



华信股份

NEEQ:832715

大连华信计算机技术股份有限公司

Dalian Hi-Think Computer Technology, Corp.

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 1 月，公司获得日本电气株式会社颁发的“2016 年度最佳合作伙伴奖”。

2017 年 3 月，公司再次入围由国际外包专业协会 (IAOP) 评选出的“全球外包 100 强”榜单；

2017 年 3 月，公司为导入下一代网络技术以推进云服务发展，与日本电气株式会社共建“DHC-NEC SDN 联合创新中心”。

2017 年 4 月，公司荣获“中国服务外包领军企业”及“中国服务外包国际市场开拓优秀企业”两项称号。

2017 年 5 月，公司获得前程无忧颁发的“2017 人力资源管理杰出奖”。

2017 年 6 月，公司荣膺“2016 中国软件出口企业十强第 2 名”和“2016 中国服务外包企业十强第 3 名”；

2017 年 6 月，公司获得“2017 中国软件和信息服务业最具匠心精神企业奖”。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	7

二、非财务信息

第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16

三、财务信息

第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	28

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	大连华信计算机技术股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Hi-Think Computer Technology, Corp.
证券简称	华信股份
证券代码	832715
法定代表人	刘军
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号
办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号
主办券商	海通证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵庆顺
电话	041185996038
传真	041185996000
电子邮箱	zhaoqs@dhc.com.cn
公司网址	www.dhc.com.cn
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号,116085

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	计算机软件开发、IT 服务、计算机系统集成、教育培训
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	368,371,500
控股股东	刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 人
实际控制人	刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 人
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	14
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	962,796,895.91	839,740,002.65	14.65%
毛利率	29.23%	30.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	77,561,027.70	78,141,062.48	-0.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,216,203.50	72,336,501.33	-8.46%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.68%	7.43%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.70%	6.88%	-
基本每股收益	0.21	0.21	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,371,470,370.66	2,593,928,627.36	-8.58%
负债总计	1,118,978,472.27	1,356,369,308.33	-17.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,173,168,545.59	1,150,239,277.79	2.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.18	3.13	1.92%
资产负债率（母公司）	46.66%	53.41%	-
资产负债率（合并）	47.19%	52.29%	-
流动比率	2.03	1.98	-
利息保障倍数	11.96	12.71	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-124,462,859.57	-38,060,023.96	-
应收账款周转率	2.55	3.63	-
存货周转率	19.45	25.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.58%	9.41%	-
营业收入增长率	14.65%	29.16%	-
净利润增长率	-5.75%	69.51%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业细分行业的以计算机软件开发、IT 服务、计算机系统集成、教育培训为主营业务的智能密集型高新技术企业。公司取得了信息系统集成及服务一级资质认证、信息系统安全集成服务一级资质认证、软件安全开发一级服务资质，通过了 ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、CMMI ML3、PCMM ML3 等一系列评估认证。公司面向中国、日本、欧美等市场提供政府及公共、金融、产业、通信、医疗等行业领域的软件产品定制开发、行业解决方案及技术支持服务，同时基于按照国际最高标准 ANSI/TIA-942-2005/ Tier4 自建的数据中心，向客户提供 IT 技术服务。公司主要通过直接向终端客户提供产品或服务及承接大型 IT 企业分包的模式获得订单。

公司的商业模式为通过上述服务获得持续收入，并不断地研发新技术产品从而强化提升公司的技术能力及服务能力。报告期内，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

1、报告期内公司经营业绩状况

报告期内公司实现营业收入 96,279.69 万元，同比增长 14.65%，主要原因是：1）公司业务增长带动营业收入增加；2）讯和创新纳入合并报表带动营业收入同比增加；3）日元汇率 2017 年上半年同比有所升值。

报告期内利润总额和净利润分别为 8,199.34 万元和 7,060.46 万元，同比分别增长 0.58%和-5.75%，净利润减少的主要原因为 2017 年上半年公司收到的所得税退税及政府补贴相比去年同期有所减少。

报告期内公司经营活动现金净流额-12,446.29 万元，同比减少 8,640.29 万元，主要原因是：1）母公司系统集成业务付款同比增加；2）泰州华药由于业务发展需要，资金投入较大；3）讯和创新纳入合并报表带动成本费用同比增加；4）业务增长带来的成本支出增加但对应的收款尚未到约定的时点。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 237,147.04 万元，净资产达到 125,249.19 万元，同比分别增长-3.97%和 7.85%，总资产下降的主要原因是公司减少了银行贷款。

2、报告期内公司运营情况

报告期内公司致力于成为世界一流的 IT 服务及解决方案提供商，继续坚持“以 IT 服务及解决方案为核心，国内、国外市场同步发展”策略，进一步发挥了行业经验、客户资源、交付模式、人才团队、新兴技术及基础设施优势，不断地通过业务、技术能力提升推动整体业务升级，努力扩大存量型业务规

模，以信息技术为核心竞争力驱动商业模式创新。

市场开拓方面，在以往多年的业务、技术、知识积累的基础上，在持续研发创新而形成的技术、行业解决方案的支持下，公司在国内外市场上均取得了较大规模的业务增长。

国内市场方面，公司进一步聚焦重点行业领域，在金融、政府及公共事业、流通业、制造业领域进行了重点开拓。结合重点行业领域，公司在南京、宁波、新疆等地区进行了区域开拓。进一步完善了智慧交通、智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智能制造、智慧商业、核能核电、以及金融 IC 卡、银行风控审计、协同信息门户等核心产品与解决方案，进一步提升了产品及解决方案的成熟度，降低了二次开发比率。在制造业领域结合政府政策与客户需求，在既有产品及解决方案基础上，对物联网、机器视觉、工业大数据等方向上进行了重点研发投入，为进一步开拓智能制造领域打下了坚实的基础。

国际市场方面，公司继续坚持大客户战略，围绕重点大客户的业务需求及重点商机，进行了重点开拓与跟踪。公司在深耕既有大客户业务的同时，在新客户新业务的开拓方面也加大了力度。公司通过建设集团一体化营业体系、提升营业提案能力、扩大 Onsite 团队、扩大 Nearshore 业务规模、培养业务工程师等重点战略措施，确保了国际业务整体规模稳步扩大。

三、风险与价值

1、共同控制风险

刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 名自然人股东为公司的一致行动人及共同实际控制人，合计持股比例为 32.13%。虽然上述一致行动人曾在历次股东大会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，且已经签署了《一致行动声明与承诺函》，约定在股东大会、董事会表决时，将通过相互协商方式以保持一致意见和行动，但仍不排除未来可能因为五名股东之间经营理念的不同导致对公司实施共同控制带来的不确定风险。

应对措施：公司目前已经形成了多元化的股权结构，建立了科学的股东大会、董事会、监事会治理机制。在重要事项的决策上，公司将依据《公司法》及《公司章程》在不同的权力机构进行表决，从而减少依赖少数人决策的决策风险。

2、汇率波动风险

报告期内，公司超过 50%的营业收入以日元结算，与此相反，公司大部分成本却以人民币支出，因此日元的汇率波动将会对公司盈利产生重要影响。

应对措施：加速发展国内软件开发业务及 IT 服务业务的规模，提升人民币收入占比，降低日元收入比例；进一步降低运营成本，低端业务向综合成本较低地区转移；扩大在岸、近岸业务规模占比，加

大外币支出成本比例；积极利用金融产品，减少汇率波动损失。

3、政策风险

软件行业是我国重点扶持发展的行业之一。近些年来，国务院相继出台一系列扶持性、鼓励性政策，各相关主管部门更是对软件企业投融资政策、税收政策、产业政策、出口政策等多方面给予了诸多支持，国内软件企业近几年的飞速发展与上述扶持政策有着紧密的关系。但目前对软件企业的政策如出现不利变化，则将会对公司的业务产生不利影响。

应对措施：未来公司将以信息技术为核心竞争力驱动商业模式创新。在云、移动应用、大数据、物联网、电子商务等新兴技术、业务领域进行重点研发投入，形成技术解决方案，驱动商业模式创新；同时在合适时间探讨通过合作、并购，加快新技术、新市场、新商业模式的吸收与开拓，占据行业先机，向产业价值链高端拓展。

4、核心人员流失风险

软件和信息技术服务业是知识密集、智力密集型的高新技术行业，稳定的高素质人才团队是公司发展壮大的重要保障。随着行业竞争格局的变化，对高素质人才的争夺也日趋激烈。公司未来的发展前景、薪酬福利待遇等方面如果不能形成较强的竞争优势，则可能造成公司核心人员的流失，将对公司未来的发展造成不利影响。

应对措施：公司进一步完善了薪酬与福利制度，建立了有效的人才激励机制，针对核心人员推出了员工持股计划，同时设置了多方向的职业发展路线，完善了技术/业务管理制度，加强了内部沟通工作，从而提升了公司的凝聚力，稳定核心人员。此外，公司将通过人力资源能力成熟度模型（PCMM）的导入，为公司未来的发展持续地保证员工能力的提升。

5、公司业务受日本国内业务环境影响的风险

公司国际软件开发业务主要来自于日本市场，预计今后几年内日本市场外包软件开发业务占公司营业收入将继续维持较大比重。因此，本公司的经营业绩和财务状况将受到日本经济、政治、社会和法制环境，以及日本市场对公司软件开发业务需求的影响。

应对措施：公司未来将以服务专业化和商业模式创新为驱动，提升公司面向未来的核心竞争力。在现有业务竞争优势基础上，形成能够同时面向多行业、新技术的解决方案，加快国内、国际业务融合。积极开拓国际市场，确立行业领先地位；加速发展国内市场，形成主要行业与重点区域的市场布局。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（六）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（十）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（十一）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 4 月 18 日	1.5	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2017 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2017 年 4 月 10 日召开的股东大会分别审议通过 2016 年度权益分派方案，公司于 2017 年 4 月 18 日完成了权益分派。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

报告期内公司不存在股票发行事项。

（三）重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

（四）公司发生的对外担保事项：

报告期内公司不存在对外担保事项。

（五）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期内公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	70,000,000.00	1,181,471.20
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	610,000,000.00	213,552,255.28
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	680,000,000.00	214,733,726.48

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

报告期内公司不存在偶发性关联交易。

（八）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内公司不存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项。

（九）股权激励计划在报告期的具体实施情况

报告期内公司不存在股权激励事项。

（十）承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
全体股东	本公司/本人持有的全部大连华信股份，自大连华信在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起一年内自愿接受锁定，不转让本公司/本人在大连华信挂牌前所持有的大连华信股份。	已履行完毕
刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣（“声明人”）	在股东大会、董事会表决时，声明人将通过相互协商方式以保持一致意见和行动，全体或部分声明人后续如需对其所持有的大连华信股份进行任何卖出、质押等可能导致持股比例降低的处分行为时，必须事先就该等处分行为取得全体声明人的一致书面同意，以确保对大连华信施行共同、有效的控制，确保大连华信持续、稳定的发展。	遵守
控股股东、实际控制人	1、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人以及本人现在及以后控制的下属企业（公司及其控股子公司除外，下同），该等企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定； 2、本人将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；	遵守

	3、本人不会利用控股股东、实际控制人地位与公司之间的关联关系损害公司及其他股东的合法权益； 4、自本承诺出具之日起，本人以及本人现在及以后控制的下属企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产； 5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	
控股股东、实际控制人	1、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人以及本人现在及未来控制的下属企业（公司及其控股子公司除外，下同），不会在中国境内外直接或间接从事或开展任何在商业上对公司构成竞争或可能构成竞争的业务及活动，亦不会在中国境内外参与投资直接或间接对公司构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本人以及本人现在及未来控制的下属企业不会拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，也不会以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的权益控制权，本人在该等经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员的职务。 2、作为公司控股股东、实际控制人期间，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人现在及未来控制的下属企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人以及本人现在及未来控制的下属企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 3、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人以及本人现在及未来控制的下属企业将来面临或可能取得任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予公司对该等投资机会或商业机会之优先选择权。 4、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。 5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 6、上述承诺不可撤销。	遵守

（十一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
华信软件园房屋及建筑物	抵押	777,507,420.71	32.79%	银行贷款
华信软件园土地使用权	抵押	118,814,354.48	5.01%	银行贷款
累计值	-	896,321,775.19	37.80%	-

（十二）调查处罚事项

报告期内公司不存在被调查处罚事项。

（十三）公开发行债券事项

报告期内公司不存在公开发行债券事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	240,056,060	65.17%	8,696,000	248,752,060	67.53%
	其中：控股股东、实际控制人	26,325,000	7.15%	8,696,000	35,021,000	9.51%
	董事、监事、高管	27,887,435	7.57%	-	27,887,435	7.57%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	128,315,440	34.83%	-8,696,000	119,619,440	32.47%
	其中：控股股东、实际控制人	92,019,000	24.98%	-8,696,000	83,323,000	22.62%
	董事、监事、高管	83,662,315	22.71%	-	83,662,315	22.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		368,371,500	-	0	368,371,500	-
普通股股东人数		101				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘军	52,425,000	-	52,425,000	14.23%	39,318,750	13,106,250
2	金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划	31,609,125	-	31,609,125	8.58%	31,609,125	-
3	北京神州泰岳软件股份有限公司	30,000,000	-	30,000,000	8.14%	-	30,000,000
4	NEC 方案创新株式会社	25,050,000	-	25,050,000	6.80%	-	25,050,000
5	株式会社日立解决方案	23,512,500	-	23,512,500	6.38%	-	23,512,500
6	株式会社 NTT DATA	21,562,500	-	21,562,500	5.85%	-	21,562,500
7	张利民	18,750,000	-	18,750,000	5.09%	14,062,500	4,687,500
8	日本电气株式会社	18,375,000	-	18,375,000	4.99%	-	18,375,000

9	王悦	17,062,500	-	17,062,500	4.63%	12,796,875	4,265,625
10	李成金	17,062,500	-	17,062,500	4.63%	12,796,875	4,265,625
合计		255,409,125	-	255,409,125	69.32%	110,584,125	144,825,000

前十名股东间相互关系说明：

股东 NEC 方案创新株式会社为股东日本电气株式会社的全资子公司，其他股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣五人，五人共计持有公司 118,344,000 股，持股比例为 32.13%，报告期内控股股东没有变动。

刘军：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982 年至 1986 年在大连市计划委员会工作，1986 年至 1991 年任大连市信息中心综合处副处长，1991 年至 1996 年先后任大连华信技术集团公司总经理助理、总经理。1996 年 5 月至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事长、总经理。2007 年 8 月至 2011 年 12 月任公司董事长、总经理，2011 年 12 月至今任公司董事长。

张利民：男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1987 至 1996 年任大连市信息中心总工程师，1996 年 5 月至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事，2007 年 8 月至今任公司监事会主席。

王悦：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986 年至 1992 年在大连市信息中心任工程师，1992 年至 1996 年在大连华信技术集团公司任部门经理。1996 年 5 月至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事、副总经理。2007 年 8 月至 2011 年 12 月任公司董事、副总经理，2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理，2014 年 12 月至今任公司董事、总裁、财务负责人。

李成金：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1986 年至 1988 年在哈尔滨电工仪表研究所担任技术员，1991 年至 1992 年在大连市信息中心任工程师。1992 年至 1996 年在大连华信技术集团公司任经营部经理。1996 年 5 月至 2002 年 4 月任大连华信计算机技术有限公司监事、副总经理。2002 年 4 月至 2007 年 6 月任大连华信计算机技术有限公司董事、副总经理，2007 年 8 月至 2014 年 12 月任公司董事、副总经理，2014 年 12 月至今任公司董事、副总裁。

张起臣：男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1978 年至 1984 年在大连工学院机械系任教师，1984 年至 1992 年在大连理工大学任校办副主任，1992 年 7 月至 1994 年 7 月任大连华信技术集团公司总经理助理，1994 年 7 月至 1997 年 12 月任大连华信技术集团公司董事长，2000 年入职大连华信计算机技术有限公司，2000 年至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事长助理，2007 年 8 月至 2011 年 11 月任公司董事会秘书，2011 年 11 月起担任公司监事，2016 年 6 月辞任监事。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东情况一致，报告期内实际控制人没有变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘军	董事长	男	56	本科	2014.11-2017.11	是
王悦	董事/总裁	男	53	本科	2014.11-2017.11	是
李成金	董事/副总裁	男	53	硕士	2014.11-2017.11	是
王兴海	董事/副总裁	男	41	本科	2014.11-2017.11	是
黄松浪	董事	男	49	硕士	2014.11-2017.11	否
高野功	董事	男	56	大专	2016.06-2017.11	否
守野勇	董事	男	46	本科	2016.01-2017.11	否
富永由加里	董事	女	59	本科	2017.01-2017.11	否
杨育红	独立董事	女	51	硕士	2016.08-2017.11	是
胡冬梅	独立董事	女	43	硕士	2016.08-2017.11	是
张启奎	独立董事	男	60	硕士	2016.08-2017.11	是
黄映辉	独立董事	男	62	博士	2016.08-2017.11	是
张利民	监事会主席	男	62	硕士	2014.11-2017.11	是
鹿岛康平	监事	男	57	本科	2014.11-2017.11	否
小池公彦	监事	男	54	本科	2016.04-2017.11	否
杨飞	职工监事	男	41	本科	2014.11-2017.11	是
曲涛	职工监事	男	37	本科	2015.08-2017.11	是
凌礼武	副总裁	男	43	本科	2014.12-2017.11	是
卢作武	副总裁	男	53	硕士	2014.12-2017.11	是
王闻超	副总裁	男	49	本科	2014.12-2017.11	是
岳雪峰	副总裁	男	42	本科	2014.12-2017.11	是
佟永江	副总裁	男	45	本科	2014.12-2017.11	是
孙宝安	副总裁	男	44	本科	2014.12-2017.11	是
赵庆顺	董事会秘书	男	42	硕士	2014.12-2017.11	是
董事会人数：						12
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						10

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
刘军	董事长	52,425,000	-	52,425,000	14.23%	-
王悦	董事/总裁	17,062,500	-	17,062,500	4.63%	-
李成金	董事/副总裁	17,062,500	-	17,062,500	4.63%	-
张利民	监事会主席	18,750,000	-	18,750,000	5.09%	-

凌礼武	副总裁	1,171,875	-	1,171,875	0.32%	-
卢作武	副总裁	1,953,000	-	1,953,000	0.53%	-
王闻超	副总裁	1,406,250	-	1,406,250	0.38%	-
岳雪峰	副总裁	546,750	-	546,750	0.15%	-
佟永江	副总裁	1,171,875	-	1,171,875	0.32%	-
合计	-	111,549,750	-	111,549,750	30.28%	-

注：金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划持有本公司 31,609,125 股，所持股份占本公司总股本的比例为 8.58%。董事王兴海，监事杨飞、曲涛，高级管理人员岳雪峰、孙宝安、赵庆顺 6 人合计持有上述员工持股计划份额的 12.57%。

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	13	13
截止报告期末的员工人数	7,805	7,572

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工没有变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、注释 1	666,394,735.05	912,159,405.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			
应收票据	二、注释 2	2,411,377.20	1,600,217.00
应收账款	二、注释 3	398,517,505.46	261,273,248.36
预付款项	二、注释 4	4,765,034.09	5,061,552.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	二、注释 5	52,752,058.81	36,944,904.03
买入返售金融资产			
存货	二、注释 6	41,351,514.67	28,702,603.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、注释 7	8,340,788.80	141,894,613.18
流动资产合计		1,174,533,014.08	1,387,636,543.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、注释 8	3,114,448.50	3,114,448.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、注释 9	14,927,877.68	16,811,913.46
投资性房地产			
固定资产	二、注释 10	934,281,199.73	941,893,806.48
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、注释 11	122,096,421.38	123,287,217.25
开发支出			
商誉	二、注释 12	104,879,390.90	104,879,390.90
长期待摊费用	二、注释 13	2,907,839.40	4,200,919.89
递延所得税资产	二、注释 14	14,730,178.99	12,104,387.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,196,937,356.58	1,206,292,083.73
资产总计		2,371,470,370.66	2,593,928,627.36
流动负债：			
短期借款	二、注释 15	210,647,040.00	360,681,802.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	二、注释 16	8,846,318.56	12,475,664.95
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、注释 17	64,030,848.07	56,330,277.99
预收款项	二、注释 18	28,830,739.42	37,493,884.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、注释 19	57,978,378.79	124,321,872.23
应交税费	二、注释 20	32,676,502.18	33,355,983.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、注释 21	46,809,464.68	50,488,313.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	二、注释 22	127,448,469.72	25,448,469.72
其他流动负债			
流动负债合计		577,267,761.42	700,596,268.85
非流动负债：			
长期借款	二、注释 23	188,000,000.00	296,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	二、注释 24	7,403,284.46	6,741,378.23
专项应付款			
预计负债			
递延收益	二、注释 25	346,298,094.71	353,022,329.57
递延所得税负债	二、注释 14	9,331.68	9,331.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		541,710,710.85	655,773,039.48
负债合计		1,118,978,472.27	1,356,369,308.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、注释 26	368,371,500.00	368,371,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、注释 27	70,641,391.41	70,479,313.82
减：库存股			
其他综合收益	二、注释 28	-4,397,716.08	-4,859,603.59
专项储备			
盈余公积	二、注释 29	129,669,476.42	129,669,476.42
一般风险准备			
未分配利润	二、注释 30	608,883,893.84	586,578,591.14
归属于母公司所有者权益合计		1,173,168,545.59	1,150,239,277.79
少数股东权益		79,323,352.80	87,320,041.24
所有者权益合计		1,252,491,898.39	1,237,559,319.03
负债和所有者权益总计		2,371,470,370.66	2,593,928,627.36

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王悦 会计机构负责人：张彦明

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		339,892,830.17	512,407,673.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			
应收票据		436,525.00	1,000,000.00
应收账款	五、注释 1	186,279,598.20	88,950,570.54
预付款项		4,355,020.22	4,642,559.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、注释 2	102,414,336.76	28,975,391.81
存货		37,748,242.32	27,477,694.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		475,477.29	133,624,954.14
流动资产合计		671,602,029.96	797,078,842.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、注释 3	497,773,299.04	492,501,931.15
投资性房地产			
固定资产		837,855,223.41	855,279,463.54
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		119,606,917.75	121,269,275.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		227,965.82	120,266.72
递延所得税资产		3,896,133.60	3,122,112.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,462,359,539.62	1,475,293,050.12
资产总计		2,133,961,569.58	2,272,371,893.06
流动负债：			
短期借款		170,404,540.00	324,271,071.40
以公允价值计量且其变动计入当期		8,846,318.56	12,475,664.95

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		59,779,138.60	43,878,722.19
预收款项		26,158,605.55	42,678,177.31
应付职工薪酬		24,657,024.40	69,638,281.29
应交税费		13,290,705.36	9,504,007.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,860,734.88	36,757,617.96
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		127,448,469.72	25,448,469.72
其他流动负债			
流动负债合计		461,445,537.07	564,652,012.71
非流动负债：			
长期借款		188,000,000.00	296,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		346,298,094.71	353,022,329.57
递延所得税负债		9,331.68	9,331.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		534,307,426.39	649,031,661.25
负债合计		995,752,963.46	1,213,683,673.96
所有者权益：			
股本		368,371,500.00	368,371,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		69,975,398.38	69,975,398.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		129,669,476.42	129,669,476.42
未分配利润		570,192,231.32	490,671,844.30
所有者权益合计		1,138,208,606.12	1,058,688,219.10
负债和所有者权益合计		2,133,961,569.58	2,272,371,893.06

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王悦 会计机构负责人：张彦明

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、注释 31	962,796,895.91	839,740,002.65
其中：营业收入	二、注释 31	962,796,895.91	839,740,002.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		893,947,639.08	757,974,339.68
其中：营业成本	二、注释 31	681,418,355.23	579,860,514.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、注释 32	6,456,491.73	934,872.16
销售费用	二、注释 33	42,287,672.95	35,016,218.35
管理费用	二、注释 34	136,393,017.65	129,539,249.41
财务费用	二、注释 35	7,424,969.74	-8,301,692.32
资产减值损失	二、注释 36	19,967,131.78	20,925,177.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	二、注释 37	3,629,346.39	-18,981,869.36
投资收益（损失以“－”号填列）	二、注释 38	-6,905,291.75	-5,071,384.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,884,035.78	-1,876,089.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			-
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,573,311.47	57,712,409.21
加：营业外收入	二、注释 39	16,992,348.80	24,480,090.26
其中：非流动资产处置利得		82,865.39	39,197.77
减：营业外支出	二、注释 40	572,302.22	673,787.35
其中：非流动资产处置损失		186,142.16	218,766.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,993,358.05	81,518,712.12
减：所得税费用	二、注释 41	11,388,745.60	6,604,371.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,604,612.45	74,914,340.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			2,740,484.03
归属于母公司所有者的净利润		77,561,027.70	78,141,062.48
少数股东损益		-6,956,415.25	-3,226,722.07
六、其他综合收益的税后净额		476,579.79	8,512,137.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		461,887.51	8,512,137.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		461,887.51	8,512,137.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		461,887.51	8,512,137.63
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		14,692.28	
七、综合收益总额		71,081,192.24	83,426,478.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,022,915.21	86,653,200.10
归属于少数股东的综合收益总额		-6,941,722.97	-3,226,722.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.21	0.21
(二) 稀释每股收益		0.21	0.21

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王悦 会计机构负责人：张彦明

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、注释 4	588,775,458.67	522,304,516.65
减：营业成本	五、注释 4	385,340,476.01	339,779,151.05
税金及附加		5,179,609.16	275,084.98
销售费用		14,507,750.45	15,575,320.56
管理费用		76,776,758.78	79,033,045.51
财务费用		9,312,533.40	2,836,539.42
资产减值损失		11,369,553.38	11,141,265.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,629,346.39	-18,981,869.36
投资收益（损失以“－”号填列）	五、注释 5	40,123,743.54	-2,297,326.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,855,832.11	-1,182,421.89
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		130,041,867.42	52,384,913.37
加：营业外收入		9,982,125.19	22,134,671.63
其中：非流动资产处置利得		70,748.69	39,197.77
减：营业外支出		459,483.72	600,568.65
其中：非流动资产处置损失		132,169.08	196,002.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,564,508.89	73,919,016.35
减：所得税费用		4,788,396.87	1,745,159.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,776,112.02	72,173,856.38
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		134,776,112.02	72,173,856.38
七、每股收益：			-
(一) 基本每股收益		0.37	0.20
(二) 稀释每股收益		0.37	0.20

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王悦 会计机构负责人：张彦明

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		842,579,294.68	739,575,346.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,551,316.06	5,753,377.66
收到其他与经营活动有关的现金	二、注释 42	36,093,656.57	32,569,021.14
经营活动现金流入小计		880,224,267.31	777,897,745.00
购买商品、接受劳务支付的现金		188,447,371.67	148,043,862.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

大连华信计算机技术股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-043

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		670,137,586.10	538,040,638.59
支付的各项税费		55,072,464.39	54,875,507.97
支付其他与经营活动有关的现金	二、注释 42	91,029,704.72	74,997,760.22
经营活动现金流出小计		1,004,687,126.88	815,957,768.96
经营活动产生的现金流量净额		-124,462,859.57	-38,060,023.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	438,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,608,805.56	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		287,320.00	70,043,315.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金	二、注释 42	131,206,100.00	61,961,135.35
投资活动现金流入小计		135,102,225.56	570,004,450.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,177,611.32	19,355,034.94
投资支付的现金		-	525,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	95,144,128.09
支付其他与投资活动有关的现金	二、注释 42	9,231,589.52	50,363,640.12
投资活动现金流出小计		31,409,200.84	689,862,803.15
投资活动产生的现金流量净额		103,693,024.72	-119,858,352.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	82,183,725.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		221,820,744.00	604,014,244.25
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		221,820,744.00	686,197,969.25
偿还债务支付的现金		380,681,566.20	497,567,792.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,246,005.38	60,344,066.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,492,887.89	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		447,927,571.58	557,911,858.21
筹资活动产生的现金流量净额		-226,106,827.58	128,286,111.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,512,292.02	27,993,708.19
五、现金及现金等价物净增加额		-245,364,370.41	-1,638,557.38
加：期初现金及现金等价物余额		910,262,205.46	748,688,864.11
六、期末现金及现金等价物余额		664,897,835.05	747,050,306.73

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王悦 会计机构负责人：张彦明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		476,658,489.36	445,662,568.35
收到的税费返还		1,050,146.67	5,398,085.38
收到其他与经营活动有关的现金		15,209,752.96	12,857,552.21
经营活动现金流入小计		492,918,388.99	463,918,205.94
购买商品、接受劳务支付的现金		169,182,979.71	114,067,795.05
支付给职工以及为职工支付的现金		316,084,490.60	290,539,643.16
支付的各项税费		12,184,047.95	15,111,342.59
支付其他与经营活动有关的现金		38,092,544.29	31,796,866.09
经营活动现金流出小计		535,544,062.55	451,515,646.89
经营活动产生的现金流量净额		-42,625,673.56	12,402,559.05
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		-	435,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,009,637.18	2,080,390.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		241,870.00	70,025,495.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		130,901,100.00	61,961,135.35
投资活动现金流入小计		181,152,607.18	569,067,021.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,889,089.50	16,418,542.90
投资支付的现金		10,127,200.00	525,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	186,580,834.33
支付其他与投资活动有关的现金		9,231,589.52	50,363,640.12
投资活动现金流出小计		26,247,879.02	778,363,017.35
投资活动产生的现金流量净额		154,904,728.16	-209,295,996.10
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		-	82,183,725.00
取得借款收到的现金		119,905,244.00	513,133,893.85
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		120,905,244.00	595,317,618.85
偿还债务支付的现金		282,246,599.80	416,223,375.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,340,082.37	59,882,618.99
支付其他与筹资活动有关的现金		61,200,000.00	45,600,000.00
筹资活动现金流出小计		405,786,682.17	521,705,994.74
筹资活动产生的现金流量净额		-284,881,438.17	73,611,624.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		182,840.56	13,054,038.09
五、现金及现金等价物净增加额		-172,419,543.01	-110,227,774.85
加：期初现金及现金等价物余额		511,568,573.18	490,483,083.74
六、期末现金及现金等价物余额		339,149,030.17	380,255,308.89

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王悦 会计机构负责人：张彦明

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	是
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化的情况说明

财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》财会〔2017〕15 号的通知，自 2017 年 6 月 12 日期执行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。因公司收到的政府补助都是与日常活动无关的政府补助，其他收益项目金额为零，故会计政策变更对财务报表无影响。

2、分部报告信息

单位：万元

项目	大连分部	日本分部	北京分部	其他分部	不分配部分	抵消	合计
营业收入	63,895.39	32,475.55	9,302.10	21,816.84		-31,210.19	96,279.69
利润总额	9,866.83	-110.43	-2,298.20	5.51	571.91	163.72	8,199.34
净利润	9,254.65	-400.10	-2,214.45	-315.26	571.91	163.72	7,060.46

二、合并财务报表项目注释

注释1. 货币资金

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	2,874,401.21	1,566,300.64
银行存款	662,023,433.84	908,695,904.82
其他货币资金	1,496,900.00	1,897,200.00

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
合 计	666,394,735.05	912,159,405.46

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
履约保函保证金	1,496,900.00	1,897,200.00
合 计	1,496,900.00	1,897,200.00

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,411,377.20	1,535,217.00
商业承兑汇票	-	65,000.00
合 计	2,411,377.20	1,600,217.00

- 截至 2017 年 6 月 30 日止公司无已质押的应收票据
- 截至 2017 年 6 月 30 日止公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
- 截至 2017 年 6 月 30 日止公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
- 应收票据无其他说明。

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2017 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄分析法计提坏帐准备	453,570,852.53	100.00	55,053,347.07	12.14	398,517,505.46
组合小计	453,570,852.53	100.00	55,053,347.07	12.14	398,517,505.46
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	453,570,852.53	100.00	55,053,347.07	12.14	398,517,505.46

续：

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备	300,349,660.44	100.00	39,076,412.08	13.01	261,273,248.36
组合小计	300,349,660.44	100.00	39,076,412.08	13.01	261,273,248.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	300,349,660.44	100.00	39,076,412.08	13.01	261,273,248.36

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提坏账比例 (%)
1 年以内	422,571,485.00	42,257,148.51	10
1—2 年	20,402,002.87	4,080,400.58	20
2—3 年	3,763,133.38	1,881,566.70	50
3 年以上	6,834,231.28	6,834,231.28	100
合计	453,570,852.53	55,053,347.07	

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	278,237,703.98	27,823,770.39	10
1—2 年	11,173,507.00	2,234,701.40	20
2—3 年	3,841,018.37	1,920,509.20	50
3 年以上	7,097,431.09	7,097,431.09	100
合计	300,349,660.44	39,076,412.08	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 15,976,934.99 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 本期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与公司关系	2017 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账准备
中信银行股份有限公司	非关联方	46,858,146.24	1~3 年	10.33	4,741,929.26
广发银行股份有限公司	非关联方	18,011,559.85	1~2 年	3.97	1,877,220.31
中国广核电力股份有限公司	非关联方	14,041,390.31	1 年内	3.10	1,404,139.03
株式会社 NTTDATA 及其子公司	股东	15,602,216.93	1 年内	3.44	1,560,221.69
株式会社 SMFL CAPITAL	非关联方	10,197,857.19	1 年内	2.25	1,019,785.72
合计		104,711,170.52		23.09	10,603,296.01

5. 2017 年 1-6 月无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 截至 2017 年 6 月 30 日止, 无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

7. 应收账款无其他说明。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,345,774.09	91.20	4,637,762.41	91.63
1-2 年			49,260.00	0.97
2-3 年	419,260.00	8.80	370,000.00	7.31
3 年以上			4,529.91	0.09
合计	4,765,034.09	100.00	5,061,552.32	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	2017 年 6 月 30 日	账龄	未及时结算原因
大连恒达展程科技有限公司	370,000.00	2-3 年	未到结算期
合 计	370,000.00		

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2017 年 6 月 30 日	占预付账款总额 的比例%	预付款时间	未结算原因
------	-----------------	-----------------	-------	-------

单位名称	2017 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例%	预付款时间	未结算原因
内蒙古睿诚科技有限责任公司	1,220,638.31	25.62	2017 年 5 月、6 月	未到结算期
大连富达电子有限公司	838,200.00	17.59	2016 年 12 月	未到结算期
沈阳智诚力合信息工程有限公司	811,320.80	17.03	2017 年 3 月	未到结算期
大连恒达展程科技有限公司	370,000.00	7.76	2014 年 12 月	未到结算期
安康天立计算机软件科技有限公司	368,000.00	7.72	2017 年 3 月	未到结算期
合计	3,608,159.11	75.72		

4. 预付款项无其他说明

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法组合计提坏账准备	65,859,530.14	100.00	13,107,471.33	19.90	52,752,058.81
组合 2: 应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					
组合小计	65,859,530.14	100.00	13,107,471.33	19.90	52,752,058.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	65,859,530.14	100.00	13,107,471.33	19.90	52,752,058.81

续：

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法组合计提坏账准备	45,971,777.74	100.00	9,026,873.71	19.64	36,944,904.03

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
组合 2：应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					
组合小计	45,971,777.74	100.00	9,026,873.71	19.64	36,944,904.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	45,971,777.74	100.00	9,026,873.71	19.64	36,944,904.03

其他应收款分类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	53,551,559.79	5,355,155.99	10
1—2 年	2,449,380.11	489,876.02	20
2—3 年	5,192,301.85	2,596,150.93	50
3 年以上	4,666,288.39	4,666,288.39	100
合计	65,859,530.14	13,107,471.33	

续：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	32,286,883.04	3,228,688.32	10
1—2 年	8,287,243.69	1,657,448.73	20
2—3 年	2,513,828.71	1,256,914.36	50
3 年以上	2,883,822.30	2,883,822.30	100
合计	45,971,777.74	9,026,873.71	

2. 2017 年 1-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,080,597.62 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 2017 年 1-6 月无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
个人借款	19,982,320.95	21,986,541.86
保证金及押金	29,314,596.46	18,501,324.32
往来款	16,241,036.09	4,833,925.53
其他	321,576.64	649,986.03
合计	65,859,530.14	45,971,777.74

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2017 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
东急不动产株式会社	房屋押金	5,620,457.94	1 年以内	8.53	562,045.79
济南信之华投资中心（有限合伙）	往来款	3,600,000.00	1 年以内	5.47	360,000.00
大连高新技术产业园区建设工程质量监督站	保证金	3,587,776.00	2-3 年	5.45	1,793,888.00
北京金都房地产实业股份有限公司	房屋押金	1,871,167.38	1 年以内	2.84	187,116.74
大连市高新园区国税局	退税款	1,745,255.85	1 年以内	2.65	174,525.59
合计		16,424,657.17		24.94	3,077,576.12

6. 2017 年 1-6 月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7. 截至 2017 年 6 月 30 日止无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

8. 其他应收款无其他说明

注释6. 存货

1. 存货分类

项 目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,738.55		79,738.55	83,070.99		83,070.99
库存商品	3,335,613.83		3,335,613.83	1,792,651.98		1,792,651.98
发出商品	37,936,162.29		37,936,162.29	26,826,880.31		26,826,880.31
合计	41,351,514.67		41,351,514.67	28,702,603.28		28,702,603.28

2. 期末无存货跌价准备

3. 存货期末余额无含有借款费用资本化金额

注释7. 其他流动资产

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
结构性存款		130,000,000.00
房租物业费	2,424,457.42	5,907,199.82
保险费	527,983.14	1,478,307.02
待抵扣进项税	3,549,746.29	3,514,699.25
其他	1,838,601.95	994,407.09
合计	8,340,788.80	141,894,613.18

注释8. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	3,114,448.50		3,114,448.50	3,114,448.50		3,114,448.50
按公允价值计量						
按成本计量	3,114,448.50		3,114,448.50	3,114,448.50		3,114,448.50
合计	3,114,448.50		3,114,448.50	3,114,448.50		3,114,448.50

2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	2017 年 6 月 30 日			
		2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
麻生投资管理(沈阳)有限公司	3.00	114,448.50			114,448.50
丹露成都网络技术有限公司	2.25	3,000,000.00			3,000,000.00
合计		3,114,448.50			3,114,448.50

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	
麻生投资管理(沈阳)有限公司					
丹露成都网络技术有限公司					
合计					

注释9. 长期股权投资

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益
一. 合营企业					
二. 联营企业					
北京华泰德丰技术有限公司	1,812,702.77			-877,399.34	
威高（山东）信息科技股份有限公司	3,616,906.11			-28,203.67	
华信永道（北京）科技股份有限公司	11,382,304.58			-978,432.77	
大连好管家网络技术有限公司					
小计	16,811,913.46			-1,884,035.78	
合计	16,811,913.46			-1,884,035.78	

续：

被投资单位	本期增减变动				2017 年 6 月 30 日	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
北京华泰德丰技术有限公司					935,303.43	
威高（山东）信息科技股份有限公司					3,588,702.44	
华信永道（北京）科技股份有限公司					10,403,871.81	
小计					14,927,877.68	
合计					14,927,877.68	

注释10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	交通工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 2016 年 12 月 31 日	944,952,125.07	18,453,785.41	117,894,316.86	45,816,026.99	1,127,116,254.33
2. 本期增加金额	10,504,164.62	224,641.80	6,912,690.89	1,328,711.03	18,970,208.34
重分类					
购置	10,345,138.53	224,641.80	6,862,611.16	1,326,875.73	18,759,267.22
在建工程转入					
企业合并增加					

项 目	房屋及建筑物	交通工具	电子设备	其他设备	合计
股东投入					
融资租入					
外币报表折算差额	159,026.09		50,079.73	1,835.30	210,941.12
其他转入					
3. 本期减少金额	260,989.77	1,449,993.97	2,485,394.21	13,816.59	3,949,204.77
重分类					
处置或报废		1,449,993.97	2,485,394.21	13,816.59	3,949,204.77
融资租出					
其他转出					
4. 2017 年 6 月 30 日	955,456,289.69	17,228,433.24	122,321,613.54	47,130,921.43	1,142,137,257.90
二. 累计折旧					
1. 2016 年 12 月 31 日	81,800,200.65	14,616,122.55	68,512,842.53	18,738,422.19	183,667,587.92
2. 本期增加金额	15,249,090.48	506,578.24	7,631,750.37	2,833,681.93	26,221,101.02
计提	15,223,494.60	506,578.24	7,592,271.29	2,832,768.29	26,155,112.42
企业合并增加					
外币报表折算差额	25,595.88		39,479.08	913.64	65,988.60
其他转入					
3. 本期减少金额		1,314,373.02	2,284,028.74	12,415.35	3,610,817.11
处置或报废		1,314,373.02	2,284,028.74	12,415.35	3,610,817.11
融资租出					
其他转出					
4. 2017 年 6 月 30 日	97,049,291.13	13,808,327.77	73,860,564.16	21,559,688.77	206,277,871.83
三. 减值准备					
1. 2016 年 12 月 31 日	1,554,859.93				1,554,859.93
2. 本期增加金额	23,326.41				23,326.41
计提					
企业合并增加					
外币报表折算差额	23,326.41				23,326.41
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 2017 年 6 月 30 日	1,578,186.34				1,578,186.34
四. 账面价值					
1. 2017 年 6 月 30 日	856,828,812.22	3,420,105.47	48,461,049.38	25,571,232.66	934,281,199.73
2. 2016 年 12 月 31 日	861,597,064.49	3,837,662.86	49,381,474.33	27,077,604.80	941,893,806.48

2. 截至 2017 年 6 月 30 日止无暂时闲置的固定资产
3. 截至 2017 年 6 月 30 日止无通过融资租赁租入的固定资产
4. 截至 2017 年 6 月 30 日止无通过经营租赁租出的固定资产
5. 截至 2017 年 6 月 30 日止未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	38,392,575.35	苏州科技园整体建设未报竣，预计 2018 年取得产权证书
房屋及建筑物	40,476,559.72	齐鲁软件园奥盛大厦整体产权预计 2018 年取得产权证书
合 计	78,869,135.07	

6. 固定资产的其他说明

公司将座落于大连市高新园区黄浦路 977 号的大房权证高单字第 2015005582 号、大房权证高单字第 2015005583 号、大房权证高单字第 2015005584 号的房屋建筑物用于贷款抵押，房屋建筑物原值 865,827,989.98 元。

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	外购软件	软件著作权	合计
一. 账面原值合计				
1. 2016 年 12 月 31 日	138,550,000.00	30,147,522.67	4,000,000.00	172,697,522.67
2. 本期增加金额		1,056,573.23		1,056,573.23
购置		1,056,573.23		1,056,573.23
股东投入				
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额		14,449.63		14,449.63
处置				
外币报表折算差额		14,449.63		14,449.63
其他转出				
4. 2017 年 6 月 30 日	138,550,000.00	31,189,646.27	4,000,000.00	173,739,646.27
二. 累计摊销				
1. 2016 年 12 月 31 日	18,354,083.24	27,056,222.18	4,000,000.00	49,410,305.42
2. 本期增加金额	1,381,562.28	865,494.36		2,247,056.64

项 目	土地使用权	外购软件	软件著作权	合计
计提	1,381,562.28	865,494.36		2,247,056.64
其他转入				
3. 本期减少金额		14,137.17		14,137.17
处置				
外币报表折算差额		14,137.17		14,137.17
其他转出				
4. 2017 年 6 月 30 日	19,735,645.52	27,907,579.37	4,000,000.00	51,643,224.89
三. 减值准备				
1. 2016 年 12 月 31 日				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2017 年 6 月 30 日				
四. 账面价值合计				
1. 2017 年 6 月 30 日	118,814,354.48	3,282,066.90		122,096,421.38
2. 2016 年 12 月 31 日	120,195,916.76	3,091,300.49		123,287,217.25

2. 无形资产说明

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日止无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 公司将位于大连市高新园区黄浦路 977 号的土地使用权用于贷款抵押,土地使用权账面原值 138,550,000.00 元

3. 截至 2017 年 6 月 30 日止无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释12. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	2016 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2017 年 6 月 30 日
		企业合并形成	其他	处置	其他	
中信网络科技股份有限公司	15,019,847.15					15,019,847.15
大连华铁海兴科技有限公司	1,039,870.29					1,039,870.29
讯和创新有限公司	88,819,673.46					88,819,673.46
合 计	104,879,390.90					104,879,390.90

2. 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

公司商誉全部为非同一控制下企业合并形成，股权收购定价以双方协议并参考第三方评估价值后确定。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司根据各资产组预计未来现金流量，按照适当的折现率进行折现确定各资产组的可收回金额，各资产组未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定。

注释13. 长期待摊费用

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017 年 6 月 30 日
装修费	4,163,266.66	301,969.09	1,782,739.97		2,682,495.78
其他	37,653.23	218,585.56	30,895.17		225,343.62
合计	4,200,919.89	520,554.65	1,813,635.14		2,907,839.40

注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,406,999.98	10,451,675.55	49,478,562.45	8,038,483.92
应付职工薪酬	9,842,092.96	3,037,269.89	7,524,753.47	2,487,683.39
预提税费	1,155,546.63	356,601.69	1,000,161.64	330,653.44
交易性金融负债	8,846,318.56	884,631.86	12,475,665.00	1,247,566.50
合计	89,250,958.13	14,730,178.99	70,479,142.65	12,104,387.25

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资本公积	62,211.24	9,331.68	62,211.24	9,331.68
合计	62,211.24	9,331.68	62,211.24	9,331.68

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产减值准备	292,331.82	117,942.02
可抵扣亏损	96,368,419.22	54,621,832.04
合计	96,660,751.04	54,739,774.06

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
2022 年 12 月 31 日	42,137,822.39	
2021 年 12 月 31 日	41,662,434.39	41,662,434.39
2020 年 12 月 31 日	10,122,060.48	10,122,060.48
2019 年 12 月 31 日	2,446,101.96	2,837,337.17
合计	96,368,419.22	54,621,832.04

注释15. 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	100,647,040.00	150,681,802.60
抵押借款	100,000,000.00	200,000,000.00
合计	210,647,040.00	360,681,802.60

短期借款分类的说明：

(1)人民币借款

借款单位	2017 年 6 月 30 日	期限	利率	抵押物
中国进出口银行股份有限公司辽宁省分行	100,000,000.00	2016/10/13-2017/10/9	2.65%	房屋建筑物及土地使用权
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	5,000,000.00	2017/4/28-2018/4/27	5.4375%	计算机软件著作权(审计数据应用平台[简称 ADAP]v3.0)
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	5,000,000.00	2017/6/1-2018/5/31	5.4375%	计算机软件著作权(审计数据应用平台[简称 ADAP]v3.0)
合计	110,000,000.00			

(2)外币借款

借款单位	2017 年 6 月 30 日 (日元)	2017 年 6 月 30 日 (人民币)	期限	利率	抵押物
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	650,000,000.00	39,315,250.00	2017/5/2-2017/8/29	1.40%	
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	514,000,000.00	31,089,290.00	2017/3/30-2017/7/26	1.40%	

借款单位	2017 年 6 月 30 日 (日元)	2017 年 6 月 30 日 (人民币)	期限	利率	抵押物
瑞穗银行-日本桥支行	260,000,000.00	15,726,100.00	2017/6/30-2017/8/31	1.08%	
瑞穗银行-日本桥支行	240,000,000.00	14,516,400.00	2017/5/31-2017/7/31	1.08%	
合计	1,664,000,000.00	100,647,040.00			

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款

注释16. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
交易性金融负债	8,846,318.56	12,475,664.95
合计	8,846,318.56	12,475,664.95

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的说明：公司与银行签署远期结售汇合约，期末的公允价值为-8,846,318.56 元。

注释17. 应付账款

1. 按款项性质列示的应付帐款

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应付硬件货款	15,380,408.38	14,892,822.56
应付外注劳务	19,554,491.78	14,867,854.86
应付开发及服务费	28,733,365.95	26,521,301.21
其他	48,299.36	48,299.36
合计	64,030,848.07	56,330,277.99

2. 按账龄列示的应付帐款

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内（含一年）	52,699,003.49	51,171,647.69
一年以上	11,331,844.58	5,158,630.30
合计	64,030,848.07	56,330,277.99

3. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2017 年 6 月 30 日	未偿还或结转原因
河南迪富信息系统开发有限公司	2,555,169.81	未到期结算
华信永道（北京）科技有限公司	2,483,103.46	未到期结算
北京华泰德丰技术有限公司	2,099,744.56	未到期结算

单位名称	2017 年 6 月 30 日	未偿还或结转原因
合计	7,138,017.83	

注释18. 预收款项

1. 预收账款情况

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
预收软件开发款项	27,507,790.92	32,597,950.76
预收培训费	1,267,584.50	4,873,423.26
其他	55,364.00	22,510.49
合计	28,830,739.42	37,493,884.51

2. 截至 2017 年 6 月 30 日止无账龄超过一年的重要预收款项

注释19. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
短期薪酬	121,884,872.56	560,337,460.80	626,302,206.93	55,920,126.43
离职后福利-设定提存计划	2,436,999.67	46,976,425.50	47,355,172.81	2,058,252.36
合计	124,321,872.23	607,313,886.30	673,657,379.74	57,978,378.79

2. 短期薪酬列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	122,675,869.35	487,392,110.58	554,054,737.11	56,013,242.82
职工福利费	55,230.38	11,172,129.04	11,227,359.42	
社会保险费	1,348,163.68	25,582,481.43	25,769,457.31	1,161,187.79
其中：基本医疗保险费	1,277,802.77	21,982,281.60	22,227,112.90	1,032,971.47
工伤保险费	38,199.57	1,260,479.52	1,211,637.93	87,041.15
生育保险费	32,161.34	2,339,720.31	2,330,706.48	41,175.17
住房公积金	-2,449,391.39	30,700,005.12	29,996,661.06	-1,746,047.33
工会经费和职工教育经费	255,380.03	4,531,880.72	4,295,517.61	491,743.14
其他短期薪酬	-379.49	958,853.91	958,474.42	
合 计	121,884,872.56	560,337,460.80	626,302,206.93	55,920,126.43

3. 设定提存计划列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
基本养老保险	2,297,106.69	45,348,393.41	45,837,817.63	1,807,682.47
失业保险费	118,324.98	1,603,352.09	1,493,635.18	228,041.89
企业年金缴费	21,568.00	24,680.00	23,720.00	22,528.00
合计	2,436,999.67	46,976,425.50	47,355,172.81	2,058,252.36

4. 应付职工薪酬其他说明

应付职工薪酬期末余额中不存在属于拖欠性质的工资。

注释20. 应交税费

税费项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	13,953,665.43	20,263,611.36
企业所得税	12,943,646.56	7,535,669.85
个人所得税	3,693,076.66	3,269,302.81
城市维护建设税	365,031.74	378,620.75
教育费附加	157,843.36	173,204.29
地方教育费	105,415.23	105,631.56
事业税	593,902.21	747,476.73
房产税	780,873.00	798,126.75
土地使用税	35,705.01	35,804.89
印花税	47,304.17	31,147.84
其他	38.81	17,386.44
合计	32,676,502.18	33,355,983.27

注释21. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应付设备款	142,828.40	360,999.35
应付工程款	30,796,106.11	32,506,328.51
往来款	10,537,944.32	9,824,998.41
其他	5,332,585.89	7,795,987.31
合计	46,809,464.68	50,488,313.58

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	2017 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
沈阳远大铝业工程有限公司	8,081,404.00	未决算
苏州新达科技发展有限公司	5,576,756.00	未决算
大连同泰建设工程有限公司	3,587,776.00	未决算
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	3,218,419.20	质保金
广东省工业设备安装公司	1,674,535.51	质保金
大连司帝尔钢结构有限公司	1,495,753.00	未决算
大连神通电气有限公司	1,375,913.00	未决算
施耐德长城工程（北京）有限公司	1,179,524.63	质保金
同方股份有限公司	1,148,270.00	未决算
合计	27,338,351.34	

注释22. 一年内到期的非流动负债

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	114,000,000.00	12,000,000.00
一年内到期的递延收益	13,448,469.72	13,448,469.72
合计	127,448,469.72	25,448,469.72

1. 一年内到期的长期借款说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率（%）	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
中国进出口银行辽宁省分行	2016/1/12	2018/1/11	浮动利率	40,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/1/28	2018/1/11	浮动利率	60,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2018/4/20	2.65	8,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2017/4/20	2.65		6,000,000.00
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2017/10/20	2.65	6,000,000.00	6,000,000.00
合计				114,000,000.00	12,000,000.00

2. 一年内到期的递延收益说明

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	形成原因
搬迁补偿款	10,366,568.16	5,183,284.08	5,183,284.08	10,366,568.16	搬迁补偿款
政府补助	3,081,901.56	1,540,950.78	1,540,950.78	3,081,901.56	基础设施补助费
合计	13,448,469.72	6,724,234.86	6,724,234.86	13,448,469.72	

注释23. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
抵押借款	188,000,000.00	296,000,000.00
合计	188,000,000.00	296,000,000.00

2. 长期借款分类的说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率 (%)	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
中国进出口银行	2016/3/18	2022/10/20	2.65	88,000,000.00	96,000,000.00
中国进出口银行	2016/1/12	2018/1/11	浮动利率		40,000,000.00
中国进出口银行	2016/1/28	2018/1/11	浮动利率		60,000,000.00
中国进出口银行	2016/7/6	2018/7/5	2.65	40,000,000.00	40,000,000.00
中国进出口银行	2016/8/10	2018/7/5	2.65	40,000,000.00	40,000,000.00
中国进出口银行	2016/9/20	2018/7/5	2.65	20,000,000.00	20,000,000.00
合计				188,000,000.00	296,000,000.00

注释24. 长期应付职工薪酬

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
长期辞退福利	7,403,284.46	6,741,378.23
小计	7,403,284.46	6,741,378.23
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬		
合计	7,403,284.46	6,741,378.23
合计	7,403,284.46	6,741,378.23

注释25. 递延收益

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	形成原因
与资产相关政府补助	83,981,816.71		1,540,950.78	82,440,865.93	政府补助
与收益相关政府补助		8,607,169.01	8,607,169.01		政府补助
搬迁补偿款	282,488,982.58		5,183,284.08	277,305,698.50	搬迁补偿
小计	366,470,799.29	8,607,169.01	15,331,403.87	359,746,564.43	
减：预计一年内转入利润表的递延收益	13,448,469.72	6,724,234.86	6,724,234.86	13,448,469.72	

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	形成原因
合计	353,022,329.57	1,882,934.15	8,607,169.01	346,298,094.71	

注释26. 股本

1. 报告期内各期末股本情况

股东名称	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
刘军等自然人	189,237,375.00	189,237,375.00
北京神州泰岳软件股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
NEC 方案创新株式会社	25,050,000.00	25,050,000.00
株式会社日立解决方案	23,512,500.00	23,512,500.00
株式会社 NTT DATA	21,562,500.00	21,562,500.00
日本电气株式会社	18,375,000.00	18,375,000.00
微软中国投资控股有限公司	11,775,000.00	11,775,000.00
新日铁住金系统集成株式会社	8,887,500.00	8,887,500.00
大连软件园股份有限公司	8,362,500.00	8,362,500.00
金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划	31,609,125.00	31,609,125.00
合 计	368,371,500.00	368,371,500.00

2. 本期股本变动情况

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期变动增（+）减（-）					2017 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	368,371,500.00						368,371,500.00

注释27. 资本公积

1. 报告期内各期末资本公积情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	70,157,502.84	70,157,502.84
其他资本公积	483,888.57	321,810.98
合计	70,641,391.41	70,479,313.82

2. 本期资本公积变动情况

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	70,157,502.84			70,157,502.84

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
其他资本公积	321,810.98	162,077.59		483,888.57
合计	70,479,313.82	162,077.59		70,641,391.41

注释28. 其他综合收益

1. 本期其他综合收益变动情况

项目	2016 年 12 月 31 日	本期发生额					2017 年 6 月 30 日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币报表折算差额	-4,859,603.59	476,579.79			461,887.51	14,692.28	-4,397,716.08
其他综合收益合计	-4,859,603.59	476,579.79			461,887.51	14,692.28	-4,397,716.08

注释29. 盈余公积

1. 报告期内盈余公积情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	129,669,476.42	129,669,476.42
合计	129,669,476.42	129,669,476.42

2. 本期盈余公积变动情况

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	129,669,476.42			129,669,476.42
合 计	129,669,476.42			129,669,476.42

注释30. 未分配利润

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
期初未分配利润	586,578,591.14	716,174,883.85
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	77,561,027.70	155,226,062.21
减：提取法定盈余公积		12,227,444.91

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应付普通股股利	55,255,725.00	51,572,010.00
加：所有者权益其他内部结转		-221,022,900.00
期末未分配利润	608,883,893.84	586,578,591.14

注释31. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	959,693,012.99	678,425,036.33	836,816,602.45	578,524,468.47
其他业务	3,103,882.92	2,993,318.90	2,923,400.20	1,336,046.32
合计	962,796,895.91	681,418,355.23	839,740,002.65	579,860,514.79

2. 营业收入的说明

(1) 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国际软件开发	554,318,927.50	351,572,793.53	472,892,414.91	268,604,759.88
国内软件开发	207,843,821.16	173,938,401.94	160,498,140.28	141,614,892.91
IT 服务业务	148,150,743.65	112,847,311.80	146,890,471.73	119,939,786.59
系统集成业务	37,332,349.55	31,983,596.49	45,552,734.11	40,818,070.79
培训教育业务	12,047,171.13	8,082,932.57	10,982,841.42	7,546,958.30
合 计	959,693,012.99	678,425,036.33	836,816,602.45	578,524,468.47

注释32. 税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税		352,354.79
城建税	637,268.34	333,252.98
教育费附加	282,854.42	148,831.93
地方教育费	188,565.77	99,221.28
房产税	4,553,413.39	
土地使用税	205,742.16	

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
印花税	558,519.25	
车船使用税	29,340.00	
其他	788.40	1,211.18
合计	6,456,491.73	934,872.16

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）《增值税会计处理规定》：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司已根据《增值税会计处理规定》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。

注释33. 销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
人员费用	29,662,979.10	25,886,546.96
资产折旧及摊销	333,080.55	287,467.45
办公费	813,985.44	772,102.78
会务招待费	3,732,505.98	2,378,150.82
差旅费	3,580,588.69	3,195,171.74
物业费用	1,693,997.00	1,260,940.44
咨询服务费	1,656,961.58	158,638.69
广告宣传费	569,113.17	1,047,521.15
其他	244,461.44	29,678.32
合计	42,287,672.95	35,016,218.35

注释34. 管理费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
人员费用	51,098,969.26	44,766,007.44
资产折旧及摊销	4,565,088.62	5,935,935.22
办公费	4,987,591.62	5,723,065.82
会务招待费	2,233,532.61	2,777,485.05
差旅费	1,483,756.63	1,615,304.70
物业费用	3,302,986.34	2,480,779.61
咨询服务费	2,407,834.00	3,620,133.25
税费	1,820,413.32	5,716,754.73

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发支出	62,878,960.57	55,456,447.63
其他	1,613,884.68	1,447,335.96
合计	136,393,017.65	129,539,249.41

注释35. 财务费用

类 别	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	7,534,797.08	15,867,320.72
减：利息收入	3,438,511.06	3,422,911.23
汇兑损益	3,130,746.50	-13,613,304.75
其他	197,937.22	248,424.33
合计	7,424,969.74	-8,301,692.32

注释36. 资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	19,967,131.78	19,575,584.65
固定资产减值损失	-	1,349,592.64
合计	19,967,131.78	20,925,177.29

注释37. 公允价值变动损益

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
公允价值变动损益	3,629,346.39	-18,981,869.36
合计	3,629,346.39	-18,981,869.36

公允价值变动损益的说明：公司与银行签署远期结售汇合约，期末未交割的合约产生的公允价值变动损益为 3,629,346.39 元。

注释38. 投资收益

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,884,035.78	-1,876,089.11
其他投资损益	-5,021,255.97	-3,195,295.29
合计	-6,905,291.75	-5,071,384.40

注释39. 营业外收入

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	82,865.39	39,197.77
其中：固定资产处置利得	82,865.39	39,197.77
无形资产处置利得		
搬迁补偿收入	5,183,284.08	5,183,284.08
政府补助	10,148,119.79	17,190,850.78
增值税退税	1,208,804.48	285,169.32
其他	369,275.06	1,781,588.31
合计	16,992,348.80	24,480,090.26

1. 计入各期非经常性损益的金额

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	82,865.39	39,197.77
其中：固定资产处置利得	82,865.39	39,197.77
无形资产处置利得		
搬迁补偿收入	5,183,284.08	5,183,284.08
政府补助	10,148,119.79	17,190,850.78
其他	369,275.06	1,781,588.31
合计	15,783,544.32	24,194,920.94

2. 计入当期损益的政府补助

(1) 2017 年 1-6 月

项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	说明
基础设施补偿费	1,540,950.78	与资产相关	根据大高财发[2008]25 号收到大连高新技术产业园区财政局拨付的基础设施补助费
市科技计划-云监控预警平台	499,000.00	与收益相关	根据国家级大连高新及技关于申报 2016 年度大连市引智项目的通知收到大连高新技术产业园区财政局拨付的云监控预警平台经费
大连高新园区科技创新局-云监控预警平台项目	450,000.00	与收益相关	根据大高财综指(2017)22 号关于 2014 年度科技创新项目补助资金指标的通知收到大连高新技术产业园区财政局拨付创新项目补助资金
报废黄标车补贴款	42,000.00	与收益相关	根据大政办发(2016)132 号文件关于大连市淘汰黄标车补贴管理暂行办法的通知收到大连市机动车污染管理处拨付的淘汰黄标车补贴款
2016 年度大连市引智项目补贴款	200,000.00	与收益相关	根据国家级大连高新技术产业园区关于 2016 年度大连市引智项目的通知收到大连市人力资源和社会保障局机关经费拨付的补贴款
2016 年度大连市科技奖励	27,000.00	与收益相关	根据大政发[2016]76 号收到大连市科学技术局拨付的科技奖励
2015 年度大连市市长质量奖	800,000.00	与收益相关	根据依据大政法(2011)4 号,大连市质量管理处发布的获得 2015 年度大连市市长质量奖企业公示收到大连市质量技术监督局拨付的大连市市长质量奖

项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	说明
科技创新资金	1,500.00	与收益相关	根据大委发〔2015〕9 号收到大连市科学技术局拨付的科技创新资金
对内投资等地域活性化立地推进事业费补助金	1,706,669.01	与收益相关	收到独立行政法人日本贸易振兴机构拨付的对内投资等地域活性化立地推进事业费补助金
中关村现代服务业试点项目政府补助	3,480,000.00	与收益相关	根据财建函[2011]32 号、京财经一[2011]2352 号收到北京市经济和信息化委员会拨付中关村现代服务业试点项目政府补助
信用报告费用补贴款	4,000.00	与收益相关	根据海行归发[2014]7 号收到中关村企业信用促进会拨付的企业报告费用补贴款
房租补贴款	572,000.00	与收益相关	根据江苏省昆山市财政局花桥分局与华信股份公司签订的合作框架协议，收到昆山市财政局花桥分局拨付的房租补贴款
创新示范奖励	200,000.00	与收益相关	收到昆山市财政局花桥分局拨付的创新示范奖励
2016 年泰州工业经济转型升级专项资金	20,000.00	与收益相关	根据泰财工贸〔2016〕66 号收到泰州医药高新高新技术产业开发区财政局拨付工业经济转型升级专项资金
2016 年泰州市级服务业引导资金	600,000.00	与收益相关	根据泰财工贸〔2016〕71 号收到泰州医药高新高新技术产业开发区财政局拨付的市服务业引导资金
2016 年残疾人就业岗位补贴奖励金	5,000.00	与收益相关	根据京残发[2012]44 号收到北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所拨付 2016 年残疾人就业岗位补贴奖励金
合 计	10,148,119.79		

注释40. 营业外支出

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	186,142.16	218,766.55
其中：固定资产处置损失	186,142.16	218,766.55
无形资产处置损失		
对外捐赠		24,439.00
违约金	246,404.10	188,912.41
其他	139,755.96	241,669.39
合计	572,302.22	673,787.35

注释41. 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	13,939,055.85	8,207,295.20
递延所得税费用	-2,550,310.25	-1,602,923.49
合计	11,388,745.60	6,604,371.71

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利润总额	81,993,358.05	81,518,712.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,199,335.81	8,151,871.21
子公司适用不同税率的影响	-1,201,478.19	-1,255,220.29
调整以前期间所得税的影响	-3,521,634.82	-6,192,043.83
非应税收入的影响	-188,403.58	-836,703.56
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-854,997.48	16,957.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-97,808.63	-837,918.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,053,732.49	7,557,429.67
所得税费用	11,388,745.60	6,604,371.71

注释42. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助	8,571,169.01	6,649,900.00
利息收入	3,438,511.06	3,422,895.62
往来款及其他	24,083,976.50	22,496,225.52
合计	36,093,656.57	32,569,021.14

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
付现费用	43,441,405.06	41,309,734.24
往来款	27,296,441.07	16,803,620.36
个人借款	16,642,434.53	15,140,189.61
其他	3,649,424.06	1,744,216.01
合计	91,029,704.72	74,997,760.22

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
远期结售汇保证金		61,961,135.35

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
结构性存款	130,000,000.00	
保函保证金	1,206,100.00	
合计	131,206,100.00	61,961,135.35

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
远期结售汇保证金		41,680,344.83
远期结售汇损失	8,425,789.52	7,515,295.29
保函保证金	805,800.00	1,168,000.00
合计	9,231,589.52	50,363,640.12

注释43. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	70,604,612.45	74,914,340.41
加：资产减值准备	19,967,131.78	20,925,177.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,155,112.42	24,789,247.03
无形资产摊销	2,247,056.64	2,337,908.17
长期待摊费用摊销	1,813,635.14	446,575.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	68,551.91	179,568.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,724.86	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,629,346.39	18,981,869.36
财务费用（收益以“-”号填列）	10,009,621.48	8,486,099.33
投资损失（收益以“-”号填列）	6,905,291.75	5,071,384.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,625,791.74	-3,425,254.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,648,911.39	19,977,481.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,069,762.08	-130,483,266.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,782,494.39	-52,267,446.17
其他	-1,512,292.02	-27,993,708.19
经营活动产生的现金流量净额	-124,462,859.57	-38,060,023.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	664,897,835.05	747,050,306.73
减：现金的期初余额	910,262,205.46	748,688,864.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-245,364,370.41	-1,638,557.38

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	664,897,835.05	747,050,306.73
其中：库存现金	2,874,401.21	1,856,821.21
可随时用于支付的银行存款	662,023,433.84	745,193,485.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	664,897,835.05	747,050,306.73

注释44. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面原值	受限原因
货币资金	1,496,900.00	保证金
房屋建筑物	865,827,989.98	用于银行借款抵押
土地使用权	138,550,000.00	用于银行借款抵押
合计	1,005,874,889.98	

注释45. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	2017 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	2017 年 6 月 30 日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,618,288.35	6.7744	17,737,334.13
日元	4,611,297,387.00	0.060485	278,914,322.45
新加坡币	16,000.00	4.9135	78,616.00
欧元	20,222.00	7.7496	156,712.41

项 目	2017 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	2017 年 6 月 30 日折算人民币余额
港币	4,481.76	0.86792	3,889.81
应收账款			
其中：美元	737,690.43	6.7744	4,997,410.06
日元	2,137,937,516.00	0.060485	129,313,150.73
新加坡币	8,000.00	4.9135	39,308.00
其他应收款			
其中：美元	6,675.51	6.7744	45,222.58
日元	153,807,524.05	0.060485	9,303,048.05
短期借款			
其中：日元	1,664,000,000.00	0.060485	100,647,040.00
应付账款			
其中：日元	145,065,471.00	0.060485	8,774,285.01
其他应付款			
其中：美元	23,992.89	6.7744	162,537.43
日元	36,046,891.00	0.060485	2,180,296.20
预收账款			
其中：美元	18,939.11	6.7744	128,301.11

2. 境外经营实体说明

2004 年 5 月，公司在日本东京成立了日本华信株式会社。该公司经营地址：东京都港区芝浦 3-2-16 田町 east 大厦 6 层，记账本位币：日元。

2015 年 8 月，公司在日本冲绳成立了冲绳华信株式会社。该公司经营地址：冲绳县宇流麻市字州崎 14-8，记账本位币：日元。

2015 年 9 月，公司在日本东京成立了 CMCJAPAN 株式会社。该公司经营地址：东京都港区芝浦 3-2-16 田町 east 大厦 4 层，记账本位币：日元。

2016 年 10 月，公司在日本京都成立了华信创研株式会社。该公司经营地址：日本京都府京都市下京区中堂寺栗田町 91 番地京都研究园区 9 号馆 701 号室，记账本位币：日元。

三、报表数据变动及主要原因

（一）资产负债表主要数据变动情况及变动原因

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	2,411,377.20	1,600,217.00	811,160.20	50.69%	1
应收账款	398,517,505.46	261,273,248.36	137,244,257.10	52.53%	2

其他应收款	52,752,058.81	36,944,904.03	15,807,154.78	42.79%	3
存货	41,351,514.67	28,702,603.28	12,648,911.39	44.07%	4
其他流动资产	8,340,788.80	141,894,613.18	-133,553,824.38	-94.12%	5
长期待摊费用	2,907,839.40	4,200,919.89	-1,293,080.49	-30.78%	6
短期借款	210,647,040.00	360,681,802.60	-150,034,762.60	-41.60%	7
应付职工薪酬	57,978,378.79	124,321,872.23	-66,343,493.44	-53.36%	8
一年内到期的非流动负债	127,448,469.72	25,448,469.72	102,000,000.00	400.81%	9
长期借款	188,000,000.00	296,000,000.00	-108,000,000.00	-36.49%	10

1、应收票据 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 811,160.20 元、增加 50.69%，主要原因为报告期内应收票据业务有所增长。

2、应收账款 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 137,244,257.10 元、增加 52.53%，主要原因为公司人民币业务回款多集中在年末，报告期内应收账款尚未到结算期。

3、其他应收款 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 15,807,154.78 元、增加 42.79%，主要原因为报告期内投标保证金增长所致。

4、存货 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 12,648,911.39 元、增加 44.07%，主要原因为报告期内系统集成项目前期采购增加。

5、其他流动资产 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 133,553,824.38 元、减少 94.12%，主要原因为报告期内公司持有的结构性存款 1.3 亿元到期所致。

6、长期待摊费用 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 1,293,080.49 元、减少 30.78%，主要原因为报告期内长期待摊费用的正常摊销所致。

7、短期借款 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 150,034,762.60 元、减少 41.60%，主要原因为报告期内偿还银行贷款所致。

8、应付职工薪酬 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 66,343,493.44 元、减少 53.36%，主要原因为 2016 年的奖金在 2017 年 2 月发放所致。

9、一年内到期的非流动负债 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日增加 102,000,000.00 元、增加 400.81%，主要原因为报告期内长期借款重分类所致。

10、长期借款 2017 年 6 月 30 日较 2016 年 12 月 31 日减少 108,000,000.00 元、减少 36.49%，主要原因为报告期内长期借款重分类所致。

（二）利润表主要数据变动情况及变动原因

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	962,796,895.91	839,740,002.65	123,056,893.26	14.65%	
营业成本	681,418,355.23	579,860,514.79	101,557,840.44	17.51%	
税金及附加	6,456,491.73	934,872.16	5,521,619.57	590.63%	1
销售费用	42,287,672.95	35,016,218.35	7,271,454.60	20.77%	
管理费用	136,393,017.65	129,539,249.41	6,853,768.24	5.29%	
财务费用	7,424,969.74	-8,301,692.32	15,726,662.06	-	2
资产减值损失	19,967,131.78	20,925,177.29	-958,045.51	-4.58%	
公允价值变动收益	3,629,346.39	-18,981,869.36	22,611,215.75	-	3
投资收益	-6,905,291.75	-5,071,384.40	-1,833,907.35	36.16%	4
营业利润	65,573,311.47	57,712,409.21	7,860,902.26	13.62%	
营业外收入	16,992,348.80	24,480,090.26	-7,487,741.46	-30.59%	5
利润总额	81,993,358.05	81,518,712.12	474,645.93	0.58%	
所得税费用	11,388,745.60	6,604,371.71	4,784,373.89	72.44%	6

1、税金及附加本期实际较上年同期增加 5,521,619.57 元、增长 590.63%，主要原因为报告期内根据财会（2016）22 号文件规定营业税金及附加变为税金及附加，并且核算科目增加了房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等，所以大幅增加。

2、财务费用本期实际较上年同期减少 15,726,662.06 元、降低 189.44%，主要原因为报告期内日元汇率升值致汇兑损益减少及贷款减少致利息支出减少。

3、公允价值变动损益本期实际较上年同期减少 22,611,215.75 元，降低 119.12%，主要原因为报告期内公司未实现交割的远期结汇业务按公允价值确认公允价值变动损益所致。

4、投资收益本期实际较上年同期减少-1,833,907.35 元，降低 36.16%，主要原因为报告期内公司实现交割的远期结汇业务较上年同期损失增加所致。

5、营业外收入本期实际较上年同期减少 7,487,741.46 元，降低 30.59%，主要原因为报告期内确认收益的政府补助较上年同期减少 7,042,730.99 元所致。

6、所得税费用本期实际较上年同期增加 4,784,373.89 元、增长 72.44%，主要原因为报告期内比 2016 年同期收到退回上年所得税减少 5,210,578.64 元所致。

（三）现金流量表主要数据变动情况及变动原因

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-124,462,859.57	-38,060,023.96	-86,402,835.61	-	1

投资活动产生的现金流量净额	103,693,024.72	-119,858,352.65	223,551,377.37	-	2
筹资活动产生的现金流量净额	-226,106,827.58	128,286,111.04	-354,392,938.62	-276.3%	3
汇率变动对现金和现金等价物的影响	1,512,292.02	27,993,708.19	-26,481,416.17	-94.6%	4

1、经营活动现金净流量本期实际较上年同期减少 86,402,835.61 元，主要原因为：1) 母公司系统集成业务付款较同期增加 3,303.58 万元；2) 母公司 2016 年 6 月份收企业所得税退税 521.06 万元，2017 上半年收到政府补助同比减少 195.73 万元；3) 泰州华药由于业务发展需要，人员规模较同期增长较大，经营活动现金净流量较同期减少 1,005.60 万元；4) 讯和创新 2016 年 4 月份纳入合并报表，2017 上半年发放 2016 年年年终奖使得经营活动现金净流量较同期减少 907.48 万元；5) 业务增长带来的成本支出增加但对应的收款尚未到约定的时点。

2、投资活动现金净流量本期实际较上年同期增加 223,551,377.37 元，主要原因为报告期内公司收回结构性存款 130,901,100.00 元及 2016 年上半年并购讯和创新支付现金净值 95,114,128.09 元所致。

3、筹资活动现金净流量本期实际较上年同期减少 354,392,938.62 元，主要原因为报告期内公司银行贷款减少所致。

4、汇率变动本期实际较上年同期减少 26,481,416.17 元，主要原因为报告期内日元汇率变动较小所致。

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方：

刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣等 5 人共同构成公司的实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1.大连华鞍自动化系统有限公司	大连	大连	计算机系统设计及开发	100		投资
2.大连华信计算机新技术培训中心	大连	大连	计算机技术培训	100		投资
3.日本华信株式会社	东京	东京	软件开发及销售	100		投资
4.大连华信教育软件服务有限公司	大连	大连	教育软件研发服务培训	82		投资
5.大连华信中间件及嵌入式软件市工程研究中心有限公司	大连	大连	计算机软硬件开发	90	10	投资

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
6.济南华信计算机技术有限公司	济南	济南	计算机系统设计及开发	85		投资
7.沈阳华信教育科技有限公司	沈阳	沈阳	非文化教育培训、咨询；教学软件设计、开发；	70		投资
8.昆山华信软件技术有限公司	苏州	苏州	技术开发咨询、系统集成；货物及技术进出口业务	100		投资
9.大连华信软件园物业管理有限公司	大连	大连	物业管理、家政服务	100		投资
10.华信富融（苏州工业园区）软件技术有限公司	苏州	苏州	计算机通讯技术的研发销售、进出口、咨询维护服务	100		投资
11.中信网络科技股份有限公司	北京	北京	技术开发，计算机系统服务	80.60		收购
12.泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司	泰州	泰州	软件开发、销售、服务；经济信息咨询服务；信息系统集成及相关的技术咨询、技术服务；互联网药品信息及交易服务（凭许可证经营）	62.50		投资
13.大连华铁海兴科技有限公司	大连	大连	技术开发，计算机系统服务		52	收购
14.冲绳华信株式会社	冲绳	冲绳	计算机软件委托开发及销售等	80	20	投资
15.CMCJAPAN 株式会社	东京	东京	面向海外消费者提供药品、医疗仪器等电子商务交易平台		62.50	投资
16.大连万千物联科技有限公司	大连	大连	智能家居产品技术开发、咨询等	100		投资
17.讯和创新有限公司	香港	香港	投资	74.90		收购
18.讯和创新科技（北京）有限公司	北京	北京	开发、测试计算机软件、计算机系统集成，销售自产软件产品、提供自产软件产品的技术咨询、技术服务、技术推广、技术支持		74.90	收购
19.济南讯和信息技术有限公司	济南	济南	计算机软件开发测试、计算机系统集成、软件销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让		74.90	收购
20.华信创研株式会社	京都	京都	网络、计算机及其周边设备、相关机器及其软件使用的研究开发及服务的提供；控制机器、通信机器及健康机器相关的软件及硬件研发、设计、制造、销售、维护及进出口业务等	90		投资

（三） 本公司的合营和联营企业情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
威高(山东)信息科技股份有限公司	山东	山东	经济信息咨询服务；软件开发、销售及服 务；信息系统集成及相关技术咨询、技术 服务		29	权益法 核算
华信永道（北京）科技股份有限公司	北京	北京	系统集成服务、技术开发业务等	14		权益法 核算

（四） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘军	主要投资者个人、关键管理人员
王悦	主要投资者个人、关键管理人员
李成金	主要投资者个人、关键管理人员
张利民	主要投资者个人、关键管理人员
张起臣	主要投资者个人
王兴海	关键管理人员
金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划(金元百利华信成长新动力 1 号专项资产管理计划)	持股 5%以上股东
日本电气株式会社	有重大影响的股东
株式会社日立解决方案	有重大影响的股东
株式会社 NTTDATA	有重大影响的股东
NEC 方案创新株式会社	有重大影响的股东
新日铁住金系统集成株式会社	有重大影响的股东
北京神州泰岳软件股份有限公司	有重大影响的股东
NECNexsolutions 株式会社	日本电气株式会社控股子公司
NEC 软件（济南）有限公司	日本电气株式会社控股子公司
株式会社 NEC 信息系统	日本电气株式会社控股子公司
株式会社 YEC 解决方案	日本电气株式会社控股子公司
株式会社百时通解决方案	日本电气株式会社控股子公司
NECCapitalSolutionsLimited	日本电气株式会社控股子公司
NECChinaSoft(Japan)Ltd.	日本电气株式会社控股子公司
NTTDATAforce 株式会社	株式会社 NTTDATA 控股子公司
NTTDATA（中国）有限公司	株式会社 NTTDATA 控股子公司
NTTDATA 系统技术株式会社	株式会社 NTTDATA 控股子公司
NTT DATA 前端技术株式会社	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATA 金融核心	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATA 关西	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATAITEX	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATA 东北	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATA 九州	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATASMS	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATAACCS	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATA 全球解决方案	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NTTDATA 北海道	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社 NJK	株式会社 NTTDATA 控股子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
株式会社 NTTDFR	株式会社 NTTDATA 控股子公司
株式会社日立解决方案・Nexus	株式会社日立解决方案控股子公司
株式会社日立解决方案・商务	株式会社日立解决方案控股子公司
株式会社日立解决方案西日本	株式会社日立解决方案控股子公司
株式会社日立解决方案・创新（create）	株式会社日立解决方案控股子公司
NSSLC 服务株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
北海道 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
九州 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
大分 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
东北 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
新日铁住金软件（上海）有限公司	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案东京	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案关西	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案中部	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案西日本	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
北京新媒传信科技有限公司	北京神州泰岳软件股份有限公司控股子公司
大连华信数据技术有限公司	高管曾控制的公司
北京华泰德丰技术有限公司	联营公司
威高（山东）信息科技股份有限公司	联营公司
华信永道（北京）科技股份有限公司	2015 年 10 月之后变为联营公司

（五） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
华信永道（北京）科技股份有限公司	开发及服务费	242,500.00	7,807,759.03
合计		242,500.00	7,807,759.03

注：定价方式及决策程序：在市场价格基础上协商确定。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
日本电气株式会社	国际产品开发	24,570,758.19	34,057,235.07
NECNexsolutions 株式会社	国际产品开发	12,820,915.80	3,306,687.64
NEC 方案创新株式会社	国际产品开发	28,123,652.25	34,330,872.46

关联方	关联交易内容	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
NEC 软件（济南）有限公司	国际产品开发	3,326,263.78	5,646,800.00
株式会社 NEC 信息系统	国际产品开发	2,282,762.01	5,295,452.89
株式会社 YEC 解决方案	国际产品开发	830,521.85	619,118.81
株式会社百时通解决方案	国际产品开发	7,145,892.64	11,138,384.32
NECChinaSoft(Japan)Ltd.	国际产品开发	37,378.97	
株式会社 NTTDATA	国际产品开发	49,155,037.53	45,444,868.29
NTTDATAforce 株式会社	国际产品开发	2,067,557.37	1,239,912.56
NTTDATA 系统技术株式会社	国际产品开发	435,679.47	103,948.49
NTT DATA 前端技术株式会社		29,780.62	
株式会社 NTTDATA 金融核心	国际产品开发	6,789,011.62	9,448,512.30
株式会社 NTTDATAITEX	国际产品开发	134,518.33	175,627.88
株式会社 NTTDATA 九州	国际产品开发	2,211,182.26	872,992.84
株式会社 NTTDATA 北海道	国际产品开发	242,656.92	226,796.70
株式会社 NJK	国际产品开发	2,921,422.03	4,951,871.70
株式会社 NTTDFR	国际产品开发	816,209.64	497,208.15
株式会社日立解决方案	国际产品开发	26,944,950.30	12,552,921.17
株式会社日立解决方案・创新 (create)	国际产品开发	10,442,571.82	11,675,637.58
新日铁住金系统集成株式会社	国际产品开发	12,192,368.53	6,255,956.92
NSSLC 服务株式会社	国际产品开发	2,060,636.13	2,722,503.00
北海道 NS 解决方案株式会社	国际产品开发	4,972,677.91	5,297,990.18
九州 NS 解决方案株式会社	国际产品开发	3,394,837.24	5,066,626.00
东北 NS 解决方案株式会社	国际产品开发		365,177.70
新日铁住金软件（上海）有限公司	国际产品开发	3,621,507.14	3,892,184.02
株式会社 NS 解决方案东京	国际产品开发	5,497,110.24	6,847,183.09
株式会社 NS 解决方案关西	国际产品开发	353,874.68	1,272,096.88
株式会社 NS 解决方案中部	国际产品开发	130,520.01	
北京新媒传信科技有限公司	产品开发		61,999.00
华信永道（北京）科技股份有限公司	产品开发		509,433.96
合计		213,552,255.28	213,875,999.60

注：定价方式及决策程序：在市场价格基础上协商确定。

4. 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2017 年 1-6 月确认的租赁费	2016 年 1-6 月确认的租赁费
北京神州泰岳软件股份有限公司	房屋租赁	938,971.20	1,964,818.38
合计		938,971.20	1,964,818.38

5. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
北京神州泰岳软件股份有限公司	处置股权		4,320,000.00
合计			4,320,000.00

6. 关键管理人员薪酬

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	1,236,378.00	856,473.00

7. 关联方往来款项余额

(1) 本公司应收关联方款项

关联方名称	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
日本电气株式会社	4,108,078.92	410,807.89	3,015,113.56	301,511.36
NEC 方案创新株式会社	5,628,757.63	562,875.76	1,768,855.92	176,885.59
株式会社 NEC 信息系统			574,038.20	57,403.82
株式会社 YEC 解决方案	102,577.96	10,257.80	109,505.61	10,950.56
株式会社百时通解决方案	1,591,933.02	159,193.30	671,554.70	67,155.47
NECNexsolutions 株式会社	1,310,921.47	131,092.15	2,156,911.14	215,691.11
NECChinaSoft(Japan)Ltd.			51,486.62	5,148.66
NEC 软件（济南）有限公司	969,900.00	96,990.00		
株式会社 NTTDATA	12,897,604.20	1,289,760.42	7,916,734.49	791,673.45
NTTDATAforce 株式会社	911,808.17	91,180.82	243,171.33	24,317.13
株式会社 NTTDATA 金融核心	752,551.16	75,255.12	867,940.59	86,794.06
株式会社 NTTDATA 九州	368,986.02	36,898.60	327,796.03	32,779.60
株式会社 NTTDATA 北海道	43,766.95	4,376.70	41,832.88	4,183.29
株式会社 NJK			141,915.67	14,191.57
株式会社 NTTDATADFR	131,300.84	13,130.08	156,390.62	15,639.06
NTT DATA 系统技术株式会社	464,452.22	46,445.22		

关联方名称	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
NTT DATA 前端技术株式会社	31,747.37	3,174.74		
株式会社日立解决方案	9,187,062.35	918,706.24	2,469,556.92	246,955.69
株式会社日立解决方案 • Nexus				
株式会社日立解决方案 • 商务				
新日铁住金系统集成株式会社	3,530,200.98	353,020.10	717,717.52	71,771.75
株式会社日立解决方案 • 创新 (create)	2,366,880.39	236,688.04	1,653,692.44	165,369.24
NSSLC 服务株式会社	222,754.16	22,275.42	501,956.27	50,195.63
北海道 NS 解决方案株式会社	725,529.07	72,552.91	1,061,005.84	106,100.58
九州 NS 解决方案株式会社	264,198.48	26,419.85	931,478.84	93,147.88
大分 NS 解决方案株式会社				
东北 NS 解决方案株式会社			228,471.89	22,847.19
新日铁住金软件 (上海) 有限公司	1,040,418.57	104,041.86	569,509.44	56,950.94
株式会社 NS 解决方案东京	989,292.66	98,929.27	940,918.05	94,091.81
株式会社 NS 解决方案关西	45,726.66	4,572.67	177,950.64	17,795.06
株式会社 NS 解决方案中部	139,139.69	13,913.97		
北京华泰德丰技术有限公司	3,101,275.58	310,127.56	3,101,275.58	310,127.55
北京新媒传信科技有限公司				
华信永道 (北京) 科技股份有限公司	348,000.00	34,800.00	609,000.00	60,900.00
合计	51,274,864.52	5,127,486.49	31,005,780.79	3,100,578.05

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
应付账款			
	北京华泰德丰技术有限公司	2,322,684.56	2,211,214.56
	华信永道 (北京) 科技股份有限公司	10,833,614.33	14,613,276.05
其他应付款			
	北京神州泰岳软件股份有限公司		998,354.76

五、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备	191,827,476.42	91.40	23,601,912.21	12.30	168,225,564.21
组合 3：合并报表范围内的应收账款不计提坏账准备	18,054,033.99	8.60			18,054,033.99
组合小计	209,881,510.41	100.00	23,601,912.21	11.25	186,279,598.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	209,881,510.41	100.00	23,601,912.21	11.25	186,279,598.20

续：

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备	98,965,827.32	95.36	14,829,450.27	14.98	84,136,377.05
组合 3：合并报表范围内的应收账款不计提坏账准备	4,814,193.49	4.64			4,814,193.49
组合小计	103,780,020.81	100.00	14,829,450.27	14.29	88,950,570.54
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	103,780,020.81	100.00	14,829,450.27	14.29	88,950,570.54

应收账款分类的说明：

（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	178,207,957.36	17,820,795.74	10
1—2 年	9,415,756.32	1,883,151.26	20
2—3 年	611,595.07	305,797.54	50

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 年以上	3,592,167.67	3,592,167.67	100
合计	191,827,476.42	23,601,912.21	

续：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	86,771,664.79	8,677,166.48	10
1—2 年	7,004,933.03	1,400,986.61	20
2—3 年	875,864.65	437,932.33	50
3 年以上	4,313,364.85	4,313,364.85	100
合计	98,965,827.32	14,829,450.27	

2. 2017 年 1-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,772,461.94 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 2017 年 1-6 月无实际核销的应收账款

4. 截至 2017 年 6 月 30 日止按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国广核电力股份有限公司	14,041,390.31	6.69	1,404,139.03
软银科技有限公司	8,787,973.00	4.19	878,797.30
日本华信株式会社	8,327,643.15	3.97	
泰康人寿保险股份有限公司	7,823,406.20	3.73	782,340.62
株式会社日立解决方案	7,588,605.66	3.62	758,860.57
合计	46,569,018.32	22.20	3,824,137.52

5. 2017 年 1-6 月无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6. 截至 2017 年 6 月 30 日止无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债。

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2017 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏					

种类	2017 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
账准备的其他应收款					
组合 1：按账龄分析法组合计提坏账准备	40,627,186.05	37.30	6,513,105.20	16.03	34,114,080.85
组合 2：应收政府部门的无风险组合计提坏账准备	0				0
组合 3：合并报表范围内的其他应收款组合不计提坏账准备	68,300,255.91	62.70			68,300,255.91
组合小计	108,927,441.96	100.00	6,513,105.20	5.98	102,414,336.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	108,927,441.96	100.00	6,513,105.20	5.98	102,414,336.76

续：

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：按账龄分析法组合计提坏账准备	25,421,727.07	77.29	3,916,013.76	15.40	21,505,713.31
组合 2：应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					
组合 3：合并报表范围内的其他应收款组合不计提坏账准备	7,469,678.50	22.71			7,469,678.50
组合小计	32,891,405.57	100.00	3,916,013.76	11.91	28,975,391.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	32,891,405.57	100.00	3,916,013.76	11.91	28,975,391.81

其他应收款分类的说明：

- （1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	34,284,175.33	3,428,417.53	10
1—2 年	973,634.54	194,726.91	20

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
2—3 年	4,958,830.85	2,479,415.43	50
3 年以上	410,545.33	410,545.33	100
合计	40,627,186.05	6,513,105.20	

续：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	16,934,554.40	1,693,455.44	10
1—2 年	7,461,746.00	1,492,349.20	20
2—3 年	590,435.11	295,217.56	50
3 年以上	434,991.56	434,991.56	100
合计	25,421,727.07	3,916,013.76	

2. 2017 年 1-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,597,091.44 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 2017 年 1-6 月无核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证金	16,339,978.04	6,401,399.28
往来款项	92,587,463.92	26,490,006.29
合计	108,927,441.96	32,891,405.57

5. 截至 2017 年 6 月 30 日止按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
中信网络科技股份有限公司	内部往来款	60,642,229.16	1 年以内	55.67	
大连万千物联科技有限公司	内部往来款	7,619,386.75	1 年以内 279,786.75 1 至 2 年 2,919,600.00 2 至 3 年 4,420,000.00	6.99	
济南信之华投资中心（有限合伙）	往来款	3,600,000.00	1 年以内	3.30	360,000.00
大连高新技术产业园区建设工程 质量监督管理站	保证金	3,587,776.00	2 至 3 年	3.29	1,793,888.00
园区国税局	退税款	1,745,255.85	1 年以内	1.60	174,525.59
合计		77,194,647.76		70.85	2,328,413.59

6. 2017 年 1-6 月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7. 截至 2017 年 6 月 30 日止无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

注释3. 长期股权投资

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	486,434,123.80		486,434,123.80	479,306,923.80		479,306,923.80
对联营、合营企业投资	11,339,175.24		11,339,175.24	13,195,007.35		13,195,007.35
合计	497,773,299.04		497,773,299.04	492,501,931.15		492,501,931.15

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连华鞍自动化系统有限公司	3,841,727.27	6,733,212.25			6,733,212.25		
大连华信计算机新技术培训中心	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
日本华信株式会社	16,971,105.00	16,971,105.00			16,971,105.00		
大连华信教育软件服务有限公司	7,190,000.00	7,154,538.22			7,154,538.22		
大连华信中间件及嵌入式软件市工程研究中心有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00		
济南华信计算机技术有限公司	17,000,000.00	20,000,000.00		3,000,000.00	17,000,000.00		
中信网络科技股份有限公司	55,720,000.00	55,720,000.00			55,720,000.00		
沈阳华信教育科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		
大连华信软件园物业管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
昆山华信软件技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
华信富融(苏州工业园区)软件技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
冲绳华信株式会社	28,419,200.00	18,292,000.00	10,127,200.00		28,419,200.00		
大连万千物联科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00		
讯和创新有限公司	186,580,834.33	186,580,834.33			186,580,834.33		

被投资单位	初始投资成本	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华信创研株式会社	5,355,234.00	5,355,234.00			5,355,234.00		
合计	483,578,100.60	479,306,923.80	10,127,200.00	3,000,000.00	486,434,123.80		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
北京华泰德丰技术有限公司	1,812,702.77			-877,399.34	
华信永道（北京）科技股份有限公司	11,382,304.58			-978,432.77	
小计	13,195,007.35			-1,855,832.11	
合计	13,195,007.35			-1,855,832.11	

续：

被投资单位	本期增减变动				2017 年 6 月 30 日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
北京华泰德丰技术有限公司					935,303.43	
华信永道（北京）科技股份有限公司					10,403,871.81	
小计					11,339,175.24	
合计					11,339,175.24	

注释 4. 营业收入及营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	586,824,216.82	384,518,092.67	520,545,233.86	339,772,267.00
其他业务	1,951,241.85	822,383.34	1,759,282.79	6,884.05
合计	588,775,458.67	385,340,476.01	522,304,516.65	339,779,151.05

注释 5. 投资收益

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	46,400,831.62	-1,182,421.89
权益法核算的长期股权投资收益	-1,855,832.11	2,080,390.75
其他投资收益	-4,421,255.97	-3,195,295.29
合计	40,123,743.54	-2,297,326.43