类二级证书。

#### （四）公司客户基础优势

公司拥有 50 家以上世界顶级合作伙伴，多年来与国内外各大厂商保持密切合作，在数字化转型的浪潮中，公司是 AWS 官方高级合作伙伴。同时，20 年的深耕细作作为公司奠定了庞大的客户基础，已累计为 10000 家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务，用户黏度高。公司在电信、邮政、金融、政府、旅游、教育、制造、能源、交通、军队等领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备云基础设施建设、定制化云应用软件开发、数据服务、信息安全等一站式云服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。

#### （五）营销服务网络和国际化优势

公司旗下拥有数十家成员企业，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、欧洲的营销服务网络，具有产品销售、系统建设和服务交付全球化的能力。公司积极拓展海外市场，在美国、欧洲、俄罗斯、乌克兰、波兰、香港及东南亚等地均设有分子公司和研发中心，公司践行“一带一路”倡议，进行区域间的品牌、产品、技术、人员和客户等要素的共享和整合，国际化优势突显。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，是公司“云成云胜”的战略实施颇具成效的一年，公司集中优势资源，深植优势行业，研发产品技术，逐渐形成具有公司特色的行业竞争优势，实现自主可控技术与公共安全云、跨境物流云、智慧旅游云、智慧物流云、数字工厂云的快速发展。2018 年公司营业收入约 52 亿。其中云计算业务收入 12.04 亿，较上年增长 48.89%。

#### （一）主导产业板块，深耕客户市场，稳定公司发展根基

公司主导产业板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身 20 余年的政企、行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。

报告期内，该板块以实现客户价值和拓展优质合作伙伴为导向，一方面继续保持已建立的与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。公司主导产业板块稳健发展，实现营业收入约 40 亿元。

#### （二）创新业务板块，“云成云胜”版块平台搭建，逐步落地实施

##### 1、云成系列

在基础架构云服务方面，公司为金融行业客户提供了优质的云管理服务，参股公司沃趣科技更是累计获取了 21 家券商的数据云管理业务。

除此之外，公司的容灾自动化运维管理平台在 2018 年收获一枚信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书，此证书为灾难恢复领域的国内最高等级资质，全国仅三家。容灾自动化运维管理平台既可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业，又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理，助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。报告期内，公司已为中国银联、天津银行、华泰保险、神华集团等大型客户提供了优质的容灾自动化服务。

2018 年，公司云成系列各项产品形成收入共计约 6 亿元，较上年同期增长 31%。

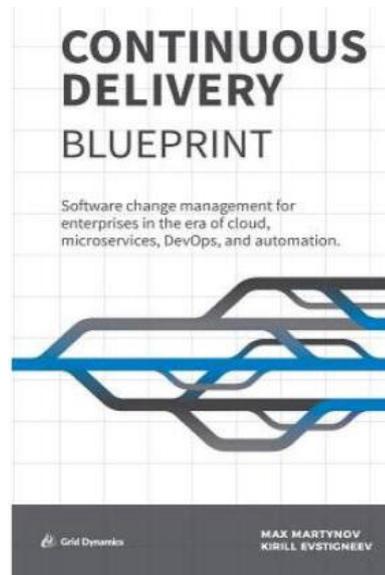
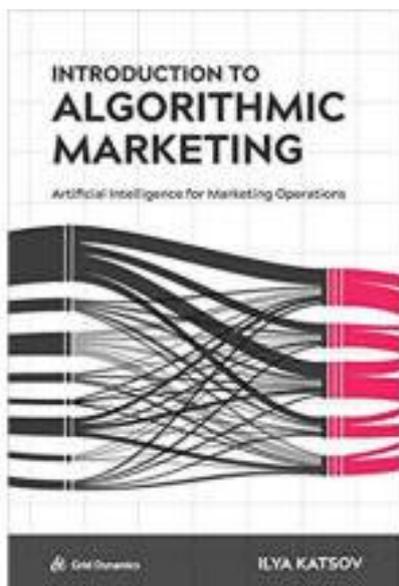
## 2、云胜系列

### (1) 智慧零售云

德勤研究报告显示 2022 年全球新零售市场规模将达到 18000 亿元，年复增长率达 115%。2017 年我国新零售市场规模达 389 亿元，预计到 2022 年将超万亿元。智慧零售领域，零售线上线下逐步融合（O2O 零售）是零售行业发展的一大趋势。零售商将进一步投资该领域，开发电子商务渠道，也为服务于零售商的科技公司带来新的商机。

公司旗下美国 GD 公司提供新一代的大型电子商务、数字化转型、DevOps 和大数据解决方案，是企业应用云服务提供商，拥有领先的云、大数据、实时分析、机器学习等数字技术，公司主攻零售业、科技与媒体、金融保险市场，长期服务于如梅西百货等美国排名前十国际零售巨头，以及全球最大的搜索互联网科技公司、最大的智能移动终端生产商等大型国际科技企业，助力客户进行数字化升级和变革。2018 年，制造业客户成为新增客户群体。报告期内，GD 公司实现营业收入约 9 千万美元，合计人民币 6 亿元。其毛利率达到约 42%，远高于行业平均水平。GD 深度服务于全美最大的零售商、全美最大的超市、全美最大的家居服务商、全球最大的搜索引擎公司、全球最大的移动智能手机商等一系列头部客户。公司逐渐发展壮大，员工人数从 2017 年的 808 人增长至 2018 年 1144 人。

GD 的定位正从做“云的使能者中的领导者”向“机器学习的领导者”转变，继第一本关于营销智能算法的专著面世后，第二本关于交付智能化的专著也已在美国面世发行。



GD 公司 2018-2019 年出版的营销智能算法和交付智能化两本专著

## (2) 跨境物流云

根据商务部最新数据显示，我国 2018 年跨境电商 B2C 交易额达到 11300 亿元，跨境电商物流成本占总成本的 25%。以此估算，则 2018 年中国跨境电商物流行业市场规模达到 2835 亿元。2018 年 7 月 13 日国务院在 22 个城市新设立了跨境电商综合实验区，持续推进对外开放，外贸转型升级。

公司瞄准跨境物流的商机，结合当前云计算的战略方针以及在物流行业十几年的技术沉淀与客户积累，物流云成为我司云计算战略的发力点。报告期内，由华胜天成控股，联合电商、航空、国际快递领域专家成立了控股子公司浙江风火轮数字科技有限责任公司，定位于在跨境贸易领域打造数字物流综合服务云平台，综合运用云计算、物联网、大数据等技术，构建物流智能信息系统、仓储网络系统和运营服务系统等，通过信息化、标准化、智能化、可视化手段，为跨境进出口企业提供数字化物流、贸易融资、结算、保险、智能清关、报关、海外仓等一体化服务。

2018 年 7 月平台发布以来，线上已经实现跨境物流跟踪系统、跨境物流 ERP 系统、跨境数字化通关系统的开发和测试。线下在华南、华东、华北分别签约了当地集货商，同时签约国内外航空合作伙伴 30 余家，并在中原地区设立了跨境智慧物流园。园区占地 184 亩，线上采用物流云的大数据智慧算法，集合中邮数据、快件数据、智能清关数据、跨境电商订单数据、航司数据，打造流程可监控，品质可保证的跨境综合服务平台。线下具备机场延伸货站安检前置、1210&9610 通关服务、国际运邮和电商包机等功能。2019 年，公司物流线路将覆盖美国和欧洲全境，在线企业客户预计突破 500 家，日处理跨境物流包裹量突破 10 万件。

## (3) 智慧旅游云

随着互联网、物联网、大数据、云计算等技术的兴起，以及国家全域旅游示范区的创建验收、A 级景区的新标准考核、十九大“数字中国、智慧社会”的提出等一系列因素推动，为智慧旅游的建设及发展带来了巨大的机会。按照国家文旅部发布的数据，我国共有景区景点 3 万多个（其中 A 级景区 10300 多个，包括 5A 级 259 个、4A 级 3034 个），还有一大批文化旅游、科技旅游、研学旅游、健康旅游、工业旅游、体育旅游等“旅游+”融合发展的新产品，智慧景区建设的市场容量在未来几年将达到千亿规模。

报告期内，公司以全域旅游示范区创建为契机，以为文旅行业管理部门提供智慧旅游服务为业务核心，陆续为 7 个省级及市县等不同层级的旅游行业管理部门提供了智慧旅游管理与服务平台服务。

为北京市文旅局（原北京市旅游发展委员会）建设的《北京重点景区及区域人流量统计模块项目》完成验收，项目基于运营商基站数据对北京市全域 81 个重点景区的客流量数据进行了分析及展现，包括景区时段客流量数据、实时客流量数据、景区游览舒适度等功能。

为郑州市文旅局建设的《郑州智慧旅游产业运行监测与公共服务平台》项目完成初验，项目着眼于提高旅游产业的运行监测、行业监管、营销推广、公众服务等四大能力。该项目的重要组成部分“码上游郑州”模块包括小程序、APP、推广宣传网站，数据范围覆盖郑州全部 A 级景区、星级酒店、民宿及周边服务。目前，“码上游郑州”APP、小程序及推广宣传网站已经上线。

报告期内，为溧水区旅游局建设了《溧水区智慧旅游服务平台》项目，平台已经覆盖全区几乎全部景点、乡村、酒店民宿等资源，包括6个生态旅游点、5个A级景区、5个特色旅游项目、13个酒店民宿、3个文博公园、20多个特色旅游村等、以及其他若干节庆活动、主题特色活动、民俗文化、美食特产等。

在景区 SAAS 平台方面，公司为南京夫子庙景区、南京汤山温泉旅游度假区、白鹿仓景区提供了景区综合服务运营、大数据分析、智慧景区建设工程等服务；报告期内，公司与白鹿仓景区进行战略合作，负责完成其品牌输出新打造的嘉峪关白鹿仓峪泉古街智慧景区项目建设。



智慧旅游云产品系列

#### (4) 数字工厂云

公司于2018年在工业互联网领域进行了大胆的尝试和创新，公司参股企业华胜锐盈开发了基于HYPER“数字工厂产线云”解决方案。报告期内，共有4家大型制造企业采用了基于HYPERX的“数字工厂产线云”解决方案，方案包括天成云产线平台、云运维和管理平台、云服务交付中心，以及天成云24\*7的全面监控和自动化运维服务。其中，平台为某全球500强制造型企业完成14家中国工厂的实施和迁移，管理平台上共运维205个操作系统，97个数据库，工厂上线后运行稳定性达99.99%，较原有配置，新平台的CPU平均性能提升298%，I/O平均性能约提升300%，帮助客户为未来智慧工厂打下一个具有前瞻性的基础架构。

#### (5) 公共安全云

公共安全领域参与主体和数量较多，涉及卫健委和应急管理部两大部门，涵盖卫生监督、安全生产、应急救援、疾病预防、职业健康、公共卫生等行业。报告期内，

公司通过旗下相关参股公司进行了公共安全云的产品孵化和平台建设。形成了公共安全云的四条主线：

**企业安全生产公共服务云平台：**公司连同参股公司和润恺安、参股基金宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙企业)成立了宁波易安云网科技有限公司。易安云网是公司公共安全云落地的一个重要举措。报告期内，易安云网在宁波成功实现了云平台建设、成功测试、数据导入以及平稳运营，2018 年度，已经服务了市级政府 3 家、区县管委政府部门 40 多家，实现了安评、检验机构 90 多家、供应商 2,500 多家、企业 46 万家的数据接入。

**危化园区安全生产与应急监控云平台：**报告期内，公司连同和润恺安为杭州大江东产业集聚区开发了智慧园区一体化应急指挥系统一期和二期项目，该系统平台将安监、环保、消防、公共安全的管理、监控和应急等业务一体化设计，构建园区-企业联动的应急平台体系，与政府“综合应急平台”及其他部门“专项应急平台”实现应急联动。大江东的整体规划项目投资过亿，目前已实施一期和二期工程，剩余项目将在未来两年分阶段实施完成。根据《中国开发区审核公告目录》（2018 年版），目前中国境内以化工为主导产业的有 47 家国家级经济技术开发区，各类型化工园区有 600 余家，省级以上人民政府批准建设的化工园区达 200 多家。公司将瞄准这一市场，为危化园区的安全运行保驾护航。

**在线环境监测与预警云平台：**报告期内，公司联合各参股企业在线环境监测与预警云平台业务在南京、成都、广州、宁波均建立了服务网点，为 17 个省卫计委、监督所、科学研究院提供了在线水质或在线空气监测与预警服务。生活饮用水质量公众查询平台（www.bjhi.gov.cn-北京卫生监督信息网）已经上线。公司先后参与 2022 年北京-张家口第二十四届冬奥会饮用水水质安全和空气质量安全保障项目和 2019 年武汉第七届世界军人运动会水质安全保障项目，完成利用大数据、物联网技术，实现水质的在线实时监测，预计在活动期间覆盖人群达到千万级别。

按照国家卫生标准，一线城市每 15 万人一个水质在线监测站点，全国一线城市应有不低于 3,000 个站点；二三线城市每 20 万人一个水质点，全国二三线城市应不低于 5,000 个点位；生活饮用水官网末梢水质在线监测的市场容量在未来十年中将达到 36 亿。

依据卫生监督规范，公共场所在线空气质量（主要布置在大型商场，室内运动场馆，重要会议中心，行政机关）在一线城市应不少于 3,000 个；二三城市（主要布置在大型商场，室内运动场馆，重要会议中心，行政机关）应不少于 20,000 个；随着物联网和大数据的发展，整体金额将达到 230 亿规模。

**医疗废物全生命周期智能监管云平台：**报告期内，公司医疗废物全生命周期智能监管云平台形成了大量的医废监测大数据，北京地区累计注册医疗机构数量 4,965 家，收运医废垃圾重量超过 16,100 吨，收运医废垃圾箱数超过 223 万箱，车辆累计记录行驶里程 163 万公里，受理用户预约信息 59,310 单。

报告期内，公司连同和润恺安结合自身在物联网和公共安全行业的经验，与持有医疗废弃物持证单位共计 10 家建立合作关系，搭建医疗废弃物全生命周期智能监管平台，实现对医废整个生命周期的综合监管。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、聚焦主业，云计算业务继续保持大幅增长势头

2018 年公司实现营业收入约 52 亿，云计算业务 2018 年收入较上年同比增长 48.89%，收入占比提升至 23%左右。新业务蓬勃发展，处于快速增长期，市场拓展稳步前行。依靠走自主创新道路，华胜天成已经从传统 IT 企业成功转型为以云计算为核心业务的新一代信息技术产品和服务提供商。

## 2、海外业务爆发性增长

作为全球领先的跨国 IT 服务商，公司坚定积极地开拓海外市场，报告期内，公司海外业务发展迅速，海外营业收入及毛利率大幅增长，港澳台及东南亚地区营业收入较上年同比增长 14.93%；北美及欧洲地区，营业收入较上年同比增长 71.36%。

## 3、经营性现金流净流入 8 亿元

软件和信息服务行业属于资金密集型行业，面对 2018 年的严峻经济环境，公司通过积极主动的经营管理方式保持了健康稳定的现金流，建立强大的运营体系和人才积累，转“危”为“机”，熬过寒冬，迎来暖春。通过加大应收账款回款力度，保证经营性现金流，净流入接近 8 亿同时，公司资产负债率降低 6.47%，降至 48.10%。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,224,124,676.76	5,431,194,163.81	-3.81
营业成本	4,404,101,035.76	4,505,291,654.23	-2.25
销售费用	273,937,154.96	305,270,747.39	-10.26
管理费用	410,182,877.68	412,574,207.96	-0.58
研发费用	112,983,580.50	106,081,234.04	6.51
财务费用	242,302,595.18	136,237,154.79	77.85
经营活动产生的现金流量净额	787,747,720.32	-895,305,533.44	187.99
投资活动产生的现金流量净额	-330,732,383.70	-1,675,947,077.15	80.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,315,670,151.34	2,152,031,179.78	-161.14
资产减值损失	91,530,954.11	67,310,789.83	35.98
投资收益	51,214,444.84	358,215,937.07	-85.70

### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
政府	900,637,374.46	728,135,447.99	19.15	-14.08	-21.67	增加 7.83 个百分点
运营商	505,342,489.66	447,871,806.20	11.37	-47.95	-44.76	减少 5.11

						个百分点
金融	512,094,367.45	403,198,925.14	21.26	-6.15	-12.78	增加 5.98 个百分点
电商及零售	511,857,469.96	291,860,090.79	42.98	81.57	88.81	减少 2.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
企业 IT 系统解决方案	3,961,986,191.16	3,600,849,152.77	9.12	-13.47	-9.27	减少 4.20 个百分点
云计算产品及服务	1,204,368,115.42	791,338,783.51	34.29	48.89	50.23	减少 0.59 个百分点
合计	5,166,354,306.58	4,392,187,936.28	14.98	-4.10	-2.30	减少 1.57 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	3,059,533,631.94	2,709,937,361.94	11.46	-17.95	-13.90	减少 4.17 个百分点
港澳台及东南亚地区	1,497,369,255.45	1,328,824,365.70	11.26	14.93	14.95	减少 0.02 个百分点
北美和欧洲	609,451,419.20	354,426,208.64	41.85	71.36	83.43	减少 3.83 个百分点
合计	5,166,354,306.58	4,392,187,936.28	14.98	-4.10	-2.30	减少 1.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

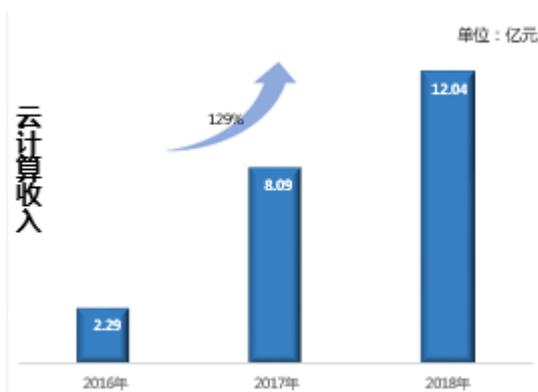
√适用 □不适用

从行业分布来看，公司业务主要分布于政府、运营商和金融业，占整体收入的比例约 37.13%。近年来，随着业务不断发展与调整，客户集中度逐渐降低，对特定行业客户的依赖度减弱，业务结构得到持续优化。

政府行业毛利大幅增加，主要源于控股子公司 ASL 报告期内政府行业应用软件业务的收入比例提升，拉升了整体政府行业的毛利率。

2018 年公司积极应对宏观经济环境的影响，聚焦主业，在传统主导业务方面不断优化和调整客户的行业和类型，致力于资源的集中，致力于打造优势行业、优势产品技术，让传统业务成为云计算产品及服务业务的发动机和导流器，全年 IT 系统解决方案业务收入虽有所下降，但客户和行业结构更为合理。

云计算产品及服务业务的收入较上年同期增长 48.89%，三年复合增长率达到 129%。



报告期内，公司海外业务发展迅速，收入占比达到了 40.78%。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
政府		728,135,447.99	16.58	929,544,636.33	20.68	-21.67	
运营商		447,871,806.20	10.20	810,774,077.84	18.04	-44.76	
金融		403,198,925.14	9.18	462,256,477.55	10.28	-12.78	
电商及零售		291,860,090.79	6.64	154,581,918.74	3.44	88.81	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
企业IT系统解决方案	产品销售成本	2,864,239,862.41	65.21	2,800,711,050.31	62.30	2.27	
	服务成本	736,609,290.36	16.77	1,168,042,377.17	25.98	-36.94	
云计算产品及	产品销售成本	110,341,972.84	2.51	196,834,447.45	4.38	-43.94	

服务	服务成本	680,996,810.67	15.50	329,916,036.46	7.34	106.42	
合计		4,392,187,936.28	100.00	4,495,503,911.39	100.00	-2.30	

## 成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,388,875,245.00 元，占年度销售总额 26.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 878,969,178.22 元，占年度销售总额 16.83%。

前五名供应商采购额 1,075,338,279.44 元，占年度采购总额 29.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	273,937,154.96	305,270,747.39	-10.26
管理费用	410,182,877.68	412,574,207.96	-0.58
财务费用	242,302,595.18	136,237,154.79	77.85

2018 年公司积极应对外部宏观环境的不利影响，加强在日常费用方面的管控，销售费用和管理费用合计较上年同期下降近 3,400 万元，降幅约 5%。

本期财务费用较上年同期增加约 1.06 亿元，其中：由于民营企业融资环境变化导致贷款及综合授信业务成本上升带来的财务费用增加约为 5,392 万元；由于汇率变动导致产生汇兑损失较上年同期增加约 4,761 万元。

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	112,983,580.50
本期资本化研发投入	128,234,221.41
研发投入合计	241,217,801.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.62
公司研发人员的数量	1,073
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	27.44
研发投入资本化的比重 (%)	53.16

## 情况说明

适用 不适用

为保持公司在技术上的领先优势和竞争力，在 2018 年严峻的外部环境下，公司仍持续保持研发投入，合计 24,122 万元，投向主要围绕云计算、大数据相关软件、产品等。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	787,747,720.32	-895,305,533.44	187.99
投资活动产生的现金流量净额	-330,732,383.70	-1,675,947,077.15	80.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,315,670,151.34	2,152,031,179.78	-161.14

2018 年公司经营活动现金净流入近 8 亿元，主要系公司持续加大对应收账款的催收力度，应收账款余额，特别是长账龄应收账款余额大幅下降，在大量回笼资金的同时，应收账款质量显著提高。

2018 年公司投资活动现金流出约 3.31 亿元，较上年同期大幅减少，主要系公司本年股权投资减少，并将部分股权出售变现所致。

2018 年公司筹资活动现金流出约 13.15 亿元，主要系公司偿还了 9 亿元公司债券，以及近 5 亿元短期借款所致。

## 6. 其他损益情况分析

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
资产减值损失	91,530,954.11	67,310,789.83	35.98
投资收益	51,214,444.84	358,215,937.07	-85.70

2018 年虽然公司加强内部管理，通过长账龄应收账款的回收和存货的清理，坏账损失和存货跌价损失合计较上年减少约 2,743 万元，但由于宏观环境的影响，公司计提商誉及投资项目的减值较上年增加超过 5,651 万元，导致资产减值损失增加约 2,422 万元。

2018 年投资收益较上年减少约 30,700 万元，主要系公司通过联营企业间接持有的紫光股份股票受 2018 年股票市场波动的影响，收益较上年减少约 32,058 万元。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√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
货币资金	1,083,286,482.74	10.69	1,938,223,196.41	16.09	-44.11	主要系公司本期偿还“12 华天成”债券所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,534,911.70	0.03					系本期购买外汇锁汇产品所致
应收票据及应收账款	2,089,444,919.53	20.61	3,137,308,556.11	26.04	-33.40		主要系公司本期应收账款大幅回收所致
其他流动资产	331,291,890.63	3.27	922,051,589.75	7.65	-64.07		主要系购买的理财产品回收所致
长期应收款	24,688,730.71	0.24	2,779,170.51	0.02	788.35		主要系公司本期处置子公司长天科技,产生的尚未收回的长期应收股权款所致
长期股权投资	1,457,425,148.95	14.38	914,215,064.82	7.59	59.42		主要系公司本期新增对中域昭拓及北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)的投资所致
其他非流动资产	176,397,000.00	1.74	101,147,000.00	0.84	74.40		主要系预付项目投资款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	149,483,341.85	1.47	98,087,997.20	0.81	52.40		主要系公司新增交易性金融负债产品所致
应付票据及应付账款	1,286,929,452.86	12.70	1,915,404,133.81	15.90	-32.81		主要系支付货款和服务款所致
预收款项	512,636,827.15	5.06	393,185,228.96	3.26	30.38		主要系本期新增预收客户款项所致
应交税费	42,136,005.53	0.42	31,013,806.98	0.26	35.80		主要系子公司GD业务增长带来税费的增加所致
其他应付款	125,972,156.20	1.24	227,631,974.24	1.89	-44.66		主要系公司授予员工的限制性股票解禁,解除部分回购义务所致
一年内到期的非流动负债	171,457,580.18	1.69	899,381,198.10	7.47	-80.94		主要系公司本期偿还“12华天成”债券所致
其他流动负债	67,093,935.72	0.66	159,866,616.05	1.33	-58.03		主要系公司本期末待转销项税额减少所致
应付债券	325,071,650.08	3.21	204,946,393.53	1.70	58.61		主要系公司于本期新发行公司债券所致
长期应付款	166,666,666.66	1.64	120,124,246.84	1.00	38.75		主要系公司长期融资增加所致
其他非流动负债			56,224,010.89	0.47	-100.00		系本期支付了收

						购 GD 购买价款中一年到期之后的或有对价所致
库存股	21,839,700.00	0.22	59,501,768.00	0.49	-63.30	主要系公司授予员工的限制性股票解禁,解除部分回购义务所致
其他综合收益	6,443,535.39	0.06	-26,894,928.58	-0.22	-123.98	主要系汇率变动所致

## 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	107,024,688.19	票据保证金
应收票据	37,200,000.00	票据贴现
固定资产	67,318,714.21	抵押担保
投资性房地产	66,636,447.15	抵押担保
合计	278,179,849.55	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内投资额	851,104,384.10
投资额增减变动数	-842,019,639.29
上年同期投资额	1,693,124,023.39
投资额增减幅度(%)	-49.73

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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	837,087,735.36	已出资	94,139,684.10	775,959,918.79	31,833,031.11
北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)	468,611,200.00	已出资	244,611,200.00	468,611,200.00	5,329,370.41
北京集成电路尖端芯片股权投资中心	400,000,000.00	已出资	400,000,000.00	400,000,000.00	3,884,317.11

(有限合伙)					
宁波易安云网科技有限公司	2,700,000.00	已出资	2,700,000.00	2,700,000.00	-276,065.04
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	21,210,000.00	99,480,000.00	706,844.89
北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	45,000,000.00	已出资	18,000,000.00	45,000,000.00	
宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	已出资	30,000,000.00	30,000,000.00	
成都清华永新网络科技有限公司	15,000,000.00	已出资	15,000,000.00	15,000,000.00	
BGVIII	11,324,280.00	已出资	5,443,500.00	11,324,280.00	
江苏隼泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	已出资	6,000,000.00	6,000,000.00	
上海樱依科技股份有限公司	6,000,000.00	已出资	6,000,000.00	6,000,000.00	
新疆盛世乾金股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	已出资	5,000,000.00	5,000,000.00	
北京合力中税科技发展有限公司	15,000,000.00	已出资	3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	2,135,723,215.36		851,104,384.10	1,868,075,398.79	41,477,498.48

公司投资基金主要投资情况如下:

基金名称	投资方向	所投企业
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业	主要投资在智能硬件领域的企业早期或早期高增长阶段,从事股权投资和投资咨询服务	北京映翰通网络技术股份有限公司、地上铁租车(深圳)有限公司等
北京中域昭拓股权投资中心	以高端计算产业链为枢纽,重点布局关键芯片、高端服务器、存储、操作系统、数据库、中间件、云计算及应用、信息安全以及通信等上下游环节	北京蓝色星际科技股份有限公司、绿晶半导体科技北京有限公司、和美(深圳)信息技术股份有限公司、泰凌微电子(上海)有限公司、北京元年科技股份有限公司等
北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	主要投资于节能环保方向	天津市大林新材料科技股份有限公司、精进电动科技股份有限公司等
嘉兴珐码创业投资合伙企业	主要投资初创企业,	晶晨半导体(上海)股份有限公司、北京博奥晶典生物技术有限公司等
新余中域高鹏祥云投资合伙企业	专项投资泰凌微电子	泰凌微电子(上海)有限公司等

## (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

公司持有金额为人民币 3,534,911.70 元的以公允价值计量的金融资产，系为降低汇率风险所购买的锁汇产品。

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司将全资子公司长天科技有限公司（以下称“长天科技”）剥离相关资产后的 100%股权转让给平安医疗健康管理股份有限公司（以下称“平安医保科技”）。

股权转让对价为 1.58 亿元人民币，扣除账面净资产、商誉及相关费用后本年确认投资收益约 1.23 亿元人民币。相关股权变更已经完成，截至报告期末已收到 51% 的转让价款。

所出售的业务在公司整体业务中占比较小，收入占比不及总收入 1%，不属于核心业务范畴，且较为独立，与公司其他业务联动性不强，对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元币种：（除特殊说明外）人民币

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
华胜软件	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,000.00	31,208.73	1,309.71	45,518.61
ASL	IT 系统解决方案	8,052 港币	234,446 港币	8,433 港币	121,288 港币
GD	云计算和大数据	638.29 美元	9,186.51 美元	848.71 美元	3,569.22 美元
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。	6,390.00	19,213.74	1,395.11	18,453.22
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	5,434.78	6,637.90	-455.76	5,832.81

	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)				
和润恺安	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。）	3,220.00	3,711.90	-199.09	10,175.11
国研天成	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（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。）	5,000.00	5,961.17	-24,164.81	33,358.22
华胜信息	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、基础软件服务、应用软件开发服务，计算机系统服务，生产通讯设备，计算机，软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包、施工总承包	2,617.78	134,587.12	10,032.86	30,957.68

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

数字经济既是中国经济提质增效的新变量，也是中国经济转型增长的新蓝海，“数字经济”在 2017 年首次被写入政府工作报告，“平台经济”在 2018 年全国两会上首次写入政府工作报告，数字经济是促进经济增长的新动能，平台则是数字化时代的组织形式。

企业数字化转型是发展数字经济的重要内容。企业数字化转型以推动核心业务的数字化转型为目标，以客户需求为“主导者”，打通“横向、纵向和端到端”三大数据流，加快推进新一代信息技术的应用，实现云计算作为重要的基础设施，为数字化转型提供强有力的支撑。其合作模式逐渐向共享“数字”、共创“数字生态”方向转变。根据工信部数据，2018 年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，产业向高质量发展方向步伐加快，结构继续调整优化，新的增长点不断涌现，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2018 年，全行业实现信息技术收入 34756 亿元，同比增长 17.6%，其中，云计算相关的运营服务收入 10419 亿元，同比增长 21.4%。

而产业互联网构建新型的、产业级的数字生态，打通各产业间、内外部连接，以新兴产业的技术提高传统产业效率、以传统产业的市场带动新兴产业规模，支持企业更好更快的转型升级。产业互联网的市场，不再是传统产业的单一市场，而是综合运用互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术，满足需求跨产业的要素融合市场。从政策层面看，2018 年 12 月，中央经济工作会议提到“加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。”这是历史上首次将信息基础设施建设加入到内需型基础设施建设大序列中去，与轨交、物理、市政等大基建并列，未来将成为拉动内需、稳定经济增长的重要方向，具有巨大的市场发展空间。

公司业务方向逐渐从综合 IT 服务业务向云计算方向发展，大力推进“云成云胜”战略的落地实施，既成为数字经济时代转型升级的企业主体，也为其他企业数字化转型提供平台、产品和服务，助力企业数字化转型升级。公司向着平台型企业——数字化产业升级综合服务商方向发展。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

华胜天成定位自己是“数字化转型赋能者”，沿着既定的“连接+平台+智能”技术战略，通过持续投资与自主研发，不断丰富和强化天成云，已经在金融、电信、政务、智能制造、应急生产安全、旅游、物流、零售等行业积累了大量数字化转型成功的经验与案例，为数字中国建设加油助力！

2018 年是公司聚焦新一代信息技术，落实“云成云胜”战略的关键的一年。在集团领导下，大力拓展云计算业务市场，快速发展零售、旅游、物流、公共安全、智能制造等行业应用市场领域。未来，公司将充分发挥细分行业优势，致力于打造“百朵行业云”；将逐步探索和拓展云服务市场和工业互联网市场，从而助力工业互联网行业发展，服务于国家战略发展方向。

“百年华胜，千亿天成”是公司发展的长远目标，华胜天成紧跟国家战略，聚焦产业升级转型万亿市场，持续围绕“云成云胜”战略布局，激发各板块和各区域潜力，务实经营，有效控制成本，结合企业管理机制，提高经营质量与效益，实现华胜天成跨越式发展，步入更高层次。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将全力整合资源发力云计算，加快自主可控技术和四个行业云的发展，实现 IT 云服务商的快速转型。

1、行业云蓄势待发，有望成为细分行业云市场的龙头。2019 年，行业云将完成流量积累，实现利润化增长，形成成熟完善的商业模式。公司 20 多年在细分行业中的经验、客户以及技术积累，已使得行业云形成显著竞争优势，发力后将快速抢占市场份额，成为细分行业龙头。

2、加大研发力度。2019 年，将进一步加大自有产品的研发和拓展，加大资本和人力的投入，坚持发展自有产品，不断增强自身核心竞争力。

3、聚焦主业，弱化边缘业务。聚拢人才、资金、客户资源及管理经历，聚焦于行业云发展，让传统业务加快回归云基础架构服务。

4、全力开拓市场。以阿米巴的销售模式为核心，多种营销方式并行，加强市场拓展，提高市场份额，抢占窗口期。

5、战略合作。与公有云巨头战略合作、共赢发展。利用华胜天成自身在 B 端客户中的优势和资源，积极与公有云巨头合作，共同做大开拓 B 端云计算市场，同时向 G 端合作推进，拓展与政府的实质合作落地。

6、融资状况将明显改善。软件和信息服务行业属于资金密集型行业，在 2018 年中央政府和地方政府出台的各项解决民企融资难融资贵的政策背景中，2019 年公司有望优化融资结构，降低融资成本，扩大融资渠道，为公司各项业务的拓展打下坚实的资金基础。

### (四) 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。对此，公司将加大产品研发、市场调研、人力支撑等方面的投入。

#### 2、技术风险

公司对信息技术发展方向没有准确把握，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。对此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，快速反应市场新需求。

#### 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。对此，公司将更加完善管理制度，使各分子公司协同发展。

#### 4、海外业务经营风险

公司业务范围触及北美、欧洲，存在业务所在国发生贸易保护、政治风险、经济风险影响公司海外业务经营的可能；同时随着公司海外业务增加，汇兑风险加大。

### (五) 其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

### 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策主要内容为：

##### 公司利润分配基本原则

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

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

(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

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

##### 公司利润分配具体政策：

##### (一) 利润分配的形式：

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

##### (二) 公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔：

##### 1、实施现金分配条件

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

##### 2、利润分配期间间隔

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

##### 3、现金分红比例

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （三）公司发放股利的具体条件

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

### 公司利润分配方案的审议程序：

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

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

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

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

## 2、2018 年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）-225,871,722.68元，2018年期末未分配的利润（合并）832,272,730.14元，母公司未分配利润为245,426,045.37元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际状况，经公司董事会审议，决定公司2018年度不予实施利润分配。

### （二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	-225,871,722.68	0
2017年	0	0.63	0	69,478,956.73	228,027,938.92	30.47
2016年	0	0.30	0	33,134,525.49	35,799,190.39	92.56

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 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	王维航	自2017年5月25日起的未来12个月内增持公司股份，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	-	-

说明：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，公司第一大股东王维航先生承诺自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（详见公司2017年5月25日于上海证券交易所网站披露的《关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告》）。该项承诺于报告期内正常履行，并已于2018年1月9日履行完毕（详见公司2018年1月10日于上海证券交易所披露的《关于公司第一大股东增持公司股份计划实施结果的公告》）。

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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

公司间接控股子公司 ASL 于报告期内完成对 GD 公司的收购,同意在获利期间开始后的 12 个月、24 个月(以下称“获利期间”),以 GD 公司收入及除税前利润两个指标分别对 GD 公司进行考核付款,每期不超过 900 万美元,两期付款合计金额最高不超过 1800 万美元。

本年度,第一个获利期届满,GD 公司收入及除税前利润均达到约定标准,公司已支付第一期 900 万美元或有对价。

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目和金额
<p>根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p> <p>将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。</p>	董事会	财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目和金额
<p>C、股东权益变动表</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p> <p>本公司对可比期间的比较数据按照“财会[2018]15号”进行调整。</p>		
<p>根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。</p>	董事会	财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益、现金流量表等无影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	255
境内会计师事务所审计年限	2019年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	45
保荐人		

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2018年5月10日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告审计机构。

### 审计期改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2016 年 12 月 30 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《DM20161552 号购销合同争议案仲裁通知》，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）有限公司与公司因《购销合同》纠纷，提出仲裁申请，要求公司支付货款、利息损失及其他费用。根据贸仲委[2018]中国贸仲京裁字第 0335 号《裁决书》，裁决公司向神州数码支付货款 39,116,128 元，及相应利息损失、律师费等，公司认为仲裁裁决的做出存在违反相关法律法规的情形，故依法向人民法院申请撤销仲裁裁决、申请不予执行仲裁裁决。目前撤销仲裁裁决、及不予执行的申请已被法院驳回，公司已执行仲裁裁决。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2017-001 号《关于收到仲裁通知的公告》、临 2017-007 号《关于收到变更仲裁请求通知的公告》、临 2018-020 号《仲裁进展公告》、临 2018-046 号《关于仲裁案件进展的公告》、临 2018-066 号《关于仲裁案件进展的公告》、临 2018-093《关于仲裁案件进展的公告》
公司于 2017 年 3 月 6 日收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事应诉通知书》。原告武汉智慧生态科技投资有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求微软（中国）有限公司与公司退款、退货，并要求公司及第三人神州数码、上海蓝云网络科技有限公司、长天科技有限公司配合办理退款退货手续。该案件一审判决结果为驳回原告武汉智慧的诉讼请求，因不服一审判决，武汉智慧已提起上诉。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-031 号《关于收到民事诉讼通知的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2019-001《关于诉讼进展的公告》
因合同纠纷，公司作为原告向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，要求被告武汉智慧生态科技投资有限公司向公司支付对应合同款、利息损失合计 86,515,475 元，及相关诉讼费用。该案件	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-044 号《关于民事诉讼的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2018-137《关于诉讼进展的公告》

一审判决被告武汉智慧于判决生效之日起十日内向原告华胜天成支付合同第二阶段款项 35,074,000 元及延期支付利息，驳回其他诉讼请求，公司不服一审判决，已提起上诉。
---

上述仲裁及诉讼案件均为基于“购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城市的产品和服务项目”所产生，涉及客户（武汉智慧生态科技投资有限公司）、原厂（微软（中国）有限公司）、集成商（公司）、渠道供货商（神州数码）等多方主体间的多项纠纷，各方纠纷尚未最终解决。

### (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

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

适用  不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
2018 年 4 月 27 日公司召开 2018 年第四次临时董事会，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票(第五批)的议案》，因 11 名激励对象离职已不符合激励条件，拟回购并注销其持有的 492,800 股限制性股票，同时办理第四批激励股票回购中因故尚未完成的 1 名离职对象持有的 29,400 股限制性股票的回购注销事项。上述合计 522,200 股限制性股票已过户至公司回购证券专户，并于 2018 年 8 月 1 日完成注销。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-040《关于回购注销第二期股权激励部分限制性股票的公告》、临 2018-073《关于注销已回购股权激励股份的公告》。
2018 年 8 月 6 日，公司召开 2018 年第九次临时董事会，审议通过了《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁的议案》，董事会根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，认为首次授予限制性股票的 35 名激	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-076《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁暨上市的公告》

<p>励对象限制性股票第三次解锁期的解锁条件成就，同意办理解锁，可解锁比例 40%。上述 35 名激励对象首次获授限制性股票数量合计 2,275,000 股，根据公司《2015 年度利润分配及转增股本实施公告》，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，转增股本实施后上述 35 名激励对象获授限制性股票数量合计调增至 3,185,000 股，本次可解锁股份数量为 1,274,000 股。</p>	
<p>2018 年 12 月 3 日，公司召开 2018 年第十六次临时董事会，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划解锁的议案》，董事会根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，认为本次授予限制性股票的 38 名激励对象限制性股票第一个解锁期的解锁条件成就，同意办理解锁，可解锁比例 50%。上述 38 名激励对象本次解锁限制性股票数量合计 3,575,000 股。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-132《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期限限制性股票解锁暨上市的公告》</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

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，预计 2018 年度与关联方和润恺安（含子公司）、兰德网络（含子公司）、江苏华胜天成教育科技有限公司、国能新能源汽车有限责任公司、天津软件、I-SprintInnovationsPteLtd（含子公司）的日</p>	<p>公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-026《关于日常关联交易的公告》</p>

常关联交易金额合计不超过 6540 万人民币、296 万新加坡币。	
-----------------------------------	--

## 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

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

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

#### 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

#### 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) 北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）

经公司 2018 年第五次临时董事会、2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司与北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司、北京中域拓普投资管理有限公司、北京通州房地产开发有限责任公司共同发起设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）。

北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）基金规模 75 亿元，主要投资方向为集成电路高端及专用芯片设计方向。公司认购份额 10 亿元，已完成首期出资 4 亿元。2018 年度已投资项目 2 个，分别为：北京朝歌数码科技股份有限公司，持股比例 4.95%，广东乐芯智能科技有限公司，持股比例 11.11%；

##### (2) 中域昭拓股权投资中心（有限合伙）

经北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年第十五次临时董事会审议通过，同意公司以不超过 2.44612 亿元的价格收购民生加银资产管理有限公司持有的北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）2 亿财产份额。

2018 年 11 月 30 日，公司完成交易对价支付，2019 年 1 月 8 日，TOP 基金工商变更登记手续办理完成。

##### (3) 嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙）

2016 年度投资 2 个项目，分别为晶晨半导体（上海）股份有限公司，持股比例 1.07%，北京博奥晶典生物技术有限公司，持股比例 0.81%，本报告期内该基金已进入退出期。

(4) 新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）

新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙)即物联网并购基金实缴总规模 21.96 亿元人民币。目前收购了在物联网芯片方面拥有领先技术的泰凌微电子 82.7471%的股权。本报告期内，泰凌微电子以增资方式引入新合伙人北京中域昭拓股权投资中心(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）、新余珈华睿博投资中心（有限合伙）以及陈建文先生，本次增资完成后，物联网并购基金持股比例调整为 77.57%。

### 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	65,000,000.00	-65,000,000.00	0			
摩卡软件	联营公司	36,415,536.35	-36,415,536.35	0			
	合计	101,415,536.35	-101,415,536.35	0.00			
关联债权债务形成原因	公司间业务往来及借款						
关联债权债务对公司的影响	无						

#### (五)其他

适用 不适用

### 十五、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(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	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华胜天成	公司本部	王维航	138,600	2017-7-17	2017-7-17	2022-7-16	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股股东
华胜天成	公司本部	参股公司	7,500	2018/9/5	2018/9/14	2022/9/13	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
华胜天成	公司本部	参股公司	9,500	2018/12/21	2018/12/24	2020/3/23	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						17,000							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						155,600							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						90,422.16							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						47,922.16							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						203,522							
担保总额占公司净资产的比例(%)						43.7%							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						138,600							
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)						32,922.16							
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)						171,522.16							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						1、根据本公司2007年第三次临时董事会决议,为							

	<p>本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供每年最高额7,000万元人民币或等值外币的采购付款担保;</p> <p>2、根据本公司2007年第八次临时董事会决议,为本公司之子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额800万美元的采购额度的信用担保;</p> <p>3、公司及公司第一大股东王维航先生共同认购了物联网并购基金有限合伙份额,根据本公司2017年第五次临时董事会、2017年第三次临时股东大会决议,公司及王维航先生均同意无条件远期受让物联网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,担保期限至公司或王维航履行对平安证券所持有的企业份额的受让义务到期之日,且最长不超过5年。</p> <p>4、根据本公司2017年第六次临时董事会决议,为本公司之子公司新云东方向国际商业机器(中国)有限公司或IBMWorldTradeCorporation采购相关商品提供连带责任担保,担保金额为美金500万元及由此而产生的利息和有关费用(包括法律费用),期限自协议约定的债务履行期届满之日起两年。</p> <p>5、根据本公司2018年第三次临时董事会,为本公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司向南京银行股份有限公司江北新区分行申请综合授信额度不超过人民币7,000万元提供连带责任担保,期限壹年。</p> <p>6、根据本公司2018年第五次临时股东大会,为公司之参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向厦门国际银行申请授信,金额不高于人民币7,500万,期限为3年,由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。</p> <p>7、根据本公司2018年第十三次临时董事会决议公告、2018年第八次临时股东大会决议公告,为本公司之子公司华胜信泰信息产业发展有限公司向北银金融租赁有限公司提供25,000万元的融资租赁担保,期限不超过36个月。</p> <p>8、根据本公司2018年第十次临时董事会,为公司之参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信,金额不高于人民币9,500万,用途为流动资金贷款,期限为15个月,由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。</p> <p>截至本报告期末,公司累计对外担保发生额为:人民币239,100万元及部分固定收益,美元1,300</p>
--	---

	万元。公司累计对外担保净额为人民币196,600万元及部分固定收益,美元1,300万元,共计203,522.16万元及部分固定收益。(美元折算汇率为6.8632)
--	---

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

报告期内,公司在银行委托理财的总体情况如下:

单位:元币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金来源	529,200,000	260,200,000	0
银行理财产品	闲置募集资金来源	1,060,000,000	0	0
信托理财产品	自有资金		1,000,000	0
其他理财产品	自有资金	0	0	0

##### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

##### 其他情况

√适用 □不适用

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	北京华胜天成科技股份有限公司	北京银行	半年内	50,000,000.00	922,191.78
2	北京华胜天成科技股份有限公司	汇丰银行	半年内	22,000,000.00	871,444.44
3	北京华胜天成科技股份有限公司	江苏银行	半年内	230,000,000.00	7,365,689.40
4	北京华胜天成科技股份有限公司	中国银行	半年内	205,000,000.00	121,753.44
5	北京华胜天成科技股份有限公司	华夏银行	两年内	0.00	51,369.86
6	广州华胜天成信息技术有限公司	中国银行	半年内	0.00	14,383.74
7	华胜信泰信息产业发展有限公司	中国民生银行	半年内	330,000,000.00	13,474,301.36
8	华胜信泰信息产业发展有限公司	江苏银行	一年内	450,000,000.00	6,654,895.86
9	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	20,000,000.00	403,105.23
10	广州皓竹软件有限公司	广州银行	半年内	8,500,000.00	53,990.40
11	华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司	招商银行	半年内	2,500,000.00	39,310.69

12	北京新云东方系统科技有限责任公司	招商银行	半年内	13,000,000.00	57,589.04
13	浙江风火轮数字科技有限责任公司	浦发银行	半年内	2,000,000.00	8,284.80
14	北京华胜天成软件技术有限公司	江苏银行	半年内	256,200,000.00	0.00

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司始终将企业社会责任视为义不容辞的第一责任，在企业快速发展的同时，将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过为社会创造财富、促进行业产业发展、注重股东回报、员工与企业共同成长等方式积极履行企业社会责任。

公司不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断为股东创造价值，重视对投资者的合理回报，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。公司董事会非常重视投资者权益保护，除通过定期报告，临时报告披露公司重要信息、重大事项进展情况外，还设立投资者关系管理专岗，严格遵循有关法律法规和规范性文件的规定，认真做好投资者电话咨询、上证 E 互动咨询的接待工作，加强公司与投资者之间的交流与沟通，提高公司运作透明度，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立良好的资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司在经营管理中，始终保持对全体股东负责的态度，有效落实股东权益保护机制，扎实推进各项有效议案，维护全体股东的利益。公司股东大会已全面采用网络投票与现场投票相结合的方式，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露，给中小投资者提供切实有效的保护。

公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权、商业机密，合法合理且正当地使用相关方的信息、材料、产品。

公司坚持以人为本、依法治企的原则，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，始终把保障和维护员工的合法权益放在第一位，切实关注员工职业健康；定期组织公司员工体检，帮扶患重大疾病或遇重大困难员工；鼓励员工进行岗位培训，实现公司与员工的共同进步和发展。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于北京市环保局于 2018 年 3 月 28 日公布的《北京市重点排污单位名录（2018 年）》中公示的重点排污单位。公司主要从事企业 IT 系统解决方案、云计算产品及服务业务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

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 AutomatedSystemsHoldingsLimited 发行可转债的议案》。

公司间接控股子公司 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（以下称“会福兴业”）及中国禄丰私募资金有限公司（以下称“中国禄丰”）。

2017年8月25日，ASL 收到中国禄丰的转换通知，中国禄丰行使本金为 100,000,000 港元的可转换公司债券所附带的换股权，换股价每股 1.09 港元。ASL 于 2017 年 8 月 25 日向中国禄丰配发 91,743,119 股换股股份，约占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份数目的 13.68%。该转换完成后，尚未行使换股股权的可转换公司债券本金总额降至 250,000,000 港元。

2018年6月29日，会福兴业把其持有的本金额为 250,000,000 港元之可换股债券（可按经调整换股价每股换股股份 0.91 港元转换为 274,725,274 股换股股份）转让予 TripleWiseAssetHoldingsLtd.（以下称“TripleWise”），TripleWise 成为本金总额 250,000,000 港元可换股债券的登记持有人。

报告期内，公司未发行可转债。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	1	
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（%）
TripleWiseAssetHoldingsLtd.	250,000,000	100

### (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
2017-5-30	1.09 港元	2017-6-08	香港联交所网站	因 ASL 年度分红的事项，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
2018-5-30	0.91 港元	2018-6-08	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 274,725,274 股和 0.91 港元
截止本报告期末最新转股价格				0.91 港元

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,946,200	0.81				-5,371,200	-5,371,200	3,575,000	0.32
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,946,200	0.81				-5,371,200	-5,371,200	3,575,000	0.32
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	8,946,200	0.81				-5,371,200	-5,371,200	3,575,000	0.32
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,093,894,383	99.19				4,849,000	4,849,000	1,098,743,383	99.68
1、人民币普通股	1,093,894,383	99.19				4,849,000	4,849,000	1,098,743,383	99.68
2、境内上市的外									

资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,102,840,583	100				-522,200	-522,200	1,102,318,383	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

### (1) 回购并注销第二期股权激励部分限制性股票

2018年4月27日公司召开的2018年第四次临时董事会审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》，决定回购11名已离职员工已获授但尚未解锁的第三次解锁期限限制性股票共492,800股，同时办理第四批激励股票回购中因故未完成回购的1名激励对象持有的29,400股限制性股票，合计522,200股。

### (2) 第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁上市

2018年8月6日，公司召开2018年第九次临时董事会审议通过了《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁的议案》，决定为首次授予限制性股票的35名激励对象第三次解锁期的限制性股票解锁，上述35名激励对象首次获授限制性股票数量合计2,275,000股。根据公司《2015年度利润分配及转增股本实施公告》，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，转增股本实施后上述35名激励对象获授限制性股票数量合计调增至3,185,000股，故本次解锁股份数量为1,274,000股。

### (3) 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期限限制性股票解锁上市

2018年12月3日公司召开2018年第十六次临时董事会审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划解锁的议案》，同意为38名激励对象2017年限制性股票激励计划第一个解锁期的限制性股票解锁，本次解锁限制性股票数量合计3,575,000股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2018年度，按照变动后总股本1,102,318,383股计算的每股收益为-0.2149元，每股净资产为4.23元。

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华胜天成第二期股权激励计划激励对象	1,796,200	1,796,200	0	0	股权激励	2018/8/10

华胜天成 2017 年 限制性股票 激励计划 激励对象	7,150,000	3,575,000	0	3,575,000	股权激励	2018/12/13
合计	8,946,200	5,371,200	0	3,575,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行 价格 (或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2018/4/23	8%	100,000,000.00	2018/5/7	100,000,000.00	2023/4/22

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况详见本报告“第十节公司债券相关情况”

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，因公司回购并注销部分第二期股权激励限制性股票（第五批）、第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁上市、2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期限限制性股票解锁上市，导致公司限售股减少 5,371,200 股，无限售流通股增加 4,849,000 股，导致公司股本总数减少 522,200 股，由 1,102,840,583 股变更为 1,102,318,383 股。

报告期期初资产总额为 12,046,439,633.52 元、负债总额为 6,573,032,956.61 元，资产负债率为 54.56%；期末资产总额为 10,134,675,641.82 元，负债总额为 4,874,900,916.00 元，资产负债率为 48.10%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,103
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王维航	0	92,069,358	8.35	0	质押	67,000,000	境内自然 人
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃34号集合资金信托	8,572,652	41,170,975	3.73	0	无	0	其他
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	-11,018,321	41,136,851	3.73	0	未知	0	其他
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	-11,023,040	41,132,132	3.73	0	未知	0	其他
刘燕京	100,000	24,872,454	2.26	0	质押	14,640,000	境内自然 人
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	-700,000	19,162,069	1.74	0	未知	0	其他
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	-700,000	19,162,068	1.74	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,158,980	1.65	0	未知	0	其他
张仲华	3,175,484	16,102,408	1.46	0	未知	0	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	-5,002,320	15,859,751	1.44	0	未知	0	其他
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	92,069,358	人民币普通股	92,069,358				
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 34 号集合资金信托计划	41,170,975	人民币普通股	41,170,975				
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	41,136,851	人民币普通股	41,136,851				
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	41,132,132	人民币普通股	41,132,132				
刘燕京	24,872,454	人民币普通股	24,872,454				
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	19,162,069	人民币普通股	19,162,069				
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	19,162,068	人民币普通股	19,162,068				
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	16,102,408	人民币普通股	16,102,408				
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	15,859,751	人民币普通股	15,859,751				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 34 号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立，信托计划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使。</p> <p>2. 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。</p>						
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	有限售条	持有的有限售条	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	------	---------	----------------	------

号	件股东名称	件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	崔勇	500,000	/	0	2017 年股权激励计划授予崔勇先生的限制性股票, 限售条件见说明 1
2	朱君	500,000	/	0	2017 年股权激励计划授予朱君女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
3	杜欣	290,000	/	0	2017 年股权激励计划授予杜欣女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
4	刘清涛	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予刘清涛先生的限制性股票, 限售条件见说明 1
5	李伟	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予李伟先生的限制性股票, 限售条件见说明 1
6	张秉霞	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予张秉霞女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
7	代双珠	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予代双珠女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
8	张月英	150,000	/	0	2017 年股权激励计划授予张月英女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
9	赵漫兰	75,000	/	0	2017 年股权激励计划授予赵漫兰女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
10	高永明	75,000	/	0	2017 年股权激励计划授予高永明先生的限制性股票, 限售条件见说明 1
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

说明 1:

解除限售期内, 同时满足下列条件时, 激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1、公司未发生如下任一情形:

(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) 最近一个会计年度财务报告内部控制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；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销；某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2018 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：

第一个解除限售期：以 2016 年营业收入为基数，2017 年营业收入增长率不低于 10%。

第二个解除限售期：以 2016 年营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 20%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档，D 为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。A 档对应的标准系数为 1.0，B 档对应的标准系数为 1.0，C 档对应的标准系数为 0.6，D 档对应的标准系数为 0.0。

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、 控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

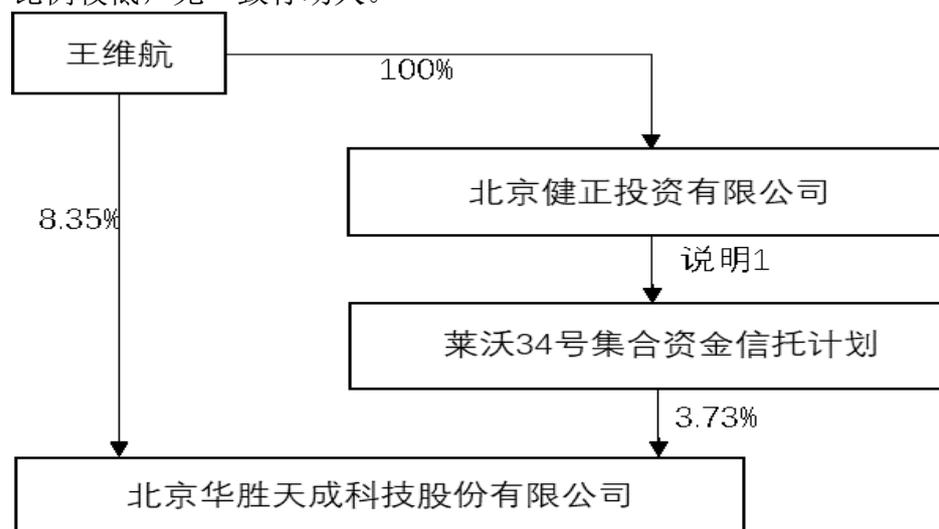
## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

报告期末，公司第一大股东为自然人，直接持股比例约 8.35%，通过莱沃 34 号集合资金信托计划控制公司股份比例约 3.73%，合计约控制公司总股本的 12.08%，持股比例较低，无一致行动人。



说明 1: 莱沃 34 号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立，信托计划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使。

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

报告期末，公司第一大股东为自然人，直接持股比例约 8.35%，通过莱沃 34 号集合资金信托计划控制公司股份比例约 3.73%，合计约控制公司总股本的 12.08%，持股比例较低，无一致行动人。

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王维航	董事长兼总裁	男	52	2014/3/14	2020/12/7	92,069,358	92,069,358			150.33	否
刘清涛	董事兼副总裁	男	49	2017/12/8	2020/12/7	500,000	500,000			84.16	否
崔勇	董事兼执行副总裁	男	51	2014/3/14	2020/12/7	1,140,000	1,140,000			107.31	否
王粤鸥	董事	男	44	2017/12/8	2020/12/7	0	0			364.6	否
李伟	董事、原代理财务总监	男	54	2014/3/14	2020/12/7	852,520	852,520			74.51	否
王斌	董事	男	53	2014/3/14	2020/12/7	0	0			8	否
刘笑天	独立董事	男	44	2017/12/8	2020/12/7	0	0			8	否
赵进延	独立董事	男	50	2017/12/8	2020/12/7	0	0			8	否
芦广林	独立董事	男	61	2017/12/8	2020/12/7	0	0			8	否
符全	监事	男	55	2014/3/14	2020/12/7	0	0			65.85	否
程亚光	监事	女	49	2014/3/14	2020/12/7	0	0			57.9	否
刘亚玲	监事	女	44	2017/8/2	2020/12/7	211,100	211,100			50.92	否
代双珠	原董事、现任副总裁	女	38	2016/4/28	2020/12/7	775,106	775,106			90.08	否

张秉霞	首席财务官	女	42	2017/4/5	2020/12/7	500,000	500,000		80.14	否
魏璟	副总裁	男	45	2018/6/13	2020/12/7	0	0		60.23	否
张月英	董事会秘书	女	40	2016/4/6	2020/12/7	311,200	311,200		63.02	否
合计						96,359,284	96,359,284		1,281.05	

姓名	主要工作经历
王维航	王维航先生，52岁，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事长兼总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁，北京软件行业协会第七届理事会会长。
刘清涛	刘清涛先生，49岁，中国国籍，北京科技大学计算机网络硕士，2017年8月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第六届董事会董事。曾任冶金部自动化研究院多媒体所研发部经理，联想集团研发总监，闪联公司副总裁，大唐电信（600198）公司副总裁，大唐电信科技产业集团物联网和行业信息化事业部副总经理，新大陆（000997）公司总经理，有超过24年的从业经历，拥有丰富的ICT产业经验和上市公司管理经验。
崔勇	崔勇先生，51岁，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事兼执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理，系统产品板块总经理。
王粤鸥	王粤鸥先生，44岁，中国国籍，英国威尔士大学工商管理硕士。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事，香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）行政总裁及执行董事，香港自动系统集团全资附属公司美国GridDynamicsInternational, Inc.及联营公司新加坡i-SprintHoldingsLimited董事，广州石竹计算机软件有限公司董事。王粤鸥先生曾任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）财务总监及联席公司秘书，广州衡纬科技有限公司财务总监及董事会秘书，以及纬创软件股份有限公司中国区财务经理等管理职位。
李伟	李伟先生，54岁，中国国籍，长江商学院EMBA硕士，南京师范大学硕士研究生。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事、香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任南京金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪有限公司经理，南京伟中科技实业有限公司总经理，银河科技（000806.SZ）银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院华东代表处主任，中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。
王斌	王斌先生，53岁，中国国籍，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事，并任黄山永新股份有限公司独立董事、际华集团股份

	有限公司独立董事及中国国旅股份有限公司独立董事，北京工商大学商学院财务学教授、对外经济贸易大学国际商学院博士生导师。
刘笑天	刘笑天先生，44 岁，中国国籍，中共党员，本科学历，自动化工程师。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会独立董事。曾任辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气(中国)有限公司软件解决方案业务发展经理、优集(中国)有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气(中国)有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴 YunOS 事业群 IOT 基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司 CEO。
赵进延	赵进延先生，50 岁，中国国籍，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会独立董事、北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，中国网络空间安全协会理事，行业(私有)云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长。曾任中国网络通信集团公司大客户中心副总经理、中国电信集团系统集成公司副总经理。
芦广林	芦广林先生，61 岁，中国国籍，民建会员，高级会计师、注册会计师、注册评估师。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会独立董事、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，兼任河南大学(会计专业)、河南财经政法大学(会计专业)硕士研究生职业导师。曾任北京中发道勤会计师事务所副主任会计师、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
符全	符全先生，55 岁，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013 年 4 月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事。曾任公司第五届监事会主席，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统(中国)有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统(中国)有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。
程亚光	程亚光女士，49 岁，中国国籍，获中国人民大学信息资源管理学院学士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届监事会职工代表监事，2009 年 9 月至今任公司企业规划部经理，负责公司投资工作。曾任信息产业部电子六所所长秘书，北京六所华胜高技术股份有限公司企业规划部经理、董事会秘书、董事长助理、中国和平(北京)投资有限公司董事会秘书、投资经理。
刘亚玲	刘亚玲女士，44 岁，中国国籍，人力资源硕士，曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习“人力资源与领导力”课程。现任北京华胜天成科技股份有限公司第六届监事会职工代表监事、集团人力资源总监，翰竺科技(北京)有限公司董事，曾任北京华胜天成科技股份有限公司第二、三、四届监事会职工代表监事，清华同方电子公司人力资源/行政总监，拥有 16 年 IT 行业上市公司人力资源管理经验，主导多个集团人力资源经营变革项目。
代双珠	代双珠女士，38 岁，中国国籍，对外经贸大学资本运营专业 EMBA(企业融资、并购及重组方向)。现任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁，浙江风火轮数字科技有限责任公司总经理，华胜信泰信息产业发展有限公司董事、北京新云东方系统科技有限责任公司董事。曾任华胜天成华南平台副总经理、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理，并曾先后担任华胜天成第五届董事会秘书、第五届董事会董事。
魏璟	魏璟先生，45 岁，中国国籍，芝加哥 MBA，复旦大学计算机软件专业。现任北京华胜天成科技股份有限公司副总裁，曾就职于中国电信超 20 年，历任中国电信美洲公司副总经理，上海电信总经理助理兼市场部总经理，北区局局长，移动互联网部总经理，熟悉电信国际和本地业务，主导过多个业务创新和管理流程优化项目。
张秉霞	张秉霞女士，42 岁，中国国籍，中央财经大学经济学硕士学位，同时拥有会计学和国际税务学双学士学位。现任北京华胜天成科技股份有

	限公司首席财务官，曾就职于太原市国税局、北京搜狐互联网公司、盛大无线等公司，从事互联网上市公司财务管理十多年，熟悉 US/HK/A 股上市公司财务管理，在财务、税务、投融资及资本运作方面的经验丰富。
张月英	张月英女士，40 岁，中国国籍，本科学历，现任北京华胜天成科技股份有限公司董事会秘书。张月英女士自 2005 年加入北京华胜天成科技股份有限公司，历任总裁助理、新业务部运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。

其它情况说明

适用 不适用

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
崔勇	董事兼执行副总裁	1,140,000	0	/	640,000	500,000	500,000	5.86
李伟	董事	612,000	0	/	362,000	250,000	250,000	5.86
刘清涛	董事兼副总裁	500,000	0	/	250,000	250,000	250,000	5.86
代双珠	副总裁、原董事	612,000	0	/	362,000	250,000	250,000	5.86
张秉霞	首席财务官	500,000	0	/	250,000	250,000	250,000	5.86
张月英	董事会秘书	311,200	0	/	161,200	150,000	150,000	5.86
合计	/	3,675,200	/	/	2,025,200	1,650,000	1,650,000	

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一)在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二)在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

王维航	北京道朴健正投资有限公司	执行董事	2015/4/30	
王维航	北京健正投资有限公司	执行董事	2015/4/30	
王维航	北京中域绿色投资管理有限公司	执行董事	2015/4/1	
王维航	国能新能源汽车有限责任公司	副董事长	2015/6/18	
王维航	泰凌微电子（上海）有限公司	董事长	2017/8/7	
王斌	黄山永新股份有限公司	独立董事	2016/9/18	2019/9/17
王斌	中国国旅股份有限公司	独立董事		
王斌	际华集团股份有限公司	独立董事	2017/12/19	2020/12/18
李伟	江苏华胜天成教育科技有限公司	执行董事		
张秉霞	北京和润恺安科技发展股份有限公司	董事	2017/9/13	
赵进延	北京国信新网通讯技术有限公司	董事兼经理	2015/9/1	
王粤鸥	I-SprintInnovationsPteLtd.	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据相关法律法规、公司制度，经公司董事会、监事会或股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1. 在公司承担具体经营工作的非独立董事以及高级管理人员，其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度，基本年薪根据其不同岗位制定标准，按月发放；年度业绩奖励则按年度经营目标分解，并形成《年度考核任务书》，年末根据实际考核结果统一结算。此外，每人可额外领取 5 万元（含税）/年的津贴。2. 不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其薪酬为 8 万元（含税）/人/年。3. 独立董事津贴为 8 万元（含税）/人/年。4. 兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取 3 万元（含税）/年的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2018 年度严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和考核标准执行，详见本节“一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1281.05 万

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	690
主要子公司在职员工的数量	3,221
在职员工的数量合计	3,911
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8
销售人员	430
技术人员	2,972
财务人员	90
行政人员	411
合计	3,911
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
研究生	780
大学本科	2,155
大学专科	693
专科以下	268
合计	3,911

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司董事、监事、独立董事的薪酬按照《关于第六届董事成员薪酬标准的议案》、《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》执行。职工薪酬包括：基本工资、奖金提成、津贴和补贴；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；职工福利费、工会经费和职工教育经费；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。职工工资主要由基本工资、浮动绩效工资、销售提成和各项奖金构成。公司执行“绩效付薪”理念，执行全员范围绩效管理。对企业高级管理者和关键、重要岗位人员执行股权激励政策；企业中高层员工执行年薪制并按照绩效考核的情况进行浮动绩效工资的发放。销售体系非管理层员执行阿米巴团队薪酬包制。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为保证公司可持续性发展，实现企业的战略转型，根据集团战略发展布局，针对未来业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人力资源中心牵头组织培训。培训计划包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、财务培训、战略培训、阿米巴经营管理培训，集团重大自主产品培训，国家十三五规划培训、企业文化与经营 12 条培训等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的

特点，采取内训与外训相结合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪，进一步推进培训成果的转化。与此同时，公司积极创新培训模式，将外训成果成功转为内训成果，扩大培训覆盖面，提高员工素质，为公司业务发展、经营目标的实现提供了有力的人才保障。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	553,146
劳务外包支付的报酬总额	34,408,623

#### 七、其他

□适用 √不适用

### 第九节 公司治理

#### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

##### (1) 关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，十次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司历次股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

##### (2) 关于董事与董事会

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

##### (3) 关于监事与监事会

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

##### (4) 关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。

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

(5) 关于绩效评价和激励约束机制

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

(6) 关于信息披露与透明度

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

(7) 公司制度建设情况

报告期内，公司加强制度建设，根据公司实际情况修订了《公司章程》的注册资本金相关条款，并对公司内部制度加以完善。

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

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

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 第一次临时股东大会	2018 年 1 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 2 月 1 日
2018 第二次临时股东大会	2018 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 3 月 31 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 5 月 11 日
2018 第三次临时股东大会	2018 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 6 月 30 日
2018 第四次临时股东大会	2018 年 7 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 7 月 12 日
2018 第五次临时股东大会	2018 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 9 月 11 日
2018 第六次临时股东大会	2018 年 9 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 9 月 29 日
2018 第七次临时股东大会	2018 年 10 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 10 月 16 日
2018 第八次临时股东大会	2018 年 10 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 10 月 30 日
2018 第九次临时股东大会	2018 年 11 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 11 月 27 日
2018 第十次临时股东大会	2018 年 12 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 12 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	

王维航	否	19	19	0	0	0	否	10
李伟	否	19	19	8	0	0	否	5
崔勇	否	19	19	2	0	0	否	5
王粤鸥	否	19	19	11	0	0	否	4
刘清涛	否	19	19	7	0	0	否	2
王斌	否	19	19	2	0	0	否	5
芦广林	是	19	19	2	0	0	否	8
赵进延	是	19	19	3	0	0	否	5
刘笑天	是	19	19	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	16

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司进一步完善高级管理人员的绩效考评标准和流程，加大了对于高级管理人员考核利润指标完成情况的定期审核与评估，聚焦在经营业绩的达成，并考察管理人员对组织级别文化建设和干部培养的力度。其中对总体业绩目标完成率未达到 60%的被考核人员的高级干部，给予岗位的调整或淘汰。公司将进一步完善全面薪酬结构体系和激励机制，通过股权激励机制使高级管理人员及核心员工的薪酬收入与公司业绩表

现更加紧密的结合起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司长远战略目标的实现。

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、 其他

适用 不适用

## 第十节 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	交易场所
北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12华天成	122197	2013-3-13	2018-3-13	0	5.8	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一	18华胜01	143596	2018/4/23	2023/4/22	10,000	8	按年付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利	上海证券交易所

期)(品种一)							息随本金的兑付一起支付	
---------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

2018年3月13日,北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)(债券简称“12华天成,债券代码:122197”)已按期完成兑付及支付最后一期利息,该债券已到期摘牌。

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
债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层
	联系人	贾轩
	联系电话	01056800258
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楼

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

18华胜01债券募集资金使用情况

单位:万元币种:人民币

募集资金总额	募集资金净额	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
10,000	9,550	9,550	9,550	0	-

根据公司18华胜01公司债券募集说明书,募集资金用于偿还公司债务,并已于2018年上半年度全部使用完毕。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2018年6月,中诚信证券评估有限公司在对公司的经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上,出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公

司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为 AA。2018 年年度报告披露后两个月内，公司将在上海证券交易所网站披露本期债券的 2019 年跟踪评级报告。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，“18华胜01”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，公司制定了一系列偿债保障措施，包括设立专门偿付工作小组、设立偿债保障金专户和募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定债券持有人会议规则、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

北京华胜天成科技股份有限公司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，报告期内，“12华天成”公司债已按期完成兑付兑息，顺利偿债，详见公司于上海证券交易所网站披露的临2018-012《2012年公开发行公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》。

华胜天成 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）受托管理人为平安证券股份有限公司，报告期内，受托管理人根据受托管理协议履行相关职责，包括但不限于持续关注发行人华胜天成的资信状况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转等进行监督。

公司 2018 年审计报告披露后一个月内，平安证券将在上海证券交易所网站披露本期债券的 2018 年度受托管理人报告，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	64,373,317.02	542,071,707.69	-88.12	
流动比率	1.14	1.23	-0.09	
速动比率	0.98	1.11	-0.13	
资产负债率 (%)	48.10	54.56	-6.46	
EBITDA 全部债务比	0.01	0.08	-0.07	
利息保障倍数	0.43	3.97	-3.54	
现金利息保障倍数	5.59	-6.33	11.92	
EBITDA 利息保障倍数	0.43	3.97	-3.54	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

## 九、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、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司银行授信额度合计 564,227.00 万元，已占用额度 248,852.86 万元。

单位：万元

授信银行	授信额度	已占用	剩余额度
民生银行	60,000.00	57,083.10	2,916.90
中国银行	10,000.00	489.90	9,510.10
中信银行	20,000.00		20,000.00
天津银行	10,000.00		10,000.00
渤海银行	30,000.00		30,000.00
兴业银行	35,000.00	30,826.90	4,173.10
华夏银行	45,000.00	29,000.00	16,000.00
浦发银行	30,000.00	2,630.00	27,370.00
北京银行	60,000.00	43,644.00	16,356.00
汇丰银行	23,400.00		23,400.00
招商银行	30,000.00	6,604.00	23,396.00
邮储银行	30,000.00		30,000.00
东亚银行	15,000.00	5,000.00	10,000.00
厦门国际银行	9,600.00	1,200.00	8,400.00
星展银行	30,000.00	8,873.20	21,126.80
宁波银行北京分行	10,000.00	8,556.30	1,443.70
平安银行离岸部	99,227.00	46,294.20	52,932.80
华侨银行	10,000.00	8,525.00	1,475.00
南京银行	7,000.00	126.26	6,873.74

总计	564,227.00	248,852.86	315,374.14
----	------------	------------	------------

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华胜天成公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华胜天成公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认的准确性

相关信息披露详见财务报表附注三-26、附注五-41。

##### 1、 事项描述

2018 年度华胜天成公司实现销售收入 5,224,124,676.76 元。

由于收入是关键业绩指标，可能存在华胜天成公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的确认，我们将收入确认的准确性作为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

我们对收入确认的准确性执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评估并测试了与销售收款相关的内部控制流程及关键控制点，测试了信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；

(2) 通过审阅销售合同及与管理层的访谈, 了解和评估了收入确认政策, 并评价管理层采用的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定, 是否与华胜天成公司的实际情况相适应;

(3) 通过收入增长及毛利率的分析, 判断是否存在异常波动;

(4) 通过抽样的方法, 核对至销售合同中风险及报酬条款和客户确认接收的单证等支持性文件, 如简单集成取得签收单、复杂集成及验收类服务取得验收报告、开发业务取得客户进度确认单;

(5) 抽样函证了应收账款余额和销售收入金额;

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行了抽样测试, 核对相关单证, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## (二) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三-21、附注三-32 和附注五-16。

### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日, 华胜天成公司商誉账面金额为 806,664,325.58 元。

根据企业会计准则的要求每年期末均对商誉通过专门的方法进行减值测试, 其中涉及到多项需由管理层判断和估计的指标, 主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。

由于商誉金额重大, 且商誉减值测试固有的复杂程度, 以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响, 我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的主要审计程序包括:

(1) 了解并测试了商誉减值测试相关的内部控制;

(2) 基于我们对华胜天成公司业务的了解和企业会计准则的规定, 评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组;

(3) 针对金额较大的商誉, 获取估值专家出具的企业价值评估报告, 判断评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合企业会计准则的规定及华胜天成公司实际情况;

(4) 评价估值专家的胜任能力、专业素质和客观性, 评估了价值类型和评估方法的合理性, 以及折现率等评估参数;

(5) 将商誉减值测试报告中 2019 年收入、经营利润率等数据与经批准的财务预算进行比较;

(6) 对于减值测试结果最为敏感的假设, 关注了这些假设的披露是否适当。

## (三) 重大交易的会计处理

相关信息披露详见财务报表附注三-14、附注五-49 和附注六-1。

### 1、事项描述

2018 年 9 月华胜天成公司与平安医疗健康管理股份有限公司及长天科技有限公司签署《关于长天科技有限公司之股权转让协议》, 协议约定华胜天成公司将全资子公司长天科技有限公

司剥离相关资产后的 100%股权转让给平安医疗健康管理股份有限公司。本次交易的交易对价为 158,000,000.00 元，全部以现金方式支付。按照交易价格并考虑交易相关成本及费用后，对华胜天成公司产生 123,135,695.42 元的收益。

由于上述重大投资活动会对华胜天成公司的合并范围、当期损益和净资产产生重大影响，我们将重大交易的会计处理作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对重大交易的会计处理执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试投资活动相关的内部控制；
- (2) 获取并审阅处置股权交易协议、收付款凭证等文件资料；
- (3) 获取股权交割的相关文件，判断管理层对丧失控制权日的确定是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 评价重大交易中的评估专家的客观性、专业资质和胜任能力，对评估中采用的关键假设合理性予以评价；
- (5) 重新计算了出售或股权产生的投资损益；
- (6) 关注重大交易事项是否在财务报表附注中作出恰当披露。

## 四、其他信息

华胜天成公司管理层对其他信息负责。其他信息包括华胜天成公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华胜天成公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华胜天成公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华胜天成公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华胜天成公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华胜天成公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华胜天成公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华胜天成公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年 四 月十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,083,286,482.74	1,938,223,196.41
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	七、2	3,534,911.70	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	2,089,444,919.53	3,137,308,556.11
其中:应收票据		73,701,319.78	207,243,157.71
应收账款		2,015,743,599.75	2,930,065,398.40
预付款项	七、5	424,511,582.73	419,737,013.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	239,593,691.79	286,534,019.71
其中:应收利息			7,453,698.63
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	686,724,639.53	740,180,741.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	49,328,433.69	69,225,985.20
其他流动资产	七、10	331,291,890.63	922,051,589.75
流动资产合计		4,907,716,552.34	7,513,261,101.97
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	1,178,997,878.49	1,105,665,756.70
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	24,688,730.71	2,779,170.51
长期股权投资	七、14	1,457,425,148.95	914,215,064.82
投资性房地产	七、15	165,723,466.61	171,687,791.45
固定资产	七、16	421,433,098.09	456,920,048.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	687,708,278.88	618,471,333.26
开发支出	七、21	235,119,022.47	284,201,519.63
商誉	七、22	790,312,968.60	785,851,451.74
长期待摊费用	七、23	2,183,635.00	2,691,255.19
递延所得税资产	七、24	86,969,861.68	89,548,140.18
其他非流动资产	七、25	176,397,000.00	101,147,000.00
非流动资产合计		5,226,959,089.48	4,533,178,531.55
资产总计		10,134,675,641.82	12,046,439,633.52

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	1,807,407,296.28	2,244,662,831.25
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、27	149,483,341.85	98,087,997.20
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	1,286,929,452.86	1,915,404,133.81
预收款项	七、30	512,636,827.15	393,185,228.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	132,065,962.57	114,712,023.03
应交税费	七、32	42,117,583.53	31,013,806.98
其他应付款	七、33	125,972,156.20	227,631,974.24
其中：应付利息		9,491,042.07	45,375,707.38
应付股利		4,620.24	4,848.38
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	171,457,580.18	899,381,198.10
其他流动负债	七、36	67,093,935.72	159,866,616.05
流动负债合计		4,295,164,136.34	6,083,945,809.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	七、38	325,071,650.08	204,946,393.53
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	166,666,666.66	120,124,246.84
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、41	1,189,463.48	1,671,467.79
递延收益	七、42	58,564,144.06	77,731,879.36
递延所得税负债	七、24	28,244,855.38	28,389,148.58
其他非流动负债	七、43		56,224,010.89
非流动负债合计		579,736,779.66	489,087,146.99
负债合计		4,874,900,916.00	6,573,032,956.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	1,102,318,383.00	1,102,840,583.00
其他权益工具	七、45	6,100,970.81	6,100,970.81
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	2,548,382,854.74	2,537,172,299.15
减：库存股	七、47	21,839,700.00	59,501,768.00
其他综合收益	七、48	6,448,628.96	-26,894,928.58
专项储备			
盈余公积	七、50	186,850,664.70	186,577,599.29
一般风险准备			

未分配利润	七、51	832,272,730.14	1,127,815,858.77
归属于母公司所有者权益合计		4,660,534,532.35	4,874,110,614.44
少数股东权益		599,240,193.47	599,296,062.47
所有者权益（或股东权益）合计		5,259,774,725.82	5,473,406,676.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,134,675,641.82	12,046,439,633.52

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

2018 年 12 月 31 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		567,403,536.99	1,060,297,896.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,534,911.70	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	1,214,926,907.10	1,882,493,479.73
其中: 应收票据		21,145,934.86	35,211,689.00
应收账款		1,193,780,972.24	1,847,281,790.73
预付款项		282,984,245.44	288,168,156.70
其他应收款	十七、2	1,265,812,721.48	1,341,814,271.86
其中: 应收利息			453,698.63
应收股利			
存货		405,786,755.16	371,726,127.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,907,638.97	274,227,579.51
流动资产合计		3,785,356,716.84	5,218,727,511.55
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		857,428,356.49	790,044,250.00
持有至到期投资			
长期应收款		23,700,000.00	
长期股权投资	十七、3	2,935,928,516.94	2,661,111,574.86
投资性房地产		130,593,002.33	135,943,873.22
固定资产		283,626,329.71	305,997,677.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		497,769,864.78	382,659,619.19
开发支出		65,412,468.44	30,382,550.28
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,843,725.49	44,501,669.75
其他非流动资产		163,897,000.00	101,147,000.00
非流动资产合计		5,004,199,264.18	4,451,788,214.66
资产总计		8,789,555,981.02	9,670,515,726.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,577,884,275.66	2,018,527,584.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		88,530,560.00	40,052,160.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,097,496,901.00	1,405,910,428.07
预收款项		323,032,401.83	222,285,925.35
应付职工薪酬		28,378,740.70	28,119,779.42

应交税费		14,862,893.86	3,153,174.56
其他应付款		1,105,551,366.45	671,637,483.55
其中：应付利息		9,491,042.07	45,375,707.38
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		171,457,580.18	899,381,198.10
其他流动负债		72,816,616.71	148,640,370.03
流动负债合计		4,480,011,336.39	5,437,708,103.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		99,515,484.73	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		166,666,666.66	120,124,246.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		49,579,144.90	71,791,537.77
递延所得税负债		158,336.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计		315,919,632.60	191,915,784.61
负债合计		4,795,930,968.99	5,629,623,887.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,102,318,383.00	1,102,840,583.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,480,869,618.96	2,498,528,010.83
减：库存股		21,839,700.00	59,501,768.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		186,850,664.70	186,577,599.29
未分配利润		245,426,045.37	312,447,413.37
所有者权益（或股东权益）合计		3,993,625,012.03	4,040,891,838.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,789,555,981.02	9,670,515,726.21

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

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、52	5,224,124,676.76	5,431,194,163.81
其中:营业收入		5,224,124,676.76	5,431,194,163.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,554,828,313.33	5,552,199,830.77
其中:营业成本	七、52	4,404,101,035.76	4,505,291,654.23
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、53	19,790,115.14	19,434,042.53
销售费用	七、54	273,937,154.96	305,270,747.39
管理费用	七、55	410,182,877.68	412,574,207.96
研发费用	七、56	112,983,580.50	106,081,234.04
财务费用	七、57	242,302,595.18	136,237,154.79
其中:利息费用		149,899,748.38	136,615,652.53
利息收入		11,121,052.55	18,264,594.83
资产减值损失	七、58	91,530,954.11	67,310,789.83
加:其他收益	七、59	32,570,861.38	21,200,241.04
投资收益(损失以“—”号填列)	七、60	51,214,444.84	358,215,937.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-93,759,274.75	208,237,758.30
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、61	-1,408,714.15	-3,094,632.11
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、62	1,250,808.26	-1,241,717.58
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-247,076,236.24	254,074,161.46
加:营业外收入	七、63	3,600,912.51	11,397,728.61
减:营业外支出	七、64	1,394,044.33	9,162,249.89
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-244,869,368.06	256,309,640.18
减:所得税费用	七、65	43,373,567.67	11,597,058.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-288,242,935.73	244,712,581.21
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-288,242,935.73	244,712,581.21
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		-225,871,722.68	228,027,938.92
2. 少数股东损益		-62,371,213.05	16,684,642.29
六、其他综合收益的税后净额	七、66	49,896,852.98	-52,364,526.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		33,343,557.54	-38,181,079.56
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		33,343,557.54	-38,181,079.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-206,728.42	491,354.48
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		33,550,285.96	-38,672,434.04
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		16,553,295.44	-14,183,446.85
七、综合收益总额		-238,346,082.75	192,348,054.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-192,528,165.14	189,846,859.36
归属于少数股东的综合收益总额		-45,817,917.61	2,501,195.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.2063	0.2072
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.2048	0.2066

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,531,984,260.01	2,436,801,805.60
减:营业成本	十七、4	2,096,697,882.80	2,031,421,999.07
税金及附加		14,644,593.93	13,803,211.33
销售费用		95,551,925.17	91,199,727.20
管理费用		141,015,291.01	163,796,510.64
研发费用		111,167,926.33	104,375,158.35
财务费用		206,032,444.62	122,139,240.31
其中:利息费用		122,515,653.45	120,319,813.95
利息收入		7,234,377.58	11,806,722.88
资产减值损失		22,869,175.22	25,216,140.11
加:其他收益		24,539,425.65	12,083,253.98
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	134,239,629.05	18,775,370.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,282,725.45	164,999.22
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,208,963.10	-308,160.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			24,346.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,993,038.73	-84,575,370.76
加:营业外收入		2,484.88	7,108,453.72
减:营业外支出		1,173,008.90	605,651.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,822,514.71	-78,072,568.04
减:所得税费用		91,860.57	-7,145,238.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,730,654.14	-70,927,329.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,730,654.14	-70,927,329.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		2,730,654.14	-70,927,329.25

---

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

### 2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,246,616,008.10	7,060,636,899.58
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		50,100,699.20	5,232,692.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、67 (1)	110,976,744.79	62,435,012.15
经营活动现金流入小计		7,407,693,452.09	7,128,304,603.96
购买商品、接受劳务支付的现金		4,974,915,846.45	6,331,081,291.81
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		1,105,783,329.82	1,088,842,027.14
支付的各项税费		109,474,878.02	154,436,863.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、67 (2)	429,771,677.48	449,249,954.67
经营活动现金流出小计		6,619,945,731.77	8,023,610,137.40
经营活动产生的现金流量净额		787,747,720.32	-895,305,533.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,213,093,353.79	8,788,233,238.62
取得投资收益收到的现金		33,643,997.55	31,471,445.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,675,282.55	503,529.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、68 (3)	95,270,330.98	14,341,712.85
收到其他与投资活动有关的现金	七、67 (3)	224,854,850.79	84,787,411.49
投资活动现金流入小计		2,569,537,815.66	8,919,337,338.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,004,854.66	188,156,629.68
投资支付的现金		2,513,446,550.00	9,596,643,639.42
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	七、68 (2)	94,139,684.10	667,184,146.56

支付其他与投资活动有关的现金	七、67 (4)	166,679,110.60	143,300,000.00
投资活动现金流出小计		2,900,270,199.36	10,595,284,415.66
投资活动产生的现金流量净额		-330,732,383.70	-1,675,947,077.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		44,388,711.40	128,907,471.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,388,711.40	89,725,471.12
取得借款收到的现金		2,876,417,803.01	2,869,078,286.31
发行债券收到的现金		99,500,000.00	299,235,355.96
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67 (5)	337,848,000.00	121,620,000.00
筹资活动现金流入小计		3,358,154,514.41	3,418,841,113.39
偿还债务支付的现金		4,257,833,406.31	965,122,224.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,889,379.93	187,311,610.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,465,434.17	27,543,508.25
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67 (6)	130,101,879.51	114,376,098.84
筹资活动现金流出小计		4,673,824,665.75	1,266,809,933.61
筹资活动产生的现金流量净额		-1,315,670,151.34	2,152,031,179.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,274,591.13	-21,903,874.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-851,380,223.59	-441,125,305.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,827,642,018.14	2,268,767,323.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		976,261,794.55	1,827,642,018.14

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

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,590,471,160.51	3,895,370,944.54
收到的税费返还		3,092,300.95	1,158,928.66
收到其他与经营活动有关的现金		504,825,241.88	414,805,153.72
经营活动现金流入小计		4,098,388,703.34	4,311,335,026.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,845,779,700.57	4,007,959,969.72
支付给职工以及为职工支付的现金		112,724,206.32	144,616,276.20
支付的各项税费		46,424,306.35	75,207,282.06
支付其他与经营活动有关的现金		264,078,123.56	723,782,579.31
经营活动现金流出小计		3,269,006,336.80	4,951,566,107.29
经营活动产生的现金流量净额		829,382,366.54	-640,231,080.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		854,000,000.00	6,951,200,000.00
取得投资收益收到的现金		12,527,562.32	24,742,540.10
处置固定资产、无形资产和其他长		360.00	51,000.00

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,580,000.00	3,330,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		220,968,175.82	434,973,509.56
投资活动现金流入小计		1,183,076,098.14	7,414,297,049.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,891,198.35	60,341,077.38
投资支付的现金		993,771,200.00	7,814,770,000.00
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		166,679,110.60	666,280,536.35
投资活动现金流出小计		1,223,341,508.95	8,541,391,613.73
投资活动产生的现金流量净额		-40,265,410.81	-1,127,094,564.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			39,182,000.00
取得借款收到的现金		2,498,242,665.34	2,547,002,339.84
发行债券收到的现金		99,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		337,848,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,935,590,665.34	2,706,184,339.84
偿还债务支付的现金		3,873,759,060.71	793,976,172.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,066,834.17	148,768,122.74
支付其他与筹资活动有关的现金		127,031,186.56	108,961,010.95
筹资活动现金流出小计		4,258,857,081.44	1,051,705,306.17
筹资活动产生的现金流量净额		-1,323,266,416.10	1,654,479,033.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,677,103.69	-5,918,969.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-535,826,564.06	-118,765,580.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,013,021,094.21	1,131,786,674.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		477,194,530.15	1,013,021,094.21

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**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	1,102,840,583.00			6,100,970.81	2,537,172,299.15	59,501,768.00	-26,894,928.58		186,577,599.29		1,127,815,858.77	599,296,062.47	5,473,406,676.91
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	1,102,840,583.00			6,100,970.81	2,537,172,299.15	59,501,768.00	-26,894,928.58		186,577,599.29		1,127,815,858.77	599,296,062.47	5,473,406,676.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-522,200.00				11,210,555.59	-37,662,068.00	33,343,557.54		273,065.41		-295,543,128.63	-55,869.00	-213,631,951.09
(一) 综合收益总额							33,343,557.54				-225,871,722.68	-46,315,794.24	-238,843,959.38
(二) 所有者投入和减少资本	-522,200.00				11,210,555.59	-37,662,068.00					18,432.34	46,259,925.24	94,628,781.17
1. 所有者投入的普通股												44,542,420.66	44,542,420.66
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					12,672,273.92						17,679.00	55,206.50	12,745,159.42
4. 其他	-522,200.00				-1,461,718.33	-37,662,068.00					753.34	1,662,298.08	37,341,201.09
(三) 利润分配									273,065.41		-69,752,022.14		-69,478,956.73
1. 提取盈余公积									273,065.41		-273,065.41		

2018 年年度报告

									1		.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-69,478,956.73		-69,478,956.73
4. 其他													
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											62,183.85		62,183.85
四、本期期末余额	1,102,318,383.00			6,100,970.81	2,548,382,854.74	21,839,700.00	6,448,628.96		186,850,664.70		832,272,730.14	599,240,193.47	5,259,774,725.82

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	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													

2018 年年度报告

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)	-1,643,600.00		6,100,970.81	-41,855,452.96	20,633,432.00	-38,181,079.56				184,079,648.34	103,608,057.15	191,475,111.78	
(一)综合收益总额						-38,181,079.56				228,027,938.92	2,501,195.44	192,348,054.80	
(二)所有者投入和减少资本	-1,643,600.00		6,100,970.81	-41,855,452.96	20,633,432.00						101,106,861.71	43,075,347.56	
1.所有者投入的普通股											160,103,015.45	160,103,015.45	
2.其他权益工具持有者投入资本			6,100,970.81									6,100,970.81	
3.股份支付计入所有者权益的金额				2,304,329.25							-9,755.90	2,294,573.35	
4.其他	-1,643,600.00			-44,159,782.21	20,633,432.00						-58,986,397.84	-125,423,212.05	
(三)利润分配										-33,089,399.49		-33,089,399.49	
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										-33,089,399.49		-33,089,399.49	
4.其他													
(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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													

2018 年年度报告

(六) 其他										-10,858,891.09		-10,858,891.09
四、本期期末余额	1,102,840,583.00		6,100,970.81	2,537,172,299.15	59,501,768.00	-26,894,928.58		186,577,599.29		1,127,815,858.77	599,296,062.47	5,473,406,676.91

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  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,102,840,583.00				2,498,528,010.83	59,501,768.00			186,577,599.29	312,447,413.37	4,040,891,838.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,102,840,583.00				2,498,528,010.83	59,501,768.00			186,577,599.29	312,447,413.37	4,040,891,838.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-522,200.00				-17,658,391.87	-37,662,068.00			273,065.41	-67,021,368.00	-47,266,826.46
（一）综合收益总额										2,730,654.14	2,730,654.14
（二）所有者投入和减少资本	-522,200.00				-17,658,391.87	-37,662,068.00					19,481,476.13
1. 所有者投入的普通股											
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					-18,691,469.24						-18,691,469.24
4. 其他	-522,200.00				1,033,077.37	-37,662,068.00					38,172,945.37
（三）利润分配									273,065.41	-69,752,022.14	-69,478,956.73

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积									273,065.41	-273,065.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-69,478,956.73	-69,478,956.73
3. 其他											
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,102,318,383.00				2,480,869,618.96	21,839,700.00			186,850,664.70	245,426,045.37	3,993,625,012.03

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	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）	-1,643,600.00				-53,227,548.07	20,633,432.00				-104,016,728.74	-179,521,308.81
（一）综合收益总额										-70,927,329.25	-70,927,329.25

2018 年年度报告

(二)所有者投入和减少资本	-1,643,600.00				-53,227,548.07	20,633,432.00					-75,504,580.07
1.所有者投入的普通股											
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					1,056,317.93						1,056,317.93
4.其他	-1,643,600.00				-54,283,866.00	20,633,432.00					-76,560,898.00
(三)利润分配										-33,089,399.49	-33,089,399.49
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-33,089,399.49	-33,089,399.49
3.其他											
(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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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	1,102,840,583.00				2,498,528,010.83	59,501,768.00			186,577,599.29	312,447,413.37	4,040,891,838.49

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，股票代码为600410。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013年7月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2012年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票2,245,038股。减资后股本总额为646,034,068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。

本公司于2015年7月16日取得了北京市工商行政管理局换发的110000005143778号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币641,323,885.00元。

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因本公司副总裁杨俏丛在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股票自其最后一次减持本公司股票之日起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。

根据本公司2017年第五届董事会第八次会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》及2017年第七次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票1,643,600.00股，减资后股本总额为1,102,840,583.00股。上述变更尚未进行工商变更登记。

根据本公司2017年第十六次临时董事会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司以2017年11月22日为授予日，向38名激励对象授予715万股限制性股票，授予价格为5.48元/股。本次授予的限制性股票全部由本公司从股票二级市场回购。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月23日出具致同验字（2017）第110ZC0421号验资报告。

根据本公司2018年第四次临时董事会会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》及2018年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票522,200.00股，减资后股本总额为1,102,318,383.00股。上述变更尚未进行工商变更登记。

本公司于2017年8月28日取得了北京市工商行政管理局核发的编号91110000633713190R的统一社会信用代码证，注册资本为人民币1,104,484,183.00元。

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 服务业务及项目投资、投资管理。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六届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 17 日批准。

## 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，本年新设立两家子公司，包括北京长盛天成科技发展有限公司、浙江风火轮数字科技有限责任公司；本年减少一家子公司长天科技有限公司。变动情况详见“附注八、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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，本公司还按照中国证监会《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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司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。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

本公司的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。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。本公司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。

## 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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

本公司发生外币业务，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

本公司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。本公司（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

本公司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、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，且本公司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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、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

本公司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 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。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。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，本公司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本公司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。

本公司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）。

本公司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。

本公司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

当本公司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，同时本公司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

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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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，本公司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。本公司对期末应收款项（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。本公司对未逾期及延期的长期应收款不计提减值准备，本公司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%
其中：1年以内分项， 可添加行		
1-2年	20%	20%
2-3年	40%	40%
3年以上		
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	坏账准备的计提方法
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**

本公司存货分为原材料、库存商品、试用商品、发出商品、在产品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司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。本公司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

本公司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

本公司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. 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。本公司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，除非投资符合持有待售的条件；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，并按照本公司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。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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；本公司拥有被投资单位 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，计提资产减值的方法见附注五、21。

### 16. 投资性房地产

#### （1）如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

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。本公司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。

本公司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、21。

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

本公司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。

本公司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**

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

√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	9.50
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、21。

**(3). 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

当本公司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公司。

②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。

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，本公司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

本公司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

本公司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

本公司发生的借款费用，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

本公司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

本公司无形资产包括客户关系、外购软件、自有软件及非专利技术、土地使用权等。

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
客户关系	15 年	直线法摊销
外购软件	5-10 年	直线法摊销

土地使用权	50 年	直线法摊销
自有软件及非专利技术	5-10 年	直线法摊销

本公司于每年年度终了，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、21。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司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。

本公司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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本公司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；

本公司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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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

本公司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

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

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

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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。

### (2). 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。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司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：本公司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；本公司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。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司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，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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

本公司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

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司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，按照本公司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，在授予日以本公司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，按照本公司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。

本公司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，除非本公司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），本公司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，本公司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，本公司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，本公司确认收入。

## (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。

## 30. 政府补助

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。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，是指本公司取得的、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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计

入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司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。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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。本公司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. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司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

本公司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，本公司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. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照“财会[2018]15号”进行调整。</p>	<p>董事会</p>	<p>财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p>
<p>根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题</p>	<p>董事会</p>	<p>财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利</p>

<p>的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整</p>		<p>润、其他综合收益、现金流量表等无影响。</p>
--	--	----------------------------

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 37. 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
境内增值税	应税收入	3、5、6、11、16、17
境外增值税	应税收入	5、7
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
境内企业所得税	应纳税所得额	25
香港企业所得税	应纳税所得额	16.5
美国企业所得税	应纳税所得额	27.88
境外其他国家	应纳税所得额	20

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2017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》，有效期三年。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[2018]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，于2018年按相关程序备案完成2017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，2017年所得税按应纳税所得额的10%计缴，2018年度重点软件企业备案尚未开始，预计很有可能备案完成，本期按照10%计缴当期所得税；

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

(3) 本公司之子公司广州石竹软件有限公司已获得广东省2018年第二批拟认定高新技术企业资格，尚未取得《高新技术企业证书》，本期暂按15%税率计缴企业所得税；

(4) 2017年11月9日，本公司之间接控制子公司广州皓竹软件有限公司获得广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017年至2020年度按15%税率计缴企业所得税；

(5) 2018年9月11日，本公司之间接控股子公司石家庄华胜正明软件技术有限公司，获得河北省科学技术厅、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，2018年至2021年度按15%税率计缴企业所得税；

(6) 2018年11月26日，本公司之间接控股子公司北京风火轮智慧供应链管理有限公司，于国家税务总局北京市通州区税务局成功备案，根据《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》财税〔2016〕36号附件3第一条第（十八）款，获得国际货物运输代理服务免征增值税优惠。

### 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	320,654.98	456,314.76
银行存款	975,940,920.02	1,827,185,484.87
其他货币资金	107,024,907.74	110,581,396.78
合计	1,083,286,482.74	1,938,223,196.41
其中：存放在境外的款项总额	271,978,851.48	273,932,274.32

#### 其他说明

期末使用受限的货币资金107,024,688.19元，均为银行保证金。

### 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,534,911.7	
其中：债务工具投资		

权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	3,534,911.7	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,534,911.7	

其他说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为外汇锁汇交易资产。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 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
应收票据	73,701,319.78	207,243,157.71
应收账款	2,015,743,599.75	2,930,065,398.40
合计	2,089,444,919.53	3,137,308,556.11

其他说明：

适用 不适用

应收票据

#### (2). 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	33,508,153.36	176,362,674.81
商业承兑票据	40,193,166.42	30,880,482.90
合计	73,701,319.78	207,243,157.71

说明：银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，不存在未来现金流量现值低于其账面价值情况，故未计提坏账准备。

#### (3). 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	37,200,000.00
商业承兑票据	
合计	37,200,000.00

## (4). 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	199,921,624.43	
商业承兑票据		
合计	199,921,624.43	

说明：1、用于贴现或背书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。

2、本公司办理了附追索权的应收票据保理业务，保理金额为 33,000,000.00 元，应收票据-商业承兑票据账面余额 33,000,000.00 元，由于票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

## (5). 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

## 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	332,889,965.87	15.25	2,039,189.03	0.61	330,850,776.84	250,431,979.61	7.89	7,868,588.15	3.14	242,563,391.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,635,633,502.91	74.89	156,962,289.57	9.60	1,478,671,213.34	2,730,955,816.51	85.99	232,861,449.40	8.53	2,498,094,367.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	215,400,906.16	9.86	9,179,296.59	4.26	206,221,609.57	194,331,105.37	6.12	4,923,465.54	2.53	189,407,639.83
合计	2,183,924,374.94	/	168,180,775.19	/	2,015,743,599.75	3,175,718,901.49	/	245,653,503.09	/	2,930,065,398.40

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
预计无法全部收回的货款	123,972,087.39	2,039,189.03	1.64	经单项测试, 单项计提减值
预计可以收回的货款	208,917,878.48			经单项测试, 未发现减值
合计	332,889,965.87	2,039,189.03	/	/

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	1,140,151,805.21	11,401,318.04	1.00
1 年以内小计	1,140,151,805.21	11,401,318.04	1.00
1 至 2 年	373,207,011.82	74,641,402.35	20.00
2 至 3 年	71,819,785.11	28,735,914.03	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	11,876,944.77	7,126,166.84	60.00
4 至 5 年	17,602,338.49	14,081,870.80	80.00
5 年以上	20,975,617.51	20,975,617.51	100.00
合计	1,635,633,502.91	156,962,289.57	9.60

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 20,996,788.53 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。合并减少坏账准备金额 212,247.48 元, 汇率变动影响金额 2,415,720.86 元, 因金融资产转移而终止确认的应收账款坏账影响金额 96,098,795.61 元, 核销坏账准备金额 4,574,194.20 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	4,574,194.20

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 703,329,961.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 27,843,274.85 元。

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

本公司本期因办理了不附追索权的应收账款保理业务，保理收款金额为 54,080,513.33 元，同时终止确认应收账款账面净值为 54,483,118.12 元（账面原值 150,581,913.73 元，已计提坏账准备 96,098,795.61 元），因终止确认应收账款对当期损益产生的影响金额为-402,604.79 元。

#### (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

### 5、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	373,627,423.74	88.01	402,643,504.09	95.93
1 至 2 年	42,385,801.07	9.98	12,633,038.99	3.01
2 至 3 年	4,978,077.37	1.17	1,817,593.19	0.43
3 年以上	3,520,280.55	0.84	2,642,877.52	0.63
合计	424,511,582.73	100.00	419,737,013.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的重要预付款项系项目尚未验收结转所致。

**(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 236,111,513.04 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.62%。

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 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
应收利息		7,453,698.63
应收股利		
其他应收款	239,593,691.79	279,080,321.08
合计	239,593,691.79	286,534,019.71

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		7,453,698.63
合计		7,453,698.63

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

## 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	13,800,000.00	4.85	13,800,000.00	100.00		30,000,000.00	9.54	13,962,000.00	46.54	16,038,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,539,281.56	88.47	27,939,796.97	11.11	223,599,484.59	264,690,165.67	84.21	18,469,789.90	6.98	246,220,375.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,985,429.87	6.68	2,991,222.67	15.76	15,994,207.20	19,643,953.80	6.25	2,822,008.49	14.37	16,821,945.31
合计	284,324,711.43	/	44,731,019.64	/	239,593,691.79	314,334,119.47	/	35,253,798.39	/	279,080,321.08

## 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

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计无法全部收回的款项	13,800,000.00	13,800,000.00	100.00	经单项测试，单项计提减值
合计	13,800,000.00	13,800,000.00	/	/

## 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	187,180,289.72	1,871,631.07	1.00
1 年以内小计	187,180,289.72	1,871,631.07	1.00
1 至 2 年	40,228,044.87	8,045,608.97	20.00
2 至 3 年	4,960,680.55	1,984,272.21	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,590,255.54	3,354,153.33	60.00
4 至 5 年	4,479,397.46	3,583,517.97	80.00
5 年以上	9,100,613.42	9,100,613.42	100.00
合计	251,539,281.56	27,939,796.97	11.11

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). 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
借款及利息	33,389,055.54	126,295,562.42
保证金	68,492,681.04	112,971,808.32
预支款	20,751,875.03	12,847,622.11
股权转让款	57,048,200.00	6,487,200.00
备用金	2,617,575.96	3,221,557.28
往来款及其他	102,025,323.86	52,510,369.34
合计	284,324,711.43	314,334,119.47

### (3). 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 9,395,235.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。企业合并减少坏账准备金额 47,468.00 元，汇率变动影响金额 319,954.20 元，因金融资产转移而终止确认的其他应收账款坏账影响金额 162,000.00 元，核销坏账准备金额 28,500.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	28,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

### (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
平安医疗健康 管理股份有限公司	股权转让款	53,720,000.00	1年以内	18.89	537,200.00
神州数码(中 国)有限公司	往来款	46,618,625.36	1年以内	16.4	466,186.25
中天安泰(北 京)信息技术 有限公司	借款及利息	33,389,055.54	2年以内	11.74	4,155,944.44
北京软通博信 科技有限公司	往来款	13,800,000.00	3年以上	4.85	13,800,000.00
博宇信息科技 (厦门)有限 公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	2.81	80,000.00
合计	/	155,527,680.90	/	54.69	19,039,330.69

## (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

本公司本期因办理了不附追索权的其他应收款保理业务，保理收款金额为15,919,486.67元，同时终止确认其他应收款账面净值为16,038,000.00元（账面原值16,200,000.00元，已计提坏账162,000.00元），因终止确认其他应收款对当期损益产生的影响金额为-118,513.33元。

## (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

## 7、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	19,985,317.20	9,256,136.00	10,729,181.20	26,770,597.08	6,242,117.53	20,528,479.55
在产品	579,918.24		579,918.24	365,186.66		365,186.66
库存商品	380,567,998.23	29,885,778.18	350,682,220.05	308,793,670.10	38,293,472.37	270,500,197.73
试用商品	3,083,605.13	1,233,957.81	1,849,647.32	3,354,495.17	1,338,399.72	2,016,095.45

发出商品	322,883,672.72		322,883,672.72	446,770,781.61		446,770,781.61
合计	727,100,511.52	40,375,871.99	686,724,639.53	786,054,730.62	45,873,989.62	740,180,741.00

## (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	6,242,117.53	3,014,018.47				9,256,136.00
在产品						
库存商品	38,293,472.37		264.16	8,407,958.35		29,885,778.18
试用商品	1,338,399.72			104,441.91		1,233,957.81
发出商品						
合计	45,873,989.62	3,014,018.47	264.16	8,512,400.26		40,375,871.99

## (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

存货种类	本期计提、转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	期末可变现净值低于成本的差额较期初增加
库存商品	期末可变现净值低于成本的差额较期初减少
试用商品	期末可变现净值低于成本的差额较期初减少

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、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	49,328,433.69	69,225,985.20

合计	49,328,433.69	69,225,985.20
----	---------------	---------------

## 10、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	261,200,000.00	792,150,000.00
进项税额	10,116,457.11	42,011,493.67
待认证进项税额	50,294,506.36	40,362,250.39
预缴所得税	3,730,077.68	37,880,487.95
多交或预缴的增值税额	2,735,332.07	6,473,583.54
信托业保障基金	3,000,000.00	3,000,000.00
预缴的其他税费	215,517.41	173,774.20
合计	331,291,890.63	922,051,589.75

## 11、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	15,000,000.00	35,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
可供出售 权益工具：	1,163,093,288.32	19,095,409.83	1,143,997,878.49	1,055,765,756.70	100,000.00	1,055,665,756.70
按公允价 值计量的						
按成本 计量的	1,163,093,288.32	19,095,409.83	1,143,997,878.49	1,055,765,756.70	100,000.00	1,055,665,756.70
合计	1,213,093,288.32	34,095,409.83	1,178,997,878.49	1,105,765,756.70	100,000.00	1,105,665,756.70

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (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		
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					19.91	

## 2018 年年度报告

北京中关村银行股份有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00				4.8		
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	78,270,000.00	21,210,000.00	1,825,893.51	97,654,106.49				24.33	706,844.89	
北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)	27,000,000.00	18,000,000.00		45,000,000.00				1.91		
精进电动科技股份有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00				0.97		
合众高科(北京)环保技术股份有限公司	39,988,969.20			39,988,969.20				16.49		
中天安泰(北京)信息技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00				10.00		
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		
北京国能电池科技股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00				0.62		
宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00				20.00		
北京航峰科伟装备技术股份有限公司	27,490,819.83			27,490,819.83		13,745,409.83		13,745,409.83	8.39	
南通同渡健康创业投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00				15.38		
嘉兴珺码创业投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00				22.96		
天津市大林新材料科技股份有限公司	15,999,994.80			15,999,994.80				1.40		
成都清华永新网络科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00				10.00		
BGVIII	5,880,780.00	5,443,500.00		11,324,280.00				4.00		
北京天仕博科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00				1.72		
江苏东方康池机电科技有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		5,250,000.00		5,250,000.00	26.25	
北京盛世华纳投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				5.00		
北京凯悦宁医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				1.47		
北京魔力象限科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00				2.14		
江苏沓泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙)		6,000,000.00		6,000,000.00				2.61		
上海樱依科技股份有限公司	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00				9.23		
北京华创朗润环境科技有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00				10.00		
新疆盛世乾金股权投资合伙企业(有限合伙)	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00				9.00		
北京合力中税科技发展有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00				3.58		
北京飞杰信息技术有限公司	2,774,250.00			2,774,250.00				15.00		
中恒瑞景(北京)生态科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00				9.09		
其他	500,074.87	24,112.81	524,187.68							
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		
中天智慧城市投资股份有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		
合计	1,055,765,756.70	109,677,612.81	2,350,081.19	1,163,093,288.32	100,000.00	18,995,409.83		19,095,409.83	/	706,844.89

## 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本公司对江苏东方康弛机电科技有限公司没有实质重大影响，故计入可供出售金融资产核算。

③本公司作为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）、宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，在合伙企业投资委员会中未派有代表，对合伙企业没有实质重大影响，故计入可供出售金融资产核算。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
期初已计提减值余额	100,000.00			100,000.00
本期计提	18,995,409.83	15,000,000.00		33,995,409.83
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	19,095,409.83	15,000,000.00		34,095,409.83

#### (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

### 12、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

### 13、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
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
融资租赁款	4,077,005.53		4,077,005.53	6,110,750.71		6,110,750.71	
其中：未实现融资收益	-156,744.26		-156,744.26	-329,038.41		-329,038.41	5%-6%
股权转让款	76,868,972.92	6,772,069.79	70,096,903.13	66,545,815.35	322,371.94	66,223,443.41	
减：1年内到期的长期应收款	-56,100,503.48	-6,772,069.79	-49,328,433.69	-69,548,357.14	-322,371.94	-69,225,985.20	
合计	24,688,730.71		24,688,730.71	2,779,170.51		2,779,170.51	

## (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

## 长期应收款逾期情况分析

逾期及延期	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内			32,830,354.43	322,371.94
1-2年	33,860,348.93	6,772,069.79		

## 说明：

本期坏账准备变动金额 6,449,697.87 元，其中计提坏账准备金额 6,218,429.99 元，汇率变动影响金额 231,267.88 元。

## 14、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											
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	717,190.52								34,581.76	751,772.28	751,772.28
I-SprintInnovationsPteLtd.	41,845,497.59			-4,949,880.13	-365,632.15			10,072,115.52	1,212,573.74	37,742,559.05	14,282,087.09
INSystems(Macao)Limited	1,075,960.97		284,353.79	355,701.71			410,574.13		39,935.42	776,670.18	

深圳华胜均衡科技有限公司	1,380,902.34			-577,274.77						803,627.57	
江苏华胜天成教育科技有限公司	180,100.47			66,252.69						246,353.16	
北京国研天成投资管理有限公司	281,862,864.65			-118,407,581.91						163,455,282.74	
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	414,889.02			-22,423.74						392,465.28	
北京华胜天成信息技术发展有限公司	32,442,393.63			16,272.765.30		940,959.03			-2,438,189.99	47,217,927.97	
北京悦享互联技术有限公司	1,608,263.98			1,716,385.76		-544,384.05				2,780,265.69	
北京京环华胜信息科技有限公司	2,944,359.67			55,110.86						2,999,470.53	
北京华胜锐盈科技有限公司	1,251,967.05			248,134.76						1,500,101.81	
天津华胜天成软件技术有限公司											
北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)	217,287,187.82	244,611,200.00		5,329,370.41		597,882.85				467,825,641.08	
北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)		400,000,000.00		3,884,317.11						403,884,317.11	
杭州沃趣网络科技有限公司	53,133,771.82			-2,163,967.19		537,328.79				51,507,133.42	
北京和润恺安科技发展股份有限公司	94,818,738.63			-597,266.00						94,221,472.63	
宁波易安云网科技有限公司		2,700,000.00		-276,065.04						2,423,934.96	
浙江兰德纵横网络技术有限公司	187,646,110.11			5,307,145.43		976,757.32				193,930,012.86	
小计	918,610,198.27	647,311,200.00	284,353.79	-93,759,274.75	-365,632.15	2,508,543.94	410,574.13	10,072,115.52	-1,151,099.07	1,472,459,008.32	15,033,859.37
合计	918,610,198.27	647,311,200.00	284,353.79	-93,759,274.75	-365,632.15	2,508,543.94	410,574.13	10,072,115.52	-1,151,099.07	1,472,459,008.32	15,033,859.37

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	203,146,262.91			203,146,262.91
2. 本期增加金额	655,483.16			655,483.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	655,483.16			655,483.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	203,801,746.07			203,801,746.07
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,458,471.46			31,458,471.46
2. 本期增加金额	6,619,808.00			6,619,808.00
(1) 计提或摊销	6,462,243.33			6,462,243.33
(2) 汇率变动	157,564.67			157,564.67

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	38,078,279.46		38,078,279.46
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	165,723,466.61		165,723,466.61
2. 期初账面价值	171,687,791.45		171,687,791.45

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提投资性房地产减值准备

## (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	94,771,729.86	该房屋由北京华胜天成科技股份有限公司办理房屋所有权证和土地使用权证，正在办理之中

其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产抵押、担保情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	26,479,502.09	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
房屋、建筑物	40,156,945.06	建筑物被抵押，用于取得长期应付款借款担保

## 16、固定资产

总表情况

### (1). 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
固定资产	421,433,098.09	456,920,048.07

固定资产清理		
合计	421,433,098.09	456,920,048.07

其他说明：

□适用 √不适用

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	电子设备	办公设备	运输设备	房屋装修	机器设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	363,953,986.54	285,963,398.28	37,630,751.93	16,329,893.36	32,421,059.88	14,715,435.77	529,658.36	751,544,184.12
2. 本期增加金额	3,365,512.37	19,663,645.36	2,595,520.46	175,902.97	1,112,153.52			26,912,734.68
(1) 购置		13,557,302.82	1,629,506.96	101,102.89	689,036.88			15,976,949.55
(2) 企业合并增加								
(3) 汇率变动	3,365,512.37	6,106,342.54	966,013.50	74,800.08	423,116.64			10,935,785.13
3. 本期减少金额	5,973,625.94	10,096,894.15	3,760,010.64	2,324,915.24	358,846.19			22,514,292.16
(1) 处置或报废	5,973,625.94	9,464,930.46	1,649,664.44	1,972,309.24	358,846.19			19,419,376.27
(2) 企业合并减少		631,963.69	2,110,346.20	352,606.00				3,094,915.89
4. 期末余额	361,345,872.97	295,530,149.49	36,466,261.75	14,180,881.09	33,174,367.21	14,715,435.77	529,658.36	755,942,626.64
二、累计折旧								
1. 期初余额	38,668,599.23	180,749,210.70	29,818,261.25	13,839,552.36	26,857,306.69	4,185,067.68	506,138.14	294,624,136.05
2. 本期增加金额	9,714,778.46	39,461,241.34	3,612,034.64	855,319.33	2,260,768.73	1,395,022.56		57,299,165.06
(1) 计提	8,914,990.84	34,092,511.07	2,746,403.10	807,270.25	1,942,079.49	1,395,022.56		49,898,277.31
(2) 企业合并减少								-
(3) 汇率变动	799,787.62	5,368,730.27	865,631.54	48,049.08	318,689.24			7,400,887.75
3. 本期减少金额	4,836,692.45	6,749,158.10	3,246,861.28	2,222,214.54	358,846.19			17,413,772.56
(1) 处置或报废	4,836,692.45	6,130,186.20	1,416,034.44	1,887,238.84	358,846.19			14,628,998.12
(2) 企业合并减少		618,971.90	1,830,826.84	334,975.70				2,784,774.44
4. 期末余额	43,546,685.24	213,461,293.94	30,183,434.61	12,472,657.15	28,759,229.23	5,580,090.24	506,138.14	334,509,528.55
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	317,799,187.73	82,068,855.55	6,282,827.14	1,708,223.94	4,415,137.98	9,135,345.53	23,520.22	421,433,098.09	
2. 期初账面价值	325,285,387.31	105,214,187.58	7,812,490.68	2,490,341.00	5,563,753.19	10,530,368.09	23,520.22	456,920,048.07	

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 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	250,480,473.52	该房屋由北京华胜天成科技股份有限公司办理房屋所有权证和土地使用权证，正在办理之中

## 其他说明：

√适用 □不适用

## 固定资产抵押、担保情况

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	55,272,470.09	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
房屋、建筑物	12,046,244.12	建筑物被抵押，用于取得长期应付款借款担保

## 固定资产清理

□适用 √不适用

**17、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**18、 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

**19、 油气资产**

□适用 √不适用

**20、 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	自有软件非专利技术	外购软件	客户关系	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	126,012,700.00	454,233,102.66	269,688,698.26	103,418,156.10	953,352,657.02

2. 本期增加金额		178,804,777.73	2,378,835.65	5,198,158.31	186,381,771.69
(1) 购置		912,216.80	2,378,835.65		3,291,052.45
(2) 内部研发		177,316,718.57			177,316,718.57
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动		575,842.36		5,198,158.31	5,774,000.67
3. 本期减少金额		835,819.25	1,474,465.50		2,310,284.75
(1) 处置		24,977.45			24,977.45
(2) 合并减少		810,841.80	1,474,465.50		2,285,307.30
4. 期末余额	126,012,700.00	632,202,061.14	270,593,068.41	108,616,314.41	1,137,424,143.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,601,270.01	200,776,653.75	111,586,139.45	5,055,998.78	330,020,061.99
2. 本期增加金额	2,520,254.04	77,831,284.40	28,555,569.46	7,495,219.81	116,402,327.71
(1) 计提	2,520,254.04	77,522,292.51	28,555,569.46	7,000,352.74	115,598,468.75
(2) 合并增加					
(3) 汇率变动		308,991.89		494,867.07	803,858.96
3. 本期减少金额		402,968.77	1,164,817.62		1,567,786.39
(1) 处置					
(2) 合并减少		402,968.77	1,164,817.62		1,567,786.39
4. 期末余额	15,121,524.05	278,204,969.38	138,976,891.29	12,551,218.59	444,854,603.31
三、减值准备					
1. 期初余额		4,861,261.77			4,861,261.77
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		4,861,261.77			4,861,261.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	110,891,175.95	349,135,829.99	131,616,177.12	96,065,095.82	687,708,278.88
2. 期初账面价值	113,411,429.99	248,595,187.14	158,102,558.81	98,362,157.32	618,471,333.26

#### 说明：

1、客户关系为本公司之间接控股子公司 AutomatedSystemsHoldingsLimited（以下简称“ASL”公司）非同一控制下企业合并 GridDynamicsInternational, Inc.（以下简称“GD”公司）中所收购的无形资产。

2、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 50.77%

## (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

## 21、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	确认为无形资产	转入当期损益	
操作系统	25,266,808.35	1,144,308.27	26,411,116.62		
大数据类	12,039,077.78	40,966,541.21	3,021,913.03		49,983,705.96
基础软件类	203,922,934.89	48,629,813.76	89,098,855.03	312,677.59	163,141,216.03
应用服务类	8,043,587.28	20,333,600.87	11,372,698.34		17,004,489.81
云计算类	8,592,494.13	16,434,162.71	20,037,046.17		4,989,610.67
服务器系统类	26,336,617.20	1,038,472.18	27,375,089.38		
费用化		112,670,902.91		112,670,902.91	
合计	284,201,519.63	241,217,801.91	177,316,718.57	112,983,580.50	235,119,022.47

## 其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司开发支出未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提开发支出减值准备。

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
操作系统	2016 年 3 月	项目立项
大数据类	2016 年 9 月、2017 年 4 月、2017 年 10 月、2018 年 1 月	项目立项
基础软件类	2015 年 3 月、2016 年 9 月、2017 年 2 月、2017 年 3 月	项目立项
应用服务类	2015 年 6 月、2016 年 9 月、2018 年 1 月	项目立项
云计算类	2017 年 7 月、2018 年 10 月	项目立项
服务器系统类	2016 年 6 月	项目立项

## 22、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
		汇率变动	处置	
GridDynamicsInternational, Inc.	642,310,926.66	32,284,794.23		674,595,720.89
广州石竹计算机软件有限公司	89,605,203.27			89,605,203.27
AutomatedSystemsHoldingsLimited	34,144,319.00	1,719,182.30		35,863,501.30
石家庄华胜正明软件技术有	4,033,130.54			4,033,130.54

限公司				
Tonomi, Inc.	910,376.77	197,133.85		1,107,510.62
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
南京拓维致胜信息科技有限公司	634,849.76			634,849.76
北京华胜天成软件技术有限公司	14,077.08			14,077.08
中国磐天集团公司	13,388,236.54		13,388,236.54	
合计	785,851,451.74	34,201,110.38	13,388,236.54	806,664,325.58

**(2). 商誉减值准备**

√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
		计提	处置	
广州石竹计算机软件有限公司		16,351,356.98		16,351,356.98

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

说明:

①本公司之间接控股子公司ASL公司于期末聘请专业评估机构仲量联行企业评估及咨询有限公司对GD公司商誉(含Tonomi, Inc. 商誉)进行减值测试,并出具CON000461084号评估报告,对收购产生的商誉于2018年12月31日之可收回金额(即GD公司之使用价值)进行计算。管理层和专业评估师分别用现金流量折现法评估商誉的可收回金额,该评估方法是根据管理层所编制GD公司的未来现金流预测,当中包括一些关键假设,如稳定利润率及收入增长率等。管理层采用折现率20.13%(税前)(上期:19.45%)、未来5年平均收入增长率7.50%及永续增长率2.10%等数据以计算商誉之可收回金额。根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值。(上期期末:无)

②公司于期末聘请专业评估机构北京卓信大华资产评估有限公司对广州石竹计算机软件有限公司商誉进行减值测试,并出具卓信大华评报字(2019)第【8504】号评估报告,具体减值测算过程、参数及商誉减值损失的确认方法如下:

广州石竹计算机软件有限公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于公司管理层批准的2019年至2023年及之后稳定期的财务预算确定,采用此公司的税前折现率14.00%(上期:16.15%)。自2023年12月31日起为永续经营,在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。根据减值测试的结果,本期商誉计提减值16,351,356.98元。(上期期末:无)

③本公司采用预计未来现金流现值的方法计算ASL公司的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计

为 2%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率 10%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值，上期期末根据 ASL 公司股票公允价值计算可收回金额，根据减值测试的结果上期期末商誉未发生减值。

④本公司采用预计未来现金流现值的方法计算石家庄华胜正明软件技术有限公司的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 2%（上期：2%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率 14.19%（上期：15%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 23、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
租入房屋装修费	2,691,255.19	573,911.30	1,081,531.49		2,183,635.00
合计	2,691,255.19	573,911.30	1,081,531.49		2,183,635.00

#### 24、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	240,345,701.20	26,382,197.85	247,145,490.23	30,670,733.36
内部交易未实现利润	119,281,304.85	21,568,479.72	67,564,016.35	13,875,790.11
可抵扣亏损	78,800,410.72	20,241,000.47	111,157,181.52	26,085,115.81
无形资产摊销	99,606,438.77	10,338,624.71	83,908,747.20	8,613,852.12
尚未解锁的股权激励摊销			4,444,513.63	465,638.45
预计负债			49,097.09	7,364.56
预提费用（含工资）	72,550,038.24	7,255,003.83	85,523,539.30	8,622,993.64
政府补助	10,263,425.86	1,026,342.59	11,114,383.18	1,111,438.32
固定资产折旧	545,190.92	89,956.51	390,289.66	64,397.81
其他	682,560.00	68,256.00	308,160.00	30,816.00

合计	622,075,070.56	86,969,861.68	611,605,418.16	89,548,140.18
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (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	24,756,128.41	4,502,814.84	24,744,927.32	4,082,913.04
重估增值	116,241,841.29	23,583,704.23	119,299,022.63	24,304,694.45
其他	1,583,363.10	158,336.31	9,339.99	1,541.09
合计	142,581,332.80	28,244,855.38	144,053,289.94	28,389,148.58

## (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	19,714,035.41	79,635,800.87
可抵扣亏损	303,260,673.17	132,938,605.30
合计	322,974,708.58	212,574,406.17

## (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			
2018 年		6,290,258.87	
2019 年	12,999,652.07	13,710,995.51	
2020 年	10,051,137.48	11,104,319.40	
2021 年	52,342,274.44	57,247,930.45	
2022 年	33,108,809.03	36,458,929.13	
2023 年	188,753,806.04	2,171,418.82	
2024 年	1,951,654.71	1,905,845.08	
2025 年	2,655,908.87	3,791,172.40	
2026 年	1,226,389.63		
2027 年	171,040.90	174,365.03	
Notimelimit 无期限		83,370.61	
合计	303,260,673.17	132,938,605.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

**25、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
理财产品		1,000,000.00
预付投资款	176,397,000.00	100,147,000.00
合计	176,397,000.00	101,147,000.00

**26、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
信用借款	1,577,884,275.66	2,037,527,584.03
抵押借款	196,523,020.62	207,135,247.22
质押借款	33,000,000.00	
合计	1,807,407,296.28	2,244,662,831.25

短期借款分类的说明：

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，抵押借款中本公司之间接控股子公司 ASL 公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 224,289,714.46 元港币。

(2) 2018 年 11 月本公司之控股子公司深圳华胜天成信息技术有限公司与浙江晶锐融资租赁有限公司、晶科电力科技股份有限公司签订《应收账款债权转让协议》，协议约定深圳华胜天成信息技术有限公司将应收晶科电力科技股份有限公司商业承兑汇票 33,000,000.00 元转让给浙江晶锐融资租赁有限公司。该应收款项转让为附追索权转让，如晶科电力科技股份有限公司未能按期付款，则浙江晶锐融资租赁有限公司有权向深圳华胜天成信息技术有限公司进行追偿。由于票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认，作为短期借款核算。

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、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
收购GD而产生的应付或有对价	60,952,781.85	58,035,837.20

交易性金融负债	88,530,560.00	40,052,160.00
合计	149,483,341.85	98,087,997.20

其他说明:

(1) 交易性金融负债期末公允价值依据 2018 年资本市场最后一个交易日的收盘价确定。

(2) 2017 年 4 月本公司之间接控股子公司 ASL 公司之间接全资子公司 GDDInternational Holding Company 及 GDDInternational Merger Company 以现金 868,750,619.88 元港币及或有对价的公允价值 132,670,286.16 元港币, 合计 1,001,420,906.04 元港币, 取得了 GD 公司 100% 股权。

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, 即未来本公司之间接控股子公司 ASL 公司按约定需支付的未折现金额为 0 至 18,000,000 元美元。本期 GD 公司达到预期的业绩, 于 2018 年 5 月 ASL 公司已支付约定的未折现的第一期款项 9,000,000 元美元。

截至 2018 年 12 月 31 日, 或有对价 69,564,786.81 元港币及收购价款现金 8,639,134.17 元港币尚未支付, 其中或有对价 69,564,786.81 元港币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, 收购价款现金 8,639,134.17 元港币在报表中确认为其他应付款。

本公司之间接控股子公司 ASL 公司于收购完成之日, 或有对价公允价值为 132,670,286.16 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 2018 年 12 月 31 日, 因折现率受市场利率影响或有对价产生 3,092,732.53 元港币的公允价值变动损失, 已计入本报告期损益。

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	216,225,500.80	482,483,691.44
应付账款	1,070,703,952.06	1,432,920,442.37
合计	1,286,929,452.86	1,915,404,133.81

其他说明:

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

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	10,225,500.80	61,656,538.00
银行承兑汇票	206,000,000.00	420,827,153.44
合计	216,225,500.80	482,483,691.44

### 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	1,013,032,953.22	1,383,595,824.94
工程款	57,670,998.84	49,324,617.43
合计	1,070,703,952.06	1,432,920,442.37

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付账款金额为 250,899,738.66 元，主要系未到结算期尚未支付的货款。

#### (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

### 30、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	512,636,827.15	393,185,228.96
合计	512,636,827.15	393,185,228.96

截至 2018 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年预收款项金额为 138,641,005.29 元，主要系项目尚未验收，未结转收入所致。

#### (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

**31、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	104,403,216.37	1,146,943,127.18	1,129,597,028.67	121,749,314.88
二、离职后福利-设定提存计划	9,786,012.32	39,773,605.89	39,738,170.79	9,821,447.42
三、辞退福利	522,794.34	4,187,904.54	4,215,498.61	495,200.27
四、一年内到期的其他福利				
合计	114,712,023.03	1,190,904,637.61	1,173,550,698.07	132,065,962.57

**(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	96,068,930.05	1,096,369,342.36	1,079,275,855.52	113,162,416.89
二、职工福利费		1,364,507.06	1,364,507.06	
三、社会保险费	1,008,937.34	16,437,067.06	16,285,526.56	1,160,477.84
其中：医疗保险费	950,486.80	14,987,435.76	14,870,325.04	1,067,597.52
工伤保险费	16,124.79	346,083.29	346,969.24	15,238.84
生育保险费	42,325.75	1,103,548.01	1,068,232.28	77,641.48
四、住房公积金	1,357,606.35	27,626,942.48	28,504,506.81	480,042.02
五、工会经费和职工教育经费	5,967,742.63	5,145,268.22	4,166,632.72	6,946,378.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	104,403,216.37	1,146,943,127.18	1,129,597,028.67	121,749,314.88

**(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	7,587,873.28	31,118,265.38	31,062,063.47	7,644,075.19
2、失业保险费	93,896.18	925,171.11	932,696.80	86,370.49
3、企业年金缴费				
4、强基金计划	2,104,242.86	7,730,169.40	7,743,410.52	2,091,001.74
合计	9,786,012.32	39,773,605.89	39,738,170.79	9,821,447.42

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一年内支付的辞退福利	522,794.34	4,187,904.54	4,215,498.61	495,200.27

**32、 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	16,444,144.34	8,421,304.27
消费税		
营业税		
企业所得税	22,506,946.04	18,444,702.56
个人所得税	627,017.69	1,725,508.14
城市维护建设税	1,075,745.74	607,147.55
教育税附加	772,496.13	418,281.40
房产税	524,727.26	742,878.40
其他	166,506.33	653,984.66
合计	42,117,583.53	31,013,806.98

**33、 其他应付款**

总表情况

(1). 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
应付利息	9,491,042.07	45,375,707.38
应付股利	4,620.24	4,848.38
其他应付款	116,476,493.89	182,251,418.48
合计	125,972,156.20	227,631,974.24

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		

企业债券利息	5,488,888.89	41,760,289.71
短期借款应付利息	1,407,284.63	3,416,878.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款利息	2,594,868.55	198,538.69
合计	9,491,042.07	45,375,707.38

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

## 应付股利

### (1). 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
普通股股利	4,620.24	4,848.38
合计	4,620.24	4,848.38

## 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
附回购条件的限制性股票	19,504,762.00	59,415,530.00
押金及保证金	31,449,185.89	35,177,950.06
股权收购款	7,569,623.72	41,006,932.60
职工款项	3,326,113.18	2,921,415.10
其他待付款项	54,626,809.10	43,729,590.72
合计	116,476,493.89	182,251,418.48

其中，账龄超过1年的重要其他应付款主要为合同保证金及附回购条件的限制性股票。

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
附回购条件的限制性股票	19,504,762.00	待回购限制性股票款
押金及保证金	14,911,677.80	项目未结算
股权收购款	7,569,623.72	尚未支付的投资款
合计	41,986,063.52	/

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、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年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		899,381,198.10
1年内到期的长期应付款	171,457,580.18	
合计	171,457,580.18	899,381,198.10

其他说明：

一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
北京华胜天成科技股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）	100	2013年3月13日	5年	900,000,000.00

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京华胜天成科技股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）	899,381,198.10		10,440,000.00	613,801.90	899,995,000.00	

## 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
借款	88,124,246.84	
应付融资租赁款	83,333,333.34	
合计	171,457,580.18	

## 36、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	67,093,935.72	159,866,616.05
合计	67,093,935.72	159,866,616.05

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

## 37、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

## 38、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
北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	99,515,484.73	
可转换公司债券	225,556,165.35	204,946,393.53
合计	325,071,650.08	204,946,393.53

(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	期末余额
北京华胜天科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	100	2018年4月20日	5年	100,000,000.00		100,000,000.00	5,488,888.89	-484,515.27		99,515,484.73
可转换公司债券	港元100	2017年3月21日	3年	330,395,220.53	204,946,393.53			20,609,771.82		225,556,165.35
减：一年内到期的应付债券										
合计				430,395,220.53	204,946,393.53	100,000,000.00	5,488,888.89	20,125,256.55		325,071,650.08

说明：①2017年7月28日，经本公司2017年第十一次临时董事会决议，拟发行规模不超过人民币10亿(含10亿)的公司债券。2018年2月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]322号文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币8亿元公司债券。根据网下向投资者询价申购结果，经本公司和主承销商平安证券股份有限公司协商一致，确定本次债券拟分期发行，本公司2018年公开发行公司债券(第一期)基础规模为1亿元，票面利率为8.0%，可超额配售不超过4亿元。本期债券为5年期固定利率债券，附第2、4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

②本公司发行的本期公司债券应募集资金总额为人民币100,000,000.00元，扣除承销费和保荐费500,000.00元后的募集资金为人民币99,500,000.00元，主承销商平安证券股份有限公司已将上述款项汇入本公司银行账户。

③初始确认利息调整金额为471,698.11元，本期按照实际利率计算利息费用为5,476,071.73元，按票面利率计算应计利息5,488,888.89元，差额12,817.16元调整利息调整项目。

## (2) 可转换公司债券

①本公司于2017年1月12日召开了2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于间接控股子公司ASL发行可转债的议案》。

②2017年3月21日，本公司之间接控股子公司ASL公司基于为购买GD公司筹集资金的目的非公开发行票面金额为350,000,000元港币的零票面利率可转换公司债券。此项可转换公司债券配售予两位承配人：会福兴业有限公司(会福兴业)、中国禄丰私募基金有限公司(中国禄丰)。

可转换公司债券可转换为至多291,666,666股本公司之间接控股子公司ASL公司股票，初始转股价为1.20元港币(可调整)。2017年6月8日，由于本公司之间接控股子公司ASL公司发行红股，根据可转换公司债券的条款，将其转股数量和价格调整为321,100,197股和1.09元港币。2018年6月8日，由于本公司之间接控股子公司ASL公司发行红股，根据可转换公司债券的条款，将其转股数量和价格调整为274,725,275股和0.91港币。

转股权可于可转换公司债券发行 90 天后至债券到期日（2020 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。

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，可转换公司债券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、45 其他权益工具。

③2017 年 8 月 25 日，本公司之间接控股子公司 ASL 公司收到中国禄丰的转换通知，中国禄丰行使本金为 100,000,000 元港币的可转换公司债券所附带的换股权，换股价每股 1.09 元港币。本公司之间接控股子公司 ASL 公司于 2017 年 8 月 25 日向中国禄丰配发 91,743,119 股换股股份，约占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份数目的 13.68%。该转换完成后，尚未行使换股股权的可转换公司债券本金总额已降至 250,000,000 元港币。

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

## 39、长期应付款

### 总表情况

#### (1). 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
长期应付款	166,666,666.66	120,124,246.84
合计	166,666,666.66	120,124,246.84

其他说明：

适用  不适用

长期应付款明细：

项目	期末数	期初数
借款	88,124,246.84	120,124,246.84
应付融资租赁款	250,000,000.00	-
<b>小计</b>	<b>338,124,246.84</b>	<b>120,124,246.84</b>
减：一年内到期长期应付款	171,457,580.18	-
<b>合计</b>	<b>166,666,666.66</b>	<b>120,124,246.84</b>

## 说明

①本公司与各方向于2017年12月20日就债权债务处理达成一致,约定中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司(以下简称“信达”)受让常州东方特钢有限公司、南京华胜天成信息技术有限公司、长天科技有限公司对本公司共计300,212,673.01元债权,并约定自信达实际付款日起24个月内本公司需向信达还清款项并且支付年利率为8.50%的利息。截至2018年12月31日,应付款余额为88,124,246.84元(已重分类到一年内到期的非流动负债中),本期已还款32,000,000.00元,还款截止日为2019年12月24日,已重分类至一年内到期的非流动负债。南京华胜天成信息技术有限公司与信达签订抵押合同,约定以南京华胜天成信息技术有限公司位于南京市汉中门大街303号102、202、302室等共计9套科研、实验楼房地产提供抵押担保。

②本公司于2018年10月17日与北银金融租赁有限公司(以下简称“北银”)签订了《融资租赁合同(适用于售后回租)》,合同约定本公司与全资子公司华胜信泰信息产业发展有限公司联合用自有的固定资产作为租赁物向北银申请开展融资租赁业务,融资金额为25,000万元人民币,租赁期自2018年10月22日至2021年10月22日,租赁年利率为6.4125%,合同约定租金按半年支付,每期租金支付日为支付当月的15号,最后一期租金支付为到期日。本公司与北银签订抵押合同,约定以本公司所有的位于北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)A座11层整层的办公楼房产提供抵押担保。截止2018年12月31日,已有83,333,333.34重分类至一年内到期的非流动负债。

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 41、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
对外提供担保			
未决诉讼			

产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	1,671,467.79	1,189,463.48	
应付退货款			
其他			
合计	1,671,467.79	1,189,463.48	

#### 42、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	71,791,537.77		22,212,392.87	49,579,144.90	
分期服务收入	5,940,341.59	22,699,674.24	19,655,016.67	8,984,999.16	
合计	77,731,879.36	22,699,674.24	41,867,409.54	58,564,144.06	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、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
收购 GD 而产生的应付或有对价		56,224,010.89
合计		56,224,010.89

其他说明：

收购 GD 而产生的应付或有对价详见附注七、27（2）。

#### 44、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	1,102,840,583.00		-		-522,200.00	-522,200.00	1,102,318,383.00

其他说明：

根据本公司 2018 年第四次临时董事会审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》及 2018 年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 522,200 股。公司相应减少股本 522,200.00 元，减少资本公积-股本溢价 5,319,651.40 元，减少库存股 5,841,851.40 元。

#### 45、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附注七、38（2）

##### (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

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
可转换公司债券	250,000,000.00	6,100,970.81					250,000,000.00	6,100,970.81
合计	250,000,000.00	6,100,970.81					250,000,000.00	6,100,970.81

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

#### 46、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)	2,494,369,250.62	23,356,417.73	19,164,828.03	2,498,560,840.32
其他资本公积	42,803,048.53	26,228,005.85	19,209,039.96	49,822,014.42
合计	2,537,172,299.15	49,584,423.58	38,373,867.99	2,548,382,854.74

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 股本溢价增减变动

①本公司本期回购并注销12名股权激励对象持有的限制性股票522,200股,减少资本公积-股本溢价5,319,651.40元,详见本附注七、44;

②本公司本期累计回购公司股份数量为2,248,700股,减少资本公积-股本溢价12,751,300.00元,详见本附注七、47(2);

③本公司本期解锁第二次股权激励限制性股票数量1,274,000股,增加资本公积-股本溢价2,694,778.66元,详见本附注七、47(3);

④本公司本期解锁第三次股权激励限制性股票数量3,575,000股,增加资本公积-股本溢价16,409,250.11元,详见本附注七、47(4)

⑤本公司间接控股子公司华胜信泰信息发展有限公司本期处置对子公司北京华胜信泰数据技术有限公司部分股权,增加资本公积-股本溢价4,252,388.96元;

⑥本公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司收购子公司南京华胜天成智慧城市技术有限公司少数股东股权,减少资本公积-股本溢价1,093,876.63元;

(2) 其他资本公积增减变动

①本公司本期解锁股权激励限制性股票,扣除少数股东影响,相应减少资本公积-其他资本公积19,104,028.77元;

②ASL公司本期共行权544,500股,减少资本公积-其他资本公积87,307.04元;

③ASL公司本年度股份支付66,000股失效,减少资本公积-其他资本公积17,704.15元;

④本公司本期授予激励对象限制性股票,形成股权激励费用,扣除少数股东影响,相应增加资本公积-其他资本公积12,672,273.92元;

⑤ASL公司本期根据独立估值师计算出来的公允价值计算出的股份支付,扣除少数股东影响,增加资本公积-其他资本公积11,047,187.99元;

⑥本公司本期投资联营企业资本公积变动,增加资本公积-其他资本公积2,508,543.94元;

## 47、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	59,501,768.00	2,248,700.00	39,910,768.00	21,839,700.00
合计	59,501,768.00	2,248,700.00	39,910,768.00	21,839,700.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本公司回购并注销股权激励股票522,200股,相应减少股本522,200.00元,减少资本公积-股本溢价5,319,651.40元,减少库存股5,841,851.40元。详见本附注七、44。

(2) 根据2018年第六次临时董事会、2018年第七次临时董事会及2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份预案的议案》,本公司从二级市场回购股份数量为2,248,700

股，累计支付的资金总金额为 14,997,032.58 元（不含印花税、佣金等交易费用），相应增加库存股 2,248,700.00 元，减少资本公积-股本溢价 12,751,300.00 元。

(3) 根据 2018 年第九次临时董事会审议通过的《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限限制性股票解锁的议案》及 2018 年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本次解锁股票数量 1,274,000 股，相应减少库存股 14,477,916.60 元。

(4) 根据 2018 年第十六次临时董事会决议审议通过的《关于 2017 年限制性股票激励计划解锁的议案》，本次解锁股票数量 3,575,000 股，相应减少库存股 19,591,000.00 元。

#### 48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的	-26,894,928.58	49,896,852.98			33,343,557.54	16,553,295.44	6,448,628.96

其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-674.67	-365,632.15			-206,728.42	-158,903.73	-207,403.09
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-26,894,253.91	50,262,485.13			33,550,285.96	16,712,199.17	6,656,032.05
其他综合收益合计	-26,894,928.58	49,896,852.98			33,343,557.54	16,553,295.44	6,448,628.96

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为 49,896,852.98 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 33,343,557.54 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 16,553,295.44 元。

#### 49、专项储备

适用 不适用

## 50、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	273,065.41		154,459,381.78
任意盈余公积				
储备基金	32,391,282.92			32,391,282.92
企业发展基金				
其他				
合计	186,577,599.29	273,065.41		186,850,664.70

## 51、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	1,127,815,858.77	943,736,210.43
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	1,127,815,858.77	943,736,210.43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-225,871,722.68	228,027,938.92
减: 提取法定盈余公积	273,065.41	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,478,956.73	33,089,399.49
转作股本的普通股股利		
其他	-80,616.19	10,858,891.09
期末未分配利润	832,272,730.14	1,127,815,858.77

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

说明:

本公司间接控股子公司 ASL 公司本期股份支付共行权 544,500 股，本公司持股比例由 56.58% 下降至 56.54%，减少其他资本公积 87,307.04 元，增加未分配利润 62,183.85 元；ASL 公司本期股份支付 66,000 股失效，减少其他资本公积 17,704.15 元，增加未分配利润 17,679.00 元；ASL 公司以前年度已发放股利但股东未兑现，导致股利失效增加未分配利润 753.34 元。

## 52、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	5,166,354,306.58	4,392,187,936.28	5,387,472,857.35	4,495,503,911.39
其他业务	57,770,370.18	11,913,099.48	43,721,306.46	9,787,742.84
合计	5,224,124,676.76	4,404,101,035.76	5,431,194,163.81	4,505,291,654.23

### 53、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,848,244.06	4,603,743.79
教育费附加	3,471,164.20	3,291,147.69
资源税		
房产税	8,263,410.71	7,254,262.75
土地使用税	204,363.79	207,667.34
车船使用税		
印花税	3,001,713.63	4,036,105.11
其他	1,218.75	41,115.85
合计	19,790,115.14	19,434,042.53

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

### 54、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	182,703,276.92	190,646,519.11
交际应酬费	11,637,159.38	11,029,493.23
交通差旅费	11,606,950.26	15,038,873.50
摊销及折旧	9,912,738.21	13,938,687.90
支付的租金	7,614,593.09	9,993,469.29
技术服务及咨询费	7,393,088.33	10,702,085.85
股权激励摊销	3,421,517.48	-269,343.18
其他日常费用	39,647,831.29	54,190,961.69
合计	273,937,154.96	305,270,747.39

### 55、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	172,999,694.96	164,980,260.04
摊销及折旧	54,567,114.02	51,643,534.50
技术服务及咨询费	51,211,606.11	86,469,252.70
股权激励摊销	24,779,593.83	1,990,270.91
交际应酬费	5,808,100.17	4,968,018.03
交通差旅费	9,357,498.65	8,918,736.97
支付的租金	8,185,645.42	11,967,954.46
其他日常费用	83,273,624.52	81,636,180.35
合计	410,182,877.68	412,574,207.96

## 56、研发费用

√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	26,667,555.46	37,011,400.21
摊销及折旧	29,522,943.98	25,490,144.85
材料费用	28,252,302.19	24,304,183.00
劳务费	25,295,917.25	18,240,683.33
交通差旅费	6,777.91	47,954.55
交际应酬费	3,513.00	11,682.00
其他日常费用	3,234,570.71	975,186.10
合计	112,983,580.50	106,081,234.04

## 57、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	149,899,748.38	136,615,652.53
减：利息收入	-11,121,052.55	-18,264,594.83
汇兑损益	39,983,154.63	-5,977,865.64
现金折扣	-6,236.24	-45,317.00
手续费及其他	23,520,195.31	18,667,466.51
贴现利息支出	40,026,785.65	5,241,813.22
合计	242,302,595.18	136,237,154.79

## 58、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	36,610,453.57	57,307,386.84
二、存货跌价损失	-5,498,381.79	1,236,255.27

三、可供出售金融资产减值损失	33,995,409.83	100,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	10,072,115.52	3,805,885.95
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		4,861,261.77
十三、商誉减值损失	16,351,356.98	
十四、其他		
合计	91,530,954.11	67,310,789.83

### 59、其他收益

√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
增值税返还	5,548,591.04	5,232,692.23
政府补助	27,022,270.34	15,967,548.81
合计	32,570,861.38	21,200,241.04

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、73、政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1。

### 60、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	-93,759,274.75	208,237,758.30
处置长期股权投资产生的投资收益	123,135,695.42	-41,063,216.96
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	662,375.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	706,844.89	3,629,942.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		395,881.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		152,677,350.00
处置以公允价值计量且其变动计入	-308,332.80	

当期损益的金融负债取得的投资收益		
银行理财产品	22,584,611.41	34,338,221.21
其他	-1,807,474.33	
合计	51,214,444.84	358,215,937.07

其他说明：

(1) 本期处置长天科技有限公司股权确认投资收益为 123,135,695.42 元。

(2) 本期不存在投资收益汇回有重大限制的投资收益。

## 61、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资产	1,583,363.10	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-2,992,077.25	-3,094,632.11
合计	-1,408,714.15	-3,094,632.11

## 62、资产处置收益

√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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,250,808.26	-871,393.01
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		-370,324.57
合计	1,250,808.26	-1,241,717.58

## 63、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
无法支付的款项	3,025,412.84	2,771,067.01	3,025,412.84
其他	575,499.67	8,626,661.60	575,499.67
合计	3,600,912.51	11,397,728.61	3,600,912.51

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 64、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
预计负债		3,407,672.63	
罚款及滞纳金	629,312.68	649,182.36	629,312.68
非流动资产毁损报废损失	295,367.46	60,457.55	295,367.46
公益性捐赠支出	10,629.27	10,586.83	10,629.27
其他	458,734.92	5,034,350.52	458,734.92
合计	1,394,044.33	9,162,249.89	1,394,044.33

#### 65、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	43,146,323.13	44,421,003.95
递延所得税费用	227,244.54	-32,823,944.98
合计	43,373,567.67	11,597,058.97

##### (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	-244,869,368.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-24,486,936.80
子公司适用不同税率的影响	-21,187,718.11
调整以前期间所得税的影响	-459,605.76
非应税收入的影响	-2,721,444.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,666,606.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-455,888.36

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	61,409,182.10
权益法核算的合营企业和联营企业损益	23,241,722.31
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,667,765.16
其他	-2,964,584.99
所得税费用	43,373,567.67

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、48

## 67、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
往来款及其他	34,535,894.67	27,333,304.82
收回受到限制的存款	47,478,272.42	14,927,285.43
收回押金及保证金	23,586,182.42	14,843,115.99
政府补助	4,809,877.47	5,055,512.52
营业外收入	566,517.81	275,793.39
合计	110,976,744.79	62,435,012.15

### (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	311,745,805.65	308,990,626.78
支付受到限制的存款	43,501,904.71	68,407,966.16
支付押金及保证金	16,625,681.70	57,566,762.62
往来款及其他	57,898,285.42	14,284,599.11
合计	429,771,677.48	449,249,954.67

### (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
收回借款	213,727,562.00	66,477,500.00
利息收入	11,121,052.55	18,264,594.49
现金折扣	6,236.24	45,317.00

合计	224,854,850.79	84,787,411.49
----	----------------	---------------

**(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
支付借款	164,727,562.00	143,300,000.00
锁汇手续费	1,951,548.60	
合计	166,679,110.60	143,300,000.00

**(5). 收到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
收到借入款项	337,848,000.00	121,620,000.00
合计	337,848,000.00	121,620,000.00

**(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
回购股票	20,841,851.40	95,109,466.00
手续费	37,207,695.31	17,646,632.84
归还借款	72,052,332.80	1,620,000.00
合计	130,101,879.51	114,376,098.84

**68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-288,242,935.73	244,712,581.21
加：资产减值准备	91,530,954.11	67,310,789.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,844,127.52	47,265,193.06
无形资产摊销	110,730,469.93	100,037,970.99
长期待摊费用摊销	1,081,531.49	1,843,250.93
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)	-1,250,808.26	1,241,717.58
固定资产报废损失(收益以	295,367.46	60,457.55

“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	1,408,714.15	3,094,632.11
财务费用(收益以“－”号填列)	241,434,086.55	137,483,075.24
投资损失(收益以“－”号填列)	-51,214,444.84	-358,215,937.07
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	1,670,652.71	-15,702,752.39
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,443,408.17	-17,121,190.51
存货的减少(增加以“－”号填列)	-21,757,360.60	496,547,099.60
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	1,391,441,523.29	-990,204,719.81
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-770,928,979.58	-569,501,111.96
其他	36,148,230.29	-44,156,589.80
经营活动产生的现金流量净额	787,747,720.32	-895,305,533.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	976,261,794.55	1,827,642,018.14
减: 现金的期初余额	1,827,642,018.14	2,268,767,323.32
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	-851,380,223.59	-441,125,305.18

说明: 公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 240,725,857.27 元。

## (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	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
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	94,139,684.10
其中: GD 公司	94,139,684.10
取得子公司支付的现金净额	94,139,684.10

**(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	80,580,000.00
其中：长天科技有限公司	80,580,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	309,669.02
其中：长天科技有限公司	309,669.02
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：现代前锋软件有限公司	15,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	95,270,330.98

**(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	976,261,794.55	1,827,642,018.14
其中：库存现金	320,654.98	456,314.76
可随时用于支付的银行存款	975,940,920.02	1,827,185,484.87
可随时用于支付的其他货币资金	219.55	218.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	976,261,794.55	1,827,642,018.14
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

**69、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

**70、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	107,024,688.19	保证金
应收票据	37,200,000.00	质押
固定资产	67,318,714.21	抵押担保
投资性房地产	66,636,447.15	抵押担保

合计	278,179,849.55	/
----	----------------	---

## 71、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			306,821,924.38
其中：美元	29,814,042.03	6.8632	204,595,303.76
欧元	11,993.35	7.8473	94,138.53
港币	104,646,154.82	0.8762	91,691,131.78
澳门元	2,095,789.80	0.8523	1,781,556.66
泰铢	13,993,115.62	0.2110	2,952,398.54
新台币	25,424,636.00	0.2244	5,707,395.11
应收账款			352,084,271.76
其中：美元	23,487,077.65	6.8632	161,196,511.33
欧元	140,212.77	7.8473	1,100,291.67
港币	197,318,804.79	0.8762	172,890,736.76
澳门元	6,828,808.10	0.8523	5,820,193.14
泰铢	40,746,657.39	0.2110	8,597,544.71
新台币	11,047,211.01	0.2244	2,478,994.15
应收票据			2,376,938.44
其中：美元	346,330.93	6.8632	2,376,938.44
其他应收款			119,372,777.96
其中：美元	12,728,607.69	6.8632	87,358,980.30
港元	34,256,649.52	0.8762	30,015,676.31
澳门元	362,189.89	0.8523	308,694.44
泰铢	4,237,645.56	0.211	894,143.21
新台币	3,544,045.00	0.2244	795,283.70
长期应收款			28,077,007.92
其中：美元	3,946,887.62	6.8632	27,088,279.11
港元	1,128,428.22	0.8762	988,728.81
短期借款			743,315,476.15
其中：美元	67,093,000.00	6.8632	460,472,677.60
港元	224,289,714.46	0.8762	196,522,647.81
欧元	10,999,980.98	7.8473	86,320,150.74
应付账款			245,968,094.84
其中：美元	8,521,762.55	6.8632	58,486,560.73
港元	198,429,189.80	0.8762	173,863,656.10
澳门元	477,315.40	0.8523	406,815.92
泰铢	36,984,050.46	0.211	7,803,634.65
新台币	24,082,516.00	0.2244	5,404,116.59
欧元	421.91	7.8473	3,310.85
其他应付款			157,911,206.57
其中：美元	7,696,377.14	6.8632	52,821,775.59
港元	118,533,076.13	0.8762	103,858,681.31
澳门元	23,233.00	0.8523	19,801.49

泰铢	4,209,606.23	0.211	888,226.91
新台币	745,932.01	0.2244	167,387.14
新加坡元	31,028.35	5.0062	155,334.13
应付债券			225,556,165.35
其中：港币	257,424,945.75	0.8762	225,556,165.35

(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为 ASL 和 GD 公司，其中 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；GD 公司的主要经营地为美国，记账本位币为美元，本报告期记账本位币未发生变化。

## 72、套期

□适用 √不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	32,570,861.38	其他收益	32,570,861.38

### (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
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	财政拨款	20,000,000.00				20,000,000.00	--	与资产及收益相关的政府补助
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范	财政拨款	12,487,012.98		4,850,649.35		7,636,363.63	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
中关村科技园区管理委员会重大统筹项目基金	财政拨款	4,880,000.00				4,880,000.00	--	与资产及收益相关的政府补助
大数据平台技术北京市工程实验室创新能力建设项目	财政拨款	11,810,000.00		7,760,857.14		4,049,142.86	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
大数据应用服务支撑系统（iBigData）产业化	财政拨款	4,000,000.00				4,000,000.00	--	与资产及收益相关的政府补助
基于云计算的 IT 运维服务-云悦服务	财政拨款	3,962,449.00		1,981,224.48		1,981,224.52	其他收益	与资产及收益相关的政府补助

基于云计算的 IT 运维服务（云悦服务）	财政拨款	1,800,000.00				1,800,000.00	--	与资产及收益相关的政府补助
南京农业大学-863 农业物联网项目基金	财政拨款	1,578,400.00				1,578,400.00	--	与资产及收益相关的政府补助
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化	财政拨款	8,000,000.00		6,479,411.76		1,520,588.24	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
中小企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范-配套	财政拨款	1,189,292.81		289,292.82		899,999.99	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
银行在线业务系统内容管理支撑平台（iECM）	财政拨款	1,385,666.58		689,105.20		696,561.38	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
面向全域旅游的智慧旅游服务云平台	财政拨款	500,000.00				500,000.00	--	与资产及收益相关的政府补助
移动互联网应用云服务中心产业化项目基金	财政拨款	198,716.40		161,852.12		36,864.28	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>71,791,537.77</b>		<b>22,212,392.87</b>		<b>49,579,144.90</b>		<b>—</b>

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税返还	财政拨款	5,232,692.23	5,548,591.04	其他收益	与收益相关
秦淮区旅游局智慧旅游优秀项目补贴	财政拨款	850,000.00	2,200,000.00	其他收益	与收益相关
中关村科技园补贴	财政拨款		607,100.00	其他收益	与收益相关
国家绿色数据中心专项资金	财政拨款		600,000.00	其他收益	与收益相关
基于数据基因技术的大数据管控平台项目补贴	财政拨款	1,200,000.00	240,000.00	其他收益	与收益相关
房租补贴	财政拨款	500,000.00	211,969.87	其他收益	与收益相关
研发费用支持资金	财政拨款		188,500.00	其他收益	与收益相关
高新专项补贴	财政拨款		150,000.00	其他收益	与收益相关
高新技术企业资质认定补贴专项经费	财政拨款		120,000.00	其他收益	与收益相关
中国技术交易所有限公司	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
补贴收入	财政拨款	2,100.00	95,797.71	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	35,406.72	90,468.26	其他收益	与收益相关

广东省企业研究开发省级财政补助资金	财政拨款	193,200.00	46,500.00	其他收益	与收益相关
人才补贴	财政拨款		43,686.51	其他收益	与收益相关
减免增值税	财政拨款	1,758.97	30,000.00	其他收益	与收益相关
中关村企业信用促进会补贴	财政拨款	7,000.00	29,800.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	124,747.80	24,455.12	其他收益	与收益相关
ISO 认证申报的资金支持	财政拨款		20,000.00	其他收益	与收益相关
2016 年企业研发后补助专项经费	财政拨款		11,600.00	其他收益	与收益相关
天津市软件产业发展专项资金	财政拨款	600,000.00		其他收益	与收益相关
杭州市滨江区财政局新三板奖励	财政拨款	283,400.00		其他收益	与收益相关
2017 年江苏大数据应用示范项目	财政拨款	260,000.00		其他收益	与收益相关
南京鼓楼发展改革局补助	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
天津市重点新产品认定补贴	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
天津市滨海新区人力资源和社会保障局款	财政拨款	179,550.00		其他收益	与收益相关
2017 年科技型中小企业促进专项立项项目首拨款	财政拨款	105,000.00		其他收益	与收益相关
2017 年度科技创新和成果转化股权投资项目绩效奖励	财政拨款	100,000.00		其他收益	与收益相关
2015 年广州市企业研发经费投入后补助专项拟立项项目补助	财政拨款	96,600.00		其他收益	与收益相关
员工软件工程师培训补贴	财政拨款	39,000.00		其他收益	与收益相关
中关村企业信用促进会-资质补贴退款	财政拨款	33,000.00		其他收益	与收益相关
中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法	财政拨款	23,200.00		其他收益	与收益相关
专利资助金	财政拨款	14,048.00		其他收益	与收益相关
知识产权奖励金	财政拨款	8,000.00		其他收益	与收益相关
版权登记资助费	财政拨款	840		其他收益	与收益相关
软件著作权补贴	财政拨款	420		其他收益	与收益相关

合计	—	10,289,963.72	10,358,468.51	—	—
----	---	---------------	---------------	---	---

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**74、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

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(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

3、反向购买

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

#### 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
长天公司	158,000,000	100	出售子公司	2018年9月30日	股权交割完成	123,135,695.42	0	0	0	0	不适用	0

其他说明：

适用 不适用

2018年9月11日，根据本公司2018年第五次临时股东大会决议以及平安医疗健康管理股份有限公司（以下简称“平安健康管理公司”）与本公司、长天科技有限公司（以下简称“长天公司”）签署的《关于长天科技有限公司之股权转让协议》。转让协议约定，本公司将其持有的长天公司100%股权转让给平安健康管理公司，转让价格为1.58亿元，同时将除外业务（目标业务之外的其他业务）自长天公司剥离、仅保留本长天公司的目标业务，即

人力资源和社会保障部、国家医疗保障局所辖业务软件解决方案、软件产品，以及如上业务所辖的销售活动、软件开发、项目实施等业务，不包括适用于所有行业的独立产品或技术及其他计算机软、硬件相关业务。本公司本次转让其持有的长天公司 100% 股权，对应的标的资产为目标业务形成的资产及负债，不含除外业务对应的资产及负债。

在《股权转让协议》生效后，长天公司同意将拥有的除外业务相关的资产及债务，以及相关合同在交割日后的执行、交付、催缴款、收款等相关权利义务以 0 元的交易价格转让给北京长盛天成科技发展有限公司（以下简称“长盛科技”），相关费用由长盛科技承担。因未决诉讼给长天公司造成损益影响的，经长盛科技确认后对长天公司所发生的相关费用进行补偿。该转让事项已于 2018 年 9 月 30 日完成股权交割。

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

## 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

2018 年度，本公司新设子公司包括北京长盛天成科技发展有限公司、浙江风火轮数字科技有限责任公司。

## 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	
华胜天成科技(香港)有限公司	香港	香港	系统集成及专业服务	100		设立
华胜天成科技(美国)有限公司	美国	美国	系统集成及专业服务	100		设立
深圳华胜天成信息技术有限公司	深圳	深圳	系统集成及专业服务	40		设立
北京华胜天成软件技术有限公司	北京	北京	系统集成及专业服务	100		设立
成都华胜天成信息技术有限公司	成都	成都	系统集成及专业服务	100		设立
南京华胜天成信息技术有限公司	南京	南京	系统集成及专业服务	100		设立
广州石竹计算机软件有限公司	广州	广州	系统集成及专业服务	90		企业合并
北京新云东方系统科技有限责任公司	北京	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45		设立
华胜信泰科技有限公司	北京	北京	技术开发及销售设备	100		设立
北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
北京软胜科技有限	北京	北京	技术开发及软件服务	77.78	11.11	设立

公司						
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
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
北京长盛天成科技发展有限公司	北京	北京	技术开发及 软件服务	100		设立
北京新云东方工业技术有限公司	北京	北京	系统集成及 计算机整机 制造		56.45	设立
北京新云东方科技信息服务有限公司	北京	北京	技术咨询及 专业服务		56.45	设立
华胜信泰信息产业发展有限公司	北京	北京	软件开发及 专业服务		100	设立
开曼 ITMS 国际有限公司	北京	开曼群岛	专业服务		100	设立
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 公司	香港	百慕达	投资管理		56.54	企业合并
广州华胜天成信息技术有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务		100	设立
北京中科通图信息技术有限公司	北京	北京	软件开发和 专业服务		51	企业合并
华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司	天津	天津	数据中心和 解决方案		51	设立
石家庄华胜正明软件技术有限公司	河北	河北	软件开发和 专业服务		70	企业合并
北京华胜云图科技有限公司	北京	北京	软件开发和 专业服务		67.16	设立

北京华胜天成投资基金管理有限公司	北京	北京	投资管理		100	设立
南京华胜天成计算机技术有限公司	北京	南京	系统集成及专业服务		70	设立
南京华胜天成智慧城市技术有限公司	北京	南京	系统集成及专业服务		100	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
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
南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	南京	南京	旅游项目开发		60	设立
浙江风火轮数字科技有限责任公司	浙江	浙江	科学研究和技术服务		51	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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：

①根据合伙协议，本公司能够对北京华胜天成低碳产业创业投资中心的相关活动进行决策，并可以获得可变回报，故纳入合并范围。

②根据深圳华胜天成信息技术有限公司章程约定，董事会为公司的权力机构，本公司在董事会拥有半数以上表决权，故纳入合并范围。

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：  
不适用

## (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 公司	43.46%	32,959,820.03	2,434,941.80	380,086,000.15
北京新云东方系统科技有限责任公司	43.55%	-7,942,902.01		2,560,624.72
北京华胜天成低碳产业创业投资中心	80.35%	-31,812,144.29		177,305,375.74
深圳华胜天成信息技术有限公司	60%	-49,993,109.80		-15,561,014.55

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 公司	952,062,213.77	896,456,674.44	1,848,518,888.21	719,404,486.61	254,549,283.82	973,953,770.43	812,092,333.66	870,263,426.05	1,682,355,759.71	645,313,962.97	290,787,412.45	936,101,375.42
新云东方	39,039,730.10	25,072,775.92	64,112,506.02	51,079,121.15	7,101,335.35	58,180,474.50	76,069,167.02	25,496,264.72	101,565,431.74	71,092,555.6	6,455,644.71	77,548,200.27
低碳创	1,215,528.73	219,734,374.	220,949,902.	283,598.13		283,598.13	12,939,286.2	247,479,783.	260,419,070.	160,800.00		160,800.00

投		00	73			8	83	11				
深圳公司	361,700,572.11	94,818.61	361,795,390.72	387,730,414.97		387,730,414.97	847,460,226.99	3,346,863.35	850,807,090.34	793,420,264.92		793,420,264.92

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
A S L 公司	1,988,196,309.07	75,881,335.32	73,373,055.96	156,936,043.69	1,662,422,627.29	49,550,284.75	51,135,643.45	61,526,732.23
新云东方	39,926,655.04	-18,188,580.96	-18,188,580.96	-7,729,956.26	165,087,419.69	-11,790,483.74	-11,790,483.74	8,384,297.76
低碳创投		-39,591,965.51	-39,591,965.51	-5,786,720.78		-5,239,557.13	-5,239,557.13	-5,760,703.42
深圳公司	255,483,145.84	-83,321,849.67	-83,321,849.67	-50,752,843.19	719,922,176.98	34,032,616.03	34,032,616.03	66,275,827.85

其他说明：  
不适用

(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、公司间接控制子公司 ASL 公司本期股份支付共行权 544,500 股，本公司持股比例由 56.58% 下降至 56.54%。

B、根据投资协议南京华胜天成信息技术有限公司本期购买子公司南京华胜天成智慧城市技术有限公司少数股东股权，本公司持股比例由 80.00% 变为 100.00%。

由于上述股权交易事项使本公司对南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司持股比例由 54% 变为 60%。

### (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

	ASL 公司	南京华胜天成智慧城市技术有限公司
购买成本/处置对价		
—现金		1,106,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		1,106,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-62,183.85	12,123.37
差额	62,183.85	1,093,876.63
其中:调整资本公积		-1,093,876.63
调整盈余公积		
调整未分配利润	62,183.85	

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	
国研天成	北京	北京	投资管理		49	权益法
华胜信息	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务		16.04	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

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	国研天成	华胜信息	国研天成	华胜信息
流动资产	1,748,562,233.46	735,787,182.52	2,284,399,427.02	822,266,183.75
非流动资产	71,424,180.98	14,560,426.13	371,017,626.69	9,845,612.50
资产合计	1,819,986,414.44	750,347,608.65	2,655,417,053.71	832,111,796.25
流动负债	272,286,841.08	390,770,813.34	753,206,111.11	632,908,279.81
非流动负债	1,214,117,363.67	50,000,000.00	1,326,980,606.57	
负债合计	1,486,404,204.75	440,770,813.34	2,080,186,717.68	632,908,279.81
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	333,582,209.69	309,576,795.31	575,230,336.03	199,203,516.44
按持股比例计 算的净资产份 额	163,455,282.74	49,656,117.96	281,862,864.65	32,450,252.83
调整事项		-2,438,189.99	-2,438,189.99	-7,859.20
—商誉				
—内部交易未 实现利润		-2,438,189.99	-2,438,189.99	
—其他				-7,859.20
对联营企业权 益投资的账面 价值	163,455,282.74	47,217,927.97	281,862,864.65	32,442,393.63
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				

营业收入	59,611,650.49	1,345,871,239.47		663,845,975.60
净利润	-241,648,126.34	100,328,587.06	412,435,783.50	41,259,710.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-241,648,126.34	100,328,587.06	412,435,783.50	41,259,710.78
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,246,751,938.24	599,909,806.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,375,541.86	-1,019,698.09
--其他综合收益	-365,632.15	868,424.32
--综合收益总额	8,009,909.71	-151,273.77

其他说明

不适用

## (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

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
天津华胜天成软件技术有限公司	-935,850.20	-1,949,458.31	-2,885,308.51

其他说明

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 32.20%（2017 年：26.89%）；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 54.76%（2017 年：59.06%）。

### （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	期末数	期初数
浮动利率金融工具		
金融资产	108,328.65	193,822.32
其中：货币资金	108,328.65	193,822.32
金融负债	255,913.39	350,916.68
其中：短期借款	180,740.73	224,466.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,853.06	4,005.22
一年内到期的非流动负债	17,145.76	89,938.12
应付债券	32,507.17	20,494.64
长期应付款	16,666.67	12,012.42
<b>合计</b>	<b>364,242.04</b>	<b>544,739.00</b>

#### 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、美国，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他应付款、短期借款、其他非流动负债。

于 2018 年 12 月 31 日，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：人民币万元）

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	57,178.10	42,290.61	48,261.60	36,305.70
港币	69,980.07	47,640.93	29,558.63	44,364.83
泰铢	869.19	594.26	1,244.41	770.23
新台币	557.15	253.70	898.17	556.18
澳门币	42.66	35.69	791.04	2,036.33
新加坡元	15.53			
欧元	8,632.35	0.15	119.44	112.50
日元				6.19
<b>合计</b>	<b>137,275.05</b>	<b>90,815.34</b>	<b>80,873.29</b>	<b>84,151.96</b>

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标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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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				
（4）其他	3,534,911.70			3,534,911.70
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				
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	3,534,911.70			3,534,911.70
(五) 交易性金融负债	88,530,560.00			88,530,560.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	88,530,560.00			88,530,560.00
(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			60,952,781.85	60,952,781.85
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	88,530,560.00		60,952,781.85	149,483,341.85
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

## 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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 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

根据本公司之联营公司北京国研天成投资管理有限公司 2016 年第四次股东大会决议，同意将北京国研天成投资管理有限公司持有的紫光股份有限公司的股票投资认定为指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，截至 2018 年 12 月 31 日，北京国研天成投资管理有限公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产账面余额为 1,490,647,475.20 元，其中成本为 950,000,000.00 元，累计公允价值变动 540,647,475.20 元。

## 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

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
北京华胜沃趣科技有限公司	本公司之联营公司杭州沃趣科技股份有限公司子公司

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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
王维航	持股 5%以上自然人股东，董事长
国能新能源汽车有限责任公司	本公司董事长王维航同时担任该公司副董事长
摩卡软件（天津）有限公司	本公司联营企业浙江兰德纵横网络技术有限公司之子公司
北京摩卡软件有限公司	本公司联营企业浙江兰德纵横网络技术有限公司之子公司
I-SprintInnovations(HK)Limited	本公司联营企业 I-SprintInnovationsPteLtd. 之子公司
北京中域嘉盛投资管理有限公司	本公司董事长王维航为该公司实际控制人
北京中域绿色投资管理有限公司	本公司董事长王维航为该公司执行董事

其他说明

不适用

### 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
-----	--------	-------	-------

天津华胜天成软件技术有限公司	采购商品/接受劳务	439,040.38	3,090,827.09
和润恺安	采购商品/接受劳务	9,088,966.87	8,719,535.76
北京华胜锐盈科技有限公司	采购商品/接受劳务	3,073,865.92	4,768,222.96
INSystems (Macao) Limited	采购商品/接受劳务	42,800.75	272,708.67
北京摩卡软件有限公司	采购商品/接受劳务	12,049,672.01	1,932,488.27
北京悦享互联技术有限公司	采购商品/接受劳务	21,182,300.37	3,036,243.68
I-Sprint Innovations (HK) Limited	采购商品/接受劳务	3,611,177.09	6,119,260.87
沃趣科技	采购商品/接受劳务	281,897.43	
兰德网络	采购商品/接受劳务	3,852,590.59	
江苏华胜天成教育科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,009,708.74	

## 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
华胜信息	出售商品/提供劳务	879,503,309.51	19,619,423.94
国能新能源汽车有限责任公司	出售商品/提供劳务		3,670,025.16
天津华胜天成软件技术有限公司	出售商品/提供劳务	429,280.70	3,284,760.35
和润恺安	出售商品/提供劳务		2,376,068.38
北京华胜锐盈科技有限公司	出售商品/提供劳务	11,457,358.18	1,895,211.82
北京摩卡软件有限公司	出售商品/提供劳务	455,745.09	188.68
摩卡软件(天津)有限公司	出售商品/提供劳务	977,295.48	276,520.35
ASL Automated Services (Thailand) Ltd.	出售商品/提供劳务	2,874,441.53	

I-SprintInnovations (HK) Limited	出售商品/提供劳务	25,101.59	42,155.00
I-SprintInnovationsPteLtd.	出售商品/提供劳务	73,600.94	63,319.22
北京中域嘉盛投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	2,547,169.82	
北京中域绿色投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	900,000.00	

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
华胜信息	租赁	342,515.36	164,973.00
摩卡软件(天津)有限公司	租赁	363,613.90	58,378.38
北京摩卡软件有限公司	租赁	928,158.14	154,954.96
I-SprintInnovations (HK) Limited	租赁	321,456.48	307,513.43
INSystems (Macao) Limited	租赁	8,927.88	6,215.05

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			否
深圳公司	美元 800.00			否

南京公司	10,000.00			否
深圳公司	3,000.00			否
香港公司	10,000.00			否
新云东方	美元 500.00			否
深圳公司	12,500.00			否
南京公司	5,000.00			否
南京公司	7,000.00			否
华胜信息	7,500.00			否
华胜信息	9,500.00			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

- ①根据本公司 2007 年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供每年最高额 7,000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；
- ②根据本公司 2007 年第八次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额 800 万美元的采购额度的信用担保；
- ③根据本公司 2017 年第二次临时董事会会议决议，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在江苏银行南京新街口支行综合授信额度，由本公司承担连带责任担保，金额为人民币 10,000 万元，期限不超过两年；
- ④根据本公司 2017 年第五届董事会第八次会议决议，允许本公司之子公司深圳华胜天成信息技术有限公司使用本公司在招商银行股份有限公司深圳分行授信额度，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；
- ⑤根据本公司 2017 年第五届董事会第八次会议决议，本公司使用汇丰银行综合授信额度为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在汇丰银行申请贸易项下融资额度不超过人民币 10,000 万元（或贷款人同意的等值的其他货币）的备用信用证，期限一年；
- ⑥根据本公司 2017 年第六次临时董事会会议决议，本公司为控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司最高额 500 万美元的采购额度，向国际商业机器(中国)有限公司或 IBMWorldTradeCorporation 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；
- ⑦根据本公司 2017 年第五届董事会第九次会议决议，允许本公司之子公司深圳华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国建设银行负分有限公司深圳市分行授信额度，由本公司提供连带责任担保，金额为人民币 12,500 万元，期限两年；
- ⑧根据本公司 2017 年第十六次临时董事会会议决议，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行授信额度，由本公司提供连带责任担保，金额为人民币 5,000 万元，期限两年；
- ⑨根据本公司 2018 年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司向南京银行股份有限公司江北新区分行申请不超过人民币 7,000.00 万元的综合授信额度，期限一年，由本公司提供连带责任担保；
- ⑩根据本公司第十一次临时董事会会议决议，本公司为参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行贷款提供担保，担保金额为人民币 7,500 万元，本公司为参股公司华胜信息所签署的流动资金借款合同下的债务提供房产抵押担保（位于北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座十层整层）及连带责任担保，期限三年；
- ⑪根据本公司第十六次临时董事会会议决议，本公司为参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请不超过人民币 9,500 万元综合授信额度，期限为 15 个月（单笔业务期限不超过 12 个月，提款期 3 个月），由本公司提供连带责任担保。

#### (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				①
摩卡软件				②

①本公司与联营公司北京华胜天成信息技术发展有限公司拆借款余额为6,500万元，借款利率7.5%，本期归还金额为6,500万元，拆借款项累计形成资金占用收益513,541.67元。

②本公司与联营公司摩卡软件（天津）有限公司上期拆借款余额为36,415,536.35元，借款利率4.30%，本期归还金额为36,415,536.35元，拆借款项累计形成资金占用收益977,295.48元。

#### (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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,281.05	1,575.48

本公司2018年1月至5月关键管理人员15人，2018年6月变更为16人，上期关键管理人员15人。

上述薪酬为关键管理人员2018年全年于公司获得的税前报酬总额，未区分相关任职期间。

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

①根据本公司2017年第三次临时董事会审议通过《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》、第九次临时董事会及2017年第三次临时股东大会审议通过《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》，本公司与新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）等相关各方签署了《新余中域高鹏祥云投资合伙企业有限合伙协议》，全体合伙人认缴出资总额为221,000万元，本公司认购B类有限合伙份额25,000万元、C类有限合伙份额19,000万元；公司持股5%以上的第一大股东、董事长王维航先生认购C类有限合伙份额20,000万元，系该合伙企业普通合伙人新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

本公司及公司第一大股东王维航先生与平安证券股份有限公司签署了《合伙企业份额转让协议》，协议约定本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138,600万元+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）。本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。

②根据本公司2017年第十次临时董事会审议通过《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浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）签署《浙江兰德纵横网络技术股份有限公司现金购买资产协议》（以下称“《现金购买资产协议》”），以人民币7,001.76万元的交易对价向兰德网络转让全资子公司现代前锋软件有限公司100%股权。该转让事项已于2017年11月14日完成股权交割。截至2018年12月31日，本公司已收到股权转让款5,070.90万元。

## 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	北京华胜天成信息技术 发展有限公司	483,612,406.10	5,232,124.06	295,675,185.66	3,272,751.86
应收账款	摩卡软件(天津)有限 公司			396,585.00	317,268.00
应收账款	北京华胜锐盈科技有限 公司	7,700,787.12	77,007.87	1,911,702.67	19,117.03
应收账款	IN Systems (Macao) Limited	4,677,264.78			
应收账款	国能新能源汽车有限责 任公司	118,000.00	1,180.00	1,548,259.42	15,482.59
应收账款	天津华胜天成软件技术 有限公司	81,026.20	810.26		
应收账款	北京摩卡软件有限公司	45,390.22	453.9		
应收账款	杭州沃趣科技股份有限 公司	25,000.00	250		
预付账款	北京和润恺安科技发展 股份有限公司	7,669,786.28		1,911,702.67	19,117.03
预付账款	北京摩卡软件有限公司	783,588.13			
一年内到期的 长期应收款	浙江兰德纵横网络技术 股份有限公司	19,308,624.01		34,308,624.00	
其他应收款	天津华胜天成软件技术 有限公司	1,492,057.12	230,769.26	1,136,045.75	11,360.46
其他应收款	北京华胜天成信息技术 发展有限公司	66,568,849.17	665,688.49	66,568,849.17	665,688.49
其他应收款	北京摩卡软件有限公司	9,697.29	1,939.46	1,090,968.89	10,909.69
其他应收款	现代先锋软件有限公司	7,955.82	1,591.16	7,574.44	75.74
其他应收款	北京华胜锐盈科技有限 公司	185,411.95	1,854.12	185,411.95	1,854.12
其他应收款	摩卡软件(天津)有限 公司	37,176,142.66	371,761.43	37,176,142.66	371,761.43
其他应收款	浙江兰德纵横网络技术 股份有限公司	72,323.72	14,464.74	68,856.75	688.57
其他应收款	I-SprintInnovationsP teLtd.	56,233.40		194,802.07	371,761.43
其他应收款	ASLAutomatedServices	145,556.91	16,679.76	151,114.69	833.99

	(Thailand) Co. Ltd.			
--	---------------------	--	--	--

**(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	北京悦享互联技术有限公司	4,067,843.39	
应付账款	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	3,624,880.56	3,876,887.16
应付账款	天津华胜天成软件技术有限公司	1,424,921.16	2,705,274.82
应付账款	杭州沃趣科技股份有限公司	1,127,284.46	1,409,858.53
应付账款	I-SprintInnovations(HK)Limited	280,233.24	395,411.40
应付账款	摩卡软件(天津)有限公司	189,153.17	395,411.40
应付账款	北京华胜锐盈科技有限公司	154,700.52	1,657,128.92
应付账款	Insystem(Macao)Limited	42,800.75	132,479.26
应付账款	摩卡软件(天津)有限公司北京分公司	26,243.30	
应付账款	北京和润恺安科技发展股份有限公司		5,400,000.00
应付账款	I-SprintInnovationsPteLtd.		117,479.17
预收账款	北京摩卡软件有限公司	155,490.00	63,920.00
其他应付款	北京和润恺安科技发展股份有限公司	1,358,573.00	30,500.00
其他应付款	北京华胜锐盈科技有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	北京悦享互联技术有限公司	240,400.00	100,000.00
其他应付款	I-SprintInnovations(HK)Limited	155,816.02	
其他应付款	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	14,078.02	14,078.02
其他应付款	北京摩卡软件有限公司		30,500.00

**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****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

(一) 本公司第二期股份支付基本情况

1、本公司于 2015 年 7 月完成了《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作。公司董事会决定向合格员工（“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本公司股票之日起 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。

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审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》及 2017 年第七次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司 2016 年的业绩未达到第二期股权激励股票第二次解锁以及递延的条件，及 6 名激励对象离职已不符合激励条件，本公司回购并注销合计 1,643,600 股限制性股票。

6、根据本公司 2018 年第四次临时董事会会议、2018 年第三次临时监事会《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》及 2018 年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，因吴婷婷等 11 名激励对象离职已不符合激励条件，公司回购注销合计 492,800 股限制性股票，并同时回购第四批激励股票回购中因故尚未完成的 1 名离职对象持有的 29,400 股限制性股票。

7、根据 2018 年第九次临时董事会及 2018 年第六次临时监事会审议通过的《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限制性股票解锁的议案》及 2018 年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本次解锁股票数量 1,274,000 股。

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
-----------------	--

公司本期行权的各项权益工具总额	1,274,000
公司本期失效的各项权益工具总额	522,200
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 11.187 元，合同已到期
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

说明：公司于 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第八次临时董事会、2018 年第五次临时监事会，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据公司 2017 年度权益分派的实施，按照《草案》的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股价格相应调整为 11.187 元。

## 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	2,694,778.66 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,835,729.05 元

其他说明

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

单位：元币种：人民币

公司承担的、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确定方法	-1,835,729.05 元
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	2018.8.10 日第二次股份支付终止

## 5、其他

适用  不适用

## (二) 本公司第三期股份支付基本情况

1、2017年11月22日，本公司2017年第十六次临时董事会会议和2017年第十一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会决定向合格员工（“激励对象”）授予限制性股票715万股，本次限制性股票的授予人数共38人，授予价格为5.48元/股。

本次激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：

(1) 第一次解锁期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起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50%；

(2) 第二次解锁期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起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50%；

本次股权激励计划授予登记的股票共计715万股，于2017年12月13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、根据2018年第十六次临时董事会决议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划解锁的议案》，本次解锁股票数量3,575,000股。

## 股份支付相关数据

## 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	3,575,000 份
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 5.48 元，合同剩余期限为 11 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

## 2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	于授予日每份限制性股票激励计划的公允价值为 4.59 元，按照授予日公允价格与授予价之间的差异计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	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
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	16,409,250.10 元

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,563,209.47 元
---------------------	-----------------

说明：上述资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额包含少数股东享有的金额。

### 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	14,563,209.47 元
本期以股份支付换取的其他服务总额	-

### 4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

## (三) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2012 年的股份支付情况

### 1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	121,218 份
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出，行权价为 HK\$1.09 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.312 (HK\$0.307 to HK\$0.315) 6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出，行权价为 HK\$1.12 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.309 (HK\$0.305 to HK\$0.311)
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

### 2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice 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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$125,786.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	无

## 3、以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	无
本期以股份支付换取的其他服务总额	无

## 4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

## (四) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2017 年的股份支付情况

## 1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,582,900 份
公司本期行权的各项权益工具总额	544,500 份
公司本期失效的各项权益工具总额	522,500 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	<p>19,140,000 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\$0.413toHK\$0.45)</p> <p>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\$0.368toHK\$0.398)</p> <p>1,388,000 份认股权是在 2017 年 12 月 13 日授出,行权价为 HK\$1.04(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\$0.298 (HK\$0.286toHK\$0.303)</p>
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	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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$7, 299, 772. 50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$3, 220, 600. 24

## 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	HK\$3, 220, 600. 24
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

## (五) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2018 年的股份支付情况

## 1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	2, 250, 000 份
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
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	2, 250, 000 份认股权是在 2018 年 12 月 21 日授出, 行权价为 US\$7. 54 (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
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	--

## 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	二项式期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件, 即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$19, 862, 002. 90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$19, 862, 002. 90

## 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	HK\$19,862,002.90
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

## (1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数（港币）	期初数（港币）
资产负债表日后第1年	19,674,645.06	19,894,969.27
资产负债表日后第2年	5,158,514.44	9,502,173.52
资产负债表日后第3年	4,393,202.06	3,538,100.86
资产负债表日后第4-5年	1,949,713.49	3,994,411.61
合计	31,176,075.05	36,929,655.26

## (2) 募集资金使用情况

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

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

截至2018年12月31日，募集资金投向使用情况如下：单位：万元

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
可信开放高端计算系统研发与产业化项目	140,000.00	36,290.01
大数据平台技术工程实验室建设及行	30,000.00	17,297.69
补充流动资金	72,000.00	67,792.23
永久补充流动资金		122,475.61
合计	242,000.00	243,855.54

本公司于 2018 年 11 月 15 日召开第十五次临时董事会、2018 年 11 月 26 日召开第九次临时股东大会，审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司终止非公开发行募投项目之可信开放高端计算系统研发与产业化项目、大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 122,475.61 万元用于永久补充流动资金。

### (3) 对外投资情况

①根据本公司 2018 年第六届董事会第二次会议，审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意本公司投资 540.00 万元，参与投资设立宁波易安云网科技有限公司，认缴比例为 18.00%，且本公司承诺于该公司成立之日起 12 月内实缴到位。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已出资 270.00 万元，实缴比例为 22.50%。

②根据本公司 2018 年第五次临时董事会，审议通过的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）作为有限合伙人投资 10 亿元参与设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙），认购合伙企业 25.5769%的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 6 月 1 日之前缴足出资额。截至 2018 年 12 月 31 日，信泰发展已出资 4 亿元，实缴比例为 27.32%。

③根据本公司 2018 年第八次临时董事会，审议通过的《关于认购江苏惠泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司天津华胜天成投资管理有限公司（以下简称“天津华胜”），作为有限合伙人投资 3,750.00 万元参与设立苏惠泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 4.00%的有限合伙份额，且本公司承诺于协议签署日后三个月内完成首期出资，即认缴出资额 20%，协议签署日为 2018 年 7 月。截至 2018 年 12 月 31 日，天津华胜已出资 600.00 万元，实缴比例为 2.61%。

④根据本公司 2017 年第十四次临时董事会审议通过，同意本公司作为有限合伙人，投资 10,000.00 万元参与设立宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 20%的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 10 月 1 日之前缴足出资额，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已出资 3,000.00 万元，实缴比例为 13.04%。

⑤根据本公司 2017 年第三次临时董事会审议通过的《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》、第九次临时董事会及 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，本公司与新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）等相关各方签署了《新余中域高鹏祥云投资合伙企业有限合伙协议》，全体合伙人认缴出资额为 221,000 万元，本公司认购 B 类有限合伙份额 25,000.00 万元、C 类有限合伙份额 19,000.00 万元；公司持股 5%以上的第一大股东、董事长王维航先生认购 C 类有限合伙份额 20,000.00 万元，系该合伙企业普通合伙人新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

本公司及公司第一大股东王维航先生与平安证券股份有限公司签署了《合伙企业份额转让协议》，协议约定本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 138,600.00 万元+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）。本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。

⑥根据本公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过的《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意本公司作为有限合伙人投资 20,000.00 万元参与设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 24.33%的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 6 月 30 日前缴足出资额。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已出资 9,765.41 万元，实缴比例为 20.52%。

⑦根据本公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议，通过《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意公司作为有限合伙人投资 400.00 万元参与设立江苏华胜天成教育科技有限公司，认缴比例为 18.00%，且公司承诺于 2020 年 12 月 31 日前缴足出资额。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已出资 48 万元，实缴比例为 40.00%。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 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

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①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 日签订的《购销合同》向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》，涉案金额为货款 39,116,128.00 元，利息及其他费用约 2,708,255.83 元，律师费 1,955,806.40 元。本公司于 2018 年 3 月 28 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁决书（贸仲委[2018]中国贸仲京裁字第 0335 号），仲裁决定如下：1、本公司向神州数码（中国）有限公司支付货款 39,116,128.00 元；2、本公司向神州数码（中国）有限公司支付因延期支付货款造成的计至 2016 年 11 月 30 日的利息 2,589,829.11 元，及自 2016 年 12 月 1 日起按每日人民币 5,090.45 元计算至实际支付之日的利息；3、本公司向神州数码（中国）有限公司支付 60 万元补偿对方的律师费；4、仲裁费 366,121.00 元，由本公司承担 329,508.90 元。根据仲裁裁决，本公司本期向神州数码（中国）有限公司支付货款及利息等共计 46,618,625.36 元。

②本公司于 2017 年 3 月 6 日收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事应诉通知书》（案号为（2017）鄂 01 民初 378 号）及相关法律文件。武汉智慧生态科技投资有限公司（以下简称“武汉智慧公司”）作为原告，针对其与本公司就智慧城市项目签订的微软产品和服务采购协议向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，涉案方除本公司外，还包括被告人微软（中国）有限公司，第三人神州数码（中国）有限公司、上海蓝云网络科技有限公司和本公司之间控股子公司长天科技有限公司，涉案金额 226.00 万元。微软（中国）有限公司提出管辖权异议，管辖权异议已被湖北高院驳回。

③2018 年 4 月本公司作为原告，针对本公司于 2013 年 12 月 31 日与武汉智慧公司签订的《购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城的产品和服务项目合同书》向武汉市中级人民法院提交《民事起诉状》（案号为（2018）鄂 01 民初 847 号），请求依法判令武汉智慧公司向本公司支付对应合同款项合计人民币 77,327,000.00 元，依法判令武汉智慧公司向本公司支付因延期支付对应合同款项造成的利息损失合计人民币 9,188,475.00 元（按照中国人民银行同期贷款利率计算至 2018 年 3 月 31 日止；之后按照日利息 10,063.00 元计算，直至实际支付为止），判令武汉智慧公司承担本案诉讼费。

④本公司于 2018 年 11 月 28 日收到湖北省武汉市中级人民法院出具民事判决书（案号（2017）鄂 01 民初 378 号）及（案号为（2018）鄂 01 民初 847 号），两起民事诉讼一审判决情况如下：A、武汉智慧公司诉本公司等买卖及技术合同纠纷一案（案号为（2017）鄂 01 民初 378 号），一审判决如下：驳回原告武汉智慧公司的诉讼请求；本案案件受理费 217,170.00 元，由武汉智慧公司负担。B、本公司诉武汉智慧公司买卖及技术合同纠纷一案（案号为（2018）鄂 01 民初 847 号），一审判决如下：武汉智慧公司于本判决生效之日起十日内向本公司支付合同第二阶段款项 35,074,000.00 元及延期支付利息（利息按年利率 4.75% 计算，从 2015 年 6 月 1 日起计算至本判决生效之日止）；驳回原告本公司的其他诉讼请求。本案案件受理费 474,377.38 元，由本公司负担 233,605.50 元，武汉智慧公司负担 240,771.88 元。

⑤本公司收到（2018）鄂 01 民初 847 号一审判决后，向湖北省高级人民法院提出上诉。上诉请求如下：A、请求依法撤销一审判决第二项“驳回原告北京华胜天成科技股份有限公司的其他诉讼请求”；B、请求法院对一审判决第一项延期支付利息计算改为“利息按年利率 4.75% 计算，从 2015 年 6 月 1 日起计算至实际支付之日止”；C、请求法院判决武汉智慧公司向本公司支付剩余软件产品款项人民币 42,253,000.00 元；D、请求依法判决武汉智慧公司向本公司支付因延期支付剩余软件产品款项造成的利息损失人民币 4,468,100.00 元（按照中国人民银行同期贷款利率计算至 2018 年 3 月 31 日止，之后按照日利息 5,499.00 元，直至实际支付为止）；E、本案一、二审诉讼费由武汉智慧公司承担。

⑥本公司收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事上诉状》，上诉人武汉智慧公司因不服湖北省武汉市中级人民法院做出的（2017）鄂01民初378号判决及（2018）鄂01民初847号判决，已向湖北省高级人民法院提出上诉。

对（2017）鄂01民初378号判决的《民事上诉状》上诉请求：

A、撤销武汉市中级人民法院（2017）鄂01民初378号判决，发回重审或依法改判支持上诉人的全部诉讼请求；

B、本案的诉讼费用由被上诉人承担。

对（2018）鄂01民初847号判决的《民事上诉状》上诉请求：

A、撤销武汉市中级人民法院作出的（2018）鄂01民初847号判决，并发回重审或依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；

B、本案的诉讼费用由被上诉人承担。

截至2019年4月17日，本案二审尚未开庭审理。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

具体见附注十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（4）关联担保情况。

（3）截至2018年12月31日，本公司未到期保函金额为59,838,948.07元。

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

**(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

（1）本公司于2019年4月17日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》，因2018年度本公司营业收入的增长率未达到《第三次股权激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件，本公司同意对38名激励对象2017已获授限制性股票合计3,575,000股进行回购注销，回购价格为人民币5.417元/股。本事项尚需提交股东大会审议批准。

（2）本公司于2018年11月15日召开第十五次临时董事会、2018年11月26日召开第九次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将

剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司终止非公开发行募投项目之可信开放高端计算系统研发与产业化项目、大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已将剩余募集资金及理财利息收入净额合计 1,224,756,093.70 元从募集资金专户转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，相关募集资金银行监管专户将不再使用。截至 2019 年 4 月 17 日，本公司全部募集资金银行监管专户销户手续已办理完成，本公司与中泰证券股份有限公司、相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(3) 本公司于 2019 年 3 月 13 日取得了北京市工商行政管理局核发的编号 91110000633713190R 的统一社会信用代码证，注册资本为人民币 1,102,840,583.00 元。

(4) 根据 ASL 公司 2019 年 1 月 25 日董事会决议，同意 ASL 公司之间接全资子公司 GDD International Holding Company（以下简称“GDD”公司）与 GD 公司一名董事签订股权转让协议，协议约定 GDD 公司同意向 GD 公司董事转让其持有的 GD 公司 2.85% 股权，交易对价为 2,055,000.00 美元，转让完成后 ASL 公司间接持有 GD 公司的股权比例为 97.15%。

截至 2019 年 4 月 17 日，本公司其他不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为一个报告分部。

由于本集团仅有一个报告分部，因此本集团无需披露业务分部数据，而按地区分部进行披露。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2018 年地区信息披露如下：

单位：元 币种：人民币

项目	中国大陆	港澳台及东南亚地区	北美和欧洲	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,059,533,631.94	1,497,369,255.45	609,451,419.20		5,166,354,306.59
非流动资产	1,321,879,668.88	167,677,791.68	22,610,040.49		1,512,167,501.05

2017 年地区信息披露如下：

单位：元 币种：人民币

上期或上期期末	中国大陆	港澳台及东南亚地区	北美和欧洲	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,728,925,793.98	1,302,894,766.46	355,652,296.91		5,387,472,857.35
非流动资产	1,352,809,222.59	171,045,552.30	10,117,172.71		1,533,971,947.60

非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、商誉、递延所得税资产、其他非流动资产。

## (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

(1) 关于下属子公司已执行新金融工具准则及新收入准则，本公司财务报表按照母公司的会计政策进行调整后合并的情况

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司之子公司 ASL 公司经各自董事会决议自 2018 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

根据新收入准则的相关规定，ASL 公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。ASL 公司仅对在 2018 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整了 2018 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
因执行新收入准则，ASL 公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；	合同资产-原值	171,061,192.79
	应收账款	-171,061,192.79
将销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	105,917,388.79
	预收款项	-105,917,388.79

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018 年度利润表及 2018 年年初留存收益无重大影响。

(2) ASL 公司财务报表按照母公司的会计政策进行调整后合并，调整情况如下：

单位：人民币元

调整前报表项目	调整后报表项目	调整金额
合同资产-原值	应收账款	228,219,718.29
合同负债	预收款项	115,673,512.16

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	21,145,934.86	35,211,689.00
应收账款	1,193,780,972.24	1,847,281,790.73
合计	1,214,926,907.10	1,882,493,479.73

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(2). 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	15,831,195.07	13,235,076.00
商业承兑票据	5,314,739.79	21,976,613.00
合计	21,145,934.86	35,211,689.00

**(3). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(4). 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	58,537,323.75	
商业承兑票据		
合计	58,537,323.75	

说明：用于贴现或背书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。

**(5). 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

说明：银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，未发生未来现金流量现值低于其账面价值情况，故未计提坏账准备。

## 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	30,932,342.00	2.32	2,763,759.63	8.93	28,168,582.37	30,932,342.00	1.52	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	1,301,503,080.04	97.68	135,890,690.17	10.44	1,165,612,389.87	2,009,104,021.19	98.48	191,853,630.46	9.55	1,817,250,390.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,332,435,422.04	/	138,654,449.80	/	1,193,780,972.24	2,040,036,363.19	/	192,754,572.46	/	1,847,281,790.73

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
预计无法全部收回的货款	30,932,342.00	2,763,759.63	8.93	经单项测试，单项计提减值
合计	30,932,342.00	2,763,759.63	/	/

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	927,369,957.20	9,273,699.58	1.00
1 年以内小计	927,369,957.20	9,273,699.58	1.00
1 至 2 年	246,278,762.54	49,255,752.50	20.00
2 至 3 年	69,528,258.41	27,811,303.36	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,539,119.68	7,523,471.80	60.00
4 至 5 年	18,802,596.40	15,042,077.12	80.00
5 年以上	26,984,385.81	26,984,385.81	100.00
合计	1,301,503,080.04	135,890,690.17	

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 14,887,885.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。本期因金融资产转移而终止确认的应收账款影响坏账金额 68,988,007.83 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

其中重要的应收账款核销情况

□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 558,408,718.92 元,占应收账款期末余额合计数的比例 41.91%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 34,866,072.39 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

√适用 □不适用

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收货款	债权转让	47,522,477.79	-351,168.91

说明:本公司本期因办理了不附追索权的应收账款保理业务,保理收款金额为 47,171,308.88 元,同时终止确认应收账款账面净值 47,522,477.79 元(账面原值 116,510,485.62 元,已计提坏账 68,988,007.83 元),因终止确认应收账款对当期损益产生的影响金额为-351,168.91 元。

**(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****总表情况****(1). 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
应收利息		453,698.63
应收股利		
其他应收款	1,265,812,721.48	1,341,360,573.23
合计	1,265,812,721.48	1,341,814,271.86

其他说明:

□适用 √不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		453,698.63
合计		453,698.63

**(3). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 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

## 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	13,800,000.00	1.04	13,800,000.00	100		30,000,000.00	2.15	13,962,000.00	46.54	16,038,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,314,750,098.10	98.7	50,401,539.39	3.83	1,264,348,558.71	1,358,943,231.42	97.59	35,139,016.99	2.59	1,323,804,214.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,526,111.49	0.26	2,061,948.72	58.48	1,464,162.77	3,580,307.52	0.26	2,061,948.72	57.59	1,518,358.80
合计	1,332,076,209.59	/	66,263,488.11	/	1,265,812,721.48	1,392,523,538.94	/	51,162,965.71	/	1,341,360,573.23

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

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预计无法全部收回的款项	13,800,000.00	13,800,000.00	100	经单项测试，单项计提减值
合计	13,800,000.00	13,800,000.00	/	/

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	1,207,618,334.22	12,076,183.34	1
1 年以内小计	1,207,618,334.22	12,076,183.34	1
1 至 2 年	62,280,181.00	12,456,036.20	20
2 至 3 年	26,824,925.97	10,729,970.38	40
3 年以上			
3 至 4 年	5,083,739.98	3,050,243.99	60
4 至 5 年	4,269,057.26	3,415,245.81	80
5 年以上	8,673,859.67	8,673,859.67	100
合计	1,314,750,098.10	50,401,539.39	3.83

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). 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
内部往来	1,098,968,099.36	1,173,519,890.95
借款及利息	33,389,055.54	122,128,091.90
保证金	54,670,943.71	48,312,336.84
预支款	8,664,742.42	5,997,403.08
股权转让款	57,048,200.00	3,328,200.00

备用金	1,464,162.77	1,518,358.80
往来款及其他	77,871,005.79	37,719,257.37
合计	1,332,076,209.59	1,392,523,538.94

### (3). 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 15,262,522.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；本期因金融资产转移而终止确认的其他应收款影响坏账金额 162,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### (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
北京华胜信泰科技产业发展有限公司	内部往来	400,000,000.00	1 年以内	30.03	4,000,000.00
南京华胜天成信息技术有限公司	内部往来	360,507,958.56	1 年以内	27.06	3,605,079.59
北京华胜天成软件技术有限公司	内部往来	161,859,979.53	1 年以内	12.15	2,346,902.88
平安医疗健康股份有限公司	股权转让款	53,720,000.00	1 年以内	4.03	537,200.00
神州数码(中国)有限公司	往来款	46,618,625.36	1 年以内	3.5	466,186.25
合计		1,022,706,563.45		76.77	10,955,368.72

## (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

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收往来款	债权转让	16,038,000.00	-118,513.33

说明：本公司本期因办理了不附追索权的其他应收款保理业务，保理收款金额为 15,919,486.67 元，同时终止确认其他应收款账面净值为 16,038,000.00 元（账面原值 16,200,000.00 元，已计提坏账 162,000.00 元），终止确认其他应收款对当期损益产生的影响金额为-118,513.33 元。

## (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	2,600,464,332.86	8,000,000.00	2,592,464,332.86	2,566,292,836.23		2,566,292,836.23
对联营、合营企业投资	343,464,184.08		343,464,184.08	94,818,738.63		94,818,738.63
合计	2,943,928,516.94	8,000,000.00	2,935,928,516.94	2,661,111,574.86		2,661,111,574.86

## (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		
华胜天成科技(美国)有限公司	7,874,455.00			7,874,455.00		
华胜软件	102,714,685.90	-14,817.06		102,699,868.84		
深圳公司	8,097,899.99			8,097,899.99	8,000,000.00	8,000,000.00
南京公司	50,307,624.04	1,987,375.96		52,295,000.00		
成都华胜天成信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技(北京)有限公司	293,699.98			293,699.98		
广州石竹计算机软件有限公司	123,377,291.04	101,840.65		123,479,131.69		
新新东方	35,647,306.96	103,381.00		35,750,687.96		
华胜信泰科技有限公司	1,612,025,818.77	203,681.25		1,612,229,500.02		
低碳创投	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津华胜天成信息技术有限公司	189,795,293.98	204,033.85		189,999,327.83		
北京华胜天成信息产业有限公司	3,762,757.10	-33,564.38		3,729,192.72		
北京软胜科技有限公司	3,500,000.00	500,000.00		4,000,000.00		
长天科技有限公司		52,633,559.12	52,633,559.12			
北京长盛天成科技发展有限公司		31,119,565.36		31,119,565.36		
合计	2,566,292,836.23	86,805,055.75	52,633,559.12	2,600,464,332.86	8,000,000.00	8,000,000.00

## (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	计提减值准备		

						利			
						润			
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
和润恺安	94,818,738.63		-597,266.00					94,221,472.63	
中域昭拓		244,611,200.00	2,156,056.49		51,520.00			246,818,776.49	
宁波易安云网科技有限公司		2,700,000.00	-276,065.04					2,423,934.96	
小计	94,818,738.63	247,311,200.00	1,282,725.45		51,520.00			343,464,184.08	
合计	94,818,738.63	247,311,200.00	1,282,725.45		51,520.00			343,464,184.08	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,317,729,059.10	2,071,406,350.57	2,319,662,101.01	2,004,185,477.79
其他业务	214,255,200.91	25,291,532.23	117,139,704.59	27,236,521.28
合计	2,531,984,260.01	2,096,697,882.80	2,436,801,805.60	2,031,421,999.07

#### 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	1,282,725.45	164,999.22
处置长期股权投资产生的投资收益	123,017,266.22	-365,550.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	662,375.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	706,844.89	3,629,942.72
银行理财产品	8,878,750.29	15,345,978.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	-308,332.80	
合计	134,239,629.05	18,775,370.51

#### 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	124,386,503.68	
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）	27,022,270.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,553,371.39	
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		
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	-1,054,671.95	
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	2,206,868.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,807,474.33	
所得税影响额	-15,335,456.48	
少数股东权益影响额	428,368.84	
合计	140,399,779.67	

1) 本期其他收益中税收返还金额 5,548,591.04 元, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受, 不计入非经常性损益。

(2) 本公司的经营业务包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”三大业务板块, 本公司 2015 年 12 月对《公司章程》进行了修改, 增加经营范围: 法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理。

本公司的产业投资和创业投资已逐渐形成规模, 设立了北京华胜天成基金投资管理有限公司、天津华胜天成投资管理有限公司, 从事产业投资和创业投资。本公司将北京华胜天成基金投资管理有限公司之联营企业北京国研天成投资管理有限公司形成的投资收益-118,407,581.91 元, 计入了经常性损益, 未作为非经常性损益项目。

本公司为加强资本管理, 提高资金使用效益, 将闲置资金用于购买理财产品, 并获取投资收益 22,584,611.41 元, 计入了经常性损益, 未作为非经常性损益项目。

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	-4.74	-0.2063	-0.2048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.69	-0.3346	-0.3322

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用