

北京华胜天成科技股份有限公司  
600410

2011 年年度报告

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	7
四、股本变动及股东情况.....	10
五、董事、监事和高级管理人员.....	17
六、公司治理结构.....	22
七、股东大会情况简介.....	28
八、董事会报告.....	29
九、监事会报告.....	52
十、重要事项.....	54
十一、财务会计报告.....	66
十二、备查文件目录.....	157

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	胡联奎
主管会计工作负责人姓名	任学英
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任学英及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证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		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
电话		010—82733988
传真		010—82733666
电子信箱		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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2001 年 3 月 15 日
公司首次注册登记地点		北京市海淀区北四环中路 229 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 7 月 12 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	1100001514377
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 4 月 26 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	1100001514377
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第三次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 13 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	1100001514377
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第四次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 11 月 1 日
	公司变更注册登记地点	变更
	企业法人营业执照注册号	1100001514377
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第五次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 12 月 20 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	1100001514377
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第六次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 31 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	11000015143778
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第七次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 1 月 15 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005143778
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第八次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 11 月 24 日
	公司变更注册登记地点	未变

	企业法人营业执照注册号	110000005143778
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第九次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 4 月 3 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005143778
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第十次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 9 月 7 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005143778
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第十一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 13 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005143778
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
第十二次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 19 日
	公司变更注册登记地点	未变
	企业法人营业执照注册号	110000005143778
	税务登记号码	110108633713190
	组织机构代码	63371319-0
公司聘请的会计师事务所名称		京都天华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京建外大街 22 号赛特广场五层
公司其他基本情况		<p>历次工商注册变更内容：</p> <p>1、变更股东，增加“销售通信产品提供网络技术服务、信息源服务、电子商务服务。”经营范围。</p> <p>2、变更注册资本，增加社会公众股 2,400 万元；变更监事。免去王刚的监事一职，任命吕萍为职工代表监事。</p> <p>3、注册资本由 9,400 万元增至 12,220 万元。经营范围由通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接通讯软件应用系统集成；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。（未取得专项许可的项目除外）。变更为：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、外围设备、通信设备等信息产品；提供电子商务服务等。（未取得专项许可的项目除外）。</p>

	<p>4、注册地址由北京市海淀区北四环中路229号603、605房，变更为海淀区学清路8号科技财富中心A座11层。</p> <p>5、注册资本由12,220万元变更为18,330万元。</p> <p>6、注册资本由18,330万元变更为32,994万元，注册号于2007年7月31日由1100001514377变为110000005143778。变更董事会成员。</p> <p>7、注册资本由32,994万元变更为34,925.43万元。</p> <p>8、注册资本由34,925.43万元变更为41,910.516万元。</p> <p>9、经营范围由技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务。变更为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；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。</p> <p>10、注册资本由41,910.516万元变更为46101.5676万元。</p> <p>11、注册资本由46,101.5676万元变更为50,711.7243万元。</p> <p>12、注册资本由50,711.7243万元变更为50,486.2243万元。</p> <p>公司保荐机构：渤海证券有限责任公司 公司保荐代表：杨光煜、曾春</p>
--	---

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	256,972,093.24
利润总额	263,385,384.48
归属于上市公司股东的净利润	229,209,331.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	229,819,757.00
经营活动产生的现金流量净额	-286,996,952.10

#### (二) 扣除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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-560,846.64	11,432,234.86	-308,808.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,930,799.99	1,315,064.69	7,148,214.30
委托他人投资或管理资产的损益	164,591.51	22,880.02	75,903.68
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,866,057.69		
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	231,509.12	1,112,773.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,773,170.28	1,515,974.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	838,589.31	-146,855.78	1,070,640.29
合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益	-364,381.66		
非同一控制下企业合并或有对价调整	-1,014,831.79		
少数股东权益影响额	-1,254,635.16	-7,315,173.19	-273,466.68
所得税影响额	-281,650.15	-590,251.52	-830,730.02
合计	-610,426.00	6,465,382.46	7,994,526.29

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标



单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	5,083,873,518.85	4,075,427,170.55	24.74	3,354,371,652.54
营业利润	256,972,093.24	240,056,107.78	7.05	208,857,085.76
利润总额	263,385,384.48	243,791,127.66	8.04	217,740,469.30
归属于上市公司股东的净利润	229,209,331.00	207,583,295.19	10.42	188,642,220.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,819,757.00	201,117,912.73	14.27	180,647,694.49
经营活动产生的现金流量净额	-286,996,952.10	15,340,253.56	-1,970.87	217,527,440.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,208,044,250.26	3,406,928,396.54	23.51	2,945,242,831.28
负债总额	1,761,356,844.63	1,622,031,557.80	8.59	1,283,566,633.34
归属于上市公司股东的所有者权益	2,296,155,679.85	1,642,685,302.82	39.78	1,526,318,714.75
总股本	543,739,496.00	504,862,243.00	7.70	461,015,676.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4454	0.4096	8.74	0.3720
稀释每股收益 (元 / 股)				
用最新股本计算的每股收益 (元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4466	0.3969	12.52	0.3918
加权平均净资产收益率 (%)	12.49	13.08	减少 0.59 个百分点	12.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.52	12.68	减少 0.16 个百分点	12.44
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.528	0.03	-1,860.00	0.472
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.223	3.254	29.78	3.311
资产负债率 (%)	41.86	47.61	减少 5.75 个百分点	43.58

说明：

1、公司于2011年9月1日以非公开发行的方式向6位特定投资者发行39,034,003股新股、公司回购并注销张宏、高保东二人的股权激励股票共计156,750股，公司总股本变为54,373.9496万股。

2、根据企业会计准则的要求，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，调整了各列报期间的加权平均净资产收益率、净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	156,390.00	0.00	-156,390.00	24,826.00
合计	156,390.00	0.00	-156,390.00	24,826.00

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、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	39,034,003	0	0	-5,931,970	33,102,033	56,202,913	10.34
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	23,100,880	4.58	39,034,003	0	0	-5,931,970	33,102,033	56,202,913	10.34
其中：境内非国有法人持股	0	0	39,034,003	0	0	0	39,034,003	39,034,003	7.18
境内自然人持股	23,100,880	4.58	0	0	0	-5,931,970	-5,931,970	17,168,910	3.16
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	481,761,363	95.42	0	0	0	5,775,220	5,775,220	487,536,583	89.66
1、人民币普通股	481,761,363	95.42	0	0	0	5,775,220	5,775,220	487,536,583	89.66
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	504,862,243	100.00	39,034,003	0	0	-156,750	38,877,253	543,739,496	100.00

#### 股份变动的批准情况

(1) 公司非公开发行股票履行了以下程序：

2010年9月2日公司召开了2010年第七次临时董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2010年9月20日，公司召开了2010年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

2011年2月10日,公司召开了2011年第二次临时董事会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据该次决议,本次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币5.725亿元,用于“云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目”、“物联网应用支撑平台的研发及行业应用推广项目”、“面向服务型城市的新一代信息整合解决方案”、“数据治理软件及行业解决方案”以及“软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广”五个项目。2011年2月28日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行股票方案调整的相关议案。

2011年4月21日,公司召开了2011年第三次临时董事会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据该次决议,本次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币5.051亿元,用于“云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目”、“面向服务型城市的新一代信息整合解决方案”、“数据治理软件及行业解决方案”以及“软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广”四个项目。2011年5月9日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行股票方案调整的相关议案。

#### (2) 首期股权激励计划第一次解锁履行了以下程序

2010年6月18日,公司董事会审议通过了《首期股权激励计划》;2010年7月5日,公司临时股东大会审议通过了《首期股权激励计划》;2010年7月27日公司董事会审议通过了《关于首期股权激励计划所涉限制性股票授予相关事宜》。

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上述股权激励股票解锁条件。

#### (3) 公司第二次回购股权激励对象股份履行了以下程序

北京华胜天成科技股份有限公司股权激励对象张宏、高保东因个人原因辞职,该行为触发了《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)》中规定的变更和终止的情形,根据股东大会授权,公司董事会于2011年9月7日召开的2011年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案。

### 股份变动的过户情况

#### (1) 公司非公开发行股票股份变动情况

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。

公司于2011年9月1日以非公开发行的方式向6位特定投资者发行39,034,003股新股,特定投资者均以现金认购。

2011年9月1日,渤海证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用100万和承销费用1,414.279997万后的资金48,995.719885万元划转至公司指定的募集资金专项账户内。2011年9月2日,京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字(2011)第0162号验资报告。根据验资报告,截至2011年9月1日,公司募集资金总额为50,509.999882万元,扣除发行费用1,763.183397万元后,募集资金净额为48,746.816485万元,其

中股本为 3,903.4003 万元，资本公积为 44,843.416185 万元。本次非公开发行价格为 12.94 元/股。2011 年 9 月 5 日，公司本次发行的 39,034,003 股新股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。

## (2) 首期股权激励计划第一次解锁股份变动情况

2011 年 7 月 27 日，公司第一次解锁的 5,775,220 股股权激励股份上市流通。

## (3) 公司第二次回购股权激励对象股份变动情况

根据公司召开的 2011 年第十次临时董事会会议决议，公司回购并注销张宏、高保东二人的股权激励股票共计 156,750 股。2011 年 12 月 2 日，上述股权激励股票 156,750 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票于 2011 年 12 月 7 日予以注销，公司股本将相应减少。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国高新投资集团公司			9,000,000	9,000,000	增发限售	2012-09-05
西安航天新能源产业基金投资有限公司			9,000,000	9,000,000	增发限售	2012-09-05
鹰潭宏河投资管理有限合伙企业			9,000,000	9,000,000	增发限售	2012-09-05
邦信资产管理有限公司			4,500,000	4,500,000	增发限售	2012-09-05
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）			4,500,000	4,500,000	增发限售	2012-09-05
国投瑞银基金公司-招行-国投信托有限公司			3,034,003	3,034,003	增发限售	2012-09-05
华胜天成首期股权激励计划激励对象陈朝晖、崔勇、邱鲁闽、杨淮、杨俏丛等共 69 人	23,100,880	5,931,970		17,168,910	股权激励限售	2012/7/27 至 2014/7/27
合计	23,100,880	5,931,970	39,034,003	56,202,913	/	/

### 本年解除限售股数变动原因说明：

本报告期，公司激励对象符合解锁条件，解除限售股 5,775,220 股；公司股权激励对象张宏、高保东因个人原因辞职，公司回购其持有的公司股份，解锁 156,750 股。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011-09-01	12.94	39,034,003	2011-09-05	39,034,003	

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2011年7月27日，公司第一次解锁的5,775,220股股权激励股份上市流通。本次解锁后无限售条件流通股为487,536,583股，占本公司总股本的96.57%；有限售条件流通股为17,325,660股，占本公司总股本的3.43%。

2011年9月5日，公司向6名特定投资者非公开发行39,034,003股新股。本次发行后，无限售条件流通股为487,536,583股，占本公司总股本的89.64%；有限售条件流通股为56,359,663股，占本公司总股本的10.36%。

2011年12月7日第二次回购股权激励对象股份156,750股。本次回购后，无限售条件流通股为487,536,583股，占本公司总股本的89.66%；有限售条件流通股为56,202,913股，占本公司总股本的10.34%。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数		71,304户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		69,087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	9.90	53,810,630	0	0	质押 14,850,000
胡联奎	境内自然人	4.66	25,352,963	0	0	质押 14,850,000
刘建柱	境内自然人	4.60	25,006,407	-8,260,000	0	无
刘燕京	境内自然人	3.51	19,060,679	-6,353,160	0	无
北京华胜计算机有限公司	国有法人	3.42	18,580,100	-4,413,507	0	未知
鹰潭宏河投资管理有限合伙企业	未知	1.66	9,000,000	9,000,000	9,000,000	未知
中国高新投资集团公司	未知	1.66	9,000,000	9,000,000	9,000,000	未知
西安航天新能源产业基金投资有限公司	未知	1.66	9,000,000	9,000,000	9,000,000	未知
富淑梅	境内自然人	1.65	8,950,000	8,950,000		未知
华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托	未知	1.5	8,159,614	8,159,614		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	人民币普通股
胡联奎	25,352,963	人民币普通股
刘建柱	25,006,407	人民币普通股
刘燕京	19,060,679	人民币普通股
北京华胜计算机有限公司	18,580,100	人民币普通股
富淑梅	8,950,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—龙信基金通1号集合资金信托	8,159,614	人民币普通股
杨成寿	6,940,000	人民币普通股
荆涛	6,835,000	人民币普通股
刘东歌	6,110,000	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	鹰潭宏河投资管理有限合伙企业	9,000,000	2012-9-5	9,000,000	增发限售股份,自上市流通起限售一年。
2	中国高新投资集团公司	9,000,000	2012-9-5	9,000,000	增发限售股份,自上市流通起限售一年。
3	西安航天新能源产业基金投资有限公司	9,000,000	2012-9-5	9,000,000	增发限售股份,自上市流通起限售一年。
4	深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	4,500,000	2012-9-5	4,500,000	增发限售股份,自上市流通起限售一年。
5	邦信资产管理有限公司	4,500,000	2012-9-5	4,500,000	增发限售股份,自上市流通起限售一年。
6	国投瑞银基金公司—招行—国投信托有限公司	3,034,003	2012-9-5	3,034,003	增发限售股份,自上市流通起限售一年。
7	薛晓忠	2,887,500	2012-7-27	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: 1、华胜天成未发生如下任一情形: (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; (2)公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。
			2013-7-27	962,500	
			2014-7-27	962,500	
8	杨俏丛	1,650,000	2012-7-27	550,000	
			2013-7-27	550,000	
			2014-7-27	550,000	
9	陈朝晖	990,000	2012-7-27	330,000	
			2013-7-27	330,000	
			2014-7-27	330,000	
10	杜欣	874,500	2012-7-27	291,500	

			2013-7-27	291,500	2、激励对象未发生如下任一情形： (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； (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； (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； (4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。 3、公司业绩条件： 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： (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%； (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； (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%。 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。 4、个人业绩条件： 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。
			2014-7-27	291,500	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东为王维航先生，45岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。第二、三届董事会副董事长兼总裁。现任本公司第四届董事会副董事长兼总裁。王维航先生持有公司53,810,630股，占本公司股本总额的9.90%。

公司第二大股东为胡联奎先生，61岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程专业硕士学位。曾任公司第一、二、三届董事会董事长。现任本公司第四届董事会董事长、北京华胜天成科技有限公司董事长。胡联奎先生持有公司25,352,963股，占公司股本总额的4.66%。

公司第三大股东为刘建柱先生，53岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算数学专业理学学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。第二、三届董事会董事兼高级副总裁。现任本公司第四届董事会董事兼副总裁。刘建柱先生持有公司25,006,407股，占本公司股本总额的4.60%。



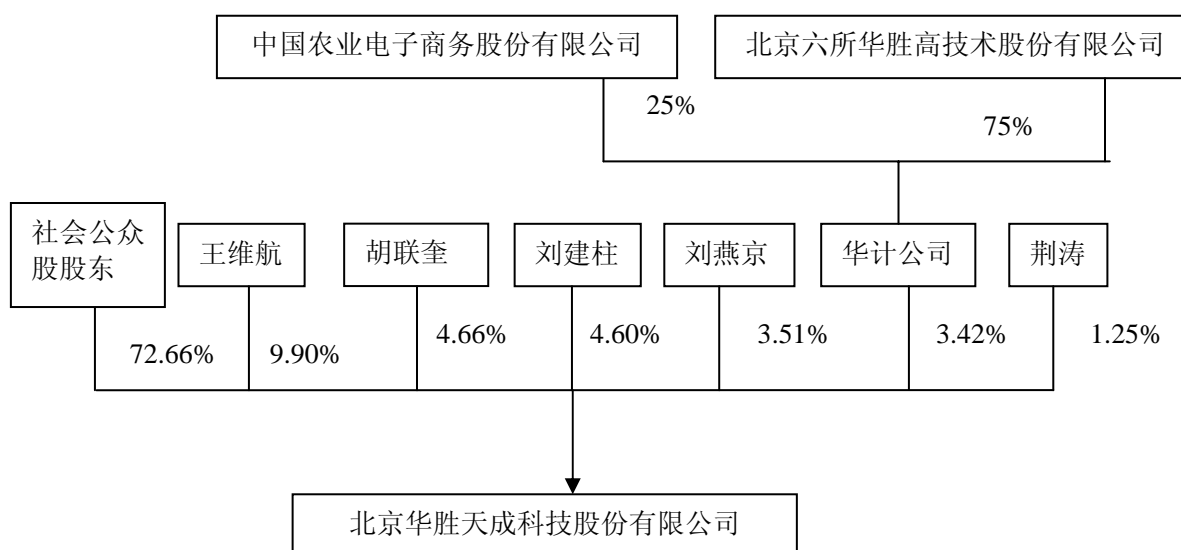
公司第四大股东为刘燕京女士，49 岁，中国国籍，获北京工业大学应用数学系计算数学专业学士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理，第二、三届董事会执行董事。现任本公司第四届董事会执行董事。刘燕京女士持有公司 19,060,679 股，占本公司股本总额的 3.51%。

公司第五大股东为北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计公司”），系中外合资企业，成立于 1993 年 1 月 28 日，注册资本 800 万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司 75% 的股权，为其实际控制人；中国农业电子商务股份有限公司持有 25% 的股权。华计公司持有公司 18,580,100 股，占公司股本总额的 3.42%。

## （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。

### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （3）其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
胡联奎	董事长	男	61	2010-7-28	2013-7-27	25,352,963	25,352,963		80.80	否
王维航	副董事长兼总裁	男	45	2010-7-28	2013-7-27	53,810,630	53,810,630		89.91	否
刘建柱	董事兼副总裁	男	53	2010-7-28	2013-7-27	33,266,407	25,006,407	减持	82.23	否
刘燕京	执行董事	女	49	2010-7-28	2013-7-27	25,413,839	19,060,679	减持	54.79	否
郭先臣	董事	男	44	2010-7-28	2013-7-27	0	0		5.00	否
隋雪青	董事	男	47	2010-7-28	2013-7-27	0	0		5.00	否
仝允桓	独立董事	男	61	2010-7-28	2013-7-27	0	0		5.00	否
陈涛涛	独立董事	女	46	2010-7-28	2013-7-27	0	0		5.00	否
杜链	独立董事	男	68	2010-7-28	2013-7-27	0	0		5.00	否
邱鲁闽	董事会秘书	男	35	2010-12-30	2013-7-27	165,000	165,000		46.36	否
卢孝威	监事会主席	男	63	2010-7-28	2013-7-27	0	0		5.00	否
陆志宏	首席运营官	男	45	2011-1-20	2013-7-27	0	0		117.43	否
刘亚玲	监事	女	37	2010-7-28	2013-7-27	12,540	9,440	减持	29.85	否
杨俏丛	副总裁	男	42	2010-8-24	2013-7-27	2,200,000	1,787,533	减持	82.16	否
陈朝晖	财务总监	男	34	2010-8-24	2013-7-27	1,320,000	990,000	减持	55.82	否
崔勇	副总裁	男	44	2010-8-24	2013-7-27	1,144,000	870,100	减持	91.84	否
杨淮	CTO	男	52	2010-8-24	2013-7-27	385,000	298,750	减持	89.34	否
邓昝	副总裁	女	47	2010-8-24	2013-7-27	0	0		93.16	否
高蔚	监事	男	41	2011-2-10	2013-7-27	0	0		11.65	否
合计	/	/	/	/	/	143,070,379	127,351,502	/	955.34	/

#### 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 公司董事、发起人股东王维航、胡联奎、刘建柱、刘燕京的主要工作经历见本报告四、股本变动及股东情况。

(2) 郭先臣，现年 44 岁。高级工程师，获北京理工大学计算机网络与分布式处理硕士学位，北京理工大学计算机应用技术博士研究生。曾任中国软件与技术服务股份有限公司副董事长、总经理，中国电子产业工程公司副总经理、本公司第三届董事会董事。现任信息产业部电子第六研究所所长、北京华胜计算机有限公司董事长、本公司第四届董事会董事。

(3) 隋雪青，现年 47 岁，研究员级高工，现任中国科学院计算技术研究所副所长。

曾历任中科院计算技术研究所技术发展处处长、所长助理。本公司第四届董事会董事。

(4) 仝允桓，现年 61 岁，教授，博士生导师，工商管理学科召集人。获清华大学管理工程硕士学位。现任全国工商管理硕士教育指导委员会委员兼秘书长、第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。本公司第四届董事会独立董事。

(5) 陈涛涛，现年 46 岁，教授，博士生导师，获清华大学经济管理学院管理学博士学位。现在清华大学经济管理学院任教，专长于公司财务，资产评估，全球化战略。本公司第四届董事会独立董事。

(6) 杜链，现年 68 岁，高级工程师，现任中国信息协会副会长，国务院信息化专家咨询委员会第一、二、三、四届委员，亚洲 PKI 论坛理事，中国 PKI 联盟常务副主席，信息安全专业委员会理事长。曾先后任国家计委“信息办”副总工程师兼总体规划处处长，国家信息中心综合部主任，国家信息中心副主任等职。本公司第四届董事会独立董事。

(7) 邱鲁闽，现年 35 岁，中国国籍，1993-1997 年就读于北京科技大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位，2000-2002 年就读于清华大学经济管理学院，获得工商管理硕士学位，邱鲁闽先生于 2006 年加入北京华胜天成科技股份有限公司，先后担任投资总监及企业规划部总经理等职务。现任本公司第四届董事会董事会秘书。

(8) 卢孝威，本公司监事会主席，现年 63 岁，高级工程师，获武汉大学半导体物理专业学士学位。曾任本公司第一、二、三届监事会主席，华计公司副总经理。

(9) 陆志宏，现年 45 岁。获美国南加利福尼亚职业大学工商管理专业博士学位。曾任美国太阳计算机中国有限公司通讯事业部中国区总经理；甲骨文软件中国有限公司系统部总经理。现任本公司常务副总裁、首席运营官。

(10) 刘亚玲，现年 37 岁，本公司职工代表监事，人力资源总监，人力资源开发与管理专业硕士。曾任清华同方电子公司人力资源/行政总监；曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院进修“人力资源与领导力”课程，拥有 11 年 IT 行业人力资源管理经验，本公司第二、三届监事会职工代表监事。

(11) 杨俏丛，本公司副总裁，现年 42 岁，获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。1999 年至 2001 年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。于 2001 年 4 月加入公司，曾任公司电信产品与集成事业部总经理。

(12) 陈朝晖，本公司财务总监，现年 34 岁，北京大学工商管理硕士。自 2001 年 1 月至 2007 年 11 月任公司财务部经理职务，任职期间负责公司预算管理体系、信用管理体系、资金管理以及投融资体系的工作，并负责公司新股发行以及定向增发等股权融资项目的财务协调工作。曾在哥伦比亚大学商学院进修 EMBA 课程，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院进修“并购与重组”、“公司财务”课程。

(13) 崔勇，本公司副总裁，现年 44 岁，北京大学高级工商管理硕士；公司电信行业总经理，存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理。现任公司系统信息产品一部总经理。

(14) 杨淮，本公司 CTO，现年 52 岁，获北京理工大学计算机系硕士学位，1994-2007 年 2 月曾任长天科技集团 CTO；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任北京新宇计算机系统有限公司 CEO。

(15) 邓昶，现年 47 岁，获北京航空航天大学计算机科学与工程系计算机应用人工智能专业硕士。2000 年 12 月至 2005 年 3 月历任联想集团手持业务发展部副总经理、联想移动自主研发产品高级经理、联想移动业务拓展部总监；2005 年 4 月至 2010 年 6 月历任德国电信国际咨询公司，销售总监、客户总监、中国区副总裁。现为公司副总裁。

(16) 高蔚，现年 41 岁，公司职工代表监事，获财政部财政科学研究所会计学硕士学位。2004 年加盟本公司证券部。曾任清华紫光比威网络技术有限公司、北斗星通卫星导航技术有限公司主管会计。

### 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	期末持有限制性股票数量
邱鲁闽	董事会秘书							165,000	0	8.96	123,750
陈朝晖	财务总监							1,320,000	0	8.96	990,000
杨俏丛	副总裁							2,200,000	0	8.96	1,650,000
崔勇	副总裁							1,144,000	0	8.96	858,000
杨淮	CTO							385,000	0	8.96	288,750
合计	/					/		5,214,000	0	/	3,910,500

### (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郭先臣	华计公司	董事长	2006 年 10 月 20 日		否

### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郭先臣	信息产业部电子第六研究所	所长	2006 年 5 月 23 日		是
胡联奎	北京华胜鸣天科技有限公司	董事长	2003.12		否
胡联奎	China Distance Education Holding Limited	独立董事	2009.10		是
卢孝威	北京华胜天信科技有限公司	董事长	2007.12	2012.12	是
隋雪青	中国科学院计算技术研究所	副所长	2006.12		是

仝允桓	章源钨业股份有限公司	独立董事	2007.11		是
仝允桓	安阳鑫盛机床股份有限公司	独立董事	2008.8		是

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会对其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准，按月发放；年度业绩奖励则按董事会年度经营目标分解，根据财务报表测算结果，结合公司总体经营状况及个人业绩表现，综合评分后，按季度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，为保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴按月发放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司董事郭先臣先生、隋雪青先生、仝允桓先生、陈涛涛女士、杜链先生领取津贴 5 万元（含税）/年，监事会主席卢孝威先生领取津贴 5 万元（含税）/年。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形
陆志宏	首席运营官	聘任
欧阳莉辉	职工监事	离任
高蔚	职工监事	聘任
颜炳君	副总裁	离任

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。

2011 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于同意副总裁颜炳君先生辞职的议案》。颜炳君先生因个人原因，提出辞去公司副总裁一职。经公司董事会研究决定同意颜炳君先生的辞呈。

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	5,024
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级管理人员	14
销售人员	643
技术人员	3,669
行政人员	582

财务人员	116
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	354
本科	3,278
大专	1,070
大专以下	310

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，正确履行决策程序，公司董事、监事及其高级管理人员正确行使职权，规范运作。2011 年，公司根据监管机构出台的相关文件要求，制定了《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》、《北京华胜天成科技股份有限公司董事会秘书管理办法》；修订了《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》和《北京华胜天成科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，不断完善了公司内部控制系统，健全了公司治理的各项管理制度，进一步加强了与投资者的沟通工作，妥善接待了投资者的咨询和来访，依法履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。

#### (1) 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

#### (2) 关于董事与董事会

公司共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事人数、人员构成及选聘程序符合法律、法规要求。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股东大会；在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，均能严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益；积极参加北京证监局组织的有关培训，熟悉相关法律法规，深入了解作为董事的权利和责任，更好地履行相应的权利和义务。公司董事均积极主动地及时了解掌握公司的经营情况和相关的宏观、行业信息，并听取经营管理层工作汇报。

报告期内，公司共召开了 15 次董事会会议。董事会会议严格按照规定议程进行，并有完整的会议记录。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会的人员组成均符合有关法规的规定。2011 年，公司充分发挥各专门委员会在规范公司治理、薪酬考核与激励机制建设等方面的作用，保障了公司的科学决策。

#### (3) 关于监事与监事会

公司共有 3 名监事，其中职工代表监事 2 名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务，对董事、总裁和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。监事会会议符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

#### (4) 关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。

公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，完成了年初制定的 2011 年年度经营计划，推动了公司各项业务的快速发展。

#### (5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的选聘过程公开透明，符合法律法规规定。

#### (6) 关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司证券部通过接待股东来访、回答咨询、调整投资者关系网站页面等方式来增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

#### (7) 继续深入开展上市公司专项治理活动情况

按照中国证监会〔2007〕28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、北京证监局〔2007〕18 号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》、北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发〔2008〕85 号）文件和北京证监局《关于北京辖区上市公司 2009 年公司治理相关工作的通知》（京证公司发〔2009〕84 号）要求的要求和部署，公司已经完成上市公司治理专项活动相关整改工作，持续改进性问题得到了有效地改进。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡联奎	否	15	15	0	0	0	否
王维航	否	15	15	0	0	0	否
郭先臣	否	15	14	0	1	0	否
刘建柱	否	15	15	0	0	0	否
刘燕京	否	15	15	0	0	0	否
隋雪青	否	15	14	0	1	0	否
杜链	是	15	15	0	0	0	否
仝允桓	是	15	15	0	0	0	否
陈涛涛	是	15	14	0	1	0	否
年内召开董事会会议次数							15
其中：现场会议次数							15
通讯方式召开会议次数							0
现场结合通讯方式召开会议次数							0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况



报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

#### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

#### (2) 独立董事相关工作制度的主要内容

《独立董事工作制度》具体规定了公司独立董事的职责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，除战略委员会以外，其他三个专业委员会中独立董事人数占多数，各委员会均制订有《议事规则》，规定了各自的职责范围及工作流程。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

#### (3) 独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

#### (4) 独立声明或独立意见发表情况

2011 年，全体独立董事对公司定期报告、对外投资、非公开发行股票、对外担保及关联资金占用情况和聘用高级管理人员等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立，公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商，主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。公司向客户提供面向行业应用的全面自主解决方案；公司拥有独立的专有知识产权；拥有完整的产品研发、原材料采购、产品销售服务体系。公司业务不依赖或受制于控股股东和其他关联股东，也不存在同业竞争现象。		
人员方面独立完整情况	是	本公司人员独立，公司现有员工 5,024 人，均为全职人员。本公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于本职工作并领取薪酬。本公司所有人员在社会保障、工资薪酬等方面实行独立管理。		
资产方面独立完整情况	是	本公司资产独立，公司与股东之间产权权属明确。公司对所有的资产具有完全的控制权。		
机构方面独立完整情况	是	本公司机构独立，公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘		

		任了总裁，并设置了完整的研发、采购、销售、财务系统和独立的行政管理系统。公司日常经营管理工作由总裁负责。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。		
财务方面独立完整情况	是	本公司财务独立，公司设立了独立的财务部门，配备了相关财务人员；建立了独立的会计核算、财务预算体系和健全的财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。		

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及 2010 版《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求，结合自身经营管理特点和实际情况，制订并完成了公司内部控制制度。公司内部控制的目标：保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，并促进公司实现发展战略，同时控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益。公司按内部控制五项基本要素即内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通、内部监督等要求，建立健全和补充完善本公司内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制制度将根据内部业务流程的需要，以及相关法规的要求，不断进行完善。报告期内，公司已根据业务流程梳理结果完成了对相关内部控制制度的修订工作。公司已建立和实施的内部控制制度以规范决策、执行、监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理过程，目前已形成规范健全的内部控制体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事及公司高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会下设的审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司内部控制制度执行的有效监督。公司审计部是公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，对公司内部控制制度的执行进行日常监管，履行独立的监督和评价职能，对公司及分子公司内部控制制度的执行情况等进行检查和监督，定期对内部控制制度是否有效、健全进行评估，并提出改进意见。同时，审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》的要求，定期召开审计委员会例会，听取经营审计部进行的各项审计工作汇报，在肯定工作的基础上要求经营审计部针对发现的重点问题，定期跟踪检查，督促各个事业部和职能部门切实落实执行审计建议，直到问题彻底解决。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求，结合本企业的实际情况，开展内控评价工作。 公司通过对职责体系的建立和运行、政策与制度的制定和实施、内控流程的设计和运行、信息系统的建立和完善等管理基础情况的初步诊断，明确了在岗位操作规范、制度的体系化、权限的规范化等方面工

	<p>作的改进目标,通过闭环管理流程的梳理,进一步促进工作效率的提升和资源配置与规划,有助于机会与风险的把控。通过关键风险点的识别,进一步明确了对提高执行力的检查要求,为提高对管理层的决策支撑力度奠定基础。</p> <p>日常经营过程中,公司相关部门及时组织有关人员进行了税务、项目核算管理和内控制度建设方面的培训和经验交流等活动。同时,为公司 2012 年的内控建设开展奠定一个良好的基础,审计部及其他部门及也开始着手整理和归类各层面的内控制度及文件、内控制度完善、执行情况自查等内控建设的前期相关工作。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督,并根据实际情况形成内部控制自我评价报告。董事会下设的审计委员会通过了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况,监督内部控制的有效实施和自我评价情况。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司依据国家会计相关法律法规,严格执行《企业会计制度》,建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程,如《货币资金管理流程》、《预算管理流程》、《费用报销制度》、《成本控制流程》、《投资管理办法》、《内部审计条例》等财务管理制度。主要采取不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等方法。通过上述活动,公司建立了适应上市公司集团化管理的集团财务报表体系和制度,明确了财务报告的内容、范围、编制流程和责任人,实现了财务报表的统一规划、分别编制、统一复核与分级审核,并建立了财务报告附注多方汇审制度,确保财务信息及时、准确、合规,合理保证国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行、财务报告及相关信息真实完整,促进公司实现健康发展。</p> <p>在 2011 年,公司如期实现了资金管理系统的一期上线,通过银行系统实施资金的集中归集、集中调剂,通过全面预算功能实现更加全面、准确的月(旬)资金计划,财务部根据计划做出资金的统筹安排并通过系统严格控制对外付款节奏,以提高资金的流动性和使用效率,促使资金快速流转并降低财务成本,实现资金效益的最大化。</p> <p>随着公司新财年组织架构的调整,为更好的完善公司管理制度,有效配合业务发展,提高财务报告的准确性,公司相关部门制订了一系列的规范制度:如为规范费用支出的合理合规合法性,降低公司运行风险,公司财务部基于原&lt;费用管理规范 v1.0&gt;进行修订,正式发布修订版&lt;费用管理规范 v1.1&gt;,进一步加强了公司对上述费用支出的管控力度;对公司员工的出差申请、审批等环节做出了进一步的规范;公司项目管理本部和财务总部共同制定了《R&amp;D 项目管理办法》和《R&amp;D 项目预决算管理办法》。通过这两个管理办法,公司对 R&amp;D 项目的支撑体系、组织职责、预算编制、核算方法和过程控制等方面进行了规范和要求,并为后续配套体系的建立和持续完善奠定了基础。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>经自查,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制,促进公司稳步、健康发展。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司进一步完善高级管理人员的绩效考评标准和流程，加大了对于高级管理人员考核利润指标完成情况的定期审核与评估，并根据评估结果实施不同的人力绩效管理措施。其中对年度总体业绩目标完成率未达到 60%的被考核人员，要求其自动提出辞去本职工作申请。

在本报告期内，公司首期股权激励计划第一次解锁完毕。公司将进一步完善全面薪酬结构体系和激励机制；通过股权激励机制使高级管理人员及核心员工的薪酬收入与公司业绩表现更加紧密的结合起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司长远战略目标的实现。

#### **（六）公司暂未披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告**

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### **（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

根据中国证监会、北京证监局的有关要求，为进一步规范公司年报信息披露工作的管理，提高年报信息披露的质量，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》，已制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露出现重大差错时的责任追究制度。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011-4-8	1、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》； 2、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》； 4、审议通过《公司 2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》； 5、审议通过《公司 2010 年年度报告》及摘要； 6、审议通过《独立董事述职报告》； 7、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》； 8、审议通过《对公司 2010 年度运作和经营决策情况的监察报告》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-4-9

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011-2-28	1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 2、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》； 3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》； 4、审议通过《关于修改华胜天成公司章程的议案》(2011 年第一次修订)。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-3-1
2011 年第二次临时股东大会	2011-5-9	1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 2、审议通过《关于审议〈北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案(2011 年 4 月修订版)〉的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-5-10

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、公司主营业务及经营情况

##### (1) 报告期内公司外部经营环境的变化

2011 年, 面对复杂严峻的国内外经济环境, 我们积极应对挑战, 克服困难。为了实现年初制订的主营业务收入同比增长 23%, 净利润同比增长 12% 的发展目标, 公司坚持“客户导向”的经营理念以及“合作、服务、创新、执行”的企业文化, 对重点项目进行持续的投入, 创新驱动、转型发展的步伐明显加快, 通过全体员工的共同努力, 实现主营业务收入 50.84 亿元, 较去年同期增长 24.74%, 实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 22,981.98 万元, 同比增长 14.27%, 公司的销售收入首次突破 50 亿元大关。

##### (2) 报告期内公司总体经营情况

#### ① 公司经营情况分析

2011 年公司主营业务稳步发展, 报告期内, 实现营业收入 508,387 万元, 较去年同期的 4075,542 万元增长 24.74%。归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 22,981.98 万元, 同比增长 14.27%; 基本每股收益 0.4454 元, 同比增长 8.74%。

公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成。其中, 系统产品及系统集成收入为 284,148 万元, 占总收入的 55.97%, 较去年同期的 226,254 万元增长 25.59%; 软件及软件开发收入为 111,859 万元, 专业服务收入为 111,700 万元, 软件及软件开发收入和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的 44.39% 下降至 44.03%, 对公司的毛利贡献比例为 67.05%, 同比略有下降 3.07 个百分点。

2011 年公司产品综合毛利率为 17.95%, 比去年同期的 19.46% 下降 1.51 个百分点, 其中, 系统产品及系统集成服务毛利率为 10.53%, 比去年同期 10.42% 略有上升; 专业服务业务的毛利率为 35.56%, 比去年同期 38.23% 相比下降 2.67 个百分点, 一方面是由于专业服务市场竞争进一步加剧, 另一方面是由于公司服务产品线进一步拓宽, 新拓展的服务产品以及高端的专业服务仍处于培育阶段, 加之服务外包比例较高, 带来专业服务业务毛利率的下降; 软件及软件开发收入的毛利率为 18.91%, 较去年同期下降 3.08 个百分点, 软件提前执行开发量增加以及公司新研发及承接的基于云计算、移动互联网等技术的软件业务尚处于投入期, 产品成熟度和规模效益还有待提升, 预计随着产品技术的不断完善和销售规模的提升, 软件业务毛利率水平将得到改善。

2011 年反映公司短期偿债能力的流动比率 2.41, 速动比率为 1.93, 分别与去年同期相比提升 14.22%、22.16%。公司短期偿债能力增强的主要原因一方面为公司通过定向增发募集资金提升自有资金规模带来货币资金增长; 另一方面公司继续加强库存管理, 提高订单执行质量、效率, 收入确认进度加快, 使得存货占用资金进一步下降, 存货占流动资产比重由年初的 25.17% 大幅降至 19.81%, 同比下降 5.36 个百分点, 存货周转效率进一步提高。

2011 年公司资产负债率为 41.86%, 与去年同期相比下降 5.74 个百分点, 资产负债率的下降主要随着公司近年累计盈余积累以及增发募集资金的补充, 使得自有资金投资

规模增加。资产负债率的下降，有效降低了财务风险，保障了业务的稳健经营。

2011 年，公司运营费用支出 59,228.44 万元，比去年同期 52,916.90 万元增长 11.93%，运营费用增长低于营业收入的增长，费用率由去年同期的 12.98% 下降至 11.65%，减少 1.33 个百分点。2011 年公司销售费用同比增长 1.99%，销售费用率由上年同期的 8.85% 下降到 7.24%，同比减少 1.61 个百分点，销售费用增长趋势得到有效控制；管理费用支出 20,227.78 万元，相比上年同期 16,068.90 万元增加 4,158.88 万元，增幅为 25.88%，管理费用率由上年同期的 3.94% 上升至 3.98%，销售和管理费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为推进公司自主产品、服务化业务转型，公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加。财务费用由去年同期的 766.66 万元上升至 2,200.53 万元，大幅增加 1,433.87 万元，主要由于银行贷款利率上调以及公司经营规模的增长导致短期借款增加，带来利息费用支出大幅上升所致。2011 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，加强费用控制和提升运营效率已成为公司年度工作的重点，公司通过加强绩效管理、组织架构调整等措施广泛开源节流、增收节支，使得近年来费用快速上涨趋势得到有效控制。

2011 年公司现金净流量为 13,247.72 万元，同比增加 5,970.36 万元，其中，经营活动现金净流量为 -28,699.70 万元，同比大幅减少 30,233.72 万元；投资活动现金净流量为 -14,201.60 万元，同比减少 11,119.35 万元，筹资活动现金净流量为 57,005.06 万元，同比增加 47,638.23 万元。

2011 年公司经营活动净现金流在 09、10 连续两年盈余的基础上急转之下，同比锐减 30,233.72 万元，主要受一方面国家宏观调控影响，客户账期延长，导致销售收现率有所下降；另一方面公司采购主要以原厂供货为主，可获得的付款账期和信用额度有限，随着合同额增长和运营成本增加，使得采购付现和支付给员工现金流出同比大幅增长；投资活动现金净流量下降的主要原因，一方面由于公司已全部赎回交易性金融资产的，投资活动现金流入减少；另一方面由于购置固定资产、无形资产等长期资产现金流出增加所致；筹资活动现金净流量增加，主要由于增发募集资金带来筹资活动现金流入增长所致。

综上所述，2011 年公司在外部环境进一步复杂变化，市场波动不断加强、业内竞争不断加剧等背景下，积极推进自主产品、服务业务转型，加快实施“云计算”等新技术的研发和应用，保持了业绩持续稳步增长。

## ②公司主营业务及其经营情况

主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率%	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
系统产品及系统集成服务	2,841,481,975.07	2,542,362,688.31	10.53%	25.59%	25.44%	增加 0.10 个百分点
软件及软件开发	1,118,594,293.24	907,121,310.24	18.91%	32.48%	37.71%	减少 3.08 个百分点
专业服务收入	1,117,001,590.19	719,779,886.49	35.56%	16.11%	21.11%	减少 2.66 个百分点

合计	5,077,077,858.50	4,169,263,885.04	17.88%	24.78%	27.12%	减少 1.52 个百分点
----	------------------	------------------	--------	--------	--------	--------------

### 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 (%)
北方区	2,862,559,696.40	35.17%
华东区	327,166,422.25	7.01%
华南区	621,765,704.19	43.26%
港澳台及东南亚地区	1,265,586,035.66	4.46%
合计	5,077,077,858.50	24.78%

### 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	2011.12.31	2010.12.31	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
交易性金融资产	0.00	156,390.00	-156,390.00	-100.00%	主要系本期处置交易性金融资产所致;
应收账款	1,463,315,211.45	955,567,316.55	507,747,894.90	53.14%	主要系随着公司业务多元化,业务规模增长所致;
长期应收款	24,763,861.07	4,321,318.70	20,442,542.37	473.06%	主要系本期融资租赁及分期销售业务增长所致;
无形资产	74,055,840.82	41,957,984.18	32,097,856.64	76.50%	主要系自有软件增加所致;
开发支出	42,939,182.19	6,263,147.20	36,676,034.99	585.58%	主要系本期自有软件开发项目增加所致;
商誉	218,654,692.38	108,853,015.00	109,801,677.38	100.87%	主要是系本期收购广州石竹计算机软件有限公司及 I-Sprint Innovations Pte Ltd,收购成本大于合并日取得的可辨认净资产公允价值份额所致;
递延所得税资产	31,317,264.78	14,638,208.02	16,679,056.76	113.94%	主要系引起递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加所致;
应付票据	86,866,814.55	128,575,020.99	-41,708,206.44	-32.44%	主要系本期采用应付票据结算方式减少所致;
预收款项	303,613,183.44	451,799,098.58	-148,185,915.14	-32.80%	主要系系统集成业务验收完成结转收入所致;
应交税费	116,432,423.27	54,519,864.17	61,912,559.10	113.56%	主要系应缴增值税增加所致;
长期应付款	49,367,684.28	0.00	49,367,684.28	100.00%	系本期增加应付广州石竹计算机软件有限公司及 I-Sprint Innovations Pte Ltd 股权收购款;
其他非流动负债	53,649,503.23	33,773,994.96	19,875,508.27	58.85%	主要系本期收到的政府补助增加;
资本公积	813,501,989.80	343,517,529.05	469,984,460.75	136.82%	主要系本期非公开发行股票所致;
项目	2011 年度	2010 年度	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
财务费用	22,005,300.09	7,666,574.26	14,338,725.83	187.03%	主要系本期利息支出增加所致;
资产减值损失	22,193,021.30	940,533.90	21,252,487.40	2259.62%	主要系本期计提的坏账准备增加所致;
公允价值变动收益	-8,540.00	-425,521.04	416,981.04	-97.99%	主要系本期交易性金融资产变化所致;
投资收益	3,425,655.85	13,261,609.79	-9,835,953.94	-74.17%	主要系上期处置长期股权投资的收益较大所致;
营业外收入	11,557,565.67	5,304,478.30	6,253,087.37	117.88%	主要系本期收到的政府补助增加;
营业外支出	5,144,274.43	1,569,458.42	3,574,816.01	227.77%	主要系本期增加预计负债所致;
所得税费用	18,541,204.44	11,821,182.48	6,720,021.96	56.85%	主要系本期所得税率增长所致;
项目	2011 年度	2010 年度	增加(减少)		说明
			金额	百分比	



经营活动产生的现金流量净额	-286,996,952.10	15,340,253.56	-302,337,205.66	-1970.87%	主要系本期支付给职工的现金及受限资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-142,015,972.10	-30,822,444.64	-111,193,527.46	360.76%	主要系本期购建长期资产增加及收回投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	570,050,631.95	93,668,348.60	476,382,283.35	508.58%	主要系本期吸收投资所致

### (3) 公司订单签订情况

2011 年，全年累计签订合同 56.60 亿元人民币，同比增长 25.64%。

最近三年各季度签单情况如下：

单位：百万元人民币

年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	小计
2011 年	994	1,382	1,293	1,991	5,660
2010 年	779	902	954	1,870	4,505
2009 年	696	912	667	1,442	3,717

### (4) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	2,157,039,194.68	占采购总额比重	42.57%
前五名销售客户销售金额合计	611,873,984.02	占销售总额比重	12.03%

### (5) 主要控股公司及参股公司经营业绩分析

#### ①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）

经营范围：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。该公司注册资本为 38,550,000.00 元。

软件公司 2011 年实现销售收入 2,303.13 万元，净利润 657.87 万元，净资产 18,418.61 万元。

#### ②华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）

经营范围：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。注册资本为 409,219,448.00 港元。

香港公司 2011 年实现销售收入 178,310.67 万元，净利润 8,316.85 万元，净资产 55,714.95 万元。

#### ③华胜天成科技（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）

经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为 950,000.00 美元。

美国公司 2011 年实现销售收入 0 万元，净利润 3.66 万元，净资产 169.20 万元。

**④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”）**

经营范围：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。注册资本：9,800,000.00 元。

飞杰公司2011 年实现销售收入4,502.03 万元，净利润473.49 万元，净资产2,288.22 万元。

**⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）**

经营范围：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。注册资本：5,000,000.00 元。

交大思源2011 年实现销售收入1,179.51 万元，净利润58.55 万元，净资产1,199.03 万元。

**⑥深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称“深圳公司”）**

经营范围：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。注册资本：20,000,000.00 元。

深圳公司2011 年实现销售收入563.32 万元，净利润-47.09 万元，净资产1,781.01 万元。

**⑦南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称“南京公司”）**

经营范围：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。注册资本：30,000,000.00 元。

南京公司2011 年实现销售收入34,038.88 万元，净利润106.46 万元，净资产2,610.15 万元。

**⑧成都华胜天成信息技术有限公司（以下简称“成都公司”）**

经营范围：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。注册资本：20,000,000.00 元。

成都公司2011 年实现销售收入0 万元，净利润-363.99 万元，净资产1,288.94 万元。

**⑨广州衡纬科技有限公司（以下简称“广州衡纬”）**

经营范围：研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售公司产品，提供售后服务。注册资本：13,000,000.00 元。

广州衡纬2011 年实现销售收入2,047.78 万元，净利润80.89 万元，净资产1,059.53万元。

**⑩广州石竹计算机软件有限公司（以下简称“广州石竹”）**

经营范围：电子计算机软件、硬件的设计、开发、技术服务，计算机软件及硬件、通信设备的销售及售后。注册资本：1,000,000.00 元。

广州石竹2011 年实现销售收入1,539.68 万元，净利润963.40 万元，净资产

4,673.94 万元。

## (6) 报告期内技术创新情况

技术创新是公司可持续发展的力量源泉，2011 年，公司加大核心技术研发力度，抓好一批科技创新项目建设，以推动科技创新为核心，积极转变发展方式，大力调整公司业务结构，创新发展取得了新的成效。公司在云计算、物联网应用和移动互联网应用方面都取得了进展。

报告期内，公司与工信部达成物联网战略合作意向，双方签署了战略合作协议，并共同创建了“MIIT CSIP-华胜天成物联网创新与应用推广中心”。公司作为中关村物联网产业联盟会员单位，积极参与有关城市管理与公共服务、智慧社区和智能景区等领域的物联网应用技术与平台建设项目；公司与科研院所紧密合作，承担了“十二五”“863 计划农业物联网”项目相关课题任务，开展智能传感器网关、传感设备智能管理等关键技术研发。公司申报的基于“云计算”的“面向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统”，以前瞻性的战略视角及优质的物联网应用，获得物联网专项基金国家财政的特别支持。

公司通过近年来在云计算领域的跨越式发展，已经具备超强的自主研发实力，多元化的云计算产品及解决方案已经成功应用于国内多行业、跨领域的项目实施，已经具备“一站式”云服务能力。公司推出了自主知识产权的云安全产品：“云泰”(Cloud-Key) V1.0。这标志着公司在云计算的应用级安全领域实现了突破性的进展，对客户快速部署云计算提供了在信息安全上的有力保障。公司推出了云时代 IT 运维工具——华胜天成 Mocha BSM Visto。该产品通过全景的视角，可真正实现从业务角度来看 IT，满足企业对业务的高效和灵动的需求，从而可帮助企业实现 IT 对业务的有效支撑，优化 IT 资产投资，使企业能够更好地达到其战略目标并实现 IT 资产价值的最大化，有效降低其总拥有成本(TCO)。公司推出了国内首个完全基于异构平台的 IaaS(基础架构即服务)解决方案。

报告期内，公司申报的“中小型企业供应链金融云服务平台”是通过为中小企业提供信息化业务支撑服务，旨在帮助中小企业提升信息化水平，规范企业业务流程，提高企业融资能力和资信水平；同时，为金融机构及时获取中小企业业务过程真实的信息提供支撑，能够快速判断企业的风险与资金需求，促进针对中小企业的资金业务开展并降低银行的风险，从而根本上解决中小企业融资难等问题。

2011 年 11 月，公司对旗下“逸信通移动信息服务平台”进行了全面升级，推出功能更强大、应用更广、更为延展的运营平台产品——“逸信通”移动信息服务平台 V2.0。该产品是基于云计算理念，建立出一个手机应用云服务平台。

科技创新是公司长期发展战略的重点之一，公司将通过不断整合创新资源，营造了适宜创新创业和企业发展的良好环境，创新能力不断提升，在人才聚集、成果转化、资源整合、产业发展、创新环境等方面取得了一系列新的突破和进展。

## (7) 经营中出现的问题与困难

### ①经营性现金流持续紧张，业绩增长面临压力

2011 年以来，为平抑物价抑制通货膨胀，国家宏观货币政策仍日益紧缩、流动性收紧以及贷款利率居高不下，带来融资成本持续增加。一方面签约项目的复杂度日益提升，实施周期较长，使得销售收现率有所下降；另一方面公司采购主要以原厂供货为主，可

获得的付款帐期和信用额度有限，随着业务规模的增长和运营成本投入的增加，使得现金流出也同比大幅增长，公司资金链继续处于紧绷状态，利润“含金量”下降，业绩增长面临压力。为缓解现金流吃紧对公司业绩增长带来的压力，一方面公司对内针对不同业务的特点制定资金改善政策，加强应收和库存的宏观风险指标的有效控制，及通过项目管理制度的完善来缩短项目交付周期，从而加快资金的周转效率，使得销售收现保持在良性循环的状态；另一方面公司对外充分利用财务杠杆和资金管理平台来补充、集中集团的资金，提高资金使用效益，以保障公司经营的持续、健康运转。

## ②投资并购的发展战略，将使集团公司面临协同效应能力提升的压力

近几年以来，公司置身于巨大挑战的外部市场环境中，必须能够以更有效的方法提高综合的竞争能力，因此通过投资并购的方式来补充公司不断成长的战略需求一直处于重要地位，而随着并购主体数量的不断增加和集团公司规模的日益扩大，业务的复杂程度加剧，使公司面临管理、经营以及财务的协同效应提升的压力。集团公司将通过完善母子公司治理结构，对公司运营管理体系进行全面的梳理，切实推进优势资源的整合、有效发挥双方的竞争优势等举措来达成协同效应的产生和价值创造的实现，实现公司总体业绩的持续增长和盈利能力的提升。

## 2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务，以保证公司主营业务的可持续增长，公司承诺：公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。

### 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权 益的累 计公允 价值变 动 (4)	本期计 提的减 值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产	156,390.00	-8,540.00			0.00
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金 融资产					
金融资产小计	156,390.00	-8,540.00			0.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
长期应付款					
合计	156,390.00	-8,540.00			0.00

### 3、对公司未来的展望

#### (1) 行业发展趋势及公司战略规划

2012 年是“十二五”时期承前启后的重要一年，也是公司深入推动创新驱动、转型发展的关键一年。经过近几年的努力，公司调整优化业务结构，向 IT 服务全面转型取得明显成效，服务主导、高端引领的内生动力进一步增强。这为做好 2012 年工作打下了良好的基础。但是，2012 年，我们所面临的国内外经济形势更为复杂严峻。国际金融危机的影响短期内很难消除，外部环境对公司业务发展的不利影响仍在增加，围绕信息技术发展的国际竞争日趋激烈，云计算所带来的信息技术应用创新更加活跃，商业模式、组织模式和产业体系深刻变革，保持公司业务平稳较快发展面临新的考验。我们既要看到诸多有利条件，坚定发展的信心，更要充分估计形势的复杂性和严峻性，切实增强危机意识和忧患意识，把困难和问题估计得充分一些，做好应对更大困难挑战的准备，牢牢把握工作的主动权。

综合各方面因素，今年公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长 17%，实现归属于母公司的净利润 15% 的增长。

#### (2) 2012 年公司经营展望及工作重点

为完成以上目标，在 2012 年公司要着力在业务方面、管理方面、企业文化建设方面做好以下工作：

**①业务方面，紧紧抓住“云计算”所带来的巨大的市场与服务机会，开发自有知识产权产品，以区域化和产品化为 2012 年的业务战略。**

2012 年，公司将全面展开募集资金项目：“云计算环境下的统一资源调度平台”、“云计算环境数据分析平台”、“面向服务型城市的多维空间地理分析系统”的研发，力争再研发出一批具有自主知识产权和行业领先技术水平的产品。公司将持续开发行业应用和解决方案产品以支持行业用户的复杂业务要求。公司将更加重视对研发的投入（新业务/产品、新技术、新服务模式）；努力增加知识产权、著作权的数量；积极参与行业、领域相关技术标准化组织，并参与主导行业标准规范的制定。公司将继续加大云计算解决方案投入，扩大云计算产业联盟，研发新版本云计算管理平台，整合云计算数据中心端到端解决方案，降低客户云建设成本，提高易用性，安全性；提高产品的成熟度和交付质量。

云计算的基础设施建设依旧是 2012 年的市场热点。公司要抓住云建设的机会，在行业云、政府云、公有云建设中，发挥公司多样且成熟的解决方案能力，销售与云计算基础建设相关的产品，努力提高自有产品的市场份额。2012 年公司将继续大力开拓政府、金融、电信行业的行业应用，成为中国各地政府、重点行业、重点大客户在转型期可信赖的合作伙伴。我们要紧紧把握云的发展方向，我们将以云示范项目---中小型企业供应链金融云服务平台项目为契机，结合已有的和计划在 2012 年开发完成的云服务产品，打造针对中小企业的 SAAS 服务。2012 年，公司将推出更多的创新产品和解决方案，以此来扩大大客户数目和相关行业的市场份额。探索新的业务发展模式，大力拓展 IT 金融服务，金融创新助力企业发展。

#### **②管理方面，要精益求精，全面提升公司的管理科学化水平**

在 2012 年，公司将紧紧围绕净利指标为主线的考核侧重，自上而下业绩目标一致；加强预算管理和业绩成本费用比控制，建立以财务数据为核心的日常业务管理；在项目

管理方面加大工作力度，开展分层次的项目管理工作，建立贴近业务的项目管理制度；公司将持续完善项目 IT 核算管理系统，使其能够提供准确的项目财务核算，为业务分析和业务决策提供及时的财务数据；公司将持续提升技术和交付效率、协同工作效率，从而有效保障业务执行周期提速，以此提高项目盈利能力。

2012 年，公司将进一步转变后台职能，夯实基础管理，加快服务管理创新，提高跨部门和部门内的办公效率，切实提高后台部门的服务效能，不断增强后台人员的责任意识、服务意识，更好地适应新阶段、新形势、新任务的要求，全面、正确、高效履服务职能。公司要全面加强人才工作。大力培养造就高水平创新创业人才、急需紧缺人才，引进高层次人才。2012 年，公司将进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展。

### ③在企业文化建设方面，要精诚团结，继续发扬“合作、服务、创新、执行”的企业文化

我们要求公司的全体高级管理人员对公司的发展前景要有雄心壮志和远大抱负，要具有广阔的胸怀和良好的团队合作精神。我们要求中层干部要专心致志的做好所负责的细分业务、细分市场，强调团队执行力和战斗力。我们要求公司的每一名普通员工要不断学习，增强职业技能，做一个有职业素养和职业操守的员工。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	30,454.43
投资额增减变动数	17,036.89
上年同期投资额	13,417.54
投资额增减幅度(%)	126.97

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
I-Sprint Innovations Pte Ltd.	系统集成及专业服务	100	
广州石竹计算机软件有限公司	系统集成及专业服务	90	
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	融资租赁	100	

## 1、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年	募集方	募集资金	本年度已使用募	已累计使用募	尚未使用募	尚未使用募集
-----	-----	------	---------	--------	-------	--------

份	式	总额	集资金总额	集资金总额	集资金总额	资金用途及去向
2011	非公开发行	48,746.82	12,600	12,600	36,146.82	募集资金专户存储
合计	/	48,746.82	12,600	12,600	36,146.82	/

### 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	否	19,360	7,476	是		22,330	3,964	是		
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	否	15,950	2,999	是		13,206	316	是		
数据治理软件及行业解决方案	否	9,200	1,684	是		11,528	651	是		
软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目	否	6,000	441	是		8,250	196	是		
合计	/	50,510	12,600	/	/	55,314	/	/	/	/

#### ①云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目

截止 2011 年底，已完成投资 7,476 万元，累计实现收益 3,964 万元。

公司已先后承接了辽宁移动、内蒙移动云计算数据中心迁移项目；宁夏移动云计算项目、浙江联通云计算项目；重庆电信云计算项目；莆田卫生局云计算项目；北京移动、广东移动桌面云项目等多个云计算建设项目。2012 年，云计算市场将保持高速增长，公司将抓住云计算给我们带来的市场潜力和产品发展机会，继续研发新版本云计算管理平台，提高易用性，安全性，降低客户云建设成本。

#### ②面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案

本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供信息化支撑。截止 2011 年底，已完成投资 2,999 万元，累计实现收益 316 万元。公司已先后承接了四川省农业厅、石家庄市政府、北京平谷国际港、郑州国际物流港、人民网等项目。2012 年，中国各地政府将在转变政府职能，全面提升城市管理科学化水平上有更多投入，这将为我们带来更大的市场机会。

#### ③数据治理软件及行业解决方案

本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止 2011 年底，已完成投资 1,684 万元，累计实现收益 651 万元。公司已先后承接了中国邮政储蓄银行反洗钱系统、中国邮政储蓄金融客户管理系统等项目。

云计算的特点之一是对海量数据进行计算与存储，系统的复杂性和开放性都对数据质量提出了更高级别的要求，本项目研发的元数据管理技术和数据治理软件的技术，可以把客户 IT 系统中的数据分析、数据存储、数据应用、数据挖掘等应用转换到云计算的架构上并提供相应的服务，帮助公司在云计算时代获得更多的业务机会和竞争优势。

#### ④软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目

截止 2011 年底，本项目已完成投资 441 万元，累计实现收益 196 万元。公司已先后承接了河北移动、甘肃移动、新疆移动等移动运营商及重庆水利的资源监控等项目。2012 年公司将完成本募集资金项目的开发工作，新产品将具备更好的易用性、业务服务的视角和平台化等特点，公司有服务于 8000 家客户的服务经验，很多都集中在数据中心、网管中心以及通讯中心最核心业务的基础架构管理上，而这将会给软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品带来更多的市场机会。

#### 4、非募集资金项目情况

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
广州石竹计算机软件有限公司	123,000,000.00	收购事项完成	9,634,035.26
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	美元 3,000,000.00	首期出资完毕	-156,536.44
合计	178,542,647.00		10,253,173.52

注：华胜天成（中国）融资租赁有限公司投资的折算汇率为 6.3009。

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。

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《关于收购广州石竹计算机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计算机软件有限公司 30% 的股权。

2011 年 9 月 7 日，公司召开 2011 年第十次临时董事会，会议审议通过《关于继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60% 股权的议案》。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 9,000 万元的自有资金继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60% 的股权。

截至本报告期末，公司对广州石竹计算机软件有限公司收购事项全部完成。

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《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 2,000 万美元在天津投资成立华胜天成(中国)融资租赁有限公司。

截至本报告期末,公司完成华胜天成(中国)融资租赁有限公司首期出资共计 300 万美元。

### (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错的原因及影响

报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

### (四) 主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释请参见本报告财务财务报表附注“二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”。

### (五) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时董事会	2011-1-20	审议通过《关于聘任首席运营官的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-1-21
2011 年第二次临时董事会	2011-2-10	1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 2、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》； 3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》； 4、审议通过《关于修改华胜天成公司章程的议案》（2011 年第一次修订）； 5、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-2-11
第四届董事会第三次会议	2011-3-12	1、审议通过《公司 2010 年度业务工作报告及 2011 年度业务工作计划》； 2、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》； 3、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》； 4、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》； 5、审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、审议通过《审计委员会履职情况报告》； 7、审议通过《薪酬与考核委员会履职	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-3-15

		情况报告》； 8、审议通过《公司 2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》； 9、审议通过《公司 2010 年年度报告》及摘要； 10、审议通过《独立董事述职报告》； 11、审议通过《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》； 12、审议通过《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。		
2011 年第三次临时董事会	2011-4-21	1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 2、审议通过《关于审议〈北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（2011 年 4 月修订版）〉的议案》； 3、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-4-22
2011 年第四次临时董事会	2011-4-28	1、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第一季度报告》； 2、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司董事会秘书管理办法》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-4-29
2011 年第五次临时董事会	2011-5-24	1、审议通过《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元的议案》； 2、审议通过《关于公司在中国民生银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元的议案》； 3、审议通过《关于公司为香港子公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-5-25
2011 年第六次临时董事会	2011-6-29	1、审议通过《关于公司在北京银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元的议案》； 2、审议通过《关于公司为天成香港子公司在北京银行申请贸易融资担保议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-6-30
2011 年第七次临时董事会	2011-7-20	审议通过《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件的议案》（第一批）	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-7-21
2011 年第八次临时董事会	2011-7-26	1、《关于收购广州石竹软件有限公司的议案》； 2、《关于设立募集资金专用账户的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-7-28
2011 年第九次临时董事会	2011-7-29	1、审议通过《关于投资成立华胜天成（中国）融资租赁有限公司的议案》； 2、审议通过《关于公司在中关村软件园科研大楼建设项目土地置换事宜的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-7-30

第四届董事会 第四次会议	2011-8-23	1、审议通过《2011 年半年度报告》及摘要； 2、审议通过《公司 2011 年上半年业务工作报告及 2011 年下半年业务工作计划》； 3、审议通过《公司 2011 年上半年财务决算报告》； 4、审议通过《关于同意副总裁颜炳君先生辞职的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-8-24
2011 年第十次 临时董事会	2011-9-7	1、审议通过《关于继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60%股权的议案》； 2、审议通过《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第二批）； 3、审议通过《关于公司向二位担保人支付担保费的议案》； 4、审议通过《关于公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案》；	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-9-8
2011 年第十一次 临时董事会	2011-10-27	审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》	本次董事会决议为刊登在《中国证券报》、《上海证券报》	2011-10-28
2011 年第十二 次临时董事会	2011-12-2	1、审议通过《关于公司为天成香港子公司在招行离岸申请贸易融资担保议案》； 2、审议通过《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授信 5 亿元人民币的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-12-3
2011 年第十三 次临时董事会	2011-12-27	1、审议通过《关于公司为北京飞杰信息技术有限公司提供采购付款担保的议案》； 2、审议通过《关于公司为天成香港子公司在星展银行申请贸易融资担保的议案》； 3、审议通过《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行申请贸易融资担保的议案》； 4、审议通过《关于南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币 2000 万元的议案》； 5、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（2011 年修订）； 6、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2011 年第二次修订）； 7、审议通过《关于同意独立董事杜链先生辞职的议案》；	《中国证券报》、《上海证券报》	2011-12-28

		8、审议通过《关于聘任独立董事沈清华先生的议案》； 9、审议通过《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第三批）； 10、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（2011年修订）； 11、审议通过《关于召开股东大会的议案》		
--	--	---	--	--

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

①报告期内，公司召开了三次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

②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。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

### （1）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，从人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面规范审计委员会的履职行为，促进公司治理水平的不断提升。

公司按照相关监管要求，公司制定并及时修订了《审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在年度审计及年报编制过程中的各项职责，进一步加强审计委员会对年报工作的监督作用。

报告期内，审计委员会按照相关法律法规及上述公司制度的要求，认真履行职责，围绕着公司定期报告、财务信息、内部控制制度建设等事项的审核积极开展工作。

在 2011 年年度审计工作中，审计委员会成员认真按照公司的相关制度履职，充分发挥对审计工作的监督和指导作用。

在审计机构进场前，审计委员会与会计师事务所沟通确定了公司年度审计工作的时间安排及各小组人员安排，并在年度结束后及时审阅了公司编制的 2011 年度财务报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计机构进场后，审计委员会与会计师通过多次沟通，及时督促按照计划节点出具审计报告。在会计师出具初步审计意见

后，审计委员会对公司财务报表进行了再次审阅，认为公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并向董事会提交了相关审核意见。

审计工作结束后，审计委员会对会计师事务所的工作进行了总结，认为公司 2011 年年审会计师京都天华会计师事务所有限公司较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司董事会续聘其为 2012 年度审计机构。

## (2) 审计委员会 2011 年度履职情况汇总

# 北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会

## 2011 年度履职情况报告

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）审计委员会在 2011 年度的履职情况，总结如下：

### 一、2011 年度华胜天成审计委员会完成的主要日常工作：

1、在审计委员会的指导下，经营审计部 2011 年度共完成审计项目 10 个，主要包括：北京交大思源科技有限公司 2010 年度经营业绩审计、广州衡纬科技有限公司 2010 年度及 2011 年第一季度经营业绩审计等。

2、审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》的要求，定期的听取经营审计部进行的各项审计工作汇报，对经营审计部的工作给予肯定和认可。要求经营审计部针对发现的重点问题，定期跟踪检查，督促各个事业部和职能部门切实落实执行审计建议，直到问题彻底解决。

### 二、审计委员会在华胜天成 2011 年度报告的编制和披露过程中参与的工作

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司制订了《董事会审计委员会实施细则》，从人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面规范审计委员会的履职行为，促进公司治理水平的不断提升。

公司按照相关监管要求，公司制定并及时修订了《审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在年度审计及年报编制过程中的各项职责，进一步加强了审计委员会对年报工作的监督作用。

报告期内，审计委员会按照相关法律法规及上述公司制度的要求，认真履行职责，围绕公司定期报告，财务信息，内控制度建设等事项的审核积极开展工作。

在 2011 年年度审计工作中，审计委员会认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作，充分发挥对审计工作的监督和指导作用，开展的主要工作包括：

1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表。认为编制完整，真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果以及现金流量，可以提交给京都天华会计师事务所有限公司进行审计。

2、年审注册会计师进场前，审计委员会成员、独立董事与会计师事务所项目负责人召开见面会，协商确定了 2011 年度财务报告审计工作的时间安排，并通过经营审计部与年审注册会计师进行沟通，了解年审时间进度及审计情况，同时督促其在约定时限内提交审计报告。

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会、独立董事与会计师再次召开见面会，沟通了审计过程中发现的问题。

4、审计委员会第二次审阅了审计后的公司财务会计报表，就年审初步意见进行了沟通，同意以此财务报表为基础编制公司 2011 年年度报告。同时审计委员会督促年审会计师事务所按照审计工作计划尽快完成审计工作，出具审计报告，以保证公司按期披露 2011 年年度报告。

5、审议通过了京都天华会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结、公司审计委员会认为，2011 年度京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了本年度的审计工作。

6、审计委员会提议公司 2012 年继续聘请京都天华会计师事务所有限公司作为本公司国内会计师事务所，为本公司进行会计报表审计，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司第四届董事会五次会议审议。

北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会

2012 年 4 月 9 日

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

### 北京华胜天成科技股份有限公司薪酬与考核委员会

#### 2011 年履职情况报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2011 年进行了卓有成效的工作，具体如下：

1、2011 年 2 月，公司薪酬与考核委员会召开会议，围绕公司上一年度公司各层高级管理人员的绩效考核结果，进行了有效的回顾与总结分析，为更好的通过高管的薪酬绩效牵引公司战略业务的发展，委员会根据公司 2011 年重大业务重组，对新成立的“企业产品与方案事业群”和“行业应用与服务事业群”分别设定了考核指标，并责成人力资源部执行。

2、2011 年 7 月，公司薪酬与考核委员会针对华胜天成股权激励方案和绩效考核政策，审核并出具了激励对象的绩效全部合格的报告，股权激励对象开始进行第一年解锁，对公司核心高管与骨干起到了重要的长期激励作用。

3、2011 年 12 月，薪酬与考核委员会对 2011 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2011 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。

综上所述，2011 年公司薪酬与考核委员会较好的履行了董事会所要求的各项职能，对公司的发展起到了积极的推动作用。

北京华胜天成科技股份有限公司

薪酬与考核委员会

2012 年 4 月 9 日

## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证监会[2009]34 号公告要求，公司已制定了《北京华胜天成科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过。该制度主要对外部信息使用人的范围、管理流程等相关内容作了规定。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施，指导公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。通过对公司内部控制的核查，董事会认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。

## 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及高管层构成的法人治理结构。从公司成立至今，一直持续进行内控体系建设与完善，形成了良好的内部控制环境，通过风险识别与监督、内部控制活动、信息沟通与内部监督，完善与提高公司的内控体系与建设，早 2009 年，公司就曾聘请了德勤会计师事务所协助公司进行内控制度的建设并取得了一定的效果。自五部委联合发布《企业内部控制配套指引》等相关文件后，公司成立了内部控制领导小组，由董事长担任内控领导小组组长，内控领导小组由各部门和分支机构的主要负责人构成，负责推进公司内控体系的建设与完善。公司相关业务部门以部门负责人为第一责任人，在本部门职能范围内配合工作。

**工作启动阶段：**公司调研和拟订内控规范实施方案，成立内控领导小组和工作组，确定并聘请外部专业咨询机构协助公司进行内控建设。明确各构成部门和人员在项目中的职责和定位；确定此次内控建设的范围和业务清单；在此基础上，召开项目动员会，组织内控开展建设的前期培训，做好相关的准备工作。

**对标及调研诊断阶段：**外部中介机构和公司内部人员组成的内控评价小组进场，同时开始整理并归类现有的内控制度，按照《企业内部控制应用指引》的要求，编制风险清单，实施风险评估，识别主要风险；结合内控规范及配套指引，查找内控缺陷，出具内控缺陷诊断报告并制定管理建议书和明确整改计划，确定整改时间表。此阶段的主要工作成果，是形成公司初步完整的内部控制管理手册和内部控制制度手册。

**内控制度整改与完善阶段：**公司相关业务部门及分、子公司依据整改计划和时间表、管理建议书实施缺陷整改工作，包括但不限于调整组织机构设置、修订完善内控制度及流程设计、调配人员等。同时要完成对内部控制管理手册和内部控制制度手册的完善，使之成为公司内控执行的标准。

**内控建设外审评价阶段：**公司计划在 2012 年 10 月份确定公司 2012 年内控评估的外部会计师事务所，并与确定后的内控外审事务所进行接触，制定 2012 年的内控配套

指引实施的审计计划工作，依据事务所的要求，协助其进场检查工作，开展内控评价工作。

持续改进阶段（2013 年开始）：为保证建立的内部控制体系长期有效运行，需要根据外部环境和企业内部管理状况的不断变化，持续建设公司的内部控制体系，不断改进完善。

## 8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，提高公司内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，公司于 2010 年 4 月 13 日第三届七次董事会审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，并在上海证券交易所网站披露。公司根据该制度对相关内幕信息知情人进行严格的管理。

### (六) 利润分配或资本公积金转增预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2011 年公司净利润为 229,209,331.00 元，上年初未分配利润 667,128,690.80 元，计提盈余公积金 14,476,869.69 元，分配 2010 年度普通股股利 60,583,469.16 元后，可供股东分配的利润共计 821,277,682.95 元。

根据公司的实际情况，董事会提议以 2011 年末总股本 543,739,496 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 65,248,739.52 元。本次利润分配后，尚未分配的利润 756,028,943.43 元结转以后年度分配。

以 2011 年末总股本 543,739,496 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 108,747,899 股。

### (七) 现金分红政策的制定及执行情况

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》已实施完毕。

### (八) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	0	1.6	1	67,056,825.60	202,135,859.92	33.17



2009	0	1.5	1	69,152,351.40	188,642,220.78	36.66
2010	0	1.2	0	60,583,469.16	207,583,295.19	29.19

**(九) 其他披露事项**

公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

**(十) 注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

## 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

京都天华专字（2012）第 0701 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2012）第 0926 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华胜天成公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度华胜天成公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华胜天成公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华

会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑建彪

中国·北京

中国注册会计师：王 娟

2012 年 4 月 9 日

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京华胜天成软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款		99,595,032.05		96,003,374.42	3,591,657.63		非经营性往来
	华胜天成科技（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	11,162,612.64	1,547,194.72		3,375,641.00	9,334,166.36		非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		1,096,946.87		1,092,257.51	4,689.36		非经营性往来
	南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	16,125,792.00	116,803,576.91		110,047,661.81	22,881,707.10		非经营性往来
	长天科技有限公司	全资子公司之全资子公司	其他应收款		46,148.46		31,983.24	14,165.22		非经营性往来
	Automated Systems Holdings Limited	控股子公司	其他应收款	5,000.00				5,000.00		非经营性往来
	小计			27,293,404.64	219,088,899.01		210,550,917.98	35,831,385.67		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				27,293,404.64	219,088,899.01		210,550,917.98	35,831,385.67		

本表已于 2012 年 4 月 9 日获第四届董事会第五次会议批准。

公司负责人：胡联奎

主管会计工作负责人：任学英

会计机构负责人：李晖

## （十一）独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

### 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2011 执行证监会发[2005]120 号文的有关情况进行了审查，作如下专项说明和独立意见：

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够遵守证监会发[2005]120 号文的规定。

2、全体独立董事按照相关文件对公司对外担保活动进行了审核。本报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。对控股子公司的担保发生额为 85,334 万元，报告期末对控股子公司担保余额 54,155 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.59%。

我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

3、按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了关联交易、对外担保情况的信息披露义务。

### （二）独立意见

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为在日常商品购销活动中的正常经营性资金往来，未发生为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用的情形以及代关联方承担成本或其他支出的情形。

2、公司未发生下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：

- ① 将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
- ② 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- ③ 委托关联方进行投资活动；
- ④ 为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

独立董事：沈青华

仝允桓

陈涛涛

2012 年 4 月 9 日

## 九、监事会报告

### 一、监事会会议情况

2011 年度公司召开了五次监事会。

#### 1、2011 年第一次临时监事会会议

通知于 2011 年 1 月 31 日以书面形式发出,于 2011 年 2 月 10 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 2 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下议案

审议通过《监事会人员变动的议案》

该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

#### 2、第四届监事会第三次会议

通知于 2011 年 3 月 2 日以书面形式发出,于 2011 年 3 月 12 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下议案:

- (1) 审议通过《公司 2010 年年度报告》及摘要;
- (2) 审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》;
- (3) 审议通过《对公司 2010 年度运作和经营决策情况的监察报告》;
- (4) 审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

#### 3、2011 年第二次临时监事会会议

通知于 2011 年 4 月 22 日以书面形式发出,于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下议案:

审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第一季度报告》

本次监事会决议未刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 4、第四届监事会第四次会议

通知于 2011 年 8 月 12 日以书面形式发出,于 2011 年 8 月 23 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下议案:

- (1) 审议通过《2011 年半年度报告》及摘要;
- (2) 审议通过《公司 2011 年上半年业务工作报告及 2011 年下半年业务工作计划》;

(3) 审议通过《对公司 2011 年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 上。

#### 5、2011 年第三次临时监事会会议

通知于 2011 年 10 月 21 日以书面形式发出，于 2011 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下议案：

审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》

本次监事会决议未刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合公司《章程》和公司募集资金管理办法的相关要求。截止到 2011 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金投资 12,600 万元，占募集资金总额的 25.84%，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。这些募集资金项目的投产和实施，对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

## 六、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

## 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅公司《2011 年度内部控制自我评价报》，认为公司内部控制自我评价报告符合相关法律法规的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 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	-	-	-430.00
2	股票	601126	N四方	23,000.00	1000	-	-	-8,110.00
3	股票	780118	海胶申购	29,950.00	5000	-	-	
4	股票	002534	杭锅股份	13,000.00	500	-	-	
5	股票	002535	林州重机	25,000.00	1000	-	-	
6	股票	002537	海立美达	40,000.00	1000	-	-	
7								
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	/			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	67.05	226,444,086.06	22,968,093.08	15,165,355.63	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	67.05	226,444,086.06	22,968,093.08	15,165,355.63	/	/

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末	自本年初至本年末为	是否为关联交	资产收购定价	所涉及的资产	所涉及的债权	该资产贡献的	关联关系

				为上市 公司贡 献的净 利润	上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并）	易 （如 是， 说明 定价 原则）	原则	产 权 是 否 已 全 部 过 户	债 务 是 否 已 全 部 转 移	净 利 润 占 上 市 公 司 净 利 润 的 比 例 （%）	
CHING Wai Keung 等股东	收 购 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 公司 股权	2011 年 3 月 28 日	3,663.99	77.57		否	市价	是	是	0.34	控 股 子 公 司 的 股 公 司
郭碧蓉、贾相夷、 上海石竹科技咨 询有限公司、北 京皓竹软件有 限公司和广州元 曜软件有限公司	收 购 广 州 石 竹 计 算 机 软 件 有 限 公 司 股 权	2011 年 7 月 26 日 和 2011 年 9 月 7 日	13,090.0 0	963.40		否	市价	是	是	4.20	控 股 子 公 司 的 股 公 司

#### （1）收购 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 公司股权

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。

#### （2）收购广州石竹计算机软件有限公司股权

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《关于收购广州石竹计算机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计算机软件有限公司 30% 的股权。

2011 年 9 月 7 日，公司召开 2011 年第十次临时董事会，会议审议通过《关于继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60% 股权的议案》。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 9,000 万元的自有资金继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60% 的股权。

截至本报告期末，公司对广州石竹计算机软件有限公司股权收购事项全部完成。

## 2、资产置换情况

本年度公司无资产置换事项。

### （五）公司股权激励情况及其影响

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。 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	5,775,220			
报告期内失效的权益总额	156,750			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	17,168,910.00			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	5,775,220			
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 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
邱鲁闽	董事会秘书	0	41,250	123,750
杨俏丛	副总裁	0	550,000	1,650,000
陈朝晖	财务总监	0	330,000	990,000
崔勇	副总裁	0	286,000	858,000
杨淮	CTO	0	96,250	288,750
因激励对象行权所引起的股本变动情况	<p>公司原订股权激励计划的激励对象为 80 人。报告期内，因 9 名原激励对象不再符合授予的条件或者放弃获授限制性股票。该部分尚未授予的限制性股票共计 2,255,000 股，根据本公司 2010 年第八次临时董事会会议决议，于 2010 年 10 月 29 日予以注销。</p> <p>公司股权激励对象张宏、高保东因个人原因辞职，该行为触发了《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）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会于 2011 年 9 月 7 日召开的 2011 年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案。</p>			
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 年度，分摊管理费用 2,868,470 元，销售费用 17,246,684.03 元。
------------------	--

## （六）报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项

## （七）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

本年度公司无托管事项。

#### （2）承包情况

本年度公司无承包事项。

#### （3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 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）													
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								85,334					

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	54,155
<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)	54,155
担保总额占公司净资产的比例 (%)	23.59
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) 本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇票为质押物申请开立备用信用证, 金额 1000 万美元, 为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在中国银行香港有限公司提供贸易融资担保, 担保期限至 2012 年 11 月 13 日;

(2) 本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为抵押申请开立备用信用证, 金额 1000 万美元, 为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在交通银行股份有限公司香港分行提供贸易融资担保, 担保期限至 2012 年 9 月 4 日;

(3) 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 1000 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;

(4) 本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及保证金申请开立备用信用证, 金额 1000 万美元, 为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保, 担保期限至 2012 年 6 月 20 日;

(5) 本公司使用北京银行展览路支行综合授信额度及保证金申请开立备用信用证, 金额 500 万美元, 为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保, 担保期限至 2012 年 8 月 10 日;

(6) 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 3000 万元人民币的贸易项下担保, 在此担保项下, 根据本公司 2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同, 允许本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度, 由本公司承担连带担保责任, 金额为 2000 万元人民币, 担保期限至 2012 年 6 月;

(7) 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 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保;

(8) 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;

(9) 根据本公司与中国进出口银行签订的保证合同, 本公司为本公司之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提供连带责任保证; 此次担保业经本公司 2010 年第十次临时董事会决议通过;

(10) 根据本公司 2010 年四届董事会第一次会议决议及签署的授信协议, 为本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司提供招商银行南京五台山支行综合授信人民币 2000 万元, 担保期限至 2011 年 10 月 8 日;

(11) 根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的授信额度合同, 允许本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用本公司在广东发展银行车公庄支行申请的综合授信额度, 由本公司承担连带担保责任, 金额为 2000 万元人民币, 担保期限至 2012 年 7 月 5 日;

(12) 根据本公司 2010 年第十次临时董事会会议决议及签署的综合授信合同, 允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度, 由本公司承担连带担保责任, 金额为分别为 2000 万元人民币; 2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同, 将担保额度调整为 5000 万元人民币, 担保期限至 2012 年 6 月;

(13) 根据本公司 2011 年第十三次临时董事会会议决议, 为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供总额不超过 500 万元人民币, 仅为进口 ARRAY 系列产品的担保, 期限至 2015 年 5 月 18 日。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同

#### (八) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司未改聘会计师事务所, 公司现聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构, 拟支付其年度审计工作的酬金共约 135 万元。截止本报告期末, 该会计师事务所已为本公司提供了 12 年审计服务。

#### (十) 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

本年度公司及其董事、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。

### 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额
杨淮	2011 年 12 月 23 日	11,000.00

## (十一) 其他重大事项的说明

### 1、2011 年新增著作权

报告期内,根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定,经中华人民共和国国家版权局批准,公司本部新获得 39 个软件著作权;公司控股子公司新获得 29 个软件著作权;公司收购广州石竹获得 17 个软件著作权。

序号	软件名称	版本	登记号	登记日期
1	容灾系统智能代理终端软件	V1.0	2011SR101648	2011/12/27
2	容灾系统结构化数据验证软件	V1.0	2011SR101582	2011/12/27
3	容灾系统文件数据验证软件	V1.0	2011SR101896	2011/12/27
4	容灾系统流程自动化管理软件	V2.0	2011SR102055	2011/12/27
5	BVE 和 BMC 自动适配系统-浏览器模型控制器软件	V1.0	2011SR099648	2011/12/23
6	IaaS 支撑平台服务管理系统	V1.0	2011SR099658	2011/12/23
7	邮政量收应用系统	V2.0	2011SR097797	2011/12/20
8	逸信通移动信息服务平台-企业自服务平台	V1.0	2011SR097823	2011/12/20
9	华胜天成 PaaS 平台手机移动办公系统	V1.0	2011SR097774	2011/12/20
10	基于 SaaS 的逸信通移动信息服务平台-合作伙伴平台	V1.0	2011SR097590	2011/12/19
11	华胜天成 PaaS 平台办公自动化系统	V1.0	2011SR096023	2011/12/16
12	组织机构模型系统	V1.0	2011SR096144	2011/12/16
13	华胜天成 PaaS 平台监控与计量系统	V1.0	2011SR096026	2011/12/16
14	华胜天成 PaaS 平台手机签名系统	V1.0	2011SR096028	2011/12/16
15	web 框架软件	V1.0	2011SR096025	2011/12/16
16	华胜天成手机办公企业服务总线实现系统	V1.0	2011SR096149	2011/12/16
17	华胜天成 PaaS 平台应用集成系统	V1.0	2011SR094774	2011/12/14
18	华胜天成金融保险经营分析系统	V1.0	2011SR094725	2011/12/14
19	华胜天成金融客户资料管理系统(代	V1.0	2011SR094771	2011/12/14

	理保险部分)			
20	华胜天成金融电话银行业务管理系统	V1.0	2011SR094626	2011/12/14
21	华胜天成数据库容灾管理软件	V1.0	2011SR082869	2011/11/15
22	华胜天成应用服务器容灾控制软件	V1.0	2011SR082866	2011/11/15
23	华胜天成容灾系统流程管理平台	V1.0	2011SR065787	2011/9/14
24	华胜天成容灾系统数据比较软件	V1.0	2011SR065283	2011/9/10
25	华胜天成容灾系统存储同步复制软件	V1.0	2011SR065625	2011/9/13
26	华胜天成容灾系统存储异步复制软件	V1.0	2011SR065789	2011/9/14
27	华胜天成 PaaS 平台多租户系统	V1.0	2011SR065524	2011/9/10
28	华胜天成城市资源规划系统(经济类)	V1.0	2011SR059339	2011/8/22
29	云计算支撑平台系统软件	V1.0	2011SR042640	2011/7/2
30	华胜天成 i3 电力工程质量管理体系	V1.0	2011SR071075	2011/9/29
31	华胜天成 i3 投资管理信息系统	V1.0	2011SR035985	2011/6/9
32	基于 RFID 技术的资产管理系统	V1.0	2011SR033674	2011/6/1
33	基于 OSGi 框架的智能传感器网关系统	V1.0	2011SR033672	2011/6/1
34	无线传感器网络配置与监控管理系统	V1.0	2011SR033670	2011/6/1
35	基于物联网技术的食品安全监管系统	V1.0	2011SR033675	2011/6/1
36	天安(云环境下的)“无毒空间”终端主动安全防御与监控服务系统	V5.0	2011SR029447	2011/5/18
37	天安移动数字签名及认证服务平台系统	V5.0	2011SR029445	2011/5/18
38	天安(云环境下的)联盟身份认证与授权服务平台系统	V5.0	2011SR028590	2011/5/14
39	天安云计算综合安全网关软件	V5.0	2011SR018611	2011/4/8

## 2、2011 年获得的主要资质

2011（第十届）软件业务收入前百家企业；

2011 年中国 IT 最具成长性企业；

信息安全服务资质一级；

通过计算机系统集成资质证书一级资质复审；

通过评估并获得中国信息安全认证中心（ISCCC）颁发的 ISO27001：2005 信息安全管理  
体系认证证书；

通过评估并获得中国信息安全认证中心（ISCCC）颁发的 ISO20000-1：2005 信息技术服  
务管理认证证书；

通过华夏认证中心(CCCI) ISO9001:2008 年度审核；

通过 CMMI Level3 复评，并获得 CMMI MATURIYT Level3 级证书。

## 3、期后事项

### (1) 应收款项会计估计变更

2012 年 3 月 10 日，以现场表决方式召开 2011 年第二次临时董事会，会议审议通过

《关于应收款项会计估计变更的议案》。

随着公司销售规模的逐渐扩大,销售模式的相对稳定,为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,申请对应收款项会计估计进行变更。对账龄组合,将采用账龄分析法计提应收坏账准备的比例,自 2012 年起进行如下调整:

变更前		变更后	
应收款项账龄	比例	应收款项账龄	比例
1 年以内	5.00%	1 年以内	1.00%
1-2 年	20.00%	1-2 年	20.00%
2-3 年	40.00%	2-3 年	40.00%
3 年以上	60.00%	3-4 年	60.00%
		4-5 年	80.00%
		5 年以上	100.00%

## (2) 董事和高级管理人员变动情况

2011 年公司第十三次临时董事会审议通过了《关于同意独立董事杜链先生辞职的议案》，杜链先生因工作的变动和身体的原因，提出辞去公司独立董事一职。经公司董事会研究决定同意杜链先生的辞呈。

公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 12 日审议通过了《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》；

公司 2012 年第一次临时董事会会议于 2012 年 2 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了下列议案：

### ① 《关于同意董事会秘书邱鲁闽先生辞职的议案》

邱鲁闽先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书一职。经董事会研究决定同意邱鲁闽先生的辞呈。

### ② 《关于任免财务总监的议案》

根据公司业务发展的需要，原公司财务总监陈朝晖先生调任华胜天成（中国）融资租赁有限公司董事长，总裁提名，聘任任学英女士为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。

## (十二) 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>
华胜天成关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/7/16	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成 2011 年第七次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/7/21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成关于股权激励股份第一次解锁的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/7/21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成 2011 年第八次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/7/28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成对外投资公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/7/28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成 2011 年第九次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/7/30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成关于全资子公司对外投资的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/7/30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/8/24	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/8/24	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/9/7	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成 2011 年第十次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/9/8	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成对外投资公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/9/8	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/9/8	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成股东持股比例变动的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/9/17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

华胜天成关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/9/17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成 2011 年第十二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/12/3	<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》	2011/12/3	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成关于注销已回购股权激励股份的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/12/27	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
华胜天成 2011 年第十三次临时董事会决议暨召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011/12/28	<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》	2011/12/28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

# 十一、财务会计报告

## (一) 审计报告

### 审计报告

京都天华审字（2012）第 0926 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表，2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华胜天成公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华胜天成公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华胜天成公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑建彪

中国·北京  
2012 年 4 月 9 日

中国注册会计师：王 娟

## (二) 财务报表

## 合并及公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	997,628,571.16	671,809,686.65	820,376,512.58	438,244,295.00
交易性金融资产	五、2			156,390.00	156,390.00
应收票据	五、3	133,839,123.36	127,021,942.36	123,733,569.81	115,489,799.90
应收账款	五、4	1,463,315,211.45	931,580,298.03	955,567,316.55	509,558,533.55
预付款项	五、5	204,979,023.95	186,135,717.48	279,114,672.18	241,328,295.86
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、6	61,961,923.84	61,665,431.76	55,320,000.83	55,716,186.37
存货	五、7	711,937,261.72	489,631,865.82	754,931,805.69	510,734,551.76
一年内到期的非流动资产	五、8	11,382,923.28		10,195,913.81	
其他流动资产	五、9	1,646,961.82			
<b>流动资产合计</b>		<b>3,586,691,000.58</b>	<b>2,467,844,942.10</b>	<b>2,999,396,181.45</b>	<b>1,871,228,052.44</b>
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款	五、10	24,763,861.07		4,321,318.70	
长期股权投资	五、12	4,474,776.33	618,382,872.03	4,357,164.69	494,068,077.17
投资性房地产	五、13	15,007,712.53		16,235,289.71	
固定资产	五、14	203,676,020.97	108,070,327.87	204,299,227.82	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	五、15	74,055,840.82	22,808,210.29	41,957,984.18	13,986,013.55
开发支出	五、15	42,939,182.19	37,879,796.31	6,263,147.20	88,300.00
商誉	五、16	218,654,692.38		108,853,015.00	
长期待摊费用	五、17	5,934,451.18	3,303,377.91	6,606,859.77	3,911,753.95
递延所得税资产	五、18	31,317,264.78	26,484,402.78	14,638,208.02	14,131,545.02
其他非流动资产	五、19	529,447.43			
<b>非流动资产合计</b>		<b>621,353,249.68</b>	<b>816,928,987.19</b>	<b>407,532,215.09</b>	<b>626,483,654.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,208,044,250.26</b>	<b>3,284,773,929.29</b>	<b>3,406,928,396.54</b>	<b>2,497,711,706.53</b>

## 合并及公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、22	150,028,867.67		129,538,210.49	
交易性金融负债					
应付票据	五、23	86,866,814.55	65,941,447.63	128,575,020.99	80,896,021.86
应付账款	五、24	529,612,282.98	470,469,424.10	530,297,467.05	394,604,798.31
预收款项	五、25	303,613,183.44	148,936,368.00	451,799,098.58	307,315,300.15
应付职工薪酬	五、26	58,000,837.22	21,120,381.03	64,330,913.98	27,900,276.00
应交税费	五、27	116,432,423.27	104,266,932.61	54,519,864.17	35,991,910.92
应付利息					
应付股利	五、28	145,493.70		193,416.88	
其他应付款	五、29	69,455,762.18	150,516,000.05	62,124,855.91	146,346,785.69
一年内到期的非流动负债	五、30	173,664,695.54	170,200,000.00		
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		1,487,820,360.55	1,131,450,553.42	1,421,378,848.05	993,055,092.93
非流动负债：					
长期借款	五、31	158,040,000.00	158,040,000.00	157,560,000.00	157,560,000.00
应付债券		-			
长期应付款	五、32	49,367,684.28	41,900,000.00		
专项应付款					
预计负债	五、33	1,840,593.96			
递延所得税负债	五、17	10,638,702.61		9,318,714.79	854.00
其他非流动负债	五、34	53,649,503.23	46,645,704.35	33,773,994.96	30,722,154.66
<b>非流动负债合计</b>		273,536,484.08	246,585,704.35	200,652,709.75	188,283,008.66
<b>负债合计</b>		1,761,356,844.63	1,378,036,257.77	1,622,031,557.80	1,181,338,101.59
股本	五、35	543,739,496.00	543,739,496.00	504,862,243.00	504,862,243.00
资本公积	五、36	813,501,989.80	808,267,600.65	343,517,529.05	340,966,014.77
减：库存股	五、37				
专项储备					
盈余公积	五、38	158,496,610.83	158,496,610.83	144,019,741.14	144,019,741.14
未分配利润	五、39	821,277,682.95	396,233,964.04	667,128,690.80	326,525,606.03
外币报表折算差额		-40,860,099.73		-16,842,901.17	
归属于母公司股东权益合计		2,296,155,679.85	1,906,737,671.52	1,642,685,302.82	1,316,373,604.94
少数股东权益		150,531,725.78		142,211,535.92	
<b>股东权益合计</b>		2,446,687,405.63	1,906,737,671.52	1,784,896,838.74	1,316,373,604.94
<b>负债和股东权益总计</b>		4,208,044,250.26	3,284,773,929.29	3,406,928,396.54	2,497,711,706.53

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并及公司利润表

2011 年度

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	五、40	5,083,873,518.85	3,137,023,283.56	4,075,427,170.55	2,371,312,814.60
减：营业成本	五、40	4,171,425,163.39	2,589,264,413.65	3,282,507,395.59	1,886,253,918.63
营业税金及附加	五、41	44,415,934.40	31,359,767.86	35,590,259.93	27,503,630.01
销售费用	五、42	368,001,288.65	228,137,503.31	360,813,384.93	249,187,330.50
管理费用	五、43	202,277,833.63	92,909,205.62	160,689,002.91	73,344,809.92
财务费用	五、44	22,005,300.09	17,808,329.21	7,666,574.26	6,836,006.33
资产减值损失	五、45	22,193,021.30	18,068,022.12	940,533.90	2,168,184.91
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、46	-8,540.00	-8,540.00	-425,521.04	-82,498.56
投资收益(损失以“-”号填列)	五、47	3,425,655.85	549,528.48	13,261,609.79	1,560,710.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,204,753.96	464,381.66	1,510,148.63	
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		256,972,093.24	160,017,030.27	240,056,107.78	127,497,146.63
加：营业外收入	五、48	11,557,565.67	1,614,227.32	5,304,478.30	2,459,736.16
减：营业外支出	五、49	5,144,274.43	1,023,495.59	1,569,458.42	660,077.64
其中：非流动资产处置损失		1,106,154.76	30,256.72	94,785.05	92,739.36
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		263,385,384.48	160,607,762.00	243,791,127.66	129,296,805.15
减：所得税费用	五、50	18,541,204.44	15,839,065.14	11,821,182.48	12,988,664.52
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		244,844,180.04	144,768,696.86	231,969,945.18	116,308,140.63
归属于母公司股东的净利润		229,209,331.00	144,768,696.86	207,583,295.19	116,308,140.63
少数股东损益		15,634,849.04		24,386,649.99	-
<b>五、每股收益</b>					
(一) 基本每股收益	五、51	0.4454		0.4096	
(二) 稀释每股收益					
<b>六、其他综合收益</b>	五、52	-30,043,924.02		-13,356,141.39	1,846,800.00
<b>七、综合收益总额</b>		214,800,256.02	144,768,696.86	218,613,803.79	118,154,940.63
归属于母公司股东的综合收益总额		205,568,540.68	144,768,696.86	197,496,007.06	118,154,940.63
归属于少数股东的综合收益总额		9,231,715.34		21,117,796.73	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并及公司现金流量表

2011 年度

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<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		4,922,683,025.82	2,974,301,171.78	4,104,101,842.71	2,537,680,863.85
收到的税费返还		7,436,964.10	606,733.66	2,206,127.09	819,049.09
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	128,572,914.68	77,862,643.84	61,513,202.52	36,790,581.53
经营活动现金流入小计		5,058,692,904.60	3,052,770,549.28	4,167,821,172.32	2,575,290,494.47
购买商品、接受劳务支付的现金		4,059,192,874.15	2,738,740,464.13	3,207,647,772.99	2,107,134,594.02
支付给职工以及为职工支付的现金		785,639,879.00	205,004,235.90	626,577,924.47	203,621,793.67
支付的各项税费		151,518,580.87	114,961,511.25	134,071,129.77	101,928,795.43
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	349,338,522.68	217,549,058.27	184,184,091.53	175,096,104.97
经营活动现金流出小计		5,345,689,856.70	3,276,255,269.55	4,152,480,918.76	2,587,781,288.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-286,996,952.10</b>	<b>-223,484,720.27</b>	<b>15,340,253.56</b>	<b>-12,490,793.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		56,218,290.00	50,218,290.00	98,590,684.39	41,563,263.08
取得投资收益收到的现金		6,422,732.24	33,366.00	1,585,693.13	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		606,895.00	85,697.26	920,968.50	227,612.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,209,037.82			
收到其他与投资活动有关的现金	五、53	12,674,333.89	5,406,528.47	5,536,302.27	4,073,884.91
投资活动现金流入小计		77,131,288.95	55,743,881.73	106,633,648.29	47,064,760.40
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,159,289.01	70,566,657.07	38,853,485.58	14,849,615.53
投资支付的现金		59,645,597.14	50,070,440.00	13,818,540.00	102,812,303.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,094,548.20	55,075,000.00	69,220,427.35	
支付其他与投资活动有关的现金	五、53	9,247,826.70		15,563,640.00	
投资活动现金流出小计		<b>219,147,261.05</b>	<b>175,712,097.07</b>	<b>137,456,092.93</b>	<b>117,661,919.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-142,015,972.10</b>	<b>-119,968,215.34</b>	<b>-30,822,444.64</b>	<b>-70,597,158.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		489,957,198.85	489,957,198.85		

其中：子公司吸收少数 股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		1,130,735,074.93	496,550,825.42	822,399,156.21	290,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有 关的现金	五、53			206,983,884.80	206,983,884.80
筹资活动现金流入小 计		1,620,692,273.78	986,508,024.27	1,029,383,041.01	496,983,884.80
偿还债务支付的现金		953,839,657.07	346,550,825.42	611,500,992.91	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		84,267,149.46	76,484,269.17	85,899,623.98	74,042,154.58
其中：子公司支付少数 股东的现金股利		4,830,258.89		10,352,127.55	
支付其他与筹资活动有 关的现金	五、53	12,534,835.30	10,235,187.55	238,314,075.52	235,947,730.26
其中：子公司减资支付 给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小 计		1,050,641,641.83	433,270,282.14	935,714,692.41	439,989,884.84
筹资活动产生的现金 流量净额		570,050,631.95	553,237,742.13	93,668,348.60	56,993,999.96
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响		-8,560,511.09		-5,412,533.13	
五、现金及现金等价物净增加 额		132,477,196.66	209,784,806.52	72,773,624.39	-26,093,952.59
加：期初现金及现金等价 物余额		770,898,709.46	414,107,572.86	698,125,085.07	440,201,525.45
六、期末现金及现金等价物余 额		903,375,906.12	623,892,379.38	770,898,709.46	414,107,572.86

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 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	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)	38,877,253.00	469,984,460.75			14,476,869.69		154,148,992.15	-24,017,198.56	8,320,189.86	661,790,566.89
(一)净利润							229,209,331.00		15,634,849.04	244,844,180.04
(二)其他综合收益		376,408.24						-24,017,198.56	-6,403,133.70	-30,043,924.02
上述(一)和(二)小计		376,408.24					229,209,331.00	-24,017,198.56	9,231,715.34	214,800,256.02
(三)所有者投入和减少资本	38,877,253.00	469,608,052.51							3,019,159.25	511,504,464.76
1.所有者投入资本	39,034,003.00	468,993,945.05							5,377,851.48	513,405,799.53
2.股份支付计入所有者权益的金额		-452,477.15							7,847.98	-444,629.17
3.其他	-156,750.00	1,066,584.61							-2,366,540.21	-1,456,705.60
(四)利润分配					14,476,869.69		-75,060,338.85		-3,930,684.73	-64,514,153.89
1.提取盈余公积					14,476,869.69		-14,476,869.69			
2.提取一般风险准备										
3.对所							-60,583,469.16		-3,930,684.73	-64,514,153.89

所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(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	543,739,496.00	813,501,989.80			158,496,610.83		821,277,682.95	-40,860,099.73	150,531,725.78	2,446,687,405.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	43,846,567.00	-53,943,514.76			11,630,814.06		126,800,129.73	-11,967,407.96	6,854,052.73	123,220,640.80
(一)净利润							207,583,295.19		24,386,649.99	231,969,945.18

(二) 其他综合收益		1,880,119.83						-11,967,407.96	-3,268,853.26	-13,356,141.39
上述(一)和(二)小计		1,880,119.83				207,583,295.19		-11,967,407.96	21,117,796.73	218,613,803.79
(三) 所有者投入和减少资本	-2,255,000.00	-9,722,067.59							-3,896,621.16	-15,873,688.75
1. 所有者投入资本									-3,899,891.15	-3,899,891.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,563,306.35							3,269.99	8,566,576.34
3. 其他	-2,255,000.00	-18,285,373.94								-20,540,373.94
(四) 利润分配					11,630,814.06		-80,783,165.46		-10,367,122.84	-79,519,474.24
1. 提取盈余公积					11,630,814.06		-11,630,814.06			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-69,152,351.40		-10,367,122.84	-79,519,474.24
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

法定代表人：胡联奎

主管会计工作负责人：任学英

会计机构负责人：李晖

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 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	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	0.00	0.00	144,019,741.14		326,525,606.03	1,316,373,604.94
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	504,862,243.00	340,966,014.77	0.00	0.00	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)	38,877,253.00	467,301,585.88	0.00	0.00	14,476,869.69		69,708,358.01	590,364,066.58
(一)净利润							144,768,696.86	144,768,696.86
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,768,696.86	144,768,696.86
(三)所有者投入和减少资本	38,877,253.00	467,301,585.88	0.00	0.00	0.00		0.00	506,178,838.88
1.所有者投入资本	39,034,003.00	468,993,945.05						508,027,948.05
2.股份支付计入所有者权益的金额		-444,629.17						-444,629.17
3.其他	-156,750.00	-1,247,730.00						-1,404,480.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476,869.69		-75,060,338.85	-60,583,469.16
1.提取盈余公积					14,476,869.69		-14,476,869.69	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-60,583,469.16	-60,583,469.16
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
(七)其他								0.00
四、本期期末余额	543,739,496.00	808,267,600.65	0.00	0.00	158,496,610.83		396,233,964.04	1,906,737,671.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	461,015,676.00	394,604,005.43			132,388,927.08		291,000,630.86	1,279,009,239.37
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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)	43,846,567.00	-53,637,990.66			11,630,814.06		35,524,975.17	37,364,365.57
(一)净利润							116,308,140.63	116,308,140.63
(二)其他综合收益		1,846,800.00						1,846,800.00
上述(一)和(二)小计		1,846,800.00					116,308,140.63	118,154,940.63
(三)所有者投入和减少资本	-2,255,000.00	-9,383,223.66						-11,638,223.66
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		8,566,576.34						8,566,576.34
3.其他	-2,255,000.00	-17,949,800.00						-20,204,800.00
(四)利润分配					11,630,814.06		-80,783,165.46	-69,152,351.40
1.提取盈余公积					11,630,814.06		-11,630,814.06	
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、本期末余额	504,862,243.00	340,966,014.77			144,019,741.14		326,525,606.03	1,316,373,604.94

法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

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。

根据本公司 2010 年第七次临时董事会决议、2010 年第四次临时股东大会决议、2011 年第二次临时董事会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第三次临时董事会决议以及 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号文核准，本公司非公开发行股票 39,034,003 股，增发后的股本总额为 543,896,246 股。此变更业经京都天华会计师事务所出具的京都天华验字(2011)第 0162 号验资报告验证。

本公司股权激励对象张宏、高保东因个人原因辞职，该行为触发了《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）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会于 2011 年 9 月 7 日召开的 2011 年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，注销股本 156,750 股。此变更业经京都天华会计师事务所出具的京都天华验字(2012)第 0013 号验资报告验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司股本为 543,739,496 股，其中无限售条件流通股为 487,536,583 股，占本公司总股本的 89.66%；有限售条件流通股为 56,202,913 股，占本公司总股本的 10.34%。

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；承接计算机信息系统集成；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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### (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、26。

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、26。

## 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、26。

(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、26。

#### 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、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。

## 26、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。

## 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 2011 年 10 月 11 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 2011 年 10 月 11 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 2011 年 9 月 14 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[2000]25 号文件规定文件规定，对一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策；

(9) 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；

(10) 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;

(11) 本公司之间接控制子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司系在中新天津生态城注册的外商投资企业,根据《中新天津生态城产业发展促进办法》的规定以及与中新天津生态城管委会签订的协议约定,公司营业税、增值税生态城留成部分(营业税 100%、增值税 25%),五年内每年给予 70%财政扶持;企业所得税自企业注册之日起按其缴纳的企业所得税生态城留成部分(40%)前三年每年给予 100%财政扶持,后三年每年给予 50%的财政扶持。

#### 四、企业合并及合并财务报表

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)

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	许可经营项目:无 一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口	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 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;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止	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	进出口商品和技术的除外) 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
华胜天成科技（香港）有限公司	359,045,504.18		115,981,198.73	
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		9,896,434.44	
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		11,212,299.45	
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			

说明：

## A、通过子公司华胜天成科技（香港）有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
GCJVlimited	控股	①	开曼群岛	投资管理	1000 美元		75	75	是
开曼 ITMS 国际有限公司	全资	①	开曼群岛	投资管理	200 万美元		100	100	是
现代先锋软件有限公司	全资	③	香港	投资管理	100 万美元		100	100	是
中国磐天集团公司	全资	③	英属维尔京群岛	投资管理	5 万美元		100	100	是
AutomatedSystems Holdings Limited	控股	③	百慕达	投资管理	6000 万港元		67.05	67.05	是
华胜天成（中国）融资租赁有限公司	全资	①	天津	融资租赁	2000.00 万美元		100	100	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

说明：本期已经实际处置对于 GCJVlimited 所有股权。

通过子公司华胜天成科技（香港）有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额(美元)	实质上构成对孙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
-------	-------------	---------------------	--------	----------------------

GCJVlimited

开曼 ITMS 国际有限公司	2,000,000.00	
现代前锋软件有限公司	9,891,500.00	
中国磐天集团公司	7,348,510.46	
Automated Systems Holdings Limited	35,938,371.67	115,981,198.73
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	3,000,000.00	

## B、通过子公司北京华胜天成软件技术有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	公类	取得方式	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
北京中科通图信息技术有限公司	控股		①	北京	软件开发和专业的服务	19,600,000.00	技术推广、技术开发、技术咨询；测绘服务；应用软件服务；计算机系统服务；工程技术咨询；计算机技术培训；数据处理。(未取得行政许可项目除外)	51	51	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过子公司北京华胜天成软件技术有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙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
北京中科通图信息技术有限公司	19,600,000.00		7,980,898.61	-1,628,901.39

## C、通过子公司北京飞杰信息技术有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	公类	取得方式	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
杭州万坤信息技术有限公司	控股		①	杭州	系统集成	5,000,000.00	服务：计算机的技术开发、技术服务（除网吧）、技术成果转让，通讯设备的技术开发、技术服务，数码产品的技术开发、技术服务；批发、零售：计算机及配件、家用电器、通信设备及配件。	90	90	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过子公司北京飞杰信息技术有限公司控制的孙公司情况（续）：



孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙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
杭州万坤信息技术有限公司	4,500,000.00			

## D、通过子公司南京华胜天成信息技术有限公司控制的孙公司情况(续)

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
北京永亚网安科技有限公司	全资	①	北京	软件开发及专业服务	10,000,000.00	技术开发、技术服务、技术咨询、计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备	100	100	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过子公司北京华胜天成软件技术有限公司控制的孙公司情况(续)：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙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
北京永亚网安科技有限公司	10,000,000.00			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)

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	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
广州石竹计算机软件有限公司	控股	广州	系统集成及专业服务	1,000,000.00	电子计算机软件、硬件的设计、开发、技术服务。计算机软件及硬件、通信设备（不含无线终端发射设备）的销售及售后维修服务。	90	90	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
北京交大思源科技有限公司	3,604,112.49		4,796,125.78	
广州衡纬科技有限公司	10,000,000.00		3,971,730.88	-1,278,269.12
广州石竹计算机软件有限公司	123,000,000.00		4,673,936.50	

说明：

## A、通过子公司广州衡纬科技有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
广州华胜天成软件技术有限公司	控股	①	广州	软件开发及专业服务	500,000.00	电子计算机软件、硬件的开发、销售。电子计算机系统服务、咨询。企业管理策划	90	90	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过子公司广州衡纬科技有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙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
广州华胜天成软件技术有限公司	450,000.00		-266,370.89	-316,370.89

## B、通过子公司广州石竹计算机软件有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
广州皓竹软件有限公司	全资	①	广州	软件开发及专业服务	3,000,000.00	电子计算机软硬件的设计、开发及咨询服务。销售：电子计算机软硬件及外围设备、电子通信设备（国家禁止的产品除外）	100	100	是
天津石竹软件有限公司	全资	①	天津	软件开发及专业服务	3,000,000.00	电子计算机软硬件的设计、开发、销售及咨询服务。电子计算机软硬件及外围设备、电子通	100	100	是

信设备销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并  
通过子公司广州石竹科技有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙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
广州皓竹软件有限公司	3,000,000.00			
天津石竹软件有限公司	3,000,000.00			

## 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### （1）本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
广州石竹计算机软件有限公司	46,739,364.96	9,634,035.26
华胜天成（中国）融资租赁有限公司	18,802,863.56	-156,536.44
I-Sprint Innovations Pte Ltd	1,727,223.68	3,013,453.05

### （2）本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
GCJV limited		5,669,603.07

## 3、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
广州石竹计算机软件有限公司	89,605,203.27	合并成本大于合并日取得的广州石竹计算机软件有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额
I-Sprint Innovations Pte Ltd	港 元 35,274,154.69	合并成本大于合并日取得的 I-Sprint Innovations Pte Ltd 可辨认净资产公允价值份额的差额

## 4、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	6.3009
收入费用项目	美元	6.4445

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	374,863.04	-	-	561,391.46
人民币	-	-	256,797.14	-	-	116,556.20
美元	1,845.34	6.3009	11,627.30	50,431.18	6.6227	333,990.58
港元	78,808.91	0.8107	63,890.38	68,231.52	0.8509	58,058.20
澳元	24,221.80	0.7886	19,101.31	9,403.10	0.8268	7,774.48
泰铢	40,000.00	0.1998	7,992.00	40,000.00	0.2193	8,772.00
台币	60,000.00	0.2079	12,474.00	160,000.00	0.2265	36,240.00
新加坡元	572.23	4.8213	2,758.89			
林吉特	111.75	1.9868	222.02			
银行存款：	-	-	902,749,815.28	-	-	769,963,589.33
人民币	-	-	812,237,570.51	-	-	512,266,263.55
美元	3,763,419.32	6.3009	23,712,928.79	14,317,601.06	6.6227	94,821,176.54
港元	53,718,263.37	0.8107	43,549,396.11	161,980,799.14	0.8509	137,829,461.99
澳元	1,635,655.46	0.7886	1,289,877.90	4,727,747.53	0.8268	3,908,901.66
泰铢	18,666,748.49	0.1998	3,729,616.35	25,279,173.77	0.2193	5,543,722.81
台币	70,860,142.82	0.2079	14,731,823.69	68,847,959.31	0.2265	15,594,062.78
新加坡元	689,686.43	4.8213	3,325,185.18			
林吉特	75,391.64	1.9868	149,788.11			
欧元	2,894.78	8.1625	23,628.64			
其他货币资金：	-	-	94,503,892.84	-	-	49,851,531.79
人民币	-	-	64,980,563.62	-	-	26,231,791.44
美元	4,639,631.21	6.3009	29,233,852.29	3,320,193.53	6.6227	21,988,645.69
泰铢	1,448,833.50	0.1998	289,476.93	7,437,732.14	0.2193	1,631,094.66
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>997,628,571.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820,376,512.58</b>

说明：期末使用受限的存款为 94,252,665.04 元，为银行保证金及在途货币资金。

## 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	-	156,390.00

## 3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	105,615,423.86	120,763,307.81
商业承兑汇票	28,223,699.50	2,970,262.00
<b>合计</b>	<b>133,839,123.36</b>	<b>123,733,569.81</b>

期末公司已质押的应收票据金额 29,916,951.35 元，具体情况如下：

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	2011/9/15	2012/2/28	18,471,555.69	银行承兑汇票
深圳市中兴康讯电子有限公司	2011/10/19	2012/3/29	11,445,395.66	银行承兑汇票
<b>合计</b>			<b>29,916,951.35</b>	

说明：期末质押的应收票据主要用于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担保。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	174,556,162.02	11.33		
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	1,220,981,374.28	79.23	76,742,756.83	6.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	145,457,754.24	9.44	937,322.26	0.64
<b>合计</b>	<b>1,540,995,290.54</b>	<b>100.00</b>	<b>77,680,079.09</b>	<b>5.04</b>

## 应收账款按种类披露(续)

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	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(账龄组合)	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
<b>合计</b>	<b>1,007,227,874.07</b>	<b>100.00</b>	<b>51,660,557.52</b>	<b>5.13</b>

## A、账龄组合，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		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	1,136,271,579.38	93.06	56,826,657.09	670,061,673.61	90.85	33,502,547.60
1至2年	75,007,672.07	6.14	15,001,534.42	54,410,767.03	7.38	10,882,153.40
2至3年	4,533,541.80	0.37	1,813,416.73	9,817,254.95	1.33	3,926,901.94
3年以上	5,168,581.03	0.43	3,101,148.59	3,225,107.17	0.44	1,935,064.23
<b>合计</b>	<b>1,220,981,374.28</b>	<b>100.00</b>	<b>76,742,756.83</b>	<b>737,514,802.76</b>	<b>100.00</b>	<b>50,246,667.17</b>

## B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	174,556,162.02			单独测试，预计可以收回

## 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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
单项金额不重大并单项计应收账款	937,322.26	937,322.26	100.00	单独测试，预计无法收回
单项金额不重大并单项计应收账款	144,520,431.98			单独测试，预计可以收回
<b>合计</b>	<b>145,457,754.24</b>	<b>937,322.26</b>	<b>--</b>	

## (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
货款	收到账款	定期风险测试	1,732,970.28	-

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
--------	------	------	-----------

货款	581,363.63	无法收回	否
----	------------	------	---

说明：本期核销的应收账款中 556,947.50 元系本公司之子公司广州石竹计算机软件有限公司根据董事会决议核销的无法收回货款。

(4) 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。

(5) 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	76,857,822.34	1 年以内	4.99
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	69,452,514.63	1 年以内	4.51
南京爱立信熊猫通信有限公司	非关联方	59,886,604.82	1 年以内	3.89
中国电信股份有限公司	非关联方	54,754,444.36	1 年以内	3.55
中国联合网络通信有限公司	非关联方	46,286,879.03	1 年以内	3.00
<b>合计</b>	--	<b>307,238,265.18</b>	--	<b>19.94</b>

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	120,436,695.86	58.75	197,689,721.93	70.83
1 至 2 年	9,753,823.91	4.76	75,973,439.06	27.22
2 至 3 年	74,398,610.54	36.30	2,927,419.27	1.05
3 年以上	389,893.64	0.19	2,524,091.92	0.90
<b>合计</b>	<b>204,979,023.95</b>	<b>100.00</b>	<b>279,114,672.18</b>	<b>100.00</b>

(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	年限	未结算原因
中关村软件园发展有限责任公司	非关联方	74,132,275.00	2-3 年	预付购买土地款，土地尚未交付
甲骨文（中国）软件系统有限公司	非关联方	65,905,507.36	1 年以内、1-2 年、3 年以上	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
国际商业机器(中国)有限公司	非关联方	7,871,467.80	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	预付合作开发费,尚未验收
<b>合计</b>		<b>161,809,250.16</b>		

(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、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款(账龄组合)	53,615,911.22	77.58	6,590,198.05	12.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,493,017.93	22.42	556,807.26	3.59
<b>合计</b>	<b>69,108,929.15</b>	<b>100.00</b>	<b>7,147,005.31</b>	<b>10.34</b>

### 其他应收款按种类披露(续)

种类	金额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款(账龄组合)	45,946,438.91	73.95	6,475,268.29	14.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,188,061.77	26.05	339,231.56	2.10
<b>合计</b>	<b>62,134,500.68</b>	<b>100.00</b>	<b>6,814,499.85</b>	<b>10.97</b>

### A、账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----



	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	40,293,140.42	75.15	2,014,657.09	33,373,733.36	72.64	1,668,686.84
1 至 2 年	7,483,954.80	13.96	1,496,808.89	4,628,302.67	10.07	925,660.46
2 至 3 年	2,122,787.70	3.96	849,115.05	4,428,603.53	9.64	1,771,441.40
3 年以上	3,716,028.30	6.93	2,229,617.02	3,515,799.35	7.65	2,109,479.59
<b>合计</b>	<b>53,615,911.22</b>	<b>100.00</b>	<b>6,590,198.05</b>	<b>45,946,438.91</b>	<b>100.00</b>	<b>6,475,268.29</b>

## 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款

客户类别	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款	556,807.26	556,807.26	100.00	单独测试, 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款	14,936,210.67			单独测试, 预计可以收回
<b>合计</b>	<b>15,493,017.93</b>	<b>556,807.26</b>	<b>--</b>	

## (2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
保证金	收到账款	定期风险测试	40,200.00	-

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
往来款	176,175.89	无法收回	否
押金	13,050.00	无法收回	否
<b>合计</b>	<b>189,225.89</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

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

## (5) 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%
上进科技有限公司	非关联方	11,341,620.00	1 年以内	16.41
交通运输部公路科学研究所	非关联方	4,010,000.00	1-2 年	5.80

北京同有飞骥科技股份有限公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	3.26
江苏省国际招标公司	非关联方	1,460,000.00	1 年以内、1-2 年	2.11
南宁市政府集中采购中心	非关联方	1,245,900.00	1 年以内	1.80
<b>合计</b>	--	<b>20,307,520.00</b>		<b>29.38</b>

## 7、存货

## (1) 存货分类

存货种类	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	362,524,501.59	48,745,781.17	313,778,720.42	270,586,538.91	54,587,429.57	215,999,109.34
试用商品	20,531,026.17	7,045,547.79	13,485,478.38	23,077,897.79	7,147,525.37	15,930,372.42
发出商品	355,873,828.19	295,910.11	355,577,918.08	496,312,766.39		496,312,766.39
外购服务费	26,300,736.38		26,300,736.38	25,707,077.69		25,707,077.69
劳务成本	2,794,408.46		2,794,408.46	982,479.85		982,479.85
<b>合计</b>	<b>768,024,500.79</b>	<b>56,087,239.07</b>	<b>711,937,261.72</b>	<b>816,666,760.63</b>	<b>61,734,954.94</b>	<b>754,931,805.69</b>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	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		-47,626.64	4,439,001.13	1,355,020.63	48,745,781.17
试用商品	7,147,525.37			101,977.58		7,045,547.79
发出商品		302,191.30	-6,281.19			295,910.11
<b>合计</b>	<b>61,734,954.94</b>	<b>302,191.30</b>	<b>-53,907.83</b>	<b>4,540,978.71</b>	<b>1,355,020.63</b>	<b>56,087,239.07</b>

## 存货跌价准备（续）

存货种类	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	1.22
试用商品		期末可变现净值低于成本的差额较期初减少	0.50

发出商品 期末可变现净值低于成本的  
差额较期初增加

#### 8、一年内到期的非流动资产

##### 一年内到期的长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	8,897,404.24	1,711,411.29
减：未实现融资收益	1,024,516.36	82,523.05
融资租赁净额	7,872,887.88	1,628,888.24
分期收款销售商品	3,510,035.40	8,567,025.57
减：未实现融资收益		
分期收款销售商品净额	3,510,035.40	8,567,025.57
<b>合计</b>	<b>11,382,923.28</b>	<b>10,195,913.81</b>

#### 9、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴 2012 年所得税	1,646,961.82	

#### 10、长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	33,721,698.31	4,984,253.33
减：未实现融资收益	2,486,610.95	624,170.17
融资租赁净额	31,235,087.36	4,360,083.16
分期收款销售商品	4,911,696.99	10,157,149.35
减：未实现融资收益		
分期收款销售商品净额	4,911,696.99	10,157,149.35
减：1 年内到期的长期应收款	11,382,923.28	10,195,913.81
<b>合计</b>	<b>24,763,861.07</b>	<b>4,321,318.70</b>

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数	期初数
1 年以内	11,382,923.28	10,195,913.81
1 至 2 年	9,244,734.37	2,739,755.24
2 至 3 年	7,560,730.77	1,072,558.43

3 年以上	7,958,395.93	509,005.03
减：1 年内到期的长期应收款	11,382,923.28	10,195,913.81
<b>合计</b>	<b>24,763,861.07</b>	<b>4,321,318.70</b>

## 11、对合营企业和联营企业投资

## (1) 联营企业

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额
北京华胜天成信息技术发展有限公司	30	30	19,575,518.23	9,138,643.48
ASL Automated Services (Thailand) Ltd.	49	49	1,322,869.42	3,405,445.60
IN Systems (Macao)Limited	33.33	33.33	4,114,926.34	983,465.08

续

被投资单位名称	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	10,436,874.75	28,841,506.56	6,261,438.12
ASL Automated Services (Thailand) Ltd.	-2,082,576.18	464,887.63	65,107.97
IN Systems (Macao) Limited	3,131,461.26	6,458,325.78	2,268,556.49

## 12、长期股权投资

## (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	1,406,871.65	1,323,750.94	4,870,346.35
对其他企业投资	300,000.00			300,000.00
小计：	5,087,225.64	1,406,871.65	1,323,750.94	5,170,346.35
长期股权投资减值准备	-730,060.95	34,490.93		-695,570.02
<b>合计</b>	<b>4,357,164.69</b>	<b>1,441,362.58</b>	<b>1,323,750.94</b>	<b>4,474,776.33</b>

说明：

①对联营企业投资本期增加为权益法核算对应权益增加 1,406,871.65 元，本期减少为本期处置珠海市银网数据处理有限公司投资相应减少 1,323,750.94 元。

②长期股权投资减值准备本期变动系汇率变动影响所致。

## (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	1,878,431.44	3,131,062.42	30.00	30.00				
珠海市银网数据处理有限公司	权益法	4,800,000.00	1,217,918.86	-1,217,918.86							
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	权益法	857,990 港元	730,060.95	-34,490.93	695,570.02	49.00	49.00		695,570.02		
INSystems(Macao)Limited	权益法	19,417 港元	1,586,614.85	-542,900.94	1,043,713.91	33.33	33.33				1,205,848.10
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	0.60	0.60				36,000.00
<b>合计</b>			<b>5,087,225.64</b>	<b>83,120.71</b>	<b>5,170,346.35</b>				<b>695,570.02</b>		<b>1,241,848.10</b>

说明:

本公司之间接控股子公司长天科技有限公司本期处置联营公司珠海市银网数据处理有限公司 40%股权, 本期权益法核算享有的权益为 105,832.08 元, 本期因处置股权相应减少长期股权投资 1,323,750.94 元。

## 13、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置或 计提	自用房地产或 存货转入	处置	转为自用 房地产	
<b>一、账面原值合计</b>	<b>19,553,881.83</b>	<b>-641,653.17</b>				<b>18,912,228.66</b>
1、房屋、建筑物	19,553,881.83	-641,653.17				18,912,228.66
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>3,318,592.12</b>	<b>585,924.01</b>				<b>3,904,516.13</b>
1、房屋、建筑物	3,318,592.12	585,924.01				3,904,516.13
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>16,235,289.71</b>					<b>15,007,712.53</b>
1、房屋、建筑物	16,235,289.71					15,007,712.53
<b>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</b>						
1、房屋、建筑物						
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>16,235,289.71</b>					<b>15,007,712.53</b>
1、房屋、建筑物	16,235,289.71					15,007,712.53

说明：

- ①投资性房地产原值增加为汇率影响-641,653.17 元。
- ②本期折旧增加 585,924.01 元，其中计提折旧 617,284.82 元，汇率影响-31,360.81 元。
- ③截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应计提投资性房地产减值准备的情形。

## (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	12,890,130.00	766,593.06	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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

<b>一、账面原值合计</b>	<b>432,422,979.88</b>	<b>19,539,977.15</b>	<b>78,191,902.83</b>	<b>373,771,054.20</b>
房屋及建筑物	165,970,641.22	-4,568,735.16		161,401,906.06
电子设备	181,234,235.66	12,308,543.01	61,672,570.38	131,870,208.29
办公设备	48,345,214.95	1,541,980.97	14,199,196.52	35,687,999.40
运输设备	15,569,385.13	3,634,783.60	1,507,297.72	17,696,871.01
房屋装修	20,398,790.07	6,623,404.73	812,838.21	26,209,356.59
其他	904,712.85			904,712.85
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>228,123,752.06</b>	<b>-4,906,940.71</b>	<b>23,442,302.29</b>	<b>76,564,080.41</b>
房屋及建筑物	9,341,402.60	-149,418.40	3,930,567.77	13,122,551.97
电子设备	148,206,722.79	-3,563,056.79	14,137,074.66	98,510,713.59
办公设备	41,647,079.65	-1,325,233.31	2,160,990.14	28,380,745.85
运输设备	12,648,630.39	299,960.84	1,433,525.21	12,892,623.76
房屋装修	15,454,780.27	-169,193.05	1,756,248.33	16,339,365.52
其他	825,136.36		23,896.18	849,032.54
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>204,299,227.82</b>			<b>203,676,020.97</b>
房屋及建筑物	156,629,238.62			148,279,354.09
电子设备	33,027,512.87			33,359,494.70
办公设备	6,698,135.30			7,307,253.55
运输设备	2,920,754.74			4,804,247.25
房屋装修	4,944,009.80			9,869,991.07
其他	79,576.49			55,680.31
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋及建筑物				
电子设备				
办公设备				
运输设备				
房屋装修				
其他				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>204,299,227.82</b>			<b>203,676,020.97</b>
房屋及建筑物	156,629,238.62			148,279,354.09
电子设备	33,027,512.87			33,359,494.70
办公设备	6,698,135.30			7,307,253.55

运输设备	2,920,754.74	4,804,247.25
房屋装修	4,944,009.80	9,869,991.07
其他	79,576.49	55,680.31

## 说明:

①本期固定资产原值增加 19,539,977.15 元,其中房屋建筑物增加-1,200,000.00 元,为调整房产购买对价相应的变动,3,071,488.30 元为收购广州石竹计算机软件有限公司相应资产转入所致,254,082.40 元为收购 I-Sprint Innovations Pte Ltd 相应转入所致,汇率影响-11,579,272.03 元。

②本期折旧增加 18,535,361.58 元,其中本期计提折旧额 23,442,302.29 元,收购广州石竹计算机软件有限公司相应转入其累计折旧 2,172,283.20 元,汇率影响-7,079,223.91 元。

③截至 2011 年 12 月 31 日,本公司不存在应计提固定资产减值准备的情形。

## (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 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、担保情况

固定资产类别	抵押原价	已计提折旧	抵押情况说明
房屋及建筑物	67,936,660.00	4,040,291.26	建筑物被抵押,用于取得银行信贷担保

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>71,203,444.45</b>	<b>54,779,336.64</b>		<b>125,982,781.09</b>
UCWEB 软件	13,831,297.00	-1,250,000.00		12,581,297.00
其他软件	12,132,678.50	2,473,269.70		14,605,948.20
自有软件	45,239,468.95	49,413,513.59		94,652,982.54
客户合同		219,100.12		219,100.12
客户关系		3,923,453.23		3,923,453.23
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>29,245,460.27</b>	<b>22,681,480.00</b>		<b>51,926,940.27</b>
UCWEB 软件	8,990,343.08	1,703,759.32		10,694,102.40
其他软件	2,167,611.99	2,488,423.53		4,656,035.52



自有软件	18,087,505.20	17,681,679.05	35,769,184.25
客户合同		219,100.12	219,100.12
客户关系		588,517.98	588,517.98
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>41,957,984.18</b>		<b>74,055,840.82</b>
UCWEB 软件	4,840,953.92		1,887,194.60
其他软件	9,965,066.51		9,949,912.68
自有软件	27,151,963.75		58,883,798.29
客户合同			
客户关系			3,334,935.25
<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>74,055,840.82</b>
UCWEB 软件	4,840,953.92		1,887,194.60
其他软件	9,965,066.51		9,949,912.68
自有软件	27,151,963.75		58,883,798.29
客户合同			
客户关系			3,334,935.25

## 说明：

①本期无形资产原值增加 54,779,336.64 元，其中 108,022.00 元为收购广州石竹计算机软件有限公司相应转入所致，-1,250,000.00 元为调整无形资产购买对价相应变动，汇率影响-1,241,632.89 元。

②本期累计摊销增加 22,681,480.00 元，其中本期累计摊销 23,099,798.17 元，收购广州石竹计算机软件有限公司相应转入其累计摊销 82,149.06 元，汇率影响-500,467.23 元。

## (2) 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	
摩卡业务服务管理系统 V7.5.0	3,034,311.06				3,034,311.06

摩卡协同管理系统 7.5.0	1,170,934.51		1,170,934.51
摩卡业务流程管理系统 V7.2.0	845,318.88		845,318.88
摩卡 IT 运维管理软件 V7.5.0	451,124.22		451,124.22
E-learning 网络培训系统 V1.0	402,587.11		402,587.11
摩卡酷点综合管理系统 V7.4.0	270,571.42		270,571.42
逸信通移动信息服务平台开发项目	61,400.00	1,708,709.30	1,770,109.30
BMC/BE 手机自动化适配系统	26,900.00	592,365.50	619,265.50
云计算关键支撑软件研发与 产业化（平台安全软件）项目		20,382,427.50	20,382,427.50
摩卡业务服务管理系统 V8.0.0		10,149,582.51	10,149,582.51
面向城市管理与公共服务的 物联网应用支撑平台系统研发		8,050,600.71	8,050,600.71
容灾应用平台研发项目		5,323,887.50	5,323,887.50
IAAS 资源调度平台研发		4,085,584.40	4,085,584.40
金融行业客户信息系统		2,489,825.00	2,489,825.00
摩卡协同管理系统 V8.0.0		2,430,778.47	2,430,778.47
经营分析系统		2,108,550.00	2,108,550.00
发改委中小企业供应链金融 云服务项目		2,000,000.00	2,000,000.00
摩卡协同管理系统 7.6.0		1,590,260.33	1,590,260.33
逸信通移动信息服务平台二期		1,415,716.00	1,415,716.00
IAAS 云平台研发二期		1,033,467.70	1,033,467.70
数据质量检测器项目		815,926.87	815,926.87
摩卡业务流程管理系统 V7.5.0		674,009.57	674,009.57
电子商务模拟平台项目		519,419.70	519,419.70
基于 KVM 的虚拟化产品开发		506,023.00	506,023.00
摩卡 IT 运维管理软件 V8.0.0		453,991.58	453,991.58

华胜蓝云平台项目	405,977.00				405,977.00
摩卡搜索引擎系统 V6.1.0	367,521.32			367,521.32	
E-learning 网络考试系统 V1.0	275,350.87			275,350.87	
OPENCMS 网站研发项目	131,229.88				131,229.88
新建 PORTAL 平台研发	115,496.00				115,496.00
Portal 平台研发	102,758.00			102,758.00	
摩卡酷点综合管理系统 V7.6.0	88,116.68				88,116.68
BI 过程规范与行业模型研发 (二期)项目	63,101.00				63,101.00
摩卡酷点综合管理系统 V7.5.0	37,744.56			37,744.56	
VGOP 元数据管理项目	441,325.70				441,325.70
费用化支出	39,340,057.11	39,340,057.11			
<b>合计</b>	<b>6,263,147.20</b>	<b>107,699,803.76</b>	<b>39,340,057.11</b>	<b>31,683,711.66</b>	<b>42,939,182.19</b>

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 63.47%。
- ②通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 79.51%。
- ③本公司的研发项目自进入开发阶段立项之日起开始资本化。

## 16、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	汇率变动	期末数	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	
广州石竹计算机软件有限公司		89,605,203.27			89,605,203.27	
GCJV limited	2,649,907.84		2,578,605.56	-71,302.28		
Automated Systems Holdings Limited	34,606,773.81			-1,681,558.85	32,925,214.96	
中国磐天集团公司	13,569,568.45			-659,351.49	12,910,216.96	
现代前锋软件有限公司	52,464,943.17			-2,549,295.41	49,915,647.76	
I-Sprint Innovations Pte Ltd		28,368,715.49		-632,127.79	27,736,587.70	

合计	108,853,015.00	117,973,918.76	2,578,605.56	-5,593,635.82	218,654,692.38
----	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------

说明：

(1) 本期增加 117,973,918.76 元，其中 28,368,715.49 元系收购 I-Sprint Innovations Pte Ltd 产生，89,605,203.27 元系收购广州石竹计算机软件有限公司产生，详见附注十一。

(2) 本期减少 2,578,605.56 元，系本期处置 GCJV limited 股权相应减少 2,578,605.56 元。

(3) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 2%（上期：2%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 15%（上期：10%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

#### 17、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
高尔夫球会员费	2,475,558.41	-70,498.89	453,325.03		1,951,734.49	
租入房屋装修费	4,131,301.36	1,619,128.63	1,901,046.63		3,849,383.36	
物联网创新与应用推广费用		200,000.00	66,666.67		133,333.33	
合计	6,606,859.77	1,748,629.74	2,421,038.33		5,934,451.18	

说明：本期增加中由于收购广州石竹计算机软件有限公司相应转入 52,649.54 元，汇率影响 -31,504.84 元。

#### 18、递延所得税资产与递延所得税负债

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) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	19,246,880.14	10,758,752.54
预计负债	23,796.17	
无形资产摊销	1,064,803.27	590,749.01
预提费用	234,832.50	192,616.50

政府补助	2,957,500.00	461,666.67
计提未发放的工资	3,602,431.42	2,634,423.30
尚未解锁的股权激励摊销	1,206,054.58	
可抵扣亏损	2,493,287.58	
未实现内部利润	487,679.12	
<b>小计</b>	<b>31,317,264.78</b>	<b>14,638,208.02</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融资产公允价值变动		854.00
固定资产折旧	5,358,830.27	5,814,565.90
重估增值	5,279,872.34	3,479,798.77
未实现内部利润		23,496.12
<b>小计</b>	<b>10,638,702.61</b>	<b>9,318,714.79</b>

## (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	16,003,896.93	13,259,069.38
可抵扣亏损	25,732,668.58	34,679,769.84
<b>合计</b>	<b>41,736,565.51</b>	<b>47,938,839.22</b>

## (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	-	350,387.18	
2012 年	1,947,105.63	2,286,537.94	
2013 年	3,138,237.04	3,095,090.36	
2014 年	1,096,698.98	3,640,990.97	
2015 年	3,157,271.26	3,512,035.24	
2016 年	10,345.99		
2017 年	585,038.44		
2018 年	1,183,288.35	614,048.59	
2019 年	1,080,532.96	1,241,963.80	
2020 年		1,134,113.11	
2021 年	2,341,280.23		
无期限	11,192,869.70	18,804,602.65	

合计	25,732,668.58	34,679,769.84
----	---------------	---------------

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
<b>应纳税差异项目</b>	
固定资产折旧	32,477,759.19
重估增值	31,597,189.60
小计	64,074,948.79
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	126,323,007.00
预计负债	158,641.06
无形资产摊销	7,098,688.47
预提费用	1,565,550.00
政府补助	19,716,666.67
计提未发放的工资	23,501,077.49
尚未解锁股权激励摊销	8,040,363.87
可抵扣亏损	16,129,903.93
未实现内部利润	3,432,268.96
小计	205,966,167.45

## 19、其他非流动资产

年份	期末数	期初数
长期银行存款	125,392.13	-
受到限制的长期银行存款	404,055.30	-
合计	529,447.43	-

## 20、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		本期计提	本期转入	汇率变动	转回	转销	
坏账准备	58,475,057.37	26,431,808.71	1,256,674.93	-565,569.71	-	770,886.90	84,827,084.40
存货跌价准备	61,734,954.94	302,191.30		-53,907.83	4,540,978.71	1,355,020.63	56,087,239.07
长期股权投资 减值准备	730,060.95			-34,490.93	-		695,570.02
合计	120,940,073.26	26,734,000.01	1,256,674.93	-653,968.47	4,540,978.71	2,125,907.53	141,609,893.49

说明：坏账准备本期转入 1,256,674.93 元为收购广州石竹计算机软件有限公司相应转入所致。

## 21、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	138,837,870.09	94,063,008.17	94,252,665.04
质押的应收票据	20,308,560.87	29,916,951.35	20,308,560.87	29,916,951.35
抵押的固定资产(净值)	68,949,252.89		5,052,884.15	63,896,368.74
抵押的投资性房地产(净值)	13,082,257.60		958,720.66	12,123,536.94
受到限制的长期银行存款		404,055.30		404,055.30
<b>合计</b>	<b>151,817,874.48</b>	<b>169,158,876.74</b>	<b>120,383,173.85</b>	<b>200,593,577.37</b>

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	137,133,599.47	89,511,994.91
保证借款	12,895,268.20	40,026,215.58
<b>合计</b>	<b>150,028,867.67</b>	<b>129,538,210.49</b>

## (2) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
质押借款	美元	21,764,128.85	137,133,599.47	13,515,936.84	89,511,994.91
保证借款	美元			5,045,104.80	33,412,215.58
<b>合计</b>		<b>21,764,128.85</b>	<b>137,133,599.47</b>	<b>18,561,041.64</b>	<b>122,924,210.49</b>

## (3) 质押及保证情况如下:

①本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为质押物申请开立备用信用证,金额 1000 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担保,自交通银行股份有限公司香港分行取得借款 3,052,299.32 美元。

②本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为质押物申请开立备用信用证,金额 1000 万美元,使用北京银行展览路支行综合授信额度及银行保证金为质押物申请开立备用信用证,金额 500 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担保,自星展银行(香港)有限公司取得借款 12,210,007.00 美元。

③本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇票为质押物申请开立备用信用证,金额 1000 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,自中国银行(香港)有限公司取得借款 6,501,822.53 美元。

④保证借款中 12,895,268.20 元由本公司为子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供连带责任担保。

### 23、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	26,281,529.25	23,429,482.15
银行承兑汇票	60,585,285.30	105,145,538.84
<b>合计</b>	<b>86,866,814.55</b>	<b>128,575,020.99</b>

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 86,866,814.55 元。

(2) 应付票据大额列示如下：

票据类型	持票人	汇票金额
商业承兑汇票	亚美亚（中国）通讯设备有限公司	9,900,000.00
银行承兑汇票	ED-IN TECHNOLOGY H. K LIMITED	7,869,685.48
银行承兑汇票	中国电子进出口浙江公司	6,000,000.00
银行承兑汇票	北京富通东方科技有限公司	5,008,196.00
银行承兑汇票	FUTONG TECHNOLOGY (HK) COMPANY LIMITED	4,455,681.44
<b>合计</b>		<b>33,233,562.92</b>

### 24、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	503,631,236.13	95.09	501,139,745.47	94.50
1 至 2 年	17,323,207.67	3.27	22,299,354.41	4.21
2 至 3 年	7,027,640.52	1.33	4,743,143.07	0.89
3 年以上	1,630,198.66	0.31	2,115,224.10	0.40
<b>合计</b>	<b>529,612,282.98</b>	<b>100.00</b>	<b>530,297,467.05</b>	<b>100.00</b>

(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的款项。

(3) 期末应付账款中应付其他关联方的款项情况：

单位名称	期末数	期初数
IN Systems (Macao) Limited	1,166,616.56	

### 25、预收款项



## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	277,629,133.89	91.44	336,850,774.93	74.55
1 至 2 年	19,272,797.32	6.35	96,406,067.27	21.34
2 至 3 年	5,174,254.94	1.70	17,564,749.50	3.89
3 年以上	1,536,997.29	0.51	977,506.88	0.22
<b>合计</b>	<b>303,613,183.44</b>	<b>100.00</b>	<b>451,799,098.58</b>	<b>100.00</b>

(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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	54,795,539.46	741,585,060.03	750,767,340.99	45,613,258.50
(2) 职工福利费		2,911,101.17	2,911,101.17	
(3) 社会保险费	6,100,627.13	67,852,537.60	65,763,912.07	8,189,252.66
其中：①医疗保险费	1,069,857.58	18,390,392.77	17,628,946.71	1,831,303.64
②基本养老保险费	2,298,889.96	38,795,669.59	37,236,050.98	3,858,508.57
③年金缴费				
④失业保险费	105,139.46	2,508,811.34	2,473,401.50	140,549.30
⑤工伤保险费	26,970.18	676,084.91	682,439.70	20,615.39
⑥生育保险费	34,172.27	840,077.12	839,789.27	34,460.12
⑦界定福利退休计划	760,701.73	-199,465.30	146,159.54	415,076.89
⑧强积金计划	1,804,895.95	6,840,967.17	6,757,124.37	1,888,738.75
(4) 住房公积金	609,716.87	28,191,087.90	27,820,116.85	980,687.92
(5) 工会经费和职工教育经费	2,492,438.72	4,023,287.64	4,705,081.14	1,810,645.22
(6) 非货币性福利				
(7) 辞退福利	332,591.80	1,519,309.87	444,908.75	1,406,992.92
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>小计</b>	<b>64,330,913.98</b>	<b>846,082,384.21</b>	<b>852,412,460.97</b>	<b>58,000,837.22</b>

说明：

(1) 应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴余额为 12 月份计提未发放的工资及年终奖金，将于 2012 年 4 月底发放；

(2) 本期增加中有 1,689,680.39 元为收购广州石竹计算机软件有限公司相应转入所致，汇率影响-1,127,863.72 元。

## 27、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	74,259,849.75	21,163,418.34
营业税	13,730,302.21	12,199,021.93
企业所得税	24,419,068.24	16,571,943.96
个人所得税	2,131,301.47	1,260,686.67
城市维护建设税	1,240,147.79	2,159,351.13
教育费附加	568,986.13	945,330.48
应缴防洪费	82,767.68	220,111.66
<b>合计</b>	<b>116,432,423.27</b>	<b>54,519,864.17</b>

## 28、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公众股股东	145,493.70	193,416.88	尚未领取

## 29、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	44,568,123.10	64.17	50,085,629.09	80.62
1 至 2 年	21,574,990.40	31.06	4,217,276.77	6.79
2 至 3 年	1,539,061.07	2.22	1,648,325.41	2.65
3 年以上	1,773,587.61	2.55	6,173,624.64	9.94
<b>合计</b>	<b>69,455,762.18</b>	<b>100.00</b>	<b>62,124,855.91</b>	<b>100.00</b>

(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款项。

(3) 期末其他应付款中应付其他关联方的款项情况：

单位名称	期末数	期初数
ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd	16,949.65	27,156.87

IN Systems (Macao) Limited		1,210,872.95
<b>合计</b>	<b>16,949.65</b>	<b>1,238,029.82</b>

(4) 大额其他应付款列示如下:

款项内容	金额
股权收购款	25,397,982.88
代收专项拨款	6,200,000.00
<b>合计</b>	<b>31,597,982.88</b>

(5) 期末账龄超过一年的其他应付款主要为股权收购款。

### 30、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	150,000,000.00	-
一年内到期的长期应付款	23,664,695.54	-
<b>合 计</b>	<b>173,664,695.54</b>	<b>-</b>

(1) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	150,000,000.00	-

说明：一年内到期的长期借款中没有属于逾期获得展期的借款。

长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行	2011-9-29	2012-12-28	人民币	6.56%	150,000,000.00	-

(2) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款分类

借款单位	初始金额	期末余额
股权收购款	23,664,695.54	23,664,695.54

金额前五名的一年内到期的长期应付款

单 位	期末数
郭碧蓉	8,779,000.00
贾相夷	4,201,875.00

ChingWaiKeung	3,464,695.54
上海石竹科技咨询有限公司	2,673,000.00
北京皓竹软件有限公司	2,521,125.00
<b>合计</b>	<b>21,639,695.54</b>

## 31、长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	150,000,000.00	
保证借款	158,040,000.00	157,560,000.00
<b>小计</b>	<b>308,040,000.00</b>	<b>157,560,000.00</b>
减：一年内到期的长期借款	150,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>158,040,000.00</b>	<b>157,560,000.00</b>

## (2) 长期借款情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
					本币金额	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	158,040,000.00	157,560,000.00
中国进出口银行	2011-9-29	2012-12-28	人民币	6.56%	150,000,000.00	-
<b>合计</b>					<b>308,040,000.00</b>	<b>157,560,000.00</b>

## 32、长期应付款

项目	期末数	期初数
股权收购款	73,032,379.82	-
减：一年内到期长期应付款	23,664,695.54	-
<b>合计</b>	<b>49,367,684.28</b>	<b>-</b>

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位	期末数
郭碧蓉	19,058,000.00
贾相夷	8,403,750.00
ChingWaiKeung	7,467,684.28
上海石竹科技咨询有限公司	5,346,000.00
北京皓竹软件有限公司	5,042,250.00
<b>合计</b>	<b>45,317,684.28</b>

## 33、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行的亏损合同		1,840,593.96		1,840,593.96

## 34、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	33,932,836.57	28,857,328.30
政府补助	19,716,666.66	4,916,666.66
<b>合计</b>	<b>53,649,503.23</b>	<b>33,773,994.96</b>

说明：

(1) 递延收益系已收款并按合同规定应在以后期间提供服务并结转服务收入的款项。

(2) 政府补助系收到的政府及各种机构的补助款项。明细如下：

项 目	期末数
Tsminer 数据挖掘中间件项目拨款	16,666.62
TeamSec 内网安全管理平台 ISP 项目无偿资助	1,000,000.00
电信针对性营销系统	2,500,000.00
云计算关键支撑软件研发与产业化（平台安全软件）	3,550,000.00
面向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统研发	300,000.00
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范	11,250,000.00
电子信息产业发展基金	888,888.89
Tsminer 数据挖掘构件库研发及应用项目拨款	211,111.15
<b>合 计</b>	<b>19,716,666.66</b>

## 35、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	504,862,243.00	39,034,003.00	-		-156,750.00	38,877,253.00	543,739,496.00

说明：

①根据本公司 2010 年第七次临时董事会决议、2010 年第四次临时股东大会决议、2011 年第二次临时董事会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第三次临时董事会决议以及 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号文核准，本公司非公开发行股票 39,034,003 股，相应增加注册资本人民币 39,034,003.00 元。上述变更已经京都天华会计师事务所审验，并于 2011 年 9 月 2 日出具了京都天华验字（2011）第 0162 号验资报告。

②根据本公司 2011 年第十次临时董事会决议，于 2011 年 12 月 2 日回购了激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票 156,750 股，回购价格每股 8.96 元，回购总额为 1,404,480.00 元，相应增加库存股 1,404,480.00 元。对于回购的股权激励股票 156,750 股，根据本公司 2011 年第十次临时董事会决议，于 2011 年 12 月 7 日予以注销，相应减少股本 156,750.00 元，减少资本公积-股本溢价 1,247,730.00 元，减少库存股 1,404,480.00 元。上述变更已经京都天华会计师事务所审验，并于 2012 年 1 月 12 日出具了京都天华验字（2012）第 0013 号验资报告。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述两次变更本公司尚未进行工商变更登记。

### 36、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	325,076,604.49	471,308,259.66	1,247,730.00	795,137,134.15
其他资本公积	18,440,924.56	20,483,714.29	20,559,783.20	18,364,855.65
<b>合计</b>	<b>343,517,529.05</b>	<b>491,791,973.95</b>	<b>21,807,513.20</b>	<b>813,501,989.80</b>

说明：

#### （1）本期增加：

①股本溢价：根据本公司 2010 年第七次临时董事会决议、2010 年第四次临时股东大会决议、2011 年第二次临时董事会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第三次临时董事会决议以及 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号文核准，本公司非公开发行股票 39,034,003 股，发行价格为每股 12.94 元，扣除发行费用后相应增加股本 39,034,003.00 元，增加资本公积 448,434,161.85 元。

②股本溢价：根据本公司 2011 年第七次临时董事会决议，股权激励对象均满足股权激励股票解锁条件，解锁数量为 5,775,220 股，本次解锁的股权激励股票上市流通日为 2011 年 7 月 27 日。因股权激励股票解锁相应从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价共计 20,559,783.20 元。

③股本溢价：本期收购 AutomatedSystemsHoldingsLimited 少数股东股权，增加本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司资本公积，相应增加本公司股本溢价 2,340,949.67 元。本期收购杭州万坤信息技术有限公司少数股东股权，冲减本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司未分配利润 26,635.06 元，相应冲减本公司股本溢价 26,635.06 元。合计增加本公司股本溢价 2,314,314.61 元。

④其他资本公积：本期因股权激励费用摊销 20,115,154.03 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 7,847.98 元，相应增加资本公积 20,107,306.05 元。

⑤其他资本公积：本期因间接控制的全资子公司长天科技有限公司取得免税基金相应增加本公司其他资本公积 134,550.00 元。

⑥其他资本公积：根据市财政局《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395 号）的有关规定，北京市财政局本年度拨付本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司专项资金 234,200.00 元，扣除少数股东影响，相应增加本公司其他资本公积 231,764.32 元。

⑦其他资本公积：本期因间接控股子公司北京中科通图信息技术有限公司的少数股权溢价出资，相应增加本公司其他资本公积 10,093.92 元。

(2) 本期减少：

①股本溢价：详见本附注五、35。

②其他资本公积：因股权激励股票解锁相应从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价共计 20,559,783.20 元。

### 37、库存股

期初数	本期增加	本期减少	期末数
	1,404,480.00	1,404,480.00	

说明：本期变动详见本附注五、35。

### 38、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	14,476,869.69		126,105,327.91
免税基金	32,391,282.92			32,391,282.92
<b>合计</b>	<b>144,019,741.14</b>	<b>14,476,869.69</b>		<b>158,496,610.83</b>

### 39、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	667,128,690.80	540,328,561.07	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后期初未分配利润	667,128,690.80	540,328,561.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,209,331.00	207,583,295.19	--
减：提取法定盈余公积	14,476,869.69	11,630,814.06	10%
提取任意盈余公积			--
应付普通股股利	60,583,469.16	69,152,351.40	--
转作股本的普通股股利			--
期末未分配利润	821,277,682.95	667,128,690.80	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	1,415,347.53	3,695,519.39	--

### 40、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,077,077,858.50	4,068,923,619.09

其他业务收入	6,795,660.35	6,503,551.46
营业成本	4,171,425,163.39	3,282,507,395.59

## (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	3,960,076,268.31	3,449,483,998.55	3,106,885,176.89	2,685,415,081.44
其中：系统产品及系统集成服务	2,841,481,975.07	2,542,362,688.31	2,262,539,433.92	2,026,709,065.58
软件及软件开发	1,118,594,293.24	907,121,310.24	844,345,742.97	658,706,015.86
专业服务收入	1,117,001,590.19	719,779,886.49	962,038,442.20	594,297,628.39
<b>合计</b>	<b>5,077,077,858.50</b>	<b>4,169,263,885.04</b>	<b>4,068,923,619.09</b>	<b>3,279,712,709.83</b>

## (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	2,862,559,696.40	2,332,329,113.44	2,117,673,589.93	1,637,393,249.57
华东区	327,166,422.25	249,365,557.19	305,742,109.96	233,266,867.59
华南区	621,765,704.19	472,885,422.71	434,001,729.60	362,782,416.10
港澳台及东南亚地区	1,265,586,035.66	1,114,683,791.70	1,211,506,189.60	1,046,270,176.57
<b>合计</b>	<b>5,077,077,858.50</b>	<b>4,169,263,885.04</b>	<b>4,068,923,619.09</b>	<b>3,279,712,709.83</b>

## (4) 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	225,802,198.88	4.44
南京爱立信熊猫通信有限公司	123,019,241.92	2.42
中国移动通信集团贵州有限公司	98,932,438.59	1.95
中国联合网络通信有限公司	83,047,535.06	1.63
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD	81,072,569.57	1.59
<b>合计</b>	<b>611,873,984.02</b>	<b>12.03</b>

## 41、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	34,654,579.56	26,837,309.53	应税收入 5%



城市维护建设税	6,675,075.71	6,075,202.92	应纳流转税额 1%、7%
教育费附加	3,045,698.82	2,677,747.48	应纳流转税额 3%、5%
房产税	40,580.31		应税收入 12%
<b>合计</b>	<b>44,415,934.40</b>	<b>35,590,259.93</b>	

## 42、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	214,664,422.57	224,806,392.90
摊销及折旧	7,169,880.14	5,416,947.33
股权激励摊销	17,246,684.03	7,371,380.51
交通差旅费	33,278,117.87	28,969,228.15
交际应酬费	26,717,014.50	20,116,800.35
技术开发费	13,551,363.62	19,652,123.01
其他日常费用	55,373,805.92	54,480,512.68
<b>合计</b>	<b>368,001,288.65</b>	<b>360,813,384.93</b>

## 43、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	86,379,435.24	81,787,319.80
摊销及折旧	13,917,679.66	15,840,083.46
股权激励摊销	2,868,470.00	1,195,195.83
技术开发费	8,580,019.69	7,246,344.90
专业咨询费	11,011,257.04	13,639,438.52
差旅费	4,230,781.09	3,311,614.92
交际应酬费	3,019,155.92	1,876,486.38
其他日常费用	72,271,034.99	35,792,519.10
<b>合计</b>	<b>202,277,833.63</b>	<b>160,689,002.91</b>

## 44、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,567,451.26	8,054,525.52
减：利息收入	6,205,129.57	4,770,235.32
汇兑损失	16,566,623.22	1,147,517.82

减：汇兑收益	13,502,031.41	3,022,229.74
手续费	7,407,291.45	7,023,062.93
现金折扣	-3,828,904.86	-766,066.95
<b>合计</b>	<b>22,005,300.09</b>	<b>7,666,574.26</b>

## 45、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,431,808.71	13,759,613.14
存货跌价损失	-4,238,787.41	-12,819,079.24
<b>合计</b>	<b>22,193,021.30</b>	<b>940,533.90</b>

## 46、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	-425,521.04

## 47、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,204,753.96	1,510,148.63
处置长期股权投资产生的投资收益	351,326.04	11,071,550.98
处置交易性金融资产取得的投资收益	33,366.00	657,030.16
理财产品	164,591.51	22,880.02
合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益	-364,381.66	
<b>合计</b>	<b>3,425,655.85</b>	<b>13,261,609.79</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
中铁信息计算机工程有限责任公司	36,000.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
北京华胜天成信息技术发展有限公司	1,878,431.44	475,397.59
广州石竹计算机软件有限公司	464,381.66	

IN Systems Macao) Limited	756,108.78	1,035,810.45
珠海市银网数据处理有限公司	105,832.08	-1,059.41
<b>合计</b>	<b>3,204,753.96</b>	<b>1,510,148.63</b>

说明：本期不存在投资收益汇回有重大限制的投资收益。

#### 48、营业外收入

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
固定资产处置利得	193,982.08	455,468.93	193,982.08
政府补助	9,367,764.09	3,521,191.78	1,930,799.99
无法支付的款项	1,133,713.94	764,702.16	1,133,713.94
废品处置收入	109,697.51		109,697.51
罚款收入	60,277.52	101,536.95	60,277.52
赔偿收入		10,000.01	
其他	692,130.53	451,578.47	692,130.53
<b>合计</b>	<b>11,557,565.67</b>	<b>5,304,478.30</b>	<b>4,120,601.57</b>

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返回	7,436,964.10	2,206,127.09	与收益相关
成网条件下城市轨道交通组织关键技术与系统研制项目补助	815,600.00		与收益相关
科技型中小企业创新专项款	710,000.00		与收益相关
Tsminer 数据挖掘中间件项目拨款	200,000.04	200,000.00	与资产相关
鼓励软件与服务外包产业发展专项资金补助	104,699.99		与收益相关
Tsminer 数据挖掘构件库研发及应用项目拨款	99,999.96	100,000.00	与资产相关
中关村企业信用促进会支持资金	500.00		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		379,285.69	与资产相关
海淀区促进服务外包产业支持资金		326,400.00	与收益相关

促进创新企业品牌建设项目	250,000.00	与收益相关
ISO20000、ISO27001 体系认证费	57,479.00	与收益相关
专利资助金	1,900.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>9,367,764.09</b>	<b>3,521,191.78</b>

## 49、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
固定资产处置损失	1,106,154.76	94,785.05	1,106,154.76
预计负债	1,866,057.69		1,866,057.69
非同一控制下企业合并或有对价调整	1,014,831.79		1,014,831.79
罚款及滞纳金	878,107.27	850,121.24	878,107.27
盘亏损失	108,754.74		108,754.74
公益性捐赠支出	10,126.37	86,484.76	10,126.37
非常损失	27,959.26	529,497.98	27,959.26
其他	132,282.55	8,569.39	132,282.55
<b>合计</b>	<b>5,144,274.43</b>	<b>1,569,458.42</b>	<b>5,144,274.43</b>

## 50、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

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	33,652,152.65	11,559,687.87
递延所得税调整	-15,110,948.21	261,494.61
<b>合计</b>	<b>18,541,204.44</b>	<b>11,821,182.48</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	263,385,384.48	243,791,127.66
按适用税率计算的所得税费用（本期为 15%，上期为 10%）	39,507,807.67	24,379,112.77
某些子公司适用不同税率的影响	1,634,451.07	-752,402.31

对以前期间当期所得税的调整	-8,613,736.25	-18,570,716.41
归属于合营企业和联营企业的损益	-492,054.74	-206,563.35
无须纳税的收入	-12,455,094.38	-4,533,382.84
不可抵扣的费用	8,074,628.99	9,516,800.72
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-7,281,610.27	
利用以前期间的税务亏损	-5,493,472.64	-2,415,456.85
未确认递延所得税的税务亏损	2,404,323.95	1,123,179.95
其他	1,255,961.04	3,280,610.80
<b>所得税费用</b>	<b>18,541,204.44</b>	<b>11,821,182.48</b>

## 51、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	229,209,331.00	207,583,295.19
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-610,426.00	6,465,382.46
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	229,819,757.00	201,117,912.73
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	39,034,003.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3	

报告期因回购等减少股份数	Sj	156,750	2,255,000
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		2
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	514,620,743.75	506,741,409.67
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.4454	0.4096
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	$Y2=P2/S$	0.4466	0.3969

## 52、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、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		
<b>小计</b>		
二、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	368,750.00	36,400.00
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		2,730.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
<b>小计</b>	<b>368,750.00</b>	<b>33,670.00</b>
三、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		
<b>小 计</b>		

四、外币财务报表折算差额	-30,412,674.02	-15,236,611.39
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
五、其他		2,052,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		205,200.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		1,846,800.00
合计	-30,043,924.02	-13,356,141.39

## 53、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	本期发生额	上期发生额
收回受到限制的存款	94,063,008.17	38,314,412.58
政府补助	16,730,799.99	3,135,779.00
政府其他拨款	234,200.00	2,088,400.00
往来款	15,107,854.20	14,250,080.99
投标保证金及其它	2,437,052.32	3,724,529.95
合计	128,572,914.68	61,513,202.52

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	200,568,994.93	156,417,188.82
受到限制的存款	130,092,047.77	14,945,177.62
投标保证金及其它	17,799,372.71	11,971,603.85
罚款支出	878,107.27	850,121.24
合计	349,338,522.68	184,184,091.53

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,205,129.57	4,770,235.32
享有现金折扣	3,828,904.86	766,066.95
代 I-Sprint Innovations Pte Ltd 原股东收款	2,640,299.46	
合计	12,674,333.89	5,536,302.27

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置联营公司	4,963,141.20	15,563,640.00
支付代 I-Sprint Innovations Pte Ltd 原股东收款	4,284,685.50	-
<b>合计</b>	<b>9,247,826.70</b>	<b>15,563,640.00</b>

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权激励认购款		206,983,884.80

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	7,407,291.45	7,023,062.93
融资发行费	1,489,034.00	
贴现利息	2,234,029.85	1,222,327.79
借款管理费		2,880,000.00
支付股权激励认购款	1,404,480.00	227,188,684.80
<b>合计</b>	<b>12,534,835.30</b>	<b>238,314,075.52</b>

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	244,844,180.04	231,969,945.18
加：资产减值准备	22,193,021.30	940,533.90
固定资产折旧、投资性房地产折旧	24,028,226.30	26,738,622.97
无形资产摊销	22,599,330.94	10,557,774.24
长期待摊费用摊销	2,368,388.79	1,321,836.58
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）	912,172.68	-360,683.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,540.00	425,521.04
财务费用（收益以“-”号填列）	22,005,300.09	7,666,574.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,425,655.85	-13,261,609.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,390,804.10	-1,139,643.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,233,311.28	1,105,739.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,061,581.45	166,093,678.73



经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-482,709,168.36	-456,595,103.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-140,181,262.27	7,941,256.95
其他	-28,077,491.83	31,935,811.30
经营活动产生的现金流量净额	-286,996,952.10	15,340,253.56

**2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

**3、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	903,375,906.12	770,898,709.46
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	132,477,196.66	72,773,624.39

**(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
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	206,334,370.42
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	91,105,049.05
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	40,010,500.85
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,094,548.20
4. 取得子公司的净资产	32,381,818.33
流动资产	59,738,071.80
非流动资产	1,520,058.53
流动负债	28,876,312.00
非流动负债	

**(3) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	903,375,906.12	770,898,709.46
其中：库存现金	374,863.04	561,391.46
可随时用于支付的银行存款	902,749,815.28	769,963,589.33
可随时用于支付的其他货币资金	251,227.80	373,728.67
可用于支付的存放中央银行款项		

## 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 903,375,906.12 770,898,709.46

## (4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	997,628,571.16
减：使用受到限制的存款	94,252,665.04
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	903,375,906.12
减：期初现金及现金等价物余额	770,898,709.46
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	132,477,196.66

## 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	子公司类型	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	全资	有限公司	香港	-	系统集成及专业服务	409,219,448.00 港元	100	100	-
华胜天成科技（美国）有限公司	全资	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	控股	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
深圳华胜天成信息技术有限公司	全资	有限责任公司	深圳	胡联奎	系统集成及专业服务	20,000,000.00	100	100	66104898-4
北京飞杰信息技术有限公司	控股	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	全资	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	全资	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	控股	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	控股	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
广州石竹计算 机软件有限公 司	控股	有 限 责 任 公 司	广州	陆志宏	系统集成 及专业服 务	1,000,000.00	90	90	74187654-4

## 3、本公司的联营企业情况

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
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
ASL Automated Services (Thailand) Ltd.	联营	泰国	-	计算机应用	5,000 万泰铢
IN Systems (Macao) Limited	联营	澳门	-	计算机应用	10,000 葡币

## 联营企业情况续

被投资单位名称	本 公 司 持 股 比 例%	本 公 司 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例%	关联 关系	组织机构代码
北京华胜天成信息技术发展有限公司	30	30	联营	66628729-8
ASL Automated Services (Thailand)Ltd.	49	49	联营	
IN Systems (Macao) Limited	33.33	33.33	联营	

## 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
董事、经理、财务总监及董事会秘书 胡联奎	关键管理人员	
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
IN System (Macao) Limited	3,509,573.42	3,740,437.22

## 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 %
IN System (Macao) Limited	378,418.96	0.007	335,592.52	0.01
ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd	115,779.33	0.002	493,549.64	0.01
<b>合计</b>	<b>494,198.29</b>		<b>829,142.16</b>	<b>-</b>

## (2) 费用支出

关联方	本期发生额	上期发生额
ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd	441,824.04	1,875.77
IN Systems (Macao) Limited		67,528.65
胡联奎	800,000.00	
王维航	800,000.00	

## (3) 关联担保情况

A、本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇票为质押物申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在中国银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 11 月 13 日；

B、本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为抵押申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在交通银行股份有限公司香港分行提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 9 月 4 日；

C、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 1000 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；

D、本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及保证金申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 6 月 20 日；

E、本公司使用北京银行展览路支行综合授信额度及保证金申请开立备用信用证，金额 500 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 8 月 10 日；

F、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 3000 万元人民币的贸易项下担保，在此担保项下，根据本公司 2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允许本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2000 万元人民币，担保期限至 2012 年 6 月；

G、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 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

H、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；

I、根据本公司与中国进出口银行签订的保证合同，本公司为本公司之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提供连带责任保证；此次担保业经本公司 2010 年第十次临时董事会决议通过；

J、根据本公司 2010 年四届董事会第一次会议决议及签署的授信协议，为本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司提供招商银行南京五台山支行综合授信人民币 2000 万元，担保期限至 2011 年 10 月 8 日；

K、根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的授信额度合同，允许本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用本公司在广东发展银行车公庄支行申请的综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2000 万元人民币，担保期限至 2012 年 7 月 5 日；

L、根据本公司 2010 年第十次临时董事会会议决议及签署的综合授信合同，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为分别为 2000 万元人民币；2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，将担保额度调整为 5000 万元人民币，担保期限至 2012 年 6 月；

M、根据本公司 2011 年第十三次临时董事会会议决议，为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供总额不超过 500 万元人民币，仅为进口 ARRAY 系列产品的担保，期限至 2015 年 5 月 18 日。

#### (4) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 19 人，上期关键管理人员 27 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额 金额(万元)	上期发生额 金额(万元)
关键管理人员	董事会对其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度	19 人	27 人
金额		955.34	1,153.51

#### 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	16,949.65	27,156.87
其他应付款	IN Systems (Macao) Limited		1,210,872.95
应付账款	IN Systems (Macao) Limited	1,166,616.56	

## 七、股份支付

### (一) 股份支付基本情况

本公司 2010 年 7 月 5 日第二次临时股东大会审议通过了《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)》，本公司于 2010 年 9 月 21 日向合格员工(“激励对象”)授予限制性股票 23,100,880 股，授予价格 8.96 元/股。

本股权激励计划的有效期为 5 年，自华胜天成股东大会批准本股权激励计划之日起计；自华胜天成授予日起 1 年为禁售期，在禁售期内，激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票被锁定，不得转让。获授的限制性股票在解锁前也不得转让。授予后(包括禁售期在内)的 4 年为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁：

- 1、第一次解锁期为授予日后的第一个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的 25%；
- 2、第二次解锁期为授予日后的第二个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的 25%；
- 3、第三次解锁期为授予日后的第三个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的 25%；
- 4、第四次解锁期为授予日后的第四个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的 25%。

解锁期的任一年度公司绩效条件未达到解锁条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不再解锁，公司应予以回购该部分标的股票。如解锁期的任一年度激励对象个人业绩条件未达到解锁条件的，则不进行递延，该部分标的股票不再解锁，公司应予以回购该部分标的股票。

上述限制性股票的解锁条件主要为：

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：(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%；(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；(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%。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。

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。

### (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	-
公司本期行权的各项权益工具总额	5,775,220 份
公司本期失效的各项权益工具总额	156,750 份
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 3 年 7 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	28,681,730.37 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,115,154.03 元

## 3、以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	20,115,154.03 元
本期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

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

## 八、或有事项

A、本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇票为质押物申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在中国银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 11 月 13 日；

B、本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为抵押申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在交通银行股份有限公司香港分行提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 9 月 4 日；

C、本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及保证金申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 6 月 20 日；

D、本公司使用北京银行展览路支行综合授信额度及保证金申请开立备用信用证，金额 500 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2012 年 8 月 10 日；

E、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 3000 万元人民币的贸易项下担保，在此担保项下，根据本

公司 2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允许本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2000 万元人民币，担保期限至 2012 年 6 月；

F、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 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

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。

G、根据本公司与中国进出口银行签订的保证合同，本公司为本公司之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提供连带责任保证；此次担保业经本公司 2010 年第十次临时董事会决议通过；

H、根据本公司 2010 年四届董事会第一次会议决议及签署的授信协议，为本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司提供招商银行南京五台山支行综合授信人民币 2000 万元，担保期限至 2011 年 10 月 8 日；

I、根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的授信额度合同，允许本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用本公司在广东发展银行车公庄支行申请的综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2000 万元人民币，担保期限至 2012 年 7 月 5 日；

J、根据本公司 2010 年第十次临时董事会会议决议及签署的综合授信合同，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2000 万元人民币；2011 年第五次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，将担保额度调整为 5000 万元人民币，担保期限至 2012 年 6 月；

K、根据本公司 2011 年第十三次临时董事会会议决议，为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供总额不超过 500 万元人民币，仅为进口 ARRAY 系列产品的担保，期限至 2015 年 5 月 18 日。

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数(港元)	期初数(港元)
资产负债表日第一年	4,176,309.78	9,204,548.00
资产负债表日第二年	1,756,593.05	3,611,884.00
资产负债表日第三年	-	1,107,835.00
<b>合计</b>	<b>5,932,902.83</b>	<b>13,924,267.00</b>

### 2、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1077 号文核准，并经上海证券交易所同



意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行业务及承销工作，于 2011 年 8 月 31 日以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了普通股（A 股）股票 39,034,003 股，发行价格为人民币 12.94 元/股，截至 2011 年 9 月 1 日本公司共募集资金总额为人民币 505,099,998.82 元，扣除发行费用 17,631,833.97 元，募集资金净额为 487,468,164.85 元。

募集资金投向使用情况如下：（万元）

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	19,360	7,476
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	15,950	2,999
数据治理软件及行业解决方案	9,200	1,684
软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目	6,000	441
<b>合计</b>	<b>50,510</b>	<b>12,600</b>

除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项

（1）根据本公司 2012 年第二次临时董事会会议决议，随着公司销售规模的逐渐扩大，销售模式的相对稳定，为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，申请对应收款项会计估计进行变更。

对账龄组合，将采用账龄分析法计提应收坏账准备的比例，自 2012 年起进行如下调整：

变更前		变更后	
应收账款账龄	比例	应收账款账龄	比例
1 年以内	5.00%	1 年以内	1.00%
1-2 年	20.00%	1-2 年	20.00%
2-3 年	40.00%	2-3 年	40.00%
3 年以上	60.00%	3-4 年	60.00%
		4-5 年	80.00%
		5 年以上	100.00%

（2）本公司 2011 年度利润分配预案已经本公司第四届董事会第五次会议通过，拟按照 2011 年末总股本 543,739,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.2 元现金红利（含税），每 10 股转增 2 股。

截至 2012 年 4 月 9 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

#### 十一、其他重要事项

##### 1、企业合并

## 非同一控制下企业合并

A、本公司本期通过两次交易购买广州石竹计算机软件有限公司 90%股权，第一次购买 30%的股权，收购价格 40,900,000.00 元，相关股权变更手续于 2011 年 8 月 22 日变更完毕，第二次收购 60%的股权，收购价格 82,000,000.00 元，相关股权变更手续于 2011 年 9 月 20 日变更完毕。合并成本为现金 123,000,000.00 元，账面价值 33,500,414.13 元，购买日确定为 2011 年 9 月 30 日。此次收购业经北京京都中新资产评估有限公司进行评估，并于 2011 年 10 月 19 日出具了京都中新评咨字（2011）第 007 号可辨认资产及负债公允价值评估报告。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 37,935,268.35 元，考虑递延所得税的影响，本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 37,105,329.70 元，因购买而产生的商誉为人民币 89,605,203.27 元。

广州石竹计算机软件有限公司可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	44,537,043.89	44,537,043.89
非流动资产	5,700,834.46	1,265,980.24
流动负债	12,302,610.00	12,302,610.00
非流动负债	829,938.65	
购买取得净资产	37,105,329.70	33,500,414.13
其中：少数股东权益	3,710,532.97	
扣除少数股东权益后净资产	33,394,796.73	33,500,414.13
购买产生的商誉	89,605,203.27	
合并成本	123,000,000.00	

B、本公司之间接控股子公司 ASL Security Solutions Limited 本期购买 I-Sprint Innovations Pte Ltd，收购成本为 44,059,541.93 港元，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 31 日。此次收购业经 Ernst & Young Transactions Limited 进行评估。根据该评估报告确定本次收购股权的公允价值为 8,785,387.24 港元，因购买而产生的商誉为 35,274,154.69 港元。

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：港元）

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	18,360,946.87	18,360,946.87
非流动资产	12,489,423.82	306,894.90
流动负债	20,018,966.06	20,018,966.06

非流动负债	2,046,017.39	
购买取得净资产	8,785,387.24	-1,351,124.29
其中：少数股东权益		
扣除少数股东权益后净资产	8,785,387.24	-1,351,124.29
购买产生的商誉	35,274,154.69	
合并成本	44,059,541.93	

## 2、处置子公司

本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司的持股比例%	本公司的表决权比例%	不再成为子公司原因
GCJV limited	开曼群岛	投资管理	美元 1,900,500.00	75	75	注销

说明：本公司间接控制子公司 GCJV limited 于 2011 年 12 月 31 日注销。故自 2011 年 12 月 31 日起，本公司不再将 GCJV limited 纳入合并范围。

## 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			
	金额	比例%	坏账准备	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 (账龄组合)	996,268,111.93	100.00	64,687,813.90	6.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>996,268,111.93</b>	<b>100.00</b>	<b>64,687,813.90</b>	<b>6.49</b>

#### 应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	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 (账龄组合)	551,024,193.45	100.00	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				
<b>合计</b>	<b>551,024,193.45</b>	<b>100.00</b>	<b>41,465,659.90</b>	<b>7.53</b>

## A、账龄组合，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		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	929,393,879.74	93.29	46,469,693.98	485,684,636.43	88.14	24,284,231.82
1至2年	52,534,780.79	5.27	10,506,956.16	51,769,397.76	9.40	10,353,879.55
2至3年	4,462,535.39	0.45	1,785,014.15	6,572,735.08	1.19	2,629,094.03
3年以上	9,876,916.01	0.99	5,926,149.61	6,997,424.18	1.27	4,198,454.50
<b>合计</b>	<b>996,268,111.93</b>	<b>100.00</b>	<b>64,687,813.90</b>	<b>551,024,193.45</b>	<b>100.00</b>	<b>41,465,659.90</b>

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
货款	11.37	无法收回	否

## (3) 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。

## (4) 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	76,857,822.34	1年以内	7.71
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	69,452,514.63	1年以内	6.97
南京爱立信熊猫通信有限公司	非关联方	59,886,604.82	1年以内	6.01
中国电信股份有限公司	非关联方	54,754,444.36	1年以内	5.50
中国联合网络通信有限公司	非关联方	44,721,746.53	1年以内	4.49
<b>合计</b>	--	<b>305,673,132.68</b>	--	<b>30.68</b>

## (5) 期末应收账款中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	14,161,629.93	1.42

华胜天成科技（香港）有限公司	子公司	11,556,096.58	1.16
长天科技有限公司	子公司	2,366,274.99	0.24
北京华胜天成软件技术有限公司	子公司	79,727.69	0.01
摩卡软件（天津）有限公司	子公司	67,834.02	0.01
深圳华胜天成信息技术有限公司	子公司	34,499.85	0.00
<b>合计</b>		<b>28,266,063.06</b>	<b>2.84</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款(账龄组合)	69,812,594.72	99.34	8,588,162.96	12.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	461,000.00	0.66	20,000.00	4.34
<b>合计</b>	<b>70,273,594.72</b>	<b>100.00</b>	<b>8,608,162.96</b>	<b>12.25</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款(账龄组合)	60,203,301.80	97.21	6,193,228.78	10.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,726,113.35	2.79	20,000.00	1.16
<b>合计</b>	<b>61,929,415.15</b>	<b>100.00</b>	<b>6,213,228.78</b>	<b>10.03</b>

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	50,670,774.25	72.58	2,533,538.71	47,381,822.20	78.70	2,369,091.11
1至2年	10,026,813.62	14.36	2,005,362.72	8,586,172.19	14.26	1,717,234.44
2至3年	7,098,712.86	10.17	2,839,485.14	2,171,406.06	3.61	868,562.42
3年以上	2,016,293.99	2.89	1,209,776.39	2,063,901.35	3.43	1,238,340.81
<b>合计</b>	<b>69,812,594.72</b>	<b>100.00</b>	<b>8,588,162.96</b>	<b>60,203,301.80</b>	<b>100.00</b>	<b>6,193,228.78</b>

## 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
单项金额不重大但单项计提的其他应收款	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
单项金额不重大但单项计提的其他应收款	441,000.00			备用金不计提坏账
<b>合计</b>	<b>461,000.00</b>			

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(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%
交通运输部公路科学研究所	非关联方	4,010,000.00	1-2 年	5.71
北京同有飞骥科技股份有限公司	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	3.20
江苏省国际招标公司	非关联方	1,460,000.00	1 年以内、1-2 年	2.08
南宁市政府集中采购中心	非关联方	1,245,900.00	1 年以内	1.77
中国电能成套设备有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内、1-2 年	1.14
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>9,765,900.00</b>	<b>--</b>	<b>13.90</b>

(4) 期末其他应收款中应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
南京华胜天成信息技术有限公司	子公司	22,881,707.10	32.56
华胜天成科技(香港)有限公司	子公司	9,334,166.36	13.28
北京华胜天成软件技术有限公司	子公司	3,591,657.63	5.11
长天科技有限公司	子公司	14,165.22	0.02
Automated Systems Holdings Limited	子公司	5,000.00	0.01
深圳华胜天成信息技术有限公司	子公司	4,689.36	0.01
<b>合计</b>		<b>35,831,385.67</b>	<b>50.98</b>

## 3、长期股权投资

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
对子公司投资											
华胜天成科技（香港）有限公司	成本法	359,045,504.18	359,045,504.18		359,045,504.18	100.00	100.00				
华胜天成科技（美国）有限公司	成本法	7,874,455.00	7,874,455.00		7,874,455.00	100.00	100.00				
北京华胜天成软件技术有限公司	成本法	39,219,035.37	38,464,422.17	754,613.20	39,219,035.37	98.96	98.96				
深圳华胜天成信息技术有限公司	成本法	20,069,345.83	20,020,395.83	48,950.00	20,069,345.83	100.00	100.00				
北京交大思源科技有限公司	成本法	3,604,112.49	3,604,112.49		3,604,112.49	60.00	60.00				
北京飞杰信息技术有限公司	成本法	4,998,000.00	4,998,000.00		4,998,000.00	51.00	51.00				
南京华胜天成信息技术有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
成都华胜天成信息技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
广州衡纬科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	60.00	60.00				
翰竺科技(北京)有限公司	成本法	208,037.50	61,187.50	146,850.00	208,037.50	100.00	100.00				
广州石竹计算机软件有限公司	成本法	123,364,381.66		123,364,381.66	123,364,381.66	90.00	90.00				
<b>合计</b>			<b>494,068,077.17</b>	<b>124,314,794.86</b>	<b>618,382,872.03</b>	-	-				

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,136,036,165.12	2,368,786,365.19
其他业务收入	987,118.44	2,526,449.41
营业成本	2,589,264,413.65	1,886,253,918.63

##### (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	2,538,434,787.79	2,231,724,922.63	1,810,773,455.20	1,543,583,482.56
其中：				
系统产品及系统集成服务	1,851,248,653.88	1,650,422,880.27	1,286,879,582.54	1,133,978,334.00
软件及软件开发	687,186,133.91	581,302,042.36	523,893,872.66	409,605,148.56
专业服务收入	597,601,377.33	356,738,064.04	558,012,909.99	341,712,969.67
合计	<b>3,136,036,165.12</b>	<b>2,588,462,986.67</b>	<b>2,368,786,365.19</b>	<b>1,885,296,452.23</b>

##### (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	2,270,131,661.40	1,902,930,089.15	1,767,436,898.85	1,391,068,265.54
华东区	333,927,116.20	275,092,431.57	238,566,175.58	179,575,597.53
华南区	531,977,387.52	410,440,465.95	362,783,290.76	314,652,589.16
小计	<b>3,136,036,165.12</b>	<b>2,588,462,986.67</b>	<b>2,368,786,365.19</b>	<b>1,885,296,452.23</b>

##### (4) 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	225,021,752.68	7.17
南京爱立信熊猫通信有限公司	123,019,241.92	3.92
中国移动通信集团贵州有限公司	98,932,438.59	3.15
中国联合网络通信有限公司	83,047,535.06	2.65
中国电信集团公司	68,630,736.90	2.19



合 计	598,651,705.15	19.08
-----	----------------	-------

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	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	464,381.66	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	33,366.00	360,710.89
理财产品	51,780.82	-
合计	549,528.48	1,560,710.89

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	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	-	1,200,000.00	上期分红

说明：本期不存在投资收益汇回有重大限制的投资收益。

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	144,768,696.86	116,308,140.63
加：资产减值准备	18,068,022.12	2,168,184.91
固定资产折旧、投资性房地产折旧	7,919,690.83	9,248,210.91
无形资产摊销	4,354,876.56	4,632,877.34
长期待摊费用摊销	1,295,640.67	766,742.44
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）	30,101.40	-98,528.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,540.00	82,498.56
财务费用（收益以“-”号填列）	17,808,329.21	6,836,006.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-549,528.48	-1,560,710.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,352,857.76	-998,368.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-854.00	-8,249.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,063,469.24	161,871,457.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-405,583,162.13	-331,952,875.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,699,840.49	-1,174,795.17

其他	-4,615,844.30	21,388,615.97
经营活动产生的现金流量净额	-223,484,720.27	-12,490,793.62

**2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

**3、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	623,892,379.38	414,107,572.86
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	209,784,806.52	-26,093,952.59

**十三、补充资料****当期非经常性损益明细表**

项目	本期发生额
公允价值变动损益	-8,540.00
处置交易性金融资产产生的损益	33,366.00
非流动性资产处置损益	-560,846.64
政府补助	1,930,799.99
委托他人投资或管理资产的损益	164,591.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,773,170.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,866,057.69
非同一控制下企业合并或有对价调整	-1,014,831.79
合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益	-364,381.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	838,589.31
非经常性损益总额	925,859.31
减：非经常性损益的所得税影响数	281,650.15
非经常性损益净额	644,209.16
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,254,635.16
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-610,426.00

**2、净资产收益率和每股收益**

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	12.49	0.4454	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.52	0.4466	-

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	229,209,331.00
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-610,426.00
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	229,819,757.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,642,685,302.82
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	487,468,164.85
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3
报告期现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej(1)	60,583,469.16
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj(1)	8
报告期回购股份减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej(2)	1,404,480.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj(2)	-
其他事项引起的净资产增减变动(1)	Ek(1)	5,137,983.81
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(1)	Mk(1)	9
其他事项引起的净资产增减变动(2)	Ek(2)	5,137,983.81
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(2)	Mk(2)	6
其他事项引起的净资产增减变动(3)	Ek(3)	5,106,982.12
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(3)	Mk(3)	3
其他事项引起的净资产增减变动(4)	Ek(4)	4,724,356.31
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(4)	Mk(4)	-
其他事项引起的净资产增减变动(5)	Ek(5)	2,340,949.67
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(5)	Mk(5)	2
其他事项引起的净资产增减变动(6)	Ek(6)	(26,635.06)
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(6)	Mk(6)	5
其他事项引起的净资产增减变动(7)	Ek(7)	241,858.24
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(7)	Mk(7)	-
其他事项引起的净资产增减变动(8)	Ek(8)	134,550.00
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(8)	Mk(8)	6

数(8)		
其他事项引起的净资产增减变动(9)	$E_k(9)$	(24,017,198.56)
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(9)	$M_k(9)$	6
报告期月份数	$M_0$	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	$E_1$	2,296,155,679.85
	$E_2=E_0+P_1/2+E$	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$i*M_i/M_0-E_j*M_j/M_0+E_k*M_k/M_0$	1,834,904,991.44
	0	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y_1=P_1/E_2$	12.49%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y_2=P_2/E_2$	12.52%

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 交易性金融资产期末账面价值为零，较期初减少 100.00%，系本期处置交易性金融资产所致；

(2) 应收账款期末账面价值为 1,463,315,211.45 元，较期初增加 53.14%，主要系随着公司业务发展多元化，业务规模增长所致；

(3) 长期应收款期末账面价值为 24,763,861.07 元，较期初增加 473.06%，主要系本期融资租赁及分期销售业务增长所致；

(4) 无形资产期末账面价值为 74,055,840.82 元，较期初增加 76.50%，主要系自有软件增加所致；

(5) 开发支出期末账面价值为 42,939,182.19 元，较期初增加 585.58%，主要系本期自有软件开发项目增加；

(6) 商誉期末账面价值为 218,654,692.38 元，较期初增加 100.87%，主要是系本期收购广州石竹计算机软件有限公司及 I-Sprint Innovations Pte Ltd，收购成本大于合并日取得的可辨认净资产公允价值份额所致；

(7) 递延所得税资产本期金额为 31,317,264.78 元，较期初增加 113.94%，主要系引起递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加所致；

(8) 应付票据本期金额为 86,866,814.55 元，较上期减少 32.44%，主要系本期采用应付票据结算方式减少所致；

(9) 预收款项本期金额为 303,613,183.44 元，较上期减少 32.80%，主要系系统集成业务验收完成结转收入所致；

(10) 应缴税费期末账面价值为 116,432,423.27 元，较期初增加 113.56%，主要系应缴增值税增加所致；

(11) 长期应付款期末账面价值为 49,367,684.28 元，较期初增加 100.00%，系本期增加应付广州石竹计算机软件有限公司及 I-Sprint Innovations Pte Ltd 股权收购款；

(12) 其他非流动负债期末账面价值为 53,649,503.23 元，较期初增加 58.85%，主要系本期收到的政府补助增加；

(13) 资本公积本期金额为 813,501,989.80 元，较期初增加 136.82%，主要系

本期非公开发行股票所致；

(14) 财务费用本期金额为 22,005,300.09 元，较上期增加 187.03%，主要系本期利息支出增加所致；

(15) 资产减值损失本期金额为 22,193,021.30 元，较上期增加 2,259.62%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；

(16) 公允价值变动收益本期金额为-8,540.00 元，较上期减少 97.99%，主要系本期交易性金融资产变化所致；

(17) 投资收益本期金额为 3,425,655.85 元，较上期减少 74.17%，主要系上期处置长期股权投资的收益较大所致；

(18) 营业外收入本期金额为 11,557,565.67 元，较上期增加 117.88%，主要系本期收到的政府补助增加；

(19) 营业外支出本期金额为 5,144,274.43 元，较上期增加 227.77%，主要系本期增加预计负债所致；

(20) 所得税费用本期金额为 18,541,204.44 元，较上期增加 56.85%，主要系本期所得税率增长所致。

#### **十四、财务报表的批准**

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第五次会议于 2012 年 4 月 9 日批准。

北京华胜天成科技股份有限公司

2012 年 4 月 9 日

## 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的本年度报告文本；
- 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。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事长：胡联奎

2012 年 4 月 9 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
沈青华	仝允桓
陈涛涛	卢孝威
刘亚玲	陆志宏
任学英	杨淮
杨俏丛	崔勇
邓昞	高蔚

2012 年 4 月 9 日