

北京华胜天成科技股份有限公司  
2016年度股东大会  
会议资料

股票代码：600410

二〇一七年四月

## 目录

议案一 公司 2016 年年度报告全文及摘要.....	5
议案二 公司 2016 年度董事会工作报告.....	6
议案三 公司 2016 年度监事会工作报告.....	11
议案四 公司 2016 年度财务决算报告.....	14
议案五 公司 2017 年度财务预算报告.....	22
议案六 公司 2016 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案.....	23
议案七 独立董事 2016 年度述职报告.....	24
议案八 关于续聘会计师事务所的议案.....	25
议案九 关于申请银行综合授信及担保的议案.....	26

## 一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月12日9点30分

网络投票起止时间：自2017年5月12日至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

## 二、现场会议地点：

北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

## 三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2017年5月8日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员

## 四、现场会议议程（开始时间2017年5月12日9:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、现场股东投票
- 6、清点现场统计表决结果
- 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 8、会议主持人宣布现场会议结束

## 五、股东大会投票注意事项

- 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 3、 其他相关内容请查阅公司于2017年4月20日公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》

## 议案一 公司 2016 年年度报告全文及摘要

公司 2016 年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

2016 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。  
2016 年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 议案二 公司 2016 年度董事会工作报告

关于“一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析；二、关于公司未来发展的讨论与分析，请参考年度报告的正文部分”

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	信息披露报纸	信息披露日期
第五届董事会第六次会议	2015 年 4 月 6 日	<p>《公司 2015 年年度报告》及摘要</p> <p>《公司 2015 年度总裁工作报告》</p> <p>《公司 2015 年度董事会工作报告》</p> <p>《公司 2015 年度财务决算报告》</p> <p>《公司 2016 年度财务预算报告》</p> <p>《公司 2015 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》</p> <p>《公司独立董事 2015 年度述职报告》</p> <p>《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》</p> <p>《公司 2015 年度内控评价报告》</p> <p>《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》</p> <p>《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》</p> <p>《关于同意董事兼常务副总裁朱红仙女士辞职的议案》</p> <p>《关于代双珠女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案》</p> <p>《关于聘任张月英女士担任董事会秘书的议案》</p> <p>《关于回购并注销部分第二期股权激励股票(第二批)的议案》</p> <p>《关于公司 2016 年度在银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于 2016 年度为下属控股子公司提供年度贸易融资担保的议案》</p> <p>《关于在汇丰银行申请跨境双向人民币资金池业务的议案》</p> <p>《关于执行 2015 年新颁布的相关企业会计准则的议案》</p> <p>《关于投资设立嘉兴珐码创业投资合伙企业暨关联交易的议案》</p> <p>《关于支付公司二位股东担保费暨关联交易的</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 4 月 8 日

		议案》 《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》		
2016 年第一次临时董事会	2016 年 4 月 26 日	《公司 2016 年第一季度报告》 《关于同意财务总监辞职的议案》 《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 4 月 27 日
第五届董事会第七次会议	2016 年 8 月 25 日	《公司 2016 年半年度报告》及摘要 《公司 2016 年上半年业务工作报告及 2016 年下半年业务工作计划》 《公司 2016 年上半年财务决算报告》 《关于日常关联交易的议案》 《关于设立募集资金专用帐户的议案》 《关于修订募集资金管理制度的议案》 《关于公司在银行申请综合授信额度并提供相关担保的议案》 《关于聘任汤文昊女士担任公司证券事务代表的议案》 《关于对子公司增资的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 8 月 26 日
2016 年第二次临时董事会	2016 年 10 月 14 日	《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》 《关于开立募集资金专户的议案》 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 《关于申请银行综合授信和担保的议案》 《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》 《关于注册资本变更的议案》 《关于修改公司章程的议案》（2016 年第一次修改） 《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 10 月 18 日
2016 年第三次临时董事会议	2016 年 10 月 21 日	《关于对北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)进行投资的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 10 月 22 日
2016 年第四次临时董事会议	2016 年 10 月 27 日	《2016 年第三季度报告》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 10 月 28 日
2016 年第五次临时董事会	2016 年 11 月 17 日	《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》 《关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 11 月 18 日

		《关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》 《关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》 《关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》 《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》		
2016 年第六次临时董事会议	2016 年 11 月 23 日	《关于修改公司章程的议案》（2016 年第二次修改） 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于制定〈现金理财管理制度〉的议案》 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》 《关于申请综合授信的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 11 月 24 日
2016 年第七次临时董事会议	2016 年 12 月 6 日	《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》 《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 12 月 7 日
2016 年第八次临时董事会议	2016 年 12 月 16 日	《关于下属子公司收购 Grid Dynamics International, Inc. 并签署合并协议的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2016 年 12 月 19 日

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了五次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

公司于 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》。截止到本报告期末，《公司 2015 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》已实施完毕。

## （三）董事会各委员会的工作情况

1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2016年度履职报告》)

2、薪酬委员会的履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2016年进行了卓有成效的工作，对公司的发展起到了积极的推动作用，具体如下：

(1) 2016年2月，公司薪酬与考核委员，围绕公司上一年度公司各层高级管理人员的绩效考核结果，进行了有效的回顾与总结分析，为更好的通过高管的薪酬绩效牵引公司战略业务的发展，委员会根据公司2016年整体业绩计划，分别设定了各部门考核指标，薪酬发放比例等，并责成集团人力资源委员会组织实施和执行。

(2) 2016年12月，薪酬与考核委员会对2016年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2016年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。

(3) 2016年12月，薪酬与考核委员会组织评审了公司业务类高级管理人员基于净利润分享的薪酬绩效方案，组织讨论并提出修改意见，最终通过并实施。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑公司的发展历史以及现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，完成董事提名更换工作。

### (四) 董事履职情况

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	10	10	0	0	0	否	5
梁达光	否	10	4	6	0	0	否	0
李伟	否	10	10	0	0	0	否	4
王斌	否	10	9	1	0	0	否	2
陈朝辉 (于2016年1月7日自公司离职)	否	0	0	0	0	0	否	0

朱红仙 (于 2016年4 月28日 自公司处 离职)	否	2	2	0	0	0	否	1
代双珠 (于 2016年4 月28日 成为公司 董事)	否	8	7	1	0	0	否	3
范宇(于 2016年1 月7日成 为公司董 事)	否	10	9	1	0	0	否	4
沈青华	是	10	9	1	0	0	否	2
仝允桓	是	10	10	0	0	0	否	1
姜培维	是	10	9	1	0	0	否	1

## 议案三 公司 2016 年度监事会工作报告

### 一、监事会会议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届监事会第六次会议	2016 年 4 月 8 日	<p>《公司 2015 年年度报告》及摘要</p> <p>《公司 2015 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》</p> <p>《公司 2015 年度监事会工作报告》</p> <p>《对公司 2015 年度运作和经营决策情况的监察报告》</p> <p>《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》</p> <p>《公司 2015 年度内部控制评价报告》</p> <p>《关于执行 2015 年新颁布的相关企业会计准则的议案》</p> <p>《关于支付公司二位股东担保费暨关联交易的议案》</p> <p>《关于投资设立嘉兴珐码创业投资合伙企业暨关联交易的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 4 月 8 日
2016 年第一次临时监事会议	2016 年 4 月 26 日	《公司 2016 年第一季度报告》正文和摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 4 月 27 日
第五届监事会第七次会议	2016 年 8 月 25 日	<p>《公司 2016 年半年度报告》及摘要</p> <p>《公司 2016 年上半年业务工作报告及 2016 年下半年业务工作计划》</p> <p>《公司 2016 年上半年财务决算报告》</p> <p>《对公司 2016 年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》 《关于日常关联交易的议案》</p>	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 8 月 26 日
2016 年第二次临时监事会议	2016 年 10 月 14 日	《关于使用部分非公开发行股票募集资金对下属全资子公司进行增资的议	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 10 月 18 日

		案》 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》		
2016 年第三次临时监事会	2016 年 10 月 21 日	《关于对北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)进行投资的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 10 月 22 日
2016 年第四次临时监事会会议	2016 年 10 月 27 日	《2016 年第三季度报告》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 10 月 28 日
2016 年第五次临时监事会会议	2016 年 11 月 17 日	《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》 《关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》 《关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》 《关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》 《关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2016 年 11 月 18 日

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司 2016 年度以非公开发行股票方式募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。募集资金的投入使用，这些募集资金项目的投产和实施，在

业务上对公司产生了积极的影响，促进了募投项目进一步落地实施，有力地支持了公司业务的稳健发展，对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

#### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### 六、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

# 议案四 公司 2016 年度财务决算报告

2016 年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下：

## 一、公司整体财务状况和经营情况分析

### 1、盈利情况

- 销售收入：480,003.30 万元
- 利润总额：4,885.32 万元
- 归属于母公司所有者的净利润：3,579.92 万元。
- 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：1,299.77 万元。
- 毛利率：17.63%
- 销售费用率：5.06%
- 管理费用率：9.17%
- 净利润率：0.75%
- 资产减值损失中计提的坏帐损失准备：5,961.47 万元。
- 资产减值损失中计提的存货跌价损失准备：1,421.72 万元。

### 2、财务状况

- 资产总额：1,009,523.85 万元。
- 资产负债率：47.68%。
- 产权比率：0.91
- 流动比率：2.02
- 速动比率：1.69
- 总资产周转率：0.57 次（平均总资产占用：843,643.61 万元）
- 应收货款周转率：2.11 次（应收货款周转天数 171 天）（平均应收货款：227,812.76 万元）
- 存货周转率：3.99 次（存货周转天 90 天）（平均存货占用：99,102.62 万元）
- 总资产报酬率：0.42%
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：0.44%
- 基本每股收益：0.0378

### 3、股东权益状况

- 2015年12月31日未分配利润：94,351.48万元
- 2016年实现归属于母公司净利润：3,579.92万元
- 2016年12月31日未分配利润：94,373.62万元。
- 2016年12月31日资本公积总额257,902.78万元。
- 2016年12月31日股本总额110,448.42万股。
- 2016年12月31日归属于母公司净资产总额478,624.36万元。

## 二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比分析

单位：万元

财务指标	2016年	2015年	增减绝对额	增减(%)
<b>获利能力</b>				
营业收入(万元)	480,003.30	479,298.30	705.00	0.15
营业费用(万元)	24,270.46	35,741.64	-11,471.18	-32.09
管理费用(万元)	44,019.22	30,057.88	13,961.34	46.45
财务费用(万元)	8,426.76	7,175.60	1,251.16	17.44
投资收益(万元)	5,004.61	5,112.16	-107.55	-2.10
资产减值计提(万元)	7,383.19	4,530.90	2,852.29	62.95
利润总额(万元)	4,885.32	10,528.50	-5,643.18	-53.60
所得税(万元)	887.18	-102.66	989.85	964.18
归属于母公司净利润 (万元)	3,579.92	5,177.02	-1,597.10	-30.85
销售毛利率(%)	17.63	17.02	0.61	增加 0.61 个百分点
销售(营业)费用率 (%)	5.06	7.46	-2.40	减少 2.40 个百分点
管理费用率(%)	9.17	6.27	2.90	增加 2.90 个百分点
销售净利率(%)	0.75	1.08	-0.33	减少 0.33 个百分点
总资产报酬率(%)	0.42	0.76	-0.34	减少 0.34 个百分点
净资产收益率(%)	0.44	2.22	-1.78	减少 1.78 个百分点
<b>获取现金能力</b>				

销售现金比率	1.31	1.23	0.08	6.50
每股营业现金净流量	0.12	0.37	-0.25	-67.57
全部资产现金回收率 (%)	1.08	4.89	-3.61	减少 3.61 个百分点
营运指数	0.54	1.38	-0.84	-60.87
<b>经营能力</b>				
平均应收账款(万元)	227,812.76	191,711.50	36,101.26	18.83
平均存货(万元)	99,102.62	69,929.19	29,173.44	41.72
平均总资产(万元)	843,643.61	669,287.61	174,356.00	26.05
应收账款周转率(次)	2.11	2.50	-0.39	-15.60
存货周转率(次)	3.99	5.69	-1.70	-29.88
总资产周转率(次)	0.57	0.72	-0.15	-20.83
<b>偿债能力</b>				
流动比率(倍)	2.02	1.64	0.38	23.16
速动比率(倍)	1.69	1.42	0.27	19.36
<b>资本结构</b>				
资产负债率(%)	47.68	58.14	-10.46	减少 10.46 个百分点
产权比率(%)	91.13	138.9	-47.77	减少 47.77 个百分点

### 三、综合分析

通过以上财务指标的趋势对比分析,可以综合分析华胜天成 2016 年经营过程中的重要特征:

## 1、总体偿债能力

2016年，公司资产负债率为47.68%，较上年同期的58.14%下降10.46个百分点，主要是非公开发行股票募集资金24.2亿增加流动资金所致。流动比率2.02、速动比率1.69、同比分别增加23.16%、19.36%，公司短期偿债能力上升，一方面是非公开发行股票募集资金影响，另一方面原因是为保持业务增长带来的资金需求，公司继续深入与上游厂商和金融机构的合作关系，厂商信用额度增加、票据结算付款等多种付款结算方式引入，使得公司的流动负债比期初增长29.68%。目前公司的流动比率和速动比率值仍处于合理水平，公司的短期偿债能力较好。

## 2、综合获利能力

2016年，公司主营业务收入475,496.01万元，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。

报告期内公司收入前三大行业为政府、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%。

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。

公司软件及软件开发实现营收58,004.30万元，同比增加2,038.62万元。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%。

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5,130.69万元。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。

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，仅北方区受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。

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 年公司在销售管理方面引入新的阿米巴管理机制，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、人员结构和部门调整，使得销售费用大幅降低。管理费用本期 44,019.22 万元，同比增长 46.45%，一是公司继续加大对 TOP 自主项目以及大数据等研发投入，二是新科研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 1700 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、总体成长能力

2016 年公司实现营业收入 480,003.30 万元，与上年同期基本持平。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，其中，系统产品及系统集成服务收入为 266,708.49 万元，同比增长 2.67%，占主营业务收入的 56.09%；软件及软件开发收入为 58,004.30 万元，同比增加 3.64%；专业服务收入为 140,374.98 万元，同比增长 5.32%，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 41.72%；金融服务类收入 10,408.23 万元，同比下降 63.98%，2016 年公司加大对高风险、高毛利业务的内部把控，收入规模虽有所减少，但毛利比去年同期增加 881.07 万元，毛利率提升了 28.79 个百分点。

按照地域划分，2016 年公司北方地区营业收入为 226,839.58 万元，同比减少 8.36%，北方区下降主要受电信运营商业务政策的调整，电信集采类收入下降明显。华东地区营业收入为 39,436.55 万元，同比增加 15.35%；华南地区营业收入为 26,582.29 万元，同比增长 3.60%；西区营业收入为 52,134.60 万元，同比增加 5.26%；来自港澳台及东南亚地区的营业收入为 130,502.99 万元，同比增加 7.84%。2016 年主营业务收入除北方地区出现下滑外，华东、华南、西区、港澳台及东南亚地区业务均呈现增长趋势。

### 3、资产运营能力

随着公司销售收入的增长、销售区域的扩张，公司的资产运营在应收账款、库存两方面呈现如下特征：

应收账款方面，2016年公司平均应收账款占用总额227,812.76万元，同比上升18.83%，应收账款的上升主要是第四季度收入增加导致年末应收账款的余额增加，应收账款周转率2.11，同比下降15.60%，应收款周转天数上升至171天。

2016年公司应收账款总额与上年同期相比分析数据如下：

应收账款对比分析（单位：万元）			
种 类	2016 年	2015 年	增长幅度
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,994.50	28,608.17	-33.60%
按组合计提坏账准备的应收账款	211,140.13	162,247.87	30.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,336.64	14,298.20	42.23%
<b>合计</b>	<b>250,471.27</b>	<b>205,154.24</b>	<b>22.09%</b>

库存管理方面，2016年公司平均存货占用总额99,102.62万元，同比上升41.72%。存货周转率为3.99次，与上年同期5.69相比下降29.88%，存货周转天数由上年同期的63天上升至90天。存货周转率下降，外购库存商品增幅较大，主要是为华为业务提前备货导致期末存货余额增加。

具体库存数据对比分析如下：

库存商品对比分析(单位：万元)			
项 目	2016 年	2015 年	增长幅度
原材料	1,588.71	1,436.89	10.57%
库存商品	77,260.96	23,018.83	235.64%
试用商品	162.61	2,186.86	-92.56%
发出商品	50,995.90	41,527.80	22.80%
在产品	26.68	0	100%

合计	130,034.87	68,170.38	90.75%
----	------------	-----------	--------

## 5、现金获取能力

2016 年公司销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入的比率为 1.31，同比增加 6.50%，公司销售收入现金回款率仍保持较好水平。

## 6、现金流量

2016 年公司现金净流量为 76,115.99 万元，同比增加 90,983.64 万元。其中，经营活动现金净流量为 12,950.19 万元，同比减少 20,222.18 万元；投资活动现金净流量为 -138,503.56 万元，同比减少 102,685.58 万元，筹资活动现金净流量为 201,170.18 万元，同比增加 214,645.42 万元。

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实现盈利，因购买商品支付的现金增加，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同比增加；筹资活动现金净流量增加，主要是由于非公开发行股票募集资金所致。

## 议案五 公司 2017 年度财务预算报告

信息技术日新月异，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机软硬件产品的需求。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，正是公司未来发展的机遇。

基于客户需求，以及公司在产业和行业中的竞争优势，我们对 2017 年关键经营数字预算如下：

1. 营业收入预算。公司将继续加大自主产品的市场开拓，提升产品销量；加快大数据、云计算以及高端应用类产品的技术优化和创新，进一步提升“一站式服务”质量，力争 2017 年度实现收入约 55 亿，同比增长 10%-15%。
2. 利润预算。2017 年公司继续加强对成本费用的控制，持续改善应收帐款与存货的管理水平，加强对分子公司的资源整合和管理效率，力争使 2017 年度净利润实现 1.3 亿左右。

## 议案六 公司 2016 年度利润及以前年度滚存利润分配的预 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。

## 议案七 独立董事 2016 年度述职报告

独立董事述职报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 议案八 关于续聘会计师事务所的议案

根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 43 万元人民币。

根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为 185 万元人民币。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

## 议案九 关于申请银行综合授信及担保的议案

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2017-045 《关于申请银行综合授信及担保的公告》