

北京华胜天成科技股份有限公司

600410

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）15,671.06 万元，2012 年期末可供股东分配的利润（合并）90,531.04 万元，母公司可供股东分配的利润为 39,786.91 万元。2012 年期末资本公积余额（合并）68,942.02 万元，母公司资本公积余额为 68,314.54 万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以 2012 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	56
第十节 财务会计报告	57
第十一节 备查文件目录	154

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所
华计公司	指	北京华胜计算机有限公司，公司股东之一
软件公司	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
美国公司	指	Teamax Data Systems, Inc. 华胜天成科技股份有限公司在美国注册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司
香港公司	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
成都公司	指	成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
飞杰公司	指	北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司
交大思源	指	北京交大思源科技有限公司，公司控股子公司
深圳公司	指	深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州衡纬	指	广州衡纬科技有限公司，公司控股子公司
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司
南京公司	指	南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
摩卡软件	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	Automated System Holdings Limited，公司控股子公司
长天科技	指	长天科技有限公司，公司控股子公司
华胜租赁	指	华胜天成（中国）融资租赁有限公司
Oracle 公司	指	甲骨文软件系统有限公司，国际知名的数据库系统提供商
HP 公司	指	Hewlett-Packard Development Company, L.P.，是一家美国的资讯科技公司，主要专注生产于打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务
CISCO 公司	指	思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），是一家美国互联网解决方案的领先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、交换机等。
IBM 公司	指	International Business Machines Corporation 即国际商业机器公司，或万国商业机器公司的简称
IaaS	指	基础设施即服务消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务
PaaS	指	Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务
SaaS	指	Software as a service 的意思是软件即服务，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式

二、重大风险提示：

详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、“（四）可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文名称简称	华胜天成
公司的外文名称	BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Teamsun
公司的法定代表人	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

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 10-11 层
公司注册地址的邮政编码	100192
公司办公地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层
公司办公地址的邮政编码	100192
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
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	www.sse.com.cn
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
A 股	上海证券交易所	华胜天成	600410

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

注册登记日期	2001 年 3 月 15 日
注册登记地点	北京市海淀区北四环中路 229 号
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

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“二、公司基本情况简介”。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务范围为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）。

2005 年经营范围变更为技术开发、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、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）。

2009 年经营范围增加货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司自 2004 年上市以来主要股东为自然人股东，无控股股东。2004 年 4 月至 2009 年末，公司第一大股东为苏纲先生；2009 年末，公司第一大股东变更为王维航先生。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	王涛、李洋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	渤海证券股份有限公司
	办公地址	天津市南开区宾水道 8 号
	签字的保荐代表人姓名	杨光煜、曾春
	持续督导的期间	2011 年 9 月 5 日至 2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	5,236,811,840.05	5,083,873,518.85	3.01	4,075,427,170.55
归属于上市公司股东的净利润	156,710,565.41	229,209,331.00	-31.63	207,583,295.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,199,626.39	229,819,757.00	-32.47	201,117,912.73
经营活动产生的现金流量净额	137,896,088.31	-286,996,952.10	148.05	15,340,253.56
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,369,552,646.94	2,296,155,679.85	3.20	1,642,685,302.82
总资产	4,555,737,776.02	4,208,044,250.26	8.26	3,406,928,396.54

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.2409	0.3712	-35.10	0.3413
稀释每股收益（元 / 股）				
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2386	0.3722	-35.89	0.3308
加权平均净资产收益率（%）	6.72	12.49	减少 5.77 个百分点	13.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.65	12.52	减少 5.87 个百分点	12.68

说明：

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。

二、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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-629,140.77		-560,846.64	11,432,234.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	2,042,819.68		1,930,799.99	1,315,064.69

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			164,591.51	22,880.02
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-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			24,826.00	231,509.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,241.29		1,773,170.28	1,515,974.26
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,492,999.26		838,589.31	-146,855.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
非同一控制下企业合并或有对价调整	1,941,386.55		-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	
少数股东权益影响额	-224,598.15		-1,254,635.16	-7,315,173.19
所得税影响额	-156,770.32		-281,650.15	-590,251.52
合计	1,510,939.02		-610,426.00	6,465,382.46

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，全球经济增速放缓的大环境，对公司的经营业绩产生了一定的影响。2012 年，公司实现营业收入 52.37 亿元，较去年同期增长 3.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.57 亿元，同比下降 31.63%。公司主营业务利润出现下滑，主要由于公司正处在业务结构转型时期，产品结构变化及市场竞争等因素导致的综合毛利率下降，以及为加强在重点行业的业务发展、加快区域布局，公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加，使得净利润、利润率均出现不同程度的下降。公司净利润与 2011 年相比尽管有一定幅度的下滑，但公司整体经营质量得到了进一步提高，公司经营性现金流实现盈利 1.38 亿元，较上年同期的亏损 2.87 亿元相比增加近 4.25 个亿元，扭转了从 2010 年以来，公司经营性现金流持续下滑的不利局面。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,236,811,840.05	5,083,873,518.85	3.01
营业成本	4,368,804,560.93	4,171,425,163.39	4.73
销售费用	410,539,493.21	368,001,288.65	11.56
管理费用	221,220,494.82	202,277,833.63	9.36
财务费用	27,756,410.10	22,005,300.09	26.14
经营活动产生的现金流量净额	137,896,088.31	-286,996,952.10	-148.05
投资活动产生的现金流量净额	-161,402,522.42	-142,015,972.10	13.65
筹资活动产生的现金流量净额	-197,488,655.41	570,050,631.95	-134.64
研发支出	82,398,191.84	107,699,803.76	-23.49

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司实现营业收入 523,681.18 万元，同比增长 3.01%，营业收入稳步增长，保持了业务发展的稳定性和成长性。

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 267,697.39 万元，占总收入的 51.20%，较去年同期的 284,148.20 万元降低 5.79%；软件及软件开发收入为 103,805.15 万元，专业服务收入为 151,357.12 万元，软件开发和专业服务收入同比下降 7.20%，占公司主营业务收入的比重由去年同期的 44.03% 上升至 48.80%，对公司的毛利贡献比例为 77.63%，同比提升 10.58 个百分点。

2012 年公司产品综合毛利率为 16.58%，比去年同期的 17.95%下降 1.37 个百分点，其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 7.20%，比去年同期 10.53%下降 3.32 个百分点，主要因 HP、IBM 业务比重上升带来产品结构的变化，以及随着运营商集中采购增加和市场竞争的加剧导致系统集采业务的毛利率持续下降；专业服务业务的毛利率为 26.83%，比去年同期 35.56%相比下降 8.73 个百分点，一方面是由于专业服务市场竞争持续加剧，另一方面高端的专业服务仍在培育中，盈利水平有待进一步提升；软件及软件开发收入的毛利率为 25.35%，较去年同期增加 6.44 个百分点，主要随着产品成熟度的提高和销售规模扩大，软件业务的毛利率水平有了较大幅度提升。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期系统产品收入与上年同比下降 16,450.81 万元，同比降幅 5.79%，主要是系统产品及系统集成收入下降。软件及软件开发收入较去年同期减少 8,054.28 万元，同比减少 7.720%，主要是销售量下降影响。

(3) 订单分析

2012 年，全年累计签订合同 59.63 亿元人民币，同比增长 5.35%。

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
2012 年	1,105	1,542	1,436	1,880	5,963
2011 年	994	1,382	1,293	1,991	5,660
2010 年	779	902	954	1,870	4,505

(4) 新产品及新服务的影响分析

①2012 年 6 月，公司研发的自主化云计算产品——“中小型企业供应链金融云服务平台”获得了国家相关部门的年度验收，完成了与项目相关的软件著作权 14 项及专利技术（申请）4 项。

②报告期内，公司完成华胜天成-天成云艾维虚拟计算系统（iVCS）——中国完全自主可控的虚拟化产品的研发。该产品是基于 X86 硬件架构的虚拟化产品。该产品具有中文图形化管理界面，可以帮助企业整合 IT 基础架构，并提供包括虚拟机动态迁移、虚拟网络、计算与存储资源动态调整等服务器虚拟化解决方案。可以帮助企业提高数据中心整体效率，降低 IT 复杂性及总拥有成本（TCO），从而可使企业更专注于自身核心业务地发展，实现业务灵活拓展，快速响应市场需求变化，提升行业竞争力。

③报告期内，完成天成云 IaaS 管理平台二期开发，其功能较一期得到进一步完善和增强。

IaaS 管理平台以公司自主开发的 IaaS 管理平台为核心的多个专业化服务组成，通过与多种虚拟化管理工具的接口，IaaS 管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中，并通过服务和交付管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中，并通过服务和

交付管理平台可以实现多种虚拟化工具的集中,并通过服务和交付 管理功能帮助企业构建 IaaS 云管理体系,有效帮助企业提升 IaaS 云的运营管理效率。

④报告期内,公司推出了自主研发的云计算五大产品:天成云机、e 维融通、天成云泰、i 维数据、云悦服务。这五大产品是以“天成云”(Teamsun-Cloud)为品牌架构,并从客户战略、业务和挑战出发,关注其云业务基础架构、业务应用、数据管理、安全合规和运营运维等重点要素,通过自主创新技术和最佳实践为基础,融合云计算产业链中的先进技术与产品,为客户构建“有效益”的云计算平台,并提供“按需应变和敏捷”的云计算服务。

⑤公司与 IBM 合作完成“PowerDirector”(虚拟化管理工具)的研发,该产品是建立在开放合作的模式基础上,充分发挥 IBM Power 硬件和 PowerVM 虚拟化的优势,具备化繁为简,化难为易,工厂预装,开箱即用的特点。

(5) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额 65,173.37 万元,占年度销售总额的 12.45%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
主营成本	4,368,804,560.93	4,171,425,163.39	4.73

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计:1,694,921,741.33 元,占采购总额比重:41.01%。

4、费用

单位:元

项目	2012 年	2011 年	变动比例(%)
销售费用	410,539,493.21	368,001,288.65	11.56
管理费用	221,220,494.82	202,277,833.63	9.36
财务费用	27,756,410.10	22,005,300.09	26.14

2012 年,公司运营费用支出 65,951.64 万元,比去年同期 59,228.44 万元增长 11.35%,运营费用增长高于营业收入的增长,费用率由去年同期的 11.65%上升至 12.59%,增加 0.94 个百分点。2012 年公司销售费用同比增长 11.56%,销售费用率由上年同期的 7.24%上升到 7.84%,同比增加 0.60 个百分点;管理费用同比增长 9.36%,管理费用率由上年同期的 3.98%上升至 4.22%,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、推广“天成云”业务,加强服务化业务转型,公司在市场及研发等核心业务领域资源投入继续加大。财务费用由去

年同期的 2,200.53 万元上升至 2,775.64 万元,增长 26.14%,主要由于公司经营规模的扩大导致短期借款增加,带来融资手续费、利息费用支出大幅上升所致。2012 年,在国内外经济环境愈加复杂多变、国内经济增速放缓、CPI 持续攀升的宏观经济环境下,公司面临经营成本持续增加的压力,公司将通过加强对业务部门的绩效管理,强化资源投入与业绩贡献匹配控制,优化业务流程等措施,来继续加强费用管控,提升公司整体管理水平和运营效率。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	23,031,660.37
本期资本化研发支出	59,366,531.47
研发支出合计	82,398,191.84
研发支出总额占净资产比例(%)	3.25
研发支出总额占营业收入比例(%)	1.57

报告期内公司积极研发新品,研发支出主要用于自主化云计算产品——“中小型企业供应链金融云服务平台”、天成云 IaaS 管理平台二期开发、华胜天成-天成云艾维虚拟计算系统(iVCS)等公司自主产品的开发。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,896,088.31	-286,996,952.10	148.05
投资活动产生的现金流量净额(元)	-161,402,522.42	-142,015,972.10	13.65
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-197,488,655.41	570,050,631.95	-134.64

经营活动产生的现金流量净额增加 42,489.30 万元,增幅 148.05%,主要是一方面为销售收现率有所提高,促进现金周转进入良性循环,另一方面公司继续深入与上游厂商和金融机构的合作关系,加强应付款项管理力度,厂商信用额度增加、票据结算付款等多种付款结算方式引入,使得采购现金流出同比有所下降。

投资活动产生的现金流量净额减少 1,938.66 万元,增幅 13.65%,主要是公司交易性金融资产投资活动减少,使得投资活动的现金流入下降;

筹资投资活动产生的现金流量净额减少 76,753.93 万元,减幅 134.64%,主要是上年同期有增发募集资金流入贡献,筹资活动的现金流入减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
系统产品及系统集成收入	2,676,973,869.94	2,484,114,740.99	7.20	-5.79	-2.29	减少 3.32 个百分点
软件及软件开发收入	1,038,051,500.91	774,923,233.54	25.35	-7.20	-14.57	增加 6.44 个百分点
专业服务收入	1,513,571,230.43	1,107,519,357.80	26.83	35.50	53.87	减少 8.73 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方区	2,449,372,146.81	4.97
华东区	330,797,049.58	-12.25
华南区	457,391,169.80	-27.25
西区	636,960,961.87	34.86
港澳台及东南亚地区	1,354,075,273.22	6.99

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	183,534,910.93	4.03	133,839,123.36	3.18	37.13
应收账款	1,910,593,072.61	41.94	1,463,315,211.45	34.77	30.57
预付款项	282,177,618.43	6.19	204,979,023.95	4.87	37.66
一年内到期的非流动资产	47,018,228.06	1.03	11,382,923.28	0.27	313.06
其他流动资产	48,060,063.17	1.05	1,646,961.82	0.04	2818.10
长期应收款	107,615,340.38	2.36	24,763,861.07	0.59	334.57
长期股权投资	25,346,744.39	0.56	4,474,776.33	0.11	466.44
无形资产	104,044,051.08	2.28	74,055,840.82	1.76	40.49
开发支出	67,442,279.68	1.48	42,939,182.19	1.02	57.06
其他非流动资产	0	0.00	529,447.43	0.01	-100.00
短期借款	258,908,637.98	5.68	150,028,867.67	3.57	72.57
应付票据	215,059,934.37	4.72	86,866,814.55	2.06	147.57
应付股利	17,902.68	0.00	145,493.70	0.00	-87.70
一年内到期的非流动负债	28,705,995.66	0.63	173,664,695.54	4.13	-83.47
长期应付款	21,892,707.67	0.48	49,367,684.28	1.17	-55.65
负债和所有者权益总计	4,555,737,776.02	100.00	4,208,044,250.26	100.00	8.26

应收票据较期初变动，主要是本期应收票据结算方式增加所致；

应收账款净值较期初变动，主要是本期公司销售规模及赊销额增加所致；

预付款项较期初变动，主要是随着公司业务发展多元化，本期预付给供应商的货款和融资租赁资产采购款增加所致；

一年内到期的非流动资产较期初变动，主要是一年内到期的融资租赁应收款增加所致；

其他流动资产较期初变动，主要是本期购买银行理财产和预缴企业所得税增加所致；

长期应收款较期初变动，主要是本期融资租赁应收款增长所致；

长期股权投资账面价值较期初变动，主要是本期增加对联营企业投资所致；

无形资产账面价值较期初变动，主要是本期自有软件增加所致；

开发支出较期初变动，主要是本期研发项目投入增加所致；

其他非流动资产较期初变动，主要是由于长期银行存款重分类至一年以内所致；

短期借款较期初变动，主要是本期短期借款融资增加所致；

应付票据较期初变动，主要是本期应付票据结算方式增加所致；

应付股利较期初变动，主要是由于应付股利减少所致；

一年内到期的非流动负债较期初变动，主要是本期一年以内到期的长期借款减少所致；

长期应付款较期初变动，主要是应付股权收购款减少所致。

（四）核心竞争力分析

1、人才优势

公司拥有一批长期从事电信和金融行业的信息技术应用开发的行业专家，在行业背景和客户服务经验方面具有深厚的积累。同时，公司还拥有一批资深的系统分析师和软件开发人员，包括获得高级工程师职称、获得工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理共计 70 余名。

2、技术优势

通过多年的行业服务经验积累，公司已形成较强的技术优势，已连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。通过自主研发，公司已形成软件著作权 340 余项，拥有较为齐全的行业内主要资质，包括“CMMI MATURIYT LEVEL3”、“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质注”等。另外，2011 年，公司向工业及信息化部申报的基于“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。

3、市场优势

公司与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建立了相互信任和密切的合作关系, 在行业客户中享有较高的信誉度。另外, 公司已形成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服务网络。利用全面的服务网络和成熟的项目管理体系, 公司能够为行业用户的全国性的应用项目提供全方位的及时服务。

4、管理优势

公司自上市以来业务规模发展迅速, 营业收入由 2004 年的 9.15 亿发展到 2012 年度的 52.37 亿元, 其间公司的管理层起到至关重要的作用。公司的高级管理人员全部具有多年的行业技术经验和丰富的管理经验, 同时公司通过不断引进高素质的高级职业管理人才, 形成了一只专业化、职业化较高的管理团队。另外, 通过建立科学的规章制度体系, 公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的制度保证。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位: 万元

报告期内投资额	15,780.35
投资额增减变动数	-2,073.92
上年同期投资额	17,854.27
投资额增减幅度(%)	-11.62

被投资的公司情况

单位: 万元

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 (%)	出资额	备注
华胜天成信息技术发展有限公司	系统集成及专业服务	30	300	
天津华胜天成软件技术有限公司	系统集成及专业服务	95	190	
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	融资租赁	100	10,685.35	
华胜天成股权投资中心(有限合伙)。	投资管理	28.382	1,605	
北京华胜天成投资基金管理有限公司	投资管理	100	3,000	

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	225,890,635.13	19,325,827.07	13,481,656.75	长 期 股 权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	225,890,635.13	19,325,827.07	13,481,656.75	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募 集 年 份	募 集 方 式	募 集 资 金 总 额	本年度已使用募 集资金总额	已 累 计 使 用 募 集资金总额	尚 未 使 用 募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2011	非 公 开 发 行	48,747	29,525	42,125	6,622	募集资金专户 存储
合计	/	48,747	29,525	42,125	6,622	/

(2) 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	19,360	是		22,330	13,080	是		
面向“服务型城市”的 新一代信息整合解决 方案	否	15,950	13,547	是		13,206	2,786	是		

数据治理软件及行业解决方案	否 (注)	9,200	6,292	是		11,528	1,489	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	2,926	是		8,250	772	是		
合计	/	50,510	42,125	/	/	55,314	/	/	/	/

①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 2012 年底，已完成投资 19.360 万元，累计实现收益 13,080 万元。公司已先后承接了北京移动云计算管理平台、中国东方电气集团有限公司管理系统数据中心建设项目、无锡市某部门建设云计算管理平台项目，以及重庆电信、安徽联通、国家图书馆、北京海关总署等多个云计算建设项目。

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 2012 年底，已完成投资 13,547 万元，累计实现收益 2,786 万元。公司已先后承接了红河医保、厦门信息港、北京燃气、常州公安局、天津公积金系统、廊坊水务等项目。

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 2012 年底，已完成投资 6,292 万元，累计实现收益 1,489 万元。公司已先后承接了中国邮政北京速递系统、青海移动、中国邮政速递物流管理系统、中铁物资管理系统等项目。

④软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目

该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软硬一体的开放式机房监控管理平台。截止 2012 年底，已完成投资 2,926 万元，累计实现收益 772 万元。公司已先后承接了北京电视台、江苏省财政厅、上海职工保障互助会、幸福人寿、厦门银行、中财集团、黑龙江检验检疫局等多家单位的资源监控等项目。其中，台湾明门实业项目，是本募集资金项目产品首次在台湾地区实现销售，很好的体现了本产品的国际化气质并说明其具备出色的国际市场竞争力，同时其出色的产品性能及云化特性可很好满足国际化企业对于的 IT 运维精细化需求；也更进一步体现国际市场对于“中国智造”的信息化需求正日渐扩大，并具有深远的市场发展潜力。

注：

经 2012 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第五次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，公司“数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公司独自实施主体变更为由公司及公司子公司广州石竹计算机软件有限公司共同实施。本次变更仅变更实施主体，将原项目由公司本部独立承担，变更为公司与广州石竹共同承担。

募集资金投资项目变更后相关预算如下：

项目名称	研发方向	募集资金运用	用途划分	实施地点
数据治理软件及行业解决方案项目	元数据接口管理软件升级与开发	500 万元	研发投资	广州石竹
	数据质量系统管理软件升级与开发	1000 万元	研发投资	华胜天成

本次共同实施方式的原则为：公司根据研发方向的分工将部分研发任务交由广州石竹承担，并与之签订委托开发协议。研发成果由公司 & 广州石竹共同享有，并共同承担相应产品的市场拓展。

广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户，并纳入三方监管协议范围。

截至本报告期末，数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入 6,292 万元，其中研发费支出 269 万元，广州石竹计算机软件有限公司已投入 269 万元。

4、主要子公司、参股公司分析参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本金	收入	净利润	净资产
北京华胜天成软件技术有限公司	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	3,855	4,313.59	843.16	19,308.44
华胜天成科技（香港）有限公司	计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务	40,921.9448 万港元	198,902.91	7,177.37	63,156.88
华胜天成科技（美国）有限公司	计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务	95 万美元	0	-143.39	25.98
北京飞杰信息技术有限公司	研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务	1,000	4,552.79	607.64	2,895.86
北京交大思源科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等	500	1,030.27	61.71	1,160.74
深圳华胜天成信息技术有限公司	通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成	2,000	260.28	-432.66	1,352.22
南京华胜天成信息技术有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务	3,000	14,698.63	-101.16	2,508.99
成都华胜天成信息技术有限公司	计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务	2,000	0	-362.76	926.18
广州衡纬科	研究、开发：计算机软、硬件，系统	1,300	1,301.83	34.81	1,094.33

技有限公司	集成及施工, 销售本公司产品, 提供售后服务				
广州石竹计算机科技有限公司	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	100	4,746.38	2,383.30	7,057.24

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
华胜天成信息技术发展有限公司	3,000,000	已出资	3,000,000	3,900,000	7,378,012.75
天津华胜天成软件技术有限公司	4,750,000	已出资	1,900,000	1,900,000	-1,061,003.87
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	125,710,000	已出资	106,853,500	125,710,000	9,253,662.11
华胜天成股权投资中心(有限合伙)	50,000,000	已出资	16,050,000	16,050,000	2,746.33
北京华胜天成投资基金管理有限公司	30,000,000	已出资	30,000,000	30,000,000	-6,574.03
合计	213,460,000	/	157,803,500	177,560,000	/

注: 华胜天成(中国)融资租赁有限公司投资的折算汇率为 6.2855。

(1) 本公司通过本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金 300 万元增资华胜天成信息技术发展有限公司, 持股比例仍为 30%。

(2) 经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司 2012 年第一次临时股东会于决议审议通过北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金 475 万元, 与周培勇、汪洋、陈建强共同在天津设立天津华胜天成软件技术有限公司。公司持股比例为 95%。截至本报告期末, 天津华胜天成软件技术有限公司实际出资额为 200 万元, 其中, 北京华胜天成软件技术有限公司出资 190 万元。

(3) 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》。2011 年, 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。2012 年公司完成华胜天成(中国)融资租赁有限公司余下的 1700 万美元出资。公司通过全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司全资持有华胜天成(中国)融资租赁有限公司。

(4) 2012 年 11 月 30, 公司召开 2012 年第十次临时董事会会议, 会议审议通过了《关于申请设立北京华胜天成创业投资中心(有限合伙)的议案》。公司出资 5,000 万元与其他出资方共同设立北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)。经工商局核准该公司名称为北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)。该投资中心将专注投资于“信息化与工业化”两化融合方向, 规模 3.5 亿元, 北京华胜天成科技股份有限公司拟出资 5000 万元, 其余 2.95 亿元将向社会募集。截至本报告期末, 公司实际出资 1,500 万元, 本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司之全资子公司基金公司下创投公司出资 105 万元。

(5) 经本公司通过本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司 2012 年第一次临时股东会决议, 南京公司以自有资金 3,000 万元注册成立北京华胜天成投资基金管理有限公司, 持股比例为 100%。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(1) 信息技术产业已经成为我国重点扶植和发展的行业

2010 年 10 月, 国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》, 文件指出“加快推进三网融合, 促进物联网、云计算的研发和示范应用。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力, 加快重要基础设施智能化改造。”

2011 年 2 月, 国务院颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》, 通知指出国家将在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面对软件产业提供有力的政策支持。

(2) 云计算以计算模式、服务模式和商业模式创新将引领未来信息产业的发展, 市场空间巨大

云计算具备可靠性高、数据处理量巨大、灵活可扩展、以及设备利用率高等优势, 降低 IT 成本同时保证服务质量, 是新一代信息技术集约化发展的必然趋势, 面对云计算所带来的巨大市场发展空间, 我国政府也开始布局、实施云计算产业的发展规划。2010 年 10 月, 国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》, 通知指出“为加强我国云计算创新发展顶层设计和科学布局, 推进云计算中心(平台)建设, 在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算创新发展试点示范工作。立足全国规划布局, 推进云计算中心(平台)建设, 为提升信息服务水平、培育战略性新兴产业、调整经济结构、转变发展方式提供有力支撑”。

(二) 公司发展战略

随着国家对新兴产业进一步加大扶持力度, 在把握行业发展面临的新形势、新机遇、新需求的基础上, 根据公司长期以来持续不断的市场分析和研究, 结合公司自身和外部环境的客观实际情况, 在“十二五”期间, 公司将以成为“中国云计算产业龙头企业”为战略目标, 以“成为客户最重要的 IT 公司”为使命, 积极围绕云计算、大数据、信息安全、移动互联网、物联网等新兴技术领域进行开拓, 保持在电信、邮政行业的优势地位的同时, 大力进军金融行业、政府行业、能源行业, 使公司保持经营业绩持续增长。

为达成战略目标, 公司将进一步加大研发力度, 增强研发团队实力, 持续不断进行技术创新、产品升级; 整合公司各方面资源, 进一步提高流程的效率, 努力拓展新的行业市场; 加强资本市场建设, 提供公司发展新动力; 积极落实人才强企战略, 培养一支具有专业竞争力的优秀团队, 支撑公司业务的可持续发展。

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 24%, 实现归属于母公司的净利润 30% 的增长。

（三） 经营计划

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

2013 年公司将重点聚焦大数据、云计算等新兴技术所带来的新机会、新市场，实现重点突破。公司将积极开拓行业市场，抓重大项目，进重点行业，促进主业及新兴产业共同发展

①行业掘金，大力进入金融行业，加快电信和邮政优势行业技术和模式创新，打造进入政府、能源的行业抓手。

②产品角度，围绕云计算、大数据处理为中心的自主产品和解决方案，加大技术研发投入，加快服务产品与软件产品创新，加强对外研发合作，不断拓展公司产品线，带动公司业务向专业化、高端化方向发展，不断的推出高技术、高利润、高附加值的新产品、新服务，通过高附加值的产品为客户提供“一站式”服务，进一步培育公司核心竞争力，提升公司整体竞争力。

2、管理方面，实现以客户为中心的价值观转变，关注客户，关注客户需求，关注客户需求的实现，以此来实现公司的战略落地

①以客户为中心，组织公司资源，支持、维护并发展公司客户关系，建立内、外部客户投诉和紧急处理机制；全面梳理工作流程和管理制度，建立起高效、规范的管理后台，提升服务反应速度；加强职能部门经营和主动服务意识，专注岗位职责并建立“一切为了客户”的服务意识，实现各部门价值观和工作目标的方向统一；

②各级领导干部带头体现客户为中心的工作原则，做好各子公司、各事业部、区域平台、办事处的干部队伍建设和业务发展策略的宣贯，提升队伍的综合实力，提高人均效益，提高内部运营效率；

3、在企业文化建设方面，树立以客户为中心、艰苦奋斗的核心价值理念，做到有序、硬朗、清晰。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现 2013 年经营目标，公司的资金主要用于研发、销售等日常经营活动、募集资金项目的建设等。经测算，账面资金比较充裕，可以满足公司日常经营活动的需要。

（五） 可能面对的风险

1、应收账款坏账风险

随着经营规模的持续扩大，报告期内公司应收账款余额增长较快。2010 年、2011 年及 2012 合并报表口径下应收账款期末金额分别为 95,556.73 万元、146,331.52 万元和 191,059.31 万元，增长较快。虽然公司应收账款主要集中于电信、邮政、

金融等行业及政府不同部门，客户资信较好，发生坏账的风险较小，但若未来公司的应收账款回收发生重大不利变化，将可能造成公司无法按期足额回收资金。此外，应收账款增加将造成服务期限及交付期间拉长、验收条款复杂导致回款周期变长，引发现金流的风险；

2、技术风险

公司所属信息技术行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快等特点。一旦公司对技术和产品发展趋势做出错误的判断，研发、技术和产品升级不能及时跟上，便会对公司生产、经营和发展造成不良影响；同时，如果公司核心技术人员流失将可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄露，从而可能会给公司的生产经营造成重大影响。公司仍可能面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品毛利率率下滑的风险。

3、管理要求提高的风险

公司目前建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但公司的主要子公司分布较广，公司的经营决策、组织管理、风险控制的难度较大。在当前激烈竞争的外部市场环境中，公司必须能够以更有效的方法提高综合竞争能力，在全面打造公司业务发展硬实力的同时，还尤其注重提升公司软实力，动态把握行业发展趋势，并在自身的管理模式和经营思路上进行持续的创新实践。2012 年公司明确提出按照代理产品和自有产品的产出线思路进行业务管理，并打出加强产出线管理和拓展客户行业并重的组合拳。在产出线的管理上按照不同产出线的盈利模式进行区别的运营管控，分别从预算管理、绩效激励以及资本运营等多层面进行探索，优化资源配置，提升产品盈利能力。在拓展客户行业上，紧紧围绕满足客户的多样化需求，加强与客户的粘合度，从人才、技术以及资源投入各方面为客户提供更高附加价值的服务。公司有信心更有能力通过加强产出线管理、拓展客户行业来促进业务链的良性发展。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

2012 年 3 月 30 日，经本公司 2012 年第二次临时董事会会议决议，变更应收款项（包括应收账款、其他应收款）内按账龄分析法计提坏账准备的计提比例，经董事会决议正式批准后开始执行。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
应收款项（包括应收账款、其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备的比例	2012 年 3 月 30 日，经本公司 2012 年第二次临时董事会会议决议	①资产减值损失	-54,899,713.90
		②应收账款	54,278,453.67
		③其他应收款	621,260.23

上述变更增加期末应收账款和其他应收款净值 54,899,713.90 元，减少当期资产减值损失 54,899,713.90 元，增加当期利润总额 54,899,713.90 元，增加当期净利润 48,849,653.73 元，对期初和上期发生额没有影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于 2012 年 6 月实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，共计分派现金红利 6,524.65 万元，现金分红比例符合《公司章程》中的规定。在股东大会审议利润分配方案时，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，认真听取股东提出的意见和建议，切实维护了中小股东的合法利益。

为进一步增强公司现金分红力度，强化回报股东的意识，公司于报告期根据相关规范要求，对利润分配政策进行了修订，现金分红标准和比例更加明确，审批程序更加完备。

本次利润分配政策的修订已于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第五次临时董事会会议审议通过，独立董事对此发表了意见，认为修改后的公司利润分配政策，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加分红决策透明度和可操作性，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合现行法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。2012 年 8 月 6 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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（%）

2012 年	0	1.00	0		156,710,565.41	
2011 年	0	1.2016	2.00273	65,246,519.04	229,209,331.00	28.47
2010 年	0	1.2	0	60,583,469.16	207,583,295.19	29.19

经致同会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）15,671.06 万元，2012 年期末可供股东分配的利润（合并）90,531.04 万元，母公司可供股东分配的利润为 39,786.91 万元。2012 年期末资本公积余额（合并）68,942.02 万元，母公司资本公积余额为 68,314.54 万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以 2012 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元(含税)。

五、积极履行社会责任的工作情况

公司高度重视社会责任，加强与各利益相关方的交流互动，努力创造顾客、企业、员工、股东、社会的多赢局面。

股东权益保护方面：2012 年公司共召开三次股东大会，股东大会的召集、召开、表决和决议等均符合法律规定，有效保障了股东大会召开的合法性、规范性；

同时高度重视对股东的现金分红，修订了现金分红政策；认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作，充分利用公司网站、投资者电话咨询和投资者现场咨询等多种形式与投资者互动沟通，公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露工作。

债权人权益保护方面：公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现公司与债权人利益的双赢。

保护供应商、客户权益方面：公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权、商业秘密，合法、合理且正当地使用相关方（包括供应商、客户、商务伙伴或竞争者）的信息、材料、产品。公司通过售前咨询、售中实施、售后服务三段完备的业务环节为客户提专业化服务，实现客户价值的最大化。

保护员工权益方面：公司坚持以人为本、依法治企的原则，始终把保障和维护员工的合法权益放在第一位。坚持落实员工与领导的民主对话会制度，重视落实职工代表提案，保证员工的工作岗位基本稳定、工资收入年年增长、生产环境明显改善、文化生活日益丰富。公司在发展业务的同时，充分发挥企业社会责任，公司总部 2012 年社会招聘 374 人，校园招聘 77 人，全年共为 451 人提供工作。公司在为员工足额缴纳“五险一金”基础上，继续缴纳补充商业医疗保险。除此之外，公司还为全体员工投保了团体意外险和交通意外险。公司在倡导低碳、绿色经济、灾区重建、关爱学生、捐建希望小学等公益行动方面一直投入相当大的力量。在国家实施“绿色 GDP”战略的同时，公司以云计算为手段，帮助客户实现节能减排，发挥低碳、绿色经济效能。

此外，凭借突出的公益贡献，公司被中国红十字会授予“中国红十字人道服务奖章”，这充分说明了公司在履行企业社会责任上的担当。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

本年度公司无资产交易、企业合并事项相关事项。

五、公司股权激励情况及其影响

(一) 本公司股权激励情况

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	5,416,805
报告期内失效的权益总额	-4,208,289
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	10,833,610
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	11,192,025
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况	公司授予激励对象每一股标的股票的授予价格为

况以及经调整后的最新授予价格与行权价格		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
杨俏丛	高级管理人员	0	660,150	1,320,300
崔勇	高级管理人员	0	343,278	686,556
杨淮	高级管理人员	0	115,526	231,052
任学英	财务总监	0	33,008	66,016
因激励对象行权所引起的股本变动情况		1、公司原订股权激励计划的激励对象为 80 人。2010 年 9 月，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议决议，于 2010 年 10 月 29 日予以注销。股权激励对象持有的限售流通股为 23,100,880 股。 2、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。股权激励对象持有的限售流通股为 17,325,660 股。 3、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。 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，股权激励对象持有的限售流通股为 17,168,910 股。 4、北京华胜天成科技股份有限公司股权激励对象吕松寰因个人原因辞职，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 12 月 27 日召开的 2011 年第十三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。 2012 年 2 月 17 日，上述股权激励股票 742,500 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票将于 2012 年 2 月 23 日予以注销，股权激励对象持有的限售流通股为 16,426,410 股。 5、因公司实施《公司 2011 年度转增股本的预案》，股权激励对象本报告期增加限售流通股 3,289,794 股，本次利润分配后，上述激励对象有的限售流通股为 19,716,204 股。 6、北京华胜天成科技股份有限公司股权激励对象		

	薛晓忠因个人原因辞职，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 2012 年 4 月 26 日召开的 2012 年第三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。 2012 年 7 月 9 日，上述股权激励股票 3,465,789 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票将于 2012 年 7 月 11 日予以注销，股权激励对象持有的限售流通股为 16,250,415 股。 7、2012 年 7 月 20 日召开的公司 2012 年第五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》（第二批），本次解锁的股权激励股份数量为 5,416,805 股。股权激励对象持有的限售流通股为 10,833,610 股。
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	本报告期，分摊管理费用 2,093,428.33 元，销售费用 8,355,406.03 元。

（二）本公司之间接控制子公司自动系统集团的股份支付情况

1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	13,655,000 份认股权
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	420,000 份认股权
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	6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出，行权价为 HK\$1.09 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.312 (HK\$0.307 to HK\$0.315) 6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出，行权价为 HK\$1.12 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.309 (HK\$0.305 to HK\$0.311)
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

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	Binomial lattice model 二项式点阵模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限

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	HK\$1,916,060
以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$1,916,060

六、重大关联交易

本年度公司无重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

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。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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

报告期内对子公司担保发生额合计	107,631
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	68,956
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额 (A+B)	68,956
担保总额占公司净资产的比例 (%)	29.10
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)	12,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	12,000

担保说明：

1、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)有限公司提供每年最高额 7,000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

2、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每年最高额 3,000 万元人民币的贸易项下担保；

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

4、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，担保期限至 2015 年 5 月 18 日；

5、根据本公司 2011 年第六次临时董事会会议决议，本公司使用招行银行北京清华园支行综合授信额度申请开立备用信用证，金额 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2013 年 1 月 18 日；

6、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招商银行南京五台山支行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2,000 万元人民币，担保期限至 2013 年 3 月 1 日；

7、根据本公司 2012 年第四次临时董事会会议决议，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 2013 年 6 月 27 日；

8、2012 年第四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，担保额度调整为 5,000 万元人民币，担保期限至 2013 年 6 月 27 日；

9、根据本公司 2012 年第五次临时董事会会议决议，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 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在星展银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2013 年 7 月 21 日；

10、根据本公司第四届董事会第六次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 2,000 万元人民币，担保期限至 2013 年 8 月 28 日；

11、根据本公司第四届董事会第六次会议决议，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 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司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 2013 年 8 月 28 日；

12、根据本公司 2012 年第六次临时董事会会议决议，为本公司之控股子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司在中国银行天津滨海分行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保品种为租赁保理，金额为人民币 3,000 万元整，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年；

13、根据本公司 2012 年第九次临时董事会会议决议，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承兑汇票为质押物申请开立备用信用证，金额 1,000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在中国银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2013 年 11 月 24 日；

14、根据本公司 2012 年第九次临时董事会会议决议，为本公司之控股子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司在东亚银行(中国)有限公司北京分行申请授信额度提供不可撤销的连带责任担保，并签署《保证合同》，金额为人民币 1 亿元整，保证期间为主合同下债务履行期限届满之日起三年；

截至本报告期末，公司累计对外担保发生额为：人民币 42,500 万元，美元 10,000 万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。公司累计对外担保净额为人民币 32,500 万元，美元 5,800 万元，共计 68,956 万元。(美元折算汇率为 6.2855)

(三) 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

本年度公司无重大承诺事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	13 年

	名称
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人	渤海证券股份有限公司
保荐人报酬	100 万元/年

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）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 150 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 13 年审计服务。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、公司债券发行情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）。	900,000,000	2013.3.13	2013.03.13 至 2018.03.13	900,000,000	0	0	0	900,000,000

2012 年 7 月 20 日，公司 2012 年第五次临时董事会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

2012 年 8 月 6 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

2012 年 10 月 15 日，公司 2012 年第七次临时董事会审议通过了《关于公司债券分期发行的议案》。

2012 年 11 月，经中国证监会证监许可[2012]1531 号文核准，公司向社会公开发行人面值不超过 9 亿元的公司债券，期限为不超过 5 年(含 5 年)，票面利率 5.8%。公司债网上发行实际募集资金为人民币 50,000,000 元；网下发行实际募集资金为人民币 850,000,000 元。发行公司债券募集资金共为人民币 900,000,000 元，扣除应支付给主承销商的发行费用 8,100,000 元后实际收到资金净额为人民币 891,900,000 元，本次发行的债券为固定利率债券，第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。还本付息的期限和方式为到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。上述款项业经致同会计师事务所于 2013 年 3 月 20 日出具致同验字[2013]第 110za0037 号验资报告验证。

中诚信证券评估有限公司评定“北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券”的信用级别为 AA。

本次债券发行完毕后，公司的累计公司债券余额为 9 亿元，公司本报告期末合并报表口径股东权益合计为 25.354 亿元，全部累计公司债券余额占净资产的比例为 39.43%，不超过 40%。

公司截至 2012 年 12 月 31 日的净资产为 253,548.95 万元（合并报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 19,783.44 万元（2010 年、2011 年及 2012 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

公司本报告期尽管经营业绩与 2011 年同期相比将有一定幅度的下滑，但仍然符合公司债券的发行条件，不存在影响债券本息偿付的情况。

2、新增著作权

本报告期，公司共申请了包括艾维虚拟计算系统、云资源管理平台、天安云磐云存储安全管理系统、天线智能控制系统、大企业税收服务及风险管理信息化平台、MetaOne 元数据管理系统、织女星电子地图发布软件等在内的 97 个软件著作权。新申请了包括一种云计算资源调度方法和系统、通过虚拟机迁移实现能耗控制的系统和方法、网络电子地图信息处理方法、基于 widget 引擎网络服务一体化数据处理方法和系统、金融交易型动态令牌装置 37 项发明专利、实用新型专利。

3、2012 年新获得的主要资质

2012 年，公司通过了信息安全认证中心 ISO20000-1：2005 信息技术服务管理年度审核，华夏认证中心 ISO27001：2005 信息安全管理体系年度审核，ISO9001：2008 年度审核，公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司也于 2012 年取得了 ISO9001 资质证书。

凭借云计算业务线“天成云”系列解决方案—“基础架构私有云（天成云）解决方案”及“天成云基础架构及平台云解决方案”公司一举荣获 IBM “灯塔奖”（IBM Beacon Award）两项优胜奖；

公司“云悦服务”荣获“2012 年在线运维服务创新奖”（来源：工信部及赛迪顾问）；

云计算整体交付解决方案荣获 “2012 年云计算解决方案客户信赖品牌” 称号（来源：工信部及赛迪顾问）；

荣获 “2012（第十一届）中国软件业务收入前百家企业（来源：工信部）；

荣获 “2012 中国最具创新潜力企业” （来源：《经济观察报》）；

总裁王维航先生荣获 “中国（行业）品牌十大领军人物” （来源：亚洲品牌协会）；

荣获 2012 年度 “云计算杰出服务商”、“数据中心杰出服务商” 等两项大奖。（来源：中国电子信息产业研究院）；

成功荣获 “2012 年度中国软件和信息服务·十大领军企业” 称号；公司总裁王维航先生也凭借其行业突出贡献与杰出的产业领导力，荣获 “2012 年度中国软件和信息服务·十大领军人物” 称号。（主办单位：CCID（中国电子信息产业发展研究院）和《软件与信息服务》等联合主办）；

被授予 “2012-2013 中国 IT 运维服务市场——年度成功企业”，同时华胜天成自主研发的大数据产品——“i 维数据” 被评为 “2012-2013 中国大数据市场——年度创新产品”。

4、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 2011 年年度业绩预告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于收到专项补助资金的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第一次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于董事长代理并行使董事会秘书职责的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于变更保荐代表人的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 2 月 15 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第一次临时监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn

华胜天成第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于变更募集资金实施主体的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第三次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第二次临时监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于子公司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》	2012 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第四次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 7 月 11 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第五次临时董事会决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于股权激励股份第二次解锁的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第三次临时监事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于审计机构更名的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn

华胜天成 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成非公开发行限售股份上市流通公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第六次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 9 月 22 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 9 月 22 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 9 月 22 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第七次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 10 月 16 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第三季度业绩快报	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 10 月 19 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 10 月 20 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于获得中国证券监督管理委员会核准公司公开发行公司债券批复的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 11 月 22 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第九次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
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》	2012 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年第十次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成对外投资的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于控股子公司对外投资的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn

华胜天成 2012 年第十一次临时董事会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn
--------------------------	---------------------	------------------	---

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	56,202,913	10.34			11,107,250	-56,476,553	-45,369,303	10,833,610	1.67
1、国家持股	0	0.00					0	0	
2、国有法人持股	0	0.00					0	0	
3、其他内资持股	56,202,913	10.34			11,107,250	-56,476,553	-45,369,303	10,833,610	1.67
其中：境内非国有法人持股	39,034,003	7.18			7,817,456	-46,851,459	-39,034,003	0	0.00
境内自然人持股	17,168,910	3.16			3,289,794	-9,625,094	-6,335,300	10,833,610	1.67
4、外资持股	0	0.00					0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00					0	0	
境外自然人持股	0	0.00					0	0	
二、无限售条件流通股份	487,536,583	89.66			97,640,649	52,268,264	149,908,913	637,445,496	98.33
1、人民币普通股	487,536,583	89.66			97,640,649	52,268,264	149,908,913	637,445,496	98.33
2、境内上市的外资股	0	0.00					0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00					0	0	
4、其他	0	0.00					0	0	
三、股份总数	543,739,496	100.00	0	0	108,747,899	-4,208,289	104,539,610	648,279,106	100.00

2、股份变动情况说明

(1) 北京华胜天成科技股份有限公司股权激励对象吕松寰因个人原因辞职，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 12 月 27 日召开的 2011 年第十三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（相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。

2012 年 2 月 17 日，上述股权激励股票 742,500 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票将于 2012 年 2 月 23 日予以注销，公司股本变更为 542,996,996 股。

(2) 公司于 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011

年度转增股本的预案》。以 542,996,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2016 元（含税），转增 2.00273 股，实施后总股本为 651,744,895 股，增加 108,747,899 股。

(3) 北京华胜天成科技股份有限公司股权激励对象薛晓忠因个人原因辞职，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 2012 年 4 月 26 日召开的 2012 年第三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（相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。

2012 年 7 月 9 日，上述股权激励股票 3,465,789 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票将于 2012 年 7 月 11 日予以注销，公司股本变更为 648,279,106 股。

(4) 2012 年 7 月 20 日召开的公司 2012 年第五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》（第二批），本次解锁的股权激励股份数量为 5,416,805 股。解锁股份上市流通日为 2012 年 7 月 27 日。

(5) 2012 年 9 月 5 日，公司非公开发行限售股份 46,851,459 股解除限售上市流通。

（二） 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	10,802,457	1,802,457	0	增发限售	2012-9-5
西安航天新能源产业基金投资有限公司	9,000,000	10,802,457	1,802,457	0	增发限售	2012-9-5
鹰潭宏河投资管理有限公司	9,000,000	10,802,457	1,802,457	0	增发限售	2012-9-5
邦信资产管理有限公司	4,500,000	5,401,228	901,228	0	增发限售	2012-9-5
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	4,500,000	5,401,228	901,228	0	增发限售	2012-9-5
国投瑞银基金公司-招行-国投信托有限公司	3,034,003	3,641,632	607,629	0	增发限售	2012-9-5
华胜天成首期股权激励计划激励对象陈朝晖、崔勇、杨淮、杨俏丛等共 69 人	17,168,910	9,625,094	3,289,794	10,833,610	股权激励限售	2012-7-27
合计	56,202,913	56,476,553	11,107,250	10,833,610	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 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（或利率）	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 年 9 月 1 日	12.94	39,034,003	2011 年 9 月 5 日	39,034,003	

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 2 月 17 日，公司第三次回购股权激励对象股份 742,500 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 89.79%；有限售条件流通股为 55,460,413 股，占本公司总股本的 10.21%。

公司于 2012 年 5 月 9 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度转增股本的预案》。以 542,996,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2016 元（含税），转增 2.00273 股，扣税后每 10 股派发现金红利 1.0815 元，共计派发股利 65,246,519.04 元。实施后总股本为 651,744,895 股，增加 108,747,899 股。公司有限售条件的流通股变为 66,567,663 股，占本公司总股本的 10.21%。公司无限售条件的流通股变为 585,177,232 股，占本公司总股本的 89.79%。

2012 年 7 月 9 日，第四次回购股权激励对象股份 3,465,789 股。本次回购后，无限售条件流通股为 63,101,874 股，占本公司总股本的 9.73%；有限售条件流通股为 585,177,232 股，占本公司总股本的 90.27%。

2012 年 7 月 27 日，公司第二次解锁的 5,416,805 股权激励股份上市流通。本次解锁后无限售条件流通股为 590,594,037 股，占本公司总股本的 91.10%；有限售条件流通股为 57,685,069 股，占本公司总股本的 8.90%。

2012 年 9 月 5 日，公司向 6 名特定投资者非公开发行限售流通股 46,851,459 股解除限售上市流通。本次非公开发行限售股份上市流通后无限售条件流通股为 637,445,496 股，占本公司总股本的 98.33%；有限售条件流通股为 10,833,610 股，占本公司总股本的 1.67%。

（三）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

（一） 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			67,808	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		66,504
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	9.96	64,587,446	10,776,816	0	质押 17,824,054
胡联奎	境内自然人	4.69	30,430,477	5,077,514	0	质押 17,824,054

刘建柱	境内自然人	3.47	22,511,150	-2,495,257	0	无
刘燕京	境内自然人	3.20	20,755,306	1,694,627	0	无
鹰潭宏河投资管理有限合伙企业	未知	1.67	10,802,457	1,802,457	0	未知
中国高新投资集团公司	未知	1.67	10,802,457	10,802,457	0	未知
西安航天新能源产业基金投资有限公司	未知	1.67	10,802,457	10,802,457	0	未知
富淑梅	境内自然人	1.66	10,742,443	1,792,443	0	未知
北京华胜计算机有限公司	国有法人	1.65	10,716,168	-7,863,932	0	未知
杨成寿	境内自然人	1.28	8,329,895	1,389,895	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
王维航		64,587,446		人民币普通股		
胡联奎		30,430,477		人民币普通股		
刘建柱		22,511,150		人民币普通股		
刘燕京		20,755,306		人民币普通股		
鹰潭宏河投资管理有限合伙企业		10,802,457		人民币普通股		
中国高新投资集团公司		10,802,457		人民币普通股		
西安航天新能源产业基金投资有限公司		10,802,457		人民币普通股		
富淑梅		10,742,443		人民币普通股		
北京华胜计算机有限公司		10,716,168		人民币普通股		
杨成寿		8,329,895		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	杨俏丛	1,320,300	2013/7/27	660,150	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。 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。
			2014/7/27	660,150	
2	陈朝晖	792,180	2013/7/27	396,090	
			2014/7/27	396,090	
3	杜欣	699,760	2013/7/27	349,880	
			2014/7/27	349,880	
4	崔勇	686,556	2013/7/27	343,278	
			2014/7/27	343,278	
5	沈志明	627,142	2013/7/27	313,571	
			2014/7/27	313,571	
6	任国华	600,736	2013/7/27	300,368	
			2014/7/27	300,368	
7	赵琪	580,932	2013/7/27	290,466	
			2014/7/27	290,466	

8	陈美峰	501,714	2013/7/27	250,857	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	250,857	
9	徐静江	481,910	2013/7/27	240,955	
			2014/7/27	240,955	
10	王露育	475,308	2013/7/27	237,654	
			2014/7/27	237,654	

四、控股股东及实际控制人情况

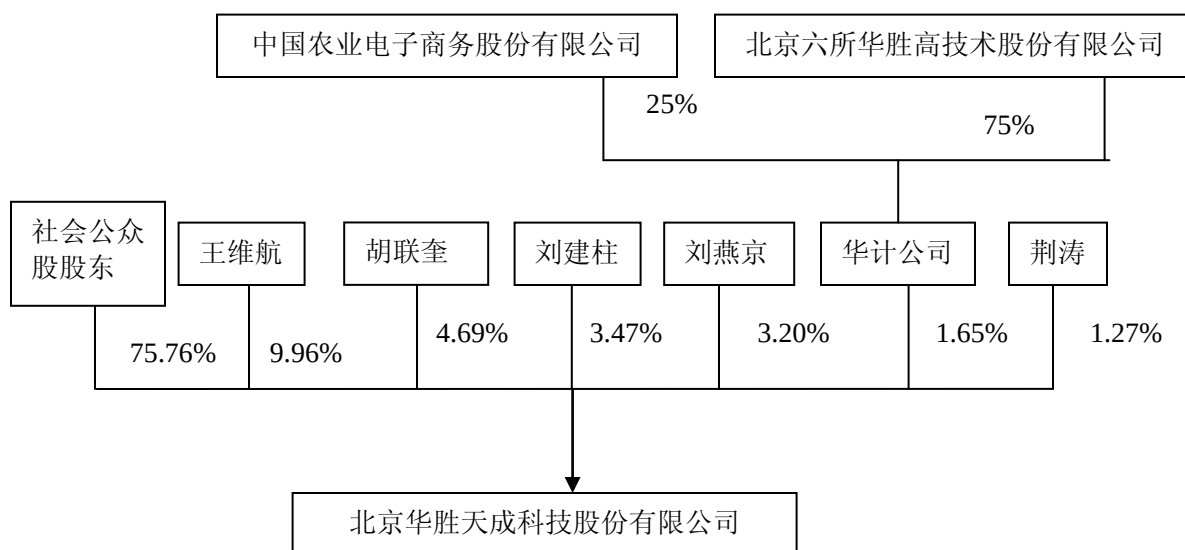
（一）控股股东情况

1、公司不存在控股股东情况的特别说明

公司不存在控股股东，主要原因是公司主要股东为自然人股东，且股权分散。

（二）实际控制人情况

1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司第一大股东为王维航先生，46 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 64587446 股，占本公司股本总额的 9.96%。

公司第二大股东为胡联奎先生，62 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 30430477 股，占公司股本总额的 4.69%。

公司第三大股东为刘建柱先生，54 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 22511150 股，占本公司股本总额的 3.47%。

公司第四大股东为刘燕京女士，50 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 20755306 股，占本公司股本总额的 3.20%。

五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
胡联奎	董事长	男	62	2010-7-28	2013-7-27	25,352,963	30,430,477	5,077,514	转增股本	40	0
王维航	副董事长兼总裁	男	46	2010-7-28	2013-7-27	53,810,630	64,587,446	10,776,816	转增股本	45.32	0
刘建柱	董事兼副总裁	男	54	2010-7-28	2013-7-27	25,006,407	22,511,150	-2,495,257	转增股本和减持	56.33	0
刘燕京	执行董事	女	50	2010-7-28	2013-7-27	19,060,679	20,755,306	1,694,627	转增股本和减持	25.32	0
郭先臣	董事	男	45	2010-7-28	2013-7-27	0	0	0		5	0
隋雪青	董事	男	48	2010-7-28	2013-7-27	0	0	0		5	0
仝允桓	独立董事	男	62	2010-7-28	2013-7-27	0	0	0		5	0
陈涛涛	独立董事	女	47	2010-7-28	2013-7-27	0	0	0		5	0
杜链	独立董事	男	69	2010-7-28	2013-1-12	0	0	0		0.42	0
沈青华	独立董事	男	67	2013-1-12	2013-7-27	0	0	0		4.58	0
卢孝威	监事会主席	男	64	2010-7-28	2013-7-27	0	0	0		5	0
陆志宏	首席运营官	男	46	2011-1-20	2013-7-27	0	0	0		124.5	0
刘亚玲	监事	女	38	2010-7-28	2013-7-27	9,440	11,331	1,891	转增股本	36	0
杨俏丛	副总裁	男	43	2010-8-24	2013-7-27	1,787,533	2,145,527	357,994	转增股本	77.1	0
任学英	财务总监	女	38	2012-2-13	2013-7-27	110,000	132,032	22,032	转增股本	53.48	0
陈朝晖	财务总监	男	35	2010-8-24	2012-2-13	990,000	1,188,270	198,270	转增股本	42.38	0
邱鲁闽	董事会秘书	男	36	2010-12-30	2012-2-13	165,000	198,046	33,046	转增股本	17.08	0
崔勇	副总裁	男	45	2010-8-24	2013-7-27	870,100	1,044,357	174,257	转增股本	84.9	0
杨淮	CTO	男	53	2010-8-24	2013-7-27	298,750	358,581	59,831	转增股本	82.72	0
邓昶	副总裁	女	48	2010-8-24	2013-7-27	0	0	0		89.81	0
高蔚	监事	男	42	2011-2-10	2013-7-27	0	0	0		15.42	0
合计	/	/	/	/	/	127,461,502	143,362,523	15,901,021	/	820.36	0

胡联奎、王维航、刘建柱和刘燕京主要工作经历见本报告六、股本变动及股东情况。

郭先臣：现年 45 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。

隋雪青：现年 48 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。

仝允桓：现年 62 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。

陈涛涛：现年 47 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。

杜链：现年 60 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。2010 年 7 月 28 日至 2012 年 1 月 12 日为本公司第四届董事会独立董事。

沈青华，现年 67 岁，硕士研究生，高级工程师，国家统计局培训学院兼职教授。现任中国信息协会特邀副会长。国家统计局原总工程师。原国务院信息化领导小组办公室重大课题专家组成员。目前的主要工作方向为信息化技术在我国的应用；信息化促进我国的工业化。本公司第四届董事会独立董事。

卢孝威：本公司监事会主席，现年 64 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。

陆志宏：现年 46 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。

刘亚玲：现年 38 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 12 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。

杨俏丛：本公司副总裁，现年 43 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。

任学英：女，38 岁，本公司财务总监。工商管理硕士学历，曾任联想集团财务部会计经理及神州数码财务部核算总监，2006 年加盟华胜天成，曾担任会计部经理、财务中心总经理、事业群运营总监等职位。

陈朝晖：现年 35 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。2010 年 8 月 24 日至 2012 年 2 月 13 日为本公司财务总监，

邱鲁闽：现年 36 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。2010 年 12 月 30 日至 2012 年 2 月 13 日为本公司第四届董事会董事会秘书。

崔勇：本公司副总裁，现年 45 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。

杨淮：本公司 CT0，现年 53 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 CT0；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任北京新宇计算机系统有限公司 CEO。

邓昶：现年 48 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。

高蔚：高蔚，现年 42 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。

（二）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 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）	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 （元）
崔勇	副总裁	858,000	0	8.96	629,278	686,556	686,556	6.35
杨淮	CT0	288,750	0	8.96	211,776	231,052	231,052	6.35
杨俏丛	副总裁	1,650,000	0	8.96	1,210,150	1,320,300	1,320,300	6.35
任学英	财务总监	82,500	0	8.96	60,508	66,016	66,016	6.35
合计	/	2,879,250	0	/	2,111,712	2,303,924	2,303,924	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭先臣	华计公司	董事长	2006 年 10 月 20 日	

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭先臣	信息产业部电子第六研究所	所长	2006 年 5 月 23 日	
胡联奎	北京华胜鸣天科技有限公司	董事长	2003 年 12 月 1 日	
胡联奎	China Distance Education Holding Limited	独立董事	2009 年 10 月 1 日	
卢孝威	北京华胜天信科技有限公司	董事长	2007 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 1 日
隋雪青	中国科学院计算技术研究所	副所长	2006 年 12 月 1 日	
仝允桓	章源钨业股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月 1 日	
仝允桓	安阳鑫盛机床股份有限公司	独立董事	2008 年 8 月 1 日	

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应付报酬情况	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、沈青华先生领取津贴 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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司全体董事、监事和高管人员实际获得的薪酬合计为 820.36 万元。

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	变动原因
杜链	独立董事	离任	2011 年 12 月 20 日, 公司召开 2011 年第十三次临时股东大会会议审议通过了《关于同意独立董事杜链先生辞职的议案》和《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》。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。
沈青华	独立董事	聘任	2012 年 1 月 12 日, 公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》。公司聘任沈青华先生为公司独立董事, 任期至下次换届的股东大会召开之日止。
邱鲁闽	董事会秘书	离任	2012 年 2 月 13 日, 公司召开 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过了《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职, 不再担任第四届董事会秘书。公司董事会秘书一职暂由公司董事长胡联奎先生代理并行使董事会秘书职责, 直至公司选聘出董事会秘书止。
陈朝晖	财务总监	离任	2012 年 2 月 13 日, 公司召开 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过了《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。
任学英	财务总监	聘任	经总裁提名, 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。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本年度未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,470
主要子公司在职员工的数量	3,485
在职员工的数量合计	4,955
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9
销售人员	639
技术人员	3,424
财务人员	136
行政人员	747

合计	4,955
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	26
硕士	989
大学本科	2,440
大学专科	920
专科以下	580
合计	4,955

（二）薪酬政策

公司董事、监事、独立董事的薪酬按照《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》执行。

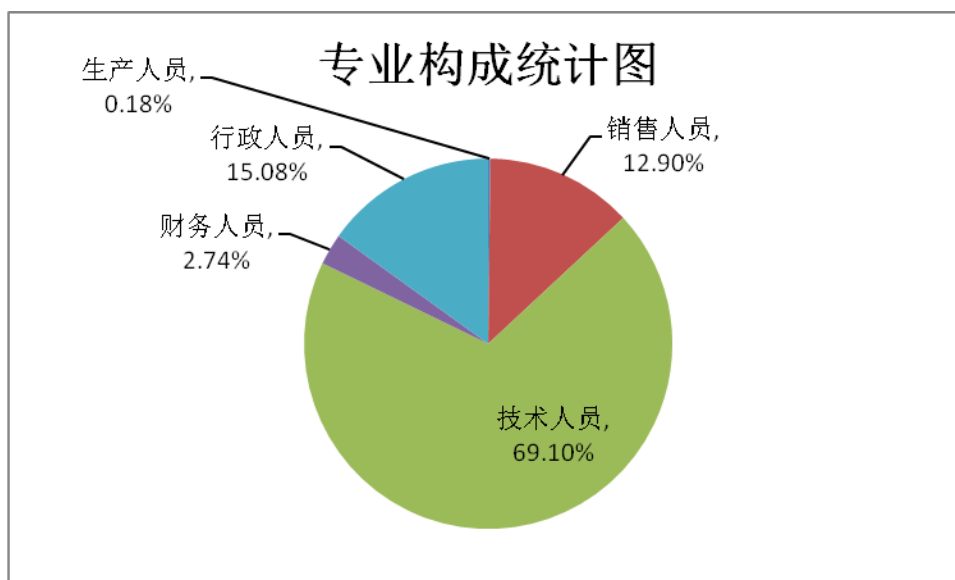
职工薪酬包括：基本工资、奖金提成、津贴和补贴；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；职工福利费、工会经费和职工教育经费；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。职工工资主要由基本工资、浮动绩效工资、销售提成和各项奖金构成。

公司执行“绩效付薪”理念，执行全员范围绩效管理。对企业高级管理者和关键、重要岗位人员执行股权激励政策，企业中高层员工执行年薪制并按照绩效考核的情况进行浮动绩效工资的发放。销售体系非管理层员工执行底薪提成制。

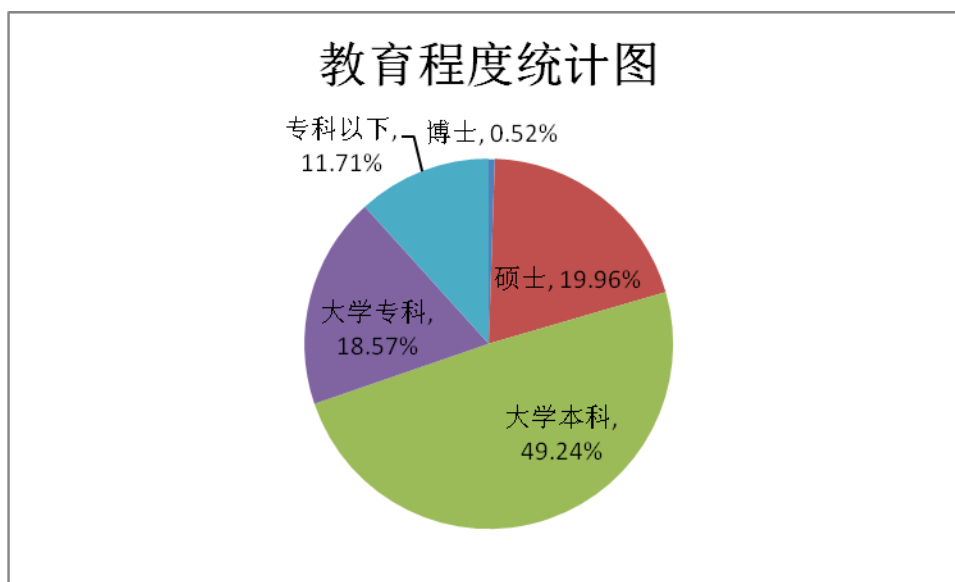
（三）培训计划

为保证公司可持续性发展，实现企业的战略转型，据集团战略发展布局，针对未来业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人力资源中心牵头组织培训。培训计划，包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、财务培训、TMBA“技术型企业高管实战研修班”等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的特点，采取内训与外训相结合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪，进一步推进培训成果的转化。与此同时，公司积极创新培训模式，将外训成果成功转为内训成果，扩大培训覆盖面，提高员工素质，为公司业务发展、经营目标的实现提供了有力的人才保障。

（四）专业构成统计图



图表 1：华胜天成职工专业构成统计图

(五) 教育程度统计图

图表 2：华胜天成职工教育程度统计图

(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	13,008
劳务外包支付的报酬总额	357,539.47

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理情况

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。2012年，公司根据监管机构出台的相关文件要求，修改了《北京华胜天成科技股份有限公司章程》，进一步修改了现金分红政策，不断完善公司内部控制体系，健全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。

报告期内，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。

公司于2012年5月份确定了外聘内控咨询机构-德勤会计师事务所北京分所。纳入2012年内控建设范围内包括公司及部分试点子公司；整个项目分为项目启动及培训、调研访谈、内控流程梳理、内控流程框架及矩阵编写、内控制度设计缺陷提出及整改建议、内部控制手册、内部控制评价手册、内控测试底稿编写、内控测试培训、内控制度执行有效性测试、内控执行问题发现及整改建议、内控设计、执行缺陷整改情况检查、项目总结汇报等工作阶段。对重点的18个模块进行了重点评价。内控体系建设项目自2012年6月中旬开始，预计截至2013年4月份结束。内部控制规范实施工作的开展强化了公司的风险意识，有效促进了公司规范运作和健康经营。

（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 13 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。2012 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 2012 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其他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。

（二）内幕信息知情人登记相关情况

2012 年，公司进一步加强内幕信息及知情人管理工作，加强相关法律法规的宣贯力度，并持续做好内幕信息知情人登记。

在相关法律法规宣贯方面，公司组织控股股东、董事、监事、高管人员及公司员工认真学习《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《关于办理证券期货违法犯罪案件工作的若干意见》两个司法文件，不断提升相关人员的信息保密意识。

在内幕信息知情人登记方面，公司除了做好定期报告编制期间的登记外，对公司债发行前的信息保密和知情人登记工作十分重视。在公司债券发行工作启动后，公司与保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构签订了保密协议，并及时进行内幕信息知情人登记。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
华胜天成 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 12 日	见注一	审议通过全部议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 13 日
华胜天成 2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 8 日	见注二	审议通过全部议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 9 日
华胜天成 2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 6 日	见注三	审议通过全部议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 8 月 7 日

注一：华胜天成 2012 年第一次临时股东大会议案：

- 1、《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》；
- 2、《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》；
- 3、《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》；
- 4、《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）；
- 5、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2011 年第二次修订）；
- 6、《关于聘任独立董事沈青华先生的议案》；
- 7、《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》；
- 8、《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》；

注二：华胜天成 2011 年年度股东大会议案：

- 1、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告》；
- 2、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2011 年年度报告》及摘要；
- 4、听取了《独立董事述职报告》；
- 5、审议通过了《公司 2011 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》；
- 6、审议通过了《公司 2011 年度转增股本的预案》；
- 7、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；
- 8、审议通过了《关于公司变更募集资金实施主体的议案》；
- 9、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

10、审议通过了《对公司 2011 年度运作和经营决策情况的监察报告》；

注三：华胜天成 2012 年第二次临时股东大会议案：

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、《关于发行公司债券的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

5、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2012 年第一次修订）

6、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2012 年第二次修订）

7、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2012 年第三次修订）

8、《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 50000 万元的议案》

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董 事 姓 名	是 否 独 立 董 事	参加董事会情况						参 加 股 东 大 会 情况
		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	出 席 股 东 大 会 的 次 数
胡联奎	否	13	13	0	0	0	否	3
王维航	否	13	13	0	0	0	否	2
郭先臣	否	13	13	0	0	0	否	1
刘建柱	否	13	13	0	0	0	否	2
刘燕京	否	13	13	0	0	0	否	2
隋雪青	否	13	13	0	0	0	否	0
沈青华	是	13	13	0	0	0	否	0
全允桓	是	13	13	0	0	0	否	2
陈涛涛	是	13	13	0	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	13
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

（二）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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会设有审计委员会。审计委员会制定有《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》。《审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会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、监督检查等方面做了相关要求。

审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

具体工作如下：

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司 2012 年度财务报表，认为公司财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所就公司 2012 年度的审计工作安排进行了协商，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划，并在会计师事务所进场审计过程中与年审会计师保持沟通，对会计师事务所的审计工作进行督促，同时督促其按期提交审计报告。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司 2012 年度财务报表，认为：公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和经营成果。

审计委员会认为致同会计师事务所工作态度积极，认真负责，圆满地完成了年度审计工作。审计委员会在公司 2012 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2012 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二年解锁，对公司核心高管与骨干起到了重要的长期激励作用。

2012 年 12 月，薪酬与考核委员会对 2012 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：2012 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。

五、监事会发现公司存在风险的说明

2012 年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司财务情况、会计估计变更、募集资金使用和债券发行等多方面充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法违规的情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。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执行或设计存在重大缺陷。

二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理办法》等内部控制制度，根据相关规定，信息知情人等因工作差错、失职或违反制度规定，使公司信息披露工作出现差错、失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人责任。报告期内，公司未出现年度信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所注册会计师王涛、李洋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

审 计 报 告

致同审字（2013）第 110ZA1253 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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王涛

中国注册会计师：李洋

中国·北京

二〇一三年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 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:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	780,419,871.08	997,628,571.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、2	183,534,910.93	133,839,123.36
应收账款	五、3	1,910,593,072.61	1,463,315,211.45
预付款项	五、4	282,177,618.43	204,979,023.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	五、5	48,218,325.40	61,961,923.84
买入返售金融资产			
存货	五、6	499,823,268.60	711,937,261.72
一年内到期的非流动资产	五、7	47,018,228.06	11,382,923.28
其他流动资产	五、8	48,060,063.17	1,646,961.82
流动资产合计		3,799,845,358.28	3,586,691,000.58
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	五、9	107,615,340.38	24,763,861.07
长期股权投资	五、10	25,346,744.39	4,474,776.33
投资性房地产	五、11	14,399,718.52	15,007,712.53
固定资产	五、12	189,610,718.23	203,676,020.97
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、13	104,044,051.08	74,055,840.82
开发支出	五、14	67,442,279.68	42,939,182.19
商誉	五、15	220,072,742.23	218,654,692.38
长期待摊费用	五、16	4,190,422.22	5,934,451.18
递延所得税资产	五、17	23,170,401.01	31,317,264.78
其他非流动资产		0.00	529,447.43
非流动资产合计		755,892,417.74	621,353,249.68
资产总计		4,555,737,776.02	4,208,044,250.26
流动负债：			
短期借款	五、21	258,908,637.98	150,028,867.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、22	215,059,934.37	86,866,814.55
应付账款	五、23	684,440,203.88	529,612,282.98
预收款项	五、24	286,332,472.12	303,613,183.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、25	68,678,497.96	58,000,837.22
应交税费	五、26	148,869,071.99	116,432,423.27
应付利息			
应付股利	五、27	17,902.68	145,493.70
其他应付款	五、28	87,651,564.81	69,455,762.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、29	28,705,995.66	173,664,695.54
其他流动负债		-	0.00
流动负债合计		1,778,664,281.45	1,487,820,360.55
非流动负债：			
长期借款	五、30	138,102,507.22	158,040,000.00
应付债券			
长期应付款	五、31	21,892,707.67	49,367,684.28
专项应付款			

预计负债	五、32	2,112,883.40	1,840,593.96
递延所得税负债	五、17	9,827,131.74	10,638,702.61
其他非流动负债	五、33	69,648,755.78	53,649,503.23
非流动负债合计		241,583,985.81	273,536,484.08
负债合计		2,020,248,267.26	1,761,356,844.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、34	648,279,106.00	543,739,496.00
资本公积	五、35	689,420,184.20	813,501,989.80
减：库存股	五、36		
专项储备			
盈余公积	五、37	165,927,902.97	158,496,610.83
一般风险准备			
未分配利润	五、38	905,310,437.18	821,277,682.95
外币报表折算差额		-39,384,983.41	-40,860,099.73
归属于母公司所有者 权益合计		2,369,552,646.94	2,296,155,679.85
少数股东权益		165,936,861.82	150,531,725.78
所有者权益合计		2,535,489,508.76	2,446,687,405.63
负债和所有者权益 总计		4,555,737,776.02	4,208,044,250.26

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

母公司资产负债表

2012 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:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	419,767,557.42	671,809,686.65
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、2	170,113,979.77	127,021,942.36
应收账款	五、3	1,279,094,364.30	931,580,298.03
预付款项	五、4	206,656,682.61	186,135,717.48
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	五、5	53,542,545.62	61,665,431.76
存货	五、6	346,728,751.12	489,631,865.82
一年内到期的非流动资产	五、7	0.00	0.00
其他流动资产	五、8	9,849,445.85	0.00
流动资产合计		2,485,753,326.69	2,467,844,942.10
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	五、9	0.00	0.00
长期股权投资	五、10	634,005,314.43	618,382,872.03
投资性房地产	五、11	0.00	0.00
固定资产	五、12	101,281,994.03	108,070,327.87
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、13	80,612,986.34	22,808,210.29
开发支出	五、14	46,957,681.88	37,879,796.31
商誉	五、15	0.00	0.00
长期待摊费用	五、16	1,527,743.91	3,303,377.91
递延所得税资产	五、17	17,161,598.28	26,484,402.78
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		881,547,318.87	816,928,987.19
资产总计		3,367,300,645.56	3,284,773,929.29

流动负债：			
短期借款	五、21	85,000,000.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、22	201,221,567.88	65,941,447.63
应付账款	五、23	505,030,986.11	470,469,424.10
预收款项	五、24	159,270,481.66	148,936,368.00
应付职工薪酬	五、25	18,897,636.64	21,120,381.03
应交税费	五、26	131,377,733.94	104,266,932.61
应付利息		0.00	0.00
应付股利	五、27	0.00	0.00
其他应付款	五、28	150,362,983.87	150,516,000.05
一年内到期的非流动 负债	五、29	20,700,000.00	170,200,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,271,861,390.10	1,131,450,553.42
非流动负债：			
长期借款	五、30	113,520,000.00	158,040,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款	五、31	21,200,000.00	41,900,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债	五、32	0.00	0.00
递延所得税负债	五、17	0.00	0.00
其他非流动负债	五、33	65,497,775.35	46,645,704.35
非流动负债合计		200,217,775.35	246,585,704.35
负债合计		1,472,079,165.45	1,378,036,257.77
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	五、34	648,279,106.00	543,739,496.00
资本公积	五、35	683,145,396.87	808,267,600.65
减：库存股	五、36	0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、37	165,927,902.97	158,496,610.83
一般风险准备			
未分配利润	五、38	397,869,074.27	396,233,964.04
所有者权益（或股东权益） 合计		1,895,221,480.11	1,906,737,671.52
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,367,300,645.56	3,284,773,929.29

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

合并利润表

2012 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、39	5,236,811,840.05	5,083,873,518.85
其中:营业收入		5,236,811,840.05	5,083,873,518.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,059,523,156.63	4,830,318,541.46
其中:营业成本	五、39	4,368,804,560.93	4,171,425,163.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、40	25,530,285.54	44,415,934.40
销售费用	五、41	410,539,493.21	368,001,288.65
管理费用	五、42	221,220,494.82	202,277,833.63
财务费用	五、43	27,756,410.10	22,005,300.09
资产减值损失	五、44	5,671,912.03	22,193,021.30
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五、45	-	-8,540.00
投资收益(损失以“—”号填列)	五、46	2,609,534.15	3,425,655.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,609,534.15	3,204,753.96
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		179,898,217.57	256,972,093.24
加:营业外收入	五、47	14,726,782.19	11,557,565.67
减:营业外支出	五、48	4,174,282.92	5,144,274.43
其中:非流动资产处置损失		774,679.04	1,106,154.76
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		190,450,716.84	263,385,384.48
减:所得税费用	五、49	19,694,572.28	18,541,204.44
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		170,756,144.56	244,844,180.04

归属于母公司所有者的净利润		156,710,565.41	229,209,331.00
少数股东损益		14,045,579.15	15,634,849.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、50	0.2409	0.3712
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、51	3,490,650.24	-30,043,924.02
八、综合收益总额		174,246,794.80	214,800,256.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		158,968,681.73	205,568,540.68
归属于少数股东的综合收益总额		15,278,113.07	9,231,715.34

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

母公司利润表

2012 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、39	3,162,109,617.51	3,137,023,283.56
减:营业成本	五、39	2,680,365,769.17	2,589,264,413.65
营业税金及附加	五、40	18,502,502.31	31,359,767.86
销售费用	五、41	273,809,408.69	228,137,503.31
管理费用	五、42	80,929,965.30	92,909,205.62
财务费用	五、43	23,649,483.69	17,808,329.21
资产减值损失	五、44	5,063,623.22	18,068,022.12
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五、45		-8,540.00
投资收益(损失以“—”号填列)	五、46	600,728.46	549,528.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		728.46	464,381.66
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		80,389,593.59	160,017,030.27
加:营业外收入	五、47	460,855.12	1,614,227.32
减:营业外支出	五、48	781,720.05	1,023,495.59
其中:非流动资产处置损失		109,245.55	30,256.72
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		80,068,728.66	160,607,762.00
减:所得税费用	五、49	5,755,807.25	15,839,065.14
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		74,312,921.41	144,768,696.86
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、50		
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益	五、51	783,000.00	
七、综合收益总额		75,095,921.41	144,768,696.86

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

合并现金流量表

2012 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	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,298,127,962.87	4,922,683,025.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,179,297.43	7,436,964.10
收到其他与经营活动有关的现金	五、52	191,011,720.76	128,572,914.68
经营活动现金流入小计		5,498,318,981.06	5,058,692,904.60
购买商品、接受劳务支付的现金		3,969,281,840.43	4,059,192,874.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		905,928,149.70	785,639,879.00
支付的各项税费		135,143,749.33	151,518,580.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	350,069,153.29	349,338,522.68
经营活动现金流出小计		5,360,422,892.75	5,345,689,856.70
经营活动产生的现金流量净额		137,896,088.31	-286,996,952.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	56,218,290.00
取得投资收益收到的现金		791,311.15	6,422,732.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		396,065.70	606,895.00
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、52	26,557,952.05	12,674,333.89
投资活动现金流入小计		27,745,328.90	77,131,288.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,758,500.15	99,159,289.01
投资支付的现金		56,319,999.97	59,645,597.14
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,842,446.86	51,094,548.20
支付其他与投资活动有关的现金	五、52	1,226,904.34	9,247,826.70
投资活动现金流出小计		189,147,851.32	219,147,261.05
投资活动产生的现金流量净额		-161,402,522.42	-142,015,972.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,600,000.00	489,957,198.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,600,000.00	0.00
取得借款收到的现金		856,507,261.67	1,130,735,074.93
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		861,107,261.67	1,620,692,273.78
偿还债务支付的现金		917,651,801.10	953,839,657.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,422,644.15	84,267,149.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,991,492.97	4,830,258.89
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52	43,521,471.83	12,534,835.30
筹资活动现金流出小计		1,058,595,917.08	1,050,641,641.83
筹资活动产生的现金流量净额		-197,488,655.41	570,050,631.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-349,650.18	-8,560,511.09
五、现金及现金等价物净增加额		-221,344,739.70	132,477,196.66
加：期初现金及现金等价物余额		903,375,906.12	770,898,709.46
六、期末现金及现金等价物余额		682,031,166.42	903,375,906.12

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

母公司现金流量表

2012 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	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,257,617,675.77	2,974,301,171.78
收到的税费返还		288,397.01	606,733.66
收到其他与经营活动有关的现金	五、52	210,527,510.18	77,862,643.84
经营活动现金流入小计		3,468,433,582.96	3,052,770,549.28
购买商品、接受劳务支付的现金		2,724,995,392.68	2,738,740,464.13
支付给职工以及为职工支付的现金		234,004,024.02	205,004,235.90
支付的各项税费		79,326,189.80	114,961,511.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	309,076,967.63	217,549,058.27
经营活动现金流出小计		3,347,402,574.13	3,276,255,269.55
经营活动产生的现金流量净额		121,031,008.83	-223,484,720.27
二、投资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
收回投资收到的现金		0.00	50,218,290.00
取得投资收益收到的现金		874,666.67	33,366.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,942.00	85,697.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、52	21,546,750.54	5,406,528.47
投资活动现金流入小计		22,427,359.21	55,743,881.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,236,842.75	70,566,657.07
投资支付的现金		16,482,460.00	50,070,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,925,000.00	55,075,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、52	15,160,604.00	0.00
投资活动现金流出小计		163,804,906.75	175,712,097.07
投资活动产生的现金流量净额		-141,377,547.54	-119,968,215.34
三、筹资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		0.00	489,957,198.85
取得借款收到的现金		229,994,393.38	496,550,825.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		229,994,393.38	986,508,024.27
偿还债务支付的现金		339,994,393.38	346,550,825.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,996,596.44	76,484,269.17
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52	40,736,237.98	10,235,187.55
筹资活动现金流出小计		467,727,227.80	433,270,282.14
筹资活动产生的现金流量净额		-237,732,834.42	553,237,742.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-258,079,373.13	209,784,806.52
加：期初现金及现金等价物余额		623,892,379.38	414,107,572.86
六、期末现金及现金等价物余额		365,813,006.25	623,892,379.38

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

合并所有者权益变动表

2012 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,539,610.00	-124,081,805.60			7,431,292.14		84,032,754.23	1,475,116.32	15,405,136.04	88,802,103.13
（一）净利润							156,710,565.41		14,045,579.15	170,756,144.56
（二）其他综合收益		783,000.00						1,475,116.32	1,232,533.92	3,490,650.24
上述（一）和（二）小计		783,000.00					156,710,565.41	1,475,116.32	15,278,113.07	174,246,794.80
（三）所有者投入和减少资本	-4,208,289.00	-16,116,906.60							5,118,515.94	-15,206,679.66
1．所有者投入资本									4,600,000.00	4,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		11,489,232.54							518,515.94	12,007,748.48
3．其他	-4,208,289.00	-27,606,139.14								-31,814,428.14
（四）利润分配					7,431,292.14		-72,677,811.18		-4,991,492.97	-70,238,012.01
1．提取盈余公积					7,431,292.14		-7,431,292.14			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-65,246,519.04		-4,991,492.97	-70,238,012.01
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	108,747,899.00	-108,747,899.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,747,899.00	-108,747,899.00								
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	648,279,106.00	689,420,184.20			165,927,902.97		905,310,437.18	-39,384,983.41	165,936,861.82	2,535,489,508.76

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	504,862,243.00	343,517,529.05			144,019,741.14		667,128,690.80	-16,842,901.17	142,211,535.92	1,784,896,838.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	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“-”	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

号填列)										
(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. 对所有者(或股东)的分配						-60,583,469.16		-3,930,684.73	-64,514,153.89	
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	

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

2012 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	543,739,496.00	808,267,600.65			158,496,610.83		396,233,964.04	1,906,737,671.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	543,739,496.00	808,267,600.65			158,496,610.83		396,233,964.04	1,906,737,671.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	104,539,610.00	-125,122,203.78			7,431,292.14		1,635,110.23	-11,516,191.41
(一)净利润							74,312,921.41	74,312,921.41
(二)其他综合收益		783,000.00						783,000.00
上述(一)和(二)小计		783,000.00					74,312,921.41	75,095,921.41
(三)所有者投入和减少资本	-4,208,289.00	-17,157,304.78						-21,365,593.78
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		10,448,834.36						10,448,834.36
3.其他	-4,208,289.00	-27,606,139.14						-31,814,428.14
(四)利润分配					7,431,292.14		-72,677,811.18	-65,246,519.04
1.提取盈余公积					7,431,292.14		-7,431,292.14	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-65,246,519.04	-65,246,519.04
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	108,747,899.00	-108,747,899.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	108,747,899.00	-108,747,899.00						
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	648,279,106.00	683,145,396.87			165,927,902.97		397,869,074.27	1,895,221,480.11

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	504,862,243.00	340,966,014.77			144,019,741.14		326,525,606.03	1,316,373,604.94
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	504,862,243.00	340,966,014.77			144,019,741.14		326,525,606.03	1,316,373,604.94
三、本期增减变动	38,877,253.00	467,301,585.88			14,476,869.69		69,708,358.01	590,364,066.58

动金额（减少以“—”号填列）								
（一）净利润						144,768,696.86	144,768,696.86	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						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						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					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		
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								
（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、本期期末余额	543,739,496.00	808,267,600.65			158,496,610.83	396,233,964.04	1,906,737,671.52	

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，共计转增股本 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。

2011 年 12 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 156,750 股，减资后股本总额为 543,739,496 股。

2012 年 2 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 742,500 股。减资后股本总额为 542,996,996 股。

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年末总股本 542,996,996 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.00273 股，共转增 108,747,899 股，转增后的股本总额为 651,744,895 股。

2012 年 7 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 3,465,789 股，减资后股本总额为 648,279,106 股。

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。

2012 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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 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，合并方在合并中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的差额调整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商

誉。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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）	1	1
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	40	40
3 至 4 年	60	60
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

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、27。

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、27。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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	18.00-33.33
办公设备	3-5 年	0、5、10	18.00-33.33
运输设备	5 年	0、5、10	18.00-20.00
房屋装修	2-10 年	0	10.00-50.00
其他	5 年	0、5	19.00-20.00

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、27。

（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、27。

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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按

照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

22、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。

23、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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、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。

25、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。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

26、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

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

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

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

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

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

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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：是

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
应收款项（包括应收账款、其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备的比例	2012 年 3 月 30 日，经本公司 2012 年第二次临时董事会会议决议	①资产减值损失	-54,899,713.90
		②应收账款	54,278,453.67
		③其他应收款	621,260.23

2012 年 3 月 30 日，经本公司 2012 年第二次临时董事会会议决议，变更应收款项（包括应收账款、其他应收款）内按账龄分析法计提坏账准备的计提比例，经董事会决议正式批准后开始执行。上述变更增加期末应收账款和其他应收款净值 54,899,713.90 元，减少当期资产减值损失 54,899,713.90 元，增加当期利润总额 54,899,713.90 元，增加当期净利润 48,849,653.73 元，对期初和上期发生额没有影响。

32、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	6、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。

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税[2011]110 号）和财税【2012】71 号关于在北京等 8 省市开展部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知的规定，2012 年 9 月 1 日起，本公司部分系统集成业务和专业服务业务由原按 5%计缴营业税改为按 6%计缴增值税。

2、税收优惠及批文

(1) 2011 年 10 月，本公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合

颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2013 年 3 月，本公司取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合颁发的国家规划布局内重点软件企业证书，有效期为 2011-2012 年，故本公司 2011 至 2012 年度按 10%税率计缴企业所得税。

(2) 根据财税[2000]25 号文件规定文件规定，本公司销售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；

(3) 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；

(4) 2011 年 10 月 11 日，本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2011 至 2013 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(5) 2011 年 9 月 14 日，本公司之控股子公司北京交大思源科技有限公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2011 至 2013 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(6) 2008 年 12 月 31 日，本公司之间接控制子公司翰竺科技（北京）有限公司取得北京科学技术委员会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，2009 至 2010 年免缴企业所得税，2011 至 2013 年按 12.5%税率计缴企业所得税；

(7) 2009 年 7 月 6 日，本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司，获得天津市科学技术委员会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。2011 至 2012 年免征企业所得税，2013 至 2015 年按 12.5%计缴企业所得税。

(8) 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；

(9) 2012 年 10 月 30 日，本公司之间接控制子公司长天科技有限公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2012 至 2014 年按 15%税率征收企业所得税。

(10) 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。

(11) 2011 年 11 月 17 日，本公司之控股子公司广州衡纬科技有限公司，获得广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2011 至 2013 年按 15%税率计缴企业所得税；

(12) 2012 年 11 月 26 日，本公司之控股子公司广州石竹计算机软件有限公司申请

高新技术企业已获得广东省科学技术厅受理并已经网上公示阶段，但尚未获得正式颁发的高新技术企业认定证书，本期暂按 15%税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(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 港元	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	10,000,000.00	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进出口商品和技术的除外）	100	100	是
成都华胜天成信息技术有限公司	全资	成都	系统集成及专业服务	20,000,000.00	计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务。	100	100	是

续:

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
华胜天成科技（香港）有限公司	359,045,504.18	-	122,633,083.10	-
华胜天成科技（美国）有限公司	7,874,455.00	-		-
北京华胜天成软件技术有限公司	38,150,000.00	-	8,867,627.61	-2,850,260.61
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	-	14,189,730.17	-
南京华胜天成信息技术有限公司	30,000,000.00	-	4,493,062.63	-6,937.37
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
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
现代前锋软件有限公司	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
自动系统集团 (AutomatedSystemsHoldingsLimited)	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 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

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）：

	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
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	-	-	-

自动系统集团	35,938,371.67	-	122,633,083.10	-
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	20,000,000.00	-	-	-

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	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；应用软件开发服务；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
天津华胜天成软件技术有限公司	控股	①	天津	软件开发和专业服务	5,000,000.00	计算机软件技术开发、咨询、服务及计算机技术培训；计算系统集成；计算机软硬件及外围设备、通讯设备批发兼零售；自营和代理货物和技术进出口。	95	95	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	-	6,812,599.58	-2,797,200.42
天津华胜天成软件技术有限公司	1,900,000.00	-	46,949.81	-53,050.19

说明：2012年11月，本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司与周培勇等三名自然人投资设立天津华胜天成软件技术有限公司，该公司注册资本为500万元，本期收到各股东第一期认缴的注册资本200万元，北京华胜天成软件技术有限公司出资190万元，占该公司实收资本的95%。

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	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。	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

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
北 京 华 胜 天 成 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司	控 股	①	北 京	投 资 管 理	30,000,000.00	非证券业务的投资管理、咨询。	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	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	-	-	-
北京华胜天成投资基金管理有限公司	30,000,000.00	-	-	-6,937.37

(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、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	60	60	是	
广州衡纬科技有限公司	控股	广州	系统集成及专业服务	13,000,000.00	研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售本公司产品，提供售后服务	60	60	是	
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	-	4,642,954.22	-
广州衡纬科技有限公司	10,000,000.00	-	4,053,163.37	-1,196,836.63
广州石竹计算机软件有限公司	123,000,000.00		7,057,240.72	-

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	孙司型	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
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	-	-324,160.60	-374,160.60

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 称	公 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	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	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，在有效期限内 经营，国家有专项专营规定 的按规定办理）	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

名称	期末净资产	本期净利润
北京翰竺华云科技有限公司	1,759,454.81	-240,545.19
北京摩卡软件有限公司	7,690,718.78	-2,310,281.22
天津华胜天成软件技术有限公司	938,996.13	-1,061,003.87
北京华胜天成创业投资管理有限公司	9,984,583.63	-15,416.37
北京华胜天成能源投资发展有限公司	9,972,744.31	-27,255.69

北京华胜天成投资基金管理有限公司	30,029,160.66	29,160.66
------------------	---------------	-----------

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司

主要报表项目	币种	外币	折算汇率	人民币
资产总额	美元	128,627,859.84	6.2855	808,490,413.02
负债总额	美元	47,400,237.79	6.2855	297,934,194.63
净利润	美元	5,099,213.02	6.3108	32,180,113.53

(2) 本公司之间接控制子公司自动系统集团

主要报表项目	币种	外币	折算汇率	人民币
资产总额	港币	906,716,215.25	0.8109	735,256,178.95
负债总额	港币	448,851,008.88	0.8109	363,973,283.10
净利润	港币	35,426,339.79	0.8136	28,822,870.05

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：	-	-	514,441.90	-	-	374,863.04
人民币	-	-	404,860.41	-	-	256,797.14
美元	285.00	6.2855	1,791.37	1,845.34	6.3009	11,627.30
港元	78,105.02	0.8108	63,327.55	78,808.91	0.8107	63,890.38
澳元	19,252.40	0.7804	15,024.57	24,221.80	0.7886	19,101.31
泰铢	40,000.00	0.2038	8,152.00	40,000.00	0.1998	7,992.00
台币	60,000.00	0.2145	12,870.00	60,000.00	0.2079	12,474.00
新加坡元	1,519.31	5.0929	7,737.69	572.23	4.8213	2,758.89
林吉特	331.45	2.0465	678.31	111.75	1.9868	222.02
银行存款：	-	-	681,488,210.54	-	-	902,749,815.28
人民币	-	-	585,481,942.34	-	-	812,237,570.51
美元	3,878,132.78	6.2855	24,376,003.59	3,763,419.32	6.3009	23,712,928.79
港元	66,426,364.94	0.8108	53,858,496.70	53,718,263.37	0.8107	43,549,396.11
澳元	5,326,575.48	0.7804	4,156,859.50	1,635,655.46	0.7886	1,289,877.90
泰铢	28,375,388.81	0.2038	5,782,904.24	18,666,748.49	0.1998	3,729,616.35
台币	29,397,290.96	0.2145	6,305,718.91	70,860,142.82	0.2079	14,731,823.69
新加坡元	211,980.47	5.0929	1,079,595.34	689,686.43	4.8213	3,325,185.18
林吉特	218,270.18	2.0465	446,689.92	75,391.64	1.9868	149,788.11
欧元		8.3176	-	2,894.78	8.1625	23,628.64
其他货币资金：	-	-	98,417,218.64	-	-	94,503,892.84
人民币	-	-	75,761,973.38	-	-	64,980,563.62
美元	3,094,536.00	6.2855	19,450,706.03	4,639,631.21	6.3009	29,233,852.29
泰铢	3,417,887.30	0.2038	696,565.43	1,448,833.50	0.1998	289,476.93
澳门币	996,000.00	0.7804	777,278.40			
台币	8,068,510.00	0.2145	1,730,695.40			
合计	-	-	780,419,871.08	-	-	997,628,571.16

说明：期末使用受限的存款为 98,388,704.66 元，为银行保证金及在途货币资金。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,304,252.94	105,615,423.86

商业承兑汇票	70,230,657.99	28,223,699.50
合计	183,534,910.93	133,839,123.36

(1) 期末公司已质押的应收票据金额 15,748,676.94 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	2012/9/17	2013/2/25	15,748,676.94	银行承兑汇票

说明：期末质押的应收票据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。

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
亚信联创科技(中国)有限公司	2012-07-20	2013-01-20	188,604.00	银行承兑汇票
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	2012-07-26	2013-01-26	800,000.00	银行承兑汇票
深圳中兴力维技术有限公司	2012-08-28	2013-01-27	29,372.92	银行承兑汇票
合计	--	--	1,017,976.92	--

3、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	244,702,436.51	12.35	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	1,606,253,735.17	81.10	69,205,479.31	4.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	129,666,997.87	6.55	824,617.63	0.64
合计	1,980,623,169.55	100.00	70,030,096.94	--

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	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
合计	1,540,995,290.54	100.00	77,680,079.09	--

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	1,385,026,987.61	86.23	13,850,269.11	1,136,271,579.38	93.06	56,826,657.09
1 至 2 年	177,696,609.29	11.06	35,539,321.79	75,007,672.07	6.14	15,001,534.42
2 至 3 年	37,124,106.10	2.31	14,849,642.46	4,533,541.80	0.37	1,813,416.73
3 至 4 年	2,630,475.51	0.16	1,578,285.30	3,062,893.03	0.26	1,837,735.79
4 至 5 年	1,937,980.15	0.12	1,550,384.14	1,361,005.47	0.11	816,603.28
5 年以上	1,837,576.51	0.12	1,837,576.51	744,682.53	0.06	446,809.52
合计	1,606,253,735.17	100.00	69,205,479.31	1,220,981,374.28	100.00	76,742,756.83

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
预计可以收回的货款	244,702,436.51	-	-	经单项测试，未发现减值

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
预计可以收回的货款	128,842,380.24	-	-	经单项测试，未发现减值
预计无法收回的货款	824,617.63	824,617.63	100.00	经单项测试，预计无法收回
合计	129,666,997.87	824,617.63		

(2) 本期大额转回或收回情况

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
应收货款	收到账款	定期风险测试	-	-

(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
应收货款	406,557.83	无法收回	否

(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。

(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%
深圳证券交易所	非关联方	92,226,140.00	1 年以内	4.66
中国邮电器材集团公司	非关联方	73,368,818.71	1 年以内	3.70
华夏银行股份有限公司	非关联方	67,075,533.18	1 年以内	3.39
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	61,747,723.84	1-2 年	3.12

中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	57,793,632.55	1-2 年	2.92
合计		352,211,848.28		17.79

4、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	197,679,534.84	70.06	120,436,695.86	58.75
1 至 2 年	8,006,368.22	2.84	9,753,823.91	4.76
2 至 3 年	2,288,388.61	0.81	74,398,610.54	36.30
3 年以上	74,203,326.76	26.29	389,893.64	0.19
合计	282,177,618.43	100.00	204,979,023.95	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
北京中关村软件园发展有限责任公司	非关联方	96,017,220.00	1-3 年	按合同预付土地款,正在办理土地转让手续
甲骨文(中国)软件系统有限公司	非关联方	63,699,802.87	1 年以上	商品尚未验收入库
HEWLETT-PACKARDAP (HONGKONG)LTD.	非关联方	42,049,311.51	1 年以内	商品尚未验收入库
EMCComputerSystems (FE) Ltd	非关联方	4,199,971.10	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	1-2 年	预付合作开发费,尚未验收
合计		209,966,305.48		

(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及其他关联方单位款项。

5、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)	40,214,669.24	73.90	5,665,875.55	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	14,206,338.99	26.10	536,807.28	3.78
合计	54,421,008.23	100.00	6,202,682.83	--

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		坏账准备	比例%
		比例%	坏账准备		
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	
合计	69,108,929.15	100.00	7,147,005.31	—	

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	24,261,539.56	60.33	243,394.19	40,293,140.42	75.15	2,014,657.09
1 至 2 年	8,782,301.34	21.84	1,756,460.30	7,483,954.80	13.96	1,496,808.89
2 至 3 年	4,924,492.33	12.25	1,969,796.92	2,122,787.70	3.96	849,115.05
3 至 4 年	925,804.06	2.30	555,482.46	1,166,621.51	2.18	699,972.92
4 至 5 年	898,951.21	2.24	719,160.94	671,105.04	1.25	402,663.03
5 年以上	421,580.74	1.04	421,580.74	1,878,301.75	3.50	1,126,981.07
合计	40,214,669.24	100.00	5,665,875.55	53,615,911.22	100.00	6,590,198.05

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
预计可以收回的款项	13,669,531.71	-	-	经单项测试，未发现减值
预计无法收回的款项	536,807.28	536,807.28	100.00%	经单项测试，预计无法收回
合计	14,206,338.99	536,807.28		

（2）本期不存在大额转回或收回情况。

（3）本期不存在实际核销的其他应收款情况。

（4）期末其他应收款中不存在持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

（5）期末其他应收款中应收其他关联方的款项情况

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	10,611.34	-

（6）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	2-3 年	7.37

农信银资金清算中心有限责任公司	非关联方	2,280,000.00	1 年以内	4.19
南宁市政府集中采购中心	非关联方	1,251,900.00	1-2 年	2.30
中国电能成套设备有限公司	非关联方	850,000.00	1-2 年	1.56
长沙银行股份有限公司	非关联方	685,680.00	1 年以内	1.26
合计		9,077,580.00		16.68

6、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	265,512,352.13	64,743,584.69	200,768,767.44	362,524,501.59	48,745,781.17	313,778,720.42
试用商品	29,775,460.83	4,134,069.64	25,641,391.19	20,531,026.17	7,045,547.79	13,485,478.38
发出商品	228,194,343.31	295,948.43	227,898,394.88	355,873,828.19	295,910.11	355,577,918.08
外购服务费	42,363,221.58	-	42,363,221.58	26,300,736.38	-	26,300,736.38
劳务成本	3,151,493.51	-	3,151,493.51	2,794,408.46	-	2,794,408.46
合计	568,996,871.36	69,173,602.76	499,823,268.60	768,024,500.79	56,087,239.07	711,937,261.72

(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	48,745,781.17	15,991,264.01	6,539.51	-	-	64,743,584.69
试用商品	7,045,547.79	-		2,911,478.15	-	4,134,069.64
发出商品	295,910.11	38.32		-	-	295,948.43
合计	56,087,239.07	15,991,302.33	6,539.51	2,911,478.15	-	69,173,602.76

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增加		-
试用商品	-	期末可变现净值低于成本的差额较期初减少	9.78
发出商品	期末可变现净值低于成本的差额较期初增加	-	-

说明：存货跌价准备本期计提数中，汇率变动影响金额为 6,539.51 元。

7、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	53,574,977.49	8,897,404.24
减：未实现融资收益	6,556,749.43	1,024,516.36
融资租赁净额	47,018,228.06	7,872,887.88
分期收款销售商品	-	3,510,035.40
减：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品净额	-	3,510,035.40
合计	47,018,228.06	11,382,923.28

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴的企业所得税	10,790,063.17	1,646,961.82
银行理财产品	37,270,000.00	-
合计	48,060,063.17	1,646,961.82

说明：本公司之孙公司华胜天成（中国）融资租赁有限公司 2012 年 12 月 31 日认购中国银行发售的人民币“按期开放”产品 37,270,000.00 元，已于 2013 年 1 月 6 日赎回。

9、长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	180,899,976.57	33,721,698.31
减：未实现融资收益	26,266,408.13	2,486,610.95
融资租赁净额	154,633,568.44	31,235,087.36
分期收款销售商品	-	4,911,696.99
减：未实现融资收益	-	-
分期收款销售商品净额	-	4,911,696.99
小计	154,633,568.44	36,146,784.35
减：1 年内到期的长期应收款	47,018,228.06	11,382,923.28
合计	107,615,340.38	24,763,861.07

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数	期初数
1 年以内	144,330,566.54	11,382,923.28
1 至 2 年	10,303,001.90	9,244,734.37
2 至 3 年	-	7,560,730.77
3 年以上	-	7,958,395.93
小计	154,633,568.44	36,146,784.35
减：1 年内到期的长期应收款	47,018,228.06	11,382,923.28
合计	107,615,340.38	24,763,861.07

10、对联营企业投资

被投资单位名称	本公司 持股比	本公司在被 投资单位表	期末资产 总额	期末负债 总额
---------	------------	----------------	------------	------------

	例%	决权比例%		
北京华胜天成信息技术发展有限公司	30	30	52,904,944.06	25,090,056.56
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	49	49	1,298,254.58	3,421,667.70
INSystems(Macao)Limited	33.33	33.33	3,197,099.64	1,242,408.19
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	28.382	28.382	26,552,746.33	-

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	27,814,887.50	39,895,444.80	7,378,012.75
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	-2,123,413.12	292,665.40	-10,685.05
INSystems(Macao)Limited	1,954,691.45	5,123,177.99	1,186,171.14
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	26,552,746.33	-	2,746.33

11、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	4,870,346.35	20,872,058.13		25,742,404.48
对其他企业投资	300,000.00			300,000.00
小计:	5,170,346.35	20,872,058.13	-	26,042,404.48
长期股权投资减值准备	695,570.02	90.07		695,660.09
合计	4,474,776.33	20,871,968.06	-	25,346,744.39

说明：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	3,900,000.00	3,131,062.42	5,213,403.83	8,344,466.25	30	30				
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	权益法	857,990 港元	695,570.02	90.07	695,660.09	49	49		695,660.09		
INSystems(Macao)Limited	权益法	19,417 港元	1,043,713.91	-392,215.23	651,498.68	33.33	33.33				791,307.36
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	权益法	16,050,000.00		16,050,779.46	16,050,779.46	28.382	28.382				
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	-	-	-	
合计			5,170,346.35	20,872,058.13	26,042,404.48				695,660.09		791,307.36

(1) 2012 年 3 月, 本公司向联营企业北京华胜天成信息技术发展有限公司增资 300 万元, 增资后仍占该公司注册资本的 30%。

(2) 2012 年 12 月, 本公司与北京中关村创业投资发展有限公司等五家发起人共同投资设立北京华胜天成股权投资中心(有限合伙), 该合伙企业, 根据合伙企业协议的规定, 本公司首期出资额为 1500 万, 占该合伙企业投资比例 26.525%; 本公司之重孙公司北京华胜天成创业投资管理有限公司首期出资 105 万元, 占该合伙企业投资比例 1.857%

12、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 购置或 计提	自用房地产或存 货转入	本期减少 处置	转自用房地 产	期末数
一、账面原值合计	18,912,228.66	1,550.85	-	-	-	18,913,779.51
1、房屋、建筑物	18,912,228.66	1,550.85	-	-	-	18,913,779.51
二、累计折旧和累计摊销 合计	3,904,516.13	609,544.86	-	-	-	4,514,060.99
1、房屋、建筑物	3,904,516.13	609,544.86	-	-	-	4,514,060.99
三、投资性房地产账面净 值合计	15,007,712.53					14,399,718.52
1、房屋、建筑物	15,007,712.53					14,399,718.52
四、投资性房地产减值准 备累计金额合计	-	-	-	-	-	-
1、房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价 值合计	15,007,712.53					14,399,718.52
1、房屋、建筑物	15,007,712.53					14,399,718.52

说明:

①投资性房地产原值本期增加 1,550.85 元,全部为汇率变动影响;累计折旧本期增加中,汇率变动影响金额为-1,195.13 元;

②本期折旧计提额为 610,739.99 元。

(2) 投资性房地产抵押、担保情况

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	11,784,312.79	建筑物被抵押,为第三方提供银行信贷担保

13、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
一、账面原值合计	373,771,054.20	11,681,307.81	9,721,738.60	375,730,623.41
房屋及建筑物	161,401,906.06	8,798.61	-	161,410,704.67
电子设备	131,870,208.29	6,070,914.51	5,433,504.55	132,507,618.25
办公设备	35,687,999.40	2,885,328.48	1,993,633.76	36,579,694.12
运输设备	17,696,871.01	658,179.99	1,508,704.75	16,846,346.25
房屋装修	26,209,356.59	2,053,829.81	785,895.54	27,477,290.86
其他	904,712.85	4,256.41	-	908,969.26
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计	170,095,033.23	-212,060.76	24,923,965.59	8,687,032.88	186,119,905.18
房屋及建筑物	13,122,551.97	-17,145.47	4,066,065.55	-	17,171,472.05
电子设备	98,510,713.59	-451,344.04	14,223,457.64	5,026,630.60	107,256,196.59
办公设备	28,380,745.85	275,009.42	2,668,047.91	1,542,959.74	29,780,843.44
运输设备	12,892,623.76	-4,463.95	1,453,691.26	1,444,005.65	12,897,845.42
房屋装修	16,339,365.52	-14,116.72	2,512,366.26	673,436.89	18,164,178.17
其他	849,032.54	-	336.97	-	849,369.51
三、固定资产账面净值合计	203,676,020.97				189,610,718.23
房屋及建筑物	148,279,354.09				144,239,232.62
电子设备	33,359,494.70				25,251,421.66
办公设备	7,307,253.55				6,798,850.68
运输设备	4,804,247.25				3,948,500.83
房屋装修	9,869,991.07				9,313,112.69
其他	55,680.31				59,599.75
四、减值准备合计	-		-	-	-
房屋及建筑物	-		-	-	-
电子设备	-		-	-	-
办公设备	-		-	-	-
运输设备	-		-	-	-
房屋装修	-		-	-	-
其他	-		-	-	-
五、固定资产账面价值合计	203,676,020.97				189,610,718.23
房屋及建筑物	148,279,354.09				144,239,232.62
电子设备	33,359,494.70				25,251,421.66
办公设备	7,307,253.55				6,798,850.68
运输设备	4,804,247.25				3,948,500.83
房屋装修	9,869,991.07				9,313,112.69
其他	55,680.31				59,599.75

说明：

①固定资产原值本期增加中，汇率变动的影响额为-517,200.14 元；固定资产累计折旧本期增加-212,060.76 元，全部为汇率变动影响额；

②本期计提的折旧额为 24,923,965.59 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南京国际服务外包大厦 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	2013年12月31日之前

(3) 固定资产抵押、担保情况

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋及建筑物	62,108,501.84	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

14、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
一、账面原值合计	125,982,781.09	52,361,351.47	232,952.58	178,111,179.98
UCWEB 软件	12,581,297.00	-	-	12,581,297.00
其他软件	14,605,948.20	4,444,295.66	-	19,050,243.86
自有软件	94,652,982.54	47,669,510.66	-	142,322,493.20
客户合同	219,100.12	13,852.46	232,952.58	-
客户关系	3,923,453.23	233,692.69	-	4,157,145.92
二、累计摊销合计	51,926,940.27	22,373,141.21	232,952.58	74,067,128.90
UCWEB 软件	10,694,102.40	1,795,423.00	-	12,489,525.40
其他软件	4,656,035.52	2,720,312.73	-	7,376,348.25
自有软件	35,769,184.25	16,977,069.96	-	52,746,254.21
客户合同	219,100.12	13,852.46	232,952.58	-
客户关系	588,517.98	866,483.06	-	1,455,001.04
三、无形资产账面净值合计	74,055,840.82			104,044,051.08
UCWEB 软件	1,887,194.60			91,771.60
其他软件	9,949,912.68			11,673,895.61
自有软件	58,883,798.29			89,576,238.99
客户合同	-			-
客户关系	3,334,935.25			2,702,144.88
四、减值准备合计	-	-	-	-
UCWEB 软件	-	-	-	-
其他软件	-	-	-	-
自有软件	-	-	-	-
客户合同	-	-	-	-
客户关系	-	-	-	-

五、无形资产账面价值合计	74,055,840.82	104,044,051.08
UCWEB 软件	1,887,194.60	91,771.60
其他软件	9,949,912.68	11,673,895.61
自有软件	58,883,798.29	89,576,238.99
客户合同	-	-
客户关系	3,334,935.25	2,702,144.88

说明：

①无形资产原值的本期增加中，汇率变动的影响额为-73,362.44 元，无形资产累计摊销的本期增加中，汇率变动的影响额为-61,435.97 元；

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 51.43%。

(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	
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
IAAS 资源调度平台研发	4,085,584.40	1,086,285.99	-	5,171,870.39	-
发改委中小企业供应链金融云服务项目	2,000,000.00	21,455,426.05	-	6,500,000.00	16,955,426.05
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
逸信通移动信息服务平台等系统	3,361,183.70	14,196,141.37	-	16,064,900.45	1,492,424.62
摩卡流程与服务管理系统	2,972,886.73	4,355,389.03	-	1,513,020.48	5,815,255.28
电子商务模拟平台项目	519,419.67	870,988.09	-	1,390,407.76	-
数据质量检测器项目	815,926.87	3,891,419.88	-	2,161,719.41	2,545,627.34
飞杰云存储系统	-	8,747,056.36	-	-	8,747,056.36
其他	751,152.61	4,763,824.70	-	2,061,515.49	3,453,461.82
费用化支出	-	23,031,660.37	23,031,660.37	-	-
合计	42,939,182.19	82,398,191.84	23,031,660.37	34,863,433.98	67,442,279.68

说明：

①开发支出本期增加中，汇率变动的影响额为-30,134.58 元。

②本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 72.05%。

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。

15、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	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	-
自动系统集团	32,925,214.96	-80,472.36	-	32,844,742.60	-
中国磐天集团公司	12,910,216.96	-31,553.80	-	12,878,663.16	-
现代前锋软件有限公司	49,915,647.76	-121,998.60	-	49,793,649.16	-
I-SprintInnovationsPteLtd	27,736,587.70	1,652,074.61	-	29,388,662.31	-
合计	218,654,692.38	1,418,049.85	-	220,072,742.23	-

说明：

(1) 本期增加的商誉均为汇率变动影响所致。

(2) 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：15%），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）。

16、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
高尔夫球会员费	1,951,734.49	325.37	417,704.34	-	1,534,355.52
租入房屋装修费	3,849,383.36	2,627,734.29	3,854,384.33	-	2,622,733.32
物联网创新与应用推广费用	133,333.33	-	99,999.95	-	33,333.38
合计	5,934,451.18	2,628,059.66	4,372,088.62	-	4,190,422.22

说明：长期待摊费用本期增加中，汇率变动的影响额为-6,485.34 元。

17、递延所得税资产与递延所得税负债

(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
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,846,444.73	19,246,880.14
无形资产摊销	1,591,562.40	1,064,803.27
尚未解锁的股权激励摊销	247,707.40	1,206,054.58
预计负债	80,047.48	23,796.17
预提费用（含工资）	2,786,593.29	3,837,263.92

政府补助	1,128,180.04	2,957,500.00
可抵扣亏损	1,470,629.55	2,493,287.58
未实现内部利润	822,506.76	487,679.12
固定资产折旧	196,729.36	-
小计	23,170,401.01	31,317,264.78
递延所得税负债：		
固定资产折旧	4,954,480.57	5,358,830.27
重估增值	3,403,310.55	5,279,872.34
无形资产摊销	1,082,361.78	-
增值税退税返还	386,978.84	-
小计	9,827,131.74	10,638,702.61

(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	10,306,044.35	16,003,896.93
可抵扣亏损	24,641,211.36	25,732,668.58
合计	34,947,255.71	41,736,565.51

(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
2011 年	-	-
2012 年	-	1,947,105.63
2013 年	1,620,283.29	3,138,237.04
2014 年	2,817,653.61	1,096,698.98
2015 年	1,023,708.83	3,157,271.26
2016 年	1,955,398.57	10,345.99
2017 年及以后年度	22,449,425.76	16,383,009.68
合计	29,866,470.06	25,732,668.58

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
固定资产折旧	30,027,155.21
重估增值	20,940,139.54
无形资产摊销	6,366,839.59
增值税退税返还	2,579,858.93

小计	59,913,993.27
可抵扣差异项目	
资产减值准备	135,795,998.27
无形资产摊销	14,515,687.15
尚未解锁股权激励摊销	2,463,816.71
预计负债	640,380.00
预提费用（含工资）	24,255,586.38
政府补助	10,780,720.17
可抵扣亏损	9,130,431.48
未实现内部利润	8,714,900.32
固定资产折旧	1,192,299.01
小计	207,489,819.49

18、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

19、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	汇率变动	转回	转销	
坏账准备	84,827,084.40	-	-3,619.82	7,407,912.15	1,182,772.66	76,232,779.77
存货跌价准备	56,087,239.07	15,991,302.33	6,539.51	2,911,478.15	-	69,173,602.76
长期股权投资减值准备	695,570.02		90.07	-	-	695,660.09
合计	141,609,893.49	15,991,302.33	3,009.76	10,319,390.30	1,182,772.66	146,102,042.62

说明：资产减值准备本期增加中，汇率变动的影响额为 3,009.76 元。

20、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	94,656,720.34	142,022,207.15	138,290,222.83	98,388,704.66
应收票据	29,916,951.35	30,301,996.82	44,470,271.23	15,748,676.94
投资性房地产	12,123,536.94	-	339,224.15	11,784,312.79
固定资产	63,896,368.74	-	1,787,866.90	62,108,501.84
合计	200,593,577.37	172,324,203.97	184,887,585.11	188,030,196.23

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	121,360,769.39	137,133,599.47
抵押借款	2,163,868.61	-
保证借款	-	12,895,268.20
信用借款	135,383,999.98	-
合计	258,908,637.98	150,028,867.67

说明：本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

(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	19,308,053.36	121,360,769.39	21,764,128.85	137,133,599.47
信用借款	美元	8,000,000.00	50,284,000.00	-	-
合计		27,308,053.36	171,644,769.39	21,764,128.85	137,133,599.47

说明：

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，自中国银行（香港）有限公司取得借款 6,097,739.59 美元；

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，自交通银行股份有限公司香港分行取得借款 1,329,553.06 美元；

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，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 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，自星展银行（香港）有限公司取得借款 11,880,760.71 美元。

22、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	86,657,355.88	26,281,529.25
银行承兑汇票	128,402,578.49	60,585,285.30
合计	215,059,934.37	86,866,814.55

(1) 下一会计期间将到期金额 215,059,934.37 元。

(2) 应付票据大额前五名列示如下：

票据类型	持票人	汇票金额
------	-----	------

银行承兑汇票	甲骨文（中国）软件系统有限公司	50,000,000.00
银行承兑汇票	甲骨文（中国）软件系统有限公司	30,000,000.00
银行承兑汇票	神州数码（中国）有限公司	19,089,810.00
商业承兑汇票	北京赢康显示系统工程技术有限公司	18,048,000.00
商业承兑汇票	安力博发集团有限公司	15,031,400.00
合计		132,169,210.00

23、应付账款

(1) 按类别分类

单位名称	期末数	期初数
货款及服务款	684,440,203.88	529,612,282.98

(2) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	666,894,054.27	97.44	503,631,236.13	95.09
1 至 2 年	8,709,189.13	1.27	17,323,207.67	3.27
2 至 3 年	6,516,035.27	0.95	7,027,640.52	1.33
3 年以上	2,320,925.21	0.34	1,630,198.66	0.31
合计	684,440,203.88	100.00	529,612,282.98	100.00

(3) 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。

(4) 期末应付账款中应付关联方的款项情况：

单位名称	期末数	期初数
ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	5,011.47	-
INSystems(Macao)Limited	913,674.34	1,166,616.56

24、预收款项

(1) 账龄分析

单位名称	期末数	期初数
货款及服务款	286,332,472.12	303,613,183.44

(2) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	237,278,682.78	82.87	277,629,133.89	91.44
1 至 2 年	30,317,351.02	10.59	19,272,797.32	6.35

2 至 3 年	14,935,222.79	5.22	5,174,254.94	1.70
3 年以上	3,801,215.53	1.32	1,536,997.29	0.51
合计	286,332,472.12	100.00	303,613,183.44	100.00

(3) 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。

25、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	45,613,258.50	839,901,578.93	829,749,298.66	55,765,538.77
(2) 职工福利费	-	7,287,895.44	4,787,795.45	2,500,099.99
(3) 社会保险费	8,189,252.66	69,105,472.61	70,721,935.03	6,572,790.24
其中：①. 医疗保险费	1,831,303.64	17,292,818.01	18,149,226.65	974,895.00
②. 强基金计划	1,888,738.75	6,840,030.53	6,319,134.48	2,409,634.80
③. 基本养老保险费	3,858,508.57	40,086,554.25	41,107,053.79	2,838,009.03
④. 界定福利退休计划	415,076.89	-453,586.07	-	-38,509.18
⑤. 失业保险费	140,549.30	2,734,166.26	2,663,598.75	211,116.81
⑥. 工伤保险费	20,615.39	695,089.17	726,892.59	-11,188.03
⑦. 生育保险费	34,460.12	1,910,400.46	1,756,028.77	188,831.81
(4) 住房公积金	980,687.92	29,571,515.14	29,579,616.88	972,586.18
(5) 辞退福利	1,406,992.92	-241,883.90	305,090.89	860,018.13
(6) 工会经费和职工教育经费	1,810,645.22	4,406,319.04	4,209,499.61	2,007,464.65
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
小计	58,000,837.22	950,030,897.26	939,353,236.52	68,678,497.96

说明：

①应付职工薪酬的本期增加中，汇率变动的影响额为-130,946.69 元；

②应付职工薪酬中计提但未发放的工资、奖金等，预计 2013 年上半年发放。

26、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	137,246,166.20	74,259,849.75
营业税	2,247,969.26	13,730,302.21
企业所得税	5,922,921.13	24,419,068.24
个人所得税	2,008,879.18	2,131,301.47
城市维护建设税	817,419.85	1,240,147.79

教育费附加	523,308.04	568,986.13
应缴防洪费	88,656.57	82,767.68
其他	13,751.76	-
合计	148,869,071.99	116,432,423.27

27、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	17,902.68	145,493.70	尚未领取

28、其他应付款

(1) 按类别分类

单位名称	期末数	期初数
押金及暂收款	68,379,472.01	37,857,779.30
股权收购款	18,047,092.80	25,397,982.88
代收专项拨款	1,225,000.00	6,200,000.00
合计	87,651,564.81	69,455,762.18

(2) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	76,891,693.61	87.72	44,568,123.10	64.17
1 至 2 年	6,729,084.32	7.68	21,574,990.40	31.06
2 至 3 年	1,316,963.20	1.50	1,539,061.07	2.22
3 年以上	2,713,823.68	3.10	1,773,587.61	2.55
合计	87,651,564.81	100.00	69,455,762.18	100.00

(3) 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及其他关联方的款项情况。

(4) 其他应付款期末大额主要为应付合同保证金。

29、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	28,705,995.66	23,664,695.54
合计	28,705,995.66	173,664,695.54

(1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	初始金额	期末数
股权收购款	73,032,379.82	27,380,259.32

应付货款	2,018,444.01	1,325,736.34
合计	75,050,823.83	28,705,995.66

(2) 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	9,279,000.00
ChingWaiKeung	6,680,259.32
贾相夷	4,201,875.00
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
合计	25,355,259.32

30、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	24,582,507.22	150,000,000.00
保证借款	113,520,000.00	158,040,000.00
抵押借款	-	-
质押借款	-	-
小计	138,102,507.22	308,040,000.00
减：一年内到期的长期借款	-	150,000,000.00
合计	138,102,507.22	158,040,000.00

说明：本公司不存在逾期未偿还的长期借款。

(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 本币金额	期初数 本币金额
中国进出口银行	2010/2/11	2016/2/10	人民币	3.51%	113,520,000.00	158,040,000.00
中国银行天津滨海分行	2012/10/15	2017/4/19	人民币	6.4%	24,582,507.22	-
合计					138,102,507.22	158,040,000.00

31、长期应付款

项目	期末数	期初数
股权收购款	48,580,259.32	73,032,379.82
应付货款	2,018,444.01	-
小计	50,598,703.33	73,032,379.82
减：一年内到期长期应付款	28,705,995.66	23,664,695.54

合计	21,892,707.67	49,367,684.28
----	---------------	---------------

金额前五名的长期应付款

单位	期末数
郭碧蓉	9,779,000.00
贾相夷	4,201,875.00
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
广州元曜软件有限公司	2,025,000.00
合计	21,200,000.00

32、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	2,599,464.21	2,327,174.77	2,112,883.40

说明：预计负债的本期增加中，汇率变动的影响额为-744.61 元。

33、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	29,018,755.55	33,932,836.57
政府补助	40,630,000.23	19,716,666.66
合计	69,648,755.78	53,649,503.23

(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
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）	3,300,000.00
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
南京农业大学-863 农业物联网项目基金	1,400,000.00
中关村科技园区管理委员会重大统筹项目基金	4,880,000.00
北京市海淀区财政局-云计算示范工程	15,000,000.00
工业和信息化部-电子信息产业发展基金	1,000,000.00
合计	40,630,000.00

34、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	543,739,496.00			108,747,899.00	-4,208,289.00	104,539,610.00	648,279,106.00

(1) 2012年2月,因本公司股权激励计划中被激励对象离职,经本公司2012年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,回购并注销股权激励股票742,500股,减少库存股6,652,800.00元,减少资本公积-股本溢价5,910,300.00元。减资后股本总额为542,996,996股,上述变更已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年2月20日出具致同验字(2013)第110ZA0029号验资报告。

(2) 根据本公司2011年度股东大会决议,本公司以542,996,996股为基数,向全体股东每10股转增2.00273股,共转增108,747,899股,转增后的股本总额为651,744,895股,上述变更已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年2月20日出具致同验字(2013)第110ZA0030号验资报告。

(3) 2012年7月,因本公司股权激励计划中被激励对象离职,经本公司2012年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,回购并注销股权激励股票3,465,789股,减少库存股25,161,628.14元,减少资本公积-股本溢价21,695,839.14元。减资后股本总额为648,279,106股,上述变更已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年2月20日出具致同验字(2013)第110ZA0031号验资报告。

(4) 截至2012年12月31日,上述变更尚未进行工商变更登记。

35、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	795,137,134.15	16,066,173.21	136,354,038.14	674,849,269.22
其他资本公积	18,364,855.65	12,272,232.54	16,066,173.21	14,570,914.98
合计	813,501,989.80	28,338,405.75	152,420,211.35	689,420,184.20

(1) 股本溢价增减变动:本期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16,066,173.21元;本期资本公积转增股本减少股本溢价108,747,899元;本期回购并注销股权激励股票减少股本溢价27,606,139.14元。

(2) 其他资本公积增减变动:本期股权激励摊销的成本费用合计12,007,748.48元,扣除属于少数股东份额518,515.94元,增加其他资本公积11,489,232.54元;本期收到北京市财政局高新技术成果转化财政专项资金净额783,000.00元计入其他资本公积;本期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16,066,173.21元;

36、库存股

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	-	31,814,428.14	31,814,428.14	-

说明:本期变动详见本附注五、35。

37、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	126,105,327.91	7,431,292.14	-	133,536,620.05
免税基金	32,391,282.92	-	-	32,391,282.92
合计	158,496,610.83	7,431,292.14	-	165,927,902.97

38、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	821,277,682.95	667,128,690.80	--
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	821,277,682.95	667,128,690.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,710,565.41	229,209,331.00	--
减：提取法定盈余公积	7,431,292.14	14,476,869.69	母公司当期净利润 10%
提取任意盈余公积	-	-	--
应付普通股股利	65,246,519.04	60,583,469.16	--
转作股本的普通股股利	-	-	--
期末未分配利润	905,310,437.18	821,277,682.95	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	1,367,432.09	1,415,347.53	--

39、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	5,228,596,601.28	5,077,077,858.50
其他业务收入	8,215,238.77	6,795,660.35
营业成本	4,368,804,560.93	4,171,425,163.39

(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	3,715,025,370.85	3,259,037,974.54	3,960,076,268.31	3,449,483,998.55
其中：系统产品及系统集成服务	2,676,973,869.94	2,484,114,741.00	2,841,481,975.07	2,542,362,688.31
软件及软件开发	1,038,051,500.91	774,923,233.54	1,118,594,293.24	907,121,310.24
专业服务收入	1,513,571,230.43	1,107,519,357.80	1,117,001,590.19	719,779,886.49
合计	5,228,596,601.28	4,366,557,332.34	5,077,077,858.50	4,169,263,885.04

(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	2,449,372,146.81	2,071,618,651.11	2,333,424,208.49	1,919,960,059.86
华东区	330,797,049.58	240,563,508.39	376,992,751.65	287,019,665.99
华南区	457,391,169.80	358,301,144.40	628,748,423.95	477,299,487.56
西区	636,960,961.87	518,459,934.88	472,315,599.40	370,315,835.42
港澳台及东南亚地区	1,354,075,273.22	1,177,614,093.56	1,265,596,875.01	1,114,668,836.21
合计	5,228,596,601.28	4,366,557,332.34	5,077,077,858.50	4,169,263,885.04

(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%
中国移动通信集团贵州有限公司	158,395,418.22	3.02
中国邮电器材集团公司	138,560,404.42	2.65
深圳市中兴康讯电子有限公司	130,682,513.66	2.50
CATHAYPACIFICAIRWAYS LTD	123,225,606.06	2.35
华夏银行股份有限公司	100,869,798.79	1.93
合计	651,733,741.15	12.45

40、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	16,561,945.50	34,654,579.56	应税收入 5%
城市维护建设税	5,239,219.31	6,675,075.71	应纳流转税额 1%、7%
教育费附加	3,726,930.13	3,045,698.82	应纳流转税额 3%、5%
其他	2,190.60	40,580.31	
合计	25,530,285.54	44,415,934.40	

41、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	274,087,204.85	214,664,422.57
摊销及折旧	12,197,643.91	7,169,880.14
股权激励摊销	8,623,134.82	17,246,684.03
交通差旅费	28,764,872.42	33,278,117.87
交际应酬费	26,185,320.34	26,717,014.50
技术开发费	622,959.13	13,551,363.62
其他日常费用	60,058,357.74	55,373,805.92
合计	410,539,493.21	368,001,288.65

42、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	107,551,011.69	86,379,435.24

摊销及折旧	12,448,026.51	13,917,679.66
股权激励摊销	2,906,202.95	2,868,470.00
技术开发费	19,392,355.60	8,580,019.69
专业咨询费	12,491,409.51	11,011,257.04
差旅费	8,182,391.84	4,230,781.09
交际应酬费	3,707,364.21	3,019,155.92
其他日常费用	54,541,732.51	72,271,034.99
合计	221,220,494.82	202,277,833.63

43、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,918,641.47	21,567,451.26
减：利息资本化	-	
减：利息收入	6,422,395.34	6,205,129.57
汇兑损失	3,875,052.61	16,566,623.22
减：汇兑收益	6,601,079.60	13,502,031.41
手续费	10,133,707.65	7,407,291.45
现金折扣	-2,147,516.69	-3,828,904.86
合计	27,756,410.10	22,005,300.09

44、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,407,912.15	26,431,808.71
存货跌价损失	13,079,824.18	-4,238,787.41
合计	5,671,912.03	22,193,021.30

45、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

46、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	2,609,534.15	3,204,753.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-	351,326.04
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	33,366.00
银行理财产品	-	164,591.51

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
------------------------------	---	-------------

合计	2,609,534.15	3,425,655.85
-----------	---------------------	---------------------

(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	2,213,403.83	1,878,431.44
广州石竹计算机软件有限公司	-	464,381.66
INSystems(Macao)Limited	395,350.86	756,108.78
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	779.46	-
珠海市银网数据处理有限公司	-	105,832.08
合计	2,609,534.15	3,204,753.96

说明：本期不存在投资收益汇回有重大限制的投资收益。

47、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	145,538.27	193,982.08	145,538.27
政府补助	10,703,011.46	9,367,764.09	2,042,819.68
无法支付的款项	3,300.00	1,133,713.94	3,300.00
废品处置收入	284,354.76	109,697.51	284,354.76
罚款收入	141,791.38	60,277.52	141,791.38
非同一控制下企业合并或有对价调整	2,541,386.55	-	2,541,386.55
其他	907,399.77	692,130.53	907,399.77
合计	14,726,782.19	11,557,565.67	6,066,590.41

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	8,660,191.78	7,436,964.10	与收益相关
科技小巨人专项资金	1,225,853.25	-	与收益相关
科技型中小企业创新专项款	490,000.00	710,000.00	与收益相关
商务委外包扶持款	200,000.00	-	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	99,999.96	与资产相关

北京市工业促进局企业技术中心专项补助	16,666.47	-	与资产相关
软件企业资质认证奖励	10,000.00	-	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
Tsminer 数据挖掘中间件项目拨款	-	200,000.04	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
中关村企业信用促进会支持资金	300.00	500.00	与收益相关
合计	10,703,011.46	9,367,764.09	

48、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	774,679.04	1,106,154.76	774,679.04
预计负债	2,600,208.82	1,866,057.69	2,600,208.82
非同一控制下企业合并或有对价调整	600,000.00	1,014,831.79	600,000.00
罚款及滞纳金	90,631.89	878,107.27	90,631.89
盘亏损失	4,952.02	108,754.74	4,952.02
公益性捐赠支出	26,291.42	10,126.37	26,291.42
非常损失	5,651.05	27,959.26	5,651.05
其他	71,868.68	132,282.55	71,868.68
合计	4,174,282.92	5,144,274.43	4,174,282.92

49、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	12,437,172.20	33,652,152.65
递延所得税调整	7,257,400.08	-15,110,948.21
合计	19,694,572.28	18,541,204.44

(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	190,450,716.77	263,385,384.48
按适用税率计算的所得税费用(本期为 10%，上期为 15%)	14,812,800.29	39,507,807.67
某些子公司适用不同税率的影响	9,101,957.93	1,634,451.07
对以前期间当期所得税的调整	-12,920,189.62	-8,613,736.25
归属于合营企业和联营企业的损益	-207,614.74	-492,054.74
无须纳税的收入	-9,186,585.14	-12,455,094.38
不可抵扣的费用	8,921,498.92	8,074,628.99

税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	8,828,134.26	-7,281,610.27
利用以前期间的税务亏损	-1,042,387.74	-5,493,472.64
未确认递延所得税的税务亏损	1,750,408.15	2,404,323.95
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-242,697.06	-
其他	-120,752.97	1,255,961.04
合计	19,694,572.28	18,541,204.44

50、基本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	156,710,565.41	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	1,510,939.02	-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	155,199,626.39	229,819,757.00
期初股份总数	S0	543,739,496.00	504,862,243.00
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	108,747,899.00	-
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	-	3.00
报告期因回购等减少股份数 1	Sj1	742,500.00	156,750.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 1	Mj1	10.00	-
报告期因回购等减少股份数 2	Sj2	3,465,789.00	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 2	Mj2	5.00	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	650,424,566.00	514,620,744.00
调整后发行在外的普通股加权平均数	S*	650,424,566.00	617,544,893.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1 = P1 / S *$	0.2409	0.3712
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	$Y2 = P2 / S *$	0.2386	0.3722

说明：2012 年 5 月，根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 542,996,996 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.00273 股，共转增 108,747,899 股，转增后的股本总额为 651,744,895 股。根据企业会计准则《每股收益》的规定，已按转增比例重新计算 2011 年度加权平均股本 S*并重新计算 2011 年度的每股收益。

51、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	-	-
小计	-	-
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
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	368,750.00
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	-	-
小 计	-	-
四、外币财务报表折算差额	2,707,650.23	-30,412,674.02
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小 计	2,707,650.23	
五、其他	870,000.00	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	87,000.00	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	783,000.00	-
合计	3,490,650.23	-30,043,924.02

52、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
使用受到限制的银行存款	138,290,222.83	94,063,008.17
政府补助	6,205,937.63	16,730,799.99
往来款	11,799,826.35	15,107,854.20
保证金	32,850,104.46	2,437,052.32
其他	1,865,629.49	234,200.00
合计	191,011,720.76	128,572,914.68

(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
使用受到限制的银行存款	142,022,207.15	130,092,047.77
付现费用	176,052,147.67	200,568,994.93
往来款	22,026,972.18	

保证金	6,895,803.38	17,799,372.71
其他	3,072,022.91	878,107.27
合计	350,069,153.29	349,338,522.68

(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	6,422,395.34	6,205,129.57
现金折扣	2,147,516.69	3,828,904.86
代 I-SprintInnovationsPteLtd 原股东收款	257,881.50	2,640,299.46
与资产相关的政府补助	17,730,158.52	-
合计	26,557,952.05	12,674,333.89

(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
支付代 I-SprintInnovationsPteLtd 原股东收款	1,226,904.34	4,284,685.50
合计	1,226,904.34	9,247,826.70

(5) 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	9,962,788.20	7,407,291.45
融资发行费	-	1,489,034.00
贴现利息	1,546,444.16	2,234,029.85
支付股权激励认购款	31,814,428.14	1,404,480.00
其他	197,811.33	-
合计	43,521,471.83	12,534,835.30

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	170,756,144.56	244,844,180.04
加：资产减值准备	5,671,912.03	22,193,021.30
固定资产折旧、投资性房地产折旧	25,533,510.45	24,028,226.30
无形资产摊销	22,373,141.21	22,599,330.94
长期待摊费用摊销	4,372,088.62	2,368,388.79

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）	629,140.77	912,172.68
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
财务费用（收益以“-”号填列）	27,756,410.10	22,005,300.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,609,534.15	-3,425,655.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,146,863.77	-16,390,804.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-811,570.87	-1,233,311.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	198,704,383.94	46,061,581.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-530,670,783.64	-482,709,168.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	200,247,028.07	-140,181,262.27
其他	7,797,353.45	-28,077,491.83
经营活动产生的现金流量净额	137,896,088.31	-286,996,952.10

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	682,031,166.42	903,375,906.12
减：现金的期初余额	903,375,906.12	770,898,709.46
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	-221,344,739.70	132,477,196.66

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	682,031,166.42	903,375,906.12
其中：库存现金	515,029.33	374,863.04
可随时用于支付的银行存款	681,487,623.11	902,749,815.28
可随时用于支付的其他货币资金	28,513.98	251,227.80
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	682,031,166.42	903,375,906.12

（3）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	780,419,871.08
减：使用受到限制的存款	98,388,704.66
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	682,031,166.42
减：期初现金及现金等价物余额	903,375,906.12
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	-221,344,739.70

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	10,000,000.00	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	王征	计算机应用	20,000,000.00
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	联营	泰国	-	计算机应用	5,000 万泰铢
INSystems(Macao)Limited	联营	澳门	-	计算机应用	10,000 葡币
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	联营	北京	--	投资管理	--

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
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	49	49	联营	-
INSystems(Macao)Limited	33.33	33.33	联营	-
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	28.382	28.382	联营	05731645-2

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
胡联奎	本公司股东
王维航	本公司股东

5、关联交易情况

（1）关联采购情况

关联方	本期发生额	上期发生额
INSystem(Macao)Limited	3,369,086.27	3,509,573.42
ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	167,949.23	-
合计	3,537,035.50	3,509,573.42

（2）费用支出

关联方	本期发生额	上期发生额
ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	87,144.90	441,824.04
INSystems(Macao)Limited		-
胡联奎	800,000.00	800,000.00
王维航	800,000.00	800,000.00
合计	1,687,144.90	2,041,824.04

(3) 关联担保情况

1. 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)有限公司提供每年最高额 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

2. 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每年最高额 3000 万元人民币的贸易项下担保；

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

4. 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，担保期限至 2015 年 5 月 18 日；

5. 根据本公司 2011 年第六次临时董事会会议决议，本公司使用招行银行北京清华园支行综合授信额度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 2013 年 1 月 18 日；

6. 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招商银行南京五台山支行综合授信额度，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 2013 年 3 月 1 日；

7. 根据本公司 2012 年第四次临时董事会会议决议，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 2013 年 6 月 27 日；

8. 2012 年第四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，担保额度调整为 5000 万元人民币，担保期限至 2013 年 6 月 27 日；

9. 根据本公司 2012 年第五次临时董事会会议决议，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 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 2013 年 7 月 21 日；

10. 根据本公司第四届董事会第六次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 2013 年 8 月 28 日；

11. 根据本公司第四届董事会第六次会议决议，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 2013 年 8 月 28 日；

12. 根据本公司 2012 年第六次临时董事会会议决议, 为本公司之间接控制子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司在中国银行天津滨海分行申请授信额度提供连带责任保证担保, 担保品种为租赁保理, 金额为人民币 3000 万元整, 保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年;

13. 根据本公司 2012 年第九次临时董事会会议决议, 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 2013 年 11 月 24 日;

14. 根据本公司 2012 年第九次临时董事会会议决议, 为本公司之间接控制子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司在东亚银行(中国)有限公司北京分行申请授信额度提供不可撤销的连带责任担保, 并签署《保证合同》, 金额为人民币 1 亿元整, 保证期间为主合同下债务履行期限届满之日起三年;

(4) 支付关键管理人员薪酬

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	19 人
金额		820.36	955.34

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	10,611.34	-

(2) 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	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	-	16,949.65
应付账款	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	5,011.47	-
应付账款	INSystems(Macao)Limited	913,674.34	1,166,616.56

七、股份支付

(一) 本公司股份支付基本情况

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。

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	5,416,805 份
公司本期失效的各项权益工具总额	4,208,289 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	2 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	39,130,564.73 元

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,448,834.36 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	10,448,834.36 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
-----------	-----

(二) 本公司之间接控制子公司自动系统集团的股份

1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	13,655,000 份认股权
-----------------	-----------------

公司本期行权的各项权益工具总额	无
-----------------	---

公司本期失效的各项权益工具总额	420,000 份认股权
-----------------	--------------

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	6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出, 行权价为 HK\$1.09 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 HK\$0.312 (HK\$0.307 to HK\$0.315)
-----------------------------	--

	6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出, 行权价为 HK\$1.12 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 HK\$0.309 (HK\$0.305 to HK\$0.311)
--	---

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--
--------------------------	----

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	Binomial lattice model 二项式点阵模型
------------------	--------------------------------

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件, 即假设员工服务期可达到相当的年限
----------------------	-----------------------------

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	HK\$1,916,060
----------------------	---------------

以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$1,916,060
-------------------	---------------

八、或有事项

1. 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)有限公司提供每年最高额 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保;
2. 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每年最高额 3000 万元人民币的贸易项下担保;
3. 根据本公司 2007 年第八次临时董事会会议决议, 为本公司之全资子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额 800 万美元的采购额度的信用担保;
4. 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, 担保期限至 2015 年 5 月 18 日;
5. 根据本公司 2011 年第六次临时董事会会议决议, 本公司使用招行银行北京清华园支行综合授信额度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 2013 年 1 月 18 日;
6. 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招商银行南京五台山支行综合授信额度, 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 2013 年 3 月 1 日;
7. 根据本公司 2012 年第四次临时董事会会议决议, 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 2013 年 6 月 27 日;
8. 2012 年第四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, 担保额度调整为 5000 万元人民币, 担保期限至 2013 年 6 月 27 日;
9. 根据本公司 2012 年第五次临时董事会会议决议, 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 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 2013 年 7 月 21 日;
10. 根据本公司第四届董事会第六次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 2013 年 8 月 28 日;
11. 根据本公司第四届董事会第六次会议决议, 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 2013 年 8 月 28 日;
12. 根据本公司 2012 年第六次临时董事会会议决议, 为本公司之间接控制子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司在中国银行天津滨海分行申请授信额度提供连

带责任保证担保,担保品种为租赁保理,金额为人民币 3000 万元整,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年;

13. 根据本公司 2012 年第九次临时董事会会议决议,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 2013 年 11 月 24 日;

14. 根据本公司 2012 年第九次临时董事会会议决议,为本公司之间接控制子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司在东亚银行(中国)有限公司北京分行申请授信额度提供不可撤销的连带责任担保,并签署《保证合同》,金额为人民币 1 亿元整,保证期间为主合同下债务履行期限届满之日起三年;

15. 截至 2012 年 12 月 31 日,本公司之间接控制子公司自动系统集团以银行存款用作抵押履约保证的金额为 3,987,000.00 港元;

16. 截至 2012 年 12 月 31 日,本公司之间接控制子公司自动系统集团给予客户作为合同抵押的履约保证的金额为 51,419,000.00 港元;

17. 截至 2012 年 12 月 31 日,本公司之间接控制子公司自动系统集团向卖方作出的为本集团供应商担保的金额为 44,500,000.00 港元。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

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	7,369,292.78	4,176,309.78
资产负债表日第二年	1,668,528.14	1,756,593.05
资产负债表日第三年	-	-
合计	9,037,820.92	5,932,902.83

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	19,360

面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	15,950	13,547
数据治理软件及行业解决方案	9,200	6,292
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	2,926
合计	50,510	42,125

除上述事项外，截至 2012 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、2012 年 8 月 6 日，经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议，拟发行规模不超过人民币 9 亿（含 9 亿）的公司债券。2012 年 11 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1531 号文核准，本公司获准发行票面总额不超过 9 亿元公司债券。根据网下向投资者询价申购结果，经本公司和保荐人（主承销商）协商一致，确定本公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率为 5.8%，并于 2013 年 3 月 13 日面向社会公众投资者网上公开发售，于 2013 年 3 月 13 日至 3 月 15 日面向投资者网下协议发行。本次公司债券发行工作于 2013 年 3 月 19 日结束，本公司共计收到公司债券认购资金 900,000,000.00 元，扣除承销费和受托管理费合计人民币 8,100,000.00 元后，本公司实际收到认购资金人民币 891,900,000.00 元。

2、本公司 2012 年度利润分配预案已经本公司第四届董事会第七次会议通过，拟按照总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利（含税）。

截至 2013 年 4 月 10 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

截至 2013 年 4 月 10 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

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	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	1,336,810,486.57	100.00	57,716,122.27	4.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,336,810,486.57	100.00	57,716,122.27	—

应收账款按种类披露（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

合计	996,268,111.93	100.00	64,687,813.90	—
----	----------------	--------	---------------	---

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	1,171,758,383.07	87.65	11,717,583.83	929,393,879.74	93.29	46,469,693.98
1 至 2 年	126,504,133.53	9.46	25,300,826.71	52,534,780.79	5.27	10,506,956.16
2 至 3 年	27,530,450.57	2.06	11,012,180.23	4,462,535.39	0.45	1,785,014.15
3 至 4 年	2,392,566.86	0.18	1,435,540.11	2,994,037.05	0.30	1,796,422.23
4 至 5 年	1,874,805.72	0.14	1,499,844.57	1,110,838.71	0.11	666,503.23
5 年以上	6,750,146.82	0.51	6,750,146.82	5,772,040.25	0.58	3,463,224.15
合计	1,336,810,486.57	100.00	57,716,122.27	996,268,111.93	100.00	64,687,813.90

(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	5.86	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%
深圳证券交易所	非关联方	92,226,140.00	1 年以内	6.90
华夏银行股份有限公司	非关联方	67,075,533.18	1 年以内	5.02
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	61,747,723.84	1-2 年	4.62
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	57,793,632.55	1-2 年	4.32
中国电信集团公司	非关联方	57,037,623.29	1-3 年	4.27
合计		335,880,652.86		25.13

(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	47,703,965.52	3.57
华胜天成科技（香港）有限公司	子公司	6,781,986.12	0.51
深圳华胜天成信息技术有限公司	子公司	896,970.43	0.07
长天科技有限公司	子公司	575,000.00	0.04
合计		55,957,922.07	4.19

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		坏账准备	比例%
		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)	59,809,172.33	95.58	9,032,937.40		15.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,766,310.69	4.42	-		-
合计	62,575,483.02	100.00	9,032,937.40		--

其他应收款按种类披露(续)

种类	金额	期初数		坏账准备	比例%
		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
合计	70,273,594.72	100.00	8,608,162.96		--

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	38,631,837.73	64.59	386,318.38	50,670,774.25	72.58	2,533,538.71
1 至 2 年	6,900,554.72	11.54	1,380,110.94	10,026,813.62	14.36	2,005,362.72
2 至 3 年	7,422,262.69	12.41	2,968,905.08	7,098,712.86	10.17	2,839,485.14
3 至 4 年	6,151,634.47	10.29	3,690,980.68	957,433.37	1.37	574,460.02
4 至 5 年	481,302.00	0.80	385,041.60	354,448.31	0.51	212,668.99
5 年以上	221,580.72	0.37	221,580.72	704,412.31	1.01	422,647.38
合计	59,809,172.33	100.00	9,032,937.40	69,812,594.72	100.00	8,588,162.96

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
备用金等	2,766,310.69	-	-	预计可以收回

(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%
北京飞杰信息技术有限公司	子公司	15,160,604.00	1 年以内	24.23
华胜天成科技（香港）有限公司	子公司	10,720,052.56	1 年以内	17.13
交通运输部公路科学研究所	非关联方	4,010,000.00	2-3 年	6.41
农信银资金清算中心有限责任公司	非关联方	2,280,000.00	1 年以内	3.64
长天科技有限公司	子公司	1,496,625.22	1 年以内	2.39
合计		33,667,281.78		53.80

(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%
北京飞杰信息技术有限公司	子公司	15,160,604.00	24.23
华胜天成科技（香港）有限公司	子公司	10,720,052.56	17.13
长天科技有限公司	子公司	1,496,625.22	2.39
AutomatedSystemsHoldingsLimited	子公司	5,000.00	0.01
合计		27,382,281.78	43.76

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
1、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	100	-	-	-	-
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	100	-	-	-	-
北京华胜天成软件技术有限公司	成本法	39,685,740.98	39,219,035.37	466,705.61	39,685,740.98	98.96	98.96	-	-	-	-
深圳华胜天成信息技术有限公司	成本法	20,108,097.91	20,069,345.83	38,752.08	20,108,097.91	100	100	-	-	-	-
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	60	-	-	-	600,000.00
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	51	-	-	-	-
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	100	-	-	-	-
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	100	-	-	-	-
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	60	-	-	-	-
翰竺科技(北京)有限公司	成本法	324,293.75	208,037.50	116,256.25	324,293.75	100	100	-	-	-	-
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	90	-	-	-	-
1、对联营企业投资											
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	权益法	15,000,000.00	-	15,000,728.46	15,000,728.46	26.525	26.525	-	-	-	-
合计			618,382,872.03	15,622,442.40	634,005,314.43	-	-	-	-	-	600,000.00

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	3,157,264,085.75	3,136,036,165.12
其他业务收入	4,845,531.76	987,118.44
营业成本	2,680,365,769.17	2,589,264,413.65

(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	2,459,465,856.80	2,203,603,550.79	2,538,434,787.79	2,231,724,922.63
其中：系统产品及系统集成服务	1,804,751,035.09	1,697,177,265.08	1,851,248,653.88	1,650,422,880.27
软件及软件开发	654,714,821.71	506,426,285.71	687,186,133.91	581,302,042.36
专业服务收入	697,798,228.95	475,674,878.97	597,601,377.33	356,738,064.04
合计	3,157,264,085.75	2,679,278,429.76	3,136,036,165.12	2,588,462,986.67

(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	2,005,660,533.62	1,726,444,094.10	1,887,152,019.21	1,601,031,351.94
华东区	285,359,060.63	225,596,870.57	333,927,116.20	275,092,431.57
华南区	320,947,016.20	274,803,195.13	531,977,387.52	410,440,465.95
西区	545,297,475.30	452,434,269.96	382,979,642.19	301,898,737.21
合计	3,157,264,085.75	2,679,278,429.76	3,136,036,165.12	2,588,462,986.67

(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%
中国移动通信集团贵州有限公司	158,395,418.22	5.01
深圳市中兴康讯电子有限公司	130,682,513.66	4.13
华夏银行股份有限公司	100,869,798.79	3.19
深圳证券交易所	87,584,178.62	2.77
南京华胜天成信息技术有限公司	76,764,232.33	2.43
合计	554,296,141.62	17.53

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	600,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	728.46	464,381.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	33,366.00
理财产品	-	51,780.82
合计	600,728.46	549,528.48

(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	600,000.00	-	子公司本期分红

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
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	74,312,921.41	144,768,696.86
加：资产减值准备	5,063,623.22	18,068,022.12
固定资产折旧、投资性房地产折旧	8,596,562.19	7,919,690.83
无形资产摊销	8,938,977.93	4,354,876.56
长期待摊费用摊销	1,775,634.00	1,295,640.67
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）	109,030.05	30,101.40
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
财务费用（收益以“-”号填列）	23,649,483.69	17,808,329.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-600,728.46	-549,528.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,322,804.50	-12,352,857.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-854.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	130,969,334.67	27,063,469.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-366,326,786.66	-405,583,162.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	220,647,275.77	-21,699,840.49

其他	4,572,876.52	-4,615,844.30
经营活动产生的现金流量净额	121,031,008.83	-223,484,720.27

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	365,813,006.25	623,892,379.38
减：现金的期初余额	623,892,379.38	414,107,572.86
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-258,079,373.13	209,784,806.52

十三、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-629,140.77
政府补助	2,042,819.68
委托他人投资或管理资产的损益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,241.29
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
非同一控制下企业合并或有对价调整	1,941,386.55
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,492,999.26
非经常性损益总额	1,892,307.49
减：非经常性损益的所得税影响数	156,770.32
非经常性损益净额	1,735,537.17
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	224,598.15
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,510,939.02

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	6.72	0.2409	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65	0.2386	--

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	156,710,565.41
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,510,939.02
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	155,199,626.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,296,155,679.85
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	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
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)	65,246,519.04
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj(1)	6.00
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)	6,652,800.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj(2)	10.00
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(3)	25,161,628.14
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj(3)	5.00
其他事项引起的净资产增减变动(1)	Ek(1)	783,000.00
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)	11.00
其他事项引起的净资产增减变动(2)	Ek(2)	11,489,232.54
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)	6.00
其他事项引起的净资产增减变动(3)	Ek(3)	1,475,116.31
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)	6.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,369,552,646.93
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	2,333,059,615.74
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	6.72%
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	$Y2=P2/E2$	6.65%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 183,534,910.93 元，较期初增加 37.13%，主要是本期应收票据结算方式增加所致；

(2) 应收账款净值期末余额 1,910,593,072.61 元，较期初增加 30.57%，主要是本期公司销售规模及赊销额增加所致；

(3) 预付款项期末余额 282,177,618.43 元，较期初增加 37.66%，主要是随着公司业务发展多元化，本期预付给供应商的货款和融资租赁资产采购款增加所致；

(4) 一年内到期的非流动资产期末余额 47,018,228.06 元，较期初增加 313.06%，主要是一年内到期的融资租赁应收款增加所致；

(5) 其他流动资产期末余额 48,060,063.17 元，较期初增加 2818.10%，主要是本期购买银行理财产和预缴企业所得税增加所致；

(6) 长期应收款期末余额 107,615,340.38 元，较期初增加 334.57%，主要是本期融资租赁应收款增长所致；

(7) 长期股权投资账面价值期末余额 25,346,744.39 元，较期初增加 466.44%，主要是本期增加对联营企业投资所致；

(8) 无形资产账面价值期末余额 104,044,051.08 元，较期初增加 40.49%，主要是本期自有软件增加所致；

(9) 开发支出期末余额 67,442,279.68 元，较期初增加 57.06%，主要是本期研发项目投入增加所致；

(10) 短期借款期末余额 258,908,637.98 元，较期初增加 72.57%，主要是本期短期借款融资增加所致；

(11) 应付票据期末余额 215,059,934.37 元，较期初增加 147.57%，主要是本期应付票据结算方式增加所致；

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额 28,705,995.66 元，较期初减少 83.47%，主要是本期一年以内到期的长期借款减少所致；

(13) 长期应付款期末余额 21,892,707.67 元，较期初减少 55.65%，主要是应付股权收购款减少所致；

(14) 营业税金及附加本期发生额 25,530,285.54 元，较上期减少 42.52%，主要是本期原营业税改增值税后，计提的营业税金及附加减少所致；

(15) 资产减值损失本期发生额 5,671,912.03 元，较上期减少 74.44%，主要是本期变更应收款项会计估计导致坏账准备计提额减少所致；

(16) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 137,896,088.31 元，较上期增加 148.05%，主要是本期销售商品收到的现金增加所致；

(17) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-197,488,655.41 元，较上期减少 134.64%，主要是本期吸收投资和取得借款收到现金减少所致；

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七次会议于 2013 年 4 月 10 日批准。

北京华胜天成科技股份有限公司

2013 年 4 月 10 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的本年度报告文本；
- 二、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；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿。

董事长：胡联奎

北京华胜天成科技股份有限公司

2013 年 4 月 10 日