

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

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本 1,104,484,183 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 33,134,525.49 元。

#### 二 公司基本情况

##### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华胜天成	600410	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张月英	汤文昊
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电话	010-80986666	010-80986666
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

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

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

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

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

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

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

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

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	10,095,238,507.17	6,777,633,675.95	48.95	6,608,118,573.04
营业收入	4,800,033,043.15	4,792,983,046.38	0.15	4,278,544,505.57
归属于上市公司股东的净利润	35,799,190.39	51,770,171.12	-30.85	95,133,561.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,997,657.31	28,827,250.61	-54.91	46,686,090.05
归属于上市公司股东的净资产	4,786,243,559.81	2,357,248,559.68	103.04	2,315,615,632.02
经营活动产生的现金流量净额	129,501,939.26	331,723,701.58	-60.96	276,488,016.32
基本每股收益 (元/股)	0.0378	0.0580	-34.83	0.1066
稀释每股收益 (元/股)	0.0377	0.0579	-34.89	0.1066
加权平均净资产收益率(%)	1.20	2.22	减少1.02个百分点	4.15

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	935,477,300.49	1,156,480,534.39	1,060,172,403.57	1,647,902,804.70
归属于上市公司股东的净利润	5,443,898.27	27,276,225.98	-7,519,358.02	10,598,424.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,119,720.72	25,897,822.47	-9,415,328.83	-6,604,557.05
经营活动产生的现金流量净额	-328,313,734.69	171,724,315.22	-112,822,761.53	398,914,120.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

## 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					82,396		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					81,063		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王维航	26,260,919	91,913,216	8.32	0	质押	50,430,000	境内 自然 人
海富通基金－招商 银行－厦门国际 信托－厦门信 托－汇金 1606 号华胜天成定增 投资集合资金信 托计划	52,155,172	52,155,172	4.72	52,155,172	未知		未知
西藏山南硅谷天 堂昌吉投资管理 有限公司－硅谷 天堂溢鑫资产管 理计划	52,155,172	52,155,172	4.72	52,155,172	未知		未知
华安未来资产－ 包商银行－杭州 泓浩投资管理有 限公司	41,724,137	41,724,137	3.78	41,724,137	未知		未知
刘燕京	7,077,844	24,772,454	2.24	0	质押	6,840,000	境内 自然 人
金元顺安基金－ 宁波银行－万向 信托－西溪 715 号事务管理类单 一资金信托	20,862,071	20,862,071	1.89	20,862,071	未知		未知
建信基金－平安 银行－渤海国际 信托－渤海信 托·汇义电子精	20,862,069	20,862,069	1.89	20,862,069	未知		未知

选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划							
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 7 号结构化证券投资集合资金信托计划	20,862,068	20,862,068	1.89	20,862,068	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	5,188,280	18,158,980	1.64	0	未知		国有法人
张仲华	3,181,159	13,446,004	1.22	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 7 号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理有限公司管理，其他未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

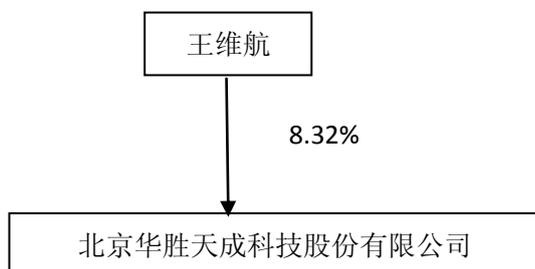
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

公司第一大股东持股情况



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付	交易场
-----	----	----	-----	-----	------	----	-----	-----

称							息方式	所
北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 华天成	122197	2013-3-13	2018-3-12	89,999.50	5.8	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

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

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016 年 5 月本期公司债券的信用评级机构中诚信证评出具了《北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告》。评级报告的主要结论如下：经中诚信证评信用评级委员会表决，华胜天成 2015 年跟踪评级主体信用等级为 AA，评级展望

稳定，债项信用等级为 AA。2016 年审计报告披露后一个月内，公司将在上海证券交易所网站披露本期债券的 2016 年跟踪评级报告。

#### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4768	0.5814	-10.46
EBITDA 全部债务比	0.10	0.14	-28.57
利息保障倍数	1.62	2.32	-30.17

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1、报告期内主要经营情况

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

#### 1、加大重点自主产品研发和市场推广力度

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

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

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

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

(4) 中间件：消息中间件为应用系统中不同节点之间的数据传输服务，具有“一传必达，永不丢失”的特征；应用中间件与同类产品相比安装简单、启动快、占用空间少，适合企业应用和云环境中大规模部署；

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

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

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

国产中间件创新成果奖”、“2015-2016中国服务器市场年度创新产品”等奖项。公司多款自主产品入围地方、中央机关采购库，以Power系列服务器为代表的自主产品取得了可喜的销售成绩。服务器销售收入较上年增长约156%，进入政府（气象、税务、环保、工商、公安、财政、国土、海关）、金融（保险、银行）、教育、医疗、大型企业集团等不同行业超过100家以上的客户的核心业务系统，其中包括华夏银行、北京银行、浙商银行等大中型银行及邢台银行、沧州银行等地方银行；北京协和医院、北京中医院等大型医疗机构。

## 2、投资物联网核心技术产品和应用，构建物联网与大数据紧耦合的业务模式

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

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

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

## 2、报告期内主要经营情况

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

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

### 2.1 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,800,033,043.15	4,792,983,046.38	0.15
营业成本	3,953,936,729.39	3,977,442,409.30	-0.59
销售费用	242,704,593.96	357,416,373.20	-32.09
管理费用	440,192,204.52	300,578,790.06	46.45
财务费用	84,267,595.29	71,755,993.33	17.44
经营活动产生的现金流量净额	129,501,939.26	331,723,701.58	-60.96

投资活动产生的现金流量净额	-1,385,035,608.33	-358,179,794.11	-286.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,011,701,846.69	-134,752,312.64	1,592.89
研发支出	358,622,656.75	181,195,307.97	97.92

## 2.1.1 收入和成本分析

√适用 □不适用

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

### 2.1.1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
政府	1,094,967,747.53	941,190,085.22	14.04%			
电信运营商	1,004,479,368.92	874,948,168.11	12.90%			
金融	498,834,940.67	426,826,490.83	14.44%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系统产品及系统集成服务	2,667,084,921.66	2,341,002,723.12	12.23	2.67	2.16	增加0.44个百分点
软件及软件开发	580,043,004.49	433,201,092.91	25.32	3.64	-2.75	增加4.91个百分点
专业服务收入	1,403,749,833.89	1,102,774,403.39	21.44	5.32	12.09	减少4.75个百分点
金融服务类收入	104,082,305.68	62,197,452.58	40.24	-63.98	-75.69	增加28.79个百分点
合计	4,754,960,065.72	3,939,175,672.00	17.16	-0.51	-0.94	增加0.37个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

华北、东北区	2,268,395,822.76	1,832,947,394.92	19.20	-8.36	-8.02	减少 0.29 个百分点
华东区	394,365,453.84	318,195,799.97	19.31	15.35	12.04	增加 2.37 个百分点
华南区	265,822,862.43	204,440,385.70	23.09	3.60	-1.92	增加 4.33 个百分点
西南、西北区	521,345,980.80	434,205,784.63	16.71	5.26	4.26	增加 0.79 个百分点
港澳台及东南亚地区	1,305,029,945.89	1,149,386,306.78	11.93	7.84	6.93	增加 0.75 个百分点
合计	4,754,960,065.72	3,939,175,672.00	17.16	-0.51	-0.94	增加 0.37 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

#### 2.1.1.2 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## 2.1.1.3 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电信运营商		874,948,168.11	22.13				
金融		426,826,490.83	10.79				
政府		941,190,085.22	23.80				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
营业成本		3,953,936,729.39		3,977,442,409.30		-0.59	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## 2.1.1.4 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

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

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

其他说明

无

## 2.1.2 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

销售费用本期为 24,270.46 万元，同比下降 32.09%，2016 年公司继续实行阿米巴管理机制，即突出以小核算单元为主体，将资源投入与业绩贡献相匹配，建立绩效考核淘汰制度，进行内部组织、人员结构和部门优化，使得销售费用大幅降低。

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

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

### 2.1.3 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	162,377,477.67
本期资本化研发投入	196,245,179.08
研发投入合计	358,622,656.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.47
公司研发人员的数量	1,274
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	27.71
研发投入资本化的比重 (%)	54.72

#### 情况说明

适用 不适用

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

### 2.1.4 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	129,501,939.26	331,723,701.58	-60.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,385,035,608.33	-358,179,794.11	-286.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,011,701,846.69	-134,752,312.64	1,592.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,991,688.92	12,531,905.07	-60.17

2016 年公司通过加快资金周转，合理使用金融工具，提高了资金使用效率，经营现金流良性运转，公司经营活动净现金流量净额 12,950.19 万元，因购买商品支付现

金增加，经营活动现金净流量同比减少。投资活动现金净流量下降的主要原因一方面利用部分闲置资金购买保本型理财产品，另一方面是对外投资项目款项增加导致；筹资活动现金净流量增加，主要由于非公开发行股票募集资金所致。

### 2.1.5 损益情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增加额（减少）	变动比例（%）	情况说明
营业税金及附加	24,971,727.56	19,113,538.62	5,858,188.94	30.65	主要系本期财税 22 号文调整印花税所致
资产减值损失	73,831,895.64	45,308,960.49	28,522,935.15	62.95	主要系本期坏账损失及存货跌价损失增加所致
营业外收入	28,215,926.93	41,205,675.28	-12,989,748.35	-31.52	主要系本期政府补助减少所致
所得税费用	8,871,846.71	-1,026,618.42	9,898,465.13	964.18	主要系子公司 ASL 和深圳公司当期利润增长带来所得税费用增加所致。
其他综合收益的税后净额	46,894,583.60	32,628,547.56	14,266,036.04	43.72	主要系本期汇率变动所致

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

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

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

本期所得税费用为 887.18 万元，同比增幅较大，主要系子公司 ASL 和深圳公司当期利润增长带来所得税费用增加所致。

### 2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### 2.3 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 2.3.1 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明

货币资金	2,327,580,998.84	23.06	1,540,956,775.37	22.74	51.05	主要系本期募集资金所致
应收票据	331,118,750.07	3.28	73,377,351.89	1.08	351.25	主要系本期票据结算方式增加所致
其他应收款	89,304,286.06	0.88	245,815,416.11	3.63	-63.67	主要系本期往来款收回所致
存货	1,249,596,033.47	12.38	645,245,312.48	9.52	93.66	主要系本期采购增加所致
其他流动资产	1,115,361,555.44	11.05	68,389,122.00	1.01	1,530.90	主要系本期购买理财产品所致
可供出售金融资产	307,266,643.00	3.04	125,924,675.00	1.86	144.01	主要系本期新增投资所致
长期应收款	3,609,603.02	0.04	43,625,231.05	0.64	-91.73	主要系本期长期应收款项重分类至一年内到期所致
长期股权投资	401,714,901.69	3.98	227,673,696.14	3.36	76.44	主要系本期新增投资所致
投资性房地产	137,885,496.89	1.37	38,667,031.36	0.57	256.60	主要系本期固定资产结转所致
在建工程	0.00	0.00	2,919,980.00	0.04	-100.00	主要系本期结转固定资产所致
其他非流动资产	10,147,000.00	0.10	54,202,310.00	0.80	-81.28	主要系本期收回款项所致
短期借款	397,844,485.12	3.94	595,418,659.52	8.79	-33.18	主要系本期归还借款所致
应付票据	1,067,923,553.42	10.58	288,286,907.47	4.25	270.44	主要系本期票据结算方式增加所致
应交税费	46,530,563.63	0.46	122,783,531.34	1.81	-62.10	主要系本期税务 22 号文增值税重分类所致
应付股利	27,548,696.50	0.27	3,225.70	0.00	853,937.77	主要系本期子公司收益分配所致
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	39,960,000.00	0.59	-100.00	主要系本期偿还借款所致
其他流动负债	126,416,060.55	1.25	0.00	0.00	100.00	主要系本期税务 22 号文增值税重分类所致
预计负债	18,830,408.93	0.19	10,038,438.45	0.15	87.58	主要系本期预计合同亏损所致
股本	1,104,484,183.00	10.94	641,725,496.00	9.47	72.11	主要系本期资本公积转增股本所致
资本公积	2,579,027,752.11	25.55	683,039,475.32	10.08	277.58	主要系本期募集资金及资本公积转增股本所致
库存股	38,868,336.00	0.39	67,829,440.00	1.00	-42.70	主要系股权激励事项影响所致
其他综合收益	11,286,150.98	0.11	-26,144,065.77	-0.39	-143.17	主要系本期汇率变动所致
负债和股东权益总计	10,095,238,507.17	100.00	6,777,633,675.95	100.00	48.95	

其他说明

无

### 2.3.2 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 2.3.3 其他说明

适用 不适用

### 2.4 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节“3、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

## 2.5 投资状况分析

### 2.5.1 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

#### 2.5.1.1 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明：

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

#### 2.5.1.2 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### 2.5.1.3 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## 2.6 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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

## 2.7 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
深圳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、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成	2,000.00	13,124.95	1,009.52	2,335.42
南京华胜天成信息技术有限公司	许可经营项目：无。 一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务	5,000.00	2,658.95	1,564.71	487.04
北京新云东方系统科技有限责任公司	技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发；产品设计、生产计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。	6,200.00	11,231.70	-1,589.41	3,583.31
华胜信泰科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；软件开发；技术进出口。	91,200.00	1,110.33	-3,713.06	86,412.53
北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	许可经营项目：无 一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(未取得行政许可的项目除外)	28,000.00	0.00	-363.57	26,549.78

自动系统集团有限公司	主要从事销售计算机设备及软件、产品专利及牌照，并提供系统集成、系统开发、维修及外判服务。	HK\$3,507.9	HK\$152,198.5	HK\$2,879.7	HK\$71,903.3
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	许可经营项目：无，一般经营项目：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软硬件、硬件的销售。	5,890.00			
杭州沃趣科技股份有限公司	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：计算机软硬件。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	1,009.51			
北京和润恺安科技发展股份有限公司	技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；基础软件服务；应用软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3,220.00			

说明：

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

## 2.8 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 3、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### 3.1 行业格局和趋势

适用 不适用

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

而新技术的发展将信息技术重新梳理为“云、网、端”，

“云”是指云计算、大数据基础设施。

“网”不仅包括原有的“互联网”，还拓展到“物联网”领域。

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

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

### 3.2 公司发展战略

适用 不适用

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

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

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

### 3.3 经营计划

适用 不适用

#### 1、技术研发方面

①进一步推动高端计算系统软硬件产品的创新，使得基础架构产品能满足云计算、大数据、物联网等新技术的发展需要；

②从行业客户的需求出发，推出基础架构产品、大数据、物联网紧耦合的行业解决方案。

## 2、业务拓展方面

①加大高端计算系统软硬件产品的市场推广力度，尤其服务器产品收入较 2016 年度增长至少 100%以上；

②整合集团附属企业的产品、技术、客户资源，形成良好的业务协同发展，尤其是加强同美国 GD 公司、及公司通过参与产业基金投资的优秀企业之间的业务协同；

③集中全集团资源，成立物联网业务单元，积极拓展物联网相关的行业解决方案。

## 3、公司管理方面

①继续严控成本，改善应收账款和存货质量；

②加强分子公司管理，提升投资项目的盈利能力。

## 4、可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

(4) 应收账款坏账风险：长账龄应收款滚动增加，坏账风险增加；

(5) 汇兑风险：随着公司跨境并购，海外业务增加，汇兑风险加大。

## 5、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 8、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 9、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《增值税会计处理规定》	董事会	税金及附加 4,638,142.20

<p>(财会〔2016〕22号)的规定, 2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易, 影响资产、负债等金额的, 按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费, 自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。</p>		<p>管理费用-4,638,142.20          应交税费-22,059,209.29          其他流动资产 104,356,851.26          其他流动负债 126,416,060.55</p>
--	--	--

#### 10、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 11、与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。

适用 不适用

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