

北京华胜天成科技股份有限公司

600410

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本公司 2013 年半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。

六、 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

七、 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.....	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.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告(未经审计).....	30
第九节 备查文件目录.....	121

第一节 释义

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

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

	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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

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

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,310,826,057.74	2,264,782,524.58	2.03
归属于上市公司股东的净利润	55,458,295.87	72,538,787.85	-23.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,738,376.92	71,975,811.69	-25.34
经营活动产生的现金流量净额	-211,192,810.18	-168,321,692.41	-25.47
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,406,707,301.07	2,369,552,646.94	1.57
总资产	5,641,927,272.05	4,555,737,776.02	23.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0855	0.1113	-23.18
稀释每股收益(元/股)			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0829	0.1104	-24.91
加权平均净资产收益率(%)	2.32	3.11	减少0.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.24	3.09	减少0.85个百分点

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-217,873.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	227,590.22
委托他人投资或管理资产的损益	751,023.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	136,336.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,935,190.45
非同一控制下企业合并或有对价调整	-12,794.10
少数股东权益影响额	-654,293.26
所得税影响额	-445,261.03
合计	1,719,918.95

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

2013 年上半年公司主营业务继续保持平稳发展, 报告期内, 实现营业收入 231,083 万元, 同比小幅增长 2.03%, 收入增速维持稳定。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成; 其中, 系统产品及系统集成服务收入为 135,136 万元, 占总收入的 58.55%, 较去年同期提升 1.70 个百分点; 软件及软件开发收入 38,881 万元, 较去年同期基本持平; 专业服务收入为 56,783 万元, 同比减少 4.76 个百分点; 软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 41.45%, 对公司的毛利贡献比例达到 63.65%, 软件和服务业务仍然为公司利润的主要来源和持续增长的推动力。

2013 年上半年, 公司产品综合毛利率为 15.90%, 比去年同期的 17.95% 下降 2.05 个百分点。其中, 系统产品及系统集成服务毛利率为 9.82%, 比去年同期 10.09% 降低 0.28 个百分点, 由于业务结构的调整和市场竞争的加剧, 系统集成业务的毛利率下滑是必然趋势。专业服务业务的毛利率为 27.81%, 比去年同期 32.27% 降低 4.47 个百分点, 主要由于专业服务市场竞争以及公司新拓展的服务产品以及高端的专业服务仍处于培育阶段, 加之服务外包比例较高, 带来专业服务业务毛利率的下降。软件及软件开发的毛利率为 19.15%, 相比上年同期 21.73% 下降 2.58 个百分点, 主要由于公司目前软件业务规模体量仍然较小, 新研发及承接的基于云计算的软件业务尚处于投入期, 产品成熟度和规模效益还有待提升。预期随着公司云计算产品落地, 高端服务和自主软件产品的盈利能力将会逐步得到提升。

按照地域划分, 2013 年上半年公司来自北方地区的营收为 118,962 万元, 同比增长 13.98%; 来自华东地区的营收为 9,906 万元, 同比大幅下降 13.86%; 来自华南地区的营收为 13,284 万元, 同比大幅下降 35.12%; 来自西区的营收为 24,531 万元, 同比大幅增长 40.13%。来自港澳台及东南亚地区的收入为 64,118 万元, 同比下降 11.43%。从 2013 年上半年主营业务收入的区域分布上来看, 公司在华东、华南、港澳台及东南亚地区业务出现较大幅度缩水, 但得益于北方区以及西区业务的强劲增长势头抵补了以上三个区域的下滑, 导致公司上半年整体业务规模保持微增长趋势。

2013 年上半年, 公司运营费用支出 29,862 万元, 比去年同期 30,572 万元下降 2.32%, 期间费用率由去年同期的 13.50% 下降至 12.92%, 降低 0.58 个百分点。2013 年上半年公司销售费用同比降低 7.57%, 销售费用率由上年同期的 8.90% 下降到 8.07%, 下降 0.83 个百分点; 管理费用同比基本持平, 管理费用率由上年同期的 4.18% 下降至 4.13%, 下降 0.05 个百分点, 销售和管理费用率双双持续下降, 显现出公司降本增效管理决策和费用精细化管理的成效。财务费用由去年同期的 944.92 万元上升至 1,690.28 万元, 大幅增加 745.36 万元, 主要由于为满足公司经营规模扩张的资金需求, 发行公司债券带来利息费用支出增长所致。

2013 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 5,546 万元, 同比下降 23.55%; 基本每股收益 0.0855 元, 与去年同期 0.1113 相比下降 23.18%。由于业务结构变化及市场竞争等因素导致的综合毛利率下降, 以及本期应收款项坏帐准备计提有所增

加，导致公司在营收保持增长的情况下净利润出现较大幅度下滑。

2013 年上半年公司现金净流量为 57,501 万元，同比大幅增加 89,780 万元。其中，经营活动现金净流量为-21,119 万元，同比减少 4,287 万元；投资活动现金净流量为-40,534 万元，同比大幅降低 27,940 万元，筹资活动现金净流量为 119,356 万元，同比大幅增加 122,233 万元。

2013 年中期公司经营活动现金净流出 21,119 万元，同比减少 4,287 万元，由于公司业务仍处于快速扩张期，业务规模在逐年递增，公司经营性现金流入额不足以满足公司业务持续发展对资金的增长需求，公司下半年将全面加强现金流管理，全员上下强化资金风险意识，加快回款速度，平衡付款节奏，通过以上措施，公司的经营性净现金流为负的状况会逐步得到改善。投资活动现金净流量下降的原因主要由于融资租赁子公司主营业务购置资产现金流支出增加所致；筹资活动现金净流量大幅增长，主要因公司凭借良好的资信发行债券以及取得长期借款收到的现金大幅增加所致；

公司技术创新方面，2013 年上半年，公司继续围绕战略转型和技术升级开展产品研发和技术创新工作。随着云移物大智等新兴技术的快速发展与广泛应用，新业务创新和传统业态颠覆速度加快，为应对和紧跟这一变化趋势，公司大力开展技术创新和业务模式创新，以智能计算为核心，垂直整合全集团内部云移物大智技术，形成全新的技术体系和产品体系。以分布式计算和存储技术为核心，开展云计算基础架构技术与产品创新，形成系列云基础架构产品。

综上所述，2013 年上半年公司在外部环境进一步复杂变化，市场波动不断加强、业内竞争不断加剧等背景下，积极推进自主产品、服务业务转型，加快实施“云计算”等新技术的研发和应用，使得公司业务继续保持稳健发展。另外，公司通过加强绩效管理、内部资源整合与调整等措施降本增效，使得近年来费用快速上涨趋势得到有效控制。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,310,826,057.74	2,264,782,524.58	2.03
营业成本	1,943,451,725.18	1,858,142,245.92	4.59
销售费用	186,368,247.93	201,632,302.50	-7.57
管理费用	95,347,420.45	94,642,803.68	0.74
财务费用	16,902,822.49	9,449,191.90	78.88
经营活动产生的现金流量净额	-211,192,810.18	-168,321,692.41	-25.47
投资活动产生的现金流量净额	-405,339,341.33	-125,942,703.25	-221.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,558,943.84	-28,775,382.94	4,247.85
研发支出	36,061,881.30	38,788,880.71	-7.03

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2013. 6. 30	2012. 12. 31	增加（减少）		说明
			金额	百分比	
货币资金	1,324,084,303.86	780,419,871.08	543,664,432.78	69.66%	主要系本期发行债券所致
应收票据	108,570,987.61	183,534,910.93	-74,963,923.32	-40.84%	主要系本期应收票据到期所致
其他应收款	75,940,700.44	48,218,325.40	27,722,375.04	57.49%	主要系本期支付往来款及预支款所致
存货	681,491,321.94	499,823,268.60	181,668,053.34	36.35%	主要系本期采购量增加所致
其他流动资产	28,770,249.60	48,060,063.17	-19,289,813.57	-40.14%	主要系银行理财产品本期到期所致
长期应收款	475,568,593.36	107,615,340.38	367,953,252.98	341.92%	主要系本期融资租赁业务增加所致
在建工程	7,295,084.28	-	7,295,084.28	100.00%	主要系本期发生科研大楼工程款所致
开发支出	89,478,486.85	67,442,279.68	22,036,207.17	32.67%	主要系本期研发投入增加所致
长期待摊费用	2,918,429.09	4,190,422.22	-1,271,993.13	-30.35%	主要系本期费用摊销所致
递延所得税资产	33,287,170.03	23,170,401.01	10,116,769.02	43.66%	主要系本期所得税率变动所致
短期借款	353,708,228.42	258,908,637.98	94,799,590.44	36.62%	主要系本期银行借款增加所致
应付票据	54,145,056.72	215,059,934.37	-160,914,877.65	-74.82%	主要系本期应付票据到期所致
应付职工薪酬	45,484,258.98	68,678,497.96	-23,194,238.98	-33.77%	主要系本期支付上年末计提的奖金所致
应付利息	15,874,521.00	-	15,874,521.00	100.00%	主要系本期计提应付债券利息所致
其他应付款	127,735,737.45	87,651,564.81	40,084,172.64	45.73%	主要系本期应付保证金及股权激励回购款项增加所致
长期借款	368,221,885.86	138,102,507.22	230,119,378.64	166.63%	主要系本期银行借款增加所致
应付债券	892,392,657.00	-	892,392,657.00	100.00%	主要系本期发行债券所致
长期应付款	-	21,892,707.67	-21,892,707.67	-100.00%	主要系本期重分类至一年内到期所致
预计负债	1,059,981.13	2,112,883.40	-1,052,902.27	-49.83%	主要系本期预计亏损合同减少所致
库存股	14,188,640.16	-	14,188,640.16	100.00%	主要系本期已回购的股份尚未注销所致
项目	2013. 1-6 月	2012. 1-6 月	增加（减少）		说明
			金额	百分比	
营业税金及附加	2,489,918.56	20,569,171.18	-18,079,252.62	-87.89%	主要系税收政策（营改增）影响所致
财务费用	16,902,822.49	9,449,191.90	7,453,630.59	78.88%	主要系本期利息支出增加所致
资产减值损失	18,070,395.84	-8,556,256.87	26,626,652.71	311.20%	主要系上期应收款项坏账准备的会计估计变更所致
营业外支出	581,937.22	2,485,397.89	-1,903,460.67	-76.59%	主要系本期或有对价及预计负债减少所致
所得税费用	2,274,378.98	15,204,378.33	-12,929,999.35	-85.04%	主要系本期所得税率变动所致
其他综合收益	-10,070,312.14	4,285,217.66	-14,355,529.80	-335.00%	主要系本期汇率变动所致
项目	2013. 1-6 月	2012. 1-6 月	增加（减少）		说明
			金额	百分比	
经营活动产生的现金流量净额	-211,192,810.18	-168,321,692.41	-42,871,117.77	-25.47%	主要系本期采购付现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-405,339,341.33	-125,942,703.25	-279,396,638.08	-221.84%	主要由于融资租赁子公司主营业务购置资产现金流支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,558,943.84	-28,775,382.94	1,222,334,326.78	4247.85%	主要系本期借款及发行债券收到的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,013,720.75	248,835.40	-2,262,556.15	-909.26%	主要系本期汇率变动所致

3、订单分析

2013 年 1-6 月公司累计签订合同 26.57 亿元人民币，同比增长 0.38%。

4、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2012 年正式启动的发行公司债券项目已于 2013 年 3 月发行完毕。本次发行公司债券募集资金共为人民币 900,000,000 元，票面利率 5.8%。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。详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上海证券交易所披露的《华胜天成 2012 年公司债券（第一期）发行公告》、《华胜天成公开发行公司债券募集说明书》，2013 年 3 月 28 日披露的《华胜天成 2012 年公司债券（第一期）上市公告书》

2013 年 6 月，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12 华天成”公司债券（债券代码:122197）的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司 2012 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2013）》，维持本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持本公司本期债券信用等级为 AA。

公司本报告期尽管经营业绩与 2012 年同期相比有一定幅度的下滑，但不存在影响债券本息偿付的情况。

5、经营计划进展说明

公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年的经营目标：争取实现营业收入增长 24%，净利润增长 30%。（注：本经营目标不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）

报告期内，公司实现营业收入 23.11 亿元，产生营业成本 19.43 亿元、期间费用 2.99 亿元，分别占年度经营目标的 35.47%、35.47%、40.37%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

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服务收入	1,351,363,175.30	1,218,694,952.39	9.82	5.07	5.39	减少 0.28 个百分点
软件及软件开发收入	388,812,668.70	314,362,055.68	19.15	2.31	5.68	减少 2.58 个百分点
专业服务收入	567,831,155.20	409,945,636.78	27.81	-4.76	1.52	减少 4.47 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	1,189,623,409.42	13.98
华东区	99,061,891.25	-13.86
华南区	132,835,082.44	-35.12
西区	245,309,007.50	40.13
港澳台及东南亚地区	641,177,608.59	-11.43

(三) 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 MATURITY 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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	1,830.30
投资额增减变动数	-4,162.11
上年同期投资额	5,992.41
投资额增减幅度(%)	-69.46

被投资的公司情况

单位:万元 币种:人民币

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
南京华胜天成计算机技术有限公司	系统集成及专业服务	70.00	1,167.00	
北京安讯腾科技有限责任公司	软件产品开发及专业服务	100.00	250.00	
北京安讯奔科技有限责任公司	软件产品开发及专业服务	100.00	10.00	
安讯奔(香港)科技有限公司	软件产品开发及专业服务	100.00	0.80	
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	技术开发	20.00	60.00	
北京盛世坤晟投资管理有限公司	投资管理	40.00	200.00	
天津华胜天成软件技术有限公司	系统集成及专业服务	95.00	142.50	
合计			1,830.30	

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	67.05	222,052,417.04	6,066,713.34	-3,010,110.83	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	/	222,052,417.04	6,066,713.34	-3,010,110.83	/	/

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

本报告期公司无非金融类公司委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无非金融类公司委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	公司名称	银行名称	理财期限	累计发生额	累计理财收益
1	公司	浦发银行	半年内	200,000,000.00	443,170.88
2		招商银行	半年内	105,000,000.00	110,178.08
3		中国银行	半年内	150,000,000.00	124,931.51
4	南京公司	招商银行	半年内	48,000,000.00	28,079.45
5	交大思源	建设银行	半年内	9,000,000.00	28,734.25
6	广州石竹	广州银行	半年内	7,000,000.00	-
7		平安银行	半年内	3,000,000.00	-
8	华胜租赁	中国银行	半年内	37,270,000.00	15,929.13
合计				559,270,000.00	751,023.30

说明:

(1) 2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营,资金安全的前提下,选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理,并授权财务总监负责风险管理和控制。

(2) 因现金管理的需要,公司委托理财事项期限相对较短,公司计划今后在定期报告中集中予以披露。

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	本报告期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	6,063	48,188	559	募集资金专户存储
2013	公司债	89,190	89,190	89,190	0	
合计	/	137,937	95,253	137,378	559	/

说明:报告期内,募投项目实施情况详见同时披露的《北京华胜天成科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	15,489	是		

面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	否	15,950	15,950	是		13,206	3,697	是		
数据治理软件及行业解决方案	否 (注)	9,200	8,815	是		11,528	1,456	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	4,063	是		8,250	1,091	是		
合计	/	50,510	48,188	/	/	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 2013 年 6 月底,已完成投资 19,360 万元,累计实现收益 15,489 万元。2013 年公司先后承接了北京移动、内蒙移动、民生银行、重庆移动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 2013 年 6 月底,已完成投资 15,950 万元,累计实现收益 3,697 万元。公司已先后承接了南宁市重大事件指挥平台、云南移动、中国石油、北京积水潭医院等项目。

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库治理方案。截止 2013 年 6 月底,已完成投资 8,815 万元,累计实现收益 1,456 万元。公司已先后承接了邮储银行、邮政速递等项目。

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 2013 年 6 月底,已完成投资 4,063 万元,累计实现收益 1,091 万元。公司已先后承接了南车株机、新光海航、云南银行、北京银行等项目。

上述募集资金投资项目的实施完成,将为公司进一步从产品和市场两方面拓展业务领域,完善产品线,提高收入和盈利能力,进一步巩固公司在行业的领先地位。

4、主要子公司、参股公司分析

单位: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	38,550,000	6,514,056.70	-13,073,096.29	180,043,165.32

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	409,219,448 港元	1,006,144,898.47	32,903,828.67	657,340,816.58
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	950,000 美元		-22,304.66	233,242.34
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	10,000,000	24,362,034.31	-4,965,963.62	23,992,669.38
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	5,000,000	2,553,566.04	-1,003,867.26	10,603,518.30
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	20,000,000	1,629,748.99	-410,187.83	13,124,275.49
南京华胜天成信息技术有限公司	许可经营项目:无。一般经营项目:计算机技术开发、技术咨询、技术服务;承接计算机信息系统集成;计算机软硬件及外围设备;通信设备的销售;电子商务服务	30,000,000	70,188,205.53	2,463,796.89	27,553,698.06
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	20,000,000		-3,599,905.24	5,661,941.54
广州衡纬科技有限公司	研究、开发:计算机软、硬件,系统集成及施工,销售本公司产品,提供售后服务	13,000,000	1,409,413.46	-3,293,748.51	7,649,561.42
广州石竹计算机软件有限公司	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	1,000,000	15,324,594.71	3,895,328.95	74,467,736.11

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
南京华胜天成计算机技术有限公司	35,000,000.00	已出资	11,670,000.00	11,670,000.00	-41,666.67
北京安讯腾科技有限责任公司	2,500,000.00	已出资	2,500,000.00	2,500,000.00	-284,192.70
北京安讯奔科技有限责任公司	100,000.00	已出资	100,000.00	100,000.00	537,657.89
安讯奔(香港)科技有限公司	159,320.00	已出资	7,966.00	7,966.00	-
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	600,000.00	已出资	600,000.00	600,000.00	-2,535.19
北京盛世坤晟投资管理有限公司	2,000,000.00	已出资	2,000,000.00	2,000,000.00	1,684.63
天津华胜天成软件技术有限公司	4,750,000.00	已出资	1,425,000.00	3,325,000.00	-1,018,569.30
合计	45,109,320.00	/	18,302,966.00	20,202,966.00	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 7 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》等议案, 决议公告刊登在 2013 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上。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。根据公司的实际情况, 董事会提议公司以 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 1. 00 元(含税)。截至 2013 年 7 月 5 日, 公司 2012 年度利润分配方案已经实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

√ 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

无

(二) 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

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

报告期内，公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司投资控股南京华胜天成计算机技术有限公司；公司间接控制子公司 ASL 投资设立北京安讯腾科技有限责任公司、北京安讯奔科技有限责任公司和安讯奔(香港)科技有限公司，上述公司本报告期内纳入合并报表范围。

四、 公司股权激励情况及其影响

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	0			
报告期内失效的权益总额	2,245,038			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	8,588,572			
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以及经调整后的最新授予价格与行权价格	公司授予激励对象每一股标的股票的授予价格为 8.96 元（按照股权激励计划规定调整后价格，原价格为 10 元，除权除息后价格为 8.96 元。）。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量

杨俏丛	高级管理人员	0	0	1,320,300
崔勇	高级管理人员	0	0	686,556
杨淮	高级管理人员	0	0	231,052
任学英	财务总监	0	0	66,016
因激励对象行权所引起的股本变动情况		<p>1、公司原定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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		

	<p>对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、股权激励对象邱鲁闽等9人因个人原因辞职,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11月30日召开的2012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。公司董事会决定回购并注销此9人的股权激励股票共计2,726,948股。截止到2013年6月28日,股权激励对象徐静江先生因个人原因尚未办理回购手续,其余8位股权激励对象的股票2,245,038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2013年7月2日予以注销。</p>
权益工具公允价值的计量方法	见会计报表附注“七、股份支付”
估值技术采用的模型、参数及选取标准	见会计报表附注“七、股份支付”
权益工具公允价值的分摊期间及结果	本报告期,分摊管理费用504,185.00元,销售费用2,483,396.67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	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	1,210,000 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\$0.307toHK\$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\$0.305toHK\$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\$2,146,641.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$203,697.60
本期以权益结算的股份支付确认的成本总额	HK\$ 94,351.33

五、 重大关联交易

√ 不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(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							74,336						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							54,979						
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)							54,979						
担保总额占公司净资产的比例(%)							22.84						
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)							5,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							5,000						

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 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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议，公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用公司在中国民生银行授信额度人民币 5,000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。担保期限至 2015 年 6 月 20 日。公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司可使用公司在中国民生银行授信额度人民币 1000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。担保期限至 2015 年 6 月 20 日。

截至本报告期末，公司累计对外担保发生额为：人民币 38,500 万元，美元 5,800 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 31,500 万元，美元 3,800 万元，共计 54,979 万元。(美元折算汇率为 6.1787)

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

√ 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构。

九、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、公司治理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求，加强公司规范运作，不断完善公司内控体系建设，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理。报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

十一、其他重大事项的说明

1、新增著作权、专利权和软件产品

公司在 2013 年上半年，共申请了包括华胜天成摩卡 IT 运维管理系统、华胜天成摩卡业务服务管理系统华胜天成机房监控软硬一体化系统大数据应用服务支撑系统等 8 项计算机软件著作权登记，新增华胜天成系统信息采集及报表工具软件、华胜天成艾维虚拟化管理系统（Power 版）V1.0 等 3 项软件产品登记，报告期内公司还获批了 3 项专利权。

2、2013 年上半年新获得的主要资质和奖项

2013 年 3 月，工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院主办，赛迪顾问承办的“2013 中国 IT 市场年会暨新一代信息技术产业大会”在北京隆重举行。华胜天成被授予“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”。

2013 年 3 月，IBM 全球合作伙伴大会，颁发了年度最受瞩目的“IBM 灯塔奖”（IBM Beacon Award），华胜天成成功一举获得“IBM2013 年灯塔奖”两项优胜奖

2013 年 6 月，“中国云计算产业促进大会暨中国 OpenStack 服务中心发布会”于 2013 年 6 月 18 日在南京盛大召开，华胜天成也正式宣布推出中国首家 OpenStack 服务中心。

3、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 2012 年公司债券（第一期）发行公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 3 月 11 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn

华胜天成 2012 年公司债券(第一期)发行结果公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于委托代理债券兑付兑息相关事宜的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于公司被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年公司债券(第一期)上市公告书	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2012 年度股东大会通知的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2013 年第一次临时董事会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2013 年第一次临时监事会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2012 年度股东大会通知的补充公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 5 月 8 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》	2013 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2013 年第二次临时董事会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 6 月 20 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》	2013 年 6 月 20 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》	2013 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年公司债券跟踪评级结果公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2012 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2013 年 6 月 27 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	10,833,610	1.67					0	10,833,610	1.67
1、国家持股	0						0	0	
2、国有法人持股	0						0	0	
3、其他内资持股	10,833,610	1.67					0	10,833,610	1.67
其中：境内非国有法人持股	0	0.00					0	0	0.00
境内自然人持股	10,833,610	1.67					0	10,833,610	1.67
4、外资持股	0						0	0	
其中：境外法人持股	0						0	0	
境外自然人持股	0						0	0	
二、无限售条件流通股份	637,445,496	98.33					0	637,445,496	98.33
1、人民币普通股	637,445,496	98.33					0	637,445,496	98.33
2、境内上市的外资股	0						0	0	
3、境外上市的外资股	0						0	0	
4、其他	0						0	0	
三、股份总数	648,279,106	100.00	0	0	0	0	0	648,279,106	100.00

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				69,198		
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	0	0	质押 17,824,054
胡联奎	境内自然人	4.69	30,430,477	0	0	质押 17,824,054
刘燕京	境内自然人	3.08	19,994,610	-760,696	0	无
刘建柱	境内自然人	2.82	18,285,738	-4,225,412	0	无
西安航天新能源产业基金投资有限公司	未知	1.67	10,802,457	0	0	未知
中国高新投资集团公司	未知	1.67	10,802,457	0	0	未知
富淑梅	境内自然人	1.66	10,742,443	0	0	未知
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	未知	1.29	8,370,000	323,000	0	未知
杨成寿	境内自然人	1.28	8,329,895	0	0	未知
荆涛	境内自然人	1.27	8,203,866	0	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			
刘燕京	19,994,610		人民币普通股			
刘建柱	18,285,738		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			
中国高新投资集团公司	10,802,457		人民币普通股			
富淑梅	10,742,443		人民币普通股			
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	8,370,000		人民币普通股			
杨成寿	8,329,895		人民币普通股			
荆涛	8,203,866		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	2014/7/27	660,150	<p>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：</p> <p>1、华胜天成未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 中国证监会认定的其他情形。</p> <p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；</p> <p>(2) 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；</p> <p>(4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。</p> <p>3、公司业绩条件：</p> <p>对于首次授予的限制性股票，每次解锁需要满足的公司业绩条件为：</p> <p>(1) 以 2009 年净利润为固定基数，公司解锁日上一年度经审计的净利润较 2009 年度的净利润年复合增长率达到或超过 10%；</p> <p>(2) 解锁日上一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；</p> <p>(3) 解锁日上一年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于 10%。</p> <p>其中，净资产收益率与净利润的指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。</p> <p>4、个人业绩条件：</p> <p>激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足：上一年度个人绩效考核结果必须达到合格或以上。</p>
			2014/7/27	660,150	
2	陈朝晖	792,180	2014/7/27	396,090	
			2014/7/27	396,090	
3	杜欣	699,760	2014/7/27	349,880	
			2014/7/27	349,880	
4	崔勇	686,556	2014/7/27	343,278	
			2014/7/27	343,278	
5	沈志明	627,142	2014/7/27	313,571	
			2014/7/27	313,571	
6	任国华	600,736	2014/7/27	300,368	
			2014/7/27	300,368	
7	徐静江	481,910	2014/7/27	240,955	
			2014/7/27	240,955	
8	梁钢	356,482	2014/7/27	178,241	
			2014/7/27	178,241	
9	杨淮	231,052	2014/7/27	115,526	
			2014/7/27	115,526	
10	陈强	165,038	2014/7/27	82,519	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股权激励对象之间不存在《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。		

注：2012 年度，公司业绩未满足《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）》规定的业绩条件，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）》相关规定，股权激励对象第三次解锁期所涉限制性股票递延一年。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
刘建柱	董事兼副总裁	22,511,150	18,285,738	-4,225,412	减持
刘燕京	执行董事	20,755,306	19,994,610	-760,696	减持

(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	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
崔勇	副总裁	686,556	0	629,278	686,556	686,556
杨淮	CTO	231,052	0	211,776	231,052	231,052
杨俏丛	副总裁	1,320,300	0	1,210,150	1,320,300	1,320,300
任学英	财务总监	66,016	0	60,508	66,016	66,016
合计		2,303,924	0	2,111,712	2,303,924	2,303,924

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

三、 其他说明

无

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	1,324,084,303.86	780,419,871.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	108,570,987.61	183,534,910.93
应收账款	五.3	1,960,898,302.94	1,910,593,072.61
预付款项	五.4	271,449,560.45	282,177,618.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.5	75,940,700.44	48,218,325.40
买入返售金融资产			
存货	五.6	681,491,321.94	499,823,268.60
一年内到期的非流动资产	五.7	44,529,649.62	47,018,228.06
其他流动资产	五.8	28,770,249.60	48,060,063.17
流动资产合计		4,495,735,076.46	3,799,845,358.28
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五.9	475,568,593.36	107,615,340.38
长期股权投资	五.11	27,571,218.53	25,346,744.39
投资性房地产	五.12	13,891,563.55	14,399,718.52
固定资产	五.13	179,192,562.36	189,610,718.23
在建工程	五.14	7,295,084.28	0
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.15	99,865,124.90	104,044,051.08

开发支出	五. 15	89,478,486.85	67,442,279.68
商誉	五. 16	217,123,962.64	220,072,742.23
长期待摊费用	五. 17	2,918,429.09	4,190,422.22
递延所得税资产	五. 18	33,287,170.03	23,170,401.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,146,192,195.59	755,892,417.74
资产总计		5,641,927,272.05	4,555,737,776.02
流动负债:			
短期借款	五. 21	353,708,228.42	258,908,637.98
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	54,145,056.72	215,059,934.37
应付账款	五. 23	697,385,642.83	684,440,203.88
预收款项	五. 24	298,083,047.86	286,332,472.12
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	45,484,258.98	68,678,497.96
应交税费	五. 26	108,216,345.85	148,869,071.99
应付利息	五. 27	15,874,521.00	0
应付股利	五. 28	17,581.24	17,902.68
其他应付款	五. 29	127,735,737.45	87,651,564.81
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. 30	32,421,430.06	28,705,995.66
其他流动负债			
流动负债合计		1,733,071,850.41	1,778,664,281.45
非流动负债:			
长期借款	五. 31	368,221,885.86	138,102,507.22
应付债券	五. 32	892,392,657.00	
长期应付款	五. 33		21,892,707.67
专项应付款			
预计负债	五. 34	1,059,981.13	2,112,883.40
递延所得税负债	五. 18	9,093,811.72	9,827,131.74

其他非流动负债	五. 35	69,459,650.99	69,648,755.78
非流动负债合计		1,340,227,986.70	241,583,985.81
负债合计		3,073,299,837.11	2,020,248,267.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 36	648,279,106.00	648,279,106.00
资本公积	五. 37	692,531,643.75	689,420,184.20
减：库存股	五. 38	14,188,640.16	
专项储备			
盈余公积	五. 39	165,927,902.97	165,927,902.97
一般风险准备			
未分配利润	五. 40	960,805,852.22	905,310,437.18
外币报表折算差额		-46,648,563.71	-39,384,983.41
归属于母公司所有者 权益合计		2,406,707,301.07	2,369,552,646.94
少数股东权益		161,920,133.87	165,936,861.82
所有者权益合计		2,568,627,434.94	2,535,489,508.76
负债和所有者权益 总计		5,641,927,272.05	4,555,737,776.02

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		935,783,354.03	419,767,557.42
交易性金融资产			
应收票据		104,250,482.71	170,113,979.77
应收账款	十二.1	1,219,424,210.26	1,279,094,364.30
预付款项		251,144,471.88	206,656,682.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二.2	310,981,569.23	53,542,545.62
存货		433,789,327.72	346,728,751.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,181,334.63	9,849,445.85
流动资产合计		3,265,554,750.46	2,485,753,326.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二.3	634,099,681.25	634,005,314.43
投资性房地产			
固定资产		97,350,731.43	101,281,994.03
在建工程		7,295,084.28	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		72,721,167.42	80,612,986.34
开发支出		61,351,624.07	46,957,681.88
商誉			
长期待摊费用		1,191,761.74	1,527,743.91
递延所得税资产		27,948,368.43	17,161,598.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		901,958,418.62	881,547,318.87
资产总计		4,167,513,169.08	3,367,300,645.56

流动负债:			
短期借款		210,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		53,377,656.72	201,221,567.88
应付账款		414,014,466.93	505,030,986.11
预收款项		157,407,128.61	159,270,481.66
应付职工薪酬		15,253,535.03	18,897,636.64
应交税费		111,014,903.04	131,377,733.94
应付利息		15,874,521.00	
应付股利			
其他应付款		181,103,027.92	150,362,983.87
一年内到期的非流动 负债		21,200,000.00	20,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,179,245,239.25	1,271,861,390.10
非流动负债:			
长期借款		113,760,000.00	113,520,000.00
应付债券		892,392,657.00	
长期应付款			21,200,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		66,109,502.63	65,497,775.35
非流动负债合计		1,072,262,159.63	200,217,775.35
负债合计		2,251,507,398.88	1,472,079,165.45
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		648,279,106.00	648,279,106.00
资本公积		686,132,978.54	683,145,396.87
减：库存股		14,188,640.16	
专项储备			
盈余公积		165,927,902.97	165,927,902.97
一般风险准备			
未分配利润		429,854,422.85	397,869,074.27
所有者权益（或股东权益） 合计		1,916,005,770.20	1,895,221,480.11
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,167,513,169.08	3,367,300,645.56

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

2013 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,310,826,057.74	2,264,782,524.58
其中:营业收入	五.41	2,310,826,057.74	2,264,782,524.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,262,630,530.45	2,175,879,458.31
其中:营业成本	五.41	1,943,451,725.18	1,858,142,245.92
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	五.42	2,489,918.56	20,569,171.18
销售费用	五.43	186,368,247.93	201,632,302.50
管理费用	五.44	95,347,420.45	94,642,803.68
财务费用	五.45	16,902,822.49	9,449,191.90
资产减值损失	五.46	18,070,395.84	-8,556,256.87
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	五.47	387,681.29	321,450.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-363,342.01	321,450.18
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		48,583,208.58	89,224,516.45
加:营业外收入	五.48	7,488,515.30	7,630,898.64
减:营业外支出	五.49	581,937.22	2,485,397.89
其中:非流动资产处置损失		357,244.33	357,166.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		55,489,786.66	94,370,017.20
减:所得税费用	五.50	2,274,378.98	15,204,378.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,215,407.68	79,165,638.87
归属于母公司所有者的净利润		55,458,295.87	72,538,787.85
少数股东损益		-2,242,888.19	6,626,851.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.51	0.0855	0.1113
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五.52	-10,070,312.14	4,285,217.66
八、综合收益总额		43,145,095.54	83,450,856.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,194,715.57	76,087,562.00
归属于少数股东的综合收益总额		-5,049,620.03	7,363,294.53

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

2013 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.4	1,277,646,902.21	1,248,513,040.19
减:营业成本	十二.4	1,069,767,388.15	1,017,645,375.34
营业税金及附加		1,944,601.07	14,981,009.99
销售费用		126,226,569.57	128,092,534.01
管理费用		30,393,415.23	27,946,471.53
财务费用		13,777,323.68	7,411,242.32
资产减值损失		10,418,485.05	-5,358,984.00
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十二.5	691,879.79	600,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,599.32	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		25,810,999.25	58,395,391.00
加:营业外收入		576,654.51	45,536.47
减:营业外支出		35,797.21	111,877.61
其中:非流动资产处置损失		35,797.21	59,403.11
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,351,856.55	58,329,049.86
减:所得税费用		-5,633,492.03	8,774,657.85
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		31,985,348.58	49,554,392.01
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			739,500.00
七、综合收益总额		31,985,348.58	50,293,892.01

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

2013 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,590,918,395.03	2,423,790,079.29
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		5,066,322.94	5,417,067.71
收到其他与经营活动有关的现金	五.53	153,007,070.53	105,091,184.43
经营活动现金流入小计		2,748,991,788.50	2,534,298,331.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,235,021,676.07	1,981,296,260.61
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		452,610,302.41	432,328,652.82
支付的各项税费		69,450,701.11	65,000,428.13
支付其他与经营活动有关的现金	五.53	203,101,919.09	223,994,682.28
经营活动现金流出小计		2,960,184,598.68	2,702,620,023.84
经营活动产生的现金流量净额		-211,192,810.18	-168,321,692.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		543,270,000.00	
取得投资收益收到的现金		751,023.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		348,673.19	233,820.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金	五. 53	17,315,096.86	6,407,443.96
投资活动现金流入小计		567,184,793.35	6,641,264.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		414,890,095.20	97,951,408.96
投资支付的现金		524,600,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,034,039.48	30,838,006.27
支付其他与投资活动有关的现金			794,552.14
投资活动现金流出小计		972,524,134.68	132,583,967.37
投资活动产生的现金流量净额		-405,339,341.33	-125,942,703.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		75,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		75,000.00	
取得借款收到的现金		876,307,166.44	431,523,319.35
发行债券收到的现金		891,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五. 53	1,148.90	1,430.29
筹资活动现金流入小计		1,768,283,315.34	431,524,749.64
偿还债务支付的现金		538,564,792.45	372,144,142.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,773,286.03	77,062,817.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,121,719.39	4,986,004.08
支付其他与筹资活动有关的现金	五. 53	8,386,293.02	11,093,172.80
筹资活动现金流出小计		574,724,371.50	460,300,132.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,193,558,943.84	-28,775,382.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,013,720.75	248,835.40
五、现金及现金等价物净增加额		575,013,071.58	-322,790,943.20
加：期初现金及现金等价物余额		682,031,166.42	903,375,906.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,257,044,238.00	580,584,962.92

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

2013 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,588,001,919.85	1,361,371,479.35
收到的税费返还		558,103.06	
收到其他与经营活动有关的现金		113,874,298.10	193,965,733.59
经营活动现金流入小计		1,702,434,321.01	1,555,337,212.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,603,579,532.93	1,453,446,696.87
支付给职工以及为职工支付的现金		121,078,544.45	112,085,882.62
支付的各项税费		37,083,165.64	40,920,847.62
支付其他与经营活动有关的现金		161,294,689.55	238,405,065.65
经营活动现金流出小计		1,923,035,932.57	1,844,858,492.76
经营活动产生的现金流量净额		-220,601,611.56	-289,521,279.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		455,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		678,280.47	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,241.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		13,814,535.76	3,338,493.92
投资活动现金流入小计		474,995,057.83	3,938,493.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,149,197.26	24,115,351.05
投资支付的现金		455,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,300,000.00	25,925,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		213,000,000.00	
投资活动现金流出小计		709,449,197.26	50,040,351.05
投资活动产生的现金流量净额		-234,454,139.43	-46,101,857.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	144,203,853.87
发行债券收到的现金		891,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,151,900,000.00	144,203,853.87
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,044,676.45	69,603,733.55
支付其他与筹资活动有关的现金		5,992,689.54	9,925,713.11
筹资活动现金流出小计		150,037,365.99	129,529,446.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,001,862,634.01	14,674,407.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		546,806,883.02	-320,948,729.74
加：期初现金及现金等价物余额		365,813,006.25	623,892,379.38
六、期末现金及现金等价物余额		912,619,889.27	302,943,649.64

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

2013 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,111,459.55	14,188,640.16				55,495,415.04	-7,263,580.30	-4,016,727.95	33,137,926.18
(一)净利润							55,458,295.87		-2,242,888.19	53,215,407.68
(二)其他综合收益								-7,263,580.30	-2,806,731.84	-10,070,312.14
上述(一)和(二)小计		0.00					55,458,295.87	-7,263,580.30	-5,049,620.03	43,145,095.54
(三)所有者投入和减少资本		3,111,459.55	14,188,640.16				36,343.52		5,154,230.21	-5,886,606.88
1.所有者投入资本									5,075,000.00	5,075,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,111,459.55					36,343.52		79,230.21	3,227,033.28
3.其他			14,188,640.16							-14,188,640.16
(四)利润分配							775.65		-4,121,338.13	-4,120,562.48
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						775.65		-4,121,338.13	-4,120,562.48	
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	648,279,106.00	692,531,643.75	14,188,640.16		165,927,902.97		960,805,852.22	-46,648,563.71	161,920,133.87	2,568,627,434.94

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	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	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	108,005,399.00	-106,998,106.49					7,292,268.81	2,809,274.15	2,538,046.71	13,646,882.18

金额(减少以“-”号填列)									
(一) 净利润						72,538,787.85		6,626,851.02	79,165,638.87
(二) 其他综合收益		739,500.00					2,809,274.15	736,443.51	4,285,217.66
上述(一)和(二)小计		739,500.00				72,538,787.85	2,809,274.15	7,363,294.53	83,450,856.53
(三) 所有者投入和减少资本	-742,500.00	1,010,292.51						160,756.26	428,548.77
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,920,592.51						160,756.26	7,081,348.77
3. 其他	-742,500.00	-5,910,300.00							-6,652,800.00
(四) 利润分配						-65,246,519.04		-4,986,004.08	-70,232,523.12
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-65,246,519.04		-4,986,004.08	-70,232,523.12
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	651,744,895.00	706,503,883.31			158,496,610.83	828,569,951.76	-38,050,825.58	153,069,772.49	2,460,334,287.81

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

2013 年 1—6 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	648,279,106.00	683,145,396.87			165,927,902.97		397,869,074.27	1,895,221,480.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	648,279,106.00	683,145,396.87			165,927,902.97		397,869,074.27	1,895,221,480.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,987,581.67	14,188,640.16				31,985,348.58	20,784,290.09
(一)净利润							31,985,348.58	31,985,348.58
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,985,348.58	31,985,348.58
(三)所有者投入和减少资本		2,987,581.67	14,188,640.16					-11,201,058.49
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		2,987,581.67						2,987,581.67
3.其他			14,188,640.16					-14,188,640.16
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险								

准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	648,279,106.00	686,132,978.54	14,188,640.16		165,927,902.97		429,854,422.85	1,916,005,770.20

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	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	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）	108,005,399.00	-107,313,320.73					-15,692,127.03	-15,000,048.76

(一) 净利润						49,554,392.01	49,554,392.01
(二) 其他综合收益		739,500.00					739,500.00
上述(一)和(二)小计		739,500.00				49,554,392.01	50,293,892.01
(三) 所有者投入和减少资本	-742,500.00	695,078.27					-47,421.73
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,605,378.27					6,605,378.27
3. 其他	-742,500.00	-5,910,300.00					-6,652,800.00
(四) 利润分配						-65,246,519.04	-65,246,519.04
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-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	651,744,895.00	700,954,279.92			158,496,610.83	380,541,837.01	1,891,737,622.76

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 年第三次临时股东大会决议以及 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：经依法登记，公司的经营范围：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；计算机软、硬件及外围设备、通信设备的售后服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仪器仪表销售；接受委托从事软件外包服务。

2013 年中期（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 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日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、合并财务报表的编制方法：

(1) 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、现金及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、28。

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、28。

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、28。

(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、在建工程

本公司在建工程指的是以出包方式自行建造的固定资产，其成本由建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括发生的建筑工程支出、安装工程支出以及需分摊计入各固定资产价值的待摊支出。

16、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。

17、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、28。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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

本报告期会计估计是否变更：否

33、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	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

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。本公司2013年度按15%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。根据财税[2012]71 号营改增相关文件,本公司从事的此类业务经审核批准后免缴增值税;

(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》,2012 至 2014 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》,2012 至 2014 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 6 月 27 日,本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司获得北京市科委、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%税率计缴企业所得税;

(8) 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。2010 至 2011 年免征企业所得税,2013 至 2015 年按 12.5%计缴企业所得税。

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

(10) 2009 年 11 月 25 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。

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

(12) 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;

(13) 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

获得广东省科学技术厅颁发的高新技术证书，有效期 3 年，可享受按 15%税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	100	100	是

					外)			
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		118,765,688.64	
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		7,749,139.84	-3,907,659.94
深圳华胜天成信息技术有限公司	20,000,000.00			
北京飞杰信息技术有限公司	4,998,000.00		11,756,408.00	
南京华胜天成信息技术有限公司	30,000,000.00		9,225,052.49	-274,947.51
成都华胜天成信息技术有限公司	20,000,000.00			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	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，	60	60	是

			业服务		提供售后服务			
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		4,241,407.32	
广州衡纬科技有限公司	10,000,000.00		2,735,663.97	-2,514,336.03
广州石竹计算机软件有限公司	123,000,000.00		7,446,773.61	

2、本期新纳入合并范围的主体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京华胜天成计算机技术有限公司	16,628,333.33	-41,666.67
北京安讯腾科技有限责任公司	2,183,131.77	-284,192.70
北京安讯奔科技有限责任公司	636,549.89	537,657.89
安讯奔(香港)科技有限公司	7,966.04	

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	142,606,918.52	6.1787	881,125,367.46
负债总额	美元	56,134,865.58	6.1787	346,840,493.96
净利润	美元	5,244,430.89	6.2342	32,694,831.05

(2) 本公司之间接控股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	867,518,653.11	0.7966	691,065,359.07
负债总额	港币	415,046,903.66	0.7966	330,626,363.46
净利润	港币	11,262,232.54	0.8034	9,048,077.62

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

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：	-	-	567,217.69	-	-	514,441.90
人民币	-	-	410,696.36	-	-	404,860.41
港元	83,240.21	0.7966	66,309.15	78,105.02	0.8108	63,327.55
美元	6,845.34	6.1787	42,295.30	285.00	6.2855	1,791.37
澳门元	25,369.40	0.7695	19,521.75	19,252.40	0.7804	15,024.57
泰铢	40,000.00	0.1970	7,880.00	40,000.00	0.2038	8,152.00
台币	60,000.00	0.2048	12,288.00	60,000.00	0.2145	12,870.00
新加坡元	714.30	4.8470	3,462.21	1,519.31	5.0929	7,737.69
林吉特	2,457.41	1.9390	4,764.92	331.45	2.0465	678.31
银行存款：	-	-	1,256,448,506.33	-	-	681,488,210.54
人民币	-	-	1,157,689,618.88	-	-	585,481,942.34
港元	47,096,236.49	0.7966	37,516,861.99	66,426,364.94	0.8108	53,858,496.70
美元	6,947,134.17	6.1787	42,924,257.90	3,878,132.78	6.2855	24,376,003.59
欧元	2,958.62	8.0536	23,827.54			
澳门元	8,170,390.18	0.7695	6,287,115.24	5,326,575.48	0.7804	4,156,859.50
泰铢	2,865,176.04	0.1970	564,439.68	28,375,388.81	0.2038	5,782,904.24
台币	30,310,680.57	0.2048	6,207,627.38	29,397,290.96	0.2145	6,305,718.91
新加坡元	1,079,305.51	4.8470	5,231,393.81	211,980.47	5.0929	1,079,595.34
林吉特	1,734.87	1.9390	3,363.91	218,270.18	2.0465	446,689.92
其他货币资金：			67,068,579.84	-	-	98,417,218.64
人民币			53,749,549.55	-	-	75,761,973.38
美元	1,881,718.00	6.1787	11,626,571.01	3,094,536.00	6.2855	19,450,706.03
泰铢	203,190.00	0.1970	40,028.43	3,417,887.30	0.2038	696,565.43
澳门元				996,000.00	0.7804	777,278.40
台币	8,068,510.00	0.2048	1,652,430.85	8,068,510.00	0.2145	1,730,695.40
合计			1,324,084,303.86			780,419,871.08

说明：期末使用受限的存款为 67,040,065.86 元，为银行保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,016,489.60	113,304,252.94
商业承兑汇票	56,554,498.01	70,230,657.99
合计	108,570,987.61	183,534,910.93

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

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	2013/3/7	2013/7/25	33,367,237.45	银行承兑汇票

公司				
深圳市中兴康讯电子有限公司	2013/3/21	2013/8/23	2,616,812.11	银行承兑汇票
亚信联创科技(中国)有限公司	2013/4/24	2013/8/23	1,386,920.00	银行承兑汇票
合计			37,370,969.56	

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

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	202,651,235.31	9.89			244,702,436.51	12.35		
按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)	1,701,413,061.21	83.02	87,595,209.98	5.15	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	145,217,974.25	7.09	788,757.85	0.54	129,666,997.87	6.55	824,617.63	0.64
合计	2,049,282,270.77	100.00	88,383,967.83	--	1,980,623,169.55	100.00	70,030,096.94	--

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
预计可以收回的货款	202,651,235.31	-	-	经单项测试，未发现减值

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,415,797,944.56	83.21	14,157,979.45	1,385,026,987.61	86.23	13,850,269.11
1至2年	224,897,534.31	13.22	44,979,506.86	177,696,609.29	11.06	35,539,321.79
2至3年	48,649,323.57	2.86	19,459,729.44	37,124,106.10	2.31	14,849,642.46
3至4年	6,747,858.46	0.40	4,048,715.08	2,630,475.51	0.16	1,578,285.30

4 至 5 年	1,855,605.74	0.11	1,484,484.58	1,937,980.15	0.12	1,550,384.14
5 年以上	3,464,794.57	0.20	3,464,794.57	1,837,576.51	0.12	1,837,576.51
合计	1,701,413,061.21	100.00	87,595,209.98	1,606,253,735.17	100.00	69,205,479.31

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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	144,429,216.40			经单项测试,未发现减值
预计无法收回的货款	788,757.85	788,757.85	100.00	经单项测试,预计无法收回
合计	145,217,974.25	788,757.85		

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

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	136,336.47	

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收货款	39,253.34	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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国邮电器材集团公司	非关联方	189,304,196.33	2 年以内	9.24
中国电信股份有限公司	非关联方	60,328,188.82	3 年以内	2.94
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	56,855,362.46	1 年以内	2.77
深圳证券交易所	非关联方	56,360,419.00	1 年以内	2.75
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	53,592,431.64	3 年以内	2.62
合计		416,440,598.25		20.32

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	127,143,876.06	46.84	197,679,534.84	70.06
1 至 2 年	62,043,319.31	22.86	8,006,368.22	2.84
2 至 3 年	6,827,331.24	2.52	2,288,388.61	0.81
3 年以上	75,435,033.84	27.78	74,203,326.76	26.29
合计	271,449,560.45	100	282,177,618.43	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	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	1-4 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	62,150,501.23	1-2 年	商品尚未验收入库
深圳市方鼎科技发展有限公司	非关联方	22,949,586.71	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	1-3 年	预付合作开发费，尚未验收
易安信电脑系统（中国）有限公司	非关联方	3,537,505.14	1 年以内	商品尚未验收入库
合计	/	188,654,813.08	/	/

(3) 本报告期预付款项中不存在持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项。

(4) 期末预付款项中预付关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京华胜天成信息技术发展有限公司	2,254,405.41	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	62,567,176.95	75.45	6,446,671.74	10.30	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账款	20,357,002.51	24.55	536,807.28	2.64	14,206,338.99	26.10	536,807.28	3.78
合计	82,924,179.46	100.00	6,983,479.02		54,421,008.23	100.00	6,202,682.83	

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	46,760,564.78	74.74	467,605.66	24,261,539.56	60.33	243,394.19
1 至 2 年	6,100,112.56	9.75	1,220,022.51	8,782,301.34	21.84	1,756,460.30
2 至 3 年	7,736,234.00	12.36	3,094,493.60	4,924,492.33	12.25	1,969,796.92
3 至 4 年	317,229.52	0.51	190,337.71	925,804.06	2.30	555,482.46
4 至 5 年	894,119.15	1.43	715,295.32	898,951.21	2.24	719,160.94
5 年以上	758,916.94	1.21	758,916.94	421,580.74	1.04	421,580.74
合计	62,567,176.95	100.00	6,446,671.74	40,214,669.24	100.00	5,665,875.55

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计可以收回的款项	19,820,195.23			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	20,357,002.51	536,807.28	/	/

(3) 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。

(4) 期末其他应收款中应收其他关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	10,345.71	10,611.34

(5) 其他应收款金额前五单位情况

单位：元 币种：人民币

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	3年以内	4.84
南宁市政府集中采购中心	非关联方	1,376,600.00	1年以内	1.66
国信招标集团股份有限公司	非关联方	830,000.00	1年以内	1.00
长沙银行股份有限公司	非关联方	685,680.00	2年以内	0.83
前锦网络信息技术(上海)有限公司	非关联方	633,498.50	1年以内	0.76
合计		7,535,778.50		9.09

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	318,154,753.46	67,426,949.66	250,727,803.80	265,512,352.13	64,743,584.69	200,768,767.44
试用商品	29,312,504.44	82,901.77	29,229,602.67	29,775,460.83	4,134,069.64	25,641,391.19
发出商品	328,217,853.79	290,766.05	327,927,087.74	228,194,343.31	295,948.43	227,898,394.88
外购服务费	66,066,326.77	-	66,066,326.77	42,363,221.58	-	42,363,221.58
劳务成本	7,540,500.96	-	7,540,500.96	3,151,493.51	-	3,151,493.51
合计	749,291,939.42	67,800,617.48	681,491,321.94	568,996,871.36	69,173,602.76	499,823,268.60

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	64,743,584.69	3,842,984.68	-17,113.29	1,142,506.42		67,426,949.66
试用商品	4,134,069.64			4,051,167.87		82,901.77
发出商品	295,948.43		-5,182.38			290,766.05
合计	69,173,602.76	3,842,984.68	-22,295.67	5,193,674.29		67,800,617.48

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
外购商品	期末可变现净值低于成本的差额较期初增加	期末可变现净值低于成本的差额较期初减少	0.36

试用商品	期末可变现净值低于成本的差额较期初减少	13.82
------	---------------------	-------

说明：存货跌价准备本期计提数中，汇率变动影响金额为-22,295.67 元。

7、一年内到期的非流动资产

一年内到期的长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
融资租赁	50,840,449.48	53,574,977.49
减：未实现融资收益	6,310,799.86	6,556,749.43
融资租赁净额	44,529,649.62	47,018,228.06
分期收款销售商品		
减：未实现融资收益		
分期收款销售商品净额		
合计	44,529,649.62	47,018,228.06

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴的税项	12,770,249.60	10,790,063.17
银行理财产品	16,000,000.00	37,270,000.00
合计	28,770,249.60	48,060,063.17

说明：(1) 本公司之子公司北京交大思源科技有限公司认购建行北京分行保本型法人理财产品 6,000,000.00 元，已于 2013 年 8 月 2 日前赎回；

(2) 本公司之孙公司广州皓竹软件有限公司认购理财产品 10,000,000.00 元，于 2013 年 8 月 31 日前赎回。

9、长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
融资租赁	590,082,814.05	180,899,976.57
减：未实现融资收益	69,984,571.07	26,266,408.13
融资租赁净额	520,098,242.98	154,633,568.44
分期收款销售商品		
减：未实现融资收益		
分期收款销售商品净额		
减：一年内到期的长期应收款	44,529,649.62	47,018,228.06

合计	475,568,593.36	107,615,340.38
----	----------------	----------------

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数	期初数
1 年以内	469,877,415.71	144,330,566.54
1 至 2 年	49,029,713.61	10,303,001.90
2 至 3 年	1,191,113.66	
3 年以上		
减：1 年内到期的长期应收款	44,529,649.62	47,018,228.06
合计	475,568,593.36	107,615,340.38

10、对联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额
北京华胜天成信息技术发展有限公司	30	30	48,109,126.57	21,750,350.78
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	49	49	1,225,533.01	3,346,548.40
INSystems(Macao)Limited	33.33	33.33	3,071,039.60	976,462.12
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	28.382	28.382	26,604,016.14	-
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	20	20	3,699,103.11	701,638.30
北京盛世坤晟投资管理有限公司	40	40	5,001,684.63	-

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	26,358,775.79	6,937,535.25	-1,456,111.71
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	-2,121,015.39	65,663.97	-45,732.55
INSystems(Macao)Limited	2,094,577.48	1,509,000.85	176,337.50
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	26,604,016.14	-	51,269.81
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	2,997,464.81	456,310.68	-2,535.19
北京盛世坤晟投资管理有限公司	5,001,684.63	-	1,684.63

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

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	25,742,404.48	2,212,292.36		27,954,696.84
对其他企业投资	300,000.00			300,000.00
小计:	26,042,404.48	2,212,292.36	-	28,254,696.84
长期股权投资减值准备	695,660.09	-12,181.78		683,478.31
合计	25,346,744.39	2,224,474.14	-	27,571,218.53

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

单位：元 币种：人民币

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	8,344,466.25	-436,833.51	7,907,632.74	30.00	30.00				
ASL Automated Services (Thailand) Ltd.	权益法	857,990 港元	695,660.09	-12,181.78	683,478.31	49.00	49.00		683,478.31		
INSYSTEMS (Macao) Limited	权益法	19,417 港元	651,498.68	46,589.44	698,088.12	33.33	33.33				
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	14,551.40	16,065,330.86	28.382	28.382				
北京中域绿色智能城	权益	600,000.00		599,492.96	599,492.96	20.00	20.00				

市系统研究院(有限合伙)	法										
北京盛世坤晟投资管理有限公司	权益法	2,000,000.00		2,000,673.85	2,000,673.85	40.00	40.00				
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			26,042,404.48	2,212,292.36	28,254,696.84				683,478.31	-	-

说明:

(1) 2013 年 1 月本公司之重孙公司北京华胜天成创业投资管理有限公司与北京奥兰罗德建筑设计顾问有限公司等 4 家发起人共同投资设立北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙), 该合伙企业, 根据合伙协议的规定, 本公司之重孙公司北京华胜天成创业投资管理有限公司出资额为 60 万元, 占该合伙企业投资比例 20%;

(2) 2013 年 4 月本公司之孙公司北京华胜天成投资基金管理有限公司与北京阳光魅力网络科技有限公司、刘靓共同投资设立北京盛世坤晟投资管理有限公司, 根据公司章程的规定, 本公司之孙公司北京华胜天成投资基金管理有限公司出资额为 200 万元, 占该公司投资比例 40%;

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	18,913,779.51	-226,571.32		18,687,208.19
1. 房屋、建筑物	18,913,779.51	-226,571.32		18,687,208.19
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,514,060.99	281,583.65		4,795,644.64
1. 房屋、建筑物	4,514,060.99	281,583.65		4,795,644.64
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	14,399,718.52			13,891,563.55
1. 房屋、建筑物	14,399,718.52			13,891,563.55
2. 土地使用权				

四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	14,399,718.52			13,891,563.55
1. 房屋、建筑物	14,399,718.52			13,891,563.55
2. 土地使用权				

说明：

- ①投资性房地产原值本期增加-226,571.32元，全部为汇率变动影响。
- ②本期折旧增加281,583.65元，其中计提折旧303,226.00元，汇率影响-21,642.35元。
- ③截至2013年6月30日，本公司不存在应计提投资性房地产减值准备的情形。

(2) 投资性房地产抵押、担保情况

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	11,410,564.39	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

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	375,730,623.41		-493,233.29	5,028,200.03	370,209,190.09
房屋及建筑物	161,410,704.67		-1,189,796.10		160,220,908.57
电子设备	132,507,618.25		859,361.04	3,298,513.52	130,068,465.77
办公设备	36,579,694.12		-218,989.23	1,070,770.80	35,289,934.09
运输设备	16,846,346.25		-23,889.22	569,833.80	16,252,623.23
房屋装修	27,477,290.86		80,080.22	80,081.91	27,477,289.17
其他	908,969.26			9,000.00	899,969.26
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	186,119,905.18	-2,215,231.53	11,585,327.20	4,473,373.12	191,016,627.73
房屋及建筑物	17,171,472.05	-109,730.54	2,011,341.63		19,073,083.14
电子设备	107,256,196.59	-1,523,771.81	6,166,543.51	2,671,462.48	109,227,505.81
办公设备	29,780,843.44	-434,857.40	1,410,205.71	1,221,734.54	29,534,457.21
运输设备	12,897,845.42	-27,463.11	578,556.57	496,078.63	12,952,860.25
房屋装修	18,164,178.17	-119,408.67	1,417,225.38	75,547.47	19,386,447.41
其他	849,369.51		1,454.40	8,550.00	842,273.91
三、固定资产账面净值合计	189,610,718.23				179,192,562.36

房屋及建筑物	144,239,232.62			141,147,825.43
电子设备	25,251,421.66			20,840,959.96
办公设备	6,798,850.68			5,755,476.88
运输设备	3,948,500.83			3,299,762.98
房屋装修	9,313,112.69			8,090,841.76
其他	59,599.75			57,695.35
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	189,610,718.23			179,192,562.36
房屋及建筑物	144,239,232.62			141,147,825.43
电子设备	25,251,421.66			20,840,959.96
办公设备	6,798,850.68			5,755,476.88
运输设备	3,948,500.83			3,299,762.98
房屋装修	9,313,112.69			8,090,841.76
其他	59,599.75			57,695.35

说明：

①固定资产原值本期增加中，汇率变动的影响额为-3,542,155.36 元；固定资产累计折旧本期新增-2,215,231.53 元，全部为汇率变动影响额；

②本期计提的折旧额为 11,585,327.20 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	60,138,680.44	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

14、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

在建工程	7,295,084.28	7,295,084.28		
------	--------------	--------------	--	--

15、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值合计	178,111,179.98	8,312,817.96		186,423,997.94
UCWEB 软件	12,581,297.00			12,581,297.00
其他软件	19,050,243.86	6,803,512.11		25,853,755.97
自有软件	142,322,493.20	1,694,685.92		144,017,179.12
客户关系	4,157,145.92	-185,380.07		3,971,765.85
二、累计摊销合计	74,067,128.90	12,491,744.14		86,558,873.04
UCWEB 软件	12,489,525.40	91,771.60		12,581,297.00
其他软件	7,376,348.25	6,313,735.45		13,690,083.70
自有软件	52,746,254.21	5,754,341.08		58,500,595.29
客户关系	1,455,001.04	331,896.01		1,786,897.05
三、无形资产账面净值合计	104,044,051.08			99,865,124.90
UCWEB 软件	91,771.60			-
其他软件	11,673,895.61			12,163,672.27
自有软件	89,576,238.99			85,516,583.83
客户关系	2,702,144.88			2,184,868.80
四、减值准备合计				
UCWEB 软件				
其他软件				
自有软件				
客户关系				
五、账面价值合计	104,044,051.08			99,865,124.90
UCWEB 软件	91,771.60			-
其他软件	11,673,895.61			12,163,672.27
自有软件	89,576,238.99			85,516,583.83
客户关系	2,702,144.88			2,184,868.80

说明：

①无形资产原值本期增加中，汇率变动的影响额为-725,302.11 元，无形资产累计摊销的本期增加中，汇率变动的影响额为-521,403.44 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 85.63%

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

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	

				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
发改委中小企业供应链金融云服务项目	16,955,426.05	14,338,587.02			31,294,013.07
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	1,492,424.62	1,602,524.75		1,547,169.58	1,547,779.79
摩卡流程与服务管理系统	5,815,255.28	99,697.39			5,914,952.67
数据质量检测器项目	2,545,627.34	1,458,613.86			4,004,241.20
飞杰云存储系统	8,747,056.36	4,719,228.27			13,466,284.63
其他	3,453,461.82	3,520,192.37		2,155,466.91	4,818,187.28
费用化支出		10,323,037.64	10,323,037.64		
合计	67,442,279.68	36,061,881.30	10,323,037.64	3,702,636.49	89,478,486.85

说明：

- ①开发支出本期增加中，汇率变动影响额为-167,574.69 元。
- ②本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 71.37%
- ③本公司的研发项目自进入开发阶段立项之日起开始资本化。

16、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京交大思源科技有限公司	372,152.33			372,152.33	
北京华胜天成软件技术有限公司	14,077.08			14,077.08	
广州衡纬科技有限公司	5,175,592.32			5,175,592.32	
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	32,844,742.60	-558,081.06		32,286,661.54	
中国磐天集团公司	12,878,663.16	-218,827.66		12,659,835.50	
现代前锋软件有限公司	49,793,649.16	-846,068.21		48,947,580.95	
I-Sprint Innovations Pte Ltd	29,388,662.31	-1,325,802.66		28,062,859.65	
合计	220,072,742.23	-2,948,779.59		217,123,962.64	

本期增加的商誉均为汇率变动影响所致。

17、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末
高尔夫球会员费	1,534,355.52		208,392.88		1,325,962.64
租入房屋装修费	2,622,733.32	143,630.95	1,173,897.82		1,592,466.45
物联网创新与应用推广费用	33,333.38		33,333.38		
合计	4,190,422.22	143,630.95	1,415,624.08		2,918,429.09

说明：长期待摊费用本期增加中，汇率变动的影响额为-42,621.05 元。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,104,020.21	14,846,444.73
无形资产摊销	2,844,505.85	1,591,562.40
尚未解锁的股权激励摊销	810,367.26	247,707.40
预计负债	80,047.47	80,047.48
预提费用（含工资）	2,711,431.27	2,786,593.29
政府补助	1,908,180.02	1,128,180.04
可抵扣亏损	1,079,191.49	1,470,629.55
未实现内部利润	1,550,623.64	822,506.76
固定资产折旧	198,802.82	196,729.36
小计	33,287,170.03	23,170,401.01
递延所得税负债：		
固定资产折旧	4,536,867.78	4,954,480.57
重估增值	3,295,437.77	3,403,310.55
无形资产摊销	874,527.33	1,082,361.78
增值税退税返还	386,978.84	386,978.84
小计	9,093,811.72	9,827,131.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	18,366,407.75	10,306,044.35
可抵扣亏损	31,115,573.67	27,213,397.33
合计	49,481,981.42	37,519,441.68

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数
----	-----	-----

2013 年	3,257,793.17	3,241,887.48
2014 年	1,201,739.98	1,196,049.42
2015 年	1,028,731.49	1,023,708.83
2016 年	3,960,866.28	1,114,423.61
2017 年及以后年度	21,666,442.75	20,637,327.99
合计	31,115,573.67	27,213,397.33

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产折旧	27,496,168.68
重估增值	20,251,607.46
无形资产摊销	5,144,278.34
增值税退税返还	2,579,858.93
小计	55,471,913.41
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	145,485,134.89
无形资产摊销	19,235,181.10
尚未解锁股权激励摊销	5,402,448.37
预计负债	640,379.75
预提费用（含工资）	17,186,883.88
政府补助	12,720,720.20
可抵扣亏损	6,762,217.86
未实现内部利润	2,419,107.24
固定资产折旧	1,194,750.79
小计	211,046,824.08

19、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	76,232,779.77	19,421,085.45	-246,830.33		39,588.04	95,367,446.85
存货跌价准备	69,173,602.76	3,842,984.68	-22,295.67	5,193,674.29		67,800,617.48
长期股权投资减值准备	695,660.09		-12,181.78			683,478.31
合计	146,102,042.62	23,264,070.13	-281,307.78	5,193,674.29	39,588.04	163,851,542.64

20、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

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	98,388,704.66	44,684,529.25	76,033,168.05	67,040,065.86
应收票据	15,748,676.94	51,924,289.44	30,301,996.82	37,370,969.56
投资性房地产	11,784,312.79		373,748.40	11,410,564.39
固定资产	62,108,501.84		1,969,821.40	60,138,680.44
合计	188,030,196.23	96,608,818.69	108,678,734.67	175,960,280.25

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	126,770,424.15	121,360,769.39
抵押借款	16,937,804.27	2,163,868.61
保证借款	-	-
信用借款	210,000,000.00	135,383,999.98
合计	353,708,228.42	258,908,637.98

说明：本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

(2) 外币借款：

项目	币种	期末数		期初数	
		原币	折人民币	原币	折人民币
质押借款	美元	20,517,329.56	126,770,424.15	19,308,053.36	121,360,769.39
信用借款	美元	-	-	8,000,000.00	50,284,000.00
合计		20,517,329.56	126,770,424.15	27,308,053.36	171,644,769.39

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 7,924,157.24 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 8,581,278.93 美元；

C. 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，自星展银行(香港)有限公司取得借款 4,011,893.39 美元。

22、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

商业承兑汇票	42,028,415.22	86,657,355.88
银行承兑汇票	12,116,641.50	128,402,578.49
合计	54,145,056.72	215,059,934.37

(1) 下一会计期间(下半年)将到期金额 54,145,056.72 元。

(2) 应付票据大额前五名列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

票据类型	持票人	汇票金额
商业承兑汇票	安力博发集团有限公司	15,031,400.00
商业承兑汇票	安力博发集团有限公司	15,000,000.00
银行承兑汇票	北京汉唐自远技术股份有限公司	4,549,666.00
商业承兑汇票	神州数码(中国)有限公司	1,750,247.92
银行承兑汇票	神州数码(中国)有限公司	1,599,436.50
合计		37,930,750.42

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款及服务款	697,385,642.83	684,440,203.88

(2) 账龄分析

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	648,799,543.78	93.03	666,894,054.27	97.44
1 至 2 年	39,617,434.58	5.68	8,709,189.13	1.27
2 至 3 年	2,430,683.71	0.35	6,516,035.27	0.95
3 年以上	6,537,980.76	0.94	2,320,925.21	0.34
合计	697,385,642.83	100	684,440,203.88	100

(3) 本报告期应付账款中不存在应付持有公司 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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	7,981.22	5,011.47
INSystems(Macao)Limited	928,528.97	913,674.34
合计	936,510.19	918,685.81

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

帐龄	期末数	比例	期初数	比例
1 年以内	231,494,575.87	77.66	237,278,682.78	82.87
1 至 2 年	40,293,444.21	13.52	30,317,351.02	10.59
2 至 3 年	21,446,087.23	7.19	14,935,222.79	5.22
3 年以上	4,848,940.55	1.63	3,801,215.53	1.32
合计	298,083,047.86	100.00	286,332,472.12	100.00

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

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	55,765,538.77	404,264,680.09	429,170,463.04	30,859,755.82
(2) 职工福利费	2,500,099.99	1,121,869.83	2,796,935.17	825,034.65
(3) 社会保险费	6,572,790.24	33,109,835.09	32,885,107.55	6,797,517.78
其中：①. 医疗保险费	974,895.00	8,188,740.07	7,874,810.38	1,288,824.69
②强基金计划	2,409,634.80	3,761,069.11	3,933,089.53	2,237,614.38
③基本养老保险费	2,838,009.03	17,856,956.84	17,954,797.81	2,740,168.06
④界定福利退休计划	-38,509.18	1,135,203.81	747,292.53	349,402.10
⑤失业保险费	211,116.81	1,195,729.27	1,416,427.55	-9,581.47
⑥工伤保险费	-11,188.03	333,006.97	346,938.62	-25,119.68
⑦生育保险费	188,831.81	639,129.02	611,751.13	216,209.70
(4) 住房公积金	972,586.18	13,030,441.49	11,480,989.10	2,522,038.57
(5) 辞退福利	860,018.13	599,629.36	507,689.87	951,957.62
(6) 工会经费和职工教育经费	2,007,464.65	1,620,129.47	573,722.67	3,053,871.45
(7) 非货币性福利				
(8) 其他		1,628,264.95	1,154,181.86	474,083.09
其中：以现金结算的股份支付				
合计	68,678,497.96	455,374,850.28	478,569,089.26	45,484,258.98

说明：应付职工薪酬的本期增加中，汇率变动的影响额为-1,048,338.60 元。

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	99,459,235.16	137,246,166.20
营业税	1,927,286.52	2,247,969.26
企业所得税	4,362,062.51	5,922,921.13
个人所得税	1,576,450.64	2,008,879.18
城建税	507,674.23	817,419.85
教育费附加	324,946.85	523,308.04
应缴防洪费	46,979.13	88,656.57

其他	11,710.81	13,751.76
合计	108,216,345.85	148,869,071.99

27、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	15,874,521.00	
合计	15,874,521.00	

28、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公众股股东	17,581.24	17,902.68	尚未领取
合计	17,581.24	17,902.68	/

29、其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金及暂收款	99,019,474.51	68,379,472.01
股权收购款	13,302,622.78	18,047,092.80
代收专项拨款	1,225,000.00	1,225,000.00
股权激励离职股份回购款	14,188,640.16	-
合计	127,735,737.45	87,651,564.81

30、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	9,885,920.00	
1 年内到期的长期应付款	22,535,510.06	28,705,995.66
合计	32,421,430.06	28,705,995.66

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	9,885,920.00	-
合计	9,885,920.00	-

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2012. 9. 26	2013. 9. 25	美元	3. 19% ~ 4. 25%	1, 600, 000. 00	9, 885, 920. 00		
合计	/	/	/	/	/	9, 885, 920. 00	/	

(3) 1 年内到期的长期应付款:

单位：元 币种：人民币

项目	初始金额	期末数
股权收购款	73, 032, 379. 82	21, 200, 000. 00
应付货款	2, 018, 444. 01	1, 335, 510. 06
合计	75, 050, 823. 83	22, 535, 510. 06

(4) 金额前五名的一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

单位	期末数
郭碧蓉	9, 779, 000. 00
贾相夷	4, 201, 875. 00
上海博丛科技咨询有限公司	2, 673, 000. 00
北京云凌智睿软件技术有限公司	2, 521, 125. 00
广州元曜软件有限公司	2, 025, 000. 00
合计	21, 200, 000. 00

31、长期借款

(1) 长期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	74, 012, 107. 22	24, 582, 507. 22
保证借款	113, 760, 000. 00	113, 520, 000. 00
抵押借款		
质押借款	190, 335, 698. 64	
小计	378, 107, 805. 86	138, 102, 507. 22
减：一年内到期的长期借款	9, 885, 920. 00	
合计	368, 221, 885. 86	138, 102, 507. 22

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:

单位：元 币种：人民币

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		113,760,000.00	113,520,000.00
中国银行天津滨海分行	2012-10-15	2017-4-19	人民币		20,851,130.75	24,582,507.22
东亚银行北京分行	2013-3-19	2018-3-19	人民币		47,817,075.11	
招行天津滨海分行	2013-3-29	2015-3-28	人民币		61,250,000.00	
民生银行天津分行	2013-6-7	2015-6-5	人民币		85,000,000.00	
交通银行	2012-9-26	2015-9-25	美元		39,543,680.00	
合计					368,221,885.86	138,102,507.22

32、应付债券

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	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	900,000,000.00	2013.3.13	5 年	900,000,000.00	15,874,521.00		892,392,657.00

33、长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
股权收购款	21,200,000.00	48,580,259.32
应付货款	1,335,510.06	2,018,444.01
小计	22,535,510.06	50,598,703.33
减：一年内到期长期应付款	22,535,510.06	28,705,995.66
合计	0.00	21,892,707.67

34、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行的亏损合同	2,112,883.40	-16,809.40	1,036,092.87	1,059,981.13
合计	2,112,883.40	-16,809.40	1,036,092.87	1,059,981.13

说明：预计负债的本期增加全部为汇率变动的影响。

35、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	26,889,650.99	29,018,755.55
政府补助	42,570,000.00	40,630,000.23

合计	69,459,650.99	69,648,755.78
----	---------------	---------------

36、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	648,279,106.00						648,279,106.00

37、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	674,849,269.22			674,849,269.22
其他资本公积	14,570,914.98	3,147,803.07	36,343.52	17,682,374.53
合计	689,420,184.20	3,147,803.07	36,343.52	692,531,643.75

说明：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 3,227,033.28 元，扣除属于少数股东份额 79,230.21 元，增加其他资本公积 3,147,803.07 元；本公司之孙公司自动系统集团股份支付本期股权失效 54,203.59 元，扣除少数股东份额 17,860.07 元，减少其他资本公积 36,343.52 元。

38、库存股

单位：元 币种：人民币

期初数	本期增加	本期减少	期末数
	14,188,640.16		14,188,640.16

说明：根据本公司 2012 年第十次临时董事会决议，于 2013 年 6 月 28 日回购激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票 2,245,038 股，回购价格每股 6.32 元，总额 14,188,640.16 元，相应增加库存股 14,188,640.16 元。回购的股票 2,245,038 股，于 2013 年 7 月 2 日予以注销。

39、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	133,536,620.05			133,536,620.05
免税基金	32,391,282.92			32,391,282.92
合计	165,927,902.97			165,927,902.97

40、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	905,310,437.18	/

调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	/
调整后 年初未分配利润	905,310,437.18	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	55,458,295.87	/
其他	37,119.17	
减: 提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	960,805,852.22	/

注:“其他”为本公司之孙公司自动系统集团逾期未认领股利 775.65 元与本期股份支付失效股权 36,343.52 元。

41、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,308,006,999.20	2,262,471,528.96
其他业务收入	2,819,058.54	2,310,995.62
营业成本	1,943,451,725.18	1,858,142,245.92

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	1,740,175,844.00	1,533,057,008.07	1,666,246,989.05	1,453,823,196.93
其中: 系统产品及系统集成服务	1,351,363,175.30	1,218,694,952.39	1,286,207,423.83	1,156,370,059.26
软件及软件开发	388,812,668.70	314,362,055.68	380,039,565.22	297,453,137.67
专业服务收入	567,831,155.20	409,945,636.78	596,224,539.91	403,804,811.90
合计	2,308,006,999.20	1,943,002,644.85	2,262,471,528.96	1,857,628,008.83

(3) 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方区	1,189,623,409.42	976,171,818.41	1,043,722,930.26	829,144,320.98
华东区	99,061,891.25	85,599,286.67	115,001,804.19	78,311,230.51
华南区	132,835,082.44	106,825,617.01	204,747,411.95	163,136,464.68

西区	245,309,007.50	197,439,241.73	175,063,398.55	157,720,185.41
港澳台及东南亚地区	641,177,608.59	576,966,681.03	723,935,984.01	629,315,807.25
合计	2,308,006,999.20	1,943,002,644.85	2,262,471,528.96	1,857,628,008.83

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
HOSPITAL AUTHORITY	47,531,863.20	2.06
中国移动通信集团贵州有限公司	47,410,372.59	2.05
中国移动通信集团广东有限公司	36,859,491.33	1.60
中国电信股份有限公司	35,668,363.78	1.54
中国移动通信集团北京有限公司	28,377,943.24	1.23
合计	195,848,034.14	8.48

42、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-375,543.26	16,691,829.08
城建税	1,684,700.48	2,246,092.61
教育附加	1,168,925.63	1,631,249.49
其他	11,835.71	
合计	2,489,918.56	20,569,171.18

43、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	100,435,335.10	97,597,260.41
摊销及折旧	7,246,288.21	5,591,980.89
股权激励摊销	2,444,593.51	5,270,114.24
交通差旅费	13,452,211.91	15,589,846.73
交际应酬费	9,475,004.95	10,528,964.32
技术开发费	5,243,878.98	8,034,449.03
其他日常费用	48,070,935.27	59,019,686.88
合计	186,368,247.93	201,632,302.50

44、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	32,086,939.87	34,781,131.35
摊销及折旧	7,924,082.81	10,137,693.08
股权激励摊销	706,638.20	1,656,553.42

专业咨询费	5,537,323.36	1,783,314.26
差旅费	3,986,806.46	3,431,486.40
交际应酬费	1,340,649.44	1,669,717.12
其他日常费用	43,764,980.31	41,182,908.05
合计	95,347,420.45	94,642,803.68

45、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	15,837,049.86	9,007,943.79
汇兑净损失	-1,228,047.78	-1,989,948.68
手续费	4,859,357.45	3,831,278.68
现金折扣	-2,565,537.04	-1,400,081.89
合计	16,902,822.49	9,449,191.90

46、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,421,085.45	-27,088,464.47
二、存货跌价损失	-1,350,689.61	18,532,207.60
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,070,395.84	-8,556,256.87

47、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-363,342.01	321,450.18
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
理财产品	751,023.30	
合计	387,681.29	321,450.18

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	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	-436,833.51	136,263.17
IN Systems (Macao) Limited	58,773.29	185,187.01
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	14,551.40	
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	-507.04	
北京盛世坤晟投资管理有限公司	673.85	
合计	-363,342.01	321,450.18

48、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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	139,371.23	35,831.42	139,371.23
政府补助	5,202,054.83	6,893,734.15	227,590.22
无法支付的款项	254,416.64	76,821.16	254,416.64
罚款收入	93,245.49	14,336.00	93,245.49
赔偿收入		16,795.98	
其他	1,799,427.11	593,379.93	1,799,427.11
合计	7,488,515.30	7,630,898.64	2,514,050.69

(2) 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返回	4,974,464.61	5,417,067.70	与收益相关
Tsminer 数据挖掘中间件项目拨款		16,666.47	与资产相关
Tsminer 数据挖掘构件库研发及应用项目拨款		49,999.98	与资产相关
软件企业资质认证奖励		10,000.00	与收益相关

科技小巨人专项资金		1,200,000.00	与收益相关
商务委外包扶持款		200,000.00	与收益相关
其他	227,590.22		与收益相关
合计	5,202,054.83	6,893,734.15	

49、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	357,244.33	357,166.80	357,244.33
预计负债		887,564.85	
非同一控制下企业合并或有对价调整	12,794.10	983,076.18	12,794.10
罚款及滞纳金	6,898.79	47,373.45	6,898.79
公益性捐赠支出	200,000.00	21,895.68	200,000.00
非常损失	5,000.00	179,940.76	5,000.00
水利基金支出		8,380.17	
合计	581,937.22	2,485,397.89	581,937.22

50、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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	12,979,055.74	13,469,098.93
递延所得税调整	-10,704,676.76	1,735,279.40
合计	2,274,378.98	15,204,378.33

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	55,458,295.87	72,538,787.85
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,719,918.95	562,976.16
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	53,738,376.92	71,975,811.69
期初股份总数	S0	648,279,106.00	543,739,496.00
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		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数 ¹	Sj1	2,245,038.00	742,500.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 ¹	Mj1		4.00

报告期因回购等减少股份数 2	Sj2		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 2	Mj2		
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si *Mi/M0-Sj *Mj/M0-Sk$	648,279,106.00	651,992,395.00
调整后发行在外的普通股加权平均数	S*	648,279,106.00	651,992,395.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0855	0.1113
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	$Y2=P2/S$	0.0829	0.1104

52、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-10,070,312.14	3,545,717.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-10,070,312.14	3,545,717.66
5. 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		130,500.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		739,500.00
合计	-10,070,312.14	4,285,217.66

53、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
使用受到限制的银行存款	76,033,168.05
政府补助	2,766,990.00
保证金	50,640,527.47
往来款	19,531,256.57
其他	4,035,128.44
合计	153,007,070.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
使用受到限制的银行存款	44,991,747.57
付现费用	93,706,841.67
保证金	20,477,422.20
往来款	42,014,455.35
其他	1,911,452.30
合计	203,101,919.09

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	14,749,559.82
现金折扣	2,565,537.04
合计	17,315,096.86

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
没收未领股息	1,148.90
合计	1,148.90

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费	7,044,032.72
贴现利息	342,260.30
融资发行费用	1,000,000.00
合计	8,386,293.02

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,215,407.68	79,165,638.87
加: 资产减值准备	18,070,395.84	-8,556,256.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,888,553.20	12,856,135.38
无形资产摊销	12,491,744.14	14,309,108.06
长期待摊费用摊销	1,415,624.08	2,160,644.53
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)	217,873.10	321,335.38
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,830,795.05	12,323,393.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-387,681.29	-321,450.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,116,769.02	2,513,025.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-733,320.02	-750,735.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	-180,378,450.27	-49,488,555.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,042,452.20	-127,817,897.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-172,325,106.95	-122,332,471.89
其他	34,575,672.08	17,296,393.84
经营活动产生的现金流量净额	-211,192,810.18	-168,321,692.41
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	1,257,044,238.00	580,584,962.92
减: 现金的期初余额	682,031,166.42	903,375,906.12
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	575,013,071.58	-322,790,943.20

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,257,044,238.00	682,031,166.42
其中: 库存现金	567,217.69	515,029.33
可随时用于支付的银行存款	1,256,448,506.33	681,487,623.11
可随时用于支付的其他货币资金	28,513.98	28,513.98
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	1,257,044,238.00	682,031,166.42

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

单位：元 币种：人民币

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	1,324,084,303.86
减：使用受到限制的存款	67,040,065.86
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	1,257,044,238.00
减：期初现金及现金等价物余额	682,031,166.42
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	575,013,071.58

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：无

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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 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、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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	-
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	联营	北京	-	技术开发	-
北京盛世坤晟投资管理有限公司	联营	北京	李明	投资管理	5,000,000.00

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
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	20	20	联营	06127079-2
北京盛世坤晟投资管理有限公司	40	40	联营	06731222-8

4、本企业的其他关联方情况

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) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
INSystem(Macao)Limited	1,632,838.71	1,901,132.69
ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	46,468.97	118,316.07
合计	1,679,307.68	2,019,448.76

(2) 费用支出情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd		43,500.81
Insystem (Macao) Limited		70,116.09

胡联奎	575,000.00	
王维航	575,000.00	
合计	1,150,000.00	113,616.90

(3) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
Insystem (Macao) Limited	102,335.93	0.004		
ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd	61,049.62	0.003		
合计	163,385.55			

(4) 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 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 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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议，公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用公司在中国民生银行授信额度人民币 5,000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。担保期限至 2015 年 6 月 20 日。公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司可使用公司在中国民生银行授信额度人民币 1000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。担保期限至 2015 年 6 月 20 日。

6、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	10,345.71	10,611.34

(2) 公司应付关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	ASLAutomatedServices(Thailand)Co.Ltd	7,981.22	5,011.47
应付账款	INSystems(Macao)Limited	928,528.97	913,674.34

7、关联方预付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	北京华胜天成信息技术发展有限公司	2,254,405.41	-

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 日向合资

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。

(1) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	2,245,038
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 1 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(2) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

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	42,118,146.40
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,987,581.67

(3) 以股份支付服务情况

单位：元

本期以股份支付换取的职工服务总额	2,987,581.67
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	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	1,210,000 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\$0.307toHK\$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\$0.305toHK\$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 latticemodel 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\$2,146,641.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$203,697.60
本期以权益结算的股份支付确认的成本总额	HK\$ 94,351.33

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 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 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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议，公司全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用公司在中国民生银行授信额度人民币 5,000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。担保期限至 2015 年 6 月 20 日。公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司可使用公司在中国民生银行授信额度人民币 1000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。担保期限至 2015 年 6 月 20 日。

12、截至 2013 年 6 月 30 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 2,135,764.40 港元；

13、截至 2013 年 6 月 30 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 40,970,648.12 港元；

14、截至 2013 年 6 月 30 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 44,525,467.00 港元。

九、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 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	6,676,968.94	7,369,292.78
资产负债表日第二年	2,020,057.23	1,668,528.14
资产负债表日第三年	1,069,943.79	-
合计	9,766,969.96	9,037,820.92

(2) 至资产负债表日止，本公司与客户签订的未来营业租赁协议合约情况如下：

未来营业租赁协议	期末数(港元)
资产负债表日第一年	2,608,697.65
资产负债表日第二年	2,593,656.00
资产负债表日第三年	216,138.00
合计	5,418,491.65

十、资产负债表日后事项

①本公司 2012 年度利润分配方案已经本公司 2012 年度股东大会审议通过，按照 2012 年度利润分配股权登记日（2013 年 7 月 2 日）总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金红利发放日为 2013 年 7 月 5 日。

②2013 年 7 月 10 日，本公司之间接控制子公司自动系统集团的董事会决定，对其全资子公司 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 的主要行政人员及雇员实施雇员股份计划，有关奖励计划最多为 49,962,192 股，占 i-Sprint 已发行股本的 30%。

十一、其他重要事项：

截至 2013 年 8 月 28 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：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	1,284,669,952.83	100.00	65,245,742.57	5.08	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	1,284,669,952.83	100.00	65,245,742.57	--	1,336,810,486.57	100.00	57,716,122.27	--

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,094,020,874.90	85.16	10,940,208.75	1,171,758,383.07	87.65	11,717,583.83
1 至 2 年	140,837,214.88	10.96	28,167,442.98	126,504,133.53	9.46	25,300,826.71
2 至 3 年	36,356,107.18	2.83	14,542,442.91	27,530,450.57	2.06	11,012,180.23

3 至 4 年	4,076,450.44	0.32	2,445,870.29	2,392,566.86	0.18	1,435,540.11
4 至 5 年	1,147,638.93	0.09	918,111.14	1,874,805.72	0.14	1,499,844.57
5 年以上	8,231,666.50	0.64	8,231,666.50	6,750,146.82	0.51	6,750,146.82
合计	1,284,669,952.83	100.00	65,245,742.57	1,336,810,486.57	100.00	57,716,122.27

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收货款	4.01	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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国电信股份有限公司	非关联方	60,328,188.82	3 年以内	4.70
南京华胜天成信息技术有限公司	子公司	57,303,840.63	2 年以内	4.46
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	56,428,012.03	1 年以内	4.39
深圳证券交易所	非关联方	56,360,419.00	1 年以内	4.39
深圳市中兴康讯电子有限公司	非关联方	53,592,431.64	3 年以内	4.17
合计		284,012,892.12	/	22.11

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

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	57,303,840.63	4.46
北京华胜天成软件技术有限公司	子公司	791,528.00	0.06
华胜天成科技(香港)有限公司	子公司	514,475.25	0.04
长天科技有限公司	子公司	179,043.81	0.01
合计		58,788,887.69	4.57

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	319,063,497.33	98.39	13,314,504.67	4.17	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账款	5,232,576.57	1.61			2,766,310.69	4.42		
合计	324,296,073.90	100.00	13,314,504.67		62,575,483.02	100.00	9,032,937.40	

A、账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	291,144,793.38	91.25	2,911,447.93	38,631,837.73	64.59	386,318.38
1 至 2 年	11,783,099.31	3.69	2,356,619.86	6,900,554.72	11.54	1,380,110.94
2 至 3 年	9,087,519.95	2.85	3,635,007.98	7,422,262.69	12.41	2,968,905.08
3 至 4 年	6,506,451.97	2.04	3,903,871.18	6,151,634.47	10.29	3,690,980.68
4 至 5 年	170,375.00	0.05	136,300.00	481,302.00	0.80	385,041.60
5 年以上	371,257.72	0.12	371,257.72	221,580.72	0.37	221,580.72
合计	319,063,497.33	100.00	13,314,504.67	59,809,172.33	100.00	9,032,937.40

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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	5,232,576.57			预计可以收回
合计	5,232,576.57		/	/

(2) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	子公司	200,000,000.00	1 年之内	61.67
北京飞杰信息技术有限公司	子公司	30,321,208.00	1 年之内	9.35
长天科技有限公司	子公司	24,348,890.16	1 年之内	7.51
华胜天成科技(香港)有限公司	子公司	14,232,716.57	1 年之内	4.39
交通运输部公路科学研究所	非关联方	4,010,000.00	3 年之内	1.24
合计		272,912,814.73		84.16

(3) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	子公司	200,000,000.00	1年之内	61.67
北京飞杰信息技术有限公司	子公司	30,321,208.00	1年之内	9.35
长天科技有限公司	子公司	24,348,890.16	1年之内	7.51
华胜天成科技(香港)有限公司	子公司	14,232,716.57	1年之内	4.39
摩卡软件(天津)有限公司	子公司	115,404.64	3年之内	0.04
合计		269,018,219.37		82.96

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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			100.00	100.00	
华胜天成科技(美国)有限公司	成本法	7,874,455.00	7,874,455.00		7,874,455.00			100.00	100.00	
北京华胜天成软件技术有限公司	成本法	39,717,558.48	39,685,740.98	31,817.50	39,717,558.48			98.96	98.96	
深圳华胜天成信息技术有限公司	成本法	20,120,335.41	20,108,097.91	12,237.50	20,120,335.41			100.00	100.00	
北京交大思源科技有限公司	成本法	3,604,112.49	3,604,112.49		3,604,112.49			60.00	60.00	
北京飞杰信息技术有限公司	成本法	4,998,000.00	4,998,000.00		4,998,000.00			51.00	51.00	
南京华胜天成信息技术有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	
成都华胜天成信息技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00	
广州衡纬科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			60.00	60.00	
翰竺科技(北京)有限公司	成本法	361,006.25	324,293.75	36,712.50	361,006.25			100.00	100.00	
广州石竹计算机软件有限公司	成本法	123,364,381.66	123,364,381.66		123,364,381.66			90.00	90.00	
2、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	13,599.32	15,014,327.78			26.525	26.525	
合计			634,005,314.43	94,366.82	634,099,681.25					

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,277,117,783.78	1,247,130,407.25
其他业务收入	529,118.43	1,382,632.94
营业成本	1,069,767,388.15	1,017,645,375.34

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	966,290,956.41	860,901,082.20	888,197,680.98	784,847,545.72
其中：系统产品及系统集成服务	743,679,375.01	672,500,527.13	679,039,933.13	623,307,559.74
软件及软件开发	222,611,581.40	188,400,555.07	209,157,747.85	161,539,985.98
专业服务收入	310,826,827.37	208,743,880.99	358,932,726.27	232,665,238.62
合计	1,277,117,783.78	1,069,644,963.19	1,247,130,407.25	1,017,512,784.34

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	864,501,306.08	721,140,973.20	851,411,641.06	680,832,101.38
华东区	95,447,587.48	87,195,423.15	123,133,426.79	91,533,244.37
华南区	119,717,271.72	97,567,290.44	134,361,244.24	115,573,561.56
西区	197,451,618.50	163,741,276.40	138,224,095.16	129,573,877.03
合计	1,277,117,783.78	1,069,644,963.19	1,247,130,407.25	1,017,512,784.34

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	46,983,022.16	3.68
南京华胜天成信息技术有限公司	43,655,681.07	3.42
中国移动通信集团广东有限公司	36,020,585.67	2.82
中国电信股份有限公司	35,668,363.78	2.79
中国移动通信集团北京有限公司	28,377,943.24	2.22
合计	190,705,595.92	14.93

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	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	13,599.32	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
理财产品	678,280.47	
合计	691,879.79	600,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京交大思源科技有限公司	0	600,000.00	子公司上期分红
合计	0	600,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	13,599.32	0	上期未投资
合计	13,599.32	0	/

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,985,348.58	49,554,392.01
加：资产减值准备	10,418,485.05	-5,358,984.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,929,858.68	4,407,371.52
无形资产摊销	9,438,988.50	4,354,255.15
长期待摊费用摊销	335,982.17	887,817.12
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）	17,245.91	59,403.11
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,705,296.24	10,285,444.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-691,879.79	-600,000.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,786,770.15	2,397,145.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,751,252.34	-19,846,501.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,460,168.87	-204,218,365.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-251,360,983.86	-128,615,355.07
其他	33,697,900.58	-2,827,903.11
经营活动产生的现金流量净额	-220,601,611.56	-289,521,279.82
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	912,619,889.27	302,943,649.64
减：现金的期初余额	365,813,006.25	623,892,379.38
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	546,806,883.02	-320,948,729.74

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-217,873.10
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	227,590.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
非同一控制下企业合并或有对价调整	-12,794.10
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	751,023.30
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	136,336.47
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	1,935,190.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-445,261.03
少数股东权益影响额(税后)	-654,293.26
合计	1,719,918.95

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.32	0.0855	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.0829	--

3、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2013.6.30	2012.12.31	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
货币资金	1,324,084,303.86	780,419,871.08	543,664,432.78	69.66%	主要系本期发行债券所致
应收票据	108,570,987.61	183,534,910.93	-74,963,923.32	-40.84%	主要系本期应收票据到期所致
其他应收款	75,940,700.44	48,218,325.40	27,722,375.04	57.49%	主要系本期支付往来款及预支款所致
存货	681,491,321.94	499,823,268.60	181,668,053.34	36.35%	主要系本期采购量增加所致
其他流动资产	28,770,249.60	48,060,063.17	-19,289,813.57	-40.14%	主要系银行理财产品本期到期所致
长期应收款	475,568,593.36	107,615,340.38	367,953,252.98	341.92%	主要系本期融资租赁业务增加所致
在建工程	7,295,084.28	-	7,295,084.28	100.00%	主要系本期发生科研大楼工程款所致
开发支出	89,478,486.85	67,442,279.68	22,036,207.17	32.67%	主要系本期研发投入增加所致
长期待摊费用	2,918,429.09	4,190,422.22	-1,271,993.13	-30.35%	主要系本期费用摊销所致
递延所得税资产	33,287,170.03	23,170,401.01	10,116,769.02	43.66%	主要系本期所得税率变动所致
短期借款	353,708,228.42	258,908,637.98	94,799,590.44	36.62%	主要系本期银行借款增加所致
应付票据	54,145,056.72	215,059,934.37	-160,914,877.65	-74.82%	主要系本期应付票据到期所致
应付职工薪酬	45,484,258.98	68,678,497.96	-23,194,238.98	-33.77%	主要系本期支付上年末计提的奖金所致
应付利息	15,874,521.00	-	15,874,521.00	100.00%	主要系本期计提应付债券利息所致
其他应付款	127,735,737.45	87,651,564.81	40,084,172.64	45.73%	主要系本期应付保证金及股权激励回购款项增加所致
长期借款	368,221,885.86	138,102,507.22	230,119,378.64	166.63%	主要系本期银行借款增加所致
应付债券	892,392,657.00	-	892,392,657.00	100.00%	主要系本期发行债券所致
长期应付款	-	21,892,707.67	-21,892,707.67	-100.00%	主要系本期重分类至一年内到期所致

预计负债	1,059,981.13	2,112,883.40	-1,052,902.27	-49.83%	主要系本期预计亏损合同减少所致
库存股	14,188,640.16	-	14,188,640.16	100.00%	主要系本期已回购的股份尚未注销所致
项目	2013.1-6月	2012.1-6月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
营业税金及附加	2,489,918.56	20,569,171.18	-18,079,252.62	-87.89%	主要系税收政策(营改增)影响所致
财务费用	16,902,822.49	9,449,191.90	7,453,630.59	78.88%	主要系本期利息支出增加所致
资产减值损失	18,070,395.84	-8,556,256.87	26,626,652.71	311.20%	主要系上期应收款项坏账准备的会计估计变更所致
营业外支出	581,937.22	2,485,397.89	-1,903,460.67	-76.59%	主要系本期或有对价及预计负债减少所致
所得税费用	2,274,378.98	15,204,378.33	-12,929,999.35	-85.04%	主要系本期所得税率变动所致
其他综合收益	-10,070,312.14	4,285,217.66	-14,355,529.80	-335.00%	主要系本期汇率变动所致
项目	2013.1-6月	2012.1-6月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
经营活动产生的现金流量净额	-211,192,810.18	-168,321,692.41	-42,871,117.77	-25.47%	主要系本期采购付现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-405,339,341.33	-125,942,703.25	-279,396,638.08	-221.84%	主要由于融资租赁子公司主营业务购置资产现金流支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,558,943.84	-28,775,382.94	1,222,334,326.78	4247.85%	主要系本期借款及发行债券收到的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,013,720.75	248,835.40	-2,262,556.15	-909.26%	主要系本期汇率变动所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的本半年度报告文本；
- 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 8 月 28 日