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
2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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任学英及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）5177.0171 万元，2015 年期末未分配的利润（合并）94,351.4815 万元，母公司未分配利润为 41,568.8735 万元。2015 年期末资本公积余额（合并）68,303.9475 万元，母公司资本公积余额为 67,796.1382 万元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 641,825,496 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 32,091,274.80 元；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 256,730,198 股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本公司2015年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

无

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....5
第三节 公司业务概要.....10
第四节 管理层讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....26
第六节 普通股股份变动及股东情况.....44
第七节 优先股相关情况.....51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....52
第九节 公司治理.....61
第十节 公司债券相关情况.....65
第十一节 财务报告.....69
第十二节 备查文件目录.....201

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、本集团、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜软件	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
美国公司	指	Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司
香港公司	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
成都公司	指	成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
飞杰公司	指	北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司
交大思源	指	北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司
深圳公司	指	深圳华胜天成信息技术有限公司，公司间接控股子公司
浙江兰德	指	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司控股子公司
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
正明科技	指	石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司
I-sprint 公司	指	i-Sprint innovations Pte Ltd.，公司参股公司
沃趣科技	指	杭州沃趣网络科技有限公司，公司间接控股子公司
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司
南京公司	指	南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
摩卡软件	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司间接控股子公司
ASL	指	Automated System Holdings Limited，公司间接控股子公司
长天科技	指	长天科技有限公司，公司间接控股子公司
华胜租赁	指	华胜天成（中国）融资租赁有限公司
Oracle 公司	指	甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商
HP 公司	指	Hewlett-Packard Development Company,L.P.，是一家美国的资讯科技公司，主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务
CISCO 公司	指	思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），是一家美国互联网解决方案的领先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、交换机等。
IBM 公司	指	International Business Machines Corporation 即国际商业机器公司，或万国商业机器公司的简称
IaaS	指	基础设施即服务消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务
PaaS	指	Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务
SaaS	指	Software as a service 的意思是软件即服务，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式

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	BEIJINGTEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Teamsun
公司的法定代表人	王维航

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代双珠	张月英
联系地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层	北京市海淀区学东北旺西路软件园二期华胜天成科研大楼
电话	010-80986666	010-80986666
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

三、 基本情况简介

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10-11层
公司注册地址的邮政编码	100192
公司办公地址	北京市海淀区学东北旺西路软件园二期华胜天成科研大楼
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn

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	郑建彪　王娟

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,792,983,046.38	4,278,544,505.57	4,278,544,505.57	12.02	4,816,016,513.55	4,816,016,513.55
归属于上市公司股东的净利润	51,770,171.12	95,133,561.09	95,133,561.09	-45.58	41,384,775.02	41,384,775.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,827,250.61	46,686,090.05	46,686,090.05	-38.25	23,510,604.79	23,510,604.79
经营活动产生的现金流量净额	331,723,701.58	276,488,016.32	276,488,016.32	19.98	323,936,080.37	323,936,080.37
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减（%）	2013年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,357,248,559.68	2,315,615,632.02	2,315,615,632.02	1.80	2,260,715,471.71	2,260,715,471.71
总资产	6,777,633,675.95	6,608,118,573.04	6,608,118,573.04	2.57	5,707,364,544.06	5,707,364,544.06
期末总股本	641,725,496.00	641,323,885.00	641,323,885.00	0.06	646,034,068.00	646,034,068.00

说明：2015 年会计政策变更追溯调整后，不影响 2013-2014 年当年以上数据。

(二)　主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.0812	0.1492	0.1477	-45.58	0.0655	0.0639
稀释每股收益（元／股）	0.0811	0.1492		-45.64	0.0655	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0452	0.0732	0.0725	-38.25	0.0375	0.0363
加权平均净资产收益率（%）	2.22	4.15	4.15	减少1.93个百分点	1.81	1.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.24	2.04	2.04	减少0.80个百分点	1.03	1.03

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:

1、 上述 2013、2014 年数据均以根据《企业会计准则解释第 7 号》追溯调整；

2、 因 2013-2014 年不存在稀释事项，故当年未列报稀释每股收益和扣除非经常损益后稀释每股收益。

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：

无

九、 2015 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	938,820,921.18	1,137,915,486.41	1,153,869,866.02	1,562,376,772.77
归属于上市公司股东的净利润	31,686,221.81	22,975,114.89	-9,847,379.28	6,956,213.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,423,470.62	22,649,750.07	-13,235,711.42	-6,010,258.66
经营活动产生的现金流量净额	-15,563,742.48	-122,526,394.51	-32,210,603.27	502,024,441.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-22,326,255.29		35,904,392.46	-5,259,001.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准	27,120,486.84		2,595,542.27	2,461,145.70

定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	14,126,693.51		22,173,621.79	7,040,219.33
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	-7,627,065.31			-627,717.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	66,139,116.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,977.67		541,697.01	139,867.01
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,219,825.92		488,881.74	6,216,410.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
非同一控制下企业合并或有对价调整	990,066.75		2,709,528.09	12,887,429.83
合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益				
少数股东权益影响额	-44,973,975.57		-12,379,875.66	-1,928,252.07

所得税影响额	-14,852,950.01		-3,586,316.66	-3,055,931.05
合计	22,942,920.51		48,447,471.04	17,874,170.23

十一、 采用公允价值计量的项目

无

十二、 其他

无

第三节　公司业务概要

一、　报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务

公司的业务方向涉及自主产品、云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖可信计算系统及装备、互联网金融服务、IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种业务。

2、经营模式

公司的业务方向涉及自主产品、云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域，业务领域涵盖可信计算系统及装备、互联网金融服务、IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种业务。截至目前，公司的主要业务为系统集成、软件及自主产品业务及专业 IT 服务，具体如下：

（1）系统集成业务

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，按业务类型分为两类：

①平台系统集成，覆盖电信、金融、政府及其他行业的计算机及通信平台的有关产品及技术的集成。涉及计算机服务器技术、存储技术、网络技术、通讯技术、安全技术、操作系统技术、业务连续性技术、系统管理技术、数据管理技术等。

②应用系统集成，为电信、金融等、政府及其他行业提供软件产品的集成。涉及数据库系统、中间件系统、安全系统、监控系统等。

（2）软件及自主产品业务

公司的软件业务主要包括软件产品及软件解决方案两方面。公司主要软件产品包括：业务运营支撑云服务平台及系列软件；供应链金融云服务平台及系列软件； IT 运维云服务平台及系列软件；自主产品包括：①可信开放高端计算系统系列产品（可信服务器、可信操作系统、可信数据库、可信中间件及工具软件）；②云计算架构系列产品（云计算+云存储+云安全）；③大数据系列产品（大数据管理与分析共性服务支撑平台平台及应用）；④云数据中心运营管理产品。软件及自主产品解决方案包括：虚拟化系统、云存储备份归档容灾系统、桌面云、绿色机房监控、业务服务管理系统、数据中心安全等解决方案。

（3）专业 IT 服务

公司的 IT 服务，包括 IT 运维服务和专业服务，前者服务的内容是针对 IT 系统的运行支持与维护服务，包括 IT 设备的维保服务，如：服务器、网络、存储、系统软件等、设备维保的服务集成、IT 系统运营维护服务、IT 系统的整体运行外包服务等；后者服务的内容为项目型的专业服务，包括：信息安全评估、咨询及实施服务；数据中心容灾咨询服务；云计算解决方案设计及咨询服务；IT 系统集成咨询服务；绿色智能数据中心服务；虚拟化咨询服务；通信解决方案咨询服务；重大故障专项分析报告服务；集中存储备份建设服务。

3、行业情况说明

公司主要为电信、金融、政府和邮政等行业的用户提供系统集成及专业服务，属信息技术（IT）应用服务业。

2014 年，中央网络安全和信息化领导小组把网络安全和信息化作为国家战略，彰显了国家意志在保障网络安全、维护国家利益方面的坚强决心，表明了国家对信息化工作的高度重视，自主产品、信息安全、互联网已经成为信息工作的重点，网络经济将成为未来十年中国的增长动力。金融、运营商、政企等行业用户均在积极转型和部署各类云计算和大数据应用，新一轮 IT 建设热点正在出现。行业内企业积极向“服务化、网络化、安全化”转型

新一代 IT 和高科技服务产业正在加速融合发展，信息技术加快向服务化、网络化转变，信息技术的技术含量和附加值高，发展潜力大，辐射带动作用突出。目前国内各类信息企业均在实施战略转型，软件行业正向服务化加速发展；信息集成企业积极开展自主知识产权的产品研发或引进消化再创新国际企业的产品和技术；金融业和电信企业纷纷实施去“管道化”，步入“互联网+”；传统工业企业正加紧实施两化深度融合，打造信息化的“工业 4.0”新时代。国家对产品自主化战略的重视，让计算机产业迎来了新的发展空间，自主、安全、可靠的软硬件创新发展迎来历史性机遇。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

无

三、 报告期内核心竞争力分析

公司作为 IT 领域的领先企业，以服务客户为核心，持续打造公司的能力体系，通过多年的努力，公司在体系化产品、融合化服务、技术研发、规范管理、品牌价值及协作化同盟等方面都具备较为突出的核心竞争优势。

（1）领先的技术优势

在云计算基础设备、虚拟化管理，大数据挖掘，智慧城市特色应用等技术研发方面，公司已经成为国内该领域的佼佼者，连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。公司拥有专业的软硬件开发、运维服务及数据分析人才队伍，包括高级工程师、工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理近百名，取得了大量的软件著作权及发明专利。

报告期内，公司与 IBM 基于 POWER 微处理器的服务器系统、Informix 数据库、WebSphere 应用服务器、MQ 中间件等领域展开全方位合作,通过引进、消化、吸收、再创新的技术路径，消化掌握国际上先进的高端计算技术，形成拥有自主知识产权的高端计算软硬件产品，包括但不限于服务器、数据库、中间件等。

（2）体系化产品优势

公司已正式推出满足用户多场景应用、涵盖 Linux、AIX 操作系统、涵盖 Power7、Power8CPU 的 4 大系列 18 款“新云东方”服务器产品。同时，基于 IBM 支持，新云东方自主设计的 NL2000 系列服务器已实现量产并进入最终测试阶段。在软件层面，华胜信泰数据库 ToprowDB、华胜信泰消息中间件 ToprowMQ、华胜信泰应用中间件 ToprowAS、华胜信泰云计算整体解决方案等, 形成了“自主可控、安全可信、高效可

用”的“一站式”高端计算系统产品和解决方案，在一定程度上满足重要行业应用“可用、可管、可控、可信”的需求。

同时,围绕国家倡导的自主信息化战略，借助自主研发，公司已研发出覆盖云计算、大数据分析、信息安全等的设备产品，覆盖智慧城市、金融服务、邮政物流、办公自动化、IT 运维管理等的应用产品，覆盖标准化硬件设备和软件系统等运行维护的服务产品，形成“设施、应用、服务三位一体”的体系化产品能力，能够为通信、金融、制造、物流等不同行业的信息化需求提供多类产品协同或独立产品支撑的解决方案。

（3）融合化服务优势

公司通过不断加大华北、华东、华中、华南和西区域资源投入，建立了覆盖全国各大中城市的营销服务网络，建立了成熟的市场营销、客户服务和项目实施管理机制，形成立足区域，资源共享，支撑全国的高效服务体系，能够为全国各地的行业用户提供设备、应用、集成、运维等融合化服务。成为各主要电信运营、电信设备制造及金融等行业重点用户所信赖的服务伙伴，在行业客户中享有较高的信誉度。

（4）规范化管理优势

公司持续加强内部运营规范，致力打造量化管理能力，合理利用数据决策，实现有效的管控，形成了快速适应市场变化的运营体系。

公司建立了全面的流程化运营及量化指标体系，利用数据运营指导流程再造，实施管理创新。体系化保障了产品研发与公司战略的一致，体系化实现了公司经营效率的提升，体系化推动了客户和公司效益共同改善。

公司是最早获得工信部计算机信息系统集成一级资质的企业，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO20000 服务管理体系认证、ITSS 运维符合性评估、ISO27001 信息安全管理体系认证、CMMI-L3 软件成熟度能力认证，拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务一级、安防工程企业等齐全完备的资质证书，并正在申请建筑内智能化等信息化企业资质，资质的取得充分说明公司具备良好的 IT 运营管理能力。

（5）品牌优势

公司自 2007 年起树立“中国 IT 综合服务领导者”的企业愿景，在战略定位、综合服务、自主产品、社会责任等方面进行体系化建设，树立了良好的客户口碑，并在由中国软件和服务外包网、首都经济贸易大学中国品牌研究中心、黄山经济开发区管理委员会共同主办的 2013 中国软件和信息技术服务业品牌大会中荣获“2013 中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”。

第四节　管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1、报告期内具体经营情况的讨论与分析

公司董事会于 2014 年确定了“产品产业化、服务实业化”的业务战略，2015 年，公司经营管理层围绕这一战略进行了积极的业务转型。在产品产业化方面，公司引入 IBM 作为技术战略合作伙伴，引进其在高端计算系统软硬件产品方面的先进技术和经验，消化吸收并快速推出了系列国产化产品；在服务实业化方面，公司积极探索 IT 服务和实业经营相结合的可操作可落地的商业模式，并取得了实质性的进展。

报告期内，公司经营包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”三大业务板块。

2015 年，公司收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、金融服务类收入构成。报告期内,公司布局的高端计算系统软硬件产品尤其是 Power 服务器已经逐步在政府和金融等关键领域进行销售，形成一定比例收入,以及金融服务业务的快速增长,实现了 2015 年收入的稳步提升。2015 年公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%。

2015 年，实现归属于母公司所有者的净利润 5,177.02 万元，同比下降 45.58%，归属于母公司净利润大幅下降的主要原因是资产减值计提增加、非经常性损益减少、加大自主产品投入导致期间费用增加。报告期内，公司一方面进行组织结构和业务结构的优化；另一方面，公司加大了新业务投入，尤其配合“高端计算系统技术”的引进、消化、吸收，进行了资产采购、团队建设、市场拓展、实验室环境搭建等方面的投入。

以下具体分析每个业务板块在 2015 年度的经营进展:

（1）高端计算系统软硬件产品业务

2015 年为公司“可信开放高端计算系统产业化”项目执行的第一年。报告期内，公司主要致力于组织建设、人才引进，IBM 技术引进、消化、吸收以及产品 V1.0 的发布，广泛的产品测试和产品入围工作，建立产品销售渠道和网络。

报告期内，公司在全球范围大力引入高端计算领域内资深技术专家，整合公司原有技术资源，高端计算系列产品研发取得了里程碑性进展。2015 年，公司陆续共发布了服务器，数据库，中间件产品以及相应的数十种行业解决方案。尤其是自主研发设计主板的 Power Linux 服务器达到量产状态，是公司对 Power 高性能服务器产品继本地生产、本地芯片激活、本地软件灌装、本地测试和本地 CCC 认证之后，进一步实现了本地研发设计, 标志着公司在高端计算产品国产化水平上的一个突破。

在高端计算系统产品市场销售方面，因数据库和中间件产品 2015 年底推出，仍主要为 power 服务器产品销售。经过严格测试，公司新云服务器先后入围中央政府采购招投标、北京市政府采购招投标、中关村管委会重点项目产品政府采购统计目录、北京市信息化项目评审中心产品推荐库等,并获得来自全国范围内的公安、税务、气象、环保、银行、保险、证券、以及大型企事业单位的客户订单，预计新云服务器产品销量将于 2016-2017 年进入快速增长期。

2015 年，公司旗下沃趣科技敏锐地洞悉当下许多用户在数据库系统方面所面临的诸多痛点，通过强大的技术能力以及互联网先进的运维理念，分别推出了基于 x86 分布式平台的 QData For Oracle、QData For MySQL 两款数据库私有云产品，以及可以深度监控多种数据库系统的专业监控平台 QMonitor，在金融（证券、保险、银行）、运营商、广电、能源等领域获得良好的市场反应。

（2） IT 服务业务

报告期内，调整经济结构造成了部分行业也经受较大调整，对公司 IT 服务业务带来一定影响；同时，绿色、可持续发展等以互联网+为代表的创新经济也创造出大量的发展机遇。在公司经营层面，一方面，公司继续努力维持在运营商、政府、金融、能源等行业的竞争优势，另一方面，积极拓展新行业和新用户。华胜天成的 IT 服务进入互联网、电子商务、大型制造业等行业，先后同京东、美团、美的等行业龙头企业签署了 IT 服务订单。同时，公司继续专注于“大数据互联网+”技术和行业应用的研发，在旅游、环保等行业寻找新的业绩增长点，尤其是旅游行业形成了一定的规模和竞争力。

基于位置服务的线下线上互动平台——智慧夫子庙平台上线，为夫子庙景区打造出“服务、运营、管理”三位一体的智慧化景区运营新模式，智慧夫子庙成为公司智慧旅游的一张新名片。报告期内，公司在“大数据互联网+”旅游方面取得了开拓性进展。在北京市旅游委调度中心项目基础上，公司实施团队相继完成了数据共享交换平台、旅游应急单兵系统、景区人流量分析系统、旅游厕所管理系统等项目优质交付，拓展了业主方服务功能，云数据分析平台项目已经被北京旅游委列入 2016 年重点建设项目。公司继完成国家旅游局、北京旅游局大数据项目后，又先后同宁夏回族自治区旅游局、阿坝州九寨沟县旅游发展局、湖北省旅游局、广东省旅游局等旅游行业客户签订了旅游数据检测、分析项目。

报告期内，公司通过参股形式同和润股份在“大数据互联网+环保领域”展开合作，整合公司在大数据平台设计方面的技术优势，以及和润股份在检测终端、行业客户积累方面的优势，共同致力于在安全生产、公共卫生和环境保护等领域构建集数据采集、数据传输、数据管理、数据分析、数据应用于一体的监测、预警、指挥“云平台”管理系统。目前双方已经向发改委联合申报了《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》。

（3） 产业投资和金融业务

2015 年，公司利用自有资金从事保本理财产品、股权等投资业务，明确了产业经营与资本运营协同发展的双主业经营发展方向。华胜天成产业投资和金融业务不仅对上市公司提供了非常重要的业绩贡献，同时，对公司的 IT 业务也起到很大的拉动作用。

报告期内，公司发起或参与数个创业型企业、产业基金，其中：

低碳环保产业基金在低碳、环保领域完成投资项目 4 个，累计投资金额近 1.3 亿元，占基金规模的 45.30%，部分项目已完成退出，实现归属于上市公司净利润约 1200 万元。

2015 年度，公司参股 49%的国研天成投资公司进行了卓有成效的产业布局。国研天成参与认购紫光股份(股票代码 000938)非公开发行的额度为 9.5 亿人民币的股份；并出资 6.1 亿元人民币收购国能电动汽车瑞典有限公司(简称“NEVS”)22%的股权。

报告期内,NEVS 在天津设立天津国能汽车公司并计划建设新能源汽车总部生产基地及汽车研发中心。该项投资有利于公司的 IT 产品和服务进入新能源车后服务市场（包括充电网络管理、无人驾驶、租赁、车联网等），为产业提前布局提供了通道。

综上所述，2015 年公司是公司“产品产业化、服务实业化”战略新布局后的第一年，新产品研发以及新行业的投入都初见成效，华胜天成 “以高端计算系统为基础的行业大数据和服务提供商”的品牌形象在业内初具影响力。

二、报告期内主要经营情况

2015 年,公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,177.02 万元，同比下降 45.58%；基本每股收益 0.0812 元，同比下降 46%。归属于母公司净利润下降的主要原因是资产减值计提增加、非经常性损益减少、加大自主产品投入导致期间费用增加。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,792,983,046.38	4,278,544,505.57	12.02
营业成本	3,977,442,409.30	3,475,786,730.14	14.43
销售费用	357,416,373.20	378,579,185.90	-5.59
管理费用	300,578,790.06	257,756,262.81	16.61
财务费用	71,755,993.33	70,582,040.47	1.66
经营活动产生的现金流量净额	331,723,701.58	276,488,016.32	19.98
投资活动产生的现金流量净额	-358,179,794.11	-487,670,567.74	26.55
筹资活动产生的现金流量净额	-134,752,312.64	592,252,323.52	-122.75
研发支出	181,195,307.97	93,855,478.01	93.06

1. 收入和成本分析

① 收入分析

2015 年公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、金融服务类收入构成，营业收入增长主要来自系统集成业务和金融服务业务增长。其中，系统产品及系统集成服务收入为 259,771.57 万元，同比增长 10.19%，占总收入的 54.35%；软件及软件开发收入为 55,965.68 万元，同比减少 13.77%；专业服务收入为 133,290.20 万元，同比增长 16.27%；软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 39.60%，同比下降 2.49 个百分点，对公司的毛利贡献比例达到 57.72%，同比下降 9.53 个百分点；金融服务类收入 28,897.74 万元，同比快速增长 155.55%，金融服务业务是公司快速发展的新业务，业务规模和占营业收入贡献比重处于持续上升趋势。

按照地域划分,2015 年公司北方地区的营收为 247,530.50 万元,同比增长 17.23%；华东地区的营收为 34,189.18 万元，同比大幅上升 35.97%；来自华南地区的营收为 25,658.11 万元，同比增长 14.97%；来自西区的营收为 49,530.63 万元，同比下降

10.59%;来自港澳台及东南亚地区的收入为 121,016.78 万元，同比上升 7.49%。2015 年主营业务收入除西区出现下滑外，北方、华东、华南、港澳台及东南亚地区业务均呈现增长趋势。

② 毛利分析

2015 年度,公司产品综合毛利率为 17.02%，比去年同期的 18.76%下降 1.74 个百分点，毛利率下滑主要是专业服务、软件开发业务盈利水平降低及金融服务业务快速增长带来的产品结构调整所致。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 11.79%，比去年同期 8.86%上升 2.93 个百分点，公司一方面通过推行面向最终客户销售的政策，提升系统产品的毛利水平；另一方面通过调整内部销售产品结构，重点推广毛利较高的产品使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为 26.19%，与去年同期 30.84%下降 4.65 个百分点，软件及软件开发的毛利率为 20.41%，相比上年同期 27.61%下降 7.20 个百分点，在市场竞争日趋激烈的外部环境下，国家政策导向及行业采购政策变化，导致专业及软件开发服务业务毛利率有所下滑。

③ 订单情况

2015 年，全年累计签订合同额 64.83 亿元人民币，同比增长 10.03%。

最近三年各季度签单情况如下：

单位：百万元　币种：人民币

年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	小计
2015 年	1,029	1,705	1,615	2,134	6,483
2014 年	1,190	1,511	1,222	1,969	5,892
2013 年	1,117	1,540	1,182	1,964	5,803

④主要销售客户的情况

报告期内，公司对前五名销售客户销售金额合计 64,676.11 万元，占年度销售总额的 13.49%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
系统产品及系统集成服务	2,597,715,693.66	2,291,434,191.90	11.79	10.19	6.64	增加 2.93 个百分点
软件及软件开发	559,656,841.81	445,455,369.62	20.41	-13.77	-5.18	减少 7.21 个百分点
专业服务收入	1,332,902,041.63	983,864,498.86	26.19	16.27	24.09	减少 4.65 个百分点
金融服务类收入	288,977,366.39	255,903,233.15	11.45	155.55	309.68	减少 33.32 个百分点
合计	4,779,251,943.49	3,976,657,293.53	16.79	12.03	14.47	减少 1.78 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（%）
北方区	2,475,305,009.43	1,992,853,021.18	19.49	17.23	18.61	减少 0.94 个百分点
华东区	341,891,786.06	283,990,581.70	16.94	35.97	65.62	减少 14.87 个百分点
华南区	256,581,078.28	208,447,122.49	18.76	14.97	24.79	减少 6.39 个百分点
西区	495,306,314.48	416,469,747.79	15.92	-10.59	-5.84	减少 4.24 个百分点
港澳台及东南亚地区	1,210,167,755.24	1,074,896,820.37	11.18	7.49	6.12	增加 1.14 个百分点
合计	4,779,251,943.49	3,976,657,293.53	16.79	12.03	14.47	减少 1.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
营业成本		3,977,442,409.30		3,475,786,730.14		14.43	

成本分析其他情况说明
无

(3). 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计1,778,192,073.54元，占年度采购总额的43.11%。

① 费用

单位：元　币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	变动比例(%)
销售费用	357,416,373.20	378,579,185.90	-5.59
管理费用	300,578,790.06	257,756,262.81	16.61

财务费用	71,755,993.33	70,582,040.47	1.66
合计	729,751,156.59	706,917,489.18	3.23

2015 年度，公司运营费用支出 72,975.12 万元，比去年同期 70,691.75 万元略有增长 3.23%，期间费用率由去年同期的 16.52%下降至 15.23%，下降 1.29 个百分点，费用控制良好。2015 年公司销售费用同比下降 5.59%， 公司继续加强对小核算单元资源投入与业绩贡献匹配控制等管理手段，有效控制了销售费用的增长；管理费用同比增长 16.61%，管理费用率由上年同期的 6.02%上升至 6.27%，管理费用率比去年同期略微上涨，主要由于新设立的自主产品研发的子公司经营成本带来集团整体管理费用的增加；财务费用从 7,175.60 万元,同比基本持平。

② **研发投入**

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	31,266,795.46
本期资本化研发投入	149,928,512.51
研发投入合计	181,195,307.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.78
公司研发人员的数量	682
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.02
研发投入资本化的比重（%）	82.74

情况说明

开发支出年初余额为 6,111.87 万元，本年发生 18,119.53 万元，其中：确认为无形资产 1,126.33 万元，年末余额为 19,978.39 万元。

③ **现金流**

单位：元　币种：人民币

项目	2015 年	2014 年	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	331,723,701.58	276,488,016.32	19.98
投资活动产生的现金流量净额	-358,179,794.11	-487,670,567.74	26.55
筹资活动产生的现金流量净额	-134,752,312.64	592,252,323.52	-122.75

2015 年公司现金净流量为-14,867.65 万元，同比减少 53,011.25 万元。其中，经营活动现金净流量为 33,172.37 万元,同比增加 5,523.57 万元；投资活动现金净流量为-35,817.98 万元,同比增加 12,949.08 万元，筹资活动现金净流量为-13,475.23 万元,同比减少 72,700.46 万元。

2015 年公司经营活动净现金流实现盈利并同比增加 5,523.57 万元,公司通过加快资金周转，控制收、付款节奏，合理使用金融工具，提高了资金使用效率，经营现金流良性运转。投资活动现金净流量上升的主要原因一方面由于处置子公司收到的现金增加，另一方面购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；筹资活动金净流量下降，主要由于 2015 年偿还债务支付现金 146,772.60 万元，比去年同期增加 61,335.12 万元所致。

④ **损益情况分析**

单位：元　币种人民币

项目	本期数	上年同期数	增加额（减少）	变动比例（%）	情况说明
资产减值损失	45,308,960.49	23,135,548.78	22,173,411.71	95.84	主要是本期应收减值计提增加所致
营业外收入	41,205,675.28	26,062,587.07	15,143,088.21	58.10	主要是本期政府补助增加所致
营业外支出	8,409,222.60	3,925,245.79	4,483,976.81	114.23	主要是本期预计负债增加所致
所得税费用	-1,026,618.42	10,658,479.17	-11,685,097.59	-109.63	主要是本期所得税率变动所致

(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

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	1,540,956,775.37	22.74	1,738,745,309.13	26.31	-11.38	主要系本期偿还借款所致
应收账款	1,878,579,269.85	27.72	1,649,312,260.82	24.96	13.90	主要系本期销售规模增加所致
其他应收款	245,815,416.11	3.63	77,448,648.94	1.17	217.39	主要系本期往来及股权转让款增加所致
存货	645,245,312.48	9.52	675,967,145.90	10.23	-4.54	主要系本期销售所致
一年内到期的非流动资产	93,885,070.44	1.39	301,150,743.41	4.56	-68.82	主要系融资租赁业务影响所致
可供出售金融资产	125,924,675.00	1.86	67,400,000.00	1.02	86.83	主要系本期新增投资所致
长期应收款	43,625,231.05	0.64	585,903,776.55	8.87	-92.55	主要系融资租赁业务影响所致
长期股权投资	227,673,696.14	3.36	63,845,660.81	0.97	256.60	主要系本期新增联营公司所致
投资性房地产	38,667,031.36	0.57	41,058,305.60	0.62	-5.82	主要系本期计提折旧所致
固定资产	579,599,070.58	8.55	201,671,558.28	3.05	187.40	主要系本期科研大楼结转固定资产所致
在建工程	2,919,980.00	0.04	213,051,760.55	3.22	-98.63	主要系本期科研大楼结转固定资产所致
无形资产	431,048,714.23	6.36	278,924,311.08	4.22	54.54	主要系本期外购软件增加所致
开发支出	199,783,882.85	2.95	61,118,673.08	0.92	226.88	主要系本期研发

						投入增加所致
递延所得税资产	54,780,754.22	0.81	35,302,223.16	0.53	55.18	主要系本期所得税率变动所致
其他非流动资产	54,202,310.00	0.80	77,520,850.83	1.17	-30.08	主要系本期预付款项减少所致
短期借款	595,418,659.52	8.79	511,316,420.55	7.74	16.45	主要系本期信用借款增加所致
应付票据	288,286,907.47	4.25	94,158,175.20	1.42	206.17	主要系应付票据结算方式增加所致
预收款项	517,665,459.29	7.64	384,086,573.53	5.81	34.78	主要系本期预收货款增加所致
应付股利	3,225.70	0.00	12,945.97	0.00	-75.08	主要系本期支付股利所致
一年内到期的非流动负债	39,960,000.00	0.59	265,487,180.65	4.02	-84.95	主要系融资租赁业务影响所致
长期借款	0.00	0.00	445,984,217.28	6.75	-100.00	主要系融资租赁业务影响所致
预计负债	10,038,438.45	0.15	3,350,412.86	0.05	199.62	主要系本期待执行的合同亏损所致
库存股	67,829,440.00	1.00	28,932,781.95	0.44	134.44	主要系本期授予限制性股票所致
其他综合收益	-26,144,065.77	-0.39	-51,603,784.39	-0.78	49.34	主要系本期汇率变动所致
少数股东权益	479,720,653.67	7.08	342,933,125.20	5.19	39.89	主要系本期少数股东新增投资所致
负债和股东权益总计	6,777,633,675.95	100.00	6,608,118,573.04	100.00	2.57	

其他说明

无

(四)行业经营性信息分析

详见本节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析部分。

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	35,355.73
投资额增减变动数	8,368.28
上年同期投资额	26,987.45
投资额增减幅度(%)	31.01

(1) 重大的股权投资

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目控股收益情况
北京华胜天成软件技术有限公司	49,600,000.00	已出资	11,450,000.00	49,600,000.00	17,787,164.51
华胜信泰科技有限公司	500,000,000.00	已出资	112,000,000.00	212,000,000.00	-1,106,795.63
华胜信泰信息产业发展有限公司	200,000,000.00	已出资	50,000,000.00	50,000,000.00	-10,618,147.15
北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）	224,000,000.00	已出资	112,000,000.00	112,000,000.00	-518,845.56
现代前锋软件有限公司	63,201,156.84	已出资	5,463,312.44	63,201,156.84	961,069.81
南京华胜天成智慧城市技术有限公司	12,080,000.00	已出资	3,624,000.00	3,624,000.00	-518,569.70
南京智慧夫子庙发展有限公司	30,000,000.00	已出资	9,000,000.00	9,000,000.00	-1,153,777.31
南京拓维致胜信息科技有限公司	3,000,000.00	已出资	3,000,000.00	3,000,000.00	3,417.85
北京华胜云图科技有限公司	4,500,000.00	已出资	2,250,000.00	2,250,000.00	-388,405.91
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）	55,000,000.00	已出资	16,500,000.00	55,000,000.00	12,015,200.27
北京悦享互联技术有限公司	2,000,000.00	已出资	2,000,000.00	2,000,000.00	-1,799,869.40
杭州沃趣网络科技有限公司	26,270,000.00	已出资	26,270,000.00	26,270,000.00	3,284,568.73
合计	1,169,651,156.84	/	353,557,312.44	587,945,156.84	/

（1）2015 年 12 月，本公司对全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司增资，软件公司注册资本由 3,855 万元，变更为 5,000 万元。公司本次增资 1,145 万元，持股比例变更为 99.20%。

（2）2015 年 11 月，本公司对全资子公司华胜信泰科技有限公司继续出资 11,200 万元，累计出资 21,200 万元，华胜信泰科技有限公司注册资本为 50,000 万元。

（3）2015 年 3 月，本公司之全资子公司华胜信泰科技有限公司出资 5,000 万元，设立华胜信泰信息产业发展有限公司，注册资本为 20,000 万元，持股比例 100%，自 2015 年 3 月起将其纳入合并财务报表范围。

（4）2015 年 11 月 17 日，本公司之全资子公司华胜信泰科技有限公司同其他出资方签署了《北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，成立产业基金。华胜信泰科技有限公司认缴计划出资 22,400 万元。

（5）2015 年 6 月，本公司对全资子公司现代前锋软件有限公司继续增资 5,463,312.44 元，累计出资 63,201,156.84 元，现代前锋软件有限公司注册资本为 300 美元。

（6）2015 年 1 月，本公司之全资子公司南京华胜信息技术有限公司与南京拓维致胜信息科技有限公司共同出资设立南京华胜天成智慧城市技术有限公司。南京华胜信息技术有限公司实缴出资 362.4 万元，持股比例 80%，自 2015 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

（7）2015 年 1 月，本公司之全资子公司南京华胜天成智慧城市技术有限公司与南京华胜天成信息技术有限公司共同出资设立南京智慧夫子庙发展有限公司。南京华胜天成智慧城市技术有限公司认缴出资 1500 万元，持股比例 30%，自 2015 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

（8）2015 年 11 月，本公司之全资子公司南京华胜信息技术有限公司出资 300 万元收购南京拓维致胜信息科技有限公司 100%股权。自 2015 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

（9)2015 年 8 月,本公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司出资 450 万元，设立北京华胜云图科技有限公司，注册资本为 670 万元，持股比例 67.16%，自 2015 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

（10）2015 年 12 月，本公司控股公司北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）继续出资 1650 万元，累计出资 5500 万元，北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）注册资本为 23350 万元。

（11）2015 年 5 月，本公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司出资 200 万元，设立北京悦享互联技术有限公司，注册资本为 1000 万元，认缴出资比例 20%，实缴持股比例 37.38%。

（12））2015 年 1 月，本公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司出资 2627 万元,设立杭州沃趣网络科技有限公司,注册资本为 743 万元,持股比例 40.8%,自 2015 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

持有其他上市公司股权情况的说明：

单位：元币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK00771	自动系统	241,696,003.00	66.95	65.50	233,369,410.28	10,656,833.81	10,959,452.28	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	/	233,369,410.28	10,656,833.81	10,959,452.28	/	/

(六) 重大资产和股权出售

1、本公司持有子公司北京交大思源科技有限公司 60%股权，本期以人民币 790.59 万元为对价将其转让给王斌。此交易于 2015 年 12 月 10 日完成，变更后，本公司对北京交大思源科技有限公司不再持股；

2、本公司持有子公司北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）70%股权，本期以人民币 300 万元为对价将其分别转让给朱军、北京华胜天成投资基金管理有限公司和北京恒域建辉投资管理有限公司。此交易于 2015 年 11 月完成，变更后，本公司对北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）不再持股；

3、本公子直接控股子公司华胜天成科技（香港）有限公司持有富昇控股有限公司 100%股权，本期以 24,837,690.41 美元为对价转让富昇控股有限公司 100%的股权给 WESTMINSTER ELECTRONIC RESOURCES(SINGAPORE) PTE. LTD.。此交易于 2015 年

10 月 27 日完成，变更后，华胜天成科技（香港）有限公司对富昇控股有限公司不再持股。

(七)主要控股参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
北京华胜天成软件技术有限公司	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、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	5,000.00	40,436.75	4,163.05	22,987.25
华胜天成科技（香港）有限公司	计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务	40,921.9448 万港元	179,191.84	-4,515.02	67,651.82
华胜天成科技（美国）有限公司	计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务	95 万美元	0.00	106.71	128.04
北京飞杰信息技术有限公司	研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务	1,000.00	2,274.13	-236.55	2,358.73
深圳华胜天成信息技术有限公司	通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通迅设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成	2,000.00	14.82	-476.65	1,235.90
南京华胜天成信息技术有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务	5,000.00	12,773.90	-1,663.44	-1,542.08
成都华胜天成信息技术有限公司	计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务	2,000.00	0.00	-345.26	1,652.17
广州石竹计算机软件有限公司	电子计算机软件、硬件的设计、开发、技术服务，计算机软件及硬件、通信设备的销售及售后	100.00	2,094.84	66.77	7,231.47
北京新云东方系统科技有限责任公司	技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发；产品设计、生产计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。	6,200.00	4,387.36	-1,034.51	5,133.05
华胜信泰科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；技术进出口。	50,000.00	75.64	-1,153.74	20,051.35
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）	许可经营项目：无 一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(未取得行政许可的项目除外)	23,350.00	0.00	6,114.61	28,960.98

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来，随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的重点行业对高端计算产品与服务的需求迅速增长。高端计算技术是国际公认的信息技术的战略制高点，是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志。而目前，国内高端计算技术水平和国际先进技术相比还存在着较大的差距。

而于2016年3月正式出炉的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》明确提出，实施网络强国战略，加快建设数字中国；构建高效信息网络，推进物联网发展；实施“互联网+”行动计划，促进多领域融合发展；实施国家大数据战略，加快政府数据开放；加强数据安全包含，全面保障信息系统安全；推进军民融合发展立法。

华胜天成理解，信息网络技术日新月异，大数据、人工智能的普及是绿色可持续发展的重要支撑，会极大促进对高端计算软硬件产品的需求。以高端计算系统为基础，运用互联网+、大数据、云计算、物联网等先进技术，满足行业客户的IT业务需求，帮助客户实现业务结构在新经济时代的优化，正是华胜天成未来发展的机遇。

(二) 公司发展战略

2016 年公司将继续围绕“产品产业化、服务实业化”的业务战略，更为积极和系统化地寻求“内生式增长、外延式发展”的发展路径

1、 继续坚持“以高端计算系统为基础的行业大数据和服务提供商”的定位

在内生式增长方面，华胜天成坚持以可信开放高端计算产品为基础，积极整合集团范围内云计算技术、大数据技术、物联网、互联网+技术，整合分散在各成员企业、各事业部内的行业客户资源，以及上下游合作伙伴的优势资源，形成新的有发展潜力的行业应用，夯实华胜天成作为行业客户“一站式”综合服务提供商的龙头地位。

2、 加快外延式发展，强化公司核心竞争力

紧密围绕公司发展战略，积极寻找和储备适合公司发展战略的目标企业，优化产品结构和产业布局，提升市场地位和核心竞争力。

(三) 经营计划

1、打造和完善以“阿米巴”为经营单元的组织机制和业务机制

数据时代的核心是在公司内形成更加创新灵活的运营机制，使业务前线更加快速敏捷的服务于客户。公司 2016 年的工作重点，是打造“平台+阿米巴”的企业架构。即按照品类构建更多的精英团队，打造能对业务前线在数据运营、技术资源整合、考核结算方面有强力支撑的平台，激发活力和创造力。

公司将按照这个思路，从集团、子公司、业务种类按流程、架构进行梳理，从而打造高效、敏捷的业务体系和组织体系。

注：“阿米巴”模式（出自日本企业家稻盛和夫），即以各个“阿米巴”为核心，自行制订计划，独立核算，持续自主成长， “人人成为经营者”。

2、“高端计算系统”业务市场领先

加大在“高端计算系统”国产化业务上的投入，推出更多的国产化系列产品和解决方案，扩大产品兼容适配范围，打造产品生态，并重点在政府、金融行业形成市场领先优势。

(四) 可能面对的风险

1、对高端系统技术消化和进行国产化的风险

华胜天成持续引进 IBM 在高端计算领域的先进技术，公司在技术的消化、吸收、再创新并形成国产化产品方面存在一定的风险。公司将通过内部培养、外部招聘、团队收购等方式聚集行业顶尖技术人才，并通过和 IBM 建立联合实验室、开展技术论坛、进行技术人员交换、技术和产品培训等方式尽量减少风险。

2、转型期管理上的风险

随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，成员单位逐渐增加，组织架构日益复杂，对公司的管理提出更新、更高的要求。公司的管理层在经营和管理上需要不断调整以适应公司业务发展和转型的需要。

3、应收坏账增加风险

公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。随着应收账款余额的增长，不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内现金分红政策的执行情况

公司股利分配政策

根据公司 《公司章程》的有关规定，公司 利润分配政策主要内容为：

公司利润分配政策的基本原则：

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

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

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

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

公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：

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

（二）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔：

1、实施现金分配条件

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

2、利润分配期间间隔

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

3、现金分红比例

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司发放股利的具体条件

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

利润分配方案的审议程序：

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

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

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

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

公司利润分配政策的变更：

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

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

2、2015 年度利润分配预案情况

经致同会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）5177.0171 万元，2015 年期末未分配的利润（合并）94,351.4815 万元，母公司未分配利润为 41,568.8735 万元。2015 年期末资本公积余额（合并）68,303.9475 万元，母公司资本公积余额为 67,796.1382 万元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 641,825,496 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利 32,091,274.80 元；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 256,730,198 股。

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

单位：元　币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0.50	4	32,091,274.80	51,770,171.12	61.99
2014 年	0	0.62	0	39,762,080.87	95,133,561.09	41.80
2013 年	0	0.55	0	35,359,409.14	41,384,775.02	84.66

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	上市公司	公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。	募投项目承诺期限内	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	公司第一大股东、董事、监事和高级管理人员	自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 31 日止合计增持 300 万股本公司股票且不减持其本人所持有的华胜天成股票。	2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 31 日	是	是		

1、本公司于 2011 年在公司申请非公开发行股票过程中，依据中国证监会的监管原则和要求出具了《关于资金使用投向的承诺说明》，其内容如下：

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务，以保证公司主营业务的可持续增长，公司特此作出如下承诺：

公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。截止本报告期末，本公司继续履行上述承诺事项，没有发生违反承诺的情形。

2、2015 年 7 月，为维护公司股价稳定，公司第一大股东、董事、监事和高级管理人员承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、健康、快速发展，维护股东利益，承诺自 2015 年 7 月 10 日起至 2016 年 1 月 31 日止合计增持 300 万股本公司股票且不减持其本人所持有的华胜天成股票。

(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

无

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	185
境内会计师事务所审计年限	16 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 230 万元，其中支

付年度内部控制审计费用约 45 万元，支付公司年度会计审计费用约 185 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 16 年审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
无

六、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 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

事项概述	查询索引
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，公司于 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),因公司 2014 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件,公司董事会决定回购并注销杨俏丛等 50 人此批股权激励股票，共计 3,878,389 股。	详见本公司于 2015 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告
前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。	详见本公司于 2015 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2015 年 4 月 27 日，公司召开的 2015 年第二次临时董事会会议审议通过《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》、《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。	详见本公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2015 年 4 月 27 日，公司召开的 2015 年第一次临时监事会会议审议通过《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》、审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》 。	详见本公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2015 年 5 月 25 日，公司召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《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、《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。	详见本公司于 2015 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2015 年 5 月 25 日，公司召开的 2015 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	详见本公司于 2015 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2015 年 5 月 25 日，公司召开的 2015 年第二次临时监事会会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 报告期内，公司完成了公司第二期股权激励计划首次授予和登记工作。首次授予日为 2015 年 5 月 25 日，授予价格为 15.91 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。在公司批准的拟授予激励对象的限制性股票的认购过程中，公司实际向 62 名激励对象首次授予 443 万股限制性股票。	详见本公司于 2015 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2015 年 7 月 10 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司高级管理人员杨俏丛的限制性股票 150,000 股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，因此本次实际授予登记的股票为 4,280,000 股。	详见本公司于 2015 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

(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

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

无

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 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《关于支付公司二位股东担保费暨关联交易的议案》。截止 2015 年 1 月， 公司于 2010 年向中国进出口银行借款的余额为人民币 8,000 万元，公司的二位自然人股东（胡联奎、王维航）作为出质人分别将其持有的本公司股票质押给中国进出口银行作为担保，担保期限自 2010 年 2 月 8 日开始，有效期 72 个月。根据公司《担保管理制度》的规定，公司有关部门组成担保审核委员会审核并与担保人协商，以年度的方式向二位担保人支付担保费，总金额为上年度借款余款的 1%。现申请向胡联奎、王维航分别支付 2014 年度担保费人民币 40 万元，共计人民币 80 万元	详见本公司于 2015 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
INSystems(Macao)Limited	联营公司	购买商品		市场原则		3,441,321.79	0.0834	现金结算	3,441,321.79	无
I-SprintInnovationsPteLtd.	联营公司	购买商品		市场		2,659,585.28	0.0645	现金结算	2,659,585.28	无

				原则						
北京华胜天成信息技术发展有限公司	联营公司	购买商品		市场原则		245,650.71	0.0060	现金结算	245,650.71	无
北京悦享互联技术有限公司	联营公司	购买商品		市场原则		139,603.71	-0.0034	现金结算	139,603.71	无
I-SprintInnovations(HK)Limited	联营公司	销售商品		市场原则		260,819.21	0.0054	现金结算	260,819.21	无
I-SprintInnovationsPteLtd.	联营公司	销售商品		市场原则		175,693.57	0.0037	现金结算	175,693.57	无
深圳华胜均衡科技有限公司	联营公司	销售商品		市场原则		28,301.91	0.0006	现金结算	28,301.91	无
INSystem(Macao)Limited	联营公司	销售商品		市场原则		3,380.64	0.0001	现金结算	3,380.64	无
合计				/	/	6,954,356.82	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					关联方购销商品基于市场价格解算。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司以全资子公司华胜信泰科技有限公司为出资方，与北京中域嘉盛投资管理有限公司以及其他出资方签署有限合伙协议，共同设立高端计算产业基金。 □华胜信泰科技有限公司认缴计划出资 22,400 万元。截至本报告期末完成出资 11,200 万元。	详见本公司于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
公司控股子公司杭州沃趣网络科技有限公司,获得北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）2,600 万元人民币增资。	详见本公司于 2015 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□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

无

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

2、 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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

√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
北京国研天成投资管理有限公司	联营公司	0		10,000,000.00			
北京国研天成投资管理有限公司	联营公司	0		25,000,000.00			
北京国研天成投资管理有限公司	联营公司	0		55,000,000.00			
合计		0		90,000,000.00	0	0	0
关联债权债务形成原因		公司间业务往来					
关联债权债务对公司的影响		无					

(五)其他

关联方应收应付款项

1、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	北京国研天成投资管理有限公司	90,000,000.00	0
其他应收款	ASL AutomatedServices (Thailand) Co .Ltd.	1,331,558.07	27,938.66

其他应收款	I-Sprint Innovations Pte Ltd.	172,601.12	1,437,826.21

2、 付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	杭州沃趣网络科技有限公司	7,901,831.44	0
应付账款	IN Systems (Macao) Limited	1,092,055.66	1,361,697.88
应付账款	I-Sprint Innovations Pte Ltd.	882,088.16	1,765,913.18
应付账款	北京华胜天成信息技术发展有限公司	798,914.32	559,287.65
应付账款	北京悦享互联技术有限公司	139,603.71	0

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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													78,682.08
报告期末对子公司担保余额合计（B）													37,688.48
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													37,688.48
担保总额占公司净资产的比例(%)													15.99
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	6,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

1、根据本公司 2007 年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华胜天（香港）有限公司提供每年最高额人民币 7,000 万元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美元 800 万元的采购额度的信用担保；

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

4、根据本公司 2014 年第五届董事会第二次会议决议，允许本公司之间接控制子公司长天科技有限公司使用本公司在广发银行综合授信额度，由本公司承担连带责任担保，金额为人民币 1,000 万元，期限一年；

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

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

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

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

截至本报告期末，公司累计对外担保发生额为：人民币 60,500 万元，美元 2,800 万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。公司累计对外担保净额为人民币 26,000 万元，美元 1,800 万元，共计 37,450.34 万元。（美元折算汇率为 6.4936）

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√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	交通银行	1 年内		2,076,986.30
2		诺亚正行信托	半年内	70,000,000.00	1,294,520.55
3		方正东亚信托	半年内	100,000,000.00	3,287,671.23
4		大业信托	半年内	100,000,000.00	3,910,684.93
5	华胜信泰科技有限公司	中国银行	半年内	212,000,000.00	591,493.16
6		中国民生银行	半年内	65,000,000.00	111,745.35
7		兴业银行	半年内	28,000,000.00	117,353.43
8	浙江兰德纵横网络技术有限公司	浦发银行	半年内	66,300,000.00	302,420.70
9		兴业银行	半年内	10,000,000.00	65,226.03
10	北京交大思源科技有限公司	建设银行	半年内	13,000,000.00	47,744.10
11	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	57,000,000.00	402,971.22
12		招商银行	半年内	24,000,000.00	319,619.31
13		平安银行	半年内	4,000,000.00	36,098.63
14	华胜天成(中国)融资租赁有限公司	招商银行	半年内	72,000,000.00	146,700.39
15	南京华胜天成计算机技术有限公司	招商银行	半年内	10,200,000.00	62,007.70
16	翰竺科技(北京)有限公司	建设银行	半年内	81,300,000.00	237,572.58
17	北京新云东方系统科技有限责任公司	招商银行	半年内	35,000,000.00	157,133.96
18	南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	兴业银行	半年内	10,000,000.00	108,493.15
19	天津华胜天成信息技术有限公司	招商银行	半年内	13,190,000.00	77,132.98
20	广州澳图美德信息科技有限公司	广州銀行	半年内	3,000,000.00	0
21	南京华胜天成信息技术有限公司	徽商银行	半年内	20,000,000.00	773,117.81

说明：

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

（2）理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司非公开发行股票事宜

公司于 2015 年 5 月份启动的非公开发行股票事宜。详情见公司 2015 年 5 月 28 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 7 月 8 日、2015 年 7 月 22 日、2015 年 8 月 7 日，发布的《重大事项停牌公告》（临 2015-028）、《华胜天成 2015 年第四次临时董事会决议公告》（临 2015-032）、《华胜天成 2015 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2015-040）、《华胜天成 2015 年第五次临时董事会决议公告》（临 2015-045），《华胜天成 2015 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2015-054）。

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 71,155,542 股，非公开发行股票拟募集资金总额不超过 24.20 亿元，将用于以下投资项目：

资金用途	总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
可信开放高端计算系统研发与产业化项目	260,000	140,000
大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目	35,912	30,000
补充流动资金		72,000
合计		242,000

本次非公开发行相关事项已经于 2015 年 8 月 7 日召开的华胜天成 2015 年第三次临时股东大会审议通过。根据有关规定，本次非公开发行股票方案尚需报中国证监会核准。

2015 年 9 月 23 日，公司召开 2015 年第六次临时董事会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》。公司将本次非公开发行的发行定价基准日为公司 2015 年第六次临时董事会会议决议公告日（即 2015 年 9 月 24 日）。公司定价基准日前 20 个交易日（2015 年 8 月 25 日至 2015 年 9 月 23 日）股票均价的 90%为 16.16 元/股；将本次非公开发行 A 股股票数量调整为不超过 149,798,824 股。

截至 2016 年 2 月 2 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司）非公开发行股票申请审核通过。

2、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
华胜天成子公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/1/8	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/1/31	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于股东部分股份解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/2/6	http://www.sse.com.cn
华胜天成公司债券付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/3/7	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第一次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/3/19	http://www.sse.com.cn

华胜天成签署软件许可协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/3/19	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于控股子公司与关联人共同出资设立公司的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/3/19	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/3/26	http://www.sse.com.cn
华胜天成：第五届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成：第五届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成：关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于为子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2014 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/25	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第二次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第一次临时监事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成复牌提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/4/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/8	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/9	http://www.sse.com.cn
华胜天成独立董事征集投票权报告书	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/9	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年公司债券跟踪评级结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/9	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年度利润分配公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/26	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/26	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第三次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/27	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第二次临时监事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/27	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于调整第二期股权激励计划授予对象及数量的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/27	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于向激励对象授予限制性股票的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/27	http://www.sse.com.cn
华胜天成重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/5/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于调整第二期股权激励计划授予价格的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/4	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/4	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/11	http://www.sse.com.cn
华胜天成非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/18	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第四次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/18	http://www.sse.com.cn

华胜天成关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/18	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于控股子公司浙江兰德纵横网络技术有限公司整体改制并申请在新三板挂牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/18	http://www.sse.com.cn
华胜天成参股子公司投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/25	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于公司收到政府补助的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/6/26	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/2	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/8	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于筹划非公开发行股票进展暨第三次延期复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/8	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于维护公司股价稳定的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/11	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于限制性股票授予结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/14	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/15	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第五次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/22	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第三次临时监事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/22	http://www.sse.com.cn
华胜天成非公开发行股票预案	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/22	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/22	http://www.sse.com.cn
华胜天成股票复牌提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/22	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/22	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于注销已回购股权激励股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于第一大股东股票质押式回购交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/7/31	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/7	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于公司高级管理人员辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/27	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于第一大股东增持公司股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于为子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/8/29	http://www.sse.com.cn

华胜天成股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/3	http://www.sse.com.cn
华胜天成股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/19	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第六次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第四次临时监事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于调整非公开发行股票预案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成非公开发行股票预案（修订稿）	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/9/24	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/10/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/10/17	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于 2015 年第七次临时董事会会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/10/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于 2015 年第五次临时监事会会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/10/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于投资成立产业基金暨关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/10/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于转让全资子公司 100%股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/10/28	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于转让全资子公司 100%股权的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/10/30	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/11/14	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于签署有限合伙协议暨产业基金进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/11/19	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于控股子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司在“新三板”挂牌获批的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/11/19	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于签署基金财产份额收购协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/11/26	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于第一大股东履行承诺增持公司股票的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/11/27	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第五次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/1	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于控股子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司在“新三板”挂牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/9	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第十次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/10	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/11	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于同华云数据控股（无锡）有限公司签署战略框架	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/23	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第十一次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/23	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2015 年第六次临时监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/23	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于沃趣科技增资扩股暨关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/23	http://www.sse.com.cn

华胜天成关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2015/12/23	http://www.sse.com.cn

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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

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

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

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

保护供应商、客户权益方面：公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权、商业机密，合法、合理且正当地使用相关方（包括供应商、客户、商务伙伴或竞争者）的信息、材料、产品。公司通过售前咨询、售中实施、售后服务三段完备的业务环节为客户提专业化服务，实现客户价值的最大化。

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

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

□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	3,878,389.00	0.60	4,280,000.00			-3,878,389.00	401,611.00	4,280,000.00	0.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,878,389.00	0.60	4,280,000.00			-3,878,389.00	401,611.00	4,280,000.00	0.67
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	3,878,389.00	0.60	4,280,000.00			-3,878,389.00	401,611.00	4,280,000.00	0.67
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	637,445,496.00	99.40					0.00	637,445,496.00	99.33
1、人民币普通股	637,445,496.00	99.40					0.00	637,445,496.00	99.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	641,323,885.00	100.00	4,280,000.00			-3,878,389.00	401,611.00	641,725,496.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

公司第二期股权激励股份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。

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，公司于 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),因公司 2014 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，公司董事会决定回购并注销杨俏丛等 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。

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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
华胜天成首期股权激励计划激励对象崔勇、杨俏丛等共 50 人	3,878,389	3,878,389	0	0	股权激励限售	2015/7/27
华胜天成第二期股权激励计划激励对象崔勇、陈杰等共 61 人	0	0	4,280,000	4,280,000	股权激励限售	
合计	3,878,389	3,878,389	4,280,000	4,280,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

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
普通股股票类						
华胜天成第二期股权激励计划激励对象崔勇、陈杰等共 62 人	2015-5-25	15.848	4,430,000	2015-7-10	4,280,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013-3-13	5.80%	900,000,000	2013-3-29	900,000,000	2018-3-13
其他衍生证券						

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）：

华胜天成第二期股权激励计划计划授予 4,430,000 股，向 62 名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。公司高级管理人员杨俏丛的限制性股票 150,000 股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，因此本次实际授予登记的股票为 4,280,000 股。

(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

无

(三) 现存的内部职工股情况

无

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)	86,519
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,537

(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	2,714,851	65,652,297	10.23	10.23	质押	26,824,054	境内自然人
刘燕京	0	17,694,610	2.76	2.76	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,970,700	12,970,700	2.02	2.02	未知		国有法人
张仲华	3,364,699	10,264,845	1.6	1.6	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	6,217,654	6,217,654	0.97	0.97	未知		国有法人
富淑梅	-1,236,807	5,829,921	0.91	0.91	未知		境内自然人
胡联奎	-12,000,000	5,824,054	0.91	0.91	质押	5,824,054	境内自然人
荆涛	0	5,000,000	0.78	0.78	无		境内自然人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,505,693	4,505,693	0.7	0.7	未知		未知
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,018,901	4,018,901	0.63	0.63	未知		未知

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	65,652,297	人民币普通股	65,652,297
刘燕京	17,694,610	人民币普通股	17,694,610
中央汇金资产管理有限责任公司	12,970,700	人民币普通股	12,970,700
张仲华	10,264,845	人民币普通股	10,264,845
中国证券金融股份有限公司	6,217,654	人民币普通股	6,217,654
富淑梅	5,829,921	人民币普通股	5,829,921
胡联奎	5,824,054	人民币普通股	5,824,054

荆涛	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,505,693	人民币普通股	4,505,693
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,018,901	人民币普通股	4,018,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东之间是否存在《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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	陈杰	400,000			激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票： 1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形； （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。 3、公司层面业绩考核条件 首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下： 第一次解锁：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2015 年净利润增长率不低于 61%； 第二次解锁：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2016 年净利润增长率不低于 78%； 第三次解锁：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2017 年净利润增长率不低于 96%。 预留部分各年度限制性股票考核目标如下： ①若预留限制性股票于 2015 年度授出，则考核目标如下： 第一个预留解锁期：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2015 年净利润增长率不低于 61%； 第二个预留解锁期：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2016 年净利润增长率不低于 78%； 第三个预留解锁期：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2017 年净利润增长率不低于 96%。 ②若预留限制性股票于 2016 年度授出，则考核目标如下： 第一个预留解锁期：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2016 年净利润增长率不低于 78%； 第二个预留解锁期：以 2014 年净利润（4668.61 万元）为基数，2017 年净利润增长率不低于 96%。 以上 “净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。 锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。在满足此前提之下，若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
2	郝庄严	400,000			同上
3	朱红仙	400,000			同上
4	崔勇	250,000			同上
5	李伟	200,000			同上

6	代双珠	200,000			同上
7	任学英	200,000			同上
8	马东平	200,000			同上
9	陈玮	190,000			同上
10	杨俏丛	150,000			同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在《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。			

注 1：2015 年度，公司业绩未满足《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）》规定的业绩条件，根据《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）》相关规定，公司将回购并注销股权激励对象第一次解锁期所涉限制性股票。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

四、 控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司不存在控股股东，主要原因是公司主要股东为自然人股东，且股权分散。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

(二)实际控制人情况

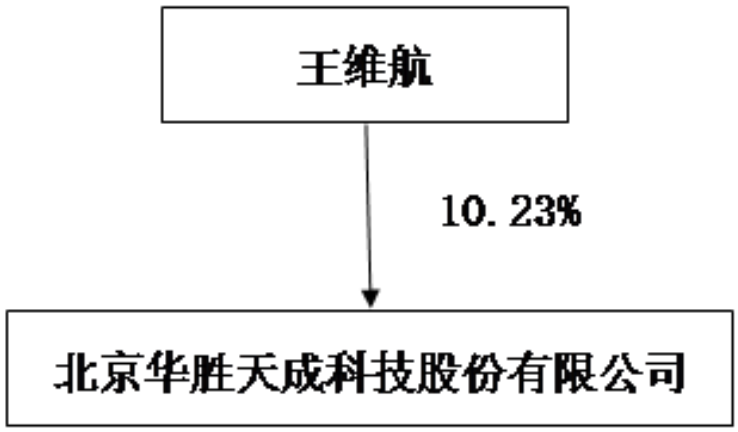
1 公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司不存在实际控制人，主要原因是公司主要股东为自然人股东，且股权分散。

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司第一大股东情况介绍：

王维航先生，49 岁，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。现任公司第五届董事会董事长兼总裁。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

无

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	49	2014/3/14	2017/3/13	62,937,446	65,652,297	2,714,851	增持	120.38	
梁达光	董事	男	55	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		549.50	
李伟	董事	男	51	2014/3/14	2017/3/13	0	200,000	200,000	股权激励增加	25.03	
王斌	董事	男	50	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		8.00	
朱红仙	董事兼常务副总裁	女	40	2014/3/14	2017/3/13	49,511	420,000	370,489	增持、股权激励增加、股权激励注销	110.74	
陈朝晖	董事	男	38	2014/3/14	2016/1/8	396,090	0	-396,090	股权激励注销	60.40	是
沈青华	独立董事	男	70	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		8.00	
仝允桓	独立董事	男	65	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		8.00	
姜培维	独立董事	男	52	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		8.00	
符全	监事会主席	男	52	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		71.78	
程亚光	监事	女	46	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		31.93	
安耀华	监事	女	37	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		31.46	
邓昳	副总裁	女	51	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		61.07	

崔勇	副总裁	男	48	2014/3/14	2017/3/13	343,278	250,000	-93,278	股权激励增加、股权激励注销	104.25	
杨俏丛	副总裁	男	46	2014/3/14	2017/3/13	865,277	0	-865,277	股权激励注销	78.34	
杜欣	副总裁	女	46	2014/3/14	2017/3/13	676,660	326,780	-349,880	股权激励注销	56.69	
黄华	副总裁	男	44	2014/3/14	2015/8/11	0		0		63.53	
任学英	财务总监	女	41	2014/3/14	2017/3/13	99,024	266,016	166,992	股权激励增加、股权激励注销	85.06	
代双珠	董事会秘书	女	35	2014/4/8	2017/3/13	33,008	316,504	283,496	增持、股权激励增加、股权激励注销	46.45	
合计	/	/	/	/	/	65,400,294	67,431,597	2,031,303	/	1,528.61	/

姓名	主要工作经历
王维航	王维航先生，49 岁，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。现任公司第五届董事会董事长兼总裁。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁。
梁达光	梁达光先生，55 岁，获美国加州州立大学长滩分校颁发工商计算机法理学士学位及工商管理硕士学位。现任公司第五届董事会董事、ASL 联营公司 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事会主席以及其若干附属公司董事及/或主席，包括 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事、I-Sprint Technologies Sdn Bhd 董事、安讯腾（北京）董事会主席及 I-Sprint Innovations (HK) Ltd 董事会主席。并任 AsiaSoft Company Limited（永亚有限公司）董事兼共同创办人及曾任行政总裁。2012 年 2 月至今任公司之附属公司长天科技董事，2011 年 12 月起代表 ASL 担任公司高级顾问，2014 年 7 月至今任北京理工大学珠海学院之兼职教授。曾于王安计算机有限公司、优利系统中国有限公司、菲利普莫里斯亚洲集团及 Exxon Chemical Asia Pacific Ltd.等多家公司出任多个财务或销售职位，以及曾任太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理及企业董事。
李伟	李伟先生，51 岁，长江商学院 EMBA 硕士，南京师范大学硕士研究生。现任公司第五届董事会董事。曾任南京金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪有限公司经理，江苏有富远东集团有限公司董事长助理兼投资部总经理，南京伟中科技实业有限公司

	总经理，银河科技（000806.SZ）银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院华东代表处主任，中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。
王斌	王斌先生，50 岁，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。现任公司第五届董事会董事，并任北京翠微大厦股份有限公司独立董事及际华集团股份有限公司独立董事。现为北京工商大学商学院财务学教授、对外经济贸易大学国际商学院博士生导师。
朱红仙	朱红仙女士，40 岁，四川省工商管理学院工商管理硕士。现任公司第五届董事会董事兼常务副总裁。历任公司存储及增值产品事业部西区总经理、区域总经理、事业部总经理、副总裁。
陈朝晖	陈朝晖　现年 38 岁，获北京大学工商管理硕士。曾任本公司财务部经理及财务总监，任职期间负责公司预算管理体系、信用管理体系、资金管理以及投融资体系的工作，并负责公司新股发行以及定向增发等股权融资项目的财务协调工作。曾在哥伦比亚大学商学院进修 EMBA 课程，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院进修“并购与重组”、“公司财务”课程。现任华胜天成（中国）融资租赁有限公司董事长。本公司第五届董事会董事。
沈青华	沈青华先生，70 岁，硕士研究生，高级工程师。现任公司第五届董事会独立董事、中国信息协会特约副会长。曾任公司第四届董事会独立董事、原国家统计局总工程师、原国务院信息化领导小组办公室重大课题专家组成员。
仝允桓	仝允桓先生，65 岁。清华大学经济管理学院创新、创业与战略系教授。现任清华大学经济管理学院创新、创业与战略系教授、公司第五届董事会独立董事，并任山东威达机械股份有限公司独立董事、浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国工商管理硕士教育指导委员会秘书长。
姜培维	姜培维先生，52 岁，中国社会科学院研究生院工业经济管理专业在职博士研究生，高级会计师。现任公司第五届董事会独立董事，并任大商股份有限公司独立董事、任道生国际融资租赁股份有限公司董事长。曾任轻工业部昆明三聚磷酸纳厂财务处副处长，中国工商银行总行华强科技开发实业公司副总经理，新华会计师事务所有限责任公司总经理，北京浩维投资有限公司董事长。
符全	符全先生，53 岁，1986 年获清华大学工程物理系学士学位。现任公司第五届监事会主席，2013 年 4 月至今任公司负责集团管理中心的副总裁，兼广州石竹软件公司董事长，浙江兰德纵横网络技术有限公司董事。曾任美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球 16 个客户运营中心总经理之一、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，46 岁，获中国人民大学信息资源管理学院学士学位。现任公司第五届监事会职工代表监事，2009 年 9 月至今任公司企业规划部经理，负责公司投融资工作。曾任信息产业部电子六所所长秘书，北京六所华胜高技术股份有限公司企业规划部经理、董事会秘书、董事长助理、中国和平（北京）投资有限公司董事会秘书、投资经理。
安耀华	安耀华女士，37 岁，中国注册会计师，美国注册管理会计师，获石家庄铁道学院管理学学士学位。现任公司第五届监事会职工代表监事，2010 年 4 月至今任公司财务核算中心总经理。曾任北京西站科贸集团财务副经理，北京红日会计师事务所项目经理，北京信永中和会计师事务所项目经理，北京国研数通软件技术有限公司财务总监。
邓昳	邓昳女士，51 岁，获北京航空航天大学计算机科学与工程系计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副总裁。曾任联想集团手持业务发展部副总经理、联想移动自主研发产品高级经理、联想移动业务拓展部总监、德国电信国际咨询公司，销售总监、客户总监、中国

	区副总裁。
崔勇	崔勇先生，48 岁，北京大学高级工商管理硕士。现任公司副总裁、公司系统信息产品一部总经理。曾任公司电信行业总经理，存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理,系统产品板块总经理。
杨俏丛	杨俏丛先生，46 岁，获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。现任公司副总裁。于 2001 年 4 月加入华胜天成，曾任公司电信产品与集成事业部总经理。1999 年至 2001 年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。
杜欣	杜欣女士，46 岁，获北京理工大学管理学硕士学位。现任公司副总裁、CIO。历任公司工程师、培训经理、服务交付总监、专业服务总经理、系统集成事业部总经理等。
任学英	任学英女士，41 岁，工商管理硕士学历。现任公司财务总监，2006 年加盟华胜天成，历任会计部经理、财务中心总经理、事业群运营总监等职位。曾任联想集团财务部会计经理及神州数码控股有限公司集团财务部核算总监。
代双珠	代双珠女士，36 岁，对外经贸大学资本运营专业 EMBA 在读，专业方向为企业融资、并购及重组。现任公司董事会秘书，2007 年加入华胜天成，历任华南区销售总监、软件应用事业部副总经理、企通事业部总经理、南京华胜计算机公司总经理，2015 年开始担任华胜信泰信息产业发展有限公司董事兼首席运营官。

其它情况说明

无

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
朱红仙	董事兼副总裁	99,022	400,000	15.848		400,000	400,000	26.51
李伟	董事	0	200,000	15.848		200,000	200,000	26.51
崔勇	副总裁	343,278	250,000	15.848		250,000	250,000	26.51
任学英	财务总监	33,008	200,000	15.848		200,000	200,000	26.51
代双珠	董事会秘书	16,504	200,000	15.848		200,000	200,000	26.51
合计	/	491,812	1,250,000	/		1,250,000	1,250,000	/

注：

1、因激励对象杨俏丛在登记日前六个月内存在减持本公司股票情况，公司董事会依据《证券发》等法律、法规及规范性文件，暂缓杨俏丛激励对象 150,000 股限制性股票登记。本次暂缓登记的限制性股票共计 150,000 股，于 2015 年 1 月 18 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。

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	董事长	2015-4-30	
王维航	北京健正投资有限公司	董事长	2015-4-30	
王维航	北京中域绿色投资管理有限公司	董事长	2015-4-01	
梁达光	AsiaSoft Company Limited	董事	2007-12-31	
王斌	际华集团股份有限公司	独立董事	2015-5-20	2018-5-19
王斌	北京翠微大厦股份有限公司	独立董事	2013-9-16	2016-9-15
仝允桓	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2014-3-18	2016-1-29
仝允桓	浙江日发精密机械股份有限公司	独立董事	2014-9-10	2016-1-29
仝允桓	威海广泰空港设备股份有限公司	独立董事	2015-3-25	2018-3-24
姜培维	大商股份有限公司	独立董事	2013-4-24	2016-4-23
姜培维	道生国际融资租赁股份有限公司	董事长	2012-5-22	
姜培维	北京道信恒通投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2012-1-21	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会对其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准,按月发放;年度业绩奖励则按董事会年度经营目标分解,并形成《年度考核任务书》，年末根据实际考核结果统一结算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神,为保证本公司独立董事有效行使

	职权,公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴按月发放,由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内,公司内部董事梁达光先生、陈朝晖先生、朱红仙女士、李伟先生按照 5 万元(含税)/年标准领取津贴，监事符全先生、程亚光女士、安耀华女士按照 3 万元(含税)/年领取津贴。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司全体董事、监事和高管人员实际获得的薪酬合计为 1,528.61 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄华	副总裁	离任	个人原因

说明：2015 年 12 月 9 日，公司召开 2015 年第十次临时董事会，审议通过了《关于同意陈朝晖董事辞职的议案》和《关于聘任范宇先生担任公司执行董事的议案》 。2016 年 1 月 7 日公司召开的 2016 年第一次临股东大会审议通过了《关于聘任范宇先生担任公司执行董事的议案》。

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	994
主要子公司在职员工的数量	3,547
在职员工的数量合计	4,541
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10
销售人员	533
技术人员	3,357
财务人员	110
行政人员	531
合计	4,541
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	22
硕士	899
大学本科	2,377
大学专科	816
专科以下	427
合计	4,541

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

为保证公司可持续性发展，实现企业的战略转型，根据集团战略发展布局，针对未来业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人力资源中心牵头组织培训。培训计划包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、

财务培训、TMBA 培训、阿米巴经营管理培训，重大自主产品培训，企业文化与经营 12 条培训等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的特点，采取内训与外训相结合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪，进一步推进培训成果的转化。与此同时，公司积极创新培训模式，将外训成果成功转为内训成果，扩大培训覆盖面，提高员工素质,为公司业务发展、经营目标的实现提供了有力的人才保障。

(四)劳务外包情况

劳务外包的工时总数	101,616
劳务外包支付的报酬总额	4,411,238

七、其他

无

第九节　公司治理

一、　公司治理相关情况说明

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，五次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司历次股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

（2）关于董事与董事会

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

（3）关于监事与监事会

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

（4）关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。

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

（5）关于绩效评价和激励约束机制

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

（6）关于信息披露与透明度

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

（7）公司制度建设情况

报告期内，公司加强制度建设，修订了《公司章程》的相关条款，进一步规范了公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔；公司利润分配方案的审议程序等内容。为进一步规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,报告期内，公司根据中国证监会 2014 年 10 月 20 日发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]46 号）文件精神及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修改。上述治理文件的修订和制定，为公司科学、规范决策，维护全体股东特别是中小股东权益提供了制度保证。

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

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

公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 7 日	http://www.sse.com	2015 年 5 月 8 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 5 月 25 日	http://www.sse.com	2015 年 5 月 26 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 7 月 7 日	http://www.sse.com	2015 年 7 月 8 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 8 月 6 日	http://www.sse.com	2015 年 8 月 7 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 10 月 9 日	http://www.sse.com	2015 年 10 月 10 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 11 月 30 日	http://www.sse.com	2015 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	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	出席股东大会的次数
王维航	否	13	9	4	0	0	否	5
梁达光	否	13	2	9	0	0	否	0
李 伟	否	13	9	4	0	0	否	3
王 斌	否	13	7	5	1	0	否	2
陈朝晖	否	13	9	4	0	0	否	0
朱红仙	否	13	7	6	0	0	否	4
沈青华	是	13	8	4	1	0	否	0
仝允桓	是	13	9	4	0	0	否	3
姜培维	是	13	7	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

(三) 其他

无

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

无

五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

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

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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
无

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

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

无

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 华胜天成	122197	2013-3-13	2018-3-12	90,000	5.8%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

公司 2012 年正式启动的发行公司债券项目于 2013 年 3 月发行完毕。本次发行公司债券募集资金共为人民币 900,000,000 元，票面利率 5.8%。扣除应支付给主承销商的发行费用 8,100,000 元后实际收到资金净额为人民币 891,900,000 元，本次发行的债券为固定利率债券，第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款项业经致同会计师事务所于 2013 年 3 月 20 日出具致同验字[2013]第 110za0037 号验资报告验证。详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上海证券交易所披露的《华胜天成 2012 年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成公开发行公司债券募集说明书》，2013 年 3 月 28 日披露的《华胜天成 2012 年公司债券（第一期）上市公告书》。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

无

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

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

四、 公司债券资信评级机构情况

2015 年 5 月本期公司债券的信用评级机构中诚信证评出具了《北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告》。评级报告的主要结论如下： 经中诚信证评信用评级委员会表决，华胜天成 2015 年跟踪评级主体信用等 级为 AA，评级展望稳定，债项信用等级为 AA。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。本期债券的起息日为2013年3月13 日。2014年至2018年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。如投资者选择回售，则2014年至2016年每年的3月13日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个工作日）。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

2015年3月7日,公司发布《北京华胜天成科技股份有限公司公司债券付息公告》，付息方案为：每手“12 华天成”面值1000元，派发利息为人民币58元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为人民币46.40元。付息日为2015年3月13日。

2015年3月13日，公司已按时兑付本期公司债券应付利息。（详见2015年3月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

六、 公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、 公司债券受托管理人履职情况

华胜天成2012年公司债券（第一期）受托管理人为渤海证券股份有限公司，渤海证券已于2015年5月9日在上海证券交易所网站披露了《华胜天成2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014年度）》，对本期公司债券概况、发行人2014年度经营情况和财务状况、发行人募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况及持有人会议召开情况等内容进行了披露。公司2015年审计报告披露后一个月内，渤海证券将在上海证券交易所网站披露本期债券的2015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

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	260,550,236.43	257,792,933.54	1.07	
投资活动产生的现金流量净额	-358,179,794.11	-487,670,567.74	26.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-134,752,312.64	592,252,323.52	-122.75	主要系本期偿还债务支付现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	1,507,607,456.78	1,656,283,956.88	-8.98	
流动比率	1.64	1.89	-13.23	
速动比率	1.42	1.62	-12.35	
资产负债率	58.14%	59.77%	减少 1.63 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.14	0.12	16.67	
利息保障倍数	2.32	2.36	-1.69	
现金利息保障倍数	5.80	4.69	23.67	
EBITDA 利息保障倍数	3.47	3.12	11.22	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0	

九、 报告期末公司资产情况

报告期末，公司资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2015 年 3 月 13 日，公司已按时兑付本期公司债券应付利息。（详见 2015 年 3 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）

十一、 公司报告期内的银行授信情况

截至本报告期末，公司（含子公司）银行授信额度合计 245,716.78 万元，已占用额度 138,715.22 万元。公司的授信额度中，相当比例约定了特定用途或有使用限制。公司为了实现可持续发展，将在研发、营销体系建设等方面长期持续地投入。

单位：万元　币种：人民币

授信银行	额度	已占用	剩余额度
民生银行	60,000.00	3,206.05	56,793.95
北京银行	50,000.00	42,721.77	7,278.23
中信银行	25,000.00	8,294.80	16,705.20
汇丰银行	21,896.16	21,654.36	241.80
招商银行	30,000.00	26,599.49	3,400.51
中国银行	20,000.00	8,618.67	11,381.33
交通银行	20,000.00	13,620.08	6,379.92
中国进出口银行	4,000.00	4,000.00	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	14,900.00	10,000.00	4,900.00
境内银行总计	**245,796.16**	**138,715.22**	**107,080.94**

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

致同审字（2016）第 110ZA3523 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华胜天成公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华胜天成公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑建彪

中国注册会计师：王　娟

中国·北京

二〇一六年四月六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,540,956,775.37	1,738,745,309.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产			
应收票据	七、4	73,377,351.89	57,684,318.55
应收账款	七、5	1,878,579,269.85	1,649,312,260.82
预付款项	七、6	258,277,887.18	200,920,288.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	245,815,416.11	77,448,648.94
买入返售金融资产			
存货	七、10	645,245,312.48	675,967,145.90
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	七、12	93,885,070.44	301,150,743.41
其他流动资产	七、13	68,389,122.00	71,319,046.23
流动资产合计		4,804,526,205.32	4,772,547,761.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	125,924,675.00	67,400,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款	七、16	43,625,231.05	585,903,776.55
长期股权投资	七、17	227,673,696.14	63,845,660.81
投资性房地产	七、18	38,667,031.36	41,058,305.60
固定资产	七、19	579,599,070.58	201,671,558.28
在建工程	七、20	2,919,980.00	213,051,760.55
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	431,048,714.23	278,924,311.08
开发支出	七、26	199,783,882.85	61,118,673.08
商誉	七、27	211,112,085.14	205,156,811.34
长期待摊费用	七、28	3,770,040.06	4,616,879.92
递延所得税资产	七、29	54,780,754.22	35,302,223.16

其他非流动资产	七、30	54,202,310.00	77,520,850.83
非流动资产合计		1,973,107,470.63	1,835,570,811.20
资产总计		6,777,633,675.95	6,608,118,573.04
流动负债：			
短期借款	七、31	595,418,659.52	511,316,420.55
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债			
应付票据	七、34	288,286,907.47	94,158,175.20
应付账款	七、35	1,122,338,462.53	892,243,384.41
预收款项	七、36	517,665,459.29	384,086,573.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	89,117,115.68	72,203,138.88
应交税费	七、38	122,783,531.34	109,538,109.46
应付利息	七、39	41,760,000.00	46,693,055.62
应付股利	七、40	3,225.70	12,945.97
其他应付款	七、41	117,536,370.34	146,829,311.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债		0	0
一年内到期的非流动负债	七、43	39,960,000.00	265,487,180.65
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,934,869,731.87	2,522,568,295.89
非流动负债：			
长期借款	七、45	0	445,984,217.28
应付债券	七、46	895,899,016.22	894,302,344.25
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬			
专项应付款		0	0
预计负债	七、50	10,038,438.45	3,350,412.86
递延收益	七、51	91,040,177.78	74,257,745.28
递延所得税负债	七、29	8,817,098.28	9,106,800.26
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,005,794,730.73	1,427,001,519.93
负债合计		3,940,664,462.60	3,949,569,815.82
所有者权益			
股本	七、53	641,725,496.00	641,323,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	683,039,475.32	640,637,100.56
减：库存股	七、56	67,829,440.00	28,932,781.95
其他综合收益	七、57	-26,144,065.77	-51,603,784.39
专项储备			
盈余公积	七、59	182,942,279.11	176,199,430.83
一般风险准备			
未分配利润	七、60	943,514,815.02	937,991,781.97
归属于母公司所有者权益合计		2,357,248,559.68	2,315,615,632.02
少数股东权益		479,720,653.67	342,933,125.20
所有者权益合计		2,836,969,213.35	2,658,548,757.22
负债和所有者权益总计		6,777,633,675.95	6,608,118,573.04

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：任学英会计机构负责人：李晖

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		780,639,925.15	977,141,500.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产			
应收票据		23,708,417.55	38,746,795.02
应收账款	十七.1	1,390,646,676.59	833,289,517.99
预付款项		216,594,219.52	246,128,336.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	1,010,363,527.38	208,169,499.16
存货		403,927,570.69	358,955,154.06
划分为持有待售的资产		0	0
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	0
其他流动资产		19,426.49	50,003,735.15
流动资产合计		3,875,899,763.37	2,712,434,538.40
非流动资产：			
可供出售金融资产		18,000,000.00	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十七.3	934,915,285.24	801,037,279.72
投资性房地产		27,334,507.20	27,971,675.20
固定资产		483,950,121.33	119,095,756.38
在建工程		2,919,980.00	213,051,760.55
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		377,537,256.62	230,530,004.97
开发支出		96,123,814.22	47,598,083.06
商誉		0	0
长期待摊费用		206,833.47	352,833.51
递延所得税资产		36,957,295.99	20,617,667.14
其他非流动资产		0	110,343,285.45
非流动资产合计		1,977,945,094.07	1,570,598,345.98
资产总计		5,853,844,857.44	4,283,032,884.38
流动负债：			
短期借款		380,000,000.00	345,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债			

应付票据		281,830,185.47	91,999,128.88
应付账款		996,404,109.86	552,508,447.65
预收款项		382,513,391.09	225,637,301.50
应付职工薪酬		20,175,054.55	20,253,962.87
应交税费		103,061,284.47	80,409,092.93
应付利息		41,760,000.00	41,757,390.00
应付股利		0	0
其他应付款		770,713,688.43	59,729,168.33
划分为持有待售的负债		0	0
一年内到期的非流动负债		39,960,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		3,016,417,713.87	1,457,294,492.16
非流动负债：			
长期借款		0	39,480,000.00
应付债券		895,899,016.22	894,302,344.25
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延收益		91,039,674.40	71,869,622.65
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		986,938,690.62	1,005,651,966.90
负债合计		4,003,356,404.49	2,462,946,459.06
所有者权益：			
股本		641,725,496.00	641,323,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		677,961,382.53	636,971,169.92
减：库存股		67,829,440.00	28,932,781.95
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		182,942,279.11	176,199,430.83
未分配利润		415,688,735.31	394,524,721.52
所有者权益合计		1,850,488,452.95	1,820,086,425.32
负债和所有者权益总计		5,853,844,857.44	4,283,032,884.38

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：任学英会计机构负责人：李晖

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	4,792,983,046.38	4,278,544,505.57
其中：营业收入		4,792,983,046.38	4,278,544,505.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,771,616,065.00	4,224,410,904.29
其中：营业成本	七、61	3,977,442,409.30	3,475,786,730.14
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			
营业税金及附加	七、62	19,113,538.62	18,571,136.19
销售费用	七、63	357,416,373.20	378,579,185.90
管理费用	七、64	300,578,790.06	257,756,262.81
财务费用	七、65	71,755,993.33	70,582,040.47
资产减值损失	七、66	45,308,960.49	23,135,548.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	51,121,589.48	39,855,871.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,336,733.00	-17,535,094.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,488,570.86	93,989,473.18
加：营业外收入	七、69	41,205,675.28	26,062,587.07
其中：非流动资产处置利得		215,608.92	1,167,400.57
减：营业外支出	七、70	8,409,222.60	3,925,245.79
其中：非流动资产处置损失		734,377.18	318,124.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		105,285,023.54	116,126,814.46
减：所得税费用	七、71	-1,026,618.42	10,658,479.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,311,641.96	105,468,335.29
归属于母公司所有者的净利润		51,770,171.12	95,133,561.09
少数股东损益		54,541,470.84	10,334,774.20
六、其他综合收益的税后净额		32,628,547.56	-75,019.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		25,459,718.62	242,405.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		25,459,718.62	242,405.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		41,170.10	-107,067.63
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		25,418,548.52	349,473.14
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,168,828.94	-317,425.27
七、综合收益总额		138,940,189.52	105,393,315.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,229,889.74	95,375,966.60
归属于少数股东的综合收益总额		61,710,299.78	10,017,348.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0812	0.1492
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0811	0.1492

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：_____ 元,上期被合并方实现的净利润为：_____ 元。

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：任学英会计机构负责人：李晖

母公司利润表

2015 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	2,937,936,276.89	2,375,693,729.94
减：营业成本	十七.4	2,468,092,122.20	1,919,916,893.34
营业税金及附加		13,507,536.25	12,548,340.35
销售费用		206,500,549.03	236,797,583.48
管理费用		115,081,777.92	83,436,958.69
财务费用		64,985,166.75	62,885,482.37
资产减值损失		45,924,592.81	16,485,765.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	14,871,650.52	40,891,643.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,716,182.45	84,514,349.83
加：营业外收入		22,635,138.35	3,370,247.31
其中：非流动资产处置利得		155,926.04	110,026.41
减：营业外支出		166,442.76	850,752.53
其中：非流动资产处置损失		165,959.71	151,302.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,184,878.04	87,033,844.61
减：所得税费用		-6,243,604.76	5,601,059.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,428,482.80	81,432,784.92
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		67,428,482.80	81,432,784.92
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：任学英会计机构负责人：李晖

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,915,543,114.04	5,279,713,501.42
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		8,611,906.74	15,656,341.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	23,426,029.65	45,917,312.24
经营活动现金流入小计		5,947,581,050.43	5,341,287,155.07
购买商品、接受劳务支付的现金		4,416,861,515.95	3,911,458,162.12
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		795,793,411.52	788,620,241.05
支付的各项税费		128,499,359.97	119,295,774.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	274,703,061.41	245,424,961.46
经营活动现金流出小计		5,615,857,348.85	5,064,799,138.75
经营活动产生的现金流量净额		331,723,701.58	276,488,016.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		997,848,087.87	1,295,695,330.00
取得投资收益收到的现金		24,391,068.09	22,637,865.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,410,392.81	240,050,643.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,097,241.74	1,368,281.10
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	88,866,357.98	89,431,780.07
投资活动现金流入小计		1,369,613,148.49	1,649,183,900.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		425,830,914.67	666,195,606.00
投资支付的现金		1,168,102,843.98	1,391,310,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,059,183.95	22,677,749.42
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	117,800,000.00	56,671,112.73
投资活动现金流出小计		1,727,792,942.60	2,136,854,468.15
投资活动产生的现金流量净额		-358,179,794.11	-487,670,567.74

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		176,798,167.48	156,897,309.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		106,591,527.48	156,897,309.38
取得借款收到的现金		1,304,491,822.91	1,482,430,744.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	12,141,890.12	0.00
筹资活动现金流入小计		1,493,431,880.51	1,639,328,053.46
偿还债务支付的现金		1,467,725,985.16	854,374,744.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,701,378.33	119,058,217.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,161,236.36	2,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	45,756,829.66	73,642,767.78
筹资活动现金流出小计		1,628,184,193.15	1,047,075,729.94
筹资活动产生的现金流量净额		-134,752,312.64	592,252,323.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,531,905.07	366,220.41
五、现金及现金等价物净增加额		-148,676,500.10	381,435,992.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,656,283,956.88	1,274,847,964.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,507,607,456.78	1,656,283,956.88

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：任学英会计机构负责人：李晖

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,672,382,522.96	3,364,514,672.76
收到的税费返还		3,559,229.41	1,963,354.24
收到其他与经营活动有关的现金		263,322,384.25	307,528,749.10
经营活动现金流入小计		3,939,264,136.62	3,674,006,776.10
购买商品、接受劳务支付的现金		3,037,026,828.00	2,694,275,298.21
支付给职工以及为职工支付的现金		167,417,768.79	177,640,000.71
支付的各项税费		61,125,343.95	57,168,674.54
支付其他与经营活动有关的现金		390,533,703.81	514,832,393.02
经营活动现金流出小计		3,656,103,644.55	3,443,916,366.48
经营活动产生的现金流量净额		283,160,492.07	230,090,409.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,000,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,569,863.01	40,891,643.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,457,021.39	825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,052,950.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		88,492,628.32	765,857,892.85
投资活动现金流入小计		426,572,462.72	1,716,750,361.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,741,792.86	328,008,324.42
投资支付的现金		426,450,000.00	1,115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	12,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		140,415,536.35	442,800,000.00
投资活动现金流出小计		825,607,329.21	1,898,528,324.42
投资活动产生的现金流量净额		-399,034,866.49	-181,777,963.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		70,206,640.00	0.00
取得借款收到的现金		829,500,000.00	383,424,816.08
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		899,706,640.00	383,424,816.08
偿还债务支付的现金		834,500,000.00	183,224,816.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,071,892.55	112,473,149.52
支付其他与筹资活动有关的现金		38,259,008.46	38,673,489.99
筹资活动现金流出小计		981,830,901.01	334,371,455.59
筹资活动产生的现金流量净额		-82,124,261.01	49,053,360.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,238,017.01	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-195,760,618.42	97,365,807.09
加：期初现金及现金等价物余额		969,540,226.45	872,174,419.36

六、期末现金及现金等价物余额		773,779,608.03	969,540,226.45

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：任学英会计机构负责人：李晖

合并所有者权益变动表

2015 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	641,323,885.00				640,637,100.56	28,932,781.95	-51,603,784.39	0	176,199,430.83		937,991,781.97	342,933,125.20	2,658,548,757.22
加：会计政策变更	0				0	0	0	0	0		0	0	0
前期差错更正	0				0	0	0	0	0		0	0	0
同一控制下企业合并	0				0	0	0	0	0		0	0	0
其他	0				0	0	0	0	0		0	0	0
二、本年期初余额	641,323,885.00				640,637,100.56	28,932,781.95	-51,603,784.39	0	176,199,430.83		937,991,781.97	342,933,125.20	2,658,548,757.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	401,611.00				42,402,374.76	38,896,658.05	25,459,718.62	0	6,742,848.28		5,523,033.05	136,787,528.47	178,420,456.13
（一）综合收益总额	0				0	0	25,459,718.62	0	0		51,770,171.12	61,710,299.78	138,940,189.52
（二）所有者投入和减少资本	401,611.00				42,402,374.76	38,896,658.05	0	0	0		17,330.94	77,238,465.05	81,163,123.70
1．股东投入的普通股	4,280,000.00				64,532,074.70	67,829,440.00	0	0	0		0	81,237,207.23	82,219,841.93
2．其他权益工具持有者投入资本	0				3,332,838.68	0	0	0	0		17,330.94	751,858.87	4,102,028.49
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他	-3,878,389.00				-25,462,538.62	-28,932,781.95	0	0	0		0	-4,750,601.05	-5,158,746.72
（三）利润分配	0				0	0	0	0	6,742,848.28		-46,264,469.01	-2,161,236.36	-41,682,857.09
1．提取盈余公积	0				0	0	0	0	6,742,848.28		-6,742,848.28	0	0
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配	0				0	0	0	0	0		-39,521,620.73	-2,161,236.36	-41,682,857.09
4．其他	0				0	0	0	0	0		0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0				0	0	0	0	0		0	0	0

1．资本公积转增资本（或股本）	0				0	0	0	0	0		0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0				0	0	0	0	0		0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0				0						0	0	0
4．其他	0				0	0	0	0	0		0	0	0
（五）专项储备	0				0	0	0	0	0		0	0	0
1．本期提取	0				0	0	0	0	0		0	0	0
2．本期使用	0				0	0	0	0	0		0	0	0
（六）其他	0				0	0	0	0	0		0	0	0
四、本期期末余额	641,725,496.00				683,039,475.32	67,829,440.00	-26,144,065.77	0	182,942,279.11		943,514,815.02	479,720,653.67	2,836,969,213.35

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	646,034,068.00				675,845,355.72	57,972,861.00	-51,846,189.90	0.00	168,056,152.34		880,598,946.55	178,510,561.18	2,439,226,032.89
加：会计政策变更	0.00				-2,711,289.16	1,163,516.70	0.00	0.00	0.00		3,874,805.86	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	646,034,068.00				673,134,066.56	59,136,377.70	-51,846,189.90	0.00	168,056,152.34		884,473,752.41	178,510,561.18	2,439,226,032.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,710,183.00				-32,496,966.00	-30,203,595.75	242,405.51	0.00	8,143,278.49		53,518,029.56	164,422,564.02	219,322,724.33
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	242,405.51	0.00	0.00		95,133,561.09	10,017,348.93	105,393,315.53
（二）所有者投入和减少资本	-4,710,183.00				-32,496,966.00	-30,203,595.75	0.00	0.00	0.00		1,587,249.50	157,104,504.94	151,688,201.19
1．股东投入的普通股	0.00				308,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,853.11	157,002,404.34	158,738,146.59
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有	0.00				742,452.17	0.00	0.00	0.00	0.00		160,396.39	102,100.60	1,004,949.16

者权益的金额													
4．其他	-4,710,183.00				-33,548,307.31	-30,203,595.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-8,054,894.56
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8,143,278.49		-43,202,781.03	-2,699,289.85	-37,758,792.39
1．提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8,143,278.49		-8,143,278.49	0.00	0.00
2．提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-35,059,502.54	-2,699,289.85	-37,758,792.39
4．其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	641,323,885.00				640,637,100.56	28,932,781.95	-51,603,784.39	0.00	176,199,430.83		937,991,781.97	342,933,125.20	2,658,548,757.22

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：任学英会计机构负责人：李晖

母公司所有者权益变动表

2015 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	641,323,885.00				636,971,169.92	28,932,781.95	0	0	176,199,430.83	394,524,721.52	1,820,086,425.32
加：会计政策变更	0				0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0				0	0	0	0	0	0	0
其他	0				0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	641,323,885.00				636,971,169.92	28,932,781.95	0	0	176,199,430.83	394,524,721.52	1,820,086,425.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	401,611.00				40,990,212.61	38,896,658.05	0	0	6,742,848.28	21,164,013.79	30,402,027.63
（一）综合收益总额	0				0	0	0	0	0	67,428,482.80	67,428,482.80
（二）所有者投入和减少资本	401,611.00				40,990,212.61	38,896,658.05	0	0	0	0	2,495,165.56
1．股东投入的普通股	4,280,000.00				63,549,440.00	67,829,440.00	0	0	0	0	0
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	0				2,495,165.56	0	0	0	0	0	2,495,165.56
4．其他	-3,878,389.00				-25,054,392.95	-28,932,781.95	0	0	0	0	0
（三）利润分配	0				0	0	0	0	6,742,848.28	-46,264,469.01	-39,521,620.73
1．提取盈余公积	0				0	0	0	0	6,742,848.28	-6,742,848.28	0
2．对所有者（或股东）的分配	0				0	0	0	0	0	-39,521,620.73	-39,521,620.73
3．其他	0				0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0				0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	0				0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本(或股本)	0				0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0				0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0				0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0				0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0				0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0				0	0	0	0	0	0	0
（六）其他	0				0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	641,725,496.00				677,961,382.53	67,829,440.00	0	0	182,942,279.11	415,688,735.31	1,850,488,452.95

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	646,034,068.00				668,697,186.37	57,972,861.00	0.00	0.00	168,056,152.34	352,419,911.77	1,777,234,457.48
加：会计政策变更	0.00				-2,711,289.16	1,163,516.70	0.00	0.00	0.00	3,874,805.86	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	646,034,068.00				665,985,897.21	59,136,377.70	0.00	0.00	168,056,152.34	356,294,717.63	1,777,234,457.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,710,183.00				-29,014,727.29	-30,203,595.75	0.00	0.00	8,143,278.49	38,230,003.89	42,851,967.84
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,432,784.92	81,432,784.92
（二）所有者投入和减少资本	-4,710,183.00				-29,014,727.29	-30,203,595.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,521,314.54
1．股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	-4,710,183.00				-29,014,727.29	-30,203,595.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,521,314.54
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8,143,278.49	-43,202,781.03	-35,059,502.54
1．提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8,143,278.49	-8,143,278.49	0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,059,502.54	-35,059,502.54
3．其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	641,323,885.00				636,971,169.92	28,932,781.95	0.00	0.00	176,199,430.83	394,524,721.52	1,820,086,425.32

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：任学英会计机构负责人：李晖

三、 公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

2008 年度，10,627.5708 万股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，截至 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额为 41,910.516 万股，其中：无限售条件

流通股为 23,566.8348 万股，占本公司总股本的 56.23%；有限售条件流通股为 18,343.6812 万股，占本公司总股本的 43.77%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本期减少股本3,878,389股，系因本公司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。

本公司企业法人营业执照注册号：110000005143778。

本公司注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政部、仓储物流部、印章管理部、地方行政平台、数据中心业务部、财务管理中心、财务核算中心、管理会计中心、金融服务中心、资金管理中心、东区业务平台、云服务部、法务中心、市场部、科技部、卓越中心、证券事业部、企业规划部、综合办公室、人力资源中心、信息中心、质量控制中心、经营审计部、BSM事业部等部门。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第六次会议于2016年4月6日批准。

2015 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2. 合并财务报表范围

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，本年新设立四家子公司包括北京华胜云图科技有限公司、南京华胜天成智慧城市技术有限公司、南京智慧夫子庙发展有限公司、华胜信泰信息产业发展有限公司，通过企业合并增加两家子公司为南京拓维致胜信息科技有限公司、杭州沃趣网络科技有限公司；本年处置四家子公司分别是北京交大思源科技有限公司、北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）、富昇控股有限公司、杭州沃趣网络科技有限公司。变动情况详见本“附注六、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、19、附注五、20 和附注五、26。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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；初始投资成本与原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。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得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与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应当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

（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。控制是指本集团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集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权

的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

（5）分步处置股权至丧失控制权的处理

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

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

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

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

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

10. 金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（6）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）；低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11. 公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

12. 应收款项

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

13. 存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、外购商品、试用商品、发出商品、外购服务费、劳务成本。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

14. 长期股权投资

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

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资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间的差额计入当期损益。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、21。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的建筑物。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

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

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

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

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

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

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

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

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

(6). 大修理费用

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

17. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、21。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19. 无形资产

本集团无形资产包括外购软件、土地使用权、其他软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、21。

20. 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

本集团开发支出资本化的具体方法：

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

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

21. 长期资产减值

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、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收

回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22. 长期待摊费用

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

本公司会员会费采用直线法按 10 年分期摊销。

23. 职工薪酬

(1)、职工薪酬的范围

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

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

(2)、短期薪酬的会计处理方法

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

(3)、离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险、强积金计划。

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

(4)、辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

24. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

（1）该义务是本集团承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

25. 股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

26. 收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，

相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

①简单系统集成

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

②复杂系统集成

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

③开发服务收入

对于开发服务在交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。

④专业服务收入

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

⑤金融服务类收入

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

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

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. 租赁

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本集团作为出租人

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

②本集团作为承租人

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

①本集团作为出租人

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

②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

30. 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、转上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。

31. 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。

32. 重大会计判断和估计

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

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

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

33. 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

2015 年 11 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 7 号》，会计处理按照规定在 2015 年年度及以后期间的财务报告中使用。本公司变更限制性股票在等待期内发放现金股利的会计处理和基本每股收益、稀释每股收益的计算方法，本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理

会计政策变更的内容和原因	审批程序	会计报表项目名称(2014 年度、2014.12.31)	影响金额	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则解释第 7 号》，本公司变更限制性股票在等待期内发放现金股利的会计处理和基本每股收益、稀释每股收益的计算方法，本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	董事会	①资本公积 ②库存股 ③未分配利润 ⑤ 其他应付款 ⑤一年内到期的非流动负债 ⑥基本每股收益 ⑦稀释每股收益	①-2,797,884.63 ②1,376,828.10 ③4,174,712.73 ④27,555,953.85 ⑥ -27,555,953.85 ⑥原为 0.1477 变更为 0.1492 ⑦原为零，变更为 0.1492	

其他说明：无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳流转税额	25%

说明：本公司控股的境外子公司根据其本国相关法律、法规缴纳相关的税金。

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

（1）2014 年 10 月，本公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。故本公司 2015 年度按 15%税率计缴企业所得税；

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

（3）根据财税[2013]37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》和财政部、国家税务总局财税〔2013〕106 号：《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；

（4）2014 年 10 月 30 日，本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2014 至 2016 年度按 15%税率计缴企业所得税；

（5）2009 年 7 月 6 日，本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司，获得天津市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，根据财税[2008]1 号文件规定，自获利年度起，享受两免三减半的企业所得税优惠政策。2011 至 2012 年免征企业所得税，2013 至 2015 年按 12.5%计缴企业所得税；

（6）本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司系在天津新技术产业园区注册的外商投资企业，根据《天津新技术产业园区加快软件与服务外包产业发展的鼓励办法》（津园区管发[2008]3 号）的规定，公司营业税执行 88%的退税优惠政策；

（7）2015 年 11 月 24 日，本公司之间接控制子公司长天科技有限公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2015 至 2017 年度按 15%税率计缴企业所得税；

（8）2015 年 9 月 30 日，本公司之子公司广州石竹计算机软件有限公司获得广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2015 至 2017 年度按 15%税率计缴企业所得税；

（9）2014 年 10 月 10 日，本公司之间接控制子公司广州皓竹软件有限公司获得广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2014 至 2016 年度按 15%税率计缴企业所得税；

（10）2014 年 9 月 29 日，本公司之间接控制子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司取得浙江省科技厅、财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2014 至 2016 年度本公司按 15%税率计缴企业所得税；

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

3. 其他

无

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	677,363.94	555,835.95
银行存款	1,506,930,092.84	1,655,728,120.93
其他货币资金	33,349,318.59	82,461,352.25
合计	1,540,956,775.37	1,738,745,309.13
其中:存放在境外的款项总额	187,182,915.20	120,230,143.77

其他说明:期末使用受限的存款 33,349,318.59 元，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

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,533,600.83	21,904,233.51
商业承兑票据	50,843,751.06	35,780,085.04
合计	73,377,351.89	57,684,318.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,592,246.99	0.00
商业承兑票据	0	
合计	16,592,246.99	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,146,907.00
合计	4,146,907.00

其他说明:无

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	**金额**	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	286,081,697.40	13.94	7,318,323.35	2.56	278,763,374.05	262,428,179.70	14.72	6,942,755.40	2.65	255,485,424.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,622,478,730.25	79.09	164,918,573.21	10.16	1,457,560,157.04	1,371,551,712.12	76.94	125,448,015.34	9.15	1,246,103,696.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	142,982,005.17	6.97	726,266.41	0.51	142,255,738.76	148,707,598.35	8.34	984,458.61	0.66	147,723,139.74
合计	2,051,542,432.82	/	172,963,162.97	/	1,878,579,269.85	1,782,687,490.17	/	133,375,229.35	/	1,649,312,260.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
预计无法全部收回的货款	37,349,723.37	7,318,323.35	19.59	经单项测试，单项计提减值
预计可以收回的货款	248,731,974.03	0	0	经单项测试，未发现减值
合计	286,081,697.40	7,318,323.35	/	/

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	1,189,729,587.68	11,897,295.85	1.00%
1 年以内小计	1,189,729,587.68	11,897,295.85	1.00%
1 至 2 年	228,299,312.70	45,659,862.54	20.00%
2 至 3 年	125,612,043.79	50,244,817.53	40.00%
3 至 4 年	42,064,463.89	25,238,678.30	60.00%
4 至 5 年	24,477,016.43	19,581,613.23	80.00%
5 年以上	12,296,305.76	12,296,305.76	100.00%
合计	1,622,478,730.25	164,918,573.21	

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无

(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 39,908,828.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 126,977.67 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	1,530,949.04

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：
无

(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 363,570,845.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 33,930,368.36 元。

(5)．因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6)．转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：
无

6、 预付款项

(1)． 预付款项按账龄列示

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	159,842,848.48	61.88	164,688,118.45	81.96
1 至 2 年	80,764,256.40	31.27	23,365,560.15	11.63

2 至 3 年	9,856,006.80	3.82	12,574,718.76	6.26
3 年以上	7,814,775.50	3.03	291,891.50	0.15
合计	258,277,887.18	100.00	200,920,288.86	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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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 104,241,704.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.36%。

其他说明
无

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	3,393,604.06	1.32	0	0	3,393,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	235,740,899.46	92.01	10,420,951.25	4.42	225,319,948.21	68,907,082.76	81.40	6,849,290.48	9.94	62,057,792.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,101,863.84	6.67	0	0	17,101,863.84	15,748,632.40	18.60	357,775.74	2.27	15,390,856.66
合计	256,236,367.36	/	10,420,951.25	/	245,815,416.11	84,655,715.16	/	7,207,066.22	/	77,448,648.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额			
其他应收款（按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
预计可以收回的代垫款	3,393,604.06	0	0	经单项测试，未发现减值

合计	3,393,604.06	0	/	/

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	208,462,713.75	2,084,627.26	1.00%
1 年以内小计	208,462,713.75	2,084,627.26	1.00%
1 至 2 年	16,299,820.87	3,259,964.10	20.00%
2 至 3 年	9,620,342.04	3,848,136.81	40.00%
3 至 4 年	219,267.18	131,560.31	60.00%
4 至 5 年	210,464.10	168,371.25	80.00%
5 年以上	928,291.52	928,291.52	100.00%
合计	235,740,899.46	10,420,951.25	

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,098,709.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,179.00

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：
无

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,815,302.37	4,118,152.47
保证金	77,606,584.73	58,595,599.78
预支款	8,436,531.24	8,168,833.48
其他	17,162,860.52	13,773,129.43
股权转让款	60,215,088.50	0.00
借款	90,000,000.00	0.00
合计	256,236,367.36	84,655,715.16

(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
北京国研天成投资管理有限公司	借款	90,000,000.00	1 年以内	35.12	900,000.00
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	股权转让款	56,262,138.50	1 年以内	21.96	562,621.39
北京电视台	保证金	9,798,206.40	1 年以内	3.82	97,982.06
安力博发集团有限公司	垫付款	7,935,262.42	2-3 年	3.10	3,174,104.97
王斌	股权转让款	3,952,950.00	1 年以内	1.54	39,529.50
合计	/	167,948,557.32	/	65.54	4,774,237.92

(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：

无

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、　存货

(1)．存货分类

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	14,368,929.57		14,368,929.57	1,231,940.63		1,231,940.63
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
外购商品	201,261,010.62	34,195,696.57	167,065,314.05	201,846,744.57	38,130,538.44	163,716,206.13
试用商品	21,868,560.25	2,262,745.40	19,605,814.85	23,303,522.58	2,782,267.88	20,521,254.70
发出商品	415,277,979.77	0.00	415,277,979.77	451,518,378.11	0.00	451,518,378.11
外购服务费	28,927,274.24	0.00	28,927,274.24	38,979,366.33	0.00	38,979,366.33
合计	681,703,754.45	36,458,441.97	645,245,312.48	716,879,952.22	40,912,806.32	675,967,145.90

(2). 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
外购商品	38,130,538.44	5,422.27	130,248.49	0.00	4,070,512.63	34,195,696.57
试用商品	2,782,267.88	0.00	0.00	519,522.48	0.00	2,262,745.40
合计	40,912,806.32	5,422.27	130,248.49	519,522.48	4,070,512.63	36,458,441.97

存货跌价准备（续）

存货种类	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
外购商品	领用转销
试用商品	期末可变现净值低于成本的差额较期初减少

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(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

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

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	43,885,070.44	301,150,743.41
1 年内到期的其他非流动资产	50,000,000.00	
合计	93,885,070.44	301,150,743.41

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	12,585,220.17	2,705,159.05
预缴营业税	104,465.15	104,465.15
预缴所得税	1,490,783.25	6,005,686.88
预缴个人所得税	500.40	0.00
预缴教育费附加	19,426.49	3,735.15
银行理财产品	54,188,726.54	62,500,000.00
合计	68,389,122.00	71,319,046.23

其他说明：银行理财产品系理财期限不超过 1 年的银行理财产品。

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
可供出售权益工具：	75,924,675.00	0.00	75,924,675.00	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	75,924,675.00	0.00	75,924,675.00	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00
合计	125,924,675.00	0.00	125,924,675.00	67,400,000.00	0.00	67,400,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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		
中铁信息计算机工程有限责任公司	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
镇江东方康驰电机制造有限公司	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75	0.00
北京华创朗润环境科技有限公	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
中恒瑞景（北京）生态科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00
北京楚祥恒通投资中心（有限合伙）	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京和润恺安科技发展有限责任公司	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.721	0.00
天津富意天成资产管理合伙企业（有限合伙）	0.00	324,675.00	0.00	324,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
中天智慧城市投资股份有限公司	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1996	0.00
北京天仕博科技有限公司	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
合计	17,400,000.00	59,324,675.00	800,000.00	75,924,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

①上述被投资单位为非上市公司，目前不存在活跃的权益交易市场，同时相关财务信息和市场信息的获取不具备持续性和及时性，公允价值无法可靠计量。此类金融资产按成本法计量。

②本集团对镇江东方康驰电机制造有限公司没有实质重大影响，故计入可供出售金融资产核算。

15、持有持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	6,867,288.30	0.00	6,867,288.30	887,286,687.06	232,167.10	887,054,519.96	
其中：未实现融资收益	429,571.90	0.00	429,571.90	108,753,746.67	0.00	108,753,746.67	1.75%~15.00%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
股权转让款	80,643,013.19	0.00	80,643,013.19	0.00	0.00	0.00	
1 年内到期的长期应收款	-43,885,070.44	0.00	-43,885,070.44	-301,382,910.51	-232,167.10	-301,150,743.41	
合计	43,625,231.05	0.00	43,625,231.05	585,903,776.55	0.00	585,903,776.55	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

（4）长期应收款逾期及延期情况分析

单位： 元 币种： 人民币

逾期及延期	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	671,731.88	0.00	24,153,741.03	232,167.10
1-2 年	19,008.98	0.00	0.00	0.00
合计	690,740.86	0.00	24,153,741.03	232,167.10

说明：本期坏账准备变动金额-232,167.10 元，其中处置减少坏账准备 3,174,667.16 元。

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	676,865.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,956.11	718,821.78	718,821.78
I-SprintInnovations PteLtd.	49,455,604.71	4,467,818.20	0.00	-5,179,904.83	62,856.11	0.00	0.00	0.00	-664,662.27	48,141,711.92	0.00
INSystems(Macao)Limited	694,059.75	0.00	0.00	419,394.38	0.00	0.00	403,181.62	0.00	60,504.84	770,777.35	0.00
深圳华胜均衡科技有限公司	2,537,770.33	0.00	0.00	-591,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,444.05	0.00
北京国研天成投资管理有限公司	1,967,431.76	0.00	0.00	-117,261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,169.92	0.00
北京华胜天成信息技术发展有限公司	9,190,794.26	0.00	0.00	451,080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641,874.79	0.00
北京悦享互联技术有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	-1,799,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,130.60	0.00
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	0.00	601,433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,433.07	0.00
北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）	0.00	112,000,000.00	0.00	-518,845.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,481,154.44	0.00
杭州沃趣网络科技有限公司	0.00	29,679,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360,220.63	53,040,000.00	0.00
合计	64,522,526.48	148,749,030.64	0.00	-7,336,733.00	62,856.11	0.00	403,181.62	0.00	22,798,019.31	228,392,517.92	718,821.78

其他说明：本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司于 2015 年 1 月 9 日投资杭州沃趣网络科技有限公司，出资金额 26,270,000.00 元，投资比例为 51%，作为本集团的子公司，采用成本法核算；12 月 30 日因杭州沃趣网络科技有限公司新增加投资者北京中域昭拓股权股权中心（有限合伙），本公司持股比例降至 40.80%，变更为本集团的联营公司，原股权形成公允价值溢价 23,360,220.63 元转入投资收益同时增加长期股权投资。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	50,659,274.03			50,659,274.03
2.本期增加金额	795,072.30			795,072.30
（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	795,072.30			795,072.30
3.本期减少金额	5,973,625.95			5,973,625.95
（1）处置				
（2）其他转出	5,973,625.95			5,973,625.95
4.期末余额	45,480,720.38			45,480,720.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,600,968.43			9,600,968.43
2.本期增加金额	1,242,973.79			1,242,973.79
（1）计提或摊销	1,116,250.93			1,116,250.93
（2）汇率变动	126,722.86			126,722.86
3.本期减少金额	4,030,253.20			4,030,253.20
（1）处置				
（2）其他转出	4,030,253.20			4,030,253.20
4.期末余额	6,813,689.02			6,813,689.02
三、减值准备				
1.期初余额	0			0
2.本期增加金额	0			0
（1）计提	0			0
3、本期减少金额	0			0
（1）处置	0			0
（2）其他转出	0			0
4.期末余额	0			0

四、账面价值				
1.期末账面价值	38,667,031.36			38,667,031.36
2.期初账面价值	41,058,305.60			41,058,305.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

（3）投资性房地产抵押、担保情况

单位元 币种：人民币

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	11,332,524.16	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	房屋装修	其他	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	127,479,981.15	14,715,435.77	17,437,832.35	187,030,892.53	32,759,768.60	27,634,300.06	920,398.43	407,978,608.89
2.本期增加金额	386,105,869.89	0.00	2,442,802.20	25,310,448.50	13,123,512.55	3,007,290.06	2,982.05	429,992,905.25
（1）购置	0.00	0.00	2,346,135.14	18,968,344.91	4,118,639.04	2,578,258.75	2,982.05	28,014,359.89
（2）在建工程转入	376,049,054.10	0.00	0.00	0.00	7,750,000.00	0.00	0.00	383,799,054.10
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	718,322.74	33,745.00	0.00	0.00	752,067.74
（4）投资性房地产转入	5,973,625.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973,625.95
（5）汇率变动	4,083,189.84	0.00	96,667.06	5,623,780.85	1,221,128.51	429,031.31	0.00	11,453,797.57
3.本期减少金额	0.00	0.00	2,872,861.02	14,076,973.66	2,603,882.09	2,626,446.92	303,066.76	22,483,230.45
（1）处置或报废	0.00	0.00	2,308,261.02	9,597,331.03	2,302,884.01	2,626,446.92	303,066.76	17,137,989.74
（2）企业处置减少	0.00	0.00	564,600.00	4,479,642.63	300,998.08	0.00	0.00	5,345,240.71
4.期末余额	513,585,851.04	14,715,435.77	17,007,773.53	198,264,367.37	43,279,399.06	28,015,143.20	620,313.72	815,488,283.69
二、累计折旧								
1.期初余额	21,068,211.19		14,194,012.84	118,180,883.96	29,202,836.22	22,899,865.27	761,241.13	206,307,050.61
2.本期增加金额	11,404,059.05	1,395,022.56	1,085,403.68	24,776,625.60	3,723,487.09	3,389,279.54	4,918.55	45,778,796.07
（1）计提	6,734,667.52	1,395,022.56	1,038,839.27	19,709,067.80	2,560,748.21	3,121,800.85	4,918.55	34,565,064.76
（2）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	69,538.00	8,888.82	0.00	0.00	78,426.82
（3）投资性房地产转入	4,030,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030,253.18
（4）汇率变动	639,138.35	0.00	46,564.41	4,998,019.80	1,153,850.06	267,478.69	0.00	7,105,051.31
3.本期减少金额	0.00	0.00	2,486,311.77	8,776,526.90	2,132,152.85	2,626,446.92	175,195.13	16,196,633.57
（1）处置或报废	0.00	0.00	2,057,215.77	7,409,982.66	2,006,977.35	2,626,446.92	175,195.13	14,275,817.83
（2）企业处置减少	0.00	0.00	429,096.00	1,366,544.24	125,175.50	0.00	0.00	1,920,815.74
4.期末余额	32,472,270.24	1,395,022.56	12,793,104.75	134,180,982.66	30,794,170.46	23,662,697.89	590,964.55	235,889,213.11
三、减值准备								
1.期初余额	0	0	0	0	0	0	0	0
2.本期增加金额	0	0	0	0	0	0	0	0
（1）计提	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 本期减少金额	0	0	0	0	0	0	0	0
（1）处置或报废	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 期末余额	0	0	0	0	0	0	0	0
四、账面价值								
1. 期末账面价值	481,113,580.80	13,320,413.21	4,214,668.78	64,083,384.71	12,485,228.60	4,352,445.31	29,349.17	579,599,070.58
2. 期初账面价值	106,411,769.96	14,715,435.77	3,243,819.51	68,850,008.57	3,556,932.38	4,734,434.79	159,157.30	201,671,558.28

(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
南京国际服务外包大厦 02 幢楼 D 座 2-9 层	13,390,720.00	该房屋由南京鼓楼科技产业有限公司办理房屋所有权证和土地使用权证，正在办理之中

其他说明：

（6）固定资产抵押、担保情况

单位：元 币种： 人民币

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋及建筑物	60,464,960.36	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
科研大楼建设项目	0.00	0.00	0.00	213,051,760.55	0.00	213,051,760.55
展示厅	2,919,980.00	0.00	2,919,980.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,919,980.00	0.00	2,919,980.00	213,051,760.55	0.00	213,051,760.55

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
科研大楼建设项目		213,051,760.55	170,747,293.55	383,799,054.10		0	100	100%	10,239,587.10	6,383,741.34	6.0137	自筹资金
展示厅	4,171,400.00		2,919,980.00			2,919,980.00	70%	95%				自筹
合计	4,171,400.00	213,051,760.55	173,667,273.55	383,799,054.10		2,919,980.00	/	/	10,239,587.10	6,383,741.34	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	自有软件	外购软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	126,012,700.00			253,314,944.69	37,833,772.12	417,161,416.81
2.本期增加金额	0.00			17,754,927.09	203,532,341.57	221,287,268.66
(1)购置	0.00			0.00	203,532,550.77	203,532,550.77
(2)内部研发	0.00			11,263,302.74	0.00	11,263,302.74
(3)企业合并增加	0.00			3,270,000.00	0.00	3,270,000.00
（4）汇率变动	0.00			3,221,624.35	-209.20	3,221,415.15
3.本期减少金额	0.00			4,427,308.01	446,799.58	4,874,107.59
(1)处置	0.00			0.00	53,472.65	53,472.65
（2）减少	0.00			4,427,308.01	393,326.93	4,820,634.94
4.期末余额	126,012,700.00			266,642,563.77	240,919,314.11	633,574,577.88
二、累计摊销						
1.期初余额	5,040,508.00			105,465,790.49	27,730,807.24	138,237,105.73
2.本期增加金额	2,520,254.00			44,342,955.93	18,241,963.80	65,105,173.73
（1）计提	2,520,254.00			43,261,301.30	18,240,743.82	64,022,299.12
（2）汇率变动	0.00			1,081,654.63	1,219.98	1,082,874.61
3.本期减少金额	0.00			673,288.47	143,127.34	816,415.81
(1)处置	0.00			0.00	11,337.48	11,337.48
（2）减少	0.00			673,288.47	131,789.86	805,078.33
4.期末余额	7,560,762.00			149,135,457.95	45,829,643.70	202,525,863.65

三、减值准备						
1.期初余额	0.00			0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00					
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00					
4.期末余额	0.00			0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	118,451,938.00			117,507,105.82	195,089,670.41	431,048,714.23
2.期初账面价值	120,972,192.00			147,849,154.20	10,102,964.88	278,924,311.08

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 27.26%

(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：

无

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
BSM 类	7,053,596.01	3,280,921.59	0.00	0.00	0.00	10,334,517.60
操作系统	0.00	4,556,168.78	0.00	0.00	0.00	4,556,168.78
大数据类	19,952,314.16	21,836,618.57	0.00	0.00	0.00	41,788,932.73
基础软件类	0.00	69,016,149.16	0.00	0.00	0.00	69,016,149.16
应用服务类	21,903,148.60	30,200,211.85	0.00	4,553,136.08	0.00	47,550,224.37
云计算类	8,392,881.06	9,926,268.72	0.00	4,221,761.81	0.00	14,097,387.97
其他	3,816,733.25	11,112,173.84	0.00	2,488,404.85	0.00	12,440,502.24
费用化支出	0.00	31,266,795.46	0.00	0.00	31,266,795.46	0.00
合计	61,118,673.08	181,195,307.97	0.00	11,263,302.74	31,266,795.46	199,783,882.85

其他说明

续

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
BSM 类	2014 年 1 月	项目立项
操作系统	2015 年 1 月、2015 年 3 月	项目立项
大数据类	2014 年 1 月、2015 年 7 月	项目立项
基础软件类	2015 年 3 月	项目立项
其他	2014 年 1 月、2015 年 1 月、2015 年 6 月	项目立项
应用服务类	2014 年 1 月、2014 年 2 月、2014 年 7 月、2015 年 1 月、2015 年 6 月	项目立项
云计算类	2013 年 5 月、2014 年 1 月、2015 年 1 月、2015 年 6 月	项目立项

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
北京交大思源科技有限公司	372,152.33	0.00	0.00	372,152.33		0.00

北京华胜天成软件技术有限公司	14,077.08	0.00	0.00	0.00		14,077.08
广州石竹计算机软件有限公司	89,605,203.27	0.00	0.00	0.00		89,605,203.27
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	17,335,063.87	0.00	0.00	0.00		17,335,063.87
Automated Systems Holdings Limited	31,974,700.50	0.00	1,957,464.10	0.00		33,932,164.60
中国磐天集团公司	12,537,513.30	0.00	767,535.95	0.00		13,305,049.25
现代前锋软件有限公司	48,474,638.33	0.00	2,967,576.32	0.00		51,442,214.65
北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）	810,332.12	0.00	0.00	0.00		810,332.12
石家庄华胜正明软件技术有限公司	4,033,130.54	0.00	0.00	0.00		4,033,130.54
南京拓维致胜信息科技有限公司	0.00	634,849.76	0.00	0.00		634,849.76
杭州沃趣网络科技有限公司	0.00	14,744,010.67	0.00	14,744,010.67		0.00
合计	205,156,811.34	15,378,860.43	5,692,576.37	15,116,163.00		211,112,085.14

其他说明

① 本期增加 634,849.76 元，系收购南京拓维致胜信息科技有限公司所致。

② 本期减少 372,152.33 元，系处置子公司北京交大思源科技有限公司所致。

③ 2015 年 1 月 9 日收购子公司增加杭州沃趣网络科技有限公司，增加商誉 14,744,010.67 元；12 月 31 日因杭州沃趣网络科技有限公司新增加投资者北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），本集团持股比例降至 40.8%，变更为本集团的联营公司。

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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高尔夫球会员费	352,833.51	426,666.70	572,666.74	0.00	206,833.47
租入房屋装修费	4,264,046.41	281,773.87	899,448.69	83,165.00	3,563,206.59
合计	4,616,879.92	708,440.57	1,472,115.43	83,165.00	3,770,040.06

其他说明：长期待摊费用本期增加中，汇率变动的影响额为-146,196.38 元，其他减少为企业处置租入房屋装修费。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	157,660,491.81	25,917,652.66	143,364,859.18	16,578,242.68
内部交易未实现利润	29,887,859.61	4,296,017.44	14,122,179.13	1,386,898.82
可抵扣亏损	59,462,329.09	14,180,316.85	40,172,525.50	8,354,967.14
无形资产摊销	50,250,133.37	7,410,462.12	36,024,013.59	3,714,100.94
预计负债	289,457.03	41,793.52	1,428,045.92	183,038.63
预提费用（含工资）	7,026,759.59	1,055,013.93	31,482,137.00	3,538,591.67
政府补助	10,219,622.85	1,532,943.43	14,720,069.23	1,522,073.90
固定资产折旧	391,702.78	65,592.37	147,329.73	24,309.38
尚未解锁的股权激励摊销	1,948,050.20	280,961.90	0.00	0.00
合计	317,136,406.33	54,780,754.22	281,461,159.28	35,302,223.16

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	22,862,192.16	4,057,487.75	23,518,918.17	4,239,843.62
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	27,412,103.36	4,522,997.08	28,055,939.86	4,630,343.19
增值税退税返还	1,577,423.00	236,613.45	1,577,423.00	236,613.45
合计	51,851,718.52	8,817,098.28	53,152,281.03	9,106,800.26

(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	62,900,886.16	38,130,242.71
可抵扣亏损	118,307,968.94	95,462,307.37
合计	181,208,855.10	133,592,550.08

(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
2015 年		3,779,888.65	
2016 年	3,903,600.80	4,267,753.73	
2017 年	3,601,013.67	7,299,553.31	
2018 年	13,280,749.79	23,985,676.41	
2019 年	48,766,386.49	50,422,388.07	
2020 年	40,542,353.22	0	
2021 年	2,142,855.86	2,112,369.08	
2022 年	0	0	
2023 年	2,110,348.73	1,921,019.49	
2024 年	1,643,633.34		
2025 年	2,236,738.19		
Notimelimit 无期限	80,288.85	1,673,658.63	
合计	118,307,968.94	95,462,307.37	/

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付融资租赁资产款	0.00	503,938.38
拆借款	50,000,000.00	0.00
无形资产预付款	0.00	4,756,367.39
预付项目合作款	48,660,000.00	44,673,627.00
预付设备款	0.00	27,586,918.06
预付装修款	5,542,310.00	0.00
一年内到期的其他非流动资产	-50,000,000.00	0.00
合计	54,202,310.00	77,520,850.83

其他说明：

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00

抵押借款	16,755,947.78	33,133,670.24
保证借款	3,393,604.00	
信用借款	575,269,107.74	478,182,750.31
合计	595,418,659.52	511,316,420.55

短期借款分类的说明：①抵押借款中，ASL 公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 20,000,000.00 港币。②信用借款中，本公司使用中国银行综合信用额度申请开立备用信用证，金额 1,000 万美元为本公司之全资子公司华胜天成（香港）有限公司在中国银行(香港)有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金 1,000 万元的担保，自中国银行（香港）有限公司取得借款 1,811,133.88 美元。③信用借款中，本公司使用汇丰银行综合信用额度申请开立备用信用证，金额为人民币 10,000 万元整为本公司之全资子公司华胜天成（香港）有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司提供贸易融资担保，自香港上海汇丰银行股份有限公司取得借款 12,859,900.33 美元。④信用证借款中，本公司之子公司华胜天成科技（香港）有限公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订福费廷业务合同，自民生银行取得信用借款 100,001,280.00 元。⑤保证借款，本公司之间接控制子公司现代前锋之全资子公司摩卡软件（天津）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订借款合同，借款金额 3,393,604.00 元，借款期限为自 2015 年 9 月 7 日起至 2016 年 9 月 17 日止；该笔借款由天津高新国创科技发展有限公司提供担保。⑥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

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	67,892,704.60	42,953,181.98
银行承兑汇票	220,394,202.87	51,204,993.22
合计	288,286,907.47	94,158,175.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □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	989,257,067.21	865,654,448.06
工程款	133,081,395.32	26,588,936.35
合计	1,122,338,462.53	892,243,384.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：账龄超过 1 年的重要应付账款系尚未到结算期所致。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	517,665,459.29	384,086,573.53
合计	517,665,459.29	384,086,573.53

(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：账龄超过 1 年的重要预收款项系项目尚未验收结转所致。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,098,321.52	913,280,085.13	896,979,888.12	83,398,518.53
二、离职后福利-设定提存计划	4,749,046.95	61,023,389.19	60,498,782.99	5,273,653.15
三、辞退福利	355,770.41	163,505.10	74,331.51	444,944.00
合计	72,203,138.88	974,466,979.42	957,553,002.62	89,117,115.68

说明：本期增加中汇率变动影响额为 2,052,826.41 元。

(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	64,058,909.58	817,769,428.24	803,309,246.95	78,519,090.87
二、职工福利费	0	6,823,972.75	6,823,972.75	0
三、社会保险费	1,136,764.62	25,206,670.96	24,978,832.69	1,364,602.89
其中：医疗保险费	1,060,696.06	22,651,199.40	22,446,482.86	1,265,412.60
工伤保险费	24,051.92	848,326.73	834,316.65	38,062.00
生育保险费	52,016.64	1,707,144.83	1,698,033.18	61,128.29
四、住房公积金	-9,459.77	55,726,231.37	55,160,607.39	556,164.21
五、工会经费和职工教育经费	1,912,107.09	7,253,781.81	6,207,228.34	2,958,660.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
合计	67,098,321.52	913,280,085.13	896,979,888.12	83,398,518.53

(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	2,576,497.63	48,753,745.35	48,321,066.28	3,009,176.70
2、失业保险费	145,229.71	4,215,369.08	4,198,604.30	161,994.49
3、企业年金缴费				
4．强积金计划	2,027,319.61	8,054,274.76	7,979,112.41	2,102,481.96
合计	4,749,046.95	61,023,389.19	60,498,782.99	5,273,653.15

其他说明：

（4）辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一年内支付的辞退福利	355,770.41	163,505.10	74,331.51	444,944.00

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

增值税	103,298,390.80	88,689,794.57
消费税		
营业税	881,457.73	1,272,747.97
企业所得税	14,141,053.89	13,530,656.46
个人所得税	2,495,053.01	1,753,726.32
城市维护建设税	1,110,047.62	2,494,021.05
教育费附加	805,701.92	1,724,589.90
应缴防洪费	35,019.52	40,667.55
其他	16,806.85	31,905.64
合计	122,783,531.34	109,538,109.46

其他说明：
无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	4,935,665.62
企业债券利息	41,760,000.00	41,757,390.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	41,760,000.00	46,693,055.62

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：本公司发行的公司债券采用每年付息一次的付息方式，2014 年 3 月 13 日为第一次付息日。详见本附注七、46。

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,225.70	12,945.97
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	3,225.70	12,945.97

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	20,159,869.74	91,976,316.12
股权收购款	837,204.00	6,119,000.00
代收专项拨款	39,280.57	850,000.00
职工款项	4,907,507.70	5,563,018.92
其他待付款项	23,763,068.33	14,765,022.73
附回购条件的限制性股票	67,829,440.00	27,555,953.85
合计	117,536,370.34	146,829,311.62

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款主要为合同保证金及股权收购款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	39,960,000.00	265,487,180.65
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	39,960,000.00	265,487,180.65

其他说明：

（1）一年内到期的长期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	196,115,980.65
保证借款	39,960,000.00	40,000,000.00
信用借款	0.00	29,371,200.00
合计	**39,960,000.00**	**265,487,180.65**

44、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	602,620,197.93
抵押借款		
保证借款	39,960,000.00	79,480,000.00
信用借款	0.00	29,371,200.00
一年内到期的长期借款	-39,960,000.00	-265,487,180.65
合计	0.00	445,984,217.28

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

（1）关联方保证、抵押或质押

根据本公司 2010 年 2 月 8 日与中国进出口银行签订的境外投资贷款借款合同，本公司取得借款壹亿陆仟万元人民币，借款期限自 2010 年 2 月 11 日至 2016 年 2 月 10 日止，公司的二位自然人股东（王维航、胡联奎）作为出质人将其分别持有的约壹仟叁佰伍拾万股北京华胜天成科技股份有限公司的依法可转让的无限售条件流通股股票用于上述贷款质押担保。截止期末借款余额为 3,996.00 万元。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券面值	900,000,000.00	900,000,000.00
利息调整	-4,100,983.78	-5,697,655.75
合计	895,899,016.22	894,302,344.25

(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
北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	900,000,000.00	2013/3/13	5 年	900,000,000.00	894,302,344.25	0	52,205,220.00	1,596,671.97	52,202,610.00	895,899,016.22
合计	/	/	/	900,000,000.00	894,302,344.25	0	52,205,220.00	1,596,671.97	52,202,610.00	895,899,016.22

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

（5）公司债券应付利息本年变化情况

说明：

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

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

C、初始确认利息调整金额为 8,100,000.00 元，本期按照实际利率计算利息费用为 53,801,891.97 元，按票面利率计算应计利息 52,205,220.00 元，差额 1,596,671.97 元调整利息调整项目。

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
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	3,350,412.86	10,038,438.45	
其他			
合计	3,350,412.86	10,038,438.45	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

√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	73,968,596.46	38,000,000.00	20,928,922.06	91,039,674.40	
其他	289,148.82		288,645.44	503.38	
合计	74,257,745.28	38,000,000.00	21,217,567.50	91,040,177.78	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范	34,650,000.00	6,000,000.00	12,824,846.21	0.00	27,825,153.79	与资产及收益相关
基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	与资产及收益相关
大数据平台技术北京市工程实验室创新能力建设项目	11,810,000.00	0.00	0.00	0.00	11,810,000.00	与资产及收益相关
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	与资产及收益相关

基于云计算的 IT 运维服务-云悦服务	8,090,000.00	0.00	165,102.04	0.00	7,924,897.96	与资产及收益相关
中关村科技园区管理委员会重大统筹项目基金	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	4,880,000.00	与资产及收益相关
大数据应用服务支撑系统（iBigData）产业化	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	与资产及收益相关
南京农业大学-863 农业物联网项目基金	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	与资产及收益相关
银行在线业务系统内容管理支撑平台（iECM）	2,189,622.65	0.00	0.00	0.00	2,189,622.65	与资产及收益相关
云计算关键支撑软件研发与产业化（平台安全软件）	3,300,000.00	0.00	2,340,000.00	0.00	960,000.00	与资产及收益相关
移动互联网应用云服务中心产业化项目基金	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	与资产及收益相关
面向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统研发	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产及收益相关
TeamSec 内网安全管理平台 ISP 项目无偿资助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	与资产及收益相关
电信针对性营销系统	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	与资产及收益相关
工业和信息化部-电子信息产业发展基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	与资产及收益相关
北京旅游公共服务信息整合分析与实时发布关键技术研究及示范应用	153,196.08	0.00	0.00	153,196.08	0.00	与资产相关
城市轨道交通运输组织、控制及保障一体化关键技术与系统研制	945,777.73	0.00	0.00	945,777.73	0.00	与资产及收益相关
合计	73,968,596.46	38,000,000.00	19,829,948.25	1,098,973.81	91,039,674.40	/

其他说明：

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元　币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	641,323,885.00	4,280,000	0.00	0.00	-3,878,389	401,611.00	641,725,496.00

其他说明：

（1）本期减少股本 3,878,389 股，系因本公司 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。公司相应减少股本 3,878,389.00 元，减少库存股 28,932,781.95，减少资本公积-股本溢价 25,054,392.95 元。

（2）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（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）。本次股权激励计划本期进行变更登记增加限制性股票的数量为 4,280,000 股，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，并于 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。公司相应增加股本 4,280,000.00 元，增加库存股 67,829,440.00 元，增加资本公积-股本溢价 63,549,440.00 元。。

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

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）	628,373,824.22	67,749,295.18	27,697,124.40	668,425,995.00
其他资本公积	12,263,276.34	3,408,376.41	1,058,172.43	14,613,480.32
合计	640,637,100.56	71,157,671.59	28,755,296.83	683,039,475.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增减变动：

A、本公司本期授予激励对象限制性股票增加股本溢价 63,549,440.00 元，详见附注七、53；

B、本公司本期回购并注销股权激励股票减少股本溢价 25,054,392.95 元，详见附注七、53；

C、本公司间接控制子公司自动系统公司(ASL 公司)激励对象已满足行权条件本期行权相应增加股本溢价 1,863,615.00 元港币，扣除少数股东的影响，相应增加股本溢价 982,634.70 元人民币；

D、本公司间接控制子公司 ASL 公司激励对象已满足行权条件本期行权相应增加股本 688,600.00 元港币，本公司持股比例变更为 65.50%，形成未丧失控制权权益性交易，相应减少股本溢价 1,469,008.37 元人民币，详见本附注九、1（4）；

E、本公司间接控制子公司 ASL 公司对原持股比例为 48.22%联营公司 i-Sprint，现持股比例变更为 39.80%，形成权益性交易，相应增加股本溢价 5,281,142.91 元港币，扣除少数股东的影响，相应增加股本溢价 2,784,606.37 元人民币；

F、本公司直接控制子公司北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）本期发生未丧失控制权的权益性交易，扣除少数股东影响，相应减少股本溢价 898,112.84 元；详见本附注九、1（4）；

G、本公司对直接控制子公司北京华胜天成软件技术有限公司进行增资，持股比例由 98.96%变更为 99.20%，发生未丧失控制权的权益性交易，扣除少数股东影响，相应增加股本溢价 432,614.11 元；

H、本公司间接控制子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司发行新股 555 万，本公司持股比例变更为 45.905%，形成未丧失控制权的权益性交易 278,506.71 元，扣除少数股东的影响，相应减少股本溢价 275,610.24 元，详见本附注九、1（4）。

（2）其他资本公积增减变动：

A、本公司间接控制子公司 ASL 公司本期授予激励对象限制性股票相应减少其他资本公积 1,863,615.00 元，扣除属于少数股东的影响，相应减少其他资本公积 982,634.70 元；

B、本公司本期授予激励对象限制性股票，形成股权激励费用 2,495,165.55 元，扣除少数股东影响，相应增加其他资本公积 2,345,388.54 元；

C、本期因间接控制子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司实施股权激励，形成股权激励费用 1,704,856.83 元，扣除少数股东的影响，相应增加其他资本公积 1,062,987.87 元人民币；

D、本公司因间接控制子公司 ASL 公司实施股权激励相应减少其他资本公积 110,392.03 元港币，扣除少数股东的影响，相应减少其他资本公积 58,206.79 元人民币；

E、本公司间接控制子公司 ASL 公司股权激励失效导致减少其他资本公积 32,869.00 元港币，扣除少数股东的影响，相应减少其他资本公积 17,330.94 元人民币。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	28,932,781.95	67,829,440.00	28,932,781.95	67,829,440.00
合计	28,932,781.95	67,829,440.00	28,932,781.95	67,829,440.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增减变动详见本附注七、53；

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-51,603,784.39	32,628,547.56	0.00	0.00	25,459,718.62	7,168,828.94	-26,144,065.77
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-107,067.63	62,855.11	0.00	0.00	41,170.10	21,685.01	-65,897.53
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	-51,496,716.76	32,565,692.45	0.00	0.00	25,418,548.52	7,147,143.93	-26,078,168.24
其他综合收益合计	-51,603,784.39	32,628,547.56	0.00	0.00	25,459,718.62	7,168,828.94	-26,144,065.77

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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

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	143,808,147.91	6,742,848.28	0	150,550,996.19
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他	32,391,282.92	0	0	32,391,282.92
合计	176,199,430.83	6,742,848.28	0	182,942,279.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

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	937,991,781.97	880,598,946.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		3,874,805.86
调整后期初未分配利润	937,991,781.97	884,473,752.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,770,171.12	95,133,561.09
减：提取法定盈余公积	6,742,848.28	8,143,278.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,521,620.73	35,059,502.54
转作股本的普通股股利		
其他转入	-17,330.94	-1,587,249.50
期末未分配利润	943,514,815.02	937,991,781.97

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_____元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____ 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____ 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_____ 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润_____ 元。

说明：其他转入详见本附注七、55（2）E。

61、营业收入和营业成本

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,779,251,943.49	3,976,657,293.53	4,266,047,522.84	3,473,886,065.23
其他业务	13,731,102.89	785,115.77	12,496,982.73	1,900,664.91
合计	4,792,983,046.38	3,977,442,409.30	4,278,544,505.57	3,475,786,730.14

（1）主营业务（分业）

单位：元币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	3,157,372,535.47	2,736,889,561.52	3,006,585,647.72	2,618,543,649.90
其中:系统产品及系统集成服务	2,597,715,693.66	2,291,434,191.90	2,357,540,829.21	2,148,731,307.89
软件及软件开发	559,656,841.81	445,455,369.62	649,044,818.51	469,812,342.01
专业服务收入	1,332,902,041.63	983,864,498.86	1,146,379,606.33	792,878,424.54
金融服务类收入	288,977,366.39	255,903,233.15	113,082,268.79	62,463,990.79
合计	**4,779,251,943.49**	**3,976,657,293.53**	**4,266,047,522.84**	**3,473,886,065.23**

（2）主营业务（分地区）

单位：元　币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方区	2,475,305,009.43	1,992,853,021.18	2,111,564,390.41	1,680,182,579.13
华东区	341,891,786.06	283,990,581.70	251,450,615.36	171,468,646.05
华南区	256,581,078.28	208,447,122.49	223,163,238.64	167,036,580.58
西区	495,306,314.48	416,469,747.79	553,985,821.14	442,308,312.34
港澳台及东南亚地区	1,210,167,755.24	1,074,896,820.37	1,125,883,457.29	1,012,889,947.13
合计	**4,779,251,943.49**	**3,976,657,293.53**	**4,266,047,522.84**	**3,473,886,065.23**

62、营业税金及附加

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	10,636,865.45	6,187,103.74
城市维护建设税	4,596,775.67	7,088,108.96
教育费附加	3,811,444.70	5,271,563.86
其他	68,452.80	24,359.63
合计	19,113,538.62	18,571,136.19

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

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	210,639,058.84	236,545,417.78
摊销及折旧	26,550,076.53	24,185,143.34
股权激励摊销	608,828.30	0.00
交通差旅费	23,315,111.87	24,397,786.17
交际应酬费	16,285,342.52	19,008,881.83

技术服务及咨询费	11,005,470.48	14,105,257.51
其他日常费用	69,012,484.66	60,336,699.27
合计	357,416,373.20	378,579,185.90

其他说明：无

64、管理费用

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	143,223,212.72	128,929,404.58
摊销及折旧	38,000,987.55	18,139,815.60
股权激励摊销	3,113,276.41	0.00
技术服务及咨询费	42,889,342.21	34,570,840.65
差旅费	5,751,904.40	6,338,162.83
交际应酬费	3,305,427.50	5,403,314.42
其他日常费用	64,294,639.27	64,374,724.73
合计	300,578,790.06	257,756,262.81

其他说明：无

65、财务费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,113,780.81	82,735,522.96
利息资本化	-6,383,741.34	-3,855,845.76
利息收入	-14,500,295.42	-17,397,334.82
汇兑损益	-674,626.53	5,786,053.48
手续费及其他	18,200,875.81	8,659,736.61
现金折扣	0.00	-5,346,092.00
合计	71,755,993.33	70,582,040.47

其他说明：
利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的年资本化率为 6.0137%。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,823,060.70	29,822,848.98
二、存货跌价损失	-514,100.21	-6,687,300.20
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	45,308,960.49	23,135,548.78

其他说明：无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,336,733.00	-17,535,094.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-45,167,707.66	-464,823.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	66,139,116.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	23,360,220.63	35,857,295.22
购买日之前原持有股权按公允价值重新计量产生的利得	0	162,228.66
银行理财产品	14,126,693.51	22,173,621.79
其他	0	-337,355.52
合计	51,121,589.48	39,855,871.90

其他说明：本期不存在投资收益汇回有重大限制的投资收益。

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益

			的金额
非流动资产处置利得合计	215,608.92	1,167,400.57	215,608.92
其中：固定资产处置利得	185,547.68	164,274.43	185,547.68
无形资产处置利得	30,061.24	1,003,126.14	30,061.24
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	163,158.04	0.00	163,158.04
政府补助	35,732,393.58	18,251,883.68	27,120,486.84
无法支付的款项	2,529,051.88	850,204.16	2,529,051.88
非同一控制下企业合并或有对价调整	990,066.75	2,709,528.09	990,066.75
其他	1,575,396.11	3,083,570.57	1,575,396.11
合计	41,205,675.28	26,062,587.07	32,593,768.54

说明：

本公司之间接控制子公司子公司摩卡软件（天津）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订借款合同，借款期限为 2015 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 17 日，借款金额 3,393,604.00 元，该借款由天津高新国创科技发展有限公司提供保证。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范	12,824,846.21	0.00	与资产和收益相关
税收返回	8,611,906.74	15,656,341.41	与收益相关
产业支持资金补助	3,393,603.97	0.00	与收益相关
电信针对性营销系统	2,500,000.00	0.00	与资产和收益相关
云计算关键支撑软件研发与产业化（平台安全软件）	2,340,000.00	0.00	与资产和收益相关
杭州高新区房租补贴	1,000,000.00	0.00	与收益相关
工业和信息化部-电子信息产业发展基金	1,000,000.00	0.00	与资产和收益相关
TeamSec 内网安全管理平台 ISP 项目无偿资助	1,000,000.00	0.00	与资产和收益相关
软件企业专项资金补助	500,000.00	0.00	与收益相关
2014 年市工业统筹资金信息软件和电子商务资助资金	469,400.00	0.00	与收益相关
海淀区人民政府办公室房租补贴	438,000.00	730,000.00	与收益相关
天津开发区科技发展金专项资助	300,000.00	0.00	与收益相关
天河区财政局商业元数据管理平台项目	240,000.00	0.00	与收益相关
天河区 2015 年中小企业发展专项资	210,000.00	0.00	与收益相关

金			
基于云计算的 IT 运维服务-云悦服务	165,102.04	0.00	与资产和收益相关
成网条件下城轨交通运输组织关键技术与系统研制项目补助	151,494.26	123,492.27	与收益相关
其他政府补助	588,040.36	0.00	与收益相关
中关村科技园风险补贴	0.00	1,437,500.00	与收益相关
2014 年科技服务业促进专项支持	0.00	200,000.00	与收益相关
中关村科技企业家协会补助款	0.00	100,000.00	与收益相关
国家知识产权专利资助金	0.00	4,550.00	与收益相关
合计	35,732,393.58	18,251,883.68	/

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	734,377.18	318,124.14	734,377.18
其中：固定资产处置损失	734,377.18	318,124.14	734,377.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	924.16	330,094.54	924.16
预计负债	7,627,065.31	2,178,397.62	7,627,065.31
罚款及滞纳金	25,780.18	708,846.71	25,780.18
盘亏损失	100.00	0.00	100.00
非常损失	0.00	4,577.80	0.00
其他	20,975.77	385,204.98	20,975.77
合计	8,409,222.60	3,925,245.79	8,409,222.60

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	19,129,520.41	19,936,682.35
递延所得税费用	-20,156,138.83	-9,278,203.18
合计	-1,026,618.42	10,658,479.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	105,285,023.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,792,753.53
子公司适用不同税率的影响	-13,070,786.64
调整以前期间所得税的影响	200,759.52
非应税收入的影响	-203,647.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,714,939.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,868,557.16
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	14,405,243.27
权益法核算的合营企业和联营企业损益	345,100.65
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-10,308,833.57
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-10,473,693.74
其他	-2,559,896.18
所得税费用	-1,026,618.42

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1)． 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	4,665,220.96	17,544,503.77
往来款及其他	14,993,229.69	15,721,963.18
政府补助	3,314,434.62	2,595,542.27
收回押金及保证金	453,144.38	7,585,547.65
所得税退税	0	2,469,755.37
合计	23,426,029.65	45,917,312.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2)． 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	12,677,797.59	10,060,450.74

往来款及其他	24,073,009.72	12,517,844.66
付现费用	225,375,673.86	215,000,168.97
支付押金及保证金	12,576,580.24	7,846,497.09
合计	274,703,061.41	245,424,961.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,038,350.98	17,397,334.82
收到资产相关政府补助	38,000,000.00	20,349,622.65
收回借款	312,005.00	0.00
收回项目合作款	35,516,002.00	0.00
现金折扣	0.00	5,346,092.00
融资保证金	0.00	29,838,730.60
使用受到限制的货币资金	0.00	16,500,000.00
合计	88,866,357.98	89,431,780.07

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的货币资金	0.00	847,845.72
支付借款	90,000,000.00	307,265.01
支付项目合作款	27,800,000.00	55,516,002.00
合计	117,800,000.00	56,671,112.73

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	12,141,890.12	0.00
合计	12,141,890.12	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	18,200,875.81	8,659,736.61

回购款	27,315,493.73	32,934,749.30
使用受到限制的货币资金	0.00	31,748,375.00
限制性股票分红款	240,460.12	299,906.87
合计	45,756,829.66	73,642,767.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元　币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	106,311,641.96	105,468,335.29
加：资产减值准备	45,308,960.49	23,135,548.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,681,315.69	23,204,771.43
无形资产摊销	49,381,742.30	38,564,681.21
长期待摊费用摊销	1,472,115.43	1,016,989.24
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)	518,768.26	-849,276.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	0
财务费用（收益以“－”号填列）	72,430,619.86	67,023,905.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,121,589.48	-39,855,871.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,866,436.85	-8,555,307.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-289,701.98	-688,522.86
存货的减少(增加以“－”号填列)	35,176,197.77	-148,718,504.92
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-394,722,557.39	169,541,608.11
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	459,455,202.15	39,715,607.17
其他	-8,012,576.63	7,484,053.03
经营活动产生的现金流量净额	331,723,701.58	276,488,016.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,507,607,456.78	1,656,283,956.88
减：现金的期初余额	1,656,283,956.88	1,274,847,964.37
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-148,676,500.10	381,435,992.51

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让金额为 20,826,647.46 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

项目	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	12,770,000.00
其中：杭州沃趣网络科技有限公司	9,770,000.00
南京拓维致胜信息科技有限公司	3,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,960,849.30
其中：杭州沃趣网络科技有限公司	810,699.06
南京拓维致胜信息科技有限公司	1,150,150.24
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	5,250,033.25
其中：摩卡软件（天津）有限公司	5,250,033.25
取得子公司支付的现金净额	16,059,183.95

其他说明:无

(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

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	84,447,786.00
其中：杭州沃趣网络科技有限公司	0
富昇控股有限公司	77,494,836.00
北京交大思源科技有限公司	3,952,950.00
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	3,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	51,350,544.26
其中：杭州沃趣网络科技有限公司	43,942,308.65
富昇控股有限公司	4,901,619.77

北京交大思源科技有限公司	1,875,450.48
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	631,165.36
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0
处置子公司收到的现金净额	33,097,241.74

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,507,607,456.78	1,656,283,956.88
其中：库存现金	677,363.94	555,835.95
可随时用于支付的银行存款	1,506,930,092.84	1,655,728,120.93
可随时用于支付的其他货币资金	0	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0	0.00
存放同业款项	0	
拆放同业款项	0	
二、现金等价物	0	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,507,607,456.78	1,656,283,956.88
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：无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,349,318.59	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	60,464,960.36	抵押担保
无形资产		
投资性房地产	11,332,524.16	抵押担保
合计	105,146,803.11	/

其他说明：无

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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			**253,193,949.54**
其中：美元	17,362,464.66	6.4936	112,744,900.52
港币	146,173,563.34	0.8378	122,464,211.37
澳门元	1,023,305.43	0.8133	832,254.31
新台币	49,194,906.00	0.1970	9,691,396.48
泰铢	41,474,079.27	0.1799	7,461,186.86
应收账款			**521,661,114.83**
其中：美元	20,678,676.64	6.4936	134,279,054.63
港币	434,302,723.42	0.8378	363,858,821.68
新台币	34,091,342.01	0.1970	6,715,994.38
澳门元	17,357,201.16	0.8133	14,116,611.70
泰铢	14,956,267.04	0.1799	2,690,632.44
应收票据			**27,663,034.71**
其中：美元	4,260,046.00	6.4936	27,663,034.71
其他应收款			**13,594,856.64**
其中：美元	109,802.78	6.4936	713,015.33
港币	10,992,629.12	0.8378	9,209,624.68
泰铢	13,199,773.78	0.1799	2,374,639.30
新台币	3,313,718.42	0.1970	652,802.53
澳门元	792,788.39	0.8133	644,774.80
长期应收款			**6,855,466.74**
其中：泰铢	38,107,096.94	0.1799	6,855,466.74
短期借款			**112,023,827.75**
其中：美元	14,671,034.21	6.4936	95,267,827.75
港币	20,000,000.00	0.8378	16,756,000.00
应付账款			**69,952,788.23**
其中：美元	8,755,611.24	6.4936	56,855,437.15
港币	65,494.26	0.8378	54,871.09
泰铢	46,505,896.19	0.1799	8,366,410.72
新台币	20,912,000.98	0.1970	4,119,664.19
澳门元	641,392.00	0.8133	521,644.11
日元	644,915.93	0.0539	34,760.97
其他应付款			**8,086,492.97**

其中：美元	42,234.74	6.4936	274,255.51
港币	8,152,319.22	0.8378	6,830,013.04
泰铢	3,746,488.47	0.1799	673,993.28
新台币	994,956.01	0.1970	196,006.33
澳门元	137,986.98	0.8133	112,224.81

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

无

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京拓维致胜信息科技有限公司	2015/7/29	3,000,000.00	100.00	企业合并	2015/10/30	股权变更手续办理完毕	0.00	3,417.85
杭州沃趣网络科技有限公司	2015 年 1 月 9 日	26,270,000.00	51	企业合并	2015 年 1 月 1 日	股权变更手续办理完毕	35,006,246.83	6,685,841.90

其他说明：

A、本公司之直接控制子公司南京华胜天成信息技术有限公司，于 2015 年与南京拓维致胜信息科技有限公司之原股东签订股权转让协议。根据协议，南京华胜天成信息技术有限公司向南京拓维致胜信息科技有限公司之原股东支付人民币 300 万元，作为受让其他股东 100%股权所支付的价款；并于 2015 年 11 月 27 日完成工商登记变更。本次变更后，南京华胜天成对南京拓维致胜持股 100%。

B、本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司，于 2015 年与杭州沃趣网络科技有限公司之原股东签订股权转让协议。根据协议，北京华胜天成软件技术有限公司以 977 万人民币的对价向杭州沃趣网络科技有限公司原股东收购其持有的 27.91%股份；同时，以人民币 1650 万元认购公司人民币 238 万元的新增注册资本。本次变更后，北京华胜天成软件技术有限公司对杭州沃趣网络科技有限公司持股 51%。并于 2015 年 1 月 9 日完成工商登记变更。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京拓维致胜信息科技有限公司	杭州沃趣网络科技有限公司
--现金	3,000,000.00	26,270,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	3,000,000.00	26,270,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,365,150.24	11,525,989.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	634,849.76	14,744,010.67

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

A、收购南京拓维致胜信息科技有限公司，业经北京国融兴华资产评估有限责任公司进行评估，并于 2015 年 11 月 04 日出具了国融兴华评报字[2015]第 010474 号可辨认资产公允价值资产评估报告书。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 2,365,150.24 元。

B、收购杭州沃趣网络科技有限公司，业经北京国融兴华资产评估有限责任公司进行评估，并于 2015 年 1 月 20 日出具了国融兴华评报字[2015]第 010031 号公允价值分摊项目评估报告书，评估基准日为 2014 年 12 月 31 日。根据该评估报告考虑递延所得税的影响、及本次增资影响，本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 11,525,989.33 元。

(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

无

(6). 其他说明：

被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元　币种：人民币

项目	南京拓维致胜信息科技有限公司		杭州沃趣网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	2,160,650.24	2,160,650.24	21,489,741.84	4,987,398.09
非流动资产	204,500.00	181,088.85	4,241,734.25	982,914.15
其中：无形资产	0.00	0.00	3,270,000.00	0.00
其中：固定资产	204,500.00	181,088.85	505,165.00	515,758.97
其中：递延所得税资产	0.00	0.00	466,569.25	467,155.18
流动负债	0.00	0.00	2,291,247.02	2,291,247.02
非流动负债	0.00	0.00	840,250.00	22,750.00
净资产	2,365,150.24	2,341,739.09	22,599,979.07	3,656,315.22
减：少数股东权益	0.00	0.00	11,073,989.74	1,791,594.46
合并取得的净资产	2,365,150.24	2,341,739.09	11,525,989.33	1,864,720.76

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
其说明：

A、本公司持有子公司北京交大思源科技有限公司 60%股权，本期以人民币 790.59 万元为对价将其转让给王斌。此交易于 2015 年 12 月 10 日完成，变更后，本公司对北京交大思源科技有限公司不再持股；

B、本公司持有北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）70%股权，本公司之间接控股子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司持有北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）30%股权，本期以人民币 300 万元为对价将其分别转让给朱军、北京华胜天成投资基金管理有限公司和北京恒域建辉投资管理有限公司。此交易于 2015 年 11 月完成，变更后，本公司通过间接控股子公司北京华胜天成投资基金管理有限公司对北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）间接持股 20%；

C、本公子直接控股子公司华胜天成科技（香港）有限公司持有富昇控股有限公司 100%股权，本期以 24,837,690.41 美元为对价转让富昇控股有限公司 100%的股权给 WESTMINSTERELECTRONICRESOURCES(SINGAPORE)PTE.LTD.。此交易于 2015 年 10 月 27 日完成，变更后，华胜天成科技（香港）有限公司对富昇控股有限公司不再持股；

D、本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司于本期 1 月 9 日投资杭州沃趣网络科技有限公司，出资金额 26,270,000.00 元，投资比例为 51%；12 月 30 日因杭州沃趣网络科技有限公司新增加投资者北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），本公司持股比例降至 40.80%。

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

一揽子交易
□适用 √不适用

非一揽子交易

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	合并财务报表中与该子公司相关的商誉	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
北京交大思源科技有限公司	2015-12-10	7,505,900	60	出售子公司	178,870.48	2015-12-10	股权交割完毕	0.00	372,152.33	0	0.00	0.00	不适用	0.00
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	2015-11-31	3,000,000	80	出售子公司	-5,732.29	2015-11-31	股权交割完毕	20%	0	601,433.07	601,433.07	0.00	参考股权购买协议	0.00
富昇控股有限公司	2015-10-27	24,837,690.41美元	100	出售子公司	-44,968,693.52	2015-10-27	股权交割完毕	0	0	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
杭州沃趣网络科技有限公司	2015-12-31	0.00	10.20	视作出售子公司	0	2015-12-31	出资完成并丧失半数以上表决权	48.22%	14,976,456.93	29,679,779.37	53,040,000.00	23,360,220.63	参考股权增资协议	0.00

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：
无

其他说明：
无

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：

2015 年度因新设子公司合并范围变动情况如下：
名称
北京华胜云图科技有限公司
南京华胜天成智慧城市技术有限公司
华胜信泰信息产业发展有限公司
南京智慧夫子庙发展有限公司

6、 其他

无

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	系统集成及专业服务	100.00		设立
华胜天成科技（美国）有限公司		美国	系统集成及专业服务	100.00		设立
深圳华胜天成信息技术有限公司		深圳	系统集成及专业服务	100.00		设立
北京华胜天成软件技术有限公司		北京	系统集成及专业服务	99.20		设立
成都华胜天成信息技术有限公司		成都	系统集成及专业服务	100.00		设立
南京华胜天成信息技术有限公司		南京	系统集成及专业服务	100.00		设立
北京飞杰信息技术有限公司		北京	系统集成	51.00		企业合并
广州石竹计算机软件有限公司		广州	系统集成及专业服务	90.00		企业合并
北京新云东方系统科技有限责任公司		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	技术开发及销售设备	100.00		设立
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）		北京	投资管理	21.41	2.14	设立
开曼 ITMS 国际有限公司		开曼群岛	投资管理		100.00	设立
现代前锋软件有限公司		香港	系统集成及专业服务		100.00	企业合并
中国磐天集团公司		英属维尔京群岛	系统集成及专业服务		100.00	企业合并
Automated Systems Holdings Limited		百慕达	投资管理		65.50	企业合并
天津华胜天成软件技术有限公司		天津	软件开发和专业服务		95.00	设立
浙江兰德纵横网络技术有限公司		浙江	软件开发和专业服务		45.905	企业合并
天津华胜天成信息技术有限公司		天津	软件开发和专业服务		100.00	设立
北京中科通图信息技术有限公司		北京	软件开发和专业服务		51.00	企业合并
华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司		天津	数据中心和解决方案		51.00	设立

石家庄华胜正明软件技术有限公司		河北	软件开发和专业服务		70.00	企业合并
北京华胜云图科技有限公司		北京	软件开发和专业服务		67.16	设立
北京永亚网安科技有限公司		北京	软件开发及专业服务		100.00	设立
北京华胜天成投资基金管理有限公司		北京	投资管理		100.00	设立
南京华胜天成计算机技术有限公司		南京	系统集成及专业服务		70.00	设立
南京华胜天成智慧城市技术有限公司		南京	系统集成及专业服务		80.00	设立
南京拓维致胜信息科技有限公司		南京	软件开发及专业服务		100.00	企业合并
杭州飞杰青云信息科技有限公司		杭州	研发及系统集成		100.00	企业合并
广州皓竹软件有限公司		广州	软件开发及专业服务		100.00	企业合并
天津石竹软件有限公司		天津	软件开发及专业服务		100.00	企业合并
华胜信泰信息产业发展有限公司		北京	软件开发及专业服务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

单位:元　币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数	本期向少数股东	期末少数股东权

	比例	股东的损益	宣告分派的股利	益余额
AutomatedSystemsHoldingsLimited	34.50%	5,585,819.59	-2,161,236.36	142,289,425.17
北京新云东方系统科技有限责任公司	43.55%	-4,505,311.20	0	22,353,451.05
北京华胜天成低碳产业创业投资中心	76.45%	46,055,210.38	0	221,406,724.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
AutomatedSystemsHoldingsLimited	653,135,602.74	140,259,776.08	793,395,378.82	363,713,576.75	17,248,685.72	380,962,262.47	590,176,395.28	142,645,315.95	732,821,711.23	350,587,671.84	9,359,947.50	359,947,619.34
北京新云东方系统科技有限责任公司	49,424,532.30	35,444,092.81	84,868,625.11	33,538,083.09	0	33,538,083.09	64,000,084.77	7,797,849.81	71,797,934.58	10,398,235.29	0.00	10,398,235.29
北京华胜天成低碳产业创业投资中心	214,447,046.11	76,000,000.00	290,447,046.11	837,204.00	0	837,204.00	84,963,784.78	66,000,000.00	150,963,784.78	0.00	0.00	0.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
AutomatedSystemsHoldingsLimited	1,215,535,986.00	16,269,975.28	11,873,465.97	28,533,192.86	1,139,135,556.06	21,138,768.68	18,682,039.12	28,085,863.35
北京新云东方系统科技有限责任公司	43,873,565.24	-10,345,146.26	-10,345,146.26	-28,001,701.15	1,915,687.44	-600,300.71	-600,300.71	-1,325,435.33
北京华胜天成低碳产业创业投资中心	-	61,146,057.33	61,146,057.33	-148,000.00	-	-5,036,215.22	-5,036,215.22	-11,455,097.65

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

①本公司间接控制子公司 ASL 公司激励对象已满足行权条件本期行权相应增加股本变动 688,600 港币，本公司持股比例由 66.95%变更为 65.5%，股权交割已于 2015 年 12 月 31 日办理完毕，此项交易导致少数股东权益增加 1,469,008.37 元，相应减少股本溢价 1,469,008.37 元；

②本公司根据投资协议对子公司北京华胜天成软件技术有限公司增加投资 11,450,000 万元，持股比例由 98.96%变更为 99.20%，发生未丧失控制权的权益性交易，扣除少数股东影响，相应增加股本溢价 432,614.11 元；

③本公司间接控股子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司本期进行股份制改革，发行新股 555 万，本公司持股比例变更为 45.905%，形成未丧失控制权的权益性交易 278,506.71 元，相应减少股本溢价 275,610.24 元；

④本公司根据投资协议对子公司北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）增加投资 1500 万元，持股比例变为 21.41%；本公司之间接控股子公司北京华胜天成能源投资发展有限公司增加投资 150 万元，持股比例变为 2.141%。形成未丧失控制权的权益性交易，扣除少数股东影响，相应减少其他资本公积 898,112.84 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位:元 币种:人民币

	ASL 公司	北京华胜天成软件技术有限公司	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）
购买成本/处置对价				
--现金	0	11,450,000.00	0	0
--非现金资产的公允价值	0	0	0	0
购买成本/处置对价合	0	11,450,000.00	0	0

计				
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,469,008.37	11,882,614.11	275,610.24	898,112.84
差额	-1,469,008.37	-432,614.11	-275,610.24	-898,112.84
其中：调整资本公积	-1,469,008.37	-432,614.11	-275,610.24	-898,112.84
调整盈余公积	0	0	0	0
调整未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

无

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

I-SprintInnovationsPteLtd.	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	I-SprintInnovationsPteLtd.	I-SprintInnovationsPteLtd.
流动资产	89,126,616.75	62,520,633.22
非流动资产	19,161,678.32	16,358,491.26
资产合计	108,288,295.07	78,879,124.48
流动负债	40,400,601.68	36,045,559.92
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	40,400,601.68	36,045,559.92
净资产	67,887,693.39	42,833,564.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	27,019,301.97	20,654,344.83
调整事项	30,442,934.82	42,035,220.75
--商誉	33,538,081.45	42,114,414.17
--内部交易未实现利润	-177,067.63	-79,193.42
--其他	-2,918,079.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	57,462,236.79	62,689,565.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	106,640,506.60	63,553,444.37
净利润	-14,903,099.48	-36,936,031.35
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	243,069.00	-331,155.65
综合收益总额	-14,660,030.48	-37,267,187.00

本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元　币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	179,531,984.22	15,778,483.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,156,828.17	338,211.04
--其他综合收益	102,460.95	0
--综合收益总额	-2,054,367.22	338,211.04

其他说明
无

(3). 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：

无

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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

其他说明
无

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

6、 其他

无

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、风险管理目标和政策

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

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

（1）市场风险

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

利率风险

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

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

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

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	2015.12.31	2014.12.31
浮动利率金融工具		

金融资产	154,095.68	173,874.53
其中：货币资金	154,095.68	173,874.53
金融负债	153,127.77	211,709.02
其中：短期借款	59,541.87	51,131.64
长期借款	0.00	44,598.42
应付债券	89,589.90	89,430.23
一年内到期的非流动负债	3,996.00	26,548.72
合计	**307,223.45**	**385,583.55**

汇率风险

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

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

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

于 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	**外币负债**	**外币资产**
	2015.12.31	**2015.12.31**
美元	15,239.75	27,540.00
港币	2,364.09	49,553.27
泰铢	904.04	1,938.19
新台币	431.57	1,706.02
澳门币	63.39	1,559.36
日元	3.48	0
合计	**19,006.32**	**82,296.84**

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

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 17.72%（2014 年：17.59%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 65.54%（2014 年：22.63%）。

（3）流动性风险

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

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

管理层根据目前的资产负债状况，以及预计的未来经营活动现金流入和流出，认为在正常经营情况下，未来一段时期内流动性风险是可控的。

2、资本管理

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

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元　币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	0	50,000,000.00	0	50,000,000.00
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	0	50,000,000.00	0	50,000,000.00
（1）债务工具投资	0	50,000,000.00	0	50,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		50,000,000	0	50,000,000
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 其他

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
子公司情况详见附注九、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
重要的合营和联营企业情况详见附注九、2。

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	其他
王维航	参股股东
北京中域嘉盛投资管理有限公司	关联人（与公司同一董事长）

其他说明：无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
INSystems(Macao)Limited		3,441,211.79	2,220,275.58
I-SprintInnovationsPteLtd.		2,659,585.28	2,143,634.21
北京华胜天成信息技术发展有限公司		485,784.65	0
北京悦享互联技术有限公司		350,700.19	0
I-SprintInnovations(HK)Limited		0	54,406.75

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
I-SprintInnovations(HK)Limited		260,819.21	189,066.64
I-SprintInnovationsPteLtd.		175,693.57	10,343.90
深圳华胜均衡科技有限公司		28,301.91	0
INSystem(Macao)Limited		3,380.64	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况
√适用 □不适用

关联担保情况说明
本公司作为担保方

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

B.根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之子公司北京飞杰信息技术有限公司提供每年最高额 3,000 万元人民币的贸易项下担保；

C.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；

D.根据本公司 2011 年第十三次临时董事会会议决议，为本公司之子公司北京飞杰信息技术有限公司提供总额不超过 500 万元人民币，仅为进口 ARRAY 系列产品的担保，担保期限至 2015 年 5 月 18 日；

E.根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，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综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，担保额度调整为 5,000 万元人民币，担保期限为两年；

F.根据本公司 2013 年第五次临时董事会会议决议及签署的综合授信合同，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招商银行南京五台山支行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2,000 万元人民币，担保期间为 2014 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日；

G.根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允许本公司之子公司北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带责任担保，金额为人民币 1,000 万元，期限两年；

H.根据本公司 2014 年第五次董事会第二次决议，本公司使用汇丰银行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在香港上海汇丰银行有限公司申请授信提供担保，金额为人民币 18,000 万元整，实际开立备用信用证 10,000 万元整，开立日期为 2014 年 9 月 2 日担保期限至 2015 年 9 月 2 日；

I.根据本公司 2014 年第五届董事会第二次会议决议，允许本公司之间接控制子公司长天科技有限公司使用本公司在广发银行综合授信额度，由本公司承担连带责任担保，金额为人民币 1,000 万元，期限一年；

J.根据本公司 2014 年第五次董事会第三次决议，本公司使用中国银行综合信用额度申请开立备用信用证，金额为 1,000 万美元，为华胜天成科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金 1,000 万元的担保，担保期限一年；

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

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

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

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

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

(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
拆出				
北京国研天成投资管理有限公司	10,000,000.00			借款利率为 9%
北京国研天成投资管理有限公司	25,000,000.00			借款利率为 9%
北京国研天成投资管理有限公司	55,000,000.00	2015-9-6	2016-9-5	借款利率为 9%

(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

本集团本期关键管理人员 19 人，上期关键管理人员 19 人，支付薪酬情况见下表：

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	1,528.61	1,131.58

(8). 其他关联交易

费用支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
王维航	400,000.00	575,000.00
合计	**400,000.00**	**575,000.00**

其他关联交易

投资

A、本公司直接控制之全资子公司华胜信泰科技有限公司本期与北京中域嘉盛投资管理有限公司及其他投资方共同投资设立北京中域昭拓股权投

资中心（有限合伙），华胜信泰科技有限公司持股比例 37.3%。

B、本公司之联营企业北京中域昭拓股权投资中心本期对本公司之间接控制子公司杭州沃趣网络科技有限公司增资 2,600 万元人民币，占增资后注册资本的 20%。增资完成后，本公司的持股比例从 51%下降至 40.8%。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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
其他应收款	北京国研天成投资管理有限公司	90,000,000.00		0.00	
其他应收款	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd.	1,331,558.07		27,938.66	
其他应收款	I-SprintInnovationsPteLtd.	172,601.12		1,437,826.21	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州沃趣网络科技有限公司	7,901,831.44	0
应付账款	INSystems(Macao)Limited	1,092,055.66	1,361,697.88
应付账款	I-SprintInnovationsPteLtd.	882,088.16	1,765,913.18
应付账款	北京华胜天成信息技术发展有限公司	798,914.32	559,287.65
应付账款	北京悦享互联技术有限公司	139,603.71	0

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

（一）本公司股份支付基本情况

1、本公司于 2015 年 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),因公司 2014 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，公司董事会决定回购并注销以前年度曾授予的股份共计 3,878,389 股数。其中限制性股票共计 3,878,389 股,全部于 2015 年 7 月 24 日注销。

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

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

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

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

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

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

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股　币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,430,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	3,878,389.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 15.848，合同剩余期限为 2 年 5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

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	39,121,121.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,495,165.55

其他说明

以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	2,495,165.55
本期以股份支付换取的其他服务总额	0

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

5、 其他

（二）本公司之间接控制子公司 ASL 公司的股份支付情况

1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	2,700,000 份认股权
公司本期行权的各项权益工具总额	5,136,000 份认股权

公司本期失效的各项权益工具总额	823,000 份认股权
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	0

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	ASH：Binomiallatticemodel 二项式点阵模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK$2,672,167.53
以权益结算的股份支付确认的费用总额	- HK$110,392.03

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$32,784.48
本期以股份支付换取的其他服务总额	Hk$143,176.51

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

（三）本公司之间接控制子公司兰德网络公司的股份支付情况

1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	5,272,500.00 份认股权
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 1.21 元，合同剩余期限为 3 年 7 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	未来收益法评估
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,704,856.83 元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,704,856.83 元

说明：上述资本公中以权益结算的股份支付的累计金额包含少数股东享有的金额，上述以权益结算的股份支付确认的费用总额包含该子公司确认的费用总额 1,176,178.44 元及因该子公司授予集团内其他公司权益工具确认的费用总额 528,678.38 元。

3、以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	1,704,856.83 元
本期以股份支付换取的其他服务总额	0

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □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	3,189,162.19	7,949,907.00
资产负债表日后第 2 年	1,210,956.96	2,590,003.96
资产负债表日后第 3 年	626,156.96	-
资产负债表日后第 4-5 年	209,100.00	
合计	**5,235,376.11**	**10,539,910.96**

（2）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1077 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于 2011 年 8 月 31 日以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了普通股（A 股）股票 39,034,003 股，发行价格为人民币 12.94 元/股，截至 2011 年 9 月 1 日本公司共募集资金总额为人民币 505,099,998.82 元，扣除发行费用 17,631,833.97 元，募集资金净额为 487,468,164.85 元。

募集资金投向使用情况如下：(万元)

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	19,360.00	19,360.00
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	15,950.00	15,450.00
数据治理软件及行业解决方案	9,200.00	8,941.26
软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目	6,000.00	5,803.33
合计	**50,510.00**	**49,554.59**

（3)根据本公司 2015 年 3 月 19 日第一次临时董事会决议，拟与郝庄严共同投资 2000 万元，设立北京新云东方工业技术有限公司。其中北京新云东方系统科技有限责任公司出资 1980 万元，持有该公司 99%股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

√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(香港)有限公司提供每年最高额人民币 7,000 万元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美元 800 万的采购额度的信用担保；

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

（4）根据本公司 2014 年第五届董事会第二次会议决议,允许本公司之间接控制子公司长天科技有限公司使用本公司在广发银行综合授信额度，由本公司承担连带责任担保，金额为人民币 1,000 万元，期限一年；

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

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

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

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

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

（1）重要的资产负债表日后事项说明

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

②中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2016 年 2 月 2 日对本公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，本公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。

（2）资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2015 年度利润分配预案已经本公司第五届董事会第六次会议通过，拟以总股本 641,825,496 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含

税），共计派发现金红利 32,091,274.80 元；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 256,730,198 股。

截至 2015 年 4 月 6 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

□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

无

8、 其他

本公司之控股子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司于 2015 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）正式挂牌。证券简称：兰德网络；证券代码 834505。

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

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	2.04	900,941.98	2.91	30,031,400.02	30,932,342.00	3.33	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	1,488,650,238.41	97.96	128,034,961.84	8.60	1,360,615,276.57	898,006,190.29	96.67	94,748,072.30	10.55	803,258,117.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,519,582,580.41	/	128,935,903.82	/	1,390,646,676.59	928,938,532.29	/	95,649,014.30	/	833,289,517.99

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

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	1,172,628,657.44	11,726,286.57	1.00
1 年以内小计	1,172,628,657.44	11,726,286.57	1.00
1 至 2 年	163,633,694.73	32,726,738.95	20.00
2 至 3 年	91,204,187.25	36,481,674.90	40.00
3 至 4 年	26,095,737.23	15,657,442.34	60.00
4 至 5 年	18,225,713.40	14,580,570.72	80.00
5 年以上	16,862,248.36	16,862,248.36	100.00
合计	1,488,650,238.41	128,034,961.84	--

确定该组合依据的说明：

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：

无

(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 33,286,889.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 491,811,553.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,426,731.18 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,035,973,756.60	99.91	26,579,155.82	2.57	1,009,394,600.78	220,325,548.19	99.54	13,165,729.83	5.98	207,159,818.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	968,926.60	0.09	0	0	968,926.60	1,009,680.80	0.46	0.00	0.00	1,009,680.80
合计	1,036,942,683.20	/	26,579,155.82	/	1,010,363,527.38	221,335,228.99	/	13,165,729.83	/	208,169,499.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	960,097,835.91	9,600,978.36	1.00
1 年以内小计	960,097,835.91	9,600,978.36	1.00
1 至 2 年	67,054,284.55	13,410,856.91	20.00
2 至 3 年	8,652,470.92	3,460,988.37	40.00
3 至 4 年	150,000.00	90,000.00	60.00
4 至 5 年	14,165.22	11,332.18	80.00
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	1,035,973,756.60	26,579,155.82	--

确定该组合依据的说明：

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：

无

(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 13,413,425.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	778,229.60	1,009,680.80
保证金	60,442,998.17	41,806,495.81
预支款	2,311,689.83	3,913,970.38
其他	4,160,310.08	2,029,131.77
内部往来	969,249,455.52	172,575,950.23
合计	1,036,942,683.20	221,335,228.99

(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
南京华胜天成信息技术有限公司	内部往来	639,601,887.44	1 年以内	61.68	6,396,018.87
华胜信泰科技有限公司	内部往来	104,327,433.81	1 年以内	10.06	1,043,274.34
北京华胜天成基金投资管理有限公司	内部往来	83,000,000.00	1 年以内	8.00	830,000.00
北京华胜天成软件技术有限公司	内部往来	80,863,644.85	1 年以内 1-2 年	7.80	5,984,607.56
天津摩卡软件有限公司	内部往来	39,594,185.18	1 年以内 1-2 年	3.82	396,326.65
合计	/	947,387,151.28	/	91.36	14,650,227.42

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	934,915,285.24		934,915,285.24	801,037,279.72		801,037,279.72
对联营、合营企业投资						
合计	934,915,285.24		934,915,285.24	801,037,279.72		801,037,279.72

(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
华胜天成科技	359,045,504.18	0.00	0.00	359,045,504.18	0.00	0.00

（香港）有限公司						
华胜天成科技（美国）有限公司	7,874,455.00	0.00	0.00	7,874,455.00	0.00	0.00
北京华胜天成软件技术有限公司	39,659,226.40	11,486,610.78	0.00	51,145,837.18	0.00	0.00
深圳华胜天成信息技术有限公司	20,097,899.99	0.00	0.00	20,097,899.99	0.00	0.00
北京交大思源科技有限公司	3,604,112.49	0.00	3,604,112.49	0.00	0.00	0.00
北京飞杰信息技术有限公司	4,998,000.00	50,691.85	0.00	5,048,691.85	0.00	0.00
南京华胜天成信息技术有限公司	50,000,000.00	19,713.48	0.00	50,019,713.48	0.00	0.00
成都华胜天成信息技术有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
翰竺科技（北京）有限公司	293,700.00	22,529.71	0.00	316,229.71	0.00	0.00
广州石竹计算机软件有限公司	123,364,381.66	0.00	0.00	123,364,381.66	0.00	0.00
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
北京新云东方系统科技有限责任公司	35,000,000.00	275,988.99	0.00	35,275,988.99	0.00	0.00
华胜信泰科技有限公司	100,000,000.00	112,306,967.31	0.00	212,306,967.31	0.00	0.00
北京华胜天成低碳产业创业投资中心	35,000,000.00	15,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
天津华胜天成信息技术有限公司	0.00	419,615.89	0.00	419,615.89	0.00	0.00
合计	801,037,279.72	139,582,118.01	5,704,112.49	934,915,285.24	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本：

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	2,883,982,332.84	2,435,171,024.67	2,361,613,208.37	1,918,621,182.76
其他业务	53,953,944.05	32,921,097.53	14,080,521.57	1,295,710.58
合计	2,937,936,276.89	2,468,092,122.20	2,375,693,729.94	1,919,916,893.34

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	21,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	4,301,787.51	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	10,569,863.01	19,591,643.55
合计	14,871,650.52	40,891,643.55

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,326,255.29	
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）	27,120,486.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,126,693.51	
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	-7,627,065.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	66,139,116.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,977.67	
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	4,219,825.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非同一控制下企业合并或有对价调整	990,066.75	
所得税影响额	-14,852,950.01	
少数股东权益影响额	-44,973,975.57	
合计	22,942,920.51	

说明：本期营业外收入中税收返还金额 8,611,906.74 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、 净资产收益率及每股收益

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	2.22	0.0812	0.0811
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24	0.0452	0.0452

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

无

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的本年度报告文本；
备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿。

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 6 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容