



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

2016

公司半年度大事记

2016年1月，公司在中国信息技术服务标准年会（2016）暨第八届电子信息产业标准推动会上获得了ITSS分会2015年优秀会员荣誉证书。

2016年1月，公司荣获经中国信息技术服务产业联盟评选的“2014-2015年度中国软件外包示范企业奖”。

2016年2月，公司与大连理工大学合作成立的“国家级制造管理信息化技术国家地方联合工程实验室”获得国家发改委批准。

2016年3月，公司成功入围2016年国际外包专业协会（IAOP）全球外包企业100强。

2016年3月，公司在2016全球服务与外包领军者峰会上荣获“2015年度全球最佳服务外包供应商-中国五十强”第五名，“2015年度全球最佳服务外包供应商-IT0中国二十强”第三名，“2015年中国最佳企业级服务供应商100强”第一名三项大奖。

2016年5月，公司隆重地举行了主题为“传承·蜕变·谋远”二十周年庆典活动。

2016年6月，公司在第十四届中国国际软件和信息服务业交易会荣获“中国软件和信息服务业突出贡献奖”；自主研发的医药保健品电商平台作为网络经济与实体经济协同互动的优秀行业解决方案荣获“互联网+优秀解决方案奖”。

2016年6月，公司荣获经中国软件和服务外包网评选的“2015中国软件出口企业十强第二名”。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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其真实、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	海通证券股份有限公司

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
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、计算机系统集成和教育培训
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	10
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	839,740,002.65	650,134,763.53	29.16%
毛利率%	30.95%	26.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	78,141,062.48	50,401,454.67	55.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,336,501.33	17,256,287.10	341.72%
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）	7.43%	4.80%	-
加权平均净资产收益率%（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）	6.88%	1.65%	-
基本每股收益	0.21	0.14	50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,469,418,628.40	2,257,079,074.87	9.41%
负债总计	1,308,085,308.49	1,242,369,458.00	5.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,078,201,900.43	960,936,985.35	12.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.93	2.70	8.52%
资产负债率%	52.97%	55.04%	-
流动比率	1.72	1.33	-
利息保障倍数	10.61	9.64	-

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	-38,060,023.96	-79,127,834.66	-
应收账款周转率	3.63	3.22	-
存货周转率	25.85	19.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.41%	2.24%	-
营业收入增长率%	29.16%	17.03%	-
净利润增长率%	69.51%	22.67%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

大连华信计算机技术股份有限公司是处于软件及信息技术服务业细分行业的以计算机软件开发、IT服务、计算机系统集成和教育培训为主营业务的智能密集型高新技术企业。公司取得了计算机信息系统集成（一级）资质，通过了 IS09001、IS014001、IS027001、IS020000、CMMI L5 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/ Tier 4 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 and 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 83,974.00 万元，同比增长 29.16%；利润总额和净利润分别为 8,151.87 万元和 7,491.43 万元，同比分别增长 56.42%和 69.51%。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 246,941.86 万元，净资产达到 116,133.33 万元。2016 年上半年公司经营活动现金净流量为-3,806.00 万元，上年同期为-7,912.78 万元。上述指标变动主要是因公司自身业务增长及并购讯和创新有限公司带动的增长所致。

2、报告期内公司运营情况

报告期内，公司继续坚持稳健经营、稳定发展策略，进一步深入贯彻专业化服务战略、大客户经营战略。在大数据、物联网、电子商务等新兴业务、技术领域进行了重点开拓。

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、业务解决方案的支持下，公司在国内外市场上均取得了较大规模的业务增长。

国内市场方面在智慧城市、核能核电、制造业、流通业、电子商务等行业领域进行了重点拓展。其中智慧交通、智慧医疗、智慧商业、电子商务等解决方案不断完善成熟，开始面向行业客户进行市场推广。同时通过加速形成行业解决方案，在重点地域（天津、内蒙、深圳）结合具体需求进行了行业拓展。医药电商交易平台运营服务方面，跨境、B2B、B2C 业务已陆续展开。数据中心 IT 技术服务方面，结合

公司既有客户及业务开展了广泛的市场推广，进一步扩大了服务范围。

国际市场方面继续坚持大客户战略，围绕重点大客户，把握住重点项目机会，集中优势资源继续扩大业务规模。同时通过大力加强日本现地团队，增加了现地工程技术人员的比例，进一步提升了现地提案与交付能力；通过强化业务工程师的培养，加强了业务知识的积累与共享，扩大了业务工程师团队，提升了上游工程比例，为进一步扩大业务规模打下了坚实的基础。系统迁移解决方案经过多年积累，研发成果在实际应用过程中不断完善，解决了客户在系统移植方面存在的课题，获得了客户的青睐，市场效益逐步显现。

研发创新方面，结合商业模式创新战略以及各业务领域重点战略的需要，公司在大数据、物联网、电子商务、智能制造等方向上进行了重点研发投入，各研发方向紧密结合市场动态及具体业务需求进行有针对性地研发和技术支援，研发成果的商业价值在迭代过程中逐步得到提升。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣五人为公司实际控制人，目前合计持有公司 32.13%的股份。由于公司股权较为分散，上述五人可凭借其控股地位，通过投票表决方式决定公司董事会多数人选和公司的经营决策，因此其他股东有可能面临公司实际控制人利用其控股地位操纵公司经营活动的风险。

应对措施：针对上述风险，公司已建立起一套较为完善的内控体系，以保障小股东的利益。在未来经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害小股东的权益。

2、汇率波动风险

报告期内，公司的营业收入超过 60%以日元结算，与此相反，公司的运营成本大部分以人民币支出，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：加速扩大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，加大日元支出成本比例；积极利用金融工具，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、税收、产业技术、出口等多方面给予了诸多政策支持，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：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；同时在合适时机探讨通过合作、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

软件及信息技术服务业是知识、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：公司进一步完善薪酬与福利制度，建立有效的人才激励机制，针对核心人员推出员工持股计划，同时设置多方向的职业发展路线，完善技术/业务管理制度，加强内部沟通工作，从而提升公司的凝聚力，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，以及日本市场对本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	是	二、(二)
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	是	二、(七)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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、(十一)
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、(十二)
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
2016 年 4 月 25 日	3.5	15	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和 2016 年 4 月 11 日召开的股东大会分别审议通过 2015 年度权益分派方案，公司于 2016 年 4 月 25 日完成了权益分派。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016 年 1 月 5 日	2016 年 4 月 6 日	6.5	12,643,650	82,183,725	补充运营资金

（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）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

单位：元

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	58,000,000.00	7,807,759.03
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	570,000,000.00	213,875,999.60
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	628,000,000.00	221,683,758.63

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
北京神州泰岳软件股份有限公司	出售股权	4,320,000	是
总计	-	4,320,000	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次公司出售北京华泰德丰技术有限公司的部分股权给北京神州泰岳软件股份有限公司后，北京神州泰岳软件股份有限公司将控股北京华泰德丰技术有限公司，有利于进一步推进北京华泰德丰技术有限公司的市场拓展，提高北京华泰德丰技术有限公司的盈利能力，从而提高公司的投资收益。本次交易对公司经营不会带来负面影响。

（八）收购、出售资产、对外投资事项

报告期内公司不存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项。

（九）企业合并事项

报告期内公司不存在经股东大会审议过的企业合并事项。

（十）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。

（十一）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	遵守

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
	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。	
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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	遵守
控股股东、实际控制人	<p>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。</p> <p>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</p>	遵守

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、上述承诺不可撤销。</p>	

（十二）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
华信软件园固定资产	抵押	865,845,548.83	35.06%	银行贷款
华信软件园土地	抵押	138,550,000.00	5.61%	银行贷款
累计值	-	1,004,395,548.83	40.67%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（十三）调查处罚事项

报告期内公司不存在被调查处罚的事项。

（十四）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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	134,704,950	100.00%	233,666,550	368,371,500	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	47,337,600	35.14%	71,006,400	118,344,000	32.13%
	董事、监事、高管	49,837,500	37.00%	74,756,250	124,593,750	33.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		134,704,950	-	233,666,550	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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘军	20,970,000	31,455,000	52,425,000	14.23%	52,425,000	-
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	12,000,000	18,000,000	30,000,000	8.14%	30,000,000	-
4	NEC 方案创新株式会社	10,020,000	15,030,000	25,050,000	6.80%	25,050,000	-
5	株式会社日立解决方案	9,405,000	14,107,500	23,512,500	6.38%	23,512,500	-
6	株式会社 NTT DATA	8,625,000	12,937,500	21,562,500	5.85%	21,562,500	-
7	张利民	7,500,000	11,250,000	18,750,000	5.09%	18,750,000	-
8	日本电气株式会社	7,350,000	11,025,000	18,375,000	4.99%	18,375,000	-

9	王悦	6,825,000	10,237,500	17,062,500	4.63%	17,062,500	-
10	李成金	6,825,000	10,237,500	17,062,500	4.63%	17,062,500	-
合计		89,520,000	165,889,125	255,409,125	69.33%	255,409,125	-

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 年至 1998 年任大连华信技术集团公司总经理助理，2000 年入职大连华信计算机技术有限公司，2011 年 11 月至 2016 年 6 月任公司监事。

（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	55	本科	2014.11-2017.11	是
王悦	董事/总裁	男	52	本科	2014.11-2017.11	是
李成金	董事/副总裁	男	52	硕士	2014.11-2017.11	是
王兴海	董事/副总裁	男	40	本科	2014.11-2017.11	是
黄松浪	董事	男	48	硕士	2014.11-2017.11	否
高野功	董事	男	55	大专	2016.06-2017.11	否
守野勇	董事	男	45	本科	2016.01-2017.11	否
白滨嘉市郎	董事	男	58	本科	2016.06-2017.11	否
杨育红	独立董事	女	50	硕士	2016.08-2017.11	是
胡冬梅	独立董事	女	42	硕士	2016.08-2017.11	是
张启奎	独立董事	男	59	硕士	2016.08-2017.11	是
黄映辉	独立董事	男	61	博士	2016.08-2017.11	是
张利民	监事会主席	男	61	硕士	2014.11-2017.11	是
鹿岛康平	监事	男	56	本科	2014.11-2017.11	否
小池公彦	监事	男	53	本科	2016.04-2017.11	否
杨飞	职工监事	男	40	本科	2014.11-2017.11	是
曲涛	职工监事	男	36	本科	2015.08-2017.11	是
凌礼武	副总裁	男	42	本科	2014.12-2017.11	是
卢作武	副总裁	男	52	硕士	2014.12-2017.11	是
王闻超	副总裁	男	48	本科	2014.12-2017.11	是
岳雪峰	副总裁	男	41	本科	2014.12-2017.11	是
佟永江	副总裁	男	44	本科	2014.12-2017.11	是
孙宝安	副总裁	男	43	本科	2014.12-2017.11	是
赵庆顺	董事会秘书	男	41	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

注：公司于2016年8月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了新公司章程并选举产生了4名独立董事，新公司章程中明确董事会人数12人，监事会人数5人。

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	20,970,000	31,455,000	52,425,000	14.23%	-
王悦	董事/总裁	6,825,000	10,237,500	17,062,500	4.63%	-
李成金	董事/副总裁	6,825,000	10,237,500	17,062,500	4.63%	-

张利民	监事会主席	7,500,000	11,250,000	18,750,000	5.09%	-
凌礼武	副总裁	468,750	703,125	1,171,875	0.32%	-
卢作武	副总裁	781,200	1,171,800	1,953,000	0.53%	-
王闻超	副总裁	562,500	843,750	1,406,250	0.38%	-
岳雪峰	副总裁	218,700	328,050	546,750	0.15%	-
佟永江	副总裁	468,750	703,125	1,171,875	0.32%	-
合计	-	44,619,900	66,929,850	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 11.46%。

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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
守野勇	-	新任	董事	工作变动
木山伸泉	监事	离任	-	工作变动
小池公彦	-	新任	监事	工作变动
高尾诚一	董事	离任	-	工作变动
河野滋	董事	离任	-	工作变动
高野功	-	新任	董事	工作变动
白滨嘉市郎	-	新任	董事	工作变动
张起臣	监事	离任	-	个人年龄和身体原因

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	14	13
截止报告期末的员工人数	6,061	6,738

核心员工变动情况：

报告期内，公司有 1 名核心技术人员离职，对公司经营没有影响。

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	注释 1	789,387,023.22	810,138,355.51
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	注释 2	1,598,855.50	545,123.73
应收账款	注释 3	292,027,789.25	170,284,614.92
预付款项	注释 4	3,468,355.88	2,386,549.03
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	注释 5	49,543,896.57	105,291,241.04
买入返售金融资产			
存货	注释 6	12,443,886.51	32,421,368.16
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	注释 7	93,907,285.83	7,831,392.82
流动资产合计		1,242,377,092.76	1,128,898,645.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 8	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	注释 9	14,230,801.88	16,106,890.99
投资性房地产			
固定资产	注释 10	960,884,536.44	951,001,326.55
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	注释 11	124,062,482.64	124,689,906.76
开发支出			
商誉	注释 12	104,879,390.90	16,059,717.44
长期待摊费用	注释 13	4,025,414.05	1,788,932.83
递延所得税资产	注释 14	18,844,461.23	15,419,206.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,227,041,535.64	1,128,180,429.66
资产总计		2,469,418,628.40	2,257,079,074.87
流动负债：			
短期借款	注释 16	361,439,739.24	346,280,792.24
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	注释 17	30,171,496.67	11,189,627.31
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 18	51,761,973.95	34,629,656.20
预收款项	注释 19	10,724,128.17	41,615,961.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 20	77,731,050.89	110,893,047.18
应交税费	注释 21	28,620,153.77	34,718,200.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款	注释 22	57,828,797.79	77,281,870.56
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	注释 23	103,448,469.72	193,448,469.72
其他流动负债			
流动负债合计		721,725,810.20	850,057,625.37
非流动负债：			
长期借款	注释 24	208,000,000.00	-
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	注释 25	6,503,602.18	4,731,701.66
专项应付款			
预计负债			
递延收益	注释 26	371,846,564.43	387,570,799.29
递延所得税负债	注释 14	9,331.68	9,331.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		586,359,498.29	392,311,832.63
负债合计		1,308,085,308.49	1,242,369,458.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 27	368,371,500.00	134,704,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 28	70,617,177.64	1,077,102.64
减：库存股			
其他综合收益	注释 29	50,154.98	-8,461,982.65
专项储备			
盈余公积	注释 30	117,442,031.51	117,442,031.51
一般风险准备			
未分配利润	注释 31	521,721,036.30	716,174,883.85
归属于母公司所有者权益合计		1,078,201,900.43	960,936,985.35
少数股东权益		83,131,419.48	53,772,631.52
所有者权益合计		1,161,333,319.91	1,014,709,616.87
负债和所有者权益总计		2,469,418,628.40	2,257,079,074.87

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		421,613,925.38	550,954,475.14
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		482,800.00	-
应收账款	注释 1	141,338,269.30	77,357,703.45
预付款项		2,312,845.79	2,139,539.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	82,879,277.02	98,188,780.20
存货		8,813,706.72	27,964,044.99
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		90,556,410.69	3,398,947.15
流动资产合计		747,997,234.90	760,003,490.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	471,881,638.94	286,483,226.50
投资性房地产			
固定资产		872,783,810.82	892,247,188.47
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		122,446,373.68	124,633,662.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		136,666.70	153,066.68
递延所得税资产		6,408,967.12	6,444,980.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,473,657,457.26	1,309,962,124.59
资产总计		2,221,654,692.16	2,069,965,615.31
流动负债：			
短期借款		324,194,239.24	323,545,542.24
以公允价值计量且其变动计入当期		30,171,496.67	11,189,627.31

损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,749,512.14	28,477,479.58
预收款项		40,348,413.01	61,136,669.88
应付职工薪酬		40,070,439.70	85,755,430.60
应交税费		8,742,283.63	9,816,263.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		43,486,315.53	63,213,946.06
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		103,448,469.72	193,448,469.72
其他流动负债			
流动负债合计		633,211,169.64	776,583,429.31
非流动负债：			
长期借款		208,000,000.00	-
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		371,846,564.43	387,570,799.29
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		579,855,896.11	387,580,130.97
负债合计		1,213,067,065.75	1,164,163,560.28
所有者权益：			
股本		368,371,500.00	134,704,950.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		69,975,398.38	435,323.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		117,442,031.51	117,442,031.51
未分配利润		452,798,696.52	653,219,750.14
所有者权益合计		1,008,587,626.41	905,802,055.03
负债和所有者权益合计		2,221,654,692.16	2,069,965,615.31

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	注释 32	839,740,002.65	650,134,763.53
其中：营业收入	注释 32	839,740,002.65	650,134,763.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		757,974,339.68	635,785,370.24
其中：营业成本	注释 32	579,860,514.79	475,659,373.11
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			
营业税金及附加	注释 33	934,872.16	800,491.77
销售费用	注释 34	35,016,218.35	35,846,610.47
管理费用	注释 35	129,539,249.41	102,072,984.97
财务费用	注释 36	-8,301,692.32	9,134,150.75
资产减值损失	注释 37	20,925,177.29	12,271,759.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 38	-18,981,869.36	4,382,523.64
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 39	-5,071,384.40	15,358,713.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,876,089.11	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,712,409.21	34,090,630.22
加：营业外收入	注释 40	24,480,090.26	18,672,556.29
其中：非流动资产处置利得		39,197.77	6,780.37
减：营业外支出	注释 41	673,787.35	646,488.22
其中：非流动资产处置损失		218,766.55	302,649.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,518,712.12	52,116,698.29
减：所得税费用	注释 42	6,604,371.71	7,921,226.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,914,340.41	44,195,471.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,740,484.03	-18,617,891.58
归属于母公司所有者的净利润		78,141,062.48	50,401,454.67
少数股东损益		-3,226,722.07	-6,205,982.76
六、其他综合收益的税后净额		8,512,137.63	230,974.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,512,137.63	230,974.81
（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		8,512,137.63	230,974.81
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		8,512,137.63	230,974.81
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		83,426,478.03	44,426,446.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,653,200.10	50,632,429.48
归属于少数股东的综合收益总额		-3,226,722.07	-6,205,982.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.21	0.14
(二) 稀释每股收益		0.21	0.14

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	注释 4	522,304,516.65	441,714,998.47
减：营业成本	注释 4	339,779,151.05	305,724,090.10
营业税金及附加		275,084.98	66,617.78
销售费用		15,575,320.56	16,425,632.09
管理费用		79,033,045.51	71,405,118.23
财务费用		2,836,539.42	10,933,419.10
资产减值损失		11,141,265.97	4,890,706.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-18,981,869.36	4,382,523.64
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 5	-2,297,326.43	16,680,358.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,182,421.89	1,321,645.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,384,913.37	53,332,297.54
加：营业外收入		22,134,671.63	17,003,741.58
其中：非流动资产处置利得		39,197.77	6,780.37
减：营业外支出		600,568.65	311,456.51
其中：非流动资产处置损失		196,002.77	87,562.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,919,016.35	70,024,582.61
减：所得税费用		1,745,159.97	7,211,219.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,173,856.38	62,813,363.49
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		72,173,856.38	62,813,363.49
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益		0.20	0.18
(二) 稀释每股收益		0.20	0.18

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		739,575,346.20	600,417,708.35
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		5,753,377.66	3,389,377.57
收到其他与经营活动有关的现金	注释 43-1	32,569,021.14	31,051,697.45
经营活动现金流入小计		777,897,745.00	634,858,783.37
购买商品、接受劳务支付的现金		148,043,862.18	159,414,117.27
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			
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		538,040,638.59	444,828,932.53
支付的各项税费		54,875,507.97	40,227,767.46
支付其他与经营活动有关的现金	注释 43-2	74,997,760.22	69,515,800.77
经营活动现金流出小计		815,957,768.96	713,986,618.03
经营活动产生的现金流量净额		-38,060,023.96	-79,127,834.66
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		-	15,358,713.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,043,315.15	100,000,000.00
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	注释 43-3	61,961,135.35	92,800.00
投资活动现金流入小计		570,004,450.50	115,451,513.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,355,034.94	37,846,305.49
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	注释 43-4	50,363,640.12	6,764,770.64
投资活动现金流出小计		689,862,803.15	44,611,076.13
投资活动产生的现金流量净额		-119,858,352.65	70,840,437.16
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	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	30,000,000.00
取得借款收到的现金		604,014,244.25	424,862,464.32
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		686,197,969.25	454,862,464.32
偿还债务支付的现金		497,567,792.15	368,741,864.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,344,066.06	30,857,412.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		557,911,858.21	399,599,277.30
筹资活动产生的现金流量净额		128,286,111.04	55,263,187.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,993,708.19	-5,173,738.63
五、现金及现金等价物净增加额		-1,638,557.38	41,802,050.89
加：期初现金及现金等价物余额		748,688,864.11	579,162,188.43
六、期末现金及现金等价物余额		747,050,306.73	620,964,239.32

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		445,662,568.35	411,688,362.42

收到的税费返还		5,398,085.38	1,934,982.23
收到其他与经营活动有关的现金		12,857,552.21	21,605,402.25
经营活动现金流入小计		463,918,205.94	435,228,746.90
购买商品、接受劳务支付的现金		114,067,795.05	112,268,501.93
支付给职工以及为职工支付的现金		290,539,643.16	260,327,453.46
支付的各项税费		15,111,342.59	9,903,272.08
支付其他与经营活动有关的现金		31,796,866.09	44,046,480.33
经营活动现金流出小计		451,515,646.89	426,545,707.80
经营活动产生的现金流量净额		12,402,559.05	8,683,039.10
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		2,080,390.75	16,680,358.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,025,495.15	100,000,000.00
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		61,961,135.35	-
投资活动现金流入小计		569,067,021.25	116,680,358.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,418,542.90	34,420,992.84
投资支付的现金		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		50,363,640.12	6,764,770.64
投资活动现金流出小计		778,363,017.35	41,185,763.48
投资活动产生的现金流量净额		-209,295,996.10	75,494,595.38
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		513,133,893.85	333,901,944.32
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		595,317,618.85	333,901,944.32
偿还债务支付的现金		416,223,375.75	282,806,844.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,882,618.99	30,014,027.57
支付其他与筹资活动有关的现金		45,600,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计		521,705,994.74	332,820,872.13
筹资活动产生的现金流量净额		73,611,624.11	1,081,072.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,054,038.09	-4,956,448.71
五、现金及现金等价物净增加额		-110,227,774.85	80,302,257.96
加：期初现金及现金等价物余额		490,483,083.74	290,491,232.68
六、期末现金及现金等价物余额		380,255,308.89	370,793,490.64

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	否
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	是
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

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

附注详情(如有):

- 1、报告期内新增讯和创新有限公司、讯和创新科技(北京)有限公司、济南讯和信息技术有限公司三家公司纳入合并范围:

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至购买日期末被购买方的收入	购买日至购买日期末被购买方的净利润
讯和创新有限公司	2016-3-31	186,580,834.33	74.90	货币资金	2016-3-31	董事会决议后支付投资款	-	-
讯和创新科技(北京)有限公司	2016-3-31		74.90	货币资金	2016-3-31	董事会决议后支付投资款	-	-
济南讯和信息技术有限公司	2016-3-31		74.90	货币资金	2016-3-31	董事会决议后支付投资款	-	-

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	抵消	合计
营业收入	58,351.18	26,821.03	11,580.38	15,174.02	-27,952.61	83,974.00
利润总额	8,047.74	-92.43	-1,899.81	1,942.81	153.56	8,151.87
净利润	7,740.85	-364.49	-1,851.44	1,812.95	153.56	7,491.43

二、报表项目注释

注释1. 货币资金

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	1,856,821.21	2,625,654.71
银行存款	745,193,485.52	746,063,209.40
其他货币资金	42,336,716.49	61,449,491.40
合 计	789,387,023.22	810,138,355.51

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
履约保函保证金	2,146,100.00	978,100.00
远期结汇保证金	40,190,616.49	60,471,391.40
合 计	42,336,716.49	61,449,491.40

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	1,116,055.50	545,123.73
商业承兑汇票	482,800.00	
合 计	1,598,855.50	545,123.73

2. 期末公司无已质押的应收票据

3. 期末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

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5. 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	2016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					

种类	2016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(%)	
组合1:按账龄分析法计提坏帐准备	339,324,870.67	100.00	47,297,081.42	13.94	292,027,789.25
组合小计	339,324,870.67	100.00	47,297,081.42	13.94	292,027,789.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	339,324,870.67	100.00	47,297,081.42	13.94	292,027,789.25

续:

种类	2015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帐准备	199,144,805.56	100	28,860,190.64	14.49	170,284,614.92
组合小计	199,144,805.56	100	28,860,190.64	14.49	170,284,614.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	199,144,805.56	100	28,860,190.64	14.49	170,284,614.92

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	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提坏账比例(%)
1年以内	282,147,695.71	28,214,769.57	10
1—2年	41,527,851.03	8,305,570.21	20
2—3年	9,745,164.58	4,872,582.29	50
3年以上	5,904,159.35	5,904,159.35	100
合计	339,324,870.67	47,297,081.42	

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 18,436,890.78 元;本期无收回或转回的坏账准备。

3. 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	2016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	49,155,669.29	1~2年	14.49	5,682,519.24
大和总研集团	非关联方	20,016,778.07	1年内	5.90	2,001,677.81
中国广核电力股份有限公司	非关联方	11,844,138.00	1年内	3.49	1,184,413.80
株式会社 NTTDATA	股东	9,217,719.53	1年内	2.72	921,771.95
软银茈爱思(大连)科技有限公司	非关联方	8,270,000.00	1年内	2.44	827,000.00
合计		98,504,304.89		29.04	10,617,382.80

4. 无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,046,325.97	87.83	1,931,885.00	80.95
1-2年	407,500.00	11.75	450,134.12	18.86
2-3年	10,000.00	0.29		0.19
3年以上	4,529.91	0.13		
合计	3,468,355.88	100.00	2,386,549.03	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	2016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	1-2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	2016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	995,625.29	28.71	2016年3月	未到结算期
湖南宏华信息科技有限公司	954,540.00	27.52	2016年6月	未到结算期
国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	866,750.68	24.99	2016年6月	未到结算期
大连恒达展程科技有限公司	370,000.00	10.67	2014年9月	未到结算期
大连奥格雅科技发展有限公司	135,000.00	3.89	2015年11月	未到结算期
合计	3,321,915.97	95.78		

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	2016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	64,047,065.88	100.00	14,503,169.31	22.64	49,543,896.57
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	64,047,065.88	100.00	14,503,169.31	22.64	49,543,896.57
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	64,047,065.88	100.00	14,503,169.31	22.64	49,543,896.57

续:

种类	2015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	43,318,605.75	38.23	8,027,364.71	18.53	35,291,241.04
组合2: 应收政府部门的无风险组合计提坏账准备	70,000,000.00	61.77			70,000,000.00
组合小计	113,318,605.75	100.00	8,027,364.71	7.08	105,291,241.04
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	113,318,605.75	100.00	8,027,364.71	7.08	105,291,241.04

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	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,135,547.39	4,213,554.74	10
1-2年	11,282,560.86	2,256,512.16	20
2-3年	5,191,710.48	2,595,855.26	50
3年以上	5,437,247.15	5,437,247.15	100
合计	64,047,065.88	14,503,169.31	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,475,804.60 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
搬迁补偿款		70,000,000.00
个人差旅费借款	28,612,716.96	21,625,684.74
保证金及押金	19,962,434.22	15,738,295.57
往来款	12,698,359.68	4,056,814.21
其他	2,773,555.02	1,897,811.23
合计	64,047,065.88	113,318,605.75

4. 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	2016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	5,992,708.16	1年以内	9.36	599,270.82
北京神州泰岳软件股份有限公司	往来款	4,320,000.00	1年以内	6.75	432,000.00
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	1-2年	5.60	717,555.20
中国科学院计算机网络信息中心	保证金	2,118,000.00	1-2年	3.31	423,600.00
北京金都房地产实业股份有限公司	押金	1,871,167.38	3年以上	2.92	1,871,167.38
合计		17,889,651.54		27.94	4,043,593.40

5. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

注释6. 存货

1. 存货分类

项 目	2016年6月30日			2015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	80,768.30		80,768.30	86,003.70		86,003.70
库存商品	2,455,071.67		2,455,071.67	3,930,313.55		3,930,313.55
发出商品	9,908,046.54		9,908,046.54	28,405,050.91		28,405,050.91
合计	12,443,886.51		12,443,886.51	32,421,368.16		32,421,368.16

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	2016年6月30日	2015年12月31日
结构性存款	90,000,000.00	
房租物业费	2,387,711.19	5,660,393.27
保险费	347,824.86	1,392,400.77
待抵扣进项税	199,716.90	205,775.88
其他	972,032.88	572,822.90
合计	93,907,285.83	7,831,392.82

注释8. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	2016年6月30日			2015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	114,448.50		114,448.50	3,114,448.50		3,114,448.50
按公允价值计量						
按成本计量	114,448.50		114,448.50	3,114,448.50		3,114,448.50
合计	114,448.50		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(%)	2016年6月30日			
		2015年12月31日	本期增加	本期减少	2015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		3,000,000.00	114,448.50

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016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	2015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	1,819,806.09			-1,257,325.09	
威高(山东)信息科技股份有限公司	4,939,479.96			-693,667.22	
华信永道(北京)科技股份有限公司	9,347,604.94			74,903.20	
小计	16,106,890.99			-1,876,089.11	
合计	16,106,890.99			-1,876,089.11	

续：

被投资单位	本期增减变动				2016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					562,481.00	
威高(山东)信息科技股份有限公司					4,245,812.74	
华信永道(北京)科技股份有限公司					9,422,508.14	
小计					14,230,801.88	
合计					14,230,801.88	

注释10. 固定资产原价及累计折旧

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. 2015年12月31日	913,707,877.55	18,790,570.28	104,022,481.96	40,316,224.34	1,076,837,154.13
2. 本期增加金额	31,276,417.85	777,050.00	13,690,319.43	3,770,605.29	49,514,392.57
购置			3,664,713.11	598,838.67	4,263,551.78
在建工程转入					
企业合并增加	29,870,431.72	777,050.00	9,265,442.11	3,122,158.82	43,035,082.65
股东投入					
融资租入					
其他转入	1,405,986.13		760,164.21	49,607.80	2,215,758.14
3. 本期减少金额		501,392.00	2,067,588.19	50,465.52	2,619,445.71
处置或报废		501,392.00	2,067,588.19	50,465.52	2,619,445.71
融资租出					
其他转出					
4. 2016年6月30日	944,984,295.40	19,066,228.28	115,645,213.20	44,036,364.11	1,123,732,100.99
二. 累计折旧					
1. 2015年12月31日	49,713,596.40	13,957,548.01	51,998,402.21	10,166,280.96	125,835,827.58
2. 本期增加金额	17,015,803.93	1,255,714.16	14,135,177.15	5,266,376.48	37,599,437.50
计提	14,881,425.28	676,168.98	6,367,847.39	2,863,805.38	24,789,247.03
企业合并增加	1,846,531.72	579,545.18	7,342,627.93	2,414,074.86	12,182,779.69
其他转入	287,846.93		424,701.83	9,136.24	721,685.00
3. 本期减少金额		451,252.80	1,859,521.73	53,911.90	2,364,686.43
处置或报废		451,252.80	1,859,521.73	33,271.90	2,344,046.43
融资租出					
其他转出				20,640.00	20,640.00
4. 2016年6月30日	66,729,400.33	14,762,009.37	64,274,057.63	15,399,385.54	161,164,852.87
三. 减值准备					
1. 2015年12月31日					
2. 本期增加金额	1,682,711.68				1,682,711.68
计提					
企业合并增加					
其他转入	1,682,711.68				1,682,711.68
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 2016年6月30日	1,682,711.68				1,682,711.68
四. 账面价值					
1. 2016年6月30日	876,572,183.39	4,304,218.91	51,371,155.57	28,636,978.57	960,884,536.44

项 目	房屋及建筑物	交通工具	电子设备	其他设备	合计
2. 2015年12月31日	863,994,281.15	4,833,022.27	52,024,079.75	30,149,943.38	951,001,326.55

2. 期末无暂时闲置的固定资产
3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产
4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产
5. 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	2016年6月30日账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	36,565,340.93	苏州科技园整体建设未完工，预计2018年取得产权证书
房屋及建筑物	27,664,068.05	预计2018年取得产权证书
合 计	64,229,408.98	

6. 固定资产的其他说明

公司将本公司的房屋建筑物用于贷款抵押。其中：

大房权证高单字第2015005582号的他项权利证是大房他证高字第2016005185号和大房他证高字第2015007876号；

大房权证高单字第2015005583号的他项权利证是大房他证高字第2016005187号和大房他证高字第2015007877号；

大房权证高单字第2015005584号的他项权利证是大房他证高字第2016005186号和大房他证高字第2016007878号。

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. 2015年12月31日	138,550,000.00	26,527,210.96	4,000,000.00	169,077,210.96
2. 本期增加金额		2,222,300.03		2,222,300.03
购置		396,527.66		396,527.66
股东投入				
企业合并增加		1,825,772.37		1,825,772.37
其他转入				
3. 本期减少金额				

项 目	土地使用权	外购软件	软件著作权	合计
处置				
其他转出				
4. 2016年6月30日	138,550,000.00	28,749,510.99	4,000,000.00	171,299,510.99
二. 累计摊销				
1. 2015年12月31日	15,590,958.68	25,018,567.75	3,777,777.77	44,387,304.20
2. 本期增加金额	1,381,562.28	1,245,939.64	222,222.23	2,849,724.15
计提	1,381,562.28	734,123.66	222,222.23	2,337,908.17
其他转入		511,815.98		511,815.98
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 2016年6月30日	16,972,520.96	26,264,507.39	4,000,000.00	47,237,028.35
三. 减值准备				
1. 2015年12月31日				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 2016年6月30日				
四. 账面价值合计				
1. 2016年6月30日	121,577,479.04	2,485,003.60		124,062,482.64
2. 2015年12月31日	122,959,041.32	1,508,643.21	222,222.23	124,689,906.76

2. 无形资产说明

(1) 本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 公司将高新园区他项(2013)第05108号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。

注释12. 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015年12月31日	本期增加		本期减少		2016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

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015年12月31日	本期增加		本期减少		2016年6月30日
		企业合并形成	其他	处置	其他	
讯和创新有限公司		88,819,673.46				88,819,673.46
讯和创新科技（北京）有限公司						
济南讯和信息技术有限公司						
合计	16,059,717.44	88,819,673.46				104,879,390.90

注释13. 长期待摊费用

项目	2015年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016年6月30日
装修费	1,742,021.94	2,670,879.63	436,283.92		3,976,617.65
其他	46,910.89	12,176.88	10,291.37		48,796.40
合计	1,788,932.83	2,683,056.51	446,575.29		4,025,414.05

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	2016年6月30日		2015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	63,338,125.83	10,117,036.58	36,873,997.04	7,365,707.57
递延收益	12,100,000.00	1,210,000.00	21,100,000.00	3,165,000.00
应付职工薪酬	12,546,997.94	4,148,037.45	7,957,591.09	2,836,085.36
预提税费	1,065,449.36	352,237.53	1,049,297.30	373,969.56
交易性金融负债	30,171,496.67	3,017,149.67	11,189,627.31	1,678,444.10
合计	119,222,069.80	18,844,461.23	78,170,512.74	15,419,206.59

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2016年6月30日		2015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	2016年6月30日	2015年12月31日
资产减值准备	273,096.30	13,558.35

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
可抵扣亏损	52,991,692.90	15,907,118.21
合计	53,264,789.20	15,920,676.56

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	2016年6月30日	2015年12月31日	备注
2021年12月31日	37,084,574.69		
2020年12月31日	10,122,060.48	10,122,060.48	
2019年12月31日	5,650,607.44	5,650,607.44	
2018年12月31日	134,450.29	134,450.29	
合计	52,991,692.90	15,907,118.21	

注释15. 资产减值准备

项目	2015年12月31日	本期提取增加额	合并增加	本期减少额		2016年6月30日
				转回	转销	
坏账准备	9,244,883.97	10,330,700.68				19,575,584.65
固定资产减值准备		1,349,592.64				1,349,592.64
合计	9,244,883.97	11,680,293.32				20,925,177.29

注释16. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
质押借款	5,000,000.00	
信用借款	156,439,739.24	146,280,792.24
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	361,439,739.24	346,280,792.24

短期借款分类的说明：

(1)人民币借款

借款单位	2016年6月30日	期限	利率	抵押物
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	5,000,000.00	2016/6/17-2017/6/16	5.4375%	计算机软件著作权(审计数据应用平台[简称ADAP]v3.0)
中国进出口银行大连分行	100,000,000.00	2016/4/28-2017/4/26	2.65%	房屋建筑物及土地使用权

借款单位	2016年6月30日	期限	利率	抵押物
中国进出口银行大连分行	100,000,000.00	2015/07/02-2016/07/01	浮动利率	房屋建筑物及土地使用权
合计	205,000,000.00			

(2)外币借款

借款单位	2016年6月30日 (日元)	2016年6月30日 (人民币)	期限	利率	抵押物
工商银行	500,000,000	32,245,500.00	2016/6/30-2016/9/14	1.21%	
工商银行	800,000,000	51,592,800.00	2016/5/31-2016/8/23	1.20%	
工商银行	625,760,792	40,355,939.24	2016/4/9-2016/8/9	1.25%	
瑞穗银行-日本桥支行	235,200,000	15,168,283.20	2016/5/31-2016/7/29	1.09%	
瑞穗银行-日本桥支行	264,800,000	17,077,216.80	2016/6/30-2016/8/31	1.09%	
合计	2,425,760,792	156,439,739.24			

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款

注释17. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
交易性金融负债	30,171,496.67	11,189,627.31
合计	30,171,496.67	11,189,627.31

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-30,171,496.67元。

注释18. 应付账款

1. 按款项性质列示的应付帐款

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付硬件货款	15,330,840.87	13,361,351.70
应付外注劳务	12,316,105.71	10,888,903.20
应付作业代金及佣金		232,270.89
应付开发及服务费	23,927,708.50	10,147,130.41
其他	187,318.87	
合计	51,761,973.95	34,629,656.20

2. 按账龄列示的应付帐款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
----	------------	-------------

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内(含一年)	39,120,762.75	31,883,549.65
一年以上	12,641,211.20	2,746,106.55
合计	51,761,973.95	34,629,656.20

3. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2016年6月30日	未偿还或结转原因
华信永道(北京)科技有限公司	6,248,867.34	未到期结算
北京华泰德丰技术有限公司	2,211,214.56	未到期结算
合计	8,460,081.90	

注释19. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
预收软件开发款项	9,184,098.25	37,269,496.82
预收培训费	1,453,561.43	4,336,450.32
其他	86,468.49	10,014.33
合计	10,724,128.17	41,615,961.47

2. 按账龄划分的预收款项

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内(含一年)	8,782,139.64	40,768,978.47
一年以上	1,941,988.53	846,983.00
合计	10,724,128.17	41,615,961.47

3. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	2016年6月30日	未偿还或结转原因
内蒙古自治区交通运输信息中心	1,567,397.00	项目未完工
合计	1,567,397.00	

注释20. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
短期薪酬	109,272,452.59	441,229,239.76	474,840,423.76	75,661,268.59
离职后福利-设定提存计划	1,620,594.59	34,683,908.74	34,234,721.03	2,069,782.30
合计	110,893,047.18	475,913,148.50	509,075,144.79	77,731,050.89

2. 短期薪酬列示

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	110,098,998.82	384,914,480.59	418,506,662.10	76,506,817.31
职工福利费		11,945,245.62	11,945,245.62	
社会保险费	701,851.13	16,726,421.15	16,464,228.96	964,043.32
其中：基本医疗保险费	760,746.59	15,326,698.53	15,141,023.18	946,421.94
工伤保险费	-40,237.03	662,193.75	621,785.45	171.27
生育保险费	-18,658.43	737,528.87	701,420.33	17,450.11
住房公积金	-1,645,001.14	22,931,913.93	23,359,277.88	-2,072,365.09
工会经费和职工教育经费	116,983.32	3,056,086.05	2,909,916.78	263,152.59
其他短期薪酬	-379.54	1,655,092.42	1,655,092.42	-379.54
合 计	109,272,452.59	441,229,239.76	474,840,423.76	75,661,268.59

3. 设定提存计划列示

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
基本养老保险	1,021,435.70	31,753,757.84	31,298,372.22	1,476,821.32
失业保险费	122,266.94	1,704,928.52	1,568,585.44	258,610.02
企业年金缴费	476,891.95	1,225,222.38	1,367,763.37	334,350.96
合计	1,620,594.59	34,683,908.74	34,234,721.03	2,069,782.30

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21. 应交税费

税费项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	13,313,828.71	20,502,797.59
营业税		156,868.08
企业所得税	11,094,138.89	10,602,286.12
个人所得税	2,679,676.69	1,793,944.67

税费项目	2016年6月30日	2015年12月31日
城市维护建设税	161,387.60	362,765.95
教育费附加	121,215.58	260,929.58
事业税	414,290.18	338,146.44
房产税	799,506.80	695,257.94
土地使用税	32,798.33	
其他	3,310.99	5,204.32
合计	28,620,153.77	34,718,200.69

注释22. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2016年6月30日	2015年12月31日
应付设备款	538,113.29	458,006.07
应付软件款		893,523.81
应付工程款	45,240,828.22	59,446,995.29
往来款	6,513,463.41	11,071,929.40
其他	5,536,392.87	5,411,415.99
合计	57,828,797.79	77,281,870.56

2. 按账龄列示的其他应付款

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年以内（含一年）	9,312,310.85	20,849,190.30
一年以上	48,516,486.94	56,432,680.26
合计	57,828,797.79	77,281,870.56

3. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	2016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	质保金
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	3,218,419.20	质保金
北京弘高建筑装饰设计工程有限公司	3,014,166.00	质保金
同方股份有限公司	2,870,000.00	未决算
施耐德长城工程（北京）有限公司	2,359,049.26	未决算
大连东智建筑装饰设计工程有限公司	2,322,384.00	未决算

单位名称	2016年6月30日	未偿还或结转的原因
大连神通电气有限公司	1,875,913.00	未决算
大连司帝尔钢结构有限公司	1,495,753.00	未决算
合计	34,401,620.46	

注释23. 一年内到期的非流动负债

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
一年内到期的长期借款	90,000,000.00	180,000,000.00
一年内到期的递延收益	13,448,469.72	13,448,469.72
合计	103,448,469.72	193,448,469.72

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(%)	2016年6月30日	2015年12月31日
中国进出口银行	2013/8/8	2016/5/20	浮动利率		90,000,000.00
中国进出口银行	2013/8/8	2016/8/20	浮动利率	90,000,000.00	90,000,000.00
合计				90,000,000.00	180,000,000.00

2. 一年内到期的递延收益说明

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016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24. 长期借款

长期借款分类

借款类别	2016年6月30日	2015年12月31日
抵押借款	208,000,000.00	--
合计	208,000,000.00	--

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(%)	2016年6月30日	2015年12月31日
中国进出口银行	2016/3/18	2022/10/20	2.65	108,000,000.00	--

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率 (%)	2016年6月30日	2015年12月31日
中国进出口银行	2016/1/12	2018/1/11	2.65	100,000,000.00	--
合计				208,000,000.00	--

注释25. 长期应付职工薪酬

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
长期辞退福利	6,503,602.18	4,731,701.66
小计	6,503,602.18	4,731,701.66
减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬		
合计	6,503,602.18	4,731,701.66

注释26. 递延收益

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	形成原因
与资产相关政府补助	87,063,718.27		1,540,950.78	85,522,767.49	政府补助
与收益相关政府补助	21,100,000.00	6,649,900.00	15,649,900.00	12,100,000.00	政府补助
搬迁补偿款	292,855,550.74		5,183,284.08	287,672,266.66	拆迁补偿
小计	401,019,269.01			385,295,034.15	
减：预计一年内转入利润表的递延收益	13,448,469.72			13,448,469.72	
合计	387,570,799.29	6,649,900.00	22,374,134.86	371,846,564.43	

注释27. 股本

1. 报告期内各期末股本情况如下

股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
刘军等自然人	189,237,375.00	75,694,950.00
北京神州泰岳软件股份有限公司	30,000,000.00	12,000,000.00
NEC 方案创新株式会社	25,050,000.00	10,020,000.00
株式会社日立解决方案	23,512,500.00	9,405,000.00
株式会社 NTT DATA	21,562,500.00	8,625,000.00
日本电气株式会社	18,375,000.00	7,350,000.00
微软中国投资控股有限公司	11,775,000.00	4,710,000.00
新日铁住金系统集成株式会社	8,887,500.00	3,555,000.00
大连软件园股份有限公司	8,362,500.00	3,345,000.00

股东名称	2016年6月30日	2015年12月31日
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	
合计	368,371,500.00	134,704,950.00

2. 本期股本变动情况

项目	2015年12月31日	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	2016年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	134,704,950.00	12,643,650.00	221,022,900.00			233,666,550.00	368,371,500.00

股本变动情况说明：

根据大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后章程，华信股份公司申请增加注册资本人民币 12,643,650.00 元，变更后的注册资本为人民币 147,348,600.00 元，股本人民币 147,348,600.00 元。变更注册资本和股本后，大连华信计算机技术股份有限公司股东为刘军等 92 名中国自然人、大连软件园股份有限公司、日本电气株式会社、株式会社 NTT DATA、株式会社日立解决方案、NEC 方案创新株式会社、微软中国投资控股有限公司、新日铁住金系统集成株式会社、北京神州泰岳软件股份有限公司、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。该股本增加情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2016】000095 号验资报告验证。

根据大连华信计算机技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议和修改后章程，华信股份公司申请增加注册资本人民币 221,022,900.00 元，变更后的注册资本为人民币 368,371,500.00 元，股本人民币 368,371,500.00 元。变更注册资本和股本后，大连华信计算机技术股份有限公司股东为刘军等 92 名中国自然人、大连软件园股份有限公司、日本电气株式会社、株式会社 NTT DATA、株式会社日立解决方案、NEC 方案创新株式会社、微软中国投资控股有限公司、新日铁住金系统集成株式会社、北京神州泰岳软件股份有限公司、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。该股本增加情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2016】000684 号验资报告验证。

注释28. 资本公积

1. 报告期内各期末资本公积情况如下

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资本溢价（股本溢价）	70,157,502.84	617,427.84
其他资本公积	459,674.80	459,674.80
合计	70,617,177.64	1,077,102.64

2. 本期资本公积变动情况

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
资本溢价（股本溢价）	617,427.84	69,540,075.00		70,157,502.84
其他资本公积	459,674.80			459,674.80
合计	1,077,102.64	69,540,075.00		70,617,177.64

资本公积的说明：

2016年1月22日，大连华信计算机技术股份有限公司经2016年第二次临时股东大会审议通过了《大连华信计算机技术股份有限公司股票发行方案》。公司本次股票发行对象为金元百利资产-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，该资产管理计划由上海金元百利资产管理有限公司担任资产管理人。本次股票发行价格为人民币6.5元/股，发行数量不超过12,943,650股，预计募集资金总额不高于人民币84,133,725元。根据决议及修改后章程，大连华信公司实际申请增加的注册资本为人民币12,643,650.00元，实际募集资金人民币82,183,725.00元，与新增注册资本的差额69,540,075.00元计入资本公积-股本溢价。

注释29. 其他综合收益

1. 本期其他综合收益变动情况

项目	2015年12月31日	本期发生额				2016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	
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	-8,461,982.65	8,512,137.63			8,512,137.63	126,692.36
其他综合收益合计	-8,461,982.65	8,512,137.63			8,512,137.63	126,692.36

注释30. 盈余公积

1. 报告期内盈余公积情况如下

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
法定盈余公积	117,442,031.51	117,442,031.51
合计	117,442,031.51	117,442,031.51

2. 本期盈余公积变动情况

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积	117,442,031.51			117,442,031.51
合 计	117,442,031.51			117,442,031.51

注：按照净利润的10%提取盈余公积。

注释31. 未分配利润

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
调整前上期末未分配利润	716,174,883.85	804,714,283.90
调整后期初未分配利润	716,174,883.85	804,714,283.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,141,062.48	147,390,641.88
减：提取法定盈余公积		13,666,874.47
应付普通股股利	51,572,010.00	222,263,167.50
加：所有者权益其他内部结转	-221,022,900.00	
期末未分配利润	521,721,036.30	716,174,883.85

注释32. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项 目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	836,816,602.45	578,524,468.47	647,296,929.31	475,344,924.24
其他业务	2,923,400.20	1,336,046.32	2,837,834.22	314,448.87
合计	839,740,002.65	579,860,514.79	650,134,763.53	475,659,373.11

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	2016年1-6月		2015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	472,892,414.91	268,604,759.88	332,456,580.26	203,750,087.22
国内软件开发	160,498,140.28	141,614,892.91	140,299,339.39	126,927,575.62
IT服务业务	146,890,471.73	119,939,786.59	114,280,456.86	95,824,689.64
系统集成业务	45,552,734.11	40,818,070.79	51,473,324.18	42,552,329.73

产品名称	2016年1-6月		2015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
培训教育业务	10,982,841.42	7,546,958.30	8,787,228.62	6,290,242.03
合计	836,816,602.45	578,524,468.47	647,296,929.31	475,344,924.24

(2) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	2016年1-6月		2015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
中国	321,620,878.09	253,325,151.24	309,886,380.67	244,002,578.20
日本	510,164,330.94	321,872,412.82	334,587,176.32	229,538,815.60
其他	5,031,393.42	3,326,904.41	2,823,372.32	1,803,530.44
合计	836,816,602.45	578,524,468.47	647,296,929.31	475,344,924.24

注释33. 营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业税	352,354.79	391,152.01
城建税	333,252.98	236,839.88
教育费附加	148,831.93	103,656.93
地方教育费	99,221.28	68,815.31
其他	1,211.18	27.64
合计	934,872.16	800,491.77

注释34. 销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
人员费用	25,886,546.96	25,413,409.18
资产折旧及摊销	287,467.45	293,027.39
办公费	772,102.78	907,014.40
会务招待费	2,378,150.82	1,923,130.56
差旅费	3,195,171.74	2,345,104.10
物业费用	1,260,940.44	1,721,663.49
咨询服务费	158,638.69	617,653.82
广告宣传费	1,047,521.15	668,271.40
其他	29,678.32	1,957,336.13
合计	35,016,218.35	35,846,610.47

注释35. 管理费用

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
人员费用	44,766,007.44	35,208,437.61
资产折旧及摊销	5,935,935.22	5,797,143.64
办公费	5,723,065.82	4,390,634.13
会务招待费	2,777,485.05	2,176,350.98
差旅费	1,615,304.70	954,204.15
物业费用	2,480,779.61	2,745,843.83
咨询服务费	3,620,133.25	3,233,593.63
税费	5,716,754.73	2,909,482.23
研发支出	55,456,447.63	43,038,237.86
其他	1,447,335.96	1,619,056.91
合计	129,539,249.41	102,072,984.97

注释36. 财务费用

类 别	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	8,486,099.33	10,496,680.27
减：利息收入	3,422,911.23	5,342,383.01
汇兑损益	-13,613,304.75	3,696,304.44
其他	248,424.33	283,549.05
合计	-8,301,692.32	9,134,150.75

注释37. 资产减值损失

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	19,575,584.65	12,271,759.17
固定资产减值损失	1,349,592.64	
合计	20,925,177.29	12,271,759.17

注释38. 公允价值变动损益

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
公允价值变动损益	-18,981,869.36	4,382,523.64
合计	-18,981,869.36	4,382,523.64

注释39. 投资收益

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
-----	-----------	-----------

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,876,089.11	
其他投资损益	-3,195,295.29	15,358,713.29
合计	-5,071,384.40	15,358,713.29

注释40. 营业外收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计	39,197.77	6,780.37
其中：固定资产处置利得	39,197.77	6,780.37
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	17,190,850.78	12,396,750.78
增值税退税	285,169.32	743,594.19
其他	1,781,588.31	342,146.87
合计	24,480,090.26	18,672,556.29

注释41. 营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	218,766.55	302,649.06
其中：固定资产处置损失	218,766.55	302,649.06
无形资产处置损失		
对外捐赠	24,439.00	
违约金	188,912.41	230,100.00
其他	241,669.39	113,739.16
合计	673,787.35	646,488.22

注释42. 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	8,207,295.20	9,430,821.91
递延所得税费用	-1,602,923.49	-1,509,595.53
合计	6,604,371.71	7,921,226.38

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利润总额	81,518,712.12	52,116,698.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,151,871.21	7,817,504.75
子公司适用不同税率的影响	-1,255,220.29	-2,442,171.98
调整以前期间所得税的影响	-6,192,043.83	-2,466,143.57
非应税收入的影响	-836,703.56	-132,164.56
不可抵扣的成本、费用和损失影响	16,957.31	2,161,017.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-837,918.80	-3,092,201.83
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	7,557,429.67	6,075,385.68
所得税费用	6,604,371.71	7,921,226.38

注释43. 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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	6,649,900.00	1,055,800.00
利息收入	3,422,895.62	4,668,066.41
往来款及其他	22,496,225.52	25,327,831.04
合计	32,569,021.14	31,051,697.45

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
办公费	4,858,823.61	3,715,049.24
会务招待费	2,541,417.78	3,369,121.49
差旅费	1,616,565.81	1,345,234.77
物业费用	8,932,489.62	7,698,184.97
广告宣传费	1,145,694.49	685,375.70
往来款	48,243,862.53	47,896,393.04
咨询服务费	5,897,238.29	3,384,765.42
其他	1,761,668.08	1,421,676.14
合计	74,997,760.22	69,515,800.77

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
远期结售汇保证金	61,961,135.35	92,800.00
合计	61,961,135.35	92,800.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
远期结售汇保证金	41,680,344.83	6,764,770.64
远期结售汇损失	7,515,295.29	
保函保证金	1,168,000.00	
合计	50,363,640.12	6,764,770.64

注释44. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	74,914,340.41	44,195,471.91
加：资产减值准备	20,925,177.29	12,271,759.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,789,247.03	23,325,073.19
无形资产摊销	2,337,908.17	3,496,098.03
长期待摊费用摊销	446,575.29	626,909.10
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)	179,568.78	295,868.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	18,981,869.36	-4,382,523.64
财务费用(收益以“-”号填列)	8,486,099.33	10,496,680.27
投资损失(收益以“-”号填列)	5,071,384.40	-15,358,713.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,425,254.64	-2,166,974.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		657,378.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	19,977,481.65	15,557,267.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-130,483,266.67	-74,901,004.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-52,267,446.17	-98,414,864.36
其他	-27,993,708.19	5,173,738.83
经营活动产生的现金流量净额	-38,060,023.96	-79,127,834.66
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	2016 年 1-6 月	2015 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	747,050,306.73	620,964,239.32
减：现金的期初余额	748,688,864.11	579,162,188.43
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	-1,638,557.38	41,802,050.89

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
一、现金	747,050,306.73	620,964,239.32
其中：库存现金	1,856,821.21	3,061,127.44
可随时用于支付的银行存款	745,193,485.52	617,903,111.88
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	747,050,306.73	620,964,239.32

注释45. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2016 年 6 月 30 日 余额	受限原因
货币资金	42,336,716.49	保证金
房屋建筑物	865,845,548.83	2016 年用于银行借款抵押
土地使用权	138,550,000.00	2016 年用于银行借款抵押
合计	1,046,732,265.32	

注释46. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	2016 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	2016 年 6 月 30 日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,210,136.64	6.6312	74,336,658.09
日元	3,449,705,586.00	0.064491	222,474,962.95
新加坡币	16,000.00	4.9239	78,782.40
欧元	20,222.00	7.375	149,137.25

项 目	2016年6月30日外币余额	折算汇率	2016年6月30日折算人民币余额
港币	19,656.86	0.8547	16,800.72
应收账款			
其中：日元	1,727,262,521.00	0.064491	111,392,887.24
其他应收款			
其中：日元	342,998,611.00	0.064491	22,120,323.42
短期借款			
其中：日元	2,425,760,792.00	0.064491	156,439,739.24
应付账款			
其中：日元	124,679,789.00	0.064491	8,040,724.27
其他应付款			
其中：日元	35,648,085.00	0.064491	2,298,980.65

2. 境外经营实体说明

2004年5月，公司在日本东京成立了华信计算机日本株式会社。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CMC JAPAN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。

注释47. 政府补助项目

政府补助项目项目	2015年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	2016年6月30日	与资产相关/与收益相关
基础设施补助费	87,063,718.27		1,540,950.78	85,522,767.49	与资产相关
云计算公共服务平台建设	2,100,000.00			2,100,000.00	与收益相关
电子信息产业振兴和技术改造项目	10,000,000.00			10,000,000.00	与收益相关
云数据中心及软件和服务外包云	5,000,000.00		5,000,000.00		与收益相关
软件和信息交易管理平台	2,000,000.00		2,000,000.00		与收益相关
软件外包系统迁移服务平台	2,000,000.00		2,000,000.00		与收益相关
2014年企业知识产权创造和发展资金		13,000.00	13,000.00		与收益相关
2014省外经贸平台项目-云服务安全监控平台		1,980,000.00	1,980,000.00		与收益相关

2015 国家商务部外包发展专项资金-数字城市服务平台、智慧供应链管理平台		3,186,900.00	3,186,900.00		与收益相关
房租补贴款		286,000.00	286,000.00		与收益相关
销售额奖励		900,000.00	900,000.00		与收益相关
2015 年数据产业园区平台上台阶企业奖励		30,000.00	30,000.00		与收益相关
2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金		200,000.00	200,000.00		与收益相关
知识产权创造发展资金		2,000.00	2,000.00		与收益相关
2016 年度北京市服务外包市级配套资金		52,000.00	52,000.00		与收益相关
其他		13,000.00	13,000.00		与收益相关
合计	108,163,718.27	6,649,900.00	17,190,850.78	97,622,767.49	

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	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	1,598,855.50	545,123.73	1,053,731.77	193.3	1
应收账款	292,027,789.25	170,284,614.92	121,743,174.33	71.49	2
预付款项	3,468,355.88	2,386,549.03	1,081,806.85	45.33	3
其他应收款	49,543,896.57	105,291,241.04	-55,747,344.47	-52.95	4
存货	12,443,886.51	32,421,368.16	-19,977,481.65	-61.62	5
其他流动资产	93,907,285.83	7,831,392.82	86,075,893.01	1099.11	6
可供出售金融资产	114,448.50	3,114,448.50	-3,000,000.00	-96.33	7
商誉	104,879,390.90	16,059,717.44	88,819,673.46	553.06	8
长期待摊费用	4,250,050.71	1,788,932.83	2,461,117.88	137.57	9
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,171,496.67	11,189,627.31	18,981,869.36	169.64	10
应付账款	51,761,973.95	34,629,656.20	17,132,317.75	49.47	11
预收款项	10,724,128.17	41,615,961.47	-30,891,833.30	-74.23	12
一年内到期的非流动负债	103,448,469.72	193,448,469.72	-90,000,000.00	-46.52	13
长期应付职工薪酬	6,503,602.18	4,731,701.66	1,771,900.52	37.45	14
股本	368,371,500.00	134,704,950.00	233,666,550.00	173.47	15
资本公积	70,617,177.64	1,077,102.64	69,540,075.00	6456.22	16

其他综合收益	50,154.98	-8,461,982.65	8,512,137.63	17
--------	-----------	---------------	--------------	----

1、应收票据 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 1,053,731.77 元、增长 193.3%，主要原因为报告期内应收票据业务有所增长。

2、应收账款 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增加 121,743,174.33 元、增加 71.49%，主要原因为公司国内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、预付账款 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增加 1,081,806.85 元、增加 45.33%，主要原因为报告期内公司系统集成业务采购环节预付账款增加所致。

4、其他应收款 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日减少 55,747,344.47 元、减少 52.95%，主要原因为报告期内公司收到大连高新园区管委会财政局搬迁补偿款 70,000,000.00 元所致。

5、存货 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日减少 19,977,481.65 元、减少 61.62%，主要原因为报告期内公司系统集成业务存货结转成本所致。

6、其他流动资产 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 86,075,893.01 元、增长 1099.11%，主要原因为报告期内公司持有结构性存款所致。

7、可供出售金融资产 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日减少 3,000,000.00 元、减少 96.33%，主要原因为报告期内转让丹露成都网络技术有限公司的股权 3,000,000.00 元。

8、商誉 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 88,819,673.46 元、增长 553.06%，主要原因为报告期内并购讯和创新带来的商誉。

9、长期待摊费用 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 2,461,117.88 元、增长 137.57%，主要原因为报告期内并购讯和创新，装修费相应增加。

10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增加 18,981,869.36 元，主要原因为报告期内市场汇率大幅波动，公司远期外汇交易估值变动。

11、应付帐款 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增加 17,132,317.75 元、增加 49.47%，主要原因为报告期内系统集成业务的应付账款增加。

12、预收账款 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日减少-30,891,833.30 元、减少 74.23%，主要原因为报告期内预收账款结转收入所致。

13、一年内到期的非流动负债 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日减少 90,000,000.00 元、减少 46.52%，主要原因为报告期内公司偿还银行贷款。

14、长期应付职工薪酬 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 1,771,900.52 元、增长 37.45%，主要原因为报告期内长期薪酬增加所致。

15、股本 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 233,666,550.00 元、增长 173.47%，主要原因为报告期内公司增资所致。

16、资本公积 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 69,540,075.00 元、增长 6456.22%，主要原因为报告期内公司员工持股计划溢价发行所致。

17、其他综合收益 2016 年 6 月 30 日较 2015 年 12 月 31 日增长 8,512,137.63 元，主要原因为报告期内日元汇率较去年大幅增长所致。

(二) 利润表主要数据变动情况及变动原因

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	839,740,002.65	650,134,763.53	189,605,239.12	29.16%	1
营业成本	579,860,514.79	475,659,373.11	104,201,141.68	21.91%	2
营业税金及附加	934,872.16	800,491.77	134,380.39	16.79%	3
管理费用	129,539,249.41	102,072,984.97	27,466,264.44	26.91%	4
财务费用	-8,301,692.32	9,134,150.75	-17,435,843.07	-190.89%	5
资产减值损失	20,925,177.29	12,271,759.17	8,653,418.12	70.51%	6
公允价值变动收益	-18,981,869.36	4,382,523.64	-23,364,393.00	-533.13%	7
投资收益	-5,071,384.40	15,358,713.29	-20,430,097.69	-133.02%	8
营业利润	57,712,409.21	34,090,630.22	23,621,778.99	69.29%	9
营业外收入	24,480,090.26	18,672,556.29	5,807,533.97	31.10%	10
利润总额	81,518,712.12	52,116,698.29	29,402,013.83	56.42%	11
所得税费用	6,604,371.71	7,921,226.38	-1,316,854.67	-16.62%	12

1、营业收入本期实际较上年同期增加 189,605,239.12 元、增加 29.16%，主要原因为报告期内公司各项业务均比上年同期增加及并购讯和创新带动营业收入增长所致。

2、营业成本本期实际较上年同期增加 104,201,141.68 元、增加 21.91%，主要原因为报告期内公司营业收入增加，相应的营业成本有所增加。

3、营业税金及附加本期实际较上年同期增加 134,380.39 元、增加 16.79%，主要原因为报告期内公司营业收入增加，相应的税费有所增加所致。

4、管理费用本期实际较上年同期增加 27,466,264.44 元、增加 26.91%，主要原因为报告期内随着收入规模增长而带动的管理费用及研发费用增长所致。

5、财务费用本期实际较上年同期减少 17,435,843.07 元、减少 190.89%，主要原因为报告期内日元汇率升值致汇兑损益减少。

6、资产减值损失本期实际较上年同期增加 8,653,418.12 元、增加 70.51%，主要原因为报告期内公司应收账款未到结算期，余额较大相应的坏账准备增长所致。

7、公允价值变动损益本期实际较上年同期减少 23,364,393.00 元，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。

8、投资收益本期实际较上年同期减少 20,430,097.69 元，减少 133.02%，主要原因为报告期内公司远期结汇业务到期结汇产生损失 7,515,295.29 元，上年同期公司远期结汇业务到期结汇产生收益 15,358,713.29 元。

9、营业利润本期实际较上年同期增加 23,621,778.99 元、增加 69.29%，主要原因为报告期内公司并购讯和创新带动营业利润增长及公司自身业务增长带动营业利润增长所致。

10、营业外收入本期实际较上年同期增长 5,807,533.97 元，增长 31.10%，主要原因为报告期内收到的政府补助增长所致。

11、所得税费用本期实际较上年同期减少 1,316,854.67 元、减少 16.62%，主要原因为报告期内收到退回上年所得税 7,093,585.53 元所致。

(三) 现金流量表主要数据变动情况及变动原因

项目	2016年1-6月	2015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	-38,060,023.96	-79,127,834.66	41,067,810.70		1
投资活动产生的现金流量净额	-119,858,352.65	70,840,437.16	-190,698,789.81	-269.19%	2
筹资活动产生的现金流量净额	128,286,111.04	55,263,187.02	73,022,924.02	132.14%	3
汇率变动对现金和现金等价物的影响	27,993,708.19	-5,173,738.63	33,167,446.82		4

1、经营活动现金净流量本期实际较上年同期增长 41,067,810.70 元，主要原因为报告期内公司并购的讯和创新、子公司华信富融与济南华信的业务带动增长所致。

2、投资活动现金净流量本期实际较上年同期减少 190,698,789.81 元，主要原因为报告期内公司并购讯和创新支付现金净值 95,114,128.09 元、购买短期理财产品 90,000,000.00 元及收到大连高新园区管委会财政局搬迁补偿款较上年减少 30,000,000.00 元所致。

3、筹资活动现金净流量本期实际较上年同期增加 73,022,924.02 元，主要原因为报告期内公司收到员工持股计划的投资款 82,183,725.00 元所致。

4、汇率变动本期实际较上年同期增长 33,167,446.82 元，主要原因为报告期内日元汇率升值。

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 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	90		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.沈阳华信诺尔教育服务有限公司	沈阳	沈阳	信息技术培训	100		投资
6.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	9	投资
7.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	100		投资
8.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
9.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
10.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
11.华信富融（苏州工业园区）软件有限公司	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
12.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
13.泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司	泰州	泰州	技术开发，计算机系统服务	62.50		投资
14.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		51.48	收购
15.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
16. CMC JAPAN 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
17. 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
18. 讯和创新有限公司	香港	香港	投资	74.90		收购
19. 讯和创新科技（北京）有限公司	北京	北京	计算机系统开发、测试、集成及信息技术服务		74.90	收购

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	
20. 济南讯和信息技术有限公司	济南	济南	计算机系统开发、测试、集成及信息技术服务		74.90	收购

(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(%)		取得方式
				直接	间接	
北京华泰德丰技术有限公司	北京	北京	技术开发推广转让咨询服务培训、销售计算机、软件及辅助设备	12		投资
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	投资
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		收购

(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 关键管理人员
王兴海	关键管理人员
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 NTT DATA	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
NTT DATAforce 株式会社	株式会社 NTT DATA 控股子公司
NTT DATA(中国)有限公司	株式会社 NTT DATA 控股子公司
NTT DATA 系统技术株式会社	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 金融核心	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 关西	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATAITEX	株式会社 NTT DATA 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 NTT DATA 东北	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 九州	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATASMS	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA CCS	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 全球解决方案	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 北海道	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NJK	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTTDFR	株式会社 NTT DATA 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
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
大连好管家网络技术有限公司	联营公司
华信永道 (北京) 科技股份有限公司	2015 年 10 月 1 日后变为联营公司

(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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
株式会社 NTT DATA	特许权使用费		182,800.00
华信永道 (北京) 科技股份有限公司	开发及服务费	7,807,759.03	
合计		7,807,759.03	182,800.00

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
日本电气株式会社	国际产品开发	34,057,235.07	33,899,566.17
NECNexsolutions 株式会社	国际产品开发	3,306,687.64	291,983.55
NEC 方案创新株式会社	国际产品开发	34,330,872.46	25,293,499.99
NEC 软件（济南）有限公司	国际产品开发	5,646,800.00	142,958.41
株式会社 NEC 信息系统	国际产品开发	5,295,452.89	3,175,477.91
株式会社 YEC 解决方案	国际产品开发	619,118.81	491,321.95
株式会社百时通解决方案	国际产品开发	11,138,384.32	8,686,558.83
株式会社 NTT DATA	国际产品开发	45,444,868.29	23,189,322.59
NTT DATA force 株式会社	国际产品开发	1,239,912.56	3,745,919.27
NTT DATA 系统技术株式会社	国际产品开发	103,948.49	6,971,440.89
株式会社 NTT DATA 金融核心	国际产品开发	9,448,512.30	5,823,644.30
株式会社 NTT DATAITEX	国际产品开发	175,627.88	519,815.49
株式会社 NTT DATA 九州	国际产品开发	872,992.84	2,583,498.47
株式会社 NTT DATA 北海道	国际产品开发	226,796.70	199,566.90
株式会社 NJK	国际产品开发	4,951,871.70	234,439.12
株式会社 NTTDFR	国际产品开发	497,208.15	
株式会社日立解决方案	国际产品开发	12,552,921.17	24,659,062.70
株式会社日立解决方案·创新（create）	国际产品开发	11,675,637.58	140,493.20
株式会社日立解决方案·Nexus	国际产品开发		1,282,431.69
株式会社日立解决方案·商务	国际产品开发		121,496.68
株式会社日立解决方案西日本	国际产品开发		1,013,732.69
新日铁住金系统集成株式会社	国际产品开发	6,255,956.92	2,328,946.36
NSSLC 服务株式会社	国际产品开发	2,722,503.00	2,516,909.91
北海道 NS 解决方案株式会社	国际产品开发	5,297,990.18	9,529,973.10
九州 NS 解决方案株式会社	国际产品开发	5,066,626.00	
大分 NS 解决方案株式会社	国际产品开发		1,918,907.45
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	3,892,184.02	2,400,040.63
株式会社 NS 解决方案东京	国际产品开发	6,847,183.09	3,517,492.48
株式会社 NS 解决方案关西	国际产品开发	1,272,096.88	475,890.30
株式会社 NS 解决方案西日本	国际产品开发		348,599.45
北京新媒传信科技有限公司	产品开发	61,999.00	4,302,529.00
华信永道（北京）科技股份有限公司	产品开发	509,433.96	
合计		213,875,999.60	169,805,519.48

定价方式及决策程序：按照市场价格协商确定。

4. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2016年1-6月 确认租赁费	2015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	1,964,818.38	3,178,919.77
合计		1,964,818.38	3,178,919.77

5. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	2016年1月-6月	2015年度	2014年度	2013年度
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	2016年1-6月	2015年1-6月
关键管理人员薪酬	856,473.00	950,848.00

7. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2016年6月30日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	日本电气株式会社	3,287,434.22	328,743.42	6,309,867.45	630,986.75
	NEC 方案创新株式会社	3,739,238.67	373,923.87	569,126.83	56,912.68
	株式会社 NEC 信息系统	815,351.78	81,535.18	1,174,279.22	117,427.92
	株式会社 YEC 解决方案	124,743.20	12,474.32	103,677.48	10,367.75
	株式会社百时通解决方案	1,948,608.01	194,860.80	1,997,145.60	199,714.56
	NECNexsolutions 株式会社	1,513,265.38	151,326.54		
	株式会社 NTT DATA	9,217,719.53	921,771.95	7,538,695.19	753,869.52
	NTTDATAforce 株式会社	285,112.00	28,511.20	257,154.43	25,715.44
	株式会社 NTT DATA 金融核心	1,399,197.77	139,919.78	2,778,651.34	277,865.13
	株式会社 NTT DATA 九州	165,489.07	16,548.91	49,922.73	4,992.27
	株式会社 NTT DATA 北海道	45,272.68	4,527.27	37,820.25	3,782.03
	株式会社 NJK	551,635.25	55,163.53		
	株式会社 NTTDFR	198,503.30	19,850.33		
	株式会社日立解决方案	2,065,864.71	206,586.47	268,094.45	26,809.45

项目名称	关联方	2016年6月30日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	株式会社日立解决方案·创新(create)	514,274.90	51,427.49	355,684.91	35,568.49
	新日铁住金系统集成株式会社	1,081,152.92	108,115.29		
	NSSLC 服务株式会社	543,230.72	54,323.07	453,808.36	45,380.84
	北海道 NS 解决方案株式会社	724,479.00	72,447.90	511,317.39	51,131.74
	九州 NS 解决方案株式会社	716,752.97	71,675.30	323,508.60	32,350.86
	东北 NS 解决方案株式会社	97,510.39	9,751.04		
	新日铁住金软件(上海)有限公司	1,007,640.64	100,764.06		
	株式会社 NS 解决方案东京	1,141,413.31	114,141.33	322,344.90	32,234.49
	株式会社 NS 解决方案关西	558,246.99	55,824.70	101,823.75	10,182.38
	北京新媒传信科技有限公司	61,999.00	6,199.90	156,300.00	15,630.00
	华信永道(北京)科技股份有限公司	27,750.00	5,550.00	27,750.00	2,775.00
其他应收款					
	北京神州泰岳软件股份有限公司	5,120,000.00	1,312,000.00	849,740.28	849,740.28

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日
应付账款			
	北京华泰德丰技术有限公司	2,211,214.56	2,211,214.56
	华信永道(北京)科技股份有限公司	14,613,276.05	7,720,917.49
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	2016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账准备	114,927,479.65	73.50	15,034,493.98	13.08	99,892,985.67

种类	2016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 (%)	
组合 2: 合并报表范围内的应收账款不计提坏账准备	41,445,283.63	26.50			41,445,283.63
组合小计	156,372,763.28	100.00	15,034,493.98	9.61	141,338,269.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	156,372,763.28	100.00	15,034,493.98	9.61	141,338,269.30

续:

种类	2015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	42,135,862.14	50.06	6,807,950.35	16.16	35,327,911.79
组合 2: 合并报表范围内的应收账款不计提坏账准备	42,029,791.66	49.94			42,029,791.66
组合小计	84,165,653.80	100.00	6,807,950.35	8.09	77,357,703.45
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	84,165,653.80	100.00	6,807,950.35	8.09	77,357,703.45

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	2016年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	98,040,354.14	9,804,035.41	10
1—2年	11,926,983.05	2,385,396.61	20
2—3年	4,230,161.00	2,115,080.50	50
3年以上	729,981.46	729,981.46	100
合计	114,927,479.65	15,034,493.98	

2. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 **8,226,543.63** 元; 本期无收回或转回坏账准备。

3. 本报告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	2016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
日本华信株式会社	34,050,812.66	1年内	21.78	
中国广核电力股份有限公司	11,844,138.00	1年内	7.57	1,184,413.80
软银芑爱思(大连)科技有限公司	8,270,000.00	1年内	5.29	827,000.00
日立制作所信息通信系统株式会社	6,051,408.96	1年内	3.87	605,140.90
泰康人寿保险股份有限公司	5,611,300.00	1年内	3.59	561,130.00
合计	65,827,659.62		42.10	3,177,684.70

5. 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2016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	37,858,565.98	42.22	6,783,680.52	17.92	31,074,885.46
组合2: 应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					
组合3: 合并报表范围内的应收账款组合不计提坏账准备	51,804,391.56	57.78			51,804,391.56
组合小计	89,662,957.54	100.00	6,783,680.52	7.57	82,879,277.02
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	89,662,957.54	100.00	6,783,680.52	7.57	82,879,277.02

续:

种类	2015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	25,964,101.44	25.44	3,868,958.18	14.90	22,095,143.26
组合2: 应收政府部门的无风险组合计提坏账准备	70,000,000.00	68.59			70,000,000.00
组合3: 合并报表范围内的应收账款组合不计提坏账准备	6,093,636.94	5.97			6,093,636.94

种类	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合小计	102,057,738.38	100.00	3,868,958.18	3.79	98,188,780.20
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	102,057,738.38	100.00	3,868,958.18	3.79	98,188,780.20

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	2016年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	24,223,912.53	2,422,391.25	10
1-2年	10,404,712.07	2,080,942.41	20
2-3年	1,899,189.06	949,594.54	50
3年以上	1,330,752.32	1,330,752.32	100
合计	37,858,565.98	6,783,680.52	

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 2,914,722.34 元；本期无收回或转回坏账准备。

3. 本报告期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	2016年6月30日	2015年12月31日
保证金	6,431,399.28	6,391,399.28
往来款项	83,231,558.26	25,666,339.10
搬迁补偿款		70,000,000.00
合计	89,662,957.54	102,057,738.38

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	2016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
中信网络科技股份有限公司	借款及利息	45,564,291.67	1年以内	50.82	
大连万千物联科技有限公司	借款及利息	5,123,266.58	1年以内	5.71	
北京神州泰岳软件股份有限公司	往来款	4,320,000.00	1年以内	4.82	432,000.00
大连高新技术产业园区建设工	保证金	3,587,776.00	1-2年	4.00	717,555.20

单位名称	款项性质	2016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
程质量监督站					
中国科学院计算机网络信息中心	保证金	2,118,000.00	1-2年	2.36	423,600.00
合计		60,713,334.25		67.71	1,573,155.20

6. 期末无涉及政府补助的应收款项

7. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

注释3. 长期股权投资

款项性质	2016年6月30日			2015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	461,896,649.80		461,896,649.80	275,315,815.47		275,315,815.47
对联营、合营企业投资	9,984,989.14		9,984,989.14	11,167,411.03		11,167,411.03
合计	471,881,638.94		471,881,638.94	286,483,226.50		286,483,226.50

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016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	4,033,212.25			4,033,212.25		
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		
沈阳华信诺尔教育服务有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00		
济南华信计算机技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
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	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
有限公司							
冲绳华信株式会社	7,916,960.00	7,916,960.00			7,916,960.00		
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		
合计	461,740,626.60	275,315,815.47	186,580,834.33		461,896,649.80		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	2015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	1,819,806.09			-1,257,325.09	
华信永道（北京）科技股份有限公司	9,347,604.94			74,903.20	
小计	11,167,411.03			-1,182,421.89	
合计	11,167,411.03			-1,182,421.89	

续：

被投资单位	本期增减变动				2016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					562,481.00	
华信永道（北京）科技股份有限公司					9,422,508.14	
小计					9,984,989.14	
合计					9,984,989.14	

注释 4. 营业收入及营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	520,545,233.86	339,772,267.00	441,088,669.41	305,363,033.22
其他业务	1,759,282.79	6,884.05	626,329.06	361,056.88
合计	522,304,516.65	339,779,151.05	441,714,998.47	305,724,090.10

注释 5. 投资收益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	-1,182,421.89	1,321,645.57
权益法核算的长期股权投资收益	2,080,390.75	
其他投资收益	-3,195,295.29	15,358,713.29
合计	-2,297,326.43	16,680,358.86