

北京华胜天成科技股份有限公司
2017年度股东大会
会议资料

股票代码：600410

二〇一八年四月

目录

议案一	公司 2017 年年度报告全文及摘要	5
议案二	公司 2017 年度董事会工作报告	6
议案三	公司 2017 年度监事会工作报告	12
议案四	公司 2017 年度财务决算报告	15
议案五	公司 2018 年度财务预算报告	21
议案六	公司 2017 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案	22
议案七	独立董事 2017 年度述职报告	23
议案八	关于续聘会计师事务所的议案	24
议案九	关于申请银行综合授信及担保的议案	25
议案十	关于募投项目延期的议案	26

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年5月10日9点30分

网络投票起止时间：自2018年5月10日至2018年5月10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2018年5月4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2018年5月10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 2018 年 4 月 20 日公告《关于召开 2017 年度股东大会的通知》

议案一 公司 2017 年年度报告全文及摘要

公司 2017 年年度报告全文及摘要已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

2017 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017 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）。

议案二 公司 2017 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
2017 年第一次临时董事会	2017 年 1 月 12 日	《关于认购间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 配股份额的议案》 《关于间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 发行可转债的议案》 《关于增加募集资金专户及签署募集资金监管协议的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 1 月 13 日
2017 年第二次临时董事会	2017 年 1 月 25 日	《关于申请银行综合授信和担保的议案》 《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》 《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 1 月 26 日
2017 年第三次临时董事会	2017 年 2 月 8 日	《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 2 月 9 日
2017 年第四次临时董事会	2017 年 2 月 24 日	《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》 《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 2 月 27 日
2017 年第五次临时董事会	2017 年 4 月 5 日	《关于聘任财务总监的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 4 月 6 日

第五届董事会 第八次会议	2017 年 4 月 18 日	《公司 2016 年年度报告》全文及摘要 《公司 2016 年度总裁工作报告》 《公司 2016 年度董事会工作报告》 《公司 2016 年度财务决算报告》 《公司 2017 年度财务预算报告》 《公司 2016 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 《独立董事 2016 年度述职报告》 《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》 《公司 2016 年度内部控制评价报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司日常关联交易的议案》 《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》 《关于申请银行综合授信及担保的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 4 月 20 日
2017 年第六次 临时董事会	2017 年 4 月 27 日	《2017 年第一季度报告》 《关于申请银行授信及担保的议案》 《关于为控股子公司提供担保的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 4 月 28 日
2017 年第七次 临时董事会	2017 年 5 月 26 日	《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》 《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》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 5 月 27 日
2017 年第八次 临时董事会	2017 年 6 月 27 日	《关于同意北京华胜天成信息技术发展有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 6 月 28 日
2017 年第九次 临时董事会	2017 年 6 月 30 日	《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》 《关于公司日常关联交易的议案》 《关于增加募集资金专户的议案》 《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 7 月 1 日
2017 年第十次 临时董事会	2017 年 7 月 4 日	《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 7 月 6 日

2017 年第十一次临时董事会	2017 年 7 月 27 日	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 1、发行规模 2、债券期限 3、债券利率及其确定方式 4、发行方式 5、赎回条款或回售条款 6、募集资金用途 7、发行对象及向公司股东配售的安排 8、承销方式及上市安排 9、担保安排 10、偿债保障措施 11、决议有效期 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》 《关于修改公司章程的议案》(2017 年第一次修订) 《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 7 月 28 日
第五届董事会第九次会议	2017 年 8 月 28 日	《公司 2017 年半年度报告》及摘要 《公司 2017 年上半年业务工作报告及 2017 年下半年业务工作计划》 《公司 2017 年上半年财务决算报告》 《关于公司在银行申请综合授信的议案》 《关于为子公司提供担保的议案》 《2017 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 8 月 29 日
2017 年第十二次临时董事会	2017 年 9 月 20 日	《关于公司在银行申请授信的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 9 月 21 日
2017 年第十三次临时董事会	2017 年 10 月 13 日	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1. 激励对象的确定依据和范围 2. 限制性股票的来源、数量和分配 3. 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期 4. 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 10 月 14 日

		5. 限制性股票的授予与解除限售条件 6. 限制性股票激励计划的调整方法和程序 7. 限制性股票会计处理 8. 限制性股票激励计划的实施程序 9. 公司和激励对象各自的权利义务 10. 公司和激励对象发生异动的处理 11. 限制性股票回购注销原则 《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》		
2017 年第十四次临时董事会	2017 年 10 月 19 日	《2017 年第三季度报告》 《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于参与设立投资基金的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 10 月 20 日
2017 年第十五次临时董事会	2017 年 11 月 8 日	《关于公司在银行申请授信的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 11 月 9 日
2017 年第十六次临时董事会	2017 年 11 月 22 日	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》 《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 11 月 23 日
2017 年第十七次临时董事会	2017 年 11 月 28 日	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 11 月 29 日
第六届董事会第一次会议	2017 年 12 月 12 日	《关于选举第六届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于聘任公司首席财务官的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》 《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于认购同渡创业投资基金份额的议案》 《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2017 年 12 月 13 日

2017 年第十八次临时董事会	2017 年 12 月 26 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 12 月 27 日
-----------------	------------------	---------------------------	-----------------	------------------

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了九次股东大会，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 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》，该项预案内容已于报告期内实施完毕。

（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2017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，2017 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）2017 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 2017 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）2017 年 12 月，薪酬与考核委员会对 2017 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认为：2017 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）2017 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，完成新一届董事会提名更换工作。

(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	21	21	0	0	0	否	9
李伟	否	21	20	1	0	0	否	7
梁达光	否	19	2	17	0	0	否	0
范宇	否	19	19	0	0	0	否	7
王斌	否	21	19	2	0	0	否	4
代双珠	否	19	19	0	0	0	否	8
沈青华	是	19	19	0	0	0	否	4
仝允桓	是	19	18	1	0	0	否	5
姜培维	是	19	18	1	0	0	否	2
王粤鸥	否	2	1	1	0	0	否	1
崔勇	否	2	2	2	0	0	否	1
刘清涛	否	2	2	2	0	0	否	1
刘笑天	是	2	2	2	0	0	否	1
赵进延	是	2	2	2	0	0	否	1
芦广林	是	2	2	2	0	0	否	1

说明：

因公司董事会换届，第五届董事会董事梁达光、范宇、代双珠、沈青华、仝允桓、姜培维自 2017 年 12 月 8 日起不再担任公司董事。

议案三 公司 2017 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况及决议内容

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
2017 年第一次临时监事会	2017 年 1 月 25	《关于申请银行综合授信和担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 1 月 26 日
2017 年第二次临时监事会议	2017 年 2 月 8 日	《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 2 月 9 日
2017 年第三次临时监事会	2017 年 2 月 24 日	《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 2 月 27 日
第五届监事会第八次会议	2017 年 4 月 18 日	《公司2016年年度报告》全文及摘要 《公司2016年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》 《公司2016年度监事会工作报告》 《对公司2016年度运作和经营决策情况的监察报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司日常关联交易的议案》 《公司2016年度内部控制评价报告》 《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》 《关于申请银行综合授信及担保的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 4 月 20 日
2017 年第四次临时监事会	2017 年 4 月 27 日	《2017年第一季度报告》 《关于申请银行授信及担保的议案》 《关于为控股子公司提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 4 月 28 日
2017 年第五次临时监事会	2017 年 5 月 26 日	《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》 《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》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 5 月 27 日
2017 年第六次临时监事会	2017 年 6 月 27 日	《关于同意北京华胜天成信息技术发展有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 6 月 28 日
2017 年第七次临时监事会	2017 年 6 月 30 日	《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》 《关于公司日常关联交易的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017 年 7 月 1 日

2017年第八次临时监事会	2017年7月4日	《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年7月6日
第五届监事会第九次会议	2017年8月28日	《公司2017年半年度报告》及摘要 《公司2017年上半年业务工作报告及2017年下半年业务工作计划》 《公司2017年上半年财务决算报告》 《关于为子公司提供担保的议案》 《2017年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年8月29日
2017年第九次临时监事会	2017年10月13日	《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于核查公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年10月14日
2017年第十次临时监事会	2017年10月19日	《2017年第三季度报告》 《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年10月20日
2017年第十一次临时监事会	2017年11月22日	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年11月23日
2017年第十二次临时监事会	2017年11月23日	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年11月29日
第六届监事会第一次会议	2017年12月12日	《关于选举第六届监事会主席的议案》 《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年12月13日
2017年第十三次临时监事会	2017年12月26日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2017年12月27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、股东大会会议，认为公司董事会、股东大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。

监事会认为，报告期内公司以非公开发行股票方式募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。募集资金的投入使用，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，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。

报告期内，经公司2017年第十八次临时董事会、2017年第十三次临时监事会审议，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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 2017 年度财务决算报告

2017 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：543,119.42 万元
- 利润总额：25,630.96 万元
- 归属于母公司所有者的净利润：22,802.79 万元。
- 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：9,994.48 万元。
- 毛利率：17.05%
- 销售费用率：5.62%
- 管理费用率：9.55%
- 净利润率：4.20%
- 资产减值损失中计提的坏帐损失准备：5,730.74 万元。
- 资产减值损失中计提的存货跌价损失准备：123.63 万元。

2、财务状况

- 资产总额：1,204,643.96 万元。
- 资产负债率：54.56%。
- 产权比率：1.20
- 流动比率：1.23
- 速动比率：1.11
- 总资产周转率：0.49 次（平均总资产占用：1,107,083.91 万元）
- 应收货款周转率：2.09 次（应收货款周转天数 171 天）（平均应收货款：260,179.31 万元）
- 存货周转率：5.46 次（存货周转天 66 天）（平均存货占用：99,488.84 万元）
- 总资产报酬率：2.06%
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：2.06%
- 基本每股收益：0.2072

3、股东权益状况

- 2016 年 12 月 31 日未分配利润：94,373.62 万元
- 2017 年实现归属于母公司净利润：22,802.79 万元
- 2017 年 12 月 31 日未分配利润：112,781.59 万元。
- 2017 年 12 月 31 日资本公积总额 253,717.23 万元。
- 2017 年 12 月 31 日股本总额 110,284.06 万股。
- 2017 年 12 月 31 日归属于母公司净资产总额 487,411.06 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	2017 年	2016 年	增减绝对额	增减 (%)
获利能力				
营业收入(万元)	543,119.42	480,003.30	63,116.12	13.15
销售费用 (万元)	30,527.07	24,270.46	6,256.61	25.78
管理费用 (万元)	51,865.54	44,019.22	7,846.32	17.82
财务费用 (万元)	13,618.10	8,426.76	5,191.34	61.61
投资收益 (万元)	35,815.98	5,004.61	30,811.37	615.66
资产减值计提 (万元)	6,731.08	7,383.19	-652.11	-8.83
利润总额 (万元)	25,630.96	4,885.32	20,745.64	424.65
所得税 (万元)	1,159.71	887.18	272.53	30.72
归属于母公司净利润(万元)	22,802.79	3,579.92	19,222.87	536.96
销售毛利率 (%)	17.05	17.63	-0.58	
销售 (营业) 费用率 (%)	5.62	5.06	0.56	
管理费用率 (%)	9.55	9.17	0.38	
销售净利率 (%)	4.51	0.75	3.76	
总资产报酬率 (%)	2.06	0.42	1.64	
净资产收益率 (%)	4.68	0.44	4.24	
获取现金能力				
销售现金比率	-16.48	1.31	-17.79	-1,358.36

每股营业现金净流量	-0.81	0.12	-0.93	-776.51
全部资产现金回收率（%）	-7.43	1.08	-8.51	-788.16
经营能力				
平均应收账款（万元）	260,179.31	227,812.76	32,366.55	14.21
平均存货（万元）	99,488.84	99,102.62	386.22	0.39
平均总资产（万元）	1,107,083.91	843,643.61	263,440.30	31.23
应收账款周转率（次）	2.09	2.11	-0.02	-1.07
存货周转率（次）	5.46	3.99	1.47	36.82
总资产周转率（次）	0.49	0.57	-0.08	-13.93
偿债能力				
流动比率（倍）	1.23	2.02	-0.79	-38.86
速动比率（倍）	1.11	1.69	-0.58	-34.13
资本结构				
资产负债率（%）	54.56%	47.68	6.88	
产权比率（%）	120.09%	91.13	28.96	

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 2017 年经营过程中的重要特征：

1、总体偿债能力

2017 年，公司资产负债率为 54.56%，较上年同期的 47.68% 上升 6.88 个百分点，虽然长期偿债能力有所下降，但仍然处于安全范围内。流动比率 1.23、速动比率 1.11、同比分别下降 38.86%、34.13%，公司短期偿债能力略有下降，其主要原因一是银行借款的增加，

另一方面是由于应付债券到期日的临近，重分类至一年内到期的非流动负债，使得流动负债比年初增长 59.85%，目前公司的流动比率和速动比率值仍处于合理水平。

2、综合获利能力

2017 年度，公司实现净利润 2.28 亿元，与上年同期相比增加 1.92 亿元，同比增加约 537%。实现归属于上市公司股东扣除非经益性损的净利润达到 1.00 亿元，同比增长 0.87 亿元，增长率达 668.95%。

公司净利润的增加主要系公司自主品牌的云计算产品和业务发展趋势良好且该板块业务毛利率较高，以及公司通过间接控股子公司 ASL 收购的美国云计算服务商 GD 公司于报告期内纳入合并报表，增厚主营业务利润，以及报告期内让渡兰德网络控制权产生大额非经常性收益。

2、总体成长能力

本报告期企业 IT 系统解决方案业务实现收入合计 44.98 亿元，同比基本持平，整体保持稳定。

云计算产品及服务板块本期实现收入 8.09 亿元，较上年同期增长 5.80 亿元。一方面，由于公司并购了基于开源云计算架构进行 IT 交付的美国 GD 公司带来合并收入增长约 3.56 亿元；另一方面，公司云基础软硬件、云运维管理及云服务收入实现增长 97.83%，同时，此类业务毛利率较高。

报告期内，公司完成了对美国 GD 公司的并购，将业务版图从大陆、港澳台及东南亚地区扩大到了北美和欧洲，海外业务占到了公司总体收入的 30.79%。

本报告期，公司主营业务集中在政府、电信运营商、能源、金融及零售行业，占整体收入的比例超过 90%。随着公司业务的拓展，新零售和能源行业的收入较上年有了较大的增长。

2017 年度，公司运营费用支出 96,016.33 万元，比去年同期 76,716.44 万元增长 25.16%，运营费用增长主要表现在管理费用、财务费用增加。销售费用本期为 30,527.07 万元，同比增长 25.78%，管理费用本期 51,865.54 万元，同比增长 17.82%，费用持续增长主要是由于 GD 公司纳入合并范围导致公司人工成本整体高于上年同期，以及投资并购事项导致的中介

费用增长；财务费用同比增长 61.67%，财务费用大幅增长主要由于为满足业务规模扩张和投资并购的资金需求，本期借款增加，利息支出增加。

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，2017年公司平均应收账款占用总额260,179.31万元，同比上升14.21%，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2.09，同比基本持平。得益于本年度长账龄应收账款催收项目初见成效，应收账款的账龄结构有所改善，应收账款减值损失的计提金额降低61.35%，也为公司的业绩增长作出了贡献。

库存管理方面，存货周转率为5.46次，与上年同期3.99相比提高36.82%，主要是由于本期加强存货管理，提高采购和存货周转效率所致。

整体上公司的资产运营能力较上年有所提升。

5、现金获取能力

2017年公司在经营和投资领域均进行了大量的提前布局，因此经营和投资业务现金流均体现为净流出，随着此类业务在2018及以后年度进度回款期，公司现金获取能力将得到提高。

6、现金流量

2017年公司现金净流量为-44,112.53万元，同比减少120,228.52万元，体现了公司本年业务扩张的步伐加大。

2017年经营活动现金净流出为89,530.55万元，主要为公司增加了经营活动的现金投入，主要用于华为光伏逆变器业务的采购投入，以及与公司联营企业华胜信息在军工领域合作的业务投入。

2017年投资活动的现金净流出167,594.71万元，主要为公司本年股权投资增加所致，筹资活动的现金净流入215,203.12万元，与上年基本持平，主要来源于银行借款和子公司ASL发行可转换公司债券筹集的资金。

议案五 公司 2018 年度财务预算报告

以物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术服务于经济社会发展，是实现“数字中国 智慧社会”的有力支撑，是公司未来发展的机遇。

2018 年，公司将推进落实“一个核心+四朵云”产业发展战略，围绕“连接+平台+智能”布局全链核心技术和产品，聚焦工业安监、物流、旅游、零售，深耕行业云应用，为实现“一站式”行业云龙头的战略目标不断努力。公司对 2018 年关键经营数字预算如下：

1. 营业收入预算。公司将继续加大云计算业务板块市场开拓，提升自主产品和服务销量；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 2018 年度整体营业收入达到 60 亿左右。

2. 利润预算。2018 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，推进智能应用项目落地，力争使 2018 年度净利润实现 3 亿左右。

上述预算仅为公司内部经营目标，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

议案六 公司 2017 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（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）228,027,938.92元，2017年期末未分配的利润（合并）1,127,815,858.77元，母公司未分配利润为312,447,413.37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1,102,840,583股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元（含税），共计派发现金红利69,478,956.73元。

议案七 独立董事 2017 年度述职报告

独立董事述职报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过 45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过 235 万元人民币。

议案九 关于申请银行综合授信及担保的议案

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 请详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的临 2018-028 《关于申请银行综合授信及担保的公告》。

议案十 关于募投项目延期的议案

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2018-031 《关于部分募投项目延期公告》。