

**北京华胜天成科技股份有限公司**

**600410**

**2011 年半年度报告**

## 目录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 一、重要提示 .....           | 2   |
| 二、公司基本情况 .....         | 3   |
| 三、股本变动及股东情况 .....      | 5   |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况 ..... | 8   |
| 五、董事会报告 .....          | 9   |
| 六、重要事项 .....           | 15  |
| 七、财务会计报告（未经审计） .....   | 23  |
| 八、备查文件目录 .....         | 109 |

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 胡联奎 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 陈朝晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李晖  |

公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 北京华胜天成科技股份有限公司                       |
| 公司的法定中文名称缩写 | 华胜天成                                 |
| 公司的法定英文名称   | BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | Teamsun                              |
| 公司法定代表人     | 胡联奎                                  |

### （二）联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                           | 证券事务代表                          |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名   | 邱鲁闽                             | 刘欣                              |
| 联系地址 | 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层 | 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层 |
| 电话   | 010—82733988                    | 010—82733988                    |
| 传真   | 010—82733666                    | 010—82733666                    |
| 电子信箱 | securities@teamsun.com.cn       | securities@teamsun.com.cn       |

### （三）基本情况简介

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 注册地址      | 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层                                   |
| 注册地址的邮政编码 | 100192                                                            |
| 办公地址      | 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层                                   |
| 办公地址的邮政编码 | 100192                                                            |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.teamsun.com.cn">http://www.teamsun.com.cn</a> |
| 电子信箱      | securities@teamsun.com.cn                                         |

### （四）信息披露及备置地点

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》和《上海证券报》                                           |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 北京华胜天成科技股份有限公司证券部                                         |

### （五）公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | 华胜天成 | 600410 |         |

### （六）主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|                            | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产                        | 3,569,862,195.26 | 3,406,928,396.54 | 4.78                 |
| 所有者权益(或股东权益)               | 1,670,507,422.39 | 1,642,685,302.82 | 1.69                 |
| 归属于上市公司股东的每股净<br>资产(元/股)   | 3.309            | 3.254            | 1.69                 |
|                            | 报告期(1-6月)        | 上年同期             | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 营业利润                       | 104,518,986.38   | 106,830,750.02   | -2.16                |
| 利润总额                       | 109,435,713.26   | 109,559,337.86   | -0.11                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 88,158,401.19    | 83,727,748.26    | 5.29                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 86,337,445.41    | 82,228,186.64    | 5.00                 |
| 基本每股收益(元)                  | 0.1746           | 0.1651           | 5.75                 |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元)    | 0.1710           | 0.1621           | 5.49                 |
| 稀释每股收益(元)                  |                  |                  |                      |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 5.30             | 5.38             | 下降0.08个百分点           |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -306,977,656.39  | -84,180,152.76   | -264.67              |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额(元)     | -0.608           | -0.166           | -266.27              |

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                           | 2,233,383.71 |    |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按<br>照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                   | 150,000.00   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                      | 1,245.21     |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,<br>持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价<br>值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融<br>负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,826.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  | 190,987.71   |    |
| 减:所得税影响额                                                                                            | 94,511.60    |    |
| 减:少数股东权益影响额(税后)                                                                                     | 684,975.25   |    |
| 合计                                                                                                  | 1,820,955.78 |    |

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|              | 数量          | 比例（%）  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例（%）  |
| 一、有限售条件股份    | 23,100,880  | 4.58   |             |    |       |    |    | 23,100,880  | 4.58   |
| 1、国家持股       | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 2、国有法人持股     | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 3、其他内资持股     | 23,100,880  | 4.58   |             |    |       |    |    | 23,100,880  | 4.58   |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 境内自然人持股      | 23,100,880  | 4.58   |             |    |       |    |    | 23,100,880  | 4.58   |
| 4、外资持股       | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 其中：境外法人持股    | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 境外自然人持股      | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 二、无限售条件流通股   | 481,761,363 | 95.42  |             |    |       |    |    | 481,761,363 | 95.42  |
| 1、人民币普通股     | 481,761,363 | 95.42  |             |    |       |    |    | 481,761,363 | 95.42  |
| 2、境内上市的外资股   | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 3、境外上市的外资股   | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 4、其他         | 0           |        |             |    |       |    |    | 0           |        |
| 三、股份总数       | 504,862,243 | 100.00 |             |    |       |    |    | 504,862,243 | 100.00 |

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

|           |       |          |            |          |             |                  |
|-----------|-------|----------|------------|----------|-------------|------------------|
| 报告期末股东总数  |       |          |            | 68,414 户 |             |                  |
| 前十名股东持股情况 |       |          |            |          |             |                  |
| 股东名称      | 股东性质  | 持股比例 (%) | 持股总数       | 报告期内增减   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量       |
| 王维航       | 境内自然人 | 10.66    | 53,810,630 |          | 0           | 质押<br>14,850,000 |
| 胡联奎       | 境内自然人 | 5.02     | 25,352,963 |          | 0           | 质押<br>14,850,000 |

|                  |       |                                         |            |            |   |    |
|------------------|-------|-----------------------------------------|------------|------------|---|----|
| 刘建柱              | 境内自然人 | 4.95                                    | 25,006,407 | -8,260,000 | 0 | 无  |
| 刘明               | 未知    | 4.93                                    | 24,900,000 | 21,900,000 | 0 | 未知 |
| 北京华胜计算机有限公司      | 国有法人  | 4.51                                    | 22,783,607 | -210,000   | 0 | 未知 |
| 刘燕京              | 境内自然人 | 4.18                                    | 21,113,839 | -4,300,000 | 0 | 无  |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金  | 未知    | 2.25                                    | 11,360,290 | 11,360,290 | 0 | 未知 |
| 富淑梅              | 未知    | 1.77                                    | 8,950,000  | 8,950,000  | 0 | 未知 |
| 杨成寿              | 未知    | 1.40                                    | 7,070,000  | -130,000   | 0 | 未知 |
| 荆涛               | 未知    | 1.35                                    | 6,835,000  | -177,547   | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况   |       |                                         |            |            |   |    |
| 股东名称             |       | 持有无限售条件股份的数量                            |            | 股份种类及数量    |   |    |
| 王维航              |       | 53,810,630.00                           |            | 人民币普通股     |   |    |
| 胡联奎              |       | 25,352,963.00                           |            | 人民币普通股     |   |    |
| 刘建柱              |       | 25,006,407.00                           |            | 人民币普通股     |   |    |
| 刘明               |       | 24,900,000.00                           |            | 人民币普通股     |   |    |
| 北京华胜计算机有限公司      |       | 22,783,607.00                           |            | 人民币普通股     |   |    |
| 刘燕京              |       | 21,113,839.00                           |            | 人民币普通股     |   |    |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金  |       | 11,360,290.00                           |            | 人民币普通股     |   |    |
| 富淑梅              |       | 8,950,000.00                            |            | 人民币普通股     |   |    |
| 杨成寿              |       | 7,070,000.00                            |            | 人民币普通股     |   |    |
| 荆涛               |       | 6,835,000.00                            |            | 人民币普通股     |   |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |       | 未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。 |            |            |   |    |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件                                                                                                                                                 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                                                                                                                                                      |
| 1  | 薛晓忠       | 3,850,000    | 2011-7-27      | 962,500     | 解锁期内,激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁,必须同时满足以下条件:<br>1、华胜天成未发生如下任一情形:<br>(1) 公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(2) 公司最近一年内因重大违法违规行被中国证监会予以行政处罚; |
|    |           |              | 2012-7-27      | 962,500     |                                                                                                                                                      |
|    |           |              | 2013-7-27      | 962,500     |                                                                                                                                                      |
|    |           |              | 2014-7-27      | 962,500     |                                                                                                                                                      |
| 2  | 杨俏丛       | 2,200,000    | 2011-7-27      | 550,000     |                                                                                                                                                      |
|    |           |              | 2012-7-27      | 550,000     |                                                                                                                                                      |
|    |           |              | 2013-7-27      | 550,000     |                                                                                                                                                      |
|    |           |              | 2014-7-27      | 550,000     |                                                                                                                                                      |
| 3  | 陈朝晖       |              | 2011-7-27      | 330,000     |                                                                                                                                                      |

|    |     |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | 1,320,000 | 2012-7-27 | 330,000 | <p>(3) 中国证监会认定的其他情形。</p> <p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；</p> <p>(2) 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；</p> <p>(4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。</p> <p>3、公司业绩条件：</p> <p>对于首次授予的限制性股票，每次解锁需要满足的公司业绩条件为：</p> <p>(1) 以 2009 年净利润为固定基数，公司解锁日上一年度经审计的净利润较 2009 年度的净利润年复合增长率达到或超过 10%；</p> <p>(2) 解锁日上一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；</p> <p>(3) 解锁日上一年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于 10%。</p> <p>其中，净资产收益率与净利润的指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。</p> <p>4、个人业绩条件：</p> <p>激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足：上一年度个人绩效考核结果必须达到合格或以上。</p> |
|    |     |           | 2013-7-27 | 330,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 330,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 杜欣  | 1,166,000 | 2011-7-27 | 291,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2012-7-27 | 291,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2013-7-27 | 291,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 291,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | 崔勇  | 1,144,000 | 2011-7-27 | 286,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2012-7-27 | 286,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2013-7-27 | 286,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 286,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | 沈志明 | 1,045,000 | 2011-7-27 | 261,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2012-7-27 | 261,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2013-7-27 | 261,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 261,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | 任国华 | 1,001,000 | 2011-7-27 | 250,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2012-7-27 | 250,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2013-7-27 | 250,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 250,250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | 吕松寰 | 990,000   | 2011-7-27 | 247,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2012-7-27 | 247,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2013-7-27 | 247,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 247,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | 赵琪  | 968,000   | 2011-7-27 | 242,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2012-7-27 | 242,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2013-7-27 | 242,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 242,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | 陈美峰 | 836,000   | 2011-7-27 | 209,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2012-7-27 | 209,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2013-7-27 | 209,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |     |           | 2014-7-27 | 209,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名  | 职务         | 年初持股数      | 本期增持股<br>份数量 | 本期减持股<br>份数量 | 期末持股数      | 变动原因 |
|-----|------------|------------|--------------|--------------|------------|------|
| 刘建柱 | 董事兼副<br>总裁 | 33,266,407 | 0            | -8,260,000   | 25,006,407 | 减持股份 |
| 刘燕京 | 执行董事       | 25,413,839 | 0            | -4,300,000   | 21,113,839 | 减持股份 |

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 1 月 20 日，公司召开 2011 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》，经总裁提名，聘任陆志宏先生为公司首席运营官，任期至新一届的董事会召开之日止。

2011 年 1 月 31 日，公司召开 2011 年第一次临时监事会会议审议通过了《监事会人员变动的议案》。因个人原因，欧阳莉辉女士不再担任公司监事会职工代表监事。根据《公司章程》的相关规定，推选高蔚先生担任公司职工代表监事。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，全球主要发达经济体进一步推行宽松货币政策，一些国家主权债务危机隐患仍未消除，新兴市场资产泡沫和通胀压力加大，国际市场竞争更加激烈，这一切让世界复苏面临着层层考验，同时也给中国的经济形势和运行环境带来更加复杂和深刻的影响。中国经济运行以货币紧缩、物价走高、大力调控为主要特征，严峻的宏观经济环境为中国实体经济的发展带来很大挑战，也对华胜天成的运营与发展产生重要的影响。面对国内外经济环境的复杂局面，公司全体员工在董事会、管理团队的领导下，坚定信心，砥砺奋进，积极应对市场环境变化的冲击和自身发展转型的调整，牢牢把握公司发展的战略方向，以“揽胜行动”为核心，以“云计算”为契机，进一步加强软件和服务业务的优势，不断提高技术创新能力和管理运营水平，用开放创新的思维推动发展，取得了较好的经营成绩。2011 年上半年，公司新签合同额 23.76 亿元人民币，同比增长 41.34%，实现营业收入 23.24 亿元，比去年同期增长 20.18%，实现税后净利润 8815.84 万元，比去年同期增加 5.29%。

### （二）公司主营业务及其经营状况

报告期内公司实现营业收入 232,395 万元，同比增长 20.18%，保持了业务发展的持续增长。

公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成，上半年，公司向软件和服务转型的战略得到进一步贯彻实施，各项业务的发展呈现出新的特点：其中，系统产品及系统集成服务收入为 139,283 万元，同比增长 21.98%，占总收入的 60.04%；软件及软件开发收入为 43,836 万元、专业服务收入为 48,858 万元，分别同比增长 17.96%和 14.86%，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 39.96%，对公司的毛利贡献比例达到 62.32%，较上年同期继续提升约 3.2 个百分点，软件和服务业务的毛利贡献比重逐年提高，已成为公司利润的主要来源和持续增长的推动力。

2011 年上半年，公司产品综合毛利率为 18.34%，比去年同期下降 1.28 个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 11.44%，比去年同期下降 2.13 个百分点，主要是因为市场竞争的加剧所致。专业服务业务的毛利率为 35.05%，比去年同期上升 3.1 个百分点，主要因公司近来致力于推进业务结构优化升级，加快向高端 IT 服务厂商的转型步伐，公司服务业务逐渐由基础运维服务向高端解决方案类服务拓展，已经展现出良好的业务聚合效应。软件及软件开发的毛利率为 21.07%，同比下降 2.20 个百分点，由于随着软件业务规模的扩大，公司自有软件的开发成本上升较快，对毛利率水平产生一定影响，预计随着软件业务的规模化、产品化程度不断提高，软件业务的收入和毛利率将逐步提升。

2011 年上半年，公司运营费用支出 28,833 万元，比去年同期增长了 16.20%。其中，销售费用同比增长 9.07%；管理费用同比增长 27.57%，报告期内公司运营

费用的增长主要是由于公司股权激励计划实施所产生的费用摊销,此外由于经营规模的持续扩大,公司加大了市场营销的投入力度,对费用增长也有一定影响。

财务费用 870.16 万元,较上年同期增长 538 万元,增长近 1.6 倍,主要是由于金融机构基准贷款利率的持续上调和公司银行短期借款增加,利息费用支出大幅上升所致。

鉴于 2011 年上半年公司运营成本上升对业绩增长带来的压力,为提升公司的竞争力及运营效率,加强费用控制将成为公司下一阶段工作的重点。

2011 年上半年,公司实现归属于母公司所有者的净利润 8,816 万元,同比增长 5.29%。

2011 年上半年公司现金净流量为-25,870 万元,同比降低 28,374 万元,其中,经营活动现金净流量为-30,698 万元,同比降低 22,280 万元;投资活动现金净流量为-4,939 万元,同比降低 7,458 万元,筹资活动现金净流量为 10,239 万元,同比增加 1,696 万元。

2011 年经营现金流下降的原因是:一方面由于市场大环境的资金面紧缩,公司长周期项目面临回款周期拉长,资金回笼速度减缓的压力,销售收现比率下降;另一方面随着业务规模的不断扩大,公司采购可获得的付款帐期和信用额度并没有相应增加,采购付款的压力随着合同额增长而加大,采购付现支出同比大幅增长;投资活动现金净流量减少一方面因本期赎回交易性金融资产收益较去年同期大幅减少,另一方面主要因本期为收购摩卡、长天、I-Sprint 等公司支付收购款及为改善研发环境而购置长期资产支出增加所致;筹资活动现金净流量增加,主要由于随着经营性及资本性开支增加,为满足业务规模扩大的运营资金需求,公司向银行的借款补充流动资金所致。

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分产品         | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|-------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 系统产品及系统集成收入 | 1,392,830,081.67 | 1,233,467,806.40 | 11.44    | 22.93          | 25.95          | 减少 2.13 个百分点    |
| 软件及软件开发收入   | 438,357,412.05   | 345,991,151.38   | 21.07    | 17.96          | 21.34          | 减少 2.19 个百分点    |
| 专业服务收入      | 488,579,298.01   | 317,344,658.04   | 35.05    | 14.86          | 9.63           | 增加 3.10 个百分点    |
| 合计          | 2,319,766,791.73 | 1,896,803,615.82 | 18.23    | 20.19          | 22.06          | 减少 1.25 个百分点    |

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 北方 | 1,217,208,258.13 | 25.18        |
| 华东 | 166,150,564.02   | 12.31        |

|           |                  |       |
|-----------|------------------|-------|
| 华南        | 298,128,252.97   | 93.77 |
| 港澳台及东南亚地区 | 638,279,716.61   | -2.68 |
| 小计        | 2,319,766,791.73 | 20.19 |

### 3、报告期内公司财务状况、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 年初余额           | 增加（减少）         |          | 说明                                  |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
|          |                |                | 金额             | 百分比      |                                     |
| 交易性金融资产  | -              | 156,390.00     | -156,390.00    | -100.00% | 主要系本期赎回全部交易性金融资产所致                  |
| 应收股利     | 1,211,230.09   | -              | 1,211,230.09   | 100.00%  | 主要系本期 ASL 应收联营公司股利增加所致              |
| 其他应收款    | 72,939,498.87  | 55,320,000.83  | 17,619,498.04  | 31.85%   | 主要系本期预支款增加所致                        |
| 长期应收款    | 14,540,872.56  | 4,321,318.70   | 10,219,553.86  | 236.49%  | 主要系本期 ASL 融资租赁业务增加所致                |
| 开发支出     | 11,505,538.02  | 6,263,147.20   | 5,242,390.82   | 83.70%   | 主要系本期开发项目增加所致                       |
| 递延所得税资产  | 21,729,981.19  | 14,638,208.02  | 7,091,773.17   | 48.45%   | 主要系本期税率变化所致                         |
| 其他非流动资产  | 125,231.28     |                | 125,231.28     | 100.00%  | 主要系 ASL 并购 I-Sprint 转入一年以上定期存款所致    |
| 短期借款     | 301,042,462.57 | 129,538,210.49 | 171,504,252.08 | 132.40%  | 主要系母公司增加经营性流动资金贷款所致                 |
| 应付职工薪酬   | 44,009,383.40  | 64,330,913.98  | -20,321,530.58 | -31.59%  | 主要系本期发放上年计提奖金所致                     |
| 应交税费     | 79,277,228.66  | 54,519,864.17  | 24,757,364.49  | 45.41%   | 主要系本期应交增值税增加所致                      |
| 长期应付款    | 10,872,667.11  |                | 10,872,667.11  | 100.00%  | 主要系 ASL 并购 I-Sprint 预计在一年后支付的收购余款所致 |
| 外币报表折算差额 | -26,893,419.35 | -16,842,901.17 | -10,050,518.18 | -59.67%  | 主要系本期汇率变动所致                         |
| 项目       | 本期金额           | 上期金额           | 增加（减少）         |          | 说明                                  |
|          |                |                | 金额             | 百分比      |                                     |
| 营业税金及附加  | 19,291,186.03  | 14,222,582.74  | 5,068,603.29   | 35.64%   | 主要系合并财务报表范围变化所致                     |
| 财务费用     | 8,701,611.15   | 3,318,271.83   | 5,383,339.32   | 162.23%  | 主要系本期贷款利息支出增加所致                     |
| 资产减值损失   | 16,656,154.08  | 11,294,539.29  | 5,361,614.79   | 47.47%   | 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致                 |
| 公允价值变动收益 | -8,540.00      | -413,857.59    | 405,317.59     | 97.94%   | 主要系本期减少交易性金融资产投资所致                  |
| 投资收益     | 2,643,219.47   | 1,481,876.31   | 1,161,343.16   | 78.37%   | 主要系上期处置联营公司 Greenplum 股权，本期产生收益所致   |
| 营业外收入    | 5,251,950.98   | 2,870,205.34   | 2,381,745.64   | 82.98%   | 主要系合并财务报表范围变化所致                     |
| 营业外支出    | 335,224.10     | 141,617.50     | 193,606.60     | 136.71%  | 主要系本期支付仲裁费用等所致                      |

| 项目               | 本期金额            | 上期金额           | 增加（减少）          |          | 说明                         |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|
|                  |                 |                | 金额              | 百分比      |                            |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -306,977,656.39 | -84,180,152.76 | -222,797,503.63 | -264.67% | 主要系本期采购支出增加、为职工付现增长所致      |
| 投资活动现金流入小计       | 11,545,119.30   | 46,016,622.75  | -34,471,503.45  | -74.91%  | 主要系本期赎回交易性金融资产较去年同期减少所致    |
| 投资活动现金流出小计       | 60,930,942.28   | 20,822,171.30  | 40,108,770.98   | 192.63%  | 主要系本期为收购子公司付现及无形资产投入支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -49,385,822.98  | 25,194,451.45  | -74,580,274.43  | -296.02% | 主要系本期收回投资减少，同时投资付现增加所致     |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,729,639.60   | -1,412,022.77  | -3,317,616.83   | -234.95% | 主要系本期汇率变动所致                |

#### 4、参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称           | 经营范围                                                                                                     | 销售收入           | 净利润           | 净资产            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 9,380,755.38   | 415,233.81    | 177,400,937.50 |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务                                                                            | 860,677,066.44 | 28,819,133.32 | 513,888,010.42 |
| 华胜天成科技（美国）有限公司 | 计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务                                                                                    | -              | 55,154.11     | 1,755,780.94   |
| 北京飞杰信息技术有限公司   | 研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务                                                        | 21,332,556.51  | 1,296,386.51  | 19,495,972.32  |
| 北京交大思源科技有限公司   | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等                                                              | 4,146,107.31   | -677,858.91   | 10,726,959.64  |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成                                                           | 393,197.70     | -4,208,869.54 | 14,047,628.57  |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务                                 | 155,535,449.83 | 1,236,635.91  | 26,273,516.99  |

|                |                                                           |              |               |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务 | -            | -3,606,785.33 | 12,922,529.91 |
| 广州衡纬科技有限公司     | 研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售本公司产品，提供售后服务                      | 6,679,079.70 | -1,813,240.78 | 7,973,140.09  |

说明：本报告期华胜天成科技（香港）有限公司实现销售净利润占公司合并净利润 32.69%。

## 5、公司定单签订情况

2011 年 1-6 月公司累计签订合同 23.76 亿元人民币，同比增长 41.34%。

## 6、公司在经营中出现的问题与困难

### （1）运营成本上升压力

2011 年上半年，在 CPI 持续攀升、市场通胀预期加强的大的宏观经济环境下，公司面临各项经营成本持续增加的压力。为进一步提高软件和服务业务的规模和盈利水平，优化业务结构，公司加强了对重点行业的市场推广和产品研发，加快了对区域的广度布局，在市场及研发等核心业务领域资源投入增加，由此引致人力成本等经营成本的持续上升。为应对成本上升带来的业绩增长压力，一方面公司在经营策略上通过不断提高企业应用软件开发、专业服务的增值能力来保持业务规模和盈利的持续增长，提升主营业务盈利水平；另一方面将从优化人力资源配置、加强项目管理和成本控制来优化成本结构，提高运营效率，保持公司业务的稳健发展。

### （2）货币市场流动性收紧带来的现金流压力

2011 年上半年以来，为抑制通货膨胀和控制总体物价水平，国家宏观货币政策紧缩、流动性收紧，存款准备金率提高以及贷款利率的上升，推动融资成本比去年同期快速增加；受整体资金市场流动性收紧的影响，公司在保持业务量增长的同时，融资需求增加，融资成本进一步上升，对公司整体盈利水平产生一定影响。随着公司近年业务规模的快速发展以及并购等资本性开支的增加，公司自有资金减少，为保障公司业务规模持续扩张的现金流需求，公司将努力提高项目执行质量以及效率、加快资金回笼，与此同时，充分利用财务杠杆来丰富融资品种、拓宽融资渠道补充资金，以保证公司业务的健康运转。

### （三）公司投资情况

报告期公司募集资金和非募集资金的投资额为 36,639,947.00 元。

#### 1、募集资金项目情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司控制的孙公司 Automated Systems Holdings Limited 以自有资金 44,059,541.93 港币收购 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 的 100% 股权，相关股权变更手续已于 2011 年 3

月 28 日变更完毕，购买日确定为 2011 年 3 月 28 日。

单位:元 币种:人民币

| 项目名称                          | 项目金额          | 项目进度   | 项目收益情况     |
|-------------------------------|---------------|--------|------------|
| I-Sprint Innovations Pte Ltd. | 36,639,947.00 | 收购事项完成 | 775,674.70 |

说明:

自收购日起至 2011 年 6 月 30 日，I-Sprint Innovations Pte Ltd. 实现净利润 1,414,719.4 港元，其中归属母公司净利润为 775,674.70 元。

#### (四)完成经营计划情况

2011 年上半年，公司计划实现 23.53 亿元主营业务收入，截至本报告期末公司实际完成 23.24 亿元主营业务收入；公司计划的成本及费用为 22.24 亿元，本报告期末公司实际累计发生 22.05 亿元成本费用。

2011 年上半年，公司计划实现 8,968 万元的净利润，截至本报告期末公司实际共实现归属母公司净利润 8,816 万元。

## 六、重要事项

### （一）公司治理情况

本报告期内，公司按照中国证监会等监管机构的有关要求，审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司董事会秘书管理办法》、《北京华胜天成科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。今后，公司将继续严格按照中国证监会、北京证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010 年公司净利润为 207,583,295.19 元，上年初未分配利润 540,328,561.07 元，计提盈余公积金 11,630,814.06 元，分配 2009 年度普通股股利 69,152,351.40 元后，可供股东分配的利润共计 667,128,690.80 元。

根据公司的实际情况，董事会提议以 2010 年末总股本 504,862,243 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计分配现金股利 60,583,469.16 元。本次利润分配后，尚未分配的利润 606,545,221.64 元结转以后年度分配。

截止到本报告期末，《公司 2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》已实施完毕。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策：公司应实施积极分配办法，保持连续性和稳定性，并遵守以下规定：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；
- 2、公司董事会未作出现金分配预案的应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售新股。
- 3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》，以 2010 年末总股本 504,862,243 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计分配现金股利 60,583,469.16 元。



公司于 2011 年 4 月 20 日在指定报纸和网站上刊登了 2010 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2011 年 4 月 26 日，除权日为 2011 年 4 月 27 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 3 日。2010 年度利润分配现金红利已于 2011 年 5 月 3 日发放完毕。

#### （四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称  | 最初投资成本（元）  | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元）  |
|--------------|------|--------|-------|------------|---------|-----------|---------------|-----------|
| 1            | 股票   | 002533 | N 金杯电 | 16,900.00  | 500     | 0         | 0             | -430.00   |
| 2            | 股票   | 601126 | N 四方  | 23,000.00  | 1000    | 0         | 0             | -8,110.00 |
| 3            | 股票   | 780118 | 海胶申购  | 29,950.00  | 5000    | 0         | 0             |           |
| 4            | 股票   | 002534 | 杭锅股份  | 13,000.00  | 500     | 0         | 0             |           |
| 5            | 股票   | 002535 | 林州重机  | 25,000.00  | 1000    | 0         | 0             |           |
| 6            | 股票   | 002537 | 海立美达  | 40,000.00  | 1000    | 0         | 0             |           |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |       |            |         |           |               |           |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |       |            |         |           |               | 33,366.00 |
| 合计           |      |        |       | 147,850.00 | /       | 0         | 0             | 24,826.00 |

##### 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本         | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值         | 报告期损益         | 报告期所有者权益变动   | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|--------|------|
| HK0771 | 自动系统 | 241,696,003.00 | 65.36       | 229,073,526.41 | 10,522,648.25 | 3,874,431.18 | 长期股权投资 | 购买   |
| 合计     |      | 241,696,003.00 | /           | 229,073,526.41 | 10,522,648.25 | 3,874,431.18 | /      | /    |

说明：

- ① 期末账面价值与最初投资成本差异系汇率变动引起；
- ② 报告期损益为个别报表美金净利润按平均汇率折算，再乘以公司持股比例计算得出；
- ③ 报告期所有者权益变动为个别报表美金变动额按期末汇率折算，再乘以公

司持股比例计算得出。

### （七）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司控制的孙公司 Automated Systems Holdings Limited 以自有资金 44,059,541.93 港币收购 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 的 100% 股权，相关股权变更手续已于 2011 年 3 月 28 日变更完毕，购买日确定为 2011 年 3 月 28 日。

### （八）股权激励的实施情况及其影响

1、激励方式：授予给激励对象的激励工具为限制性股票。

2、标的股票来源：首期股权激励股票来源为公司股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供 25,355,880 股股票，占公司已发行股本总额的 5%。上述自然人股东应根据股权分置改革时的承诺，按持股比例计算应转让的股份数，将股份转让给上市公司，并视为上市公司以每股 8.96 元的价格向这部分股东定向回购股份，然后由上市公司在回购股票一年之内将股份转让给激励对象，如激励对象放弃认购，则由上市公司予以注销。

单位：份

|                                        |                                                                                                                                                                                           |                |                |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 报告期内激励对象的范围                            | 公司的高级管理人员和公司及其控股子公司的核心技术（业务）人员。高级管理人员，指公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、技术总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。<br>核心技术（业务）人员，指经董事会认可的在公司及其控股子公司任职的有资格参加本股权激励计划的骨干员工，该等员工是具备全局的能力，掌握核心技术、从事核心业务，对企业发展能够带来特殊贡献的人。 |                |                |                   |
| 报告期内授出的权益总额                            | 0                                                                                                                                                                                         |                |                |                   |
| 报告期内行使的权益总额                            | 0                                                                                                                                                                                         |                |                |                   |
| 报告期内失效的权益总额                            | 0                                                                                                                                                                                         |                |                |                   |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额                   | 23,100,880                                                                                                                                                                                |                |                |                   |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额                    | 0                                                                                                                                                                                         |                |                |                   |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | 公司授予激励对象每一股标的股票的授予价格为8.96 元（按照股权激励计划规定调整后价格，原价格为10 元，除权除息后价格为8.96元。）。                                                                                                                     |                |                |                   |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况              |                                                                                                                                                                                           |                |                |                   |
| 姓名                                     | 职务                                                                                                                                                                                        | 报告期内获授<br>权益数量 | 报告期内行使<br>权益数量 | 报告期末尚未<br>行使的权益数量 |
| 邱鲁闽                                    | 董事会秘书                                                                                                                                                                                     | 165,000        | 0              | 165,000           |
| 杨俏丛                                    | 副总裁                                                                                                                                                                                       | 2,200,000      | 0              | 2,200,000         |

|                   |      |                                                        |   |           |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| 陈朝晖               | 财务总监 | 1,320,000                                              | 0 | 1,320,000 |
| 崔勇                | 副总裁  | 1,144,000                                              | 0 | 1,144,000 |
| 杨淮                | CTO  | 385,000                                                | 0 | 385,000   |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 |      | 无                                                      |   |           |
| 权益工具公允价值的计量方法     |      | 见会计报表附注“七、股份支付”                                        |   |           |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 |      | 见会计报表附注“七、股份支付”                                        |   |           |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果  |      | 2011 年 1-6 月, 分摊管理费用 1,434,235 元, 销售费用 8,845,656.60 元。 |   |           |

## (九) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

## (十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）    |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       |      | 0          |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |      | 0          |        |        |         |          |      |
| 公司对控股子公司的担保情况             |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |       |      | 70,420     |        |        |         |          |      |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)                    | 60,820 |
| <b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>         |        |
| 担保总额 (A+B)                            | 60,820 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                      | 36.41% |
| 其中:                                   |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             | 0      |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0      |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               | 0      |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    | 0      |

#### 担保说明:

(1) 根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过, 为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供额度为 3,000 万元人民币的贸易项下担保, 允许其使用本公司在民生银行申请的综合授信额度, 金额为 2,000 万元以内的等值人民币, 由本公司承担连带担保责任;

(2) 根据本公司 2007 年第三次临时董事会会议决议, 为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供每年不超过 7,000 万元人民币或等值外币的采购付款担保;

(3) 根据本公司 2007 年第八次临时董事会会议决议, 为本公司之全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供 800 万美元的采购额度的信用担保;

(4) 本公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信人民币 2,000 万元, 期限一年, 由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

(5) 本公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证, 金额为 1,000 万美元, 为本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司提供贸易融资担保, 担保期限至 2011 年 8 月 24 日。

(6) 根据公司经营业务需要, 提请董事会批准公司在中国民生银行北京分行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证, 金额为 1,000 万美元以内的等值人民币, 用于为华胜天成科技(香港)有限公司提供贸易融资担保, 担保有效期 1 年。

(7) 本公司使用招商银行股份有限公司北京清华园支行综合授信额度申请开立保函, 金额共计 1,000 万美元, 为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供贸易融资业务担保, 担保期限至 2011 年 12 月 5 日。

(8) 公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司向中国进出口银行北京分行申请不超过 200 万美元等值人民币的境外投资贷款, 由母公司北京华胜天成科技股份有限公司承担连带责任保证担保。

(9) 公司为本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司提供金额不超过人民币 5,000 万元的贸易项下担保, 允许其使用本公司在广发银行申请的综合

授信额度，由本公司承担连带担保责任

(10) 本公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

(11) 本公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用公司在中国民生银行授信额度人民币 5,000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

(12) 公司向北京银行以综合信用额度及银行保证金为质押申请开立外币融资性保函，金额为 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (十一) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

2、截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的业绩承诺

3、截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。

#### (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

|             |   |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|-------------|---|

#### (十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十四) 其他重大事项的说明

##### 1、公司非公开发行股票进展情况

公司非公开发行 A 股股票的申请于 2011 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

2011 年 7 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1077 号），核准

公司非公开发行不超过 4,416 万股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

## 2、首期股权激励计划解锁

2011 年 7 月 20 日召开的公司 2011 年第七次临时董事会审议通过了《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件的议案》。经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足股权激励股票解锁条件。

本次解锁的股权激励股份数量为 5,775,220 股。本次解锁的股权激励股份已于 2011 年 7 月 27 日上市流通。

## 3、期后投资事项

### (1) 收购广州石竹软件有限公司 30%股权

2011 年 7 月 26 日，公司召开 2011 年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于收购广州石竹软件有限公司的议案》。

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以不超过 4,090 万元的自有资金收购广州石竹软件有限公司 30%的股权。

### (2) 投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司

2011 年 7 月 29 日，公司召开 2011 年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司的议案》。

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力,满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司为主体，以自有资金 2000 万美元在天津投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司。

## (十五) 信息披露索引

| 事项                                           | 刊载的报刊名称及版面      | 刊载日期      | 刊载的互联网网站及检索路径                                             |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 华胜天成股东减持股份的公告                                | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/1/12 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成股东减持股份的公告                                | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/1/20 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第一次临时董事会决议公告                      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/1/21 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第二次临时董事会决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/2/11 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第一次临时监事会会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/2/11 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成股东减持股份的公告                                | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/2/15 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成关于召开 2011 年第一次临时股东大会的第二次通知               | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/2/22 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成股东减持股份的公告                                | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/2/23 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|                                               |                 |           |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 华胜天成股东减持股份的公告                                 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/3/1  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第一次临时股东大会决议公告                      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/3/1  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成股东减持股份的公告                                 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/3/3  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2010 年年股东大会的通知         | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/3/15 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成第四届监事会第三次会议决议公告                           | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/3/15 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成关于修改 2010 年年度股东大会召开时间的公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/3/17 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2010 年年度股东大会决议公告                         | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/4/9  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2010 年度利润分配实施公告                          | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/4/20 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第三次临时董事会决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/4/22 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成关于召开 2011 年第二次临时股东大会的第二次通知                | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/4/29 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第四次临时董事会决议公告                       | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/4/29 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第二次临时股东大会决议公告                      | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/5/10 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成关于资金使用投向的承诺说明                             | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/5/14 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第五次临时董事会决议公告                       | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/5/25 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成关于为子公司提供担保的公告                             | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/5/25 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成关于非公开发行 A 股股票申请获得有条件通过的公告                 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/6/2  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成 2011 年第六次临时董事会决议公告                       | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/6/30 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 华胜天成关于为子公司提供担保的公告                             | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011/6/30 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表



## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五、1  | 608,944,633.64   | 820,376,512.58   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 五、2  | -                | 156,390.00       |
| 应收票据          | 五、3  | 150,155,101.72   | 123,733,569.81   |
| 应收账款          | 五、4  | 1,137,670,054.32 | 955,567,316.55   |
| 预付款项          | 五、5  | 272,697,739.58   | 279,114,672.18   |
| 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          | 五、6  | 1,211,230.09     | -                |
| 其他应收款         | 五、7  | 72,939,498.87    | 55,320,000.83    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 五、8  | 853,277,622.15   | 754,931,805.69   |
| 一年内到期的非流动资产   | 五、9  | 9,549,613.01     | 10,195,913.81    |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 3,106,445,493.38 | 2,999,396,181.45 |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         | 五、10 | 14,540,872.56    | 4,321,318.70     |
| 长期股权投资        | 五、12 | 3,460,007.86     | 4,357,164.69     |
| 投资性房地产        | 五、13 | 15,629,466.35    | 16,235,289.71    |
| 固定资产          | 五、14 | 212,504,252.54   | 204,299,227.82   |
| 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            | 五、15 | 46,536,717.09    | 41,957,984.18    |
| 开发支出            | 五、15 | 11,505,538.02    | 6,263,147.20     |
| 商誉              | 五、16 | 131,663,245.15   | 108,853,015.00   |
| 长期待摊费用          | 五、17 | 5,721,389.84     | 6,606,859.77     |
| 递延所得税资产         | 五、18 | 21,729,981.19    | 14,638,208.02    |
| 其他非流动资产         | 五、21 | 125,231.28       |                  |
| 非流动资产合计         |      | 463,416,701.88   | 407,532,215.09   |
| 资产总计            |      | 3,569,862,195.26 | 3,406,928,396.54 |
| <b>流动负债：</b>    |      |                  |                  |
| 短期借款            | 五、22 | 301,042,462.57   | 129,538,210.49   |
| 向中央银行借款         |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放       |      |                  |                  |
| 拆入资金            |      |                  |                  |
| 交易性金融负债         |      |                  |                  |
| 应付票据            | 五、23 | 93,353,039.02    | 128,575,020.99   |
| 应付账款            | 五、24 | 583,907,201.28   | 530,297,467.05   |
| 预收款项            | 五、25 | 376,729,237.99   | 451,799,098.58   |
| 卖出回购金融资产款       |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬          | 五、26 | 44,009,383.40    | 64,330,913.98    |
| 应交税费            | 五、27 | 79,277,228.66    | 54,519,864.17    |
| 应付利息            |      |                  |                  |
| 应付股利            | 五、28 | 153,193.71       | 193,416.88       |
| 其他应付款           | 五、29 | 62,034,293.29    | 62,124,855.91    |
| 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         |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |      |                  |                  |
| 其他流动负债          |      |                  |                  |
| 流动负债合计          |      | 1,540,506,039.92 | 1,421,378,848.05 |
| <b>非流动负债：</b>   |      |                  |                  |
| 长期借款            | 五、30 | 157,800,000.00   | 157,560,000.00   |
| 应付债券            |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 长期应付款                | 五、31 | 10,872,667.11    |                  |
| 专项应付款                |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 五、18 | 11,114,881.49    | 9,318,714.79     |
| 其他非流动负债              | 五、32 | 38,108,745.28    | 33,773,994.96    |
| 非流动负债合计              |      | 217,896,293.88   | 200,652,709.75   |
| 负债合计                 |      | 1,758,402,333.80 | 1,622,031,557.80 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五、33 | 504,862,243.00   | 504,862,243.00   |
| 资本公积                 | 五、34 | 353,793,496.66   | 343,517,529.05   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 五、35 | 144,019,741.14   | 144,019,741.14   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 五、36 | 694,725,360.94   | 667,128,690.80   |
| 外币报表折算差额             |      | -26,893,419.35   | -16,842,901.17   |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |      | 1,670,507,422.39 | 1,642,685,302.82 |
| 少数股东权益               |      | 140,952,439.07   | 142,211,535.92   |
| 所有者权益合计              |      | 1,811,459,861.46 | 1,784,896,838.74 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |      | 3,569,862,195.26 | 3,406,928,396.54 |

法定代表人：胡联奎      主管会计工作负责人：陈朝晖      会计机构负责人：李晖

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 270,839,095.74   | 438,244,295.00   |
| 交易性金融资产       |      |                  | 156,390.00       |
| 应收票据          |      | 146,748,702.68   | 115,489,799.90   |
| 应收账款          | 十二、1 | 700,980,056.11   | 509,558,533.55   |
| 预付款项          |      | 236,317,176.90   | 241,328,295.86   |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 十二、2 | 87,429,685.51    | 55,716,186.37    |
| 存货            |      | 597,959,276.22   | 510,734,551.76   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 2,040,273,993.16 | 1,871,228,052.44 |
| <b>非流动资产:</b> |      |                  |                  |
| 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        | 十二、3 | 494,543,283.77   | 494,068,077.17   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 110,278,995.88   | 100,297,964.40   |
| 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          |      | 11,438,091.65    | 13,986,013.55    |
| 开发支出          |      | 3,426,640.70     | 88,300.00        |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 3,500,903.09     | 3,911,753.95     |
| 递延所得税资产       |      | 20,051,531.63    | 14,131,545.02    |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                   |  | 643,239,446.72   | 626,483,654.09   |
| 资产总计                      |  | 2,683,513,439.88 | 2,497,711,706.53 |
| <b>流动负债：</b>              |  |                  |                  |
| 短期借款                      |  | 150,000,000.00   |                  |
| 交易性金融负债                   |  |                  |                  |
| 应付票据                      |  | 78,756,554.02    | 80,896,021.86    |
| 应付账款                      |  | 531,711,179.16   | 394,604,798.31   |
| 预收款项                      |  | 176,867,487.57   | 307,315,300.15   |
| 应付职工薪酬                    |  | 11,568,066.24    | 27,900,276.00    |
| 应交税费                      |  | 67,386,033.12    | 35,991,910.92    |
| 应付利息                      |  |                  |                  |
| 应付股利                      |  |                  |                  |
| 其他应付款                     |  | 140,204,178.32   | 146,346,785.69   |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                  |                  |
| 其他流动负债                    |  |                  |                  |
| 流动负债合计                    |  | 1,156,493,498.43 | 993,055,092.93   |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  | 157,800,000.00   | 157,560,000.00   |
| 应付债券                      |  |                  |                  |
| 长期应付款                     |  |                  |                  |
| 专项应付款                     |  |                  |                  |
| 预计负债                      |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                   |  |                  | 854.00           |
| 其他非流动负债                   |  | 35,383,612.75    | 30,722,154.66    |
| 非流动负债合计                   |  | 193,183,612.75   | 188,283,008.66   |
| 负债合计                      |  | 1,349,677,111.18 | 1,181,338,101.59 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 504,862,243.00   | 504,862,243.00   |
| 资本公积                      |  | 351,245,906.37   | 340,966,014.77   |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 144,019,741.14   | 144,019,741.14   |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 333,708,438.19   | 326,525,606.03   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计     |  | 1,333,836,328.70 | 1,316,373,604.94 |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计 |  | 2,683,513,439.88 | 2,497,711,706.53 |

法定代表人：胡联奎

主管会计工作负责人：陈朝晖

会计机构负责人：李晖

## 合并利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 2,323,954,246.90 | 1,933,727,953.70 |
| 其中:营业收入               | 五、37 | 2,323,954,246.90 | 1,933,727,953.70 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 2,222,069,939.99 | 1,827,965,222.40 |
| 其中:营业成本               | 五、37 | 1,897,790,649.56 | 1,554,309,247.49 |
| 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               | 五、38 | 19,291,186.03    | 14,222,582.74    |
| 销售费用                  | 五、39 | 192,655,489.18   | 176,641,697.47   |
| 管理费用                  | 五、40 | 86,974,849.99    | 68,178,883.58    |
| 财务费用                  | 五、41 | 8,701,611.15     | 3,318,271.83     |
| 资产减值损失                | 五、42 | 16,656,154.08    | 11,294,539.29    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 五、43 | -8,540.00        | -413,857.59      |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | 五、44 | 2,643,219.47     | 1,481,876.31     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 353,457.45       | 1,110,819.49     |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)       |      |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     |      | 104,518,986.38   | 106,830,750.02   |
| 加:营业外收入               | 五、45 | 5,251,950.98     | 2,870,205.34     |
| 减:营业外支出               | 五、46 | 335,224.10       | 141,617.50       |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 32,662.39        | 62,400.00        |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |      | 109,435,713.26   | 109,559,337.86   |

|                   |      |                |               |
|-------------------|------|----------------|---------------|
| 填列)               |      |                |               |
| 减：所得税费用           | 五、47 | 16,098,609.76  | 18,778,056.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 93,337,103.50  | 90,781,281.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润     |      | 88,158,401.19  | 83,727,748.26 |
| 少数股东损益            |      | 5,178,702.31   | 7,053,533.60  |
| 六、每股收益：           |      |                |               |
| （一）基本每股收益         | 五、48 | 0.1746         | 0.1651        |
| （二）稀释每股收益         |      |                |               |
| 七、其他综合收益          | 五、49 | -12,890,548.61 | -3,240,333.25 |
| 八、综合收益总额          |      | 80,446,554.89  | 87,540,948.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |      | 78,107,883.01  | 80,682,597.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |      | 2,338,671.88   | 6,858,351.32  |

法定代表人：胡联奎

主管会计工作负责人：陈朝晖

会计机构负责人：李晖



## 母公司利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 十二、4 | 1,385,808,667.18 | 1,042,238,810.08 |
| 减:营业成本                | 十二、4 | 1,122,260,518.91 | 801,969,827.13   |
| 营业税金及附加               |      | 14,509,887.79    | 13,797,490.75    |
| 销售费用                  |      | 122,520,228.49   | 128,333,496.68   |
| 管理费用                  |      | 35,133,935.24    | 29,574,682.14    |
| 财务费用                  |      | 8,264,199.29     | 2,996,499.37     |
| 资产减值损失                |      | 6,574,464.44     | 4,364,851.58     |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |      | -8,540.00        | -93,678.56       |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       | 十二、5 | 33,366.00        | 1,453,395.90     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                  |                  |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)     |      | 76,570,259.02    | 62,561,679.77    |
| 加:营业外收入               |      | 752,316.38       | 1,922,662.45     |
| 减:营业外支出               |      | 316,898.58       | 124,652.00       |
| 其中:非流动资产处置损失          |      | 20,425.44        | 62,400.00        |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |      | 77,005,676.82    | 64,359,690.22    |
| 减:所得税费用               |      | 9,239,375.50     | 5,344,118.07     |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)     |      | 67,766,301.32    | 59,015,572.15    |
| 五、每股收益:               |      |                  |                  |
| (一)基本每股收益             |      |                  |                  |
| (二)稀释每股收益             |      |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |      | 67,766,301.32    | 59,015,572.15    |

法定代表人:胡联奎

主管会计工作负责人:陈朝晖

会计机构负责人:李晖

## 合并现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注   | 本期金额                 | 上期金额                 |
|---------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 2, 250, 383, 469. 11 | 2, 038, 798, 711. 60 |
| 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              |      |                      |                      |
| 处置交易性金融资产净增加额             |      |                      |                      |
| 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                   |      | 4, 718, 092. 97      | 1, 184, 629. 22      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、50 | 38, 941, 549. 03     | 188, 924, 972. 29    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 2, 294, 043, 111. 11 | 2, 228, 908, 313. 11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1, 936, 524, 742. 16 | 1, 642, 867, 932. 82 |
| 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           |      | 392, 434, 362. 76    | 298, 973, 297. 69    |
| 支付的各项税费                   |      | 87, 611, 550. 57     | 78, 410, 555. 64     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、50 | 184, 450, 112. 01    | 292, 836, 679. 72    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 2, 601, 020, 767. 50 | 2, 313, 088, 465. 87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -306, 977, 656. 39   | -84, 180, 152. 76    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |      | 6, 218, 290. 00      | 44, 427, 799. 61     |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 2, 289, 762. 02      | 1, 450. 54           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 81, 346. 23          | 147, 697. 32         |

|                           |      |                 |                |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 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            | 五、50 | 2,955,721.05    | 1,439,675.28   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 11,545,119.30   | 46,016,622.75  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 25,994,694.85   | 12,707,185.10  |
| 投资支付的现金                   |      | 6,070,440.00    | 8,114,986.20   |
| 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       |      | 28,865,807.43   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |      | 60,930,942.28   | 20,822,171.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -49,385,822.98  | 25,194,451.45  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                 |                |
| 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                 |      | 508,664,992.26  | 457,335,872.03 |
| 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                |      | 508,664,992.26  | 457,335,872.03 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 330,987,185.32  | 294,526,016.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 71,038,461.23   | 72,367,751.11  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 3,613,213.65    |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、50 | 4,249,615.13    | 5,007,878.19   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 406,275,261.68  | 371,901,646.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 102,389,730.58  | 85,434,225.93  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -4,729,639.60   | -1,412,022.77  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -258,703,388.39 | 25,036,501.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 770,898,709.46  | 698,125,085.07 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 512,195,321.07  | 723,161,586.92 |

法定代表人：胡联奎      主管会计工作负责人：陈朝晖      会计机构负责人：李晖

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,222,271,393.88 | 1,190,423,453.66 |
| 收到的税费返还                   |    | 606,733.66       | 786,920.88       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 76,671,203.79    | 141,186,778.83   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,299,549,331.33 | 1,332,397,153.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,169,210,147.60 | 1,055,956,895.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 113,071,624.02   | 111,302,203.02   |
| 支付的各项税费                   |    | 61,797,788.72    | 57,499,601.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 206,107,564.28   | 213,915,092.23   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,550,187,124.62 | 1,438,673,792.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -250,637,793.29  | -106,276,639.13  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 218,290.00       | 41,035,888.09    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 33,366.00        | 1,450.54         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 290.06           | 1,751.68         |
| 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            |    | 734,401.89       | 1,173,523.86     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 986,347.95       | 42,212,614.17    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 12,679,455.89    | 6,127,159.68     |
| 投资支付的现金                   |    | 70,440.00        | 67,234,790.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 12,749,895.89    | 73,361,949.68    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -11,763,547.94   | -31,149,335.51   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 200,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 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                |  | 200,000,000.00  | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 50,000,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 66,429,058.21   | 71,934,076.72  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,560,357.57    | 4,001,329.75   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 119,989,415.78  | 75,935,406.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 80,010,584.22   | 84,064,593.53  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -182,390,757.01 | -53,361,381.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 414,107,572.86  | 440,201,525.45 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 231,716,815.85  | 386,840,144.34 |

法定代表人：胡联奎

主管会计工作负责人：陈朝晖

会计机构负责人：李晖

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他             |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 504,862,243.00 | 343,517,529.05 |       |      | 144,019,741.14 |        | 667,128,690.80 | -16,842,901.17 | 142,211,535.92 | 1,784,896,838.74 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |                |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |                |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 504,862,243.00 | 343,517,529.05 |       |      | 144,019,741.14 |        | 667,128,690.80 | -16,842,901.17 | 142,211,535.92 | 1,784,896,838.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 10,275,967.61  |       |      |                |        | 27,596,670.14  | -10,050,518.18 | -1,259,096.85  | 26,563,022.72    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 88,158,401.19  |                | 5,178,702.31   | 93,337,103.50    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                | -10,050,518.18 | -2,840,030.43  | -12,890,548.61   |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 88,158,401.19  | -10,050,518.18 | 2,338,671.88   | 80,446,554.89    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 10,275,967.61  |       |      |                |        |                |                | 3,923.99       | 10,279,891.60    |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |                |        |                |                |                |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                | 10,275,967.61  |       |      |                |        |                |                | 3,923.99       | 10,279,891.60    |
| 3．其他                  |                |                |       |      |                |        |                |                |                |                  |

|                  |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |                | -60,561,731.05 |                | -3,601,692.72  | -64,163,423.77   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |  |                | -60,583,469.16 |                | -3,613,213.65  | -64,196,682.81   |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                | 21,738.11      |                | 11,520.93      | 33,259.04        |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |                |                |                |                |                  |
| 四、本期末余额          | 504,862,243.00 | 353,793,496.66 |  |  | 144,019,741.14 | 694,725,360.94 | -26,893,419.35 | 140,952,439.07 | 1,811,459,861.46 |

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 上年同期金额         |                |           |      |                |        |                |               |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |                |           |      |                |        |                |               |                |        |                  |
|          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |                |        |                  |
| 一、上年年末余额 | 461,015,676.00 | 397,461,043.81 |           |      | 132,388,927.08 |        | 540,328,561.07 | -4,875,493.21 | 135,357,483.19 |        | 1,661,676,197.94 |
| 加：会计政策   |                |                |           |      |                |        |                |               |                |        |                  |

|                                       |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 变更                                    |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 前期差错更正                                |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 其他                                    |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 二、本年年<br>初余额                          | 461,015,676.00 | 397,461,043.81 |  |  | 132,388,927.08 |  | 540,328,561.07 | -4,875,493.21 | 135,357,483.19 | 1,661,676,197.94 |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列) | 46,101,567.00  | -46,101,567.00 |  |  |                |  | 14,575,396.86  | -3,045,150.97 | 1,962,571.32   | 13,492,817.21    |
| (一) 净利<br>润                           |                |                |  |  |                |  | 83,727,748.26  |               | 7,053,533.60   | 90,781,281.86    |
| (二) 其他<br>综合收益                        |                |                |  |  |                |  |                | -3,045,150.97 | -195,182.28    | -3,240,333.25    |
| 上述(一)<br>和(二)小<br>计                   |                |                |  |  |                |  | 83,727,748.26  | -3,045,150.97 | 6,858,351.32   | 87,540,948.61    |
| (三) 所有<br>者投入和减<br>少资本                |                |                |  |  |                |  |                |               | -4,095,780.00  | -4,095,780.00    |
| 1. 所有者投<br>入资本                        |                |                |  |  |                |  |                |               | -4,095,780.00  | -4,095,780.00    |
| 2. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额             |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 3. 其他                                 |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| (四) 利润<br>分配                          |                |                |  |  |                |  | -69,152,351.40 |               | -800,000.00    | -69,952,351.40   |
| 1. 提取盈余<br>公积                         |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 2. 提取一般<br>风险准备                       |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 3. 对所有者<br>(或股东)<br>的分配               |                |                |  |  |                |  | -69,152,351.40 |               | -800,000.00    | -69,952,351.40   |
| 4. 其他                                 |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| (五) 所有<br>者权益内部<br>结转                 | 46,101,567.00  | -46,101,567.00 |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本                       | 46,101,567.00  | -46,101,567.00 |  |  |                |  |                |               |                |                  |



|                             |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| (或股本)                       |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 2. 盈余公积<br>转 增 资 本<br>(或股本) |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损             |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 4. 其他                       |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| (六) 专项<br>储备                |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 1. 本期提取                     |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 2. 本期使用                     |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| (七) 其他                      |                |                |  |  |                |  |                |               |                |                  |
| 四、本期期<br>末余额                | 507,117,243.00 | 351,359,476.81 |  |  | 132,388,927.08 |  | 554,903,957.93 | -7,920,644.18 | 137,320,054.51 | 1,675,169,015.15 |

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：李晖

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 504,862,243.00 | 340,966,014.77 |       |      | 144,019,741.14 |        | 326,525,606.03 | 1,316,373,604.94 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 504,862,243.00 | 340,966,014.77 |       |      | 144,019,741.14 |        | 326,525,606.03 | 1,316,373,604.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 10,279,891.60  |       |      |                |        | 7,182,832.16   | 17,462,723.76    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 67,766,301.32  | 67,766,301.32    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 67,766,301.32  | 67,766,301.32    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 10,279,891.60  |       |      |                |        |                | 10,279,891.60    |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                | 10,279,891.60  |       |      |                |        |                | 10,279,891.60    |
| 3．其他                  |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |                |        | -60,583,469.16 | -60,583,469.16   |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 2．提取一般                |                |                |       |      |                |        |                |                  |

|                          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|--------------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 风险准备                     |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配  |                |                |  |  |                |  | -60,583,469.16 | -60,583,469.16   |
| 4. 其他                    |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (五)所有者<br>权益内部结<br>转     |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本) |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本) |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损          |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他                    |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (六)专项储<br>备              |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七)其他                    |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末<br>余额             | 504,862,243.00 | 351,245,906.37 |  |  | 144,019,741.14 |  | 333,708,438.19 | 1,333,836,328.70 |

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 上年同期金额         |                |               |                  |                  |                            |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|
|              | 实收资本(或股<br>本)  | 资本公积           | 减:<br>库存<br>股 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末<br>余额 | 461,015,676.00 | 394,604,005.43 |               |                  | 132,388,927.08   |                            | 291,000,630.86 | 1,279,009,239.37 |
| 加:会<br>计政策变更 |                |                |               |                  |                  |                            |                |                  |
| 前<br>期差错更正   |                |                |               |                  |                  |                            |                |                  |
| 其<br>他       |                |                |               |                  |                  |                            |                |                  |

|                       |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 二、本年初余额               | 461,015,676.00 | 394,604,005.43 |  |  | 132,388,927.08 |  | 291,000,630.86 | 1,279,009,239.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 46,101,567.00  | -46,101,567.00 |  |  |                |  | -10,136,779.25 | -10,136,779.25   |
| (一)净利润                |                |                |  |  |                |  | 59,015,572.15  | 59,015,572.15    |
| (二)其他综合收益             |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |  |  |                |  | 59,015,572.15  | 59,015,572.15    |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (四)利润分配               |                |                |  |  |                |  | -69,152,351.40 | -69,152,351.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |  |  |                |  | -69,152,351.40 | -69,152,351.40   |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转          | 46,101,567.00  | -46,101,567.00 |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 46,101,567.00  | -46,101,567.00 |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (六)专项储                |                |                |  |  |                |  |                |                  |

|              |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 备            |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用      |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他       |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末<br>余额 | 507,117,243.00 | 348,502,438.43 |  |  | 132,388,927.08 |  | 280,863,851.61 | 1,268,872,460.12 |

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：李晖

## 财务报表附注

### （一）公司概况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府批准，2001 年 3 月 15 日，由北京华胜天成科技有限公司以 2000 年末净资产为基数按照 1:1 的折股比例整体改制的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]38 号文批准，本公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票 2400 万股，并于 2004 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市流通。

根据本公司 2004 年年度股东大会决议，本公司以 2004 年末总股本 9,400 万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 2,820 万股，转增后的股本总额为 12,220 万股，注册资本变更为人民币 12,220 万元。

根据本公司 2005 年年度股东大会决议，本公司以 2005 年末总股本 12,220 万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 6,110 万股，转增后的股本总额为 18,330 万股，注册资本变更为人民币 18,330 万元。

根据本公司 2006 年 5 月 11 日召开的北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会审议通过并于 2006 年 5 月 17 日实施的《股权分置改革方案》，本公司非流通股股东按每 10 股支付 2.8 股对价股份给流通股股东，以换取其所持有的其余非流通股股份获得上市流通权。本次股权分置方案实施后，本公司总股本不变，仍为 18,330 万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为 5,990.4 万股，占本公司总股本的 32.68%；有限售条件的流通股为 12,339.6 万股，占本公司总股本的 67.32%。

根据本公司 2006 年年度股东大会决议，本公司以 2006 年末总股本 18,330 万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共转增 14,664 万股，转增后的股本总额为 32,994 万股，注册资本变更为人民币 32,994 万元。本次增资后，本公司总股本变更为 32,994 万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为 10,782.72 万股，占本公司总股本的 32.68%；有限售条件的流通股为 22,211.28 万股，占本公司总股本的 67.32%。

根据本公司 2007 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监发行字[2007]218 号《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的通知》的批准，本公司非公开发行股票 1,931.43 万股，增发后的股本总额为 34,925.43 万股，注册资本变更为人民币 34,925.43 万元。本次增资后，本公司总股本变更为 34,925.43 万股，所有股份均为流通股，其中无限集条件的流通股为 10,782.72 万股，占本公司总股本的 30.87%；有限售条件的流通股为 24,142.71 万股，占本公司总股本的 69.13%。

根据本公司 2007 年年度股东大会决议，本公司以 2007 年末总股本 34,925.43 万股为基数，用溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 6,985.086 万股，转增后的股本总额为 41,910.516 万股，注册资本变更为人民币 41,910.516 万元。

2008 年度, 10,627.5708 万股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股, 截至 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额为 41,910.516 万股, 其中: 无限售条件流通股为 23,566.8348 万股, 占本公司总股本的 56.23%; 有限售条件流通股为 18,343.6812 万股, 占本公司总股本的 43.77%。

根据本公司 2008 年年度股东大会决议, 本公司以 2008 年末总股本 419,105,160 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 1 股, 共转增 41,910,516 股, 转增后的股本总额为 461,015,676 股。

2009 年度, 156,097,141 股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股, 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司股本总额为 461,015,676 股, 其中无限售条件流通股为 415,332,324 股, 占本公司总股本的 90.09%; 有限售条件流通股为 45,683,352 股, 占本公司总股本的 9.91%。

根据本公司 2009 年年度股东大会决议, 本公司以 2009 年末总股本 461,015,676 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 1 股, 共转增 46,101,567 股, 转增后的股本总额为 507,117,243 股。

本公司根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》有关条款和股东大会授权, 于 2010 年 8 月 4 日回购了华胜天成股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供的 25,355,880 股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为 23,100,880 股, 实际授予人数为 71 人, 认购价格每股 8.96 元, 认购金额合计 206,983,884.80 元, 业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第 139 号验资报告验证, 被授予的限制性股票 23,100,880 股已于 2010 年 10 月 25 日转让给激励对象。对于尚未授予的股权激励计划限制性股票 2,255,000 股, 根据本公司 2010 年第八次临时董事会议决议, 于 2010 年 10 月 29 日予以注销。

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司股本为 504,862,243 股, 其中无限售条件流通股为 481,761,363 股, 占本公司总股本的 94.42%; 有限售条件流通股为 23,100,880 股, 占本公司总股本的 4.58%

本公司企业法人营业执照注册号: 110000005143778。

本公司注册地址: 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层。

本公司经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 承接计算机系统集成; 销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备; 电子商务服务; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。

(2011 年半年度除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日



至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部

分。

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期

损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### （5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项          |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

本公司对职工支取的备用金不计提坏账准备

#### (3) 按组合计提坏账准备应收款项：

本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备采用单独进行减值测试与以账龄为信用风险组合相结合的方法。

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|------|---------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态    | 账龄分析法          |

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

| 账龄           | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5         | 5          |
| 1 至 2 年      | 20        | 20         |
| 2 至 3 年      | 40        | 40         |
| 3 至以上        | 60        | 60         |

## 11、存货

### （1）存货的分类

本公司的存货包括外购商品、试用商品、发出商品、外购服务费、劳务成本。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动,涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中,控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含 20%) 以上但低于 50% 的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位 20% (不含) 以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、9 (6)。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本

公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、25。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别     | 使用年限（年）         | 残值率%   | 年折旧率%       |
|--------|-----------------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 37 年 10 个月、40 年 | 0、5    | 2.375-2.643 |
| 电子设备   | 3-5 年           | 0、5、10 | 19-33.3     |
| 办公设备   | 3-5 年           | 0、5、10 | 19-33.3     |
| 运输设备   | 5 年             | 0、5、10 | 18~20       |
| 房屋装修   | 2-10 年          | 0      | 10-50       |
| 其他     | 5 年             | 0、5    | 19、20       |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

##### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

##### (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进

行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### （6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 15、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### 16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。



## 17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

本公司会员会费采用直线法按 10 年分期摊销。

## 19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值按授予日华胜天成收市价与授予价的差额确定。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预

计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 21、收入

### (1) 简单系统集成

已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 复杂系统集成

对于需要安装和检验的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认为销售收入。

### (3) 开发服务收入

对于开发服务在交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。

### (4) 专业服务收入

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时，确认收入；对于需在一定期限内（不跨年度）提供的专业服务，在服务期满时，根据已签订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内（跨年度）提供的专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入，属于以后各期间应结转的收入，在专业服务合同已签订，并且收到客户款项的条件下，确认为递延收益，在其他非流动负债中列示。

## 22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 27、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金、强积金计划、界定福利退休计划等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

界定福利退休计划使用预计单位信贷法来确定，在期末进行精算估值，如果精算损益超过退休福利责任现值与计划资产公允价值孰高的 10%，则在相关员工的平均剩余工作年限内摊销。

## 28、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司将整个集团作为一个报告分部进行管理

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## 29、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

## 30、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 31、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据 | 法定税率% |
|-----|------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 17    |
| 营业税 | 应税收入 | 5     |

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1、7 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25  |

说明：本公司控股的境外子公司根据其本国相关法律、法规缴纳相关的税金。

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司已获得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局于 2008 年 12 月 18 日联合颁发的《高新技术企业证书》，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴；

(2) 本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司原系高新技术企业，并已获得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局于 2008 年 12 月 24 日联合颁发的《高新技术企业证书》，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴；

(3) 本公司之控股子公司北京交大思源科技有限公司，已获得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局于 2008 年 12 月 18 日联合颁发的《高新技术企业证书》，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴；

(4) 本公司之控股子公司翰竺科技（北京）有限公司，已获得北京科学技术委员会于 2008 年 12 月 31 日颁发的软件企业认定证书，根据财税[2008]1 号文件规定及海国税 201009JMS1000007 号文件批复，自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日免缴企业所得税，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日减半计缴企业所得税；

(5) 本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司原系高新技术企业，并已获得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局于 2009 年 6 月 27 日联合颁发的《高新技术企业证书》，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴，并自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减半计缴企业所得税；

(6) 本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司，已获得天津市科学技术委员会于 2009 年 7 月 6 日颁发的软件企业认定证书，根据财税[2008]1 号文件规定，自获利年度起，享受两免三减半的企业所得税优惠政策。截至 2011 年 6 月 30 日尚未开始享受该优惠。

(7) 本公司之间接控制子公司长天科技有限公司，已获得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局于 2009 年 11 月 25 日联合颁发的《高新技术企业证书》，所得税自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止减按 15% 税率征收企业所得税；

(8) 根据财税字[1999]273 号文件规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。本公司从事的此类业务经审核批准后免缴营业税；

(9) 本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司系在天津新技术产业园区注册的外商投资企业，根据《天津新技术产业园区加快软件与服务外包产业发展的鼓励办法》（津园区管发[2008]3 号）的规定，公司营业税执行 88% 的退税优惠政策。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质      | 注册资本              | 经营范围                                                                                                     | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|----------------|-------|-----|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 全资    | 香港  | 系统集成及专业服务 | 409,219,448.00 港币 | 计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务                                                                            | 100      | 100       | 是      |
| 华胜天成科技（美国）有限公司 | 全资    | 美国  | 系统集成及专业服务 | 950,000.00 美元     | 计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务                                                                                    | 100      | 100       | 是      |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 控股    | 北京  | 系统集成及专业服务 | 38,550,000.00     | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 98.96    | 98.96     | 是      |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 全资    | 深圳  | 系统集成及专业服务 | 20,000,000.00     | 通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成                                                           | 100      | 100       | 是      |
| 北京飞杰信息技术有限公司   | 控股    | 北京  | 系统集成      | 9,800,000.00      | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 51       | 51        | 是      |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 全资    | 南京  | 系统集成及专业服务 | 30,000,000.00     | 许可经营项目：无<br>一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务                              | 100      | 100       | 是      |
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 全资    | 成都  | 系统集成及专业服务 | 20,000,000.00     | 计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务。                                               | 100      | 100       | 是      |

续：

| 子公司全称          | 期末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 少数股东权益         | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 359,045,504.18 |                     | 122,699,312.10 |                      |                                                       |
| 华胜天成科技（美国）有限公司 | 7,874,455.00   |                     |                |                      |                                                       |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 38,150,000.00  |                     | 1,053,183.42   | 791,786.33           |                                                       |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 20,000,000.00  |                     |                |                      |                                                       |
| 北京飞杰信息技术有限公司   | 4,998,000.00   |                     | 10,000,800.84  | 52,225.60            |                                                       |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 30,000,000.00  |                     |                |                      |                                                       |
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 20,000,000.00  |                     |                |                      |                                                       |

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质      | 注册资本          | 经营范围                                                                                                                                                                                                | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|--------------|-------|-----|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 北京交大思源科技有限公司 | 控股    | 北京  | 系统集成及专业服务 | 5,000,000.00  | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、制冷空调设备、金属材料、五金交电；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）；交通运输咨询；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 60       | 60        | 是      |
| 广州衡纬科技有限公司   | 控股    | 广州  | 系统集成及专业服务 | 13,000,000.00 | 研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售本公司产品，提供售后服务                                                                                                                                                                | 60       | 60        | 是      |



续:

| 子公司全称            | 期末实际出资额       | 实质上构成对子公司净投资的<br>其他项目余额 | 少数股东权益       | 少数股东权益<br>中用于冲减少<br>数股东损益的<br>金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司<br>少数股东分担的本期亏损超过少<br>数股东在该子公司期初所有者权<br>益中所享有份额后的余额 |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 北京交大思源科技有限公<br>司 | 3,604,112.49  |                         | 4,290,783.85 |                                  |                                                                   |
| 广州衡纬科技有限公司       | 10,000,000.00 |                         | 2,908,358.86 | 2,341,641.14                     |                                                                   |

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 主要报表项目 | 币种 | 折算汇率   |
|--------|----|--------|
| 资产负债项目 | 美元 | 6.4716 |
| 收入费用项目 | 美元 | 6.5293 |

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

| 项目          | 外币金额           | 期末数<br>折算率 | 人民币金额          | 外币金额           | 期初数<br>折算率 | 人民币金额          |
|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 现金:         | --             | --         | 342,361.98     | --             | --         | 561,391.46     |
| 人民币         | -              | -          | 216,897.95     | -              | -          | 116,556.20     |
| 美元          | 1,845.34       | 6.4716     | 11,942.30      | 50,431.18      | 6.6227     | 333,990.58     |
| 港元          | 83,919.31      | 0.8316     | 69,787.30      | 68,231.52      | 0.8509     | 58,058.20      |
| 澳门元         | 24,722.50      | 0.8057     | 19,918.92      | 9,403.10       | 0.8268     | 7,774.48       |
| 泰铢          | 40,000.00      | 0.2097     | 8,388.00       | 40,000.00      | 0.2193     | 8,772.00       |
| 台币          | 60,000.00      | 0.2239     | 13,434.00      | 160,000.00     | 0.2265     | 36,240.00      |
| 新加坡元        | 335.33         | 5.2443     | 1,758.57       |                |            |                |
| 林吉特         | 109.75         | 2.1407     | 234.94         |                |            |                |
| 银行存款:       | --             | --         | 511,840,226.21 | --             | --         | 769,963,589.33 |
| 人民币         | -              | -          | 320,852,637.25 | -              | -          | 512,266,263.55 |
| 美元          | 7,343,341.31   | 6.4716     | 47,523,167.62  | 14,317,601.06  | 6.6227     | 94,821,176.54  |
| 港元          | 147,149,919.32 | 0.8316     | 122,369,872.91 | 161,980,799.14 | 0.8509     | 137,829,461.99 |
| 澳门元         | 2,392,503.41   | 0.8057     | 1,927,640.00   | 4,727,747.53   | 0.8268     | 3,908,901.66   |
| 泰铢          | 22,773,717.89  | 0.2097     | 4,775,648.64   | 25,279,173.77  | 0.2193     | 5,543,722.81   |
| 台币          | 56,159,581.47  | 0.2239     | 12,574,130.29  | 68,847,959.31  | 0.2265     | 15,594,062.78  |
| 新加坡元        | 272,086.31     | 5.2443     | 1,426,902.24   |                |            |                |
| 林吉特         | 182,289.56     | 2.1407     | 390,227.26     |                |            |                |
| 其他货币<br>资金: | --             | --         | 96,762,045.45  | --             | --         | 49,851,531.79  |
| 人民币         | -              | -          | 48,206,434.91  | -              | -          | 26,231,791.44  |
| 美元          | 7,134,975.12   | 6.4716     | 46,174,704.99  | 3,320,193.53   | 6.6227     | 21,988,645.69  |
| 泰铢          | 11,353,865.30  | 0.2097     | 2,380,905.55   | 7,437,732.14   | 0.2193     | 1,631,094.66   |
| 合计          | -              |            | 608,944,633.64 |                |            | 820,376,512.58 |

说明：期末受限的存款为 96,749,312.57 元。

## 2、交易性金融资产

| 项目      | 期末公允价值 | 期初公允价值     |
|---------|--------|------------|
| 交易性金融资产 | 0.00   | 156,390.00 |
| 合计      | 0.00   | 156,390.00 |

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 84,520,221.09  | 120,763,307.81 |
| 商业承兑汇票 | 65,634,880.63  | 2,970,262.00   |
| 合计     | 150,155,101.72 | 123,733,569.81 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

| 出票单位          | 出票日期      | 到期日        | 金额            | 备注 |
|---------------|-----------|------------|---------------|----|
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 2011-1-18 | 2011-6-27  | 22,488,907.81 |    |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 2011-6-23 | 2011-11-25 | 28,512,956.97 |    |
| 合计            |           |            | 51,001,864.78 | /  |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

| 出票单位                    | 出票日期      | 到期日       | 金额         | 备注 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无 |           |           |            |    |
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：     |           |           |            |    |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司        | 2011-2-28 | 2011-8-28 | 400,000.00 |    |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司        | 2011-2-28 | 2011-8-28 | 150,000.00 |    |
| 合计                      |           |           | 550,000.00 |    |

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露：

| 种类                     | 期末数              |        |               |       |
|------------------------|------------------|--------|---------------|-------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |       |
|                        | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 130,674,690.04   | 10.85  | 62,097.82     | 0.05  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 968,337,606.18   | 80.37  | 65,673,600.07 | 6.78  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 105,896,073.79   | 8.78   | 1,502,617.80  | 1.42  |
| 合计                     | 1,204,908,370.01 | 100.00 | 67,238,315.69 | 5.58  |

续:

| 种类                     | 期初数              |        |               |        |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 119,609,645.48   | 11.88  | 63,538.71     | 0.05   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 737,514,802.76   | 73.22  | 50,246,667.17 | 6.81   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 150,103,425.83   | 14.90  | 1,350,351.64  | 0.90   |
| 合计                     | 1,007,227,874.07 | 100.00 | 51,660,557.52 | 5.13   |

## A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                 | 账面余额           | 坏账金额      | 计提比例 (%) | 理由                   |
|----------------------|----------------|-----------|----------|----------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 4,141,532.74   | 62,097.82 | 1.50     | 单独测试, 项目纠纷, 预计部分不可收回 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 126,533,157.30 | 0.00      |          | 单独测试, 预计可以收回         |
| 合 计                  | 130,674,690.04 | 62,097.82 |          | --                   |

## B、组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备          | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内   | 878,836,462.94 | 90.76  | 44,001,466.40 | 670,061,673.61 | 90.85  | 33,502,547.60 |
| 1 至 2 年 | 74,905,183.53  | 7.74   | 14,971,036.71 | 54,410,767.03  | 7.38   | 10,882,153.40 |
| 2 至 3 年 | 9,826,674.69   | 1.01   | 3,839,525.97  | 9,817,254.95   | 1.33   | 3,926,901.94  |
| 3 年以上   | 4,769,285.02   | 0.49   | 2,861,570.99  | 3,225,107.17   | 0.44   | 1,935,064.23  |
| 合计      | 968,337,606.18 | 100.00 | 65,673,600.07 | 737,514,802.76 | 100.00 | 50,246,667.17 |

## C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                  | RMB 账面余额       | RMB 坏账金额     | 计提比例 (%) | 理由           |
|-----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,502,617.80   | 1,502,617.80 | 100.00   | 无法收回         |
| 单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 104,393,455.99 | -            |          | 单独测试, 预计可以收回 |
| 合计                    | 105,896,073.79 | 1,502,617.80 |          |              |

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款或其他关联方情况。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 年限                      | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------------------------|----------------|
| 上进科技有限公司      | 非关联方   | 77,569,044.01  | 1 年以内、1-2 年             | 6.43           |
| 中国电信集团公司      | 非关联方   | 56,603,289.09  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年       | 4.70           |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 非关联方   | 50,326,476.30  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 4.18           |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 非关联方   | 29,996,232.25  | 1 年以内                   | 2.49           |
| 中国联合网络通信有限公司  | 非关联方   | 27,025,172.78  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年       | 2.24           |
| 合计            | /      | 241,520,214.43 | /                       | 20.04          |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 178,024,269.44 | 65.28  | 271,817,996.93 | 97.39  |
| 1 至 2 年 | 89,054,033.62  | 32.66  | 1,845,164.06   | 0.66   |
| 2 至 3 年 | 525,629.85     | 0.19   | 2,927,419.27   | 1.05   |
| 3 年以上   | 5,093,806.67   | 1.87   | 2,524,091.92   | 0.90   |
| 合计      | 272,697,739.58 | 100.00 | 279,114,672.18 | 100.00 |

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 时间          | 未结算原因          |
|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | 非关联方   | 101,341,572.35 | 1 年以内、1-2 年 | 商品尚未验收入库       |
| 中关村软件园公司        | 非关联方   | 74,132,275.00  | 1-2 年       | 预付购买土地款、土地尚未交付 |
| 易安信电脑系统(中国)有限公司 | 非关联方   | 13,517,659.83  | 1 年以内、1-2 年 | 商品尚未验收入库       |
| 亚美亚(中国)通讯设备有限公司 | 非关联方   | 9,900,000.00   | 1 年以内       | 商品尚未验收入库       |
| 中国科学院计算技术研究所    | 非关联方   | 4,000,000.00   | 1 年以内       | 预付项目合作开发费      |
| 合计              |        | 202,891,507.18 |             |                |

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项或其他关联方款项。

## 6、应收股利

| 项目          | 期初数  | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          | 未收回的原因                    | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|------|--------------|------|--------------|---------------------------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0.00 | 1,211,230.09 | 0.00 | 1,211,230.09 | 联营公司 6 月宣告分派股利, 预计 8 月末发放 |            |
| 合计          | 0.00 | 1,211,230.09 | 0.00 | 1,211,230.09 | /                         | /          |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露:

| 种类                               | 期末数           |        |              |        |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                  | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款           |               |        |              |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 59,526,448.35 | 73.33  | 7,644,512.04 | 12.84  |
| 其他不重大的其他应收款                      | 21,654,569.86 | 26.67  | 597,007.30   | 2.76   |
| 合计                               | 81,181,018.21 | 100.00 | 8,241,519.34 | 10.15  |

续:

| 种类                               | 期初数           |        |              |        |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                  | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款           | -             | -      | -            | -      |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 45,946,438.91 | 73.95  | 6,475,268.29 | 14.09  |
| 其他不重大的其他应收款                      | 16,188,061.77 | 26.05  | 339,231.56   | 2.10   |
| 合计                               | 62,134,500.68 | 100.00 | 6,814,499.85 | 10.97  |

## A、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

| 其他应收款内容                | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由         |
|------------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 | 597,007.30    | 597,007.30 | 100.00   | 单项测试, 预计无法收回 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 | 1,353,847.85  | 0          | 0        | 备用金          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 | 19,703,714.71 | 0          | 0        | 单项测试, 预计可以收回 |
| 合计                     | 21,654,569.86 | 597,007.30 |          |              |

## B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 46,792,393.64 | 78.60  | 2,339,619.68 | 33,373,733.36 | 72.64  | 1,668,686.84 |
| 1 至 2 年 | 4,104,925.36  | 6.90   | 820,985.07   | 4,628,302.67  | 10.07  | 925,660.46   |
| 2 至 3 年 | 3,467,851.56  | 5.83   | 1,387,140.62 | 4,428,603.53  | 9.64   | 1,771,441.40 |
| 3 年以上   | 5,161,277.79  | 8.67   | 3,096,766.67 | 3,515,799.35  | 7.65   | 2,109,479.59 |
| 合计      | 59,526,448.35 | 100.00 | 7,644,512.04 | 45,946,438.91 | 100.00 | 6,475,268.29 |

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 中国科学院计算机网络信息中心 | 非关联方   | 6,789,359.10  | 1 年以内 | 8.36            |
| 中铁快运股份有限公司     | 非关联方   | 4,698,000.00  | 1 年以内 | 5.79            |
| 交通运输部公路科学研究所   | 非关联方   | 4,010,000.00  | 1 年以内 | 4.94            |
| 上海国际招标有限公司     | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 2.46            |
| 中捷通信有限公司       | 非关联方   | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 1.23            |
| 合计             | /      | 18,497,359.10 | /     | 22.78           |

## 8、存货

## (1) 存货分类

| 项目    | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 外购商品  | 392,777,582.71 | 52,891,831.64 | 339,885,751.07 | 270,586,538.91 | 54,587,429.57 | 215,999,109.34 |
| 试用商品  | 30,011,209.95  | 7,088,340.13  | 22,922,869.82  | 23,077,897.79  | 7,147,525.37  | 15,930,372.42  |
| 发出商品  | 453,645,803.90 |               | 453,645,803.90 | 496,312,766.39 |               | 496,312,766.39 |
| 外购服务费 | 22,202,687.12  |               | 22,202,687.12  | 25,707,077.69  |               | 25,707,077.69  |
| 劳务成本  | 14,620,510.24  |               | 14,620,510.24  | 982,479.85     |               | 982,479.85     |
| 合计    | 913,257,793.92 | 59,980,171.77 | 853,277,622.15 | 816,666,760.63 | 61,734,954.94 | 754,931,805.69 |

## (2) 存货跌价准备

| 项目   | 期初数           | 本期增加 |            | 本期减少       |              | 期末数           |
|------|---------------|------|------------|------------|--------------|---------------|
|      |               | 本期计提 | 汇率变动       | 转回         | 转销           |               |
| 外购商品 | 54,587,429.57 |      | -25,422.41 | 309,108.31 | 1,361,067.21 | 52,891,831.64 |
| 试用商品 | 7,147,525.37  |      |            | 59,185.24  |              | 7,088,340.13  |
| 合计   | 61,734,954.94 |      | -25,422.41 | 368,293.55 | 1,361,067.21 | 59,980,171.77 |

## 存货跌价准备（续）

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因       | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 外购商品 |             | 期末可变现净值低于成本的差额较期初减少 | 0.32                  |
| 试用商品 |             | 期末可变现净值低于成本的差额较期初减少 | 0.20                  |

## 9、一年内到期流动资产

## 一年内到期的长期应收账款

| 项目         | 期末数          | 期初数           |
|------------|--------------|---------------|
| 融资租赁       | 4,423,120.19 | 1,711,411.29  |
| 减：未实现融资收益  | 566,901.55   | 82,523.05     |
| 融资租赁净额     | 3,856,218.64 | 1,628,888.24  |
| 分期收款销售商品   | 5,693,394.37 | 8,567,025.57  |
| 减：未实现融资收益  | -            |               |
| 分期收款销售商品净额 | 5,693,394.37 | 8,567,025.57  |
| 合计         | 9,549,613.01 | 10,195,913.81 |

## 10、长期应收款

| 项目            | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 融资租赁          | 16,412,414.69 | 4,984,253.33  |
| 减：未实现融资收益     | 1,314,652.47  | 624,170.17    |
| 融资租赁净额        | 15,097,762.22 | 4,360,083.16  |
| 分期收款销售商品      | 8,992,723.35  | 10,157,149.35 |
| 减：未实现融资收益     | -             | -             |
| 分期收款销售商品净额    | 8,992,723.35  | 10,157,149.35 |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 9,549,613.01  | 10,195,913.81 |
| 合计            | 14,540,872.56 | 4,321,318.70  |

## 11、对合营企业投资和联营企业投资：

| 被投资单位名称                                | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额       | 期末负债总额       | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额     | 本期净利润        |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、合营企业                                 |             |                    |              |              |               |              |              |
| 二、联营企业                                 |             |                    |              |              |               |              |              |
| 北京华胜天成信息技术有限公司                         | 30          | 30                 | 8,941,665.20 | 4,866,938.70 | 4,074,726.50  | 4,597,927.65 | -100,710.13  |
| 珠海市银网数据处理有限公司                          | 40          | 40                 | 3,807,922.32 | 785,330.32   | 3,022,592.00  |              | -22,205.15   |
| ASL Automated Services (Thailand) Ltd. | 49          | 49                 | 301,768.54   | 2,464,665.30 | -2,162,896.76 | 417,172.64   | 101,950.90   |
| IN Systems (Macao) Limited             | 33.33       | 33.33              | 7,263,312.49 | 5,441,865.44 | 1,821,447.05  | 3,509,193.63 | 1,177,775.45 |

## 12、长期股权投资

### 长期股权投资情况

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目         | 期初数                 | 本期增加        | 本期减少              | 期末数                 |
|------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 对合营企业投资    |                     |             |                   |                     |
| 对联营企业投资    | 4,787,225.64        |             | 913,712.67        | 3,873,512.97        |
| 对其他企业投资    | 300,000.00          |             |                   | 300,000.00          |
| <b>小计:</b> | <b>5,087,225.64</b> | <b>0.00</b> | <b>913,712.67</b> | <b>4,173,512.97</b> |
| 长期股权投资减值准备 | (730,060.95)        |             | (16,555.84)       | (713,505.11)        |
| <b>合计</b>  | <b>4,357,164.69</b> | <b>0.00</b> | <b>897,156.83</b> | <b>3,460,007.86</b> |

说明：①长期股权投资本期减少中含汇率变动 52,536.76 元；

②长期投资减值准备本期减少系汇率变动影响。

#### (2) 长期股权投资汇总表



| 被投资单位名称                            | 核算方法 | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动        | 期末余额         | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|------------|----------|--------------|
| ①对联营企业投资                           |      |              |              |             |              |             |              |                        |            |          |              |
| 北京华胜天成信息技术发展有限公司                   | 权益法  | 900,000.00   | 1,252,630.98 | -30,213.04  | 1,222,417.94 | 30          | 30           |                        |            |          |              |
| 珠海市银网数据处理有限公司                      | 权益法  | 4,800,000.00 | 1,217,918.86 | -8,882.06   | 1,209,036.80 | 40          | 40           |                        |            |          |              |
| ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd. | 权益法  | 857,990 港元   | 730,060.95   | -16,555.84  | 713,505.11   | 49          | 49           |                        | 713,505.11 |          |              |
| INSystems(Macao)Limited            | 权益法  | 19,417 港元    | 1,586,614.85 | -858,061.73 | 728,553.12   | 33.33       | 33.33        |                        |            |          | 1,211,230.09 |
| ②对其他企业投资                           |      |              |              |             |              |             |              |                        |            |          |              |
| 中铁信息计算机工程有限责任公司                    | 成本法  | 300,000.00   | 300,000.00   |             | 300,000.00   | 0.6         | 0.6          |                        |            |          |              |
| 合计                                 |      |              | 5,087,225.64 | -913,712.67 | 4,173,512.97 |             |              |                        | 713,505.11 | -        | 1,211,230.09 |

### 13、投资性房地产

#### (1)按成本计量的投资性房地产

| 项目                | 期初账面余额        | 本期增加额       | 本期减少额      | 期末账面余额        |
|-------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计          | 19,553,881.83 |             | 306,807.67 | 19,247,074.16 |
| 1.房屋、建筑物          | 19,553,881.83 |             | 306,807.67 | 19,247,074.16 |
| 2.土地使用权           |               |             |            |               |
| 二、累计折旧和累计摊销合计     | 3,318,592.12  | 310,681.09  | 11,665.40  | 3,617,607.81  |
| 1.房屋、建筑物          | 3,318,592.12  | 310,681.09  | 11,665.40  | 3,617,607.81  |
| 2.土地使用权           |               |             |            |               |
| 三、投资性房地产账面净值合计    | 16,235,289.71 | -310,681.09 | 295,142.27 | 15,629,466.35 |
| 1.房屋、建筑物          | 16,235,289.71 | -310,681.09 | 295,142.27 | 15,629,466.35 |
| 2.土地使用权           |               |             |            |               |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合 |               |             |            |               |

|                |               |             |            |               |
|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 计              |               |             |            |               |
| 1. 房屋、建筑物      |               |             |            |               |
| 2. 土地使用权       |               |             |            |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 16,235,289.71 | -310,681.09 | 295,142.27 | 15,629,466.35 |
| 1. 房屋、建筑物      | 16,235,289.71 | -310,681.09 | 295,142.27 | 15,629,466.35 |
| 2. 土地使用权       |               |             |            |               |

说明：本期计提折旧额：310,681.09 元。本期原值及累计折旧减少额为汇率变动影响。

(2) 投资性房地产抵押担保情况：

|          |               |            |                   |
|----------|---------------|------------|-------------------|
| 投资性房地产类别 | 抵押原价          | 已计提折旧      | 抵押情况说明            |
| 房屋、建筑物   | 13,222,451.52 | 611,610.68 | 建筑物被抵押、用于取得银行信贷担保 |

#### 14、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 432,422,979.88 | 17,490,344.13 |               | 2,739,811.73 | 447,173,512.28 |
| 房屋及建筑物       | 165,970,641.22 | -1,617,011.39 |               |              | 164,353,629.83 |
| 电子设备         | 181,234,235.66 | 9,442,767.92  |               | 1,567,752.34 | 189,109,251.24 |
| 办公设备         | 48,345,214.95  | 2,287,201.45  |               | 39,802.90    | 50,592,613.50  |
| 运输设备         | 15,569,385.13  | 755,755.03    |               | 1,132,256.49 | 15,192,883.67  |
| 房屋装修         | 20,398,790.07  | 6,613,854.55  |               |              | 27,012,644.62  |
| 其他           | 904,712.85     | 7,776.57      |               |              | 912,489.42     |
|              |                | 本期新增          | 本期计提          |              |                |
| 二、累计折旧合计：    | 228,123,752.06 | -1,878,377.75 | 10,899,567.08 | 2,475,681.65 | 234,669,259.74 |
| 房屋及建筑物       | 9,341,402.60   | -61,481.79    | 2,065,034.15  |              | 11,344,954.96  |
| 电子设备         | 148,206,722.79 | -1,213,283.93 | 6,276,999.84  | 1,260,121.47 | 152,010,317.23 |
| 办公设备         | 41,647,079.65  | -317,858.46   | 1,253,913.27  | 83,303.69    | 42,499,830.77  |
| 运输设备         | 12,648,630.39  | -50,566.22    | 716,139.10    | 1,132,256.49 | 12,181,946.78  |
| 房屋装修         | 15,454,780.27  | -235,187.35   | 533,751.07    |              | 15,753,343.99  |
| 其他           | 825,136.36     |               | 53,729.65     |              | 878,866.01     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 204,299,227.82 | /             |               | /            | 212,504,252.54 |

|        |                |   |   |                |
|--------|----------------|---|---|----------------|
| 房屋及建筑物 | 156,629,238.62 | / | / | 153,008,674.87 |
| 电子设备   | 33,027,512.87  | / | / | 37,098,934.01  |
| 办公设备   | 6,698,135.30   | / | / | 8,092,782.73   |
| 运输设备   | 2,920,754.74   | / | / | 3,010,936.89   |
| 房屋装修   | 4,944,009.80   | / | / | 11,259,300.63  |
| 其他     | 79,576.49      | / | / | 33,623.41      |

说明：

①本期固定资产原值增加 17,490,344.13 元，其中 2,438,376.49 元为收购 i-sprint 公司相应转入所致。汇率对固定资产原值的影响为-6,304,157.59 元。

②本期累计折旧增加 9,021,189.33 元，其中本期计提折旧 10,899,567.08 元，收购 i-sprint 相应转入累计折旧 2,180,029.94 元。汇率对累计折旧的影响为-4,058,407.69 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目                            | 未办妥产权证书原因                              | 预计办结产权证书时间         |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 南京国际服务外包大厦<br>02 幢楼 D 座 2-9 层 | 该房屋由南京鼓楼科技产业有限公司办理房屋所有权证和土地使用权证，正在办理之中 | 2012 年 12 月 31 日之前 |

## (3) 固定资产抵押情况

| 固定资产名称 | 抵押原价          | 已计提折旧        | 抵押情况说明            |
|--------|---------------|--------------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 69,688,140.74 | 3,223,465.70 | 建筑物被抵押，用于取得银行贷款担保 |

注：为 ASL 房屋抵押，原值为 83,800,000 港元，汇率影响为-1,617,011.38 元。

# 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

| 项目              | 期初账面余额               | 本期增加                 | 本期减少 | 期末账面余额               |
|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>71,203,444.45</b> | <b>15,676,390.09</b> |      | <b>86,879,834.54</b> |
| UCWEB 软件        | 13,831,297.00        | -                    |      | 13,831,297.00        |
| 其他软件            | 12,132,678.50        | 5,419,998.11         |      | 17,552,676.61        |
| 自有软件            | 45,239,468.95        | 5,772,260.09         |      | 51,011,729.04        |
| 客户合同            |                      | 237,166.23           |      | 237,166.23           |
| 客户关系            |                      | 4,246,965.66         |      | 4,246,965.66         |
| <b>二、累计摊销合计</b> | <b>29,245,460.27</b> | <b>11,097,657.18</b> |      | <b>40,343,117.45</b> |
| UCWEB 软件        | 8,990,343.08         | 1,383,129.70         |      | 10,373,472.78        |
| 其他软件            | 2,167,611.99         | 1,047,254.99         |      | 3,214,866.98         |
| 自有软件            | 18,087,505.20        | 8,217,757.98         |      | 26,305,263.18        |

|                     |                      |            |  |                      |
|---------------------|----------------------|------------|--|----------------------|
| 客户合同                |                      | 237,166.23 |  | 237,166.23           |
| 客户关系                |                      | 212,348.28 |  | 212,348.28           |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>41,957,984.18</b> |            |  | <b>46,536,717.09</b> |
| UCWEB 软件            | 4,840,953.92         |            |  | 3,457,824.22         |
| 其他软件                | 9,965,066.51         |            |  | 14,337,809.63        |
| 自有软件                | 27,151,963.75        |            |  | 24,706,465.86        |
| 客户合同                |                      |            |  |                      |
| 客户关系                |                      |            |  | 4,034,617.38         |
| <b>四、减值准备合计</b>     |                      |            |  |                      |
| UCWEB 软件            |                      |            |  |                      |
| 其他软件                |                      |            |  |                      |
| 自有软件                |                      |            |  |                      |
| 客户合同                |                      |            |  |                      |
| 客户关系                |                      |            |  |                      |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>41,957,984.18</b> |            |  | <b>46,536,717.09</b> |
| UCWEB 软件            | 4,840,953.92         |            |  | 3,457,824.22         |
| 其他软件                | 9,965,066.51         |            |  | 14,337,809.63        |
| 自有软件                | 27,151,963.75        |            |  | 24,706,465.86        |
| 客户合同                |                      |            |  |                      |
| 客户关系                |                      |            |  | 4,034,617.38         |

说明：

①本期无形资产原值增加 15,676,390.09 元，其中 10,333,548.96 元为收购 i-sprint 公司相应转入所致，汇率影响为-1,094,879.78 元。

②本期累计摊销增加 11,097,657.18 元，其中本期累计摊销 10,941,463.39 元，收购 i-sprint 相应转入累计摊销 743,956.22 元，汇率影响-587,762.43 元。

③自有软件本期增加 5,772,260.09，其中-609,372.48 为汇率影响。

④客户合同和客户关系本期增加主要是 ASL 收购 i-sprint 公司相应转入所致。

## (2) 公司开发项目支出

| 项目               | 期初数       | 本期增加         | 本期减少   |         | 期末数          |
|------------------|-----------|--------------|--------|---------|--------------|
|                  |           |              | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |              |
| BMC/BE 手机自动化适配系统 | 26,900.00 | 463,755.50   |        |         | 490,655.50   |
| 逸信通移动信息服务平台开发项   | 61,400.00 | 1,369,331.00 |        |         | 1,430,731.00 |

| 目             |              |               |               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| IAAS 资源调度平台研发 | -            | 1,505,254.20  |               |              | 1,505,254.20  |
| e-learning    | 402,587.11   | 404,230.18    |               |              | 806,817.29    |
| BPMv7.2.0     | 845,318.88   | -             |               | 845,318.88   | -             |
| BSMV7.5.0     | 3,034,311.06 | -             |               | 3,034,311.06 | -             |
| e-CMV7.5.0    | 1,170,934.51 | -             |               | 1,170,934.51 | -             |
| ITOMV7.5.0    | 451,124.22   | -             |               | 451,124.22   | -             |
| MKPV7.4.0     | 270,571.42   | -             |               | 270,571.42   | -             |
| KoolPoint     | -            | 12,495.94     |               |              | 12,495.94     |
| Mocha BPM     | -            | 1,018,569.59  |               |              | 1,018,569.59  |
| Mocha Search  | -            | 318,977.78    |               |              | 318,977.78    |
| Mocha BSM     | -            | 4,785,532.50  |               |              | 4,785,532.50  |
| Mocha e-CM    | -            | 843,995.34    |               |              | 843,995.34    |
| Mocha ITOM    | -            | 292,508.88    |               |              | 292,508.88    |
| 费用化支出         | -            | 36,066,492.03 | 36,066,492.03 |              | -             |
| 合计            | 6,263,147.20 | 47,081,142.94 | 36,066,492.03 | 5,772,260.09 | 11,505,538.02 |

说明：

①本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 23.40%；

②通过公司内部研发形成的无形资产账面价值占无形资产期末账面价值的比例 17.55%。

## 16、商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项                     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 期末减值准备 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------|
| 北京交大思源科技有限公司                        | 372,152.33     |               |              | 372,152.33     |        |
| 北京华胜天成软件技术有限公司                      | 14,077.08      |               |              | 14,077.08      |        |
| 广州衡纬科技有限公司                          | 5,175,592.32   |               |              | 5,175,592.32   |        |
| GCJVlimited                         | 2,649,907.84   | -60,458.89    |              | 2,589,448.95   |        |
| AutomatedSystemsHolding<br>sLimited | 34,606,773.81  | -789,569.74   |              | 33,817,204.07  |        |
| 中国磐天集团公司                            | 13,569,568.45  | -162,993.29   | 3,000,000.00 | 10,406,575.16  |        |
| 现代前锋软件有限公司                          | 52,464,943.17  | -1,197,012.23 |              | 51,267,930.94  |        |
| I-Sprint Innovations Pte<br>Ltd.    |                | 28,020,264.30 |              | 28,020,264.30  |        |
| 合计                                  | 108,853,015.00 | 25,810,230.15 | 3,000,000.00 | 131,663,245.15 |        |

说明：

①本期增加 25,810,230.15 元，其中 27,712,289.61 元系本公司收购 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 产生；汇率影响-1,902,059.46 元。

②本期减少 3,000,000.00 元系本期确定不再支付的收购磐天的或有对价所致。

## 17、长期待摊费用

| 项目      | 期初额          | 本期增加额      | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末额          | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 会员会费    | 2,475,558.41 |            | 259,186.21   |       | 2,216,372.20 |         |
| 租入房屋装修费 | 4,131,301.36 | 67,757.89  | 877,374.95   |       | 3,321,684.30 |         |
| 项目合作费   |              | 200,000.00 | 16,666.66    |       | 183,333.34   |         |
| 合计      | 6,606,859.77 | 267,757.89 | 1,153,227.82 |       | 5,721,389.84 |         |

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目           | 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：      |               |               |
| 资产减值准备        | 17,953,568.40 | 10,758,752.54 |
| 无形资产摊销        | 1,046,728.64  | 590,749.01    |
| 预提费用          | 4,582.50      | 192,616.50    |
| 政府补助          | 715,000.00    | 461,666.67    |
| 交易性金融资产公允价值变动 |               |               |
| 计提未发放的工资      | 1,767,466.70  | 2,634,423.30  |
| 未实现内部利润       | 242,634.95    | -             |
| 小计            | 21,729,981.19 | 14,638,208.02 |
| 递延所得税负债：      |               |               |
| 交易性金融资产公允价值变动 |               | 854.00        |
| 固定资产折旧        | 5,940,128.13  | 5,814,565.90  |
| 重估增值          | 5,174,753.36  | 3,479,798.77  |
| 未实现内部利润       |               | 23,496.12     |
| 小计            | 11,114,881.49 | 9,318,714.79  |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 22,431,835.39 | 13,259,069.38 |
| 可抵扣亏损    | 46,809,090.36 | 34,679,769.84 |
| 合 计      | 69,240,925.75 | 47,938,839.22 |

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份    | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2011 年 | 342,440.04    | 350,387.18    |    |
| 2012 年 | 2,236,940.97  | 2,286,537.94  |    |
| 2013 年 | 3,024,890.57  | 3,095,090.36  |    |
| 2014 年 | 3,615,745.20  | 3,640,990.97  |    |
| 2015 年 | 4,052,413.15  | 3,512,035.24  |    |
| 2016 年 | 28,250,921.93 |               |    |
| 2018 年 | 600,121.34    | 614,048.59    |    |
| 2019 年 | 1,213,794.80  | 1,241,963.80  |    |
| 2020 年 | 1,108,390.28  | 1,134,113.11  |    |
| 2021 年 | 946,714.22    |               |    |
| 无期限    | 1,416,717.86  | 18,804,602.65 |    |
| 合 计    | 46,809,090.36 | 34,679,769.84 |    |

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 应纳税差异项目  |                |
| 固定资产折旧   | 36,000,776.55  |
| 重估增值     | 31,295,347.04  |
| 小计       | 67,296,123.59  |
| 可抵扣差异项目  |                |
| 资产减值准备   | 117,068,366.47 |
| 无形资产摊销   | 6,978,190.93   |
| 预提费用     | 30,550.00      |
| 政府补助     | 4,766,666.67   |
| 计提未发放的工资 | 11,657,724.67  |
| 未实现内部利润  | 1,617,297.89   |
| 小计       | 142,118,796.63 |

## 19、资产减值准备明细

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加          |            | 本期减少       |              | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                |               | 本期计提          | 汇率变动       | 转回         | 转销           |               |
| 一、坏账准备         | 58,475,057.37 | 17,024,447.63 | 466,767.01 |            |              | 75,966,272.01 |
| 二、存货跌价准备       | 61,734,954.94 |               | -25,422.41 | 368,293.55 | 1,361,067.21 | 59,980,171.77 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |               |               |            |            |              |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |               |               |            |            |              |               |
| 五、长期股权投资减值准备   | 730,060.95    |               | -16,555.84 |            |              | 713,505.11    |

|                  |                |               |            |            |              |                |
|------------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 六、投资性房地产减值准备     |                |               |            |            |              |                |
| 七、固定资产减值准备       |                |               |            |            |              |                |
| 八、工程物资减值准备       |                |               |            |            |              |                |
| 九、在建工程减值准备       |                |               |            |            |              |                |
| 十、生产性生物资产减值准备    |                |               |            |            |              |                |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |                |               |            |            |              |                |
| 十一、油气资产减值准备      |                |               |            |            |              |                |
| 十二、无形资产减值准备      |                |               |            |            |              |                |
| 十三、商誉减值准备        |                |               |            |            |              |                |
| 十四、其他            |                |               |            |            |              |                |
| 合计               | 120,940,073.26 | 17,024,447.63 | 424,788.76 | 368,293.55 | 1,361,067.21 | 136,659,948.89 |

## 20、所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别  | 期初数            | 本期增加           | 本期减少          | 期末数            |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 受到限制的银行存款     | 49,477,803.12  | 55,360,015.66  | 8,088,506.21  | 96,749,312.57  |
| 质押的应收票据       | 20,308,560.87  | 51,001,864.78  | 20,308,560.87 | 51,001,864.78  |
| 抵押的固定资产（净值）   | 68,949,252.89  |                | 2,484,577.85  | 66,464,675.04  |
| 抵押的投资性房地产（净值） | 13,082,257.60  |                | 471,416.76    | 12,610,840.84  |
| 合计            | 151,817,874.48 | 106,361,880.44 | 31,353,061.69 | 226,826,693.23 |

## 21、其他非流动资产：

| 项目       | 期末数        | 期初数 |
|----------|------------|-----|
| 一年以上定期存款 | 125,231.28 | -   |
| 合计       | 125,231.28 | -   |

期末非流动资产为 ASL 并购 I-Sprint 转入一年以上定期存款。

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 106,113,294.67 | 89,511,994.91 |



|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 44,929,167.90  | 40,026,215.58  |
| 信用借款 | 150,000,000.00 |                |
| 合计   | 301,042,462.57 | 129,538,210.49 |

说明：本期信用借款主要是 2011 年 2 月、2011 年 4 月民生银行分别取得 6 个月短期借款 50,000,000.00；2011 年 3 月、2011 年 5 月招商银行分别取得 3 个月短期借款 50,000,000.00，其中 2011 年 6 月已偿还招商短期借款 50,000,000.00。

### 23、应付票据

| 种类     | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 56,855,270.32 | 23,429,482.15  |
| 银行承兑汇票 | 36,497,768.70 | 105,145,538.84 |
| 合计     | 93,353,039.02 | 128,575,020.99 |

说明：下一会计期间（下半年）将到期的金额 93,353,039.02 元。

### 24、应付账款

#### （1）应付账款情况

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 519,978,775.89 | 89.06  | 501,139,745.47 | 94.50  |
| 1 至 2 年 | 41,886,706.13  | 7.17   | 22,299,354.41  | 4.21   |
| 2 至 3 年 | 14,209,824.42  | 2.43   | 4,743,143.07   | 0.89   |
| 3 年以上   | 7,831,894.84   | 1.34   | 2,115,224.10   | 0.40   |
| 合计      | 583,907,201.28 | 100.00 | 530,297,467.05 | 100.00 |

（2）期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

### 25、预收账款

#### （1）预收账款情况

| 项目    | 期末数            |        | 期初数            |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 账龄    | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内 | 324,595,444.08 | 86.16  | 336,850,774.93 | 74.55  |
| 1-2 年 | 43,820,709.10  | 11.63  | 96,406,067.27  | 21.34  |
| 2-3 年 | 6,764,874.43   | 1.80   | 17,564,749.50  | 3.89   |
| 3 年以上 | 1,548,210.38   | 0.41   | 977,506.88     | 0.22   |
| 合计    | 376,729,237.99 | 100.00 | 451,799,098.58 | 100.00 |

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

## 26、应付职工薪酬

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 54,795,539.46 | 334,836,566.15 | 354,962,217.65 | 34,669,887.96 |
| 二、职工福利费       | 0             | 1,440,718.31   | 1,440,718.31   | 0             |
| 三、社会保险费       | 6,100,627.13  | 30,846,028.47  | 30,353,858.99  | 6,592,796.61  |
| 其中：医疗保险费      | 1,069,857.58  | 8,631,493.20   | 8,472,066.81   | 1,229,283.97  |
| 基本养老保险费       | 2,298,889.96  | 17,419,798.56  | 16,788,586.85  | 2,930,101.67  |
| 年金缴纳          |               |                |                |               |
| 失业保险费         | 105,139.46    | 1,106,586.14   | 1,087,336.03   | 124,389.57    |
| 工伤保险费         | 26,970.18     | 314,771.81     | 317,909.18     | 23,832.81     |
| 生育保险费         | 34,172.27     | 193,429.40     | 189,341.66     | 38,260.01     |
| 界定福利退休计划      | 760,701.73    | -16,645.70     | 69,760.87      | 674,295.16    |
| 强积金计划         | 1,804,895.95  | 3,196,595.06   | 3,428,857.59   | 1,572,633.42  |
| 四、住房公积金       | 609,716.87    | 12,070,297.03  | 11,789,838.39  | 890,175.51    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,492,438.72  | -579,069.35    | 592,802.13     | 1,320,567.24  |
| 六、非货币性福利      |               |                |                |               |
| 七、辞退福利        | 332,591.80    | 736,885.05     | 533,520.77     | 535,956.08    |
| 八、其他          | 0             | 0.00           | 0.00           | 0             |
| 合计            | 64,330,913.98 | 379,351,425.66 | 399,672,956.24 | 44,009,383.40 |

## 27、应交税费

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 45,607,102.13 | 21,163,418.34 |
| 营业税     | 10,409,024.84 | 12,199,021.93 |
| 企业所得税   | 19,240,692.55 | 16,571,943.96 |
| 个人所得税   | 2,403,942.26  | 1,260,686.67  |
| 城市维护建设税 | 1,098,784.13  | 2,159,351.13  |
| 教育费附加   | 484,289.90    | 945,330.48    |
| 应缴防洪费   | 33,392.85     | 220,111.66    |
| 合计      | 79,277,228.66 | 54,519,864.17 |

## 28、应付股利

| 单位名称  | 期末数        | 期初数        | 超过 1 年未支付原因 |
|-------|------------|------------|-------------|
| 公众股股东 | 153,193.71 | 193,416.88 | 尚未领取        |
| 合计    | 153,193.71 | 193,416.88 | /           |

## 29、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 43,816,585.85 | 50,085,629.09 |
| 1 至 2 年 | 13,021,538.23 | 4,217,276.77  |
| 2 至 3 年 | 1,348,195.52  | 1,648,325.41  |
| 3 年以上   | 3,847,973.69  | 6,173,624.64  |
| 合计      | 62,034,293.29 | 62,124,855.91 |

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的主要是应付 UCWEB 软件尾款及应付 5%购办公楼尾款。

金额较大的其他应付款明细如下：

| 单位名称              | 金额            | 性质                |
|-------------------|---------------|-------------------|
| Liu Yang          | 10,880,953.67 | 股权转让款             |
| MR. ENG FONG LAU  | 4,314,402.16  | 股权转让款             |
| 杭州世钧贸易有限公司        | 3,000,000.00  | 往来款               |
| Ching Wai Keung   | 2,839,298.72  | 应付 I-Sprint 前股东款项 |
| MR. YAU TUNG SING | 2,157,197.84  | 股权转让款             |
| 广州市动景计算机科技有限公司    | 1,250,000.00  | 应付 UCWEB 软件尾款     |
| 北京海欣方舟房地产开发有限公司   | 1,200,000.00  | 应付 5%购办公楼尾款       |

## 30、长期借款

## (1) 长期借款分类

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 157,800,000.00 | 157,560,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
|      |                |                |
|      |                |                |
| 合计   | 157,800,000.00 | 157,560,000.00 |

## (2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位    | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率(%)           | 期末数  |             | 期初数  |             |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------------|------|-------------|------|-------------|
|         |           |           |     |                 | 外币金额 | 本币金额        | 外币金额 | 本币金额        |
| 中国进出口银行 | 2010-2-11 | 2016-2-10 | 人民币 | 中国银行规定的出口卖方信贷利率 |      | 157,800,000 |      | 157,560,000 |
|         |           |           |     |                 |      |             |      |             |
| 合计      | /         | /         | /   | /               | /    | 157,800,000 |      | 157,560,000 |

## 31 长期应付款

| 项目  | 期末数           | 期初数 |
|-----|---------------|-----|
| 收购款 | 10,872,667.11 |     |
| 合计  | 10,872,667.11 |     |

说明：本期增加的长期应付款主要系 ASL 并购 I-Sprint 预计在一年后支付的收购余款。

## 32、其他非流动负债

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 33,342,078.62 | 28,857,328.30 |
| 政府补助 | 4,766,666.66  | 4,916,666.66  |
| 合计   | 38,108,745.28 | 33,773,994.96 |

## 33、股本

|      | 期初数            | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 实收资本 | 504,862,243.00 |             |    |       |    |    | 504,862,243.00 |

## 34、资本公积

| 项目         | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 325,076,604.49 |               |      | 325,076,604.49 |
| 其他资本公积     | 18,440,924.56  | 10,275,967.61 |      | 28,716,892.17  |

|       |                |               |  |                |
|-------|----------------|---------------|--|----------------|
| 国家资本金 |                |               |  | 0.00           |
| 合计    | 343,517,529.05 | 10,275,967.61 |  | 353,793,496.66 |

说明：

本期因股权激励费用摊销 10,279,891.60 元，扣除北京华胜天成软件技术有限公司属于少数股东的股权激励费用 3,923.99 元，相应增加资本公积 10,275,967.61。

### 35、盈余公积

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 111,628,458.22 |      |      | 111,628,458.22 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 免税基金   | 32,391,282.92  |      |      | 32,391,282.92  |
| 合计     | 144,019,741.14 |      |      | 144,019,741.14 |

### 36、未分配利润

| 项目                     | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|------------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润           | 667,128,690.80 | /          |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | /          |
| 调整后 年初未分配利润            | 667,128,690.80 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 88,158,401.19  | /          |
| 其他                     | 21,738.11      |            |
| 减：提取法定盈余公积             |                |            |
| 提取任意盈余公积               |                |            |
| 提取一般风险准备               |                |            |
| 应付普通股股利                | 60,583,469.16  |            |
| 转作股本的普通股股利             |                |            |
| 期末未分配利润                | 694,725,360.94 | /          |

注：本期增加未分配利润中“其他”为 ASL 股利分配中逾期未认领股利。

### 37、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,319,766,791.73 | 1,930,031,776.36 |
| 其他业务收入 | 4,187,455.17     | 3,696,177.34     |
| 营业成本   | 1,897,790,649.56 | 1,554,309,247.49 |

## (2) 主营业务（分产品）

| 产品名称           | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 系统集成收入         | 1,831,187,493.72 | 1,579,458,957.78 | 1,504,673,229.52 | 1,264,466,891.81 |
| 其中：系统产品及系统集成服务 | 1,392,830,081.67 | 1,233,467,806.40 | 1,133,067,197.66 | 979,317,799.89   |
| 软件及软件开发        | 438,357,412.05   | 345,991,151.38   | 371,606,031.86   | 285,149,091.92   |
| 专业服务收入         | 488,579,298.01   | 317,344,658.04   | 425,358,546.84   | 289,465,687.78   |
| 合计             | 2,319,766,791.73 | 1,896,803,615.82 | 1,930,031,776.36 | 1,553,932,579.59 |

## (3) 主营业务（分地区）

| 地区名称      | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 北方区       | 1,217,208,258.13 | 996,392,663.20   | 972,396,639.04   | 745,549,003.60   |
| 华东区       | 166,150,564.02   | 123,438,593.15   | 147,937,687.77   | 110,389,404.81   |
| 华南区       | 298,128,252.97   | 219,020,358.04   | 153,859,232.71   | 126,002,915.34   |
| 港澳台及东南亚地区 | 638,279,716.61   | 557,952,001.43   | 655,838,216.84   | 571,991,255.84   |
| 合计        | 2,319,766,791.73 | 1,896,803,615.82 | 1,930,031,776.36 | 1,553,932,579.59 |

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 深圳市中兴康讯电子有限公司   | 121,296,367.96 | 5.21            |
| 大唐软件技术股份有限公司    | 48,505,427.06  | 2.09            |
| 中国银联股份有限公司      | 45,299,443.30  | 1.95            |
| 中国移动通信集团辽宁有限公司  | 43,604,136.61  | 1.88            |
| 农信银资金清算中心有限责任公司 | 33,882,429.93  | 1.46            |
| 合计              | 292,587,804.86 | 12.59           |

## 38、营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准         |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 营业税     | 14,799,194.08 | 7,855,832.07  | 应税收入 5%      |
| 城市维护建设税 | 3,089,065.08  | 4,454,297.82  | 应纳流转税额 1%、7% |
| 教育费附加   | 1,402,926.87  | 1,912,452.85  | 应纳流转税额 3%、5% |
| 合计      | 19,291,186.03 | 14,222,582.74 | /            |

## 39、销售费用

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 1、人工成本费用 | 80,605,397.11  | 75,178,562.45  |
| 2、摊销及折旧  | 2,782,910.16   | 2,522,903.75   |
| 3、股权激励摊销 | 8,845,656.60   |                |
| 4、交通差旅费  | 11,934,982.57  | 13,914,422.52  |
| 5、交际应酬费  | 13,064,143.29  | 10,376,652.28  |
| 6、技术开发费  | 32,605,044.30  | 21,306,963.36  |
| 7、其他日常费用 | 42,817,355.15  | 53,342,193.11  |
| 合计       | 192,655,489.18 | 176,641,697.47 |

## 40、管理费用

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 1、人工成本费用 | 33,464,200.68 | 23,609,423.31 |
| 2、摊销及折旧  | 7,104,965.85  | 5,271,985.01  |
| 3、股权激励摊销 | 1,434,235.00  | -             |
| 4、技术开发费  | 3,461,447.73  | 4,436,585.29  |
| 5、咨询费    | 4,866,994.07  | 4,083,996.89  |
| 6、差旅费    | 1,604,483.11  | 1,384,750.85  |
| 7、交际应酬费  | 1,416,248.83  | 856,285.21    |
| 8、其他日常费用 | 33,622,274.72 | 28,535,857.02 |
| 合计       | 86,974,849.99 | 68,178,883.58 |

## 41、财务费用

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息净支出 | 8,476,432.24  | 170,514.36    |
| 汇兑净损失 | -474,817.45   | -1,040,928.40 |
| 手续费   | 2,507,451.09  | 4,217,266.85  |
| 现金折扣  | -1,807,454.73 | -28,580.98    |
| 合计    | 8,701,611.15  | 3,318,271.83  |

## 42、资产减值损失

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 17,024,447.63 | 4,988,343.24 |
| 二、存货跌价损失       | -368,293.55   | 6,306,196.05 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 五、长期股权投资减值损失  |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失  |               |               |
| 七、固定资产减值损失    |               |               |
| 八、工程物资减值损失    |               |               |
| 九、在建工程减值损失    |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |               |
| 十一、油气资产减值损失   |               |               |
| 十二、无形资产减值损失   |               |               |
| 十三、商誉减值损失     |               |               |
| 十四、其他         | 0             |               |
| 合计            | 16,656,154.08 | 11,294,539.29 |

## 43、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额     | 上期发生额       |
|----------------------|-----------|-------------|
| 交易性金融资产              | -8,540.00 | -413,857.59 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |           |             |
| 交易性金融负债              |           |             |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |           |             |
| 其他                   |           |             |
| 合计                   | -8,540.00 | -413,857.59 |

## 44、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

|                         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 353,457.45   | 1,110,819.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         | 2,255,150.81 |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |              |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |              |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 33,366.00    | 371,056.82   |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |              |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |              |              |
| 理财产品                    | 1,245.21     |              |
| 合计                      | 2,643,219.47 | 1,481,876.31 |

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益



| 被投资单位                      | 本期发生额      | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| 北京华胜天成信息技术发展有限公司           | -30,213.04 | 17,533.99    |              |
| IN Systems (Macao) Limited | 392,552.55 | 1,093,285.50 |              |
| 珠海市银网数据处理有限公司              | -8,882.06  |              |              |
| 合计                         | 353,457.45 | 1,110,819.49 | /            |

#### 45、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 10,895.32    | 119,268.55   | 10,895.32     |
| 其中：固定资产处置利得 | 10,895.32    | 119,268.55   | 10,895.32     |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 罚没收入        | 16,731.94    | 5,000.00     | 16,731.94     |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        | 4,747,506.32 | 197,9720.82  | 150,000.00    |
| 其他          | 476,817.40   | 76,6215.97   | 476,817.40    |
| 合计          | 5,251,950.98 | 2,870,205.34 | 654,444.66    |

##### (2) 政府补助明细

| 项目                       | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明    |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| Tsminer 数据挖掘中间件项目拨款      | 100,000.02   | 100,000.00   | 与资产相关 |
| Tsminer 数据挖掘构件库研发及应用项目拨款 | 49,999.98    | 49,999.98    | 与资产相关 |
| 税收返还                     | 4,597,506.32 | 816,556.13   | 与收益相关 |
| 迅得模型驱动开发平台的研发与应用项目拨款     |              | 379,285.71   | 与收益相关 |
| 海淀区财政局 09 年服务外包补贴资金      |              | 326,400.00   | 与收益相关 |
| 海淀区财政局促进企业品牌建设项目款        |              | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 北京市商务委员会 09 年度第一批中小地方资金  |              | 57,479.00    | 与收益相关 |
| 海淀区财政局促进企业国际化发展项目        |              | 100,000.00   | 与收益相关 |
|                          |              |              |       |
| 合计                       | 4,747,506.32 | 1,979,720.82 | /     |

#### 46、营业外支出

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 32,662.39  | 62,400.00  | 32,662.39     |
| 其中：固定资产处置损失 | 32,662.39  | 62,400.00  | 32,662.39     |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 对外捐赠        |            | 70,752.00  |               |
| 水利基金支出      | 5,853.39   |            | 5,853.39      |
| 罚没支出        | 248,592.52 | 7,062.61   | 248,592.52    |
| 非常损失        | 48,115.80  |            | 48,115.80     |
| 其他          |            | 1,402.89   |               |
| 合计          | 335,224.10 | 141,617.50 | 335,224.10    |

## 47、所得税费用

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 23,135,684.76 | 25,766,114.40 |
| 递延所得税调整          | -7,037,075.00 | -6,988,058.40 |
| 合计               | 16,098,609.76 | 18,778,056.00 |

## 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目                             | 代码      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润               | P1      | 88,158,401.19 | 83,727,748.26 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益            | F       | 1,820,955.78  | 1,499,561.62  |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润      | P2=P1-F | 86,337,445.41 | 82,228,186.64 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响          | P3      |               |               |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P4      |               |               |
| 期初股份总数                          | S0      | 504,862,243   | 461,015,676   |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数        | S1      |               | 46,101,567    |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数              | Si      |               |               |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数             | Mi      |               |               |
| 报告期因回购等减少股份数                    | Sj      |               |               |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数             | Mj      |               |               |

|                            |                                                    |                |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期缩股数                     | Sk                                                 |                |                |
| 报告期月份数                     | M0                                                 | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数              | $S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0 - Sj \cdot Mj / M0 - Sk$ | 504,862,243.00 | 507,117,243.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益          | $Y1=P1/S$                                          | 0.1746         | 0.1651         |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y2=P2/S$                                          | 0.1710         | 0.1621         |

## 49、其他综合收益

| 项目                                    | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |                |               |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |                |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |                |               |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |                |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |                |               |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |               |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 4. 外币财务报表折算差额                         | -12,890,548.61 | -3,240,333.25 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |                |               |
| 小计                                    | -12,890,548.61 | -3,240,333.25 |
| 5. 其他                                 |                |               |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |                |               |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |                |               |
| 小计                                    |                |               |
| 合计                                    | -12,890,548.61 | -3,240,333.25 |

## 50、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 金额           |
|-----------|--------------|
| 收回受到限制的存款 | 7,911,538.36 |
| 往来款       | 4,791,609.46 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 投标保证金及其他 | 26,238,401.21 |
| 合计       | 38,941,549.03 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 付现费用     | 88,482,670.75  |
| 受到限制的存款  | 52,664,989.96  |
| 投标保证金及其他 | 37,537,716.27  |
| 罚款支出     | 230.8          |
| 往来款      | 5,764,504.23   |
| 合计       | 184,450,112.01 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 利息收入    | 1,148,266.31 |
| 享有的现金折扣 | 1,807,454.74 |
| 合计      | 2,955,721.05 |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 金额           |
|------|--------------|
| 手续费  | 2,015,585.27 |
| 贴现利息 | 2,234,029.86 |
| 合计   | 4,249,615.13 |

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 93,337,103.50 | 90,781,281.86 |
| 加：资产减值准备                         | 16,656,154.08 | 11,294,539.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,210,248.17 | 12,009,339.75 |
| 无形资产摊销                           | 10,941,463.39 | 1,540,223.27  |
| 长期待摊费用摊销                         | 885,469.93    | -803,074.40   |
| 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） | 21,767.07     | -119,268.55   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               | 62,400.00     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 8,540.00      | 413,857.59    |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）              | 8,701,611.15    | 4,290,239.90    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | -2,643,219.47   | -1,481,876.31   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -7,091,773.17   | -2,463,958.46   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         | 73,829.25       | -658,684.28     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -100,484,652.78 | 79,739,904.51   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -243,435,594.41 | -172,879,551.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -58,166,985.26  | -106,985,570.98 |
| 其他                           | -36,991,617.84  | 1,080,045.83    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -306,977,656.39 | -84,180,152.76  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                 |
| 债务转为资本                       |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                 |
| 融资租入固定资产                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 512,195,321.07  | 723,161,586.92  |
| 减：现金的期初余额                    | 770,898,709.46  | 698,125,085.07  |
| 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                 | -258,703,388.39 | 25,036,501.85   |

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项目                         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       |               |       |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |               |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 35,204,824.02 |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 6,339,016.59  |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 28,865,807.43 |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 967,838.02    |       |
| 流动资产                       | 15,579,722.21 |       |
| 非流动资产                      | 258,342.91    |       |
| 流动负债                       | 14,870,227.10 |       |
| 非流动负债                      |               |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       |               |       |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |               |       |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |  |  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |  |  |
| 4. 处置子公司的净资产               |  |  |
| 流动资产                       |  |  |
| 非流动资产                      |  |  |
| 流动负债                       |  |  |
| 非流动负债                      |  |  |

## (3) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 512,195,321.07 | 770,898,709.46 |
| 其中：库存现金        | 342,361.98     | 561,391.46     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 511,840,226.21 | 769,963,589.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,732.88      | 373,728.67     |
| 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 | 512,195,321.07 | 770,898,709.46 |

## 六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况：无

2、本公司的子公司情况

| 子公司全称          | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质      | 注册资本              | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------|--------|-----|------|-----------|-------------------|---------|----------|------------|
| 华胜天成科技(香港)有限公司 | 有限公司   | 香港  | -    | 系统集成及专业服务 | 409,219,448.00 港币 | 100     | 100      | -          |
| 华胜天成科技(美国)有限公司 | 有限公司   | 美国  | -    | 系统集成及专业服务 | 950,000.00 美元     | 100     | 100      | -          |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京  | 刘燕京  | 系统集成及专业服务 | 38,550,000.00     | 98.96   | 98.96    | 77705662-8 |
| 深圳华胜天成         | 有限责任   | 深圳  | 胡联奎  | 系统集成及     | 20,000,000.00     | 100     | 100      | 66104898-4 |

|                |          |    |     |           |               |     |     |            |
|----------------|----------|----|-----|-----------|---------------|-----|-----|------------|
| 信息技术有限公司       | 公司       |    |     | 专业服务      |               |     |     |            |
| 北京飞杰信息技术有限公司   | 有限责任公司   | 北京 | 王维航 | 系统集成      | 9,800,000.00  | 51  | 51  | 78171418-7 |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 有限公司     | 南京 | 王维航 | 系统集成及专业服务 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 67490212-3 |
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 有限责任公司   | 成都 | 刘燕京 | 系统集成及专业服务 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 67715134-5 |
| 北京交大思源科技有限公司   | 其他有限责任公司 | 北京 | 杨肇夏 | 系统集成及专业服务 | 5,000,000.00  | 60  | 60  | 72260261-X |
| 广州衡纬科技有限公司     | 有限责任公司   | 广州 | 崔 勋 | 系统集成及专业服务 | 13,000,000.00 | 60  | 60  | 73974968-5 |

## 3、本公司联营企业的情况

| 被投资单位名称                                | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质  | 注册资本          | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|----------------------------------------|------|-----|------|-------|---------------|-------------|--------------------|------------|
| 北京华胜天成信息技术发展有限公司                       | 联营   | 北京  | 薛晓忠  | 计算机应用 | 3,000,000.00  | 30          | 30                 | 66628729-8 |
| ASL Automated Services (Thailand) Ltd. | 联营   | 泰国  | -    | 计算机应用 | 5,000 万泰铢     | 49          | 49                 | -          |
| IN Systems (Macao) Limited             | 联营   | 澳门  | -    | 计算机应用 | 10,000 葡币     | 33.33       | 33.33              | -          |
| 珠海市银网数据处理有限公司                          | 联营   | 珠海  | 邓芳   | 计算机应用 | 12,000,000.00 | 40          | 40                 | 70778474-2 |

## 本公司联营企业的情况（续）

| 被投资单位名称                                | 期末资产总额       | 期末负债总额       | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额     | 本期净利润        |
|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 北京华胜天成信息技术发展有限公司                       | 8,941,665.20 | 4,866,938.70 | 4,074,726.50  | 4,597,927.65 | -100,710.13  |
| ASL Automated Services (Thailand) Ltd. | 301,768.54   | 2,464,665.30 | -2,162,896.76 | 417,172.64   | 101,950.90   |
| IN Systems (Macao) Limited             | 7,263,312.49 | 5,441,865.44 | 1,821,447.05  | 3,509,193.63 | 1,177,775.45 |
| 珠海市银网数据处理有限公司                          | 3,807,922.32 | 785,330.32   | 3,022,592.00  | -            | -22,205.15   |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|------------|-------------|------------|
| 北京华胜天成科技有限 | 同一董事长       | 70023735-9 |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| 责任公司                 |        |   |
| 董事、经理、财务总监及<br>董事会秘书 | 关键管理人员 | - |
| 胡联奎                  | 本公司股东  | - |
| 王维航                  | 本公司股东  | - |

## 5、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

#### A、采购商品、接受劳务情况表

| 关联方                      | 本期发生额        |                | 上期发生额 |                |
|--------------------------|--------------|----------------|-------|----------------|
|                          | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| Insystem (Macao) Limited | 1,333,188.47 | 0.01           | 0     | 0              |

#### B、出售商品、提供劳务情况表

| 关联方                      | 本期发生额     |                | 上期发生额 |                |
|--------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|
|                          | 金额        | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| Insystem (Macao) Limited | 73,872.94 | 0.01           | 0     | 0              |

### (2) 费用支出

| 关联方                                       | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-------------------------------------------|------------|-------|
| ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd | 302,321.34 | -     |
| Insystem (Macao) Limited                  | 65,047.40  | -     |

### (3) 关联担保情况

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 公司应付关联方款项

| 项目名称  | 关联方                                       | 期末数        | 期初数          |
|-------|-------------------------------------------|------------|--------------|
| 其他应付款 | ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd | 34,600.55  | 27,156.87    |
| 其他应付款 | Insystem (Macao) Limited                  | 436,480.15 | 1,210,872.95 |

## 七、股份支付

### (一) 股份支付总体情况



1、激励方式：授予给激励对象的激励工具为限制性股票。

2、标的股票来源：首期股权激励股票来源为公司股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供 25,355,880 股股票，占公司己发行股本总额的 5%。上述自然人股东应根据股权分置改革时的承诺，按持股比例计算应转让的股份数，将股份转让给上市公司，并视为上市公司以每股 8.96 元的价格向这部分股东定向回购股份，然后由上市公司在回购股票一年之内将股份转让给激励对象，如激励对象放弃认购，则由上市公司予以注销。

3、报告期内激励对象的范围：公司的高级管理人员和公司及其控股子公司的核心技术（业务）人员。高级管理人员，指公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、技术总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

核心技术（业务）人员，指经董事会认可的在公司及其控股子公司任职的有资格参加本股权激励计划的骨干员工，该等员工是具备全局的能力，掌握核心技术、从事核心业务，对企业发展能够带来特殊贡献的人。

## （二）股份支付相关数据

### 1、股份支付总体情况

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 无                           |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 无                           |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 无                           |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 8.96，合同剩余期限为 4 年 1 个月 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 无                           |

### 2、以权益结算的股份支付情况

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 于授予日每份限制性股票激励计划的公允价值为 3.56 元，该公允价值按授予日华胜天成收市价与授予价的差额确定。 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权                                    |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无                                                       |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 18,839,273.96 元                                         |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 10,279,891.60 元                                         |

## 3、以股份支付服务情况

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 10,279,891.60 元 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | -               |

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 八、或有事项：

(1) 根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供额度为 3,000 万元人民币的贸易项下担保，允许其使用本公司在民生银行申请的综合授信额度，金额为 2,000 万元以内的等值人民币，由本公司承担连带担保责任；

(2) 根据本公司 2007 年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供每年不超过 7,000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

(3) 根据本公司 2007 年第八次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供 800 万美元的采购额度的信用担保；

(4) 本公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信人民币 2,000 万元，期限一年，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

(5) 本公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2011 年 8 月 24 日。

(6) 根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国民生银行北京分行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为 1,000 万美元以内的等值人民币，用于为华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保有效期 1 年。

(7) 本公司使用招商银行股份有限公司北京清华园支行综合授信额度申请开立保函，金额共计 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供贸易融资业务担保，担保期限至 2011 年 12 月 5 日。

(8) 公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司向中国进出口银行北京分行申请不超过 200 万美元等值人民币的境外投资贷款，由母公司北京华胜天成科技股份有限公司承担连带责任保证担保。

(9) 公司为本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司提供金额不超过人民币 5,000 万元的贸易项下担保，允许其使用本公司在广发银行申请的综合授信额度，由本公司承担连带担保责任

(10) 本公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

(11) 本公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用公司在中国民生银行授信额度人民币 5,000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

(12) 公司向北京银行以综合信用额度及银行保证金为质押申请开立外币融资性保函，金额为 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

## 九、承诺事项：

无

## 十、资产负债表日后事项：

无

## 十一、其他重要事项：

### （一）企业合并

#### 非同一控制下企业合并

本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司控制的孙公司 Automated Systems Holdings Limited 购买 I-Sprint Innovations Pte Ltd.，合并成本为 44,059,541.93 港币，账面价值 1,149,729.84 港币，相关股权变更手续已于 2011 年 3 月 28 日变更完毕，购买日确定为 2011 年 3 月 28 日。此次收购业经 Ernst & Young Transactions Limited 评估，并出具了公允价值评估报告。根据该评估报告确定本次收购股权的公允价值为 11,139,108.89 港币，因购买而产生的商誉为 32,920,433.04 港币。

I-Sprint Innovations Pte Ltd. 的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

（单位：港币）

| 项目      | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产    | 18,507,716.57 | 18,507,716.57 |
| 非流动资产   | 12,342,291.34 | 306,894.90    |
| 流动负债    | 17,664,881.63 | 17,664,881.63 |
| 非流动负债   | 2,046,017.39  | -             |
| 购买取得净资产 | 11,139,108.89 | 1,149,729.84  |
| 购买产生的商誉 | 32,920,433.04 | -             |
| 合并成本    | 44,059,541.93 | -             |

### （二）以公允价值计量的资产和负债

| 项目                                 | 期初金额       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|------|
| <b>金融资产</b>                        |            |            |               |         |      |
| 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 156,390.00 | -8,540.00  |               |         | -    |
| 2、衍生金融资产                           |            |            |               |         |      |
| 3、可供出售金融资产                         |            |            |               |         |      |
| 金融资产小计                             | 156,390.00 | -8,540.00  |               |         | -    |
| 投资性房地产                             |            |            |               |         |      |
| 生产性生物资产                            |            |            |               |         |      |
| 其他                                 |            |            |               |         |      |
| 上述合计                               | 156,390.00 | -8,540.00  |               |         | -    |
| 金融负债                               |            |            |               |         |      |

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

| 种类                   | 期末数            |       |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                      | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                      | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 750,116,585.45 | 100   | 49,136,529.34 | 6.55  | 551,024,193.45 | 100   | 41,465,659.90 | 7.53  |

|                        |                |     |               |      |                |     |               |      |
|------------------------|----------------|-----|---------------|------|----------------|-----|---------------|------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |     |               |      |                |     |               |      |
| 合计                     | 750,116,585.45 | 100 | 49,136,529.34 | 6.55 | 551,024,193.45 | 100 | 41,465,659.90 | 7.53 |

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末数 (CNY)      |         |               | 期初数 (CNY)      |         |               |
|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
|         | 账面余额           | 比例      | 坏账准备          | 账面余额           | 比例      | 坏账准备          |
| 1 年以内   | 689,325,247.34 | 91.90%  | 34,466,262.36 | 485,684,636.43 | 88.14%  | 24,284,231.82 |
| 1 至 2 年 | 50,994,963.63  | 6.80%   | 10,198,992.73 | 51,769,397.76  | 9.40%   | 10,353,879.55 |
| 2 至 3 年 | 7,032,752.19   | 0.93%   | 2,813,100.88  | 6,572,735.08   | 1.19%   | 2,629,094.03  |
| 3 年以上   | 2,763,622.29   | 0.37%   | 1,658,173.37  | 6,997,424.18   | 1.27%   | 4,198,454.50  |
| 合计      | 750,116,585.45 | 100.00% | 49,136,529.34 | 551,024,193.45 | 100.00% | 41,465,659.90 |

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 年限                      | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------------------------|----------------|
| 中国电信集团公司      | 非关联方   | 56,603,289.09  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年       | 7.55           |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 非关联方   | 50,326,476.30  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 6.71           |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 非关联方   | 29,996,232.25  | 1 年以内                   | 4.00           |
| 中国联合网络通信有限公司  | 非关联方   | 25,460,040.28  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年       | 3.39           |
| 兴业银行股份有限公司    | 非关联方   | 18,133,434.00  | 1 年以内                   | 2.42           |
| 合计            | /      | 180,519,471.92 | /                       | 24.07          |

(4) 应收关联方账款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 子公司    | 46,581,420.13 | 6.21%          |
| 华胜天成科技(香港)有限公司 | 子公司    | 9,022,191.36  | 1.20%          |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 子公司    | 34,499.85     | 0.005%         |
| 摩卡软件(天津)有限公司   | 子公司    | 118,709.54    | 0.02%          |
| 长天科技有限公司       | 子公司    | 1,753,000.00  | 0.23%          |

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类                               | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                                  | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款           |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 94,732,514.35 | 98.72  | 8,513,892.53 | 8.99   | 60,203,301.8  | 97.21  | 6,193,228.78 | 10.29  |
| 其他不重大的其他应收款                      | 1,231,063.69  | 1.28   | 20,000.00    | 1.63   | 1,726,113.35  | 2.79   | 20,000.00    | 1.16   |
| 合计                               | 95,963,578.04 | 100    | 8,533,892.53 | 8.89   | 61,929,415.15 | 100    | 6,213,228.78 | 10.03  |

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 79,067,336.15 | 83.46  | 3,953,366.80 | 47,381,822.20 | 78.70  | 2,369,091.11 |
| 1 至 2 年 | 11,274,474.93 | 11.90  | 2,254,894.99 | 8,586,172.19  | 14.26  | 1,717,234.44 |
| 2 至 3 年 | 1,643,956.12  | 1.74   | 657,582.45   | 2,171,406.06  | 3.61   | 868,562.42   |
| 3 年以上   | 2,746,747.15  | 2.90   | 1,648,048.29 | 2,063,901.35  | 3.43   | 1,238,340.81 |
| 合计      | 94,732,514.35 | 100.00 | 8,513,892.53 | 60,203,301.80 | 100.00 | 6,193,228.78 |

## B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

| 其他应收款内容                | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例 (%) | 计提理由        |
|------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 | 20,000.00    | 20,000.00 | 100      | 单项测试，预计无法收回 |
| 单项金额虽不                 | 1,211,063.69 | 0.00      |          | 备用金         |

|                  |              |           |   |  |
|------------------|--------------|-----------|---|--|
| 重大但单项计提坏账准备的其他应收 |              |           |   |  |
| 合计               | 1,231,063.69 | 20,000.00 | - |  |

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-------------------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 中国科学院计算机网络信息中心          | 非关联方   | 6,789,359.10  | 1 年以内 | 7.07            |
| 交通运输部公路科学研究所            | 非关联方   | 4,010,000.00  | 1 年以内 | 4.18            |
| 上海国际招标有限公司              | 非关联方   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 2.08            |
| 中捷通信有限公司                | 非关联方   | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 1.04            |
| 中国石油天然气股份有限公司北京信息技术服务中心 | 非关联方   | 600,000.00    | 1 年以内 | 0.63            |
| 合计                      | /      | 14,399,359.10 | /     | 15.00           |

(4) 其他应收关联方款项情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 子公司    | 26,822,069.45 | 27.95           |
| 华胜天成科技(香港)有限公司 | 子公司    | 12,248,902.70 | 12.76           |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 子公司    | 9,727,569.00  | 10.14           |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 子公司    | 391,436.00    | 0.41            |
| 合计             | /      | 49,189,977.15 | 51.26           |

### 3、长期股权投资

按成本法核算

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|-------|------|------|------|------|------|----------|---------------|----------------|------------------------|
|-------|------|------|------|------|------|----------|---------------|----------------|------------------------|

|                |                |                |            |                |  |   |       |       |  |
|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|--|---|-------|-------|--|
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 359,045,504.18 | 359,045,504.18 |            | 359,045,504.18 |  |   | 100   | 100   |  |
| 华胜天成科技（美国）有限公司 | 7,874,455.00   | 7,874,455.00   |            | 7,874,455.00   |  |   | 100   | 100   |  |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 38,841,728.77  | 38,464,422.17  | 377,306.60 | 38,841,728.77  |  |   | 98.96 | 98.96 |  |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 20,044,870.83  | 20,020,395.83  | 24,475.00  | 20,044,870.83  |  |   | 100   | 100   |  |
| 北京交大思源科技有限公司   | 3,604,112.49   | 3,604,112.49   |            | 3,604,112.49   |  |   | 60    | 60    |  |
| 北京飞杰信息技术有限公司   | 4,998,000.00   | 4,998,000.00   |            | 4,998,000.00   |  |   | 51    | 51    |  |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |            | 30,000,000.00  |  |   | 100   | 100   |  |
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |            | 20,000,000.00  |  |   | 100   | 100   |  |
| 广州衡纬科技有限公司     | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |            | 10,000,000.00  |  |   | 60    | 60    |  |
| 翰竺科技(北京)有限公司   | 134,612.50     | 61,187.50      | 73,425.00  | 134,612.50     |  |   | 100   | 100   |  |
| 合计             |                | 494,068,077.17 | 475,206.60 | 494,543,283.77 |  | - |       |       |  |

说明：本期因实施股权激励计划相应增加对北京华胜天成软件技术有限公司、深圳华胜天成信息技术有限公司、翰竺科技(北京)有限公司投资共计 475,206.60 元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,385,463,484.08 | 1,040,750,355.29 |
| 其他业务收入 | 345,183.10       | 1,488,454.79     |
| 营业成本   | 1,122,260,518.91 | 801,969,827.13   |

##### (2) 主营业务（分产品）



| 产品名称           | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 系统集成收入         | 1,131,017,525.66 | 961,451,815.72   | 818,941,178.75   | 661,240,805.73 |
| 其中：系统产品及系统集成服务 | 833,391,457.59   | 722,154,741.03   | 554,596,950.55   | 465,072,851.20 |
| 软件及软件开发        | 297,626,068.07   | 239,297,074.69   | 264,344,228.20   | 196,167,954.53 |
| 专业服务收入         | 254,445,958.42   | 160,201,680.21   | 221,809,176.54   | 140,352,353.50 |
| 合计             | 1,385,463,484.08 | 1,121,653,495.93 | 1,040,750,355.29 | 801,593,159.23 |

## (3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 北方   | 985,705,790.24   | 811,861,930.08   | 763,450,661.98   | 582,393,781.97 |
| 华东   | 141,711,385.00   | 120,748,784.82   | 138,721,151.96   | 103,394,592.14 |
| 华南   | 258,046,308.84   | 189,042,781.03   | 138,578,541.35   | 115,804,785.12 |
| 合计   | 1,385,463,484.08 | 1,121,653,495.93 | 1,040,750,355.29 | 801,593,159.23 |

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 深圳市中兴康讯电子有限公司   | 121,296,367.96 | 8.75            |
| 大唐软件技术股份有限公司    | 48,505,427.06  | 3.50            |
| 中国移动通信集团辽宁有限公司  | 43,604,136.61  | 3.15            |
| 农信银资金清算中心有限责任公司 | 33,882,429.93  | 2.44            |
| 南京爱立信熊猫通信有限公司   | 33,063,740.55  | 2.39            |
| 合计              | 280,352,102.11 | 20.23           |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

|                         | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------------------------|-------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |       | 1,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          |       |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |       |              |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |       |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |       |              |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收     |       |              |

|                  |           |              |
|------------------|-----------|--------------|
| 益                |           |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 33,366.00 | 253,395.90   |
| 持有至到期投资取得的投资收益   |           |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |           |              |
| 其他               |           |              |
| 合计               | 33,366.00 | 1,453,395.90 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位        | 本期发生额 | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------|--------------|--------------|
| 北京交大思源科技有限公司 | 0     | 1,200,000.00 |              |
|              |       |              |              |
| 合计           | 0     | 1,200,000.00 | /            |

## 6、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 67,766,301.32   | 59,015,572.15   |
| 加：资产减值准备                         | 6,574,464.44    | 4,364,851.58    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,680,279.43    | 4,600,850.17    |
| 无形资产摊销                           | 2,547,921.90    | 1,637,893.29    |
| 长期待摊费用摊销                         | 410,850.86      | -806,316.43     |
| 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） | 20,270.12       |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 62,400.00       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 8,540.00        | 93,678.56       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,264,199.29    | 2,939,590.21    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -33,366.00      | -1,453,395.90   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -5,919,986.61   | -5,781,489.12   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -854.00         | -9,103.86       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -84,991,946.05  | 34,357,066.27   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -262,461,910.07 | -93,204,927.13  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 18,678,314.83   | -113,279,966.75 |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)                         |                 |                 |
| 其他                           | -5,180,872.75   | 1,186,657.83    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -250,637,793.29 | -106,276,639.13 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                 |
| 债务转为资本                       |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                 |
| 融资租入固定资产                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 231,716,815.85  | 386,840,144.34  |
| 减: 现金的期初余额                   | 414,107,572.86  | 440,201,525.45  |
| 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                 | -182,390,757.01 | -53,361,381.11  |

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

| 非经常性损益项目                                             | 金额           | 说明 |
|------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | 2,233,383.71 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 150,000.00   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 1,245.21     |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |              |    |
| 债务重组损益                                               |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |              |    |

|                                                                                         |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,826.00    |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 190,987.71   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |  |
| 减：所得税影响额                                                                                | 94,511.60    |  |
| 减：少数股东权益影响额（税后）                                                                         | 684,975.25   |  |
| 合计                                                                                      | 1,820,955.78 |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.30          | 0.1746 |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.19          | 0.1710 |        |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          | 增加（减少）        |          | 说明                     |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
|         |               |               | 金额            | 百分比      |                        |
| 交易性金融资产 |               | 156,390.00    | -156,390.00   | -100.00% | 主要系本期赎回全部交易性金融资产所致     |
| 应收股利    | 1,211,230.09  |               | 1,211,230.09  | 100.00%  | 主要系本期 ASL 应收联营公司股利增加所致 |
| 其他应收款   | 72,939,498.87 | 55,320,000.83 | 17,619,498.04 | 31.85%   | 主要系本期预支款增加所致           |
| 长期应收款   | 14,540,872.56 | 4,321,318.70  | 10,219,553.86 | 236.49%  | 主要系本期 ASL 融资租赁业务增加所    |

|                  |                 |                |                 |          | 致                                   |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 开发支出             | 11,505,538.02   | 6,263,147.20   | 5,242,390.82    | 83.70%   | 主要系本期开发项目增加所致                       |
| 递延所得税资产          | 21,729,981.19   | 14,638,208.02  | 7,091,773.17    | 48.45%   | 主要系本期税率变化所致                         |
| 其他非流动资产          | 125,231.28      |                | 125,231.28      | 100.00%  | 主要系 ASL 并购 I-Sprint 转入一年以上定期存款所致    |
| 短期借款             | 301,042,462.57  | 129,538,210.49 | 171,504,252.08  | 132.40%  | 主要系母公司增加经营性流动资金贷款所致                 |
| 应付职工薪酬           | 44,009,383.40   | 64,330,913.98  | -20,321,530.58  | -31.59%  | 主要系本期发放上年计提奖金所致                     |
| 应交税费             | 79,277,228.66   | 54,519,864.17  | 24,757,364.49   | 45.41%   | 主要系本期应交增值税增加所致                      |
| 长期应付款            | 10,872,667.11   |                | 10,872,667.11   | 100.00%  | 主要系 ASL 并购 I-Sprint 预计在一年后支付的收购余款所致 |
| 外币报表折算差额         | -26,893,419.35  | -16,842,901.17 | -10,050,518.18  | -59.67%  | 主要系本期汇率变动所致                         |
| 项目               | 本期金额            | 上期金额           | 增加（减少）          |          | 说明                                  |
|                  |                 |                | 金额              | 百分比      |                                     |
| 营业税金及附加          | 19,291,186.03   | 14,222,582.74  | 5,068,603.29    | 35.64%   | 主要系合并财务报表范围变化所致                     |
| 财务费用             | 8,701,611.15    | 3,318,271.83   | 5,383,339.32    | 162.23%  | 主要系本期贷款利息支出增加所致                     |
| 资产减值损失           | 16,656,154.08   | 11,294,539.29  | 5,361,614.79    | 47.47%   | 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致                 |
| 公允价值变动收益         | -8,540.00       | -413,857.59    | 405,317.59      | 97.94%   | 主要系本期减少交易性金融资产投资所致                  |
| 投资收益             | 2,643,219.47    | 1,481,876.31   | 1,161,343.16    | 78.37%   | 主要系上期处置联营公司 Greenplum 股权，本期产生收益所致   |
| 营业外收入            | 5,251,950.98    | 2,870,205.34   | 2,381,745.64    | 82.98%   | 主要系合并财务报表范围变化所致                     |
| 营业外支出            | 335,224.10      | 141,617.50     | 193,606.60      | 136.71%  | 主要系本期支付仲裁费用等所致                      |
| 项目               | 本期金额            | 上期金额           | 增加（减少）          |          | 说明                                  |
|                  |                 |                | 金额              | 百分比      |                                     |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -306,977,656.39 | -84,180,152.76 | -222,797,503.63 | -264.67% | 主要系本期采购支出增加、为职工付现增长所致               |
| 投资活动现金流入小计       | 11,545,119.30   | 46,016,622.75  | -34,471,503.45  | -74.91%  | 主要系本期赎回交易性金融资产较去年同期减少所致             |
| 投资活动现金流出小计       | 60,930,942.28   | 20,822,171.30  | 40,108,770.98   | 192.63%  | 主要系本期为收购子公司付现及无形资产投入支出增加所致          |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -49,385,822.98  | 25,194,451.45  | -74,580,274.43  | -296.02% | 主要系本期收回投资减少，同时投资付现增加所致              |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,729,639.60   | -1,412,022.77  | -3,317,616.83   | -234.95% | 主要系本期汇率变动所致                         |

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本
- 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿。

董事长：胡联奎

北京华胜天成科技股份有限公司

2011 年 8 月 23 日

## 北京华胜天成科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员

### 对公司 2011 年半年度报告的书面确认意见

我们认真阅读了北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年半年度报告，认为该报告真实反应了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

董事、监事及高级管理人员签字

郭先臣

隋雪青

胡联奎

王维航

刘建柱

刘燕京

杜链

仝允桓

陈涛涛

邱鲁闽

卢孝威

刘亚玲

陆志宏

陈朝晖

杨淮

杨俏丛

崔勇

颜炳君

邓昶

高蔚

2011 年 8 月 23 日