

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	010-80986666	010-80986666
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
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,284,138,828.93	10,095,238,507.17	11.78
归属于上市公司股东的净资产	4,900,589,432.96	4,786,243,559.81	2.39
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-384,632,247.94	-156,589,419.47	-145.63
营业收入	2,546,777,961.81	2,091,957,834.88	21.74
归属于上市公司股东的净利润	152,708,191.32	32,720,124.25	366.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,021,991.67	29,017,543.19	51.71
加权平均净资产收益率(%)	3.15	1.38	增加1.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				80,004		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
王维航	境内自然人	8.32	91,913,216	0	质押	73,227,828
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	未知	4.72	52,155,172	52,155,172	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	未知	4.72	52,155,172	52,155,172	未知	
华安未来资产－包商银行－杭州泓浩投资管理有限	未知	3.78	41,724,137	41,724,137	未知	

公司						
刘燕京	境内自然人	2.24	24,772,454	0	质押	6,840,000
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	未知	1.89	20,862,071	20,862,071	未知	
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	1.89	20,862,069	20,862,069	未知	
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划	未知	1.89	20,862,068	20,862,068	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.64	18,158,980	0	未知	
张仲华	境内自然人	1.23	13,596,004	0	未知	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☒适用 ☐不适用

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(%)
北京华胜天	12 华天成	122197	2013-3-13	2018-3-12	89,999.5	5.80

成科技股份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券（第 一 期）						
---	--	--	--	--	--	--

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.5211	0.4768
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.68	3.06

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

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

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

主要工作报告如下：

1、保持企业 IT 系统解决方案业务的稳健增长

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

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

2、云产品及服务业务的高度增长

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

旨在实现真正的“安全、自主、可控”。

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

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

(2)报告期内，公司完成了对GD公司的并购交割，公司海外业务占比提升，在零售、科技等行业客户的竞争实力加强，而GD公司管理层在研发、运营、跨国交付及保证业务高毛利高增长的经验，值得集团学习借鉴。同时，GD在云计算、开源技术、大数据和人工智能方面的研发人才储备也为公司“云计算+大数据”的技术蓝图，注入了领先的技术元素。

3、对物联网+大数据业务模式的拓展

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

4、集团范围内业务整合梳理

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

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用