

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（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。

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	010-80986118	010-80986118
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

进入“十三五”以来，信息革命进程加快，数字红利渐次释放。国家陆续出台多项推进物联网、云计算、大数据产业发展的文件，从顶层规划、产业布局方面给予全面统筹和推进，鼓励加快建设“数字中国、智慧社会”，推动物联网、云计算、大数据和人工智能等技术向各行业全面融合渗透。同时，越来越多的传统行业认识、认可到物联网、大数据、云计算在助力企业转型升级、创新发展方面的价值，以更加开放、

积极的心态探索新一代信息技术与行业应用的结合，实现业务优化升级。新一代信息技术市场空间前景广阔。

2017年度，公司认真研判产业发展形势和市场需求，根据国家新一代信息技术产业发展战略和政策，结合公司产业基础，提出了“一个核心+四朵云”的业务发展战略。公司围绕“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打下坚实基础。匹配公司战略目标，公司对云计算相关业务进行了整合和提升，形成智慧安监、智慧物流、智慧旅游、智慧零售四朵行业云，打造了新的业务增长点和利润点，更好的体现了公司业务发展方向和发展重点。2017年，公司云计算业务规模增长迅速，为公司业绩增长做出巨大贡献。

经过战略前瞻布局，公司目前已经拥有物联网芯片、云计算基础软硬件和云管平台、大数据实时分析等核心技术产品。公司业务划分为主导产业板块和战略新兴产业板块。主导产业板块主要为信息系统和解决方案服务，战略新兴产业板块主要为云计算相关的全线云产品、云方案和云服务。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	12,046,439,633.52	10,095,238,507.17	19.33	6,777,633,675.95
营业收入	5,431,194,163.81	4,800,033,043.15	13.15	4,792,983,046.38
归属于上市公司股东的净利润	228,027,938.92	35,799,190.39	536.96	51,770,171.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,944,844.09	12,997,657.31	668.95	28,827,250.61
归属于上市公司股东的净资产	4,874,110,614.44	4,786,243,559.81	1.84	2,357,248,559.68
经营活动产生的现金流量净额	-895,305,533.44	129,501,939.26	-791.35	331,723,701.58
基本每股收益 (元/股)	0.2072	0.0378	448.15	0.0580
稀释每股收益 (元/股)	0.2066	0.0377	448.01	0.0579
加权平均净资产收益率(%)	4.70	1.20	增加3.5个百分点	2.22

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	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	957,972,506.28	1,588,805,455.53	1,398,907,738.45	1,485,508,463.55
归属于上市公司股东的净利润	-8,875,287.37	161,583,478.69	36,299,896.53	39,019,851.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,111,558.68	54,133,550.35	34,092,818.86	21,830,033.56
经营活动产生的现金流量净额	-761,251,047.87	376,618,799.93	50,879,534.53	-561,552,820.03

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）					80,031		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					86,097		
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	156,142	92,069,358	8.35	0	质押	67,963,333	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	0	52,155,172	4.73	0	未知		其他
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	0	52,155,172	4.73	0	未知		其他
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 34 号集合资金信托计划	32,598,323	32,598,323	2.96	0	无		其他

刘燕京	0	24,772,454	2.25	0	未知	9,446,000	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	0	20,862,071	1.89	0	未知		其他
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	-1,000,000	19,862,069	1.80	0	未知		其他
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	-1,000,000	19,862,068	1.80	0	未知		其他
华安未来资产—包商银行—杭州泓浩投资管理有限公司	-22,040,000	19,684,137	1.78	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,158,980	1.65	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃34号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立，信托计划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使。2. 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。						
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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位: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	2018-3-13	899,995,000	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

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,并于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(特殊普通合伙)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》。

2017年3月7日,公司披露《公司债券2017年付息公告》,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。

2017年3月13日,公司已按时兑付本期公司债券应付利息。(详见2017年3月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告)。

2018年3月13日,公司已完成本期公司债券的兑付及最后一期兑息,公司债券已摘牌。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017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（第一期）跟踪评级报告（2017）》。评级报告的主要结论如下：经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持华胜天成主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级AA。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.56	47.68	0.07
EBITDA全部债务比	0.08	0.10	-0.02
利息保障倍数	3.97	1.62	2.35

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.1 主导产业板块深耕客户市场，稳定公司发展根基

公司主导产业板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身20余年的政企、行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。

报告期内，公司主导产业板块以实现客户价值和拓展优质合作伙伴为导向，一方面继续保持已建立的与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。公司主导产业板块稳健发展，实现营业收入45.79亿元。

1.2 战略新兴产业板块推进落实“一个核心+四朵云”产业发展战略

1.2.1 围绕“连接+平台+智能”布局“全链“核心自主产品

2017年，公司通过内生式发展与外延式并购相结合的方式，围绕“连接+平台+智能”相关环节进行核心自主产品布局，形成了以云计算平台为核心，物联网进行数据感知、采集和传输上云，人工智能大数据技术进行数据学习和分析的产业闭环，为全链交付创造良好基础。

连接层面：投资布局物联网芯片，形成芯片+传感器的连接“端”优势。

报告期内，公司通过发起设立的物联网并购基金战略投资泰凌微电子。泰凌微电子是全球范围内领先的物联网短距离通信芯片设计公司，拥有多项先进技术和专利，在中美两个重要市场的智能家居、消费电子领域享有盛名。2017年，泰凌微电子物联网芯片在零售、物流等行业的解决方案中得到使用，公司物联网“连接”端的核心布局落地。

平台层面：云计算平台是华胜天成多年打造的核心竞争力。

公司在云计算基础软硬件方面进一步加大自主品牌产品的研发和市场推广。公司 Power 服务器得到业界高度认可，荣获“2017 年度自主可控高性能计算服务器优秀产品奖”、“2017 年度 OpenPOWER 杰出贡献奖”等多个奖项，已经累计获得重要行业客户 200 多家，实现年度销售约两亿元。2017 年，公司与成员企业联合推出国产芯片服务器，继续夯实云计算基础架构产品层面“自主、安全、可控”的根基。

公司“华胜新云异构混合云管理平台”、“HyperX 融合云解决方案”等云平台管理软件已经广泛应用于工业制造企业、政务、金融等行业的云计算管理中。此类云软件将传统数据中心的计算、网络、存储、安全、应用等资源作为云资源来整体使用，支持私有云及公有云融合的混合云管理方式，拥有更加易用和丰富的基础云管理功能，不仅能有效提升客户 IT 设施效能，而且能整体降低客户 IT 采购成本。

智能层面：报告期内，公司并购了美国 GD 公司，GD 公司在北美市场拥有完善的销售网络，其客户覆盖零售、金融、互联网科技等行业的核心企业，在东欧建立了专业的研发交付团队，能够熟练应用各种开源软件，为客户提供全渠道第三方电子平台核心流程的开发和维护、云端应用以及大数据实时分析等服务。GD 公司的并入，不仅为公司储备了大量智能应用方面国际化高端人才，提升公司整体竞争实力，同时也为公司实现零售行业的数字化、智能化提供了国际领先的实践经验。

1.2.2 聚焦工业安监、物流、旅游、零售四个行业，做强四朵行业云

报告期内，公司确定了未来三年经营战略，整合“连接+平台+智能”的全链自有技术和产品，率先拓展了工业安监、物流、零售、旅游四个重点行业的行业解决方案，形成了“天成云”自主品牌行业云业务，即智慧安监云、智慧物流云、智慧旅游云、智慧零售云。

1.3 管理精进，提高组织效率

在战略重塑的基础上，公司积极推进组织管理优化与调整，组织结构更加简洁高效，提升管理效率。

继续坚持推行阿米巴模式。2017 年是公司推行阿米巴政策的第三个年头，精简考核政策，六十余个阿米巴团队不断的进化、整合、裂变，有效提升了业务单元的市场拓展积极性，人员规模和费用得到有效控制。阿米巴模式成为公司成熟业务健康发展的有效组织形式，人均盈利能力提升效果明显。

云业务资源进一步聚合。在全集团范围内进行资源整合与梳理，聚集全集团之力，打造智慧行业业务板块，利用积淀的行业客户资源与技术优势，构筑市场的护城河，吸引业内高端人才加盟。

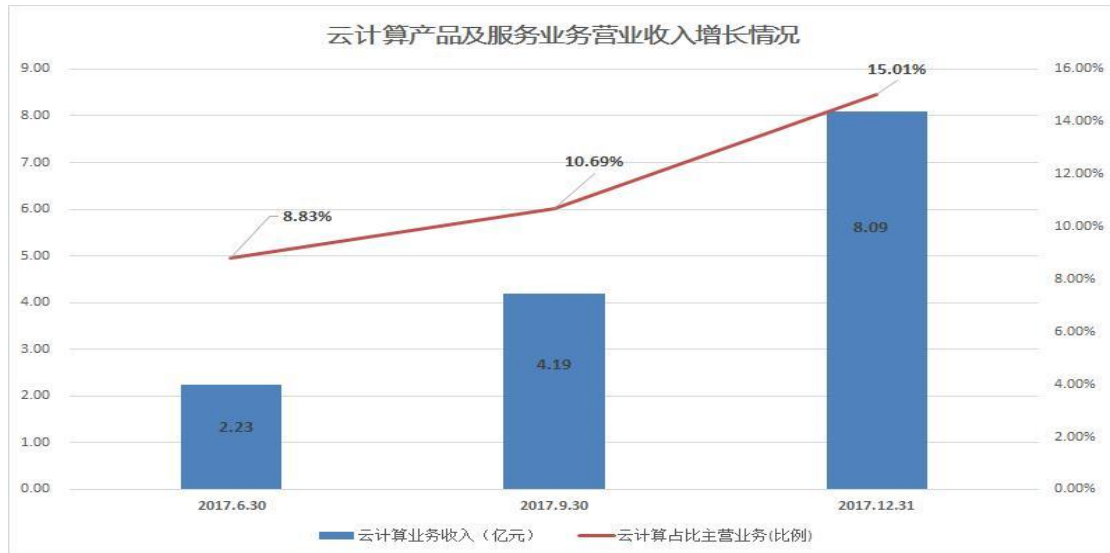
股权激励提升士气。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心骨干的积极性，报告期内，公司实施了第三期股权激励计划，向 38 名激励对象授予合计 715 万股的限制性股票，并建立了与之配套的公司、个人绩效管理政策，将业绩要求落实到每个股权激励对象。股权激励的实施有利于公司内部形成良好均衡的价值创造与分配体系。

1.4 厚积薄发，业绩增长

1.4.1 主营业务收入稳步提高

2017 年度，公司实现主营业务收入 53.87 亿元，同比增长 13.30%。公司营业收入的增长主要来自于云计算产品及服务业务收入的增长。

下图为 2017 年度公司云计算产品及服务业务收入增长情况：



云计算收入在主营业务收入中的占比在 2017 年 6 月 30 日、2017 年 9 月 30 日、2017 年 12 月 31 日，分别为 8.83%、10.69%、15.01%，逐季递增。

1.4.2 净利润大幅增长

2017 年度，公司实现净利润约 2.28 亿元，与上年同期相比增加 1.92 亿元，同比增加约 536.96%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润达到 1.00 亿元，同比增长 0.87 亿元，增长率达 668.95%。其中，非经常性损益主要来自于公司让渡浙江兰德纵横网络技术股份有限公司的控制权，主营业务增长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，增厚主营业务利润所致。

1.5 行业格局和趋势

国家陆续出台《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》、《促进大数据发展行动纲要》、《物联网发展纲要（2016-2020）》、《人工智能发展规划》等产业政策，推动新一代信息技术产业迅猛发展。在物联网领域，随着智能家居、可穿戴等消费物联网的成熟，以及运营商低功耗广域网的建成，工业互联网已成为新经济的重要推动力。在云计算领域，底层核心技术已经成熟，中国云计算产业进入快速发展期，在互联网行业云渗透率已达较高水平之后，金融、政务云明显增加，传统企业即将逐步上云。在人工智能领域，以计算机视觉和自然语言处理为应用突破点，拥有成熟商业模式的产品和应用已在金融、安防等领域快速部署。

新一代信息技术助力数字经济发展，符合建设创新型国家理念，符合党和国家“发展智能产业，拓展智能生活”、“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的产业政策支持方向，代表着“数字中国、智慧社会”的发展方向，其产业规模发展快速，且预计未来市场空间广阔。与此同时，在供给侧改革、产业升级、新旧动能转换的推动下，传统行业客户有着迫切的通过新一代信息技术进行商业模式创新和产业

转型升级的需求。因此，新一代信息技术在传统行业的应用，已经到达临界爆发点。

公司此前在物联网、云计算、大数据、人工智能等领域的布局，已经形成“连接+平台+智能”的全链闭环核心技术产品。结合公司此前在安监、物流、旅游、零售领域的行业深耕，公司将把握产业机遇，以物联网、大数据、人工智能、云计算自主核心技术产品为支点，以“天成云”赋能传统行业转型升级。

1.6 公司发展战略

公司将快速推进实施“一个核心+四朵云”的发展战略。



“一个核心”：围绕“连接+平台+智能”的主线，在物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等领域布局核心“自主、安全、可控”的技术和产品。

“四朵云”：依托自主核心技术产品，深耕安监、物流、旅游、零售四个行业市场，将“全链闭环”产品应用于行业，助力行业实现自动化、数字化、智能化，成为传统产业数字化转型升级赋能者。

1.7 经营计划

2018年，公司将在巩固成熟主导业务的同时，全力加快“一个核心+四朵云”的创新业务拓展，推进公司在行业云服务方面取得更加领先的优势，加快培育“智慧安监、智慧物流、智慧旅游和智慧零售四朵行业云”的发展，不断构筑新的竞争优势，加快由传统IT系统集成综合服务提供商向新一代信息技术产业综合服务集团的快速转型。

1.7.1 主导业务，需要打造新的业务增长点

进一步完善供应链上厂商—渠道—客户的相关环节，一方面提升公司现金周转率，加强应收账款和库存管理，另一方面注重挖掘现有客户的深度需求，“老客户新业务”打造新的业务增长点。

1.7.2 战略新兴产业，聚焦行业，夯实公司实体经济数字化赋能者角色

整合全集团资源，形成更加简单高效的服务于垂直行业客户的团队，在四个战略行业中践行“一站式”行业云方案，为实现垂直行业数字化转型打下良好基础，达到树立行业标杆和可复制的状态，由“点”到“线”到“面”，夯实公司实体经济数字

化转型赋能者的角色。

1.7.3 产融互动，双轮驱动发展。优化融资结构，降低融资成本，扩大融资渠道。借力金融资本加快打造核心技术产品产业链。重点投入“连接+平台+智能”关键技术和产品。

1.7.4 贯彻落实大营销理念，全力开拓及整合业务市场。紧跟和集成前沿技术，抢抓数字中国建设和数字经济发展的市场机遇。整合集团和成员企业客户资源，深掘客户转型升级需求，聚合行业应用，在垂直细分市场上发掘大客户、制造大客户，力争实现大客户营销的倍增，做大业务规模。

1.7.5 加强品牌建设。品牌宣传将全范围覆盖客户、合作伙伴、投资者、员工、监管机关等受众，以释放和提升公司价值为导向，开展多内容、多渠道、多层次的整合营销。

1.7.6 战略合作、共赢发展。横向与技术产品领军企业合作，共同做大市场；纵向与行业客户合作，共同开拓安监、旅游、环保、零售等行业市场。

1.7.7 加强风险评估和内部控制建设。持续完善管控体系、细化重大决策事项的全过程管理和深化业务经营过程的风险管理三个层面。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理； 修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	经本公司第六届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 18 日批准	1. 持续经营净利润 2. 终止经营净利润	244,712,581.21 -
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式	经本公司第六届董事会第二次会议	1. 其他收益 2. 营业外收入	21,200,241.04 -21,200,241.04

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
<p>从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>	<p>于2018年4月18日批准</p>		
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p>	<p>经本公司第六届董事会第二次会议于2018年4月18日批准</p>	<p>1. 资产处置收益</p> <p>2. 营业外收入</p> <p>3. 营业外支出</p>	<p>-1,241,717.58</p> <p>-61,280.62</p> <p>-1,302,998.20</p>

5 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

6 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，本年新设立两家子公司，包括北京软胜科技有限公司、广州华胜天成信息技术有限公司；通过企业合并增加子公司 Grid Dynamics International, Inc.；本年减少三家子公司，包括北京飞杰信息技术有限公司、浙江兰德纵横网络技术股份有限公司、现代前锋软件有限公司。变动情况详见“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”