

证券代码：600410

股票简称：华胜天成

公告编号：临 2017-096

北京华胜天成科技股份有限公司

公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据业务发展需要，拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次申请发行的公司债券总规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的 40%（含），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（三）债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面

利率将通过簿记建档方式确定。

（四）发行方式

本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（五）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

（六）募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

（七）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。

（八）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（九）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

（十）偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

1、不向股东分配利润；

- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离等措施。

（十一）决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

（十二）授权事项

依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟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的有关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；

5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、提请股东大会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的财务报告，并出具了致同审字(2015)第 110ZA3249 号、致同审字(2016)第 110ZA3523 号和致同审字(2017)第 110ZA4527 号标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年 1-3 月财务报告未经审计。公司 2014-2016 年及 2017 年 1-3 月（以下简称“报告期”或“最近三年及一期”）财务会计信息情况如下：

（一）合并财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	2,763,732,087.75	2,327,580,998.84	1,540,956,775.37	1,738,745,309.13
应收票据	96,679,074.94	331,118,750.07	73,377,351.89	57,684,318.55
应收账款	2,134,679,561.74	2,273,520,786.65	1,878,579,269.85	1,649,312,260.82
预付款项	482,856,338.49	211,731,620.30	258,277,887.18	200,920,288.86
其他应收款	138,103,405.44	89,304,286.06	245,815,416.11	77,448,648.94
存货	1,266,775,054.89	1,249,596,033.47	645,245,312.48	675,967,145.90
一年内到期的非流动资产	88,853,150.15	89,532,963.98	93,885,070.44	301,150,743.41
其他流动资产	676,144,042.35	1,115,361,555.44	68,389,122.00	71,319,046.23
流动资产合计	7,647,822,715.75	7,687,746,994.81	4,804,526,205.32	4,772,547,761.84
非流动资产：				
可供出售金融资产	399,325,118.20	307,266,643.00	125,924,675.00	67,400,000.00

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长期应收款	3,270,404.46	3,609,603.02	43,625,231.05	585,903,776.55
长期股权投资	416,533,655.76	401,714,901.69	227,673,696.14	63,845,660.81
投资性房地产	136,680,448.72	137,885,496.89	38,667,031.36	41,058,305.60
固定资产	481,624,996.76	491,841,779.57	579,599,070.58	201,671,558.28
在建工程	-	-	2,919,980.00	213,051,760.55
无形资产	516,556,832.96	531,636,066.73	431,048,714.23	278,924,311.08
开发支出	255,279,645.72	231,392,718.71	199,783,882.85	61,118,673.08
商誉	217,277,269.95	217,850,174.73	211,112,085.14	205,156,811.34
长期待摊费用	3,701,021.93	3,694,166.76	3,770,040.06	4,616,879.92
递延所得税资产	75,941,358.94	70,452,961.26	54,780,754.22	35,302,223.16
其他非流动资产	10,147,000.00	10,147,000.00	54,202,310.00	77,520,850.83
非流动资产合计	2,516,337,753.40	2,407,491,512.36	1,973,107,470.63	1,835,570,811.20
资产总计	10,164,160,469.15	10,095,238,507.17	6,777,633,675.95	6,608,118,573.04
流动负债：				
短期借款	1,097,986,548.64	397,844,485.12	595,418,659.52	511,316,420.55
应付票据	261,148,931.32	1,067,923,553.42	288,286,907.47	94,158,175.20
应付账款	1,185,962,499.93	1,309,109,402.36	1,122,338,462.53	892,243,384.41
预收款项	644,343,362.07	563,300,643.07	517,665,459.29	384,086,573.53
应付职工薪酬	54,058,023.02	95,504,667.49	89,117,115.68	72,203,138.88
应交税费	34,434,374.43	46,530,563.63	122,783,531.34	109,538,109.46
应付利息	2,607,680.01	41,760,000.00	41,760,000.00	46,693,055.62
应付股利	5,149.43	27,548,696.50	3,225.70	12,945.97
其他应付款	141,312,901.70	130,119,546.48	117,536,370.34	119,273,357.77
一年内到期的非流动负债	-	-	39,960,000.00	293,043,134.50
其他流动负债	72,548,169.19	126,416,060.55	-	-
流动负债合计	3,494,407,639.74	3,806,057,618.62	2,934,869,731.87	2,522,568,295.89
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	445,984,217.28
应付债券	1,191,960,472.80	897,586,709.35	895,899,016.22	894,302,344.25
预计负债	18,725,764.43	18,830,408.93	10,038,438.45	3,350,412.86

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
递延收益	80,508,740.50	82,702,193.09	91,040,177.78	74,257,745.28
递延所得税负债	8,032,118.96	8,130,012.05	8,817,098.28	9,106,800.26
非流动负债合计	1,299,227,096.69	1,007,249,323.42	1,005,794,730.73	1,427,001,519.93
负债合计	4,793,634,736.43	4,813,306,942.04	3,940,664,462.60	3,949,569,815.82
所有者权益：				
股本	1,104,484,183.00	1,104,484,183.00	641,725,496.00	641,323,885.00
其它权益工具	9,040,851.65	-	-	-
资本公积	2,588,974,611.55	2,579,027,752.11	683,039,475.32	643,434,985.19
减：库存股	38,868,336.00	38,868,336.00	67,829,440.00	27,555,953.85
其它综合收益	12,000,215.68	11,286,150.98	-26,144,065.77	-51,603,784.39
盈余公积	186,577,599.29	186,577,599.29	182,942,279.11	176,199,430.83
未分配利润	934,860,923.06	943,736,210.43	943,514,815.02	933,817,069.24
归属于母公司所有者权益合计	4,797,070,048.23	4,786,243,559.81	2,357,248,559.68	2,315,615,632.02
少数股东权益	573,455,684.49	495,688,005.32	479,720,653.67	342,933,125.20
所有者权益合计	5,370,525,732.72	5,281,931,565.13	2,836,969,213.35	2,658,548,757.22
负债和所有者权益总计	10,164,160,469.15	10,095,238,507.17	6,777,633,675.95	6,608,118,573.04

2、最近三年及一期合并利润表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	957,972,506.28	4,800,033,043.15	4,792,983,046.38	4,278,544,505.57
其中：营业收入	957,972,506.28	4,800,033,043.15	4,792,983,046.38	4,278,544,505.57
二、营业总成本	995,555,883.33	4,819,904,746.36	4,771,616,065.00	4,224,410,904.29
其中：营业成本	825,756,966.83	3,953,936,729.39	3,977,442,409.30	3,475,786,730.14
税金及附加	921,370.07	24,971,727.56	19,113,538.62	18,571,136.19
销售费用	64,333,497.68	242,704,593.96	357,416,373.20	378,579,185.90
管理费用	87,249,982.45	440,192,204.52	300,578,790.06	257,756,262.81
财务费用	19,104,242.15	84,267,595.29	71,755,993.33	70,582,040.47
资产减值损失	-1,810,175.85	73,831,895.64	45,308,960.49	23,135,548.78
加：公允价值变动收益	-	-	-	-

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	24,026,446.83	50,046,070.15	51,121,589.48	39,855,871.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,556,930.22	30,174,366.94	72,488,570.86	93,989,473.18
加: 营业外收入	5,156,053.96	28,215,926.93	41,205,675.28	26,062,587.07
减: 营业外支出	1,883,990.88	9,537,045.28	8,409,222.60	3,925,245.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,284,867.14	48,853,248.59	105,285,023.54	116,126,814.46
减: 所得税费用	4,409,643.28	8,871,846.71	-1,026,618.42	10,658,479.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,694,510.42	39,981,401.88	106,311,641.96	105,468,335.29
归属于母公司所有者的净利润	-8,875,287.37	35,799,190.39	51,770,171.12	95,133,561.09
少数股东损益	-5,819,223.05	4,182,211.49	54,541,470.84	10,334,774.20
六、其他综合收益的税后净额	370,013.89	46,894,583.60	32,628,547.56	-75,019.76
七、综合收益总额	-14,324,496.53	86,875,985.48	138,940,189.52	105,393,315.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,057,615.97	73,229,407.14	77,229,889.74	95,375,966.60
归属于少数股东的综合收益总额	-6,266,880.56	13,646,578.34	61,710,299.78	10,017,348.93

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位: 元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,541,469,952.31	6,307,295,036.05	5,915,543,114.04	5,279,713,501.42
收到的税费返还	2,377,179.01	7,137,620.17	8,611,906.74	15,656,341.41
收到其他与经营活动有关的现金	83,778,414.04	115,446,583.15	23,426,029.65	45,917,312.24
经营活动现金流入小计	1,627,625,545.36	6,429,879,239.37	5,947,581,050.43	5,341,287,155.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,303,986.90	5,038,439,102.49	4,416,861,515.95	3,911,458,162.12
支付给职工以及为职工支付的现金	250,196,227.16	825,889,960.97	795,793,411.52	788,620,241.05
支付的各项税费	32,212,604.34	129,509,802.95	128,499,359.97	119,295,774.12

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
支付其他与经营活动有关的现金	235,163,774.83	306,538,433.70	274,703,061.41	245,424,961.46
经营活动现金流出小计	2,388,876,593.23	6,300,377,300.11	5,615,857,348.85	5,064,799,138.75
经营活动产生的现金流量净额	-761,251,047.87	129,501,939.26	331,723,701.58	276,488,016.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,091,100,000.02	5,989,217,015.37	997,848,087.87	1,295,695,330.00
取得投资收益收到的现金	10,636,603.62	65,035,581.59	24,391,068.09	22,637,865.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,610.18	137,271.81	225,410,392.81	240,050,643.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,502,303.42	33,097,241.74	1,368,281.10
收到其他与投资活动有关的现金	5,247,728.49	193,305,584.80	88,866,357.98	89,431,780.07
投资活动现金流入小计	3,106,999,942.31	6,250,197,756.99	1,369,613,148.49	1,649,183,900.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,443,310.91	369,688,264.32	425,830,914.67	666,195,606.00
投资支付的现金	2,753,263,305.25	7,255,545,101.00	1,168,102,843.98	1,391,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	16,059,183.95	22,677,749.42
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	10,000,000.00	117,800,000.00	56,671,112.73
投资活动现金流出小计	2,973,706,616.16	7,635,233,365.32	1,727,792,942.60	2,136,854,468.15
投资活动产生的现金流量净额	133,293,326.15	-1,385,035,608.33	-358,179,794.11	-487,670,567.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	93,805,944.69	2,440,340,494.67	176,798,167.48	156,897,309.38
取得借款收到的现金	948,393,836.95	1,116,981,361.02	1,304,491,822.91	1,482,430,744.08
发行债券收到的现金	306,487,311.47	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	12,141,890.12	-
筹资活动现金流入小计	1,348,687,093.11	3,557,321,855.69	1,493,431,880.51	1,639,328,053.46
偿还债务支付的现金	269,934,959.75	1,362,088,659.68	1,467,725,985.16	854,374,744.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,279,176.42	134,359,344.05	114,701,378.33	119,358,124.43
支付其他与筹资活动有关的	6,547,205.46	49,172,005.27	45,756,829.66	73,342,860.91

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
现金				
筹资活动现金流出小计	360,761,341.63	1,545,620,009.00	1,628,184,193.15	1,047,075,729.94
筹资活动产生的现金流量净额	987,925,751.48	2,011,701,846.69	-134,752,312.64	592,252,323.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,805,253.51	4,991,688.92	12,531,905.07	366,220.41
五、现金及现金等价物净增加额	358,162,776.25	761,159,866.54	-148,676,500.10	381,435,992.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,268,767,323.32	1,507,607,456.78	1,656,283,956.88	1,274,847,964.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,626,930,099.57	2,268,767,323.32	1,507,607,456.78	1,656,283,956.88

(二) 母公司财务报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：				
货币资金	906,303,629.60	1,158,717,359.31	780,639,925.15	977,141,500.31
应收票据	21,523,444.55	259,130,696.03	23,708,417.55	38,746,795.02
应收账款	1,518,028,641.63	1,656,346,477.80	1,390,646,676.59	833,289,517.99
预付款项	284,950,748.29	151,534,201.19	216,594,219.52	246,128,336.71
其他应收款	1,139,096,780.35	445,278,422.60	1,010,363,527.38	208,169,499.16
应收股利	-	6,220,317.44	-	-
存货	518,196,033.58	509,024,751.47	403,927,570.69	358,955,154.06
一年内到期的非流动资产	-	-	50,000,000.00	-
其他流动资产	511,261,464.78	980,099,541.57	19,426.49	50,003,735.15
流动资产合计	4,899,360,742.78	5,166,351,767.41	3,875,899,763.37	2,712,434,538.40
非流动资产：				
可供出售金融资产	167,000,000.00	127,000,000.00	18,000,000.00	-
长期股权投资	1,856,186,178.70	1,856,962,612.73	934,915,285.24	801,037,279.72
投资性房地产	132,542,120.01	133,437,035.34	27,334,507.20	27,971,675.20
固定资产	316,565,862.76	321,985,084.63	483,950,121.33	119,095,756.38

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
在建工程	-	-	2,919,980.00	213,051,760.55
无形资产	413,856,328.17	432,138,021.09	377,537,256.62	230,530,004.97
开发支出	26,636,366.93	15,562,803.56	96,123,814.22	47,598,083.06
长期待摊费用	24,333.42	60,833.43	206,833.47	352,833.51
递延所得税资产	36,537,552.18	34,894,585.68	36,957,295.99	20,617,667.14
其他非流动资产	147,000.00	147,000.00	-	110,343,285.45
非流动资产合计	2,949,495,742.17	2,922,187,976.46	1,977,945,094.07	1,570,598,345.98
资产总计	7,848,856,484.95	8,088,539,743.87	5,853,844,857.44	4,283,032,884.38
流动负债：				
短期借款	782,869,538.58	314,832,452.19	380,000,000.00	345,000,000.00
应付票据	217,000,774.06	698,704,123.12	281,830,185.47	91,999,128.88
应付账款	863,595,893.47	1,100,515,726.28	996,404,109.86	552,508,447.65
预收款项	363,204,507.57	356,673,783.25	382,513,391.09	225,637,301.50
应付职工薪酬	9,702,924.76	19,957,940.98	20,175,054.55	20,253,962.87
应交税费	8,383,895.73	17,187,480.12	103,061,284.47	80,409,092.93
应付利息	2,607,680.01	41,760,000.00	41,760,000.00	41,757,390.00
其他应付款	348,121,862.98	198,189,045.28	770,713,688.43	32,173,214.48
一年内到期的非流动负债	-	-	39,960,000.00	67,555,953.85
其他流动负债	88,142,563.96	140,017,520.91	-	-
流动负债合计	2,683,629,641.12	2,887,838,072.13	3,016,417,713.87	1,457,294,492.16
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	39,480,000.00
应付债券	898,202,984.52	897,586,709.35	895,899,016.22	894,302,344.25
递延收益	80,494,245.76	82,701,815.09	91,039,674.40	71,869,622.65
非流动负债合计	978,697,230.28	980,288,524.44	986,938,690.62	1,005,651,966.90
负债合计	3,662,326,871.40	3,868,126,596.57	4,003,356,404.49	2,462,946,459.06
所有者权益：				
股本	1,104,484,183.00	1,104,484,183.00	641,725,496.00	641,323,885.00
资本公积	2,551,755,558.90	2,551,755,558.90	677,961,382.53	639,769,054.55
减：库存股	38,868,336.00	38,868,336.00	67,829,440.00	27,555,953.85
盈余公积	186,577,599.29	186,577,599.29	182,942,279.11	176,199,430.83
未分配利润	382,580,608.36	416,464,142.11	415,688,735.31	390,350,008.79

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
所有者权益合计	4,186,529,613.55	4,220,413,147.30	1,850,488,452.95	1,820,086,425.32
负债和所有者权益总计	7,848,856,484.95	8,088,539,743.87	5,853,844,857.44	4,283,032,884.38

2、最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	358,167,464.86	2,897,642,919.85	2,937,936,276.89	2,375,693,729.94
其中：营业收入	358,167,464.86	2,897,642,919.85	2,937,936,276.89	2,375,693,729.94
二、营业总成本	402,802,207.55	2,892,120,057.88	2,914,091,744.96	2,332,071,023.66
其中：营业成本	314,573,349.02	2,417,639,635.30	2,468,092,122.20	1,919,916,893.34
营业税金及附加	128,452.03	20,141,287.52	13,507,536.25	12,548,340.35
销售费用	18,534,670.85	77,851,033.63	206,500,549.03	236,797,583.48
管理费用	31,024,163.26	224,070,514.00	115,081,777.92	83,436,958.69
财务费用	20,731,223.46	83,006,529.57	64,985,166.75	62,885,482.37
资产减值损失	17,810,348.93	69,411,057.86	45,924,592.81	16,485,765.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	8,346,880.27	16,469,193.37	14,871,650.52	40,891,643.55
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-36,287,862.42	21,992,055.34	38,716,182.45	84,514,349.83
加：营业外收入	2,456,566.15	20,311,980.95	22,635,138.35	3,370,247.31
减：营业外支出	52,237.48	267,842.82	166,442.76	850,752.53
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-33,883,533.75	42,036,193.47	61,184,878.04	87,033,844.61
减：所得税费用	-	5,682,991.69	-6,243,604.76	5,601,059.69
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-33,883,533.75	36,353,201.78	67,428,482.80	81,432,784.92
六、其他综合收益的税后净 额	-	-	-	-
七、综合收益总额	-33,883,533.75	36,353,201.78	67,428,482.80	81,432,784.92

3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流 量：				

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
销售商品、提供劳务收到的现金	845,865,924.32	4,474,228,495.37	3,672,382,522.96	3,364,514,672.76
收到的税费返还	248,996.82	5,173,034.11	3,559,229.41	1,963,354.24
收到其他与经营活动有关的现金	387,473,952.41	1,111,170,347.70	263,322,384.25	307,528,749.10
经营活动现金流入小计	1,233,588,873.55	5,590,571,877.18	3,939,264,136.62	3,674,006,776.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,371,508.63	3,819,433,776.20	3,037,026,828.00	2,694,275,298.21
支付给职工以及为职工支付的现金	33,961,993.16	152,367,046.30	167,417,768.79	177,640,000.71
支付的各项税费	10,827,675.23	86,206,730.97	61,125,343.95	57,168,674.54
支付其他与经营活动有关的现金	703,544,239.19	1,045,419,981.52	390,533,703.81	514,832,393.02
经营活动现金流出小计	1,979,705,416.21	5,103,427,534.99	3,656,103,644.55	3,443,916,366.48
经营活动产生的现金流量净额	-746,116,542.66	487,144,342.19	283,160,492.07	230,090,409.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,714,000,000.00	5,351,149,500.71	320,000,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,343,631.74	11,595,136.52	10,569,863.01	40,891,643.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,000.00	1,457,021.39	825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,952,950.00	6,052,950.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,138,743.93	244,408,664.61	88,492,628.32	765,857,892.85
投资活动现金流入小计	2,754,482,375.67	5,611,108,251.84	426,572,462.72	1,716,750,361.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,140,596.37	177,435,156.69	258,741,792.86	328,008,324.42
投资支付的现金	2,302,000,000.00	7,349,417,959.00	426,450,000.00	1,115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	12,000,000.00	-	12,720,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	406,780,000.00	310,740,000.00	140,415,536.35	442,800,000.00
投资活动现金流出小计	2,720,920,596.37	7,849,593,115.69	825,607,329.21	1,898,528,324.42
投资活动产生的现金流量净额	33,561,779.30	-2,238,484,863.85	-399,034,866.49	-181,777,963.02
三、筹资活动产生的现金流量：				

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
吸收投资收到的现金	-	2,380,279,992.52	70,206,640.00	-
取得借款收到的现金	667,311,321.40	819,038,380.01	829,500,000.00	383,424,816.08
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,500,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	667,311,321.40	3,211,818,372.53	899,706,640.00	383,424,816.08
偿还债务支付的现金	220,791,610.13	930,005,000.00	834,500,000.00	183,224,816.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,408,580.10	105,518,258.62	109,071,892.55	112,773,056.39
支付其他与筹资活动有关的现金	5,585,896.98	56,900,216.83	38,259,008.46	38,373,583.12
筹资活动现金流出小计	282,786,087.21	1,092,423,475.45	981,830,901.01	334,371,455.59
筹资活动产生的现金流量净额	384,525,234.19	2,119,394,897.08	-82,124,261.01	49,053,360.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,763,590.87	-10,047,308.63	2,238,017.01	-
五、现金及现金等价物净增加额	-329,793,120.04	358,007,066.79	-195,760,618.42	97,365,807.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,786,674.82	773,779,608.03	969,540,226.45	872,174,419.36
六、期末现金及现金等价物余额	801,993,554.78	1,131,786,674.82	773,779,608.03	969,540,226.45

(三) 合并范围

公司于报告期内合并财务报表范围变化的对比如下表所示：

序号	单位名称	2017年3月	2016年	2015年	2014年	备注
1	华胜信泰科技有限公司	√	√	√	√	
2	华胜天成科技(香港)有限公司	√	√	√	√	
3	北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	√	√	√	√	
4	南京华胜天成信息技术有限公司	√	√	√	√	
5	北京华胜天成软件技术有限公司	√	√	√	√	
6	成都华胜天成信息技术有限公司	√	√	√	√	
7	深圳华胜天成信息技术有限公司	√	√	√	√	

序号	单位名称	2017年3月	2016年	2015年	2014年	备注
8	北京飞杰信息技术有限公司	√	√	√	√	
9	华胜天成科技(美国)有限公司	√	√	√	√	
10	北京交大思源科技有限公司				√	2015年出售
11	北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)				√	2015年出售
12	广州石竹计算机软件有限公司	√	√	√	√	
13	天津华胜天成软件技术有限公司		√	√	√	2016年出售
14	Automated Systems Holdings Limited	√	√	√	√	
15	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	√	√	√	√	
16	天津石竹软件有限公司	√	√	√	√	
17	现代前锋软件有限公司	√	√	√	√	
18	石家庄华胜正明软件技术有限公司	√	√	√	√	
19	开曼 ITMS 国际有限公司	√	√	√	√	
20	华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司	√	√	√	√	
21	广州皓竹软件有限公司	√	√	√	√	
22	天津华胜天成投资管理有限公司	√	√	√	√	
23	北京新云东方系统科技有限责任公司	√	√	√	√	
24	南京华胜天成计算机技术有限公司	√	√	√	√	
25	中国磐天集团公司	√	√	√	√	
26	富升控股有限公司			√	√	2015年出售
27	北京中科通图信息技术有限公司	√	√	√	√	
28	北京华胜天成投资基金管理有限公司	√	√	√	√	
29	北京永亚网安科技有限公司	√	√	√	√	2016年改名为北京华胜天成信息产业发展有限

序号	单位名称	2017年3月	2016年	2015年	2014年	备注
						公司
30	杭州飞杰青云信息科技有限公司	√	√	√	√	
31	北京华胜云图科技有限公司	√	√	√		2015年新设成立
32	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	√	√	√		2015年新设成立
33	华胜信泰信息产业发展有限公司	√	√	√		2015年新设成立
34	北京新云东方工业技术有限公司	√	√			2016年新设成立
35	北京新云东方科技信息服务有限公司	√	√			2016年新设成立
36	长天科技有限公司	√	√	√	√	
37	南京拓维致胜信息科技有限公司	√	√	√		2015年新设成立

注：“√”表示当期纳入公司合并财务报表范围的一级子公司。

(四) 最近三年及一期的主要财务指标

单位：万元

项 目	2017年1-3月 /2017年3月末	2016年度/末	2015年度/末	2014年度/末
总资产	1,016,416.05	1,009,523.85	677,763.37	660,811.86
总负债	479,363.47	481,330.69	394,066.45	394,956.98
所有者权益	537,052.57	528,193.16	283,696.92	265,854.88
归属于母公司所有者权益	479,707.00	478,624.36	235,724.86	231,561.56
流动比率	2.19	2.02	1.64	1.89
速动比率	1.83	1.69	1.42	1.62
资产负债率	47.16%	47.68%	58.14%	59.77%
营业收入	95,797.25	480,003.30	479,298.30	427,854.45
营业利润	-1,355.69	3,017.44	7,248.86	9,398.95
利润总额	-1,028.49	4,885.32	10,528.50	11,612.68
净利润	-1,469.45	3,998.14	10,631.16	10,546.83
归属于母公司所有者的净利润	-887.53	3,579.92	5,177.02	9,513.36
经营活动产生现金流量净额	-76,125.10	12,950.19	33,172.37	27,648.80

项 目	2017年1-3月 /2017年3月末	2016年度/末	2015年度/末	2014年度/末
投资活动产生现金流量净额	13,329.33	-138,503.56	-35,817.98	-48,767.06
筹资活动产生现金流量净额	98,792.58	201,170.18	-13,475.23	59,225.23
应收账款周转率（次）	0.43	2.31	2.72	2.52
存货周转率（次）	0.66	4.17	6.02	5.81
营业毛利率	13.80%	17.63%	17.02%	18.76%
总资产报酬率	0.08%	1.52%	2.70%	3.23%
加权平均净资产收益率	-0.19%	1.20%	2.22%	4.15%
EBITDA	4,287.65	24,808.46	26,055.02	25,779.29
EBITDA 利息倍数	2.29	3.14	3.47	3.12
每股净资产（元）	4.86	4.78	4.42	4.15
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.69	0.12	0.52	0.43
每股净现金流量（元）	0.32	0.69	-0.23	0.59

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额÷资产总额；
- 4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]；
- 5、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；
- 6、营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；
- 7、总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额
- 8、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
- 9、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
- 10、EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 11、每股净资产=所有者权益/期末股本总额；
- 12、每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- 13、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

（五）简要管理层讨论分析

1、资产结构分析

公司最近三年及一期资产结构如下表所示：

单位：万元、%

项 目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	276,373.21	27.19	232,758.10	23.06	154,095.68	22.74	173,874.53	26.31
应收票据	9,667.91	0.95	33,111.88	3.28	7,337.74	1.08	5,768.43	0.87
应收账款	213,467.96	21.00	227,352.08	22.52	187,857.93	27.72	164,931.23	24.96
预付款项	48,285.63	4.75	21,173.16	2.10	25,827.79	3.81	20,092.03	3.04
其他应收款	13,810.34	1.36	8,930.43	0.88	24,581.54	3.63	7,744.86	1.17
存货	126,677.51	12.46	124,959.60	12.38	64,524.53	9.52	67,596.71	10.23
一年内到期的非流动资产	8,885.32	0.87	8,953.30	0.89	9,388.51	1.39	30,115.07	4.56
其他流动资产	67,614.40	6.65	111,536.16	11.05	6,838.91	1.01	7,131.90	1.08
流动资产合计	764,782.27	75.24	768,774.70	76.15	480,452.62	70.89	477,254.78	72.22
非流动资产：								
可供出售金融资产	39,932.51	3.93	30,726.66	3.04	12,592.47	1.86	6,740.00	1.02
长期应收款	327.04	0.03	360.96	0.04	4,362.52	0.64	58,590.38	8.87
长期股权投资	41,653.37	4.10	40,171.49	3.98	22,767.37	3.36	6,384.57	0.97
投资性房地产	13,668.04	1.34	13,788.55	1.37	3,866.70	0.57	4,105.83	0.62
固定资产	48,162.50	4.74	49,184.18	4.87	57,959.91	8.55	20,167.16	3.05
在建工程	-	-	-	-	292.00	0.04	21,305.18	3.22
无形资产	51,655.68	5.08	53,163.61	5.27	43,104.87	6.36	27,892.43	4.22
开发支出	25,527.96	2.51	23,139.27	2.29	19,978.39	2.95	6,111.87	0.92
商誉	21,727.73	2.14	21,785.02	2.16	21,111.21	3.11	20,515.68	3.10
长期待摊费用	370.10	0.04	369.42	0.04	377.00	0.06	461.69	0.07
递延所得税资产	7,594.14	0.75	7,045.30	0.70	5,478.08	0.81	3,530.22	0.53
其他非流动资产	1,014.70	0.10	1,014.70	0.10	5,420.23	0.80	7,752.09	1.17
非流动资产合计	251,633.78	24.76	240,749.15	23.85	197,310.75	29.11	183,557.08	27.78
资产总计	1,016,416.05	100.00	1,009,523.85	100.00	677,763.37	100.00	660,811.86	100.00

最近三年及一期末，公司资产总额分别为 660,811.86 万元、677,763.37 万元、

1,009,523.85 万元和 1,016,416.05 万元, 呈现逐年增长趋势, 其中 2016 年末较 2015 年末增加 331,760.48 万元, 增幅为 48.95%, 主要由于公司非公开发行股票所致。

最近三年及一期末, 公司流动资产分别为 477,254.78 万元、480,452.62 万元、768,774.70 万元和 764,782.27 万元, 占同期末资产总额的比例分别为 72.22%、70.89%、76.15%和 75.24%, 为公司资产的主要组成部分。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货和其他流动资产构成, 最近三年及一期末, 公司货币资金、应收账款、存货和其他流动资产合计金额占流动资产的比例分别为 86.65%、86.03%、90.61%和 89.45%。

最近三年及一期末, 公司非流动资产总额分别为 183,557.08 万元、197,310.75 万元、240,749.15 万元和 251,633.78 万元。公司非流动资产主要由可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉构成, 最近三年及一期末, 公司可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉合计金额占非流动资产的比例分别为 76.43%、82.05%、81.16%和 80.86%。

2、负债结构分析

公司最近三年及一期末负债结构如下表所示:

单位: 万元、%

项 目	2017 年 3 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	109,798.65	22.91	39,784.45	8.27	59,541.87	15.11	51,131.64	12.95
应付票据	26,114.89	5.45	106,792.36	22.19	28,828.69	7.32	9,415.82	2.38
应付账款	118,596.25	24.74	130,910.94	27.20	112,233.85	28.48	89,224.34	22.59
预收款项	64,434.34	13.44	56,330.06	11.70	51,766.55	13.14	38,408.66	9.72
应付职工薪酬	5,405.80	1.13	9,550.47	1.98	8,911.71	2.26	7,220.31	1.83
应交税费	3,443.44	0.72	4,653.06	0.97	12,278.35	3.12	10,953.81	2.77
应付利息	260.77	0.05	4,176.00	0.87	4,176.00	1.06	4,669.31	1.18
应付股利	0.51	0.00	2,754.87	0.57	0.32	0.00	1.29	0.00
其他应付款	14,131.29	2.95	13,011.95	2.70	11,753.64	2.98	11,927.34	3.02
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	3,996.00	1.01	29,304.31	7.42
其他流动负债	7,254.82	1.51	12,641.61	2.63	-	-	-	-

项 目	2017年3月31日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	金额	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	349,440.76	72.90	380,605.76	79.07	293,486.97	74.48	252,256.83	63.87
非流动负债：	-	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	44,598.42	11.29
应付债券	119,196.05	24.87	89,758.67	18.65	89,589.90	22.73	89,430.23	22.64
预计负债	1,872.58	0.39	1,883.04	0.39	1,003.84	0.25	335.04	0.08
递延收益	8,050.87	1.68	8,270.22	1.72	9,104.02	2.31	7,425.77	1.88
递延所得税负债	803.21	0.17	813.00	0.17	881.71	0.22	910.68	0.23
非流动负债合计	129,922.71	27.10	100,724.93	20.93	100,579.47	25.52	142,700.15	36.13
负债合计	479,363.47	100.00	481,330.69	100.00	394,066.45	100.00	394,956.98	100.00

最近三年及一期末，公司负债总额分别为 394,956.98 万元、394,066.45 万元、481,330.69 万元和 479,363.47 万元，报告期内随着公司资产规模扩大，负债总额亦有所增加。

最近三年及一期末，公司流动负债总额分别为 252,256.83 万元、293,486.97 万元、380,605.76 万元和 349,440.76 万元，占同期末负债总额的比例分别为 63.87%、74.48%、79.07%和 72.90%，为公司负债的主要组成部分。2016 年末流动负债总额增加主要由于应付票据增加。公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成，最近三年及一期末，公司短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款和一年内到期的非流动负债合计金额占流动负债的比例分别为 90.94%、91.36%、91.13%和 95.32%。

最近三年及一期末，公司非流动负债总额分别为 142,700.15 万元、100,579.47 万元、100,724.93 万元和 129,922.71 万元，相对保持稳定。公司非流动负债主要由长期借款和应付债券构成，最近三年及一期末，公司长期借款和应付债券合计金额占非流动负债的比例分别为 93.92%、89.07%、89.11%和 91.74%。

3、现金流量分析

公司最近三年及一期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动现金流入小计	162,762.55	642,987.92	594,758.11	534,128.72
经营活动现金流出小计	238,887.66	630,037.73	561,585.73	506,479.91
经营活动产生的现金流量净额	-76,125.10	12,950.19	33,172.37	27,648.80
投资活动现金流入小计	310,699.99	625,019.78	136,961.31	164,918.39
投资活动现金流出小计	297,370.66	763,523.34	172,779.29	213,685.45
投资活动产生的现金流量净额	13,329.33	-138,503.56	-35,817.98	-48,767.06
筹资活动现金流入小计	134,868.71	355,732.19	149,343.19	163,932.81
筹资活动现金流出小计	36,076.13	154,562.00	162,818.42	104,707.57
筹资活动产生的现金流量净额	98,792.58	201,170.18	-13,475.23	59,225.23
现金及现金等价物净增加额	35,816.28	76,115.99	-14,867.65	38,143.60

最近三年及一期，公司现金及现金等价物净增加额分别为 38,143.60 万元、-14,867.65 万元、76,115.99 万元和 35,816.28 万元。

2014-2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正。2017 年 1-3 月，支付其他与经营活动有关的现金流出较大，经营活动产生的现金流量净额为 -76,125.10 万元。

报告期内，公司投资活动现金流入主要来自收回投资收到的现金。投资活动现金流出主要为投资支付的现金。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要来自取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金。

公司目前的现金流量能够在一定程度上满足公司业务对资金的需求，但随着公司继续扩大经营规模，增强市场竞争力，公司仍需要通过直接和间接融资手段筹集资金以满足公司的发展需求。

4、偿债能力分析

公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：

项 目	2017年1-3月/3月末	2016年度/末	2015年度/末	2014年度 /末
流动比率	2.19	2.02	1.64	1.89
速动比率	1.83	1.69	1.42	1.62
资产负债率	47.16%	47.68%	58.14%	59.77%
EBITDA（万元）	4,287.65	24,808.46	26,055.02	25,779.29

项 目	2017年1-3月/3月末	2016年度/末	2015年度/末	2014年度 /末
EBITDA 利息倍数	2.29	3.14	3.47	3.12

最近三年及一期末，公司流动比率分别为 1.89、1.64、2.02 和 2.19，速动比率分别为 1.62、1.42、1.69 和 1.83，呈波动上升趋势，其中 2016 年末公司流动比率、速动比率上升明显，主要由于公司非公开发行股票，流动资产增加所致。

最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 59.77%、58.14%、47.68% 和 47.16%，同样受益于非公开发行股票，2016 年末公司资产负债率下降幅度明显。

最近三年及一期，公司 EBITDA 分别为 25,779.29 万元、26,055.02 万元、24,808.46 万元和 4,287.65 万元，EBITDA 利息倍数分别为 3.12、3.47、3.14 和 2.29，相对保持稳定。

5、盈利能力分析

公司最近三年及一期的主要盈利能力指标如下：

单位：万元

项 目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	95,797.25	480,003.30	479,298.30	427,854.45
营业利润	-1,355.69	3,017.44	7,248.86	9,398.95
利润总额	-1,028.49	4,885.32	10,528.50	11,612.68
净利润	-1,469.45	3,998.14	10,631.16	10,546.83
归属于母公司所有者的净利润	-887.53	3,579.92	5,177.02	9,513.36
营业毛利率	13.80%	17.63%	17.02%	18.76%
总资产报酬率	0.08%	1.52%	2.70%	3.23%
加权平均净资产收益率	-0.19%	1.20%	2.22%	4.15%

最近三年及一期，公司营业收入分别为 427,854.45 万元、479,298.30 万元、480,003.30 万元和 95,797.25 万元，净利润分别为 10,546.83 万元、10,631.16 万元、3,998.14 万元和 -1,469.45 万元，营业毛利率分别为 18.76%、17.02%、17.63% 和 13.80%。报告期内，公司营业收入呈现增长趋势，但由于自主项目研发投入增加，净利润呈现下降趋势。

6、盈利能力的可持续性分析

公司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。

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。

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 and 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。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。本次发行公司债券募集资金运用有利于优化公司债务结构，降低财务风险，保持资金稳定性，节约财务成本。

五、其他重要事项

截至 2017 年 3 月 31 日，公司不存在对外担保情况。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司尚未了结的重大诉讼或仲裁事项如下：

1. 神州数码（中国）有限公司作为申请人，以公司为被申请人，向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人向申请人支付货款共计人民币 39,116,128 元；被申请人向申请人支付因延期支付货款造成的利息损失（自 2015 年 1 月 7 日至 2016 年 11 月 30 日为人民币 2,708,255.83 元，此后每日按人民币 5,090.45 元计算。）；被申请人承担申请人在本案中支付的律师费人民币 1,955,806.4 元；被申请人承担本案仲裁费（详见公司于上海证券交易所网站披露的临 2017-001、临 2017-007 号公告）。截至 2017 年 3 月 31 日，该项仲裁已获受理尚未正式开庭审理。

2. 武汉智慧生态科技投资有限公司作为原告，以公司、微软（中国）有限公司为被告，以神州数码（中国）有限公司、上海蓝云网络科技有限公司、长天科技有限公司为第三人，向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，要求判令公司向原告返还原告已支付的集成服务费用 226 万元；判令被告微软公司向原告返还原告已支付的购买微软软件产品及服务款项共计 3281.4 万元；判令终止《购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城的产品和服务项目合同书》项下“构建智慧城云平台微软软件及云管理平台建设服务”、“微软技术实践中心及 ITA 软件”、“已租赁尚未使用的 Windows Azure（公有云）服务”项目的履行，并判令准许原告向被告微软公司退还已购买的软件及服务；判令公司和第三人配合办理被告微软公司向原告退款，以及原告向被告微软公司退还已购买的相应软件、服务手续；判令被告承担本案的全部诉讼费用。（详见公司于上海证券交易所网站披露的临 2017-031 号公告）。截至 2017 年 3 月 31 日，该项诉讼已获受理尚未正式开庭审理。

上述案件涉案合同均为基于“购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城的产品和服务项目”所产生，因武汉开发区与微软公司就智慧城市项目合同项下产品和服务变更未能达成一致而引发争议。案件涉及多方主体，公司正积极推动各相关方尽快对智慧城市项目合同所存在的问题进行解决，同时依法应诉，并采取其他相关法律措施，以维护公司合法权益。

由于上述案件尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年7月28日