

北京华胜天成科技股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	华胜天成	股票代码	600410
股票上市交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名		刘欣	
联系地址		北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层	
电话		010—82733988	
传真		010—82733666	
电子信箱		securities@teamsun.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

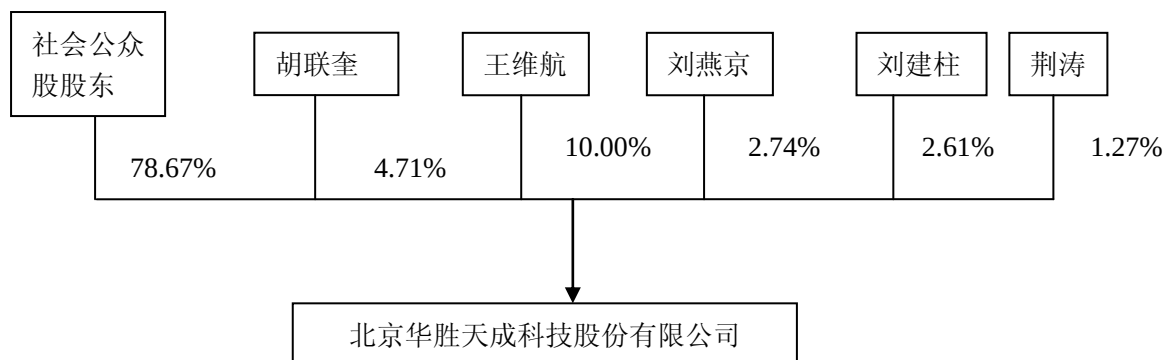
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年 (末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	5,707,364,544.06	4,555,737,776.02	25.28	4,208,044,250.26
归属于上市公司股东的净资产	2,318,432,121.90	2,369,552,646.94	-2.16	2,296,155,679.85
经营活动产生的现金流量净额	323,936,080.37	137,896,088.31	134.91	-286,996,952.10
营业收入	4,816,016,513.55	5,236,811,840.05	-8.04	5,083,873,518.85
归属于上市公司股东的净利润	41,763,954.73	156,710,565.41	-73.35	229,209,331.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,889,784.50	155,199,626.39	-84.61	229,819,757.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.78	6.72	减少 4.94 个百分点	12.49
基本每股收益 (元 / 股)	0.0645	0.2409	-73.23	0.3712
稀释每股收益 (元 / 股)			不适用	

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	66,912	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	54,797		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数量
王维航	境内自然人	10.00	64,587,446	0	质押 17,824,054
胡联奎	境内自然人	4.71	30,430,477	0	质押 17,824,054
刘燕京	境内自然人	2.74	17,694,610	0	无
刘建柱	境内自然人	2.61	16,885,738	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	未知
中国高新投资集团公司	未知	1.67	10,802,457	0	未知
富淑梅	境内自然人	1.66	10,742,443	0	未知
杨成寿	境内自然人	1.28	8,238,595	0	未知
荆涛	境内自然人	1.27	8,203,866	0	未知
刘东歌	境内自然人	1.13	7,321,868	0	未知
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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，外部形势错综复杂，全球经济进入深度转型调整期，国内面临着增长速度放缓、结构调整难度加大和转型升级更加迫切等问题，对公司的经营业绩产生了较大影响。回顾 2013 年，公司实现营业收入 48.16 亿元，较去年同期下降 8.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,176.40 万元，同比下降 73.35%。

在过去的 2013 年内，公司面对外部复杂的市场深度调整环境，我们积极进行调整和储备。有序推进自主产品、服务业务转型，加快部署“云计算”、“大数

据”、“信息安全”等新技术的研发和应用，以及智慧城市领域的产业积累，但由于传统业务盈利能力的下降，新产品市场推广及研发等核心业务领域资源投入处于调整储备期，使得公司业绩在转型期出现下滑，使公司进入新一轮储备调整期。

1、主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,816,016,513.55	5,236,811,840.05	-8.04
营业成本	4,050,240,697.64	4,368,804,560.93	-7.29
销售费用	408,446,739.65	410,539,493.21	-0.51
管理费用	229,564,952.30	221,220,494.82	3.77
财务费用	51,500,817.25	27,756,410.10	85.55
经营活动产生的现金流量净额	323,936,080.37	137,896,088.31	134.91
投资活动产生的现金流量净额	-686,872,720.07	-161,402,522.42	-325.57
筹资活动产生的现金流量净额	960,566,418.57	-197,488,655.41	586.39
研发支出	59,170,361.06	82,398,191.84	-28.19

（2）收入

①驱动业务收入变化的因素分析

2013 年实现营业收入 481,601.65 万元，较去年同期的 523,681.18 万元下降 8.04%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、融资租赁业务收入构成。其中，系统产品及系统集成收入为 262,262.69 万元，占总收入的 54.58%，较去年同期的 267,697.39 万元降低 2.03%；软件及软件开发收入为 84,558.31 万元，专业服务收入为 130,924.74 万元，软件开发收入同比下降 18.54%，专业服务收入同比下降 13.16%，软件开发和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的 48.69%下降至 44.84%，对公司的毛利贡献比例为 78.12%，同比略有提升 1.32 个百分点。本年度新增融资租赁业务收入 2,794.62 万元，同比上年同期 596.91 万元，增幅 368.18%。

2013 年公司产品综合毛利率为 15.90%，比去年同期的 16.58%略有下降 0.68 个百分点，其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 5.67%，比去年同期 7.20%下降 1.53 个百分点，主要因 HP、IBM 业务比重上升带来产品结构的变化，以及市场竞争因素影响系统集成业务的毛利率下降；专业服务业务的毛利率为 30.51%，比去年同期 26.57%相比提升 3.94 百分点，随着公司服务产品成熟度的提高以及行业影响力的增强，服务业务的盈利水平有进一步提升；软件及软件开发收入的毛利率为 22.73%，较去年同期 25.35%降低 2.62 个百分点，公司基于云计算、移动互联网等技术的软件业务仍处于投入期，产品成熟度和规模效益尚未形成，以及新产品推广等因素，毛利率水平有所下滑。公司业务发展日趋多元化，本期融资租赁业务带来的收入独立披露，此项业务毛利率为 60.84%。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期系统产品收入与上年同比下降 5,434.69 万元，同比降幅 2.03%，主要是系统产品及系统集成收入下降。软件及软件开发收入较去年同期减少 19,246.84 万元，同比减少 18.54%。专业服务收入较去年同期减少 19,835.47 万元，同比减少 13.16%。主要是销售量下降影响。

③订单分析

2013 年，全年累计签订合同 58.03 亿元人民币，同比下降 2.68%。

最近三年各季度签单情况如下：

单位：百万元人民币

年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	小计
2013 年	1,117	1,540	1,182	1,964	5,803
2012 年	1,105	1,542	1,436	1,880	5,963
2011 年	994	1,382	1,293	1,991	5,660

④新产品及新服务的影响分析

2013 年，公司在技术创新方面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。随着云计算、物联网、大数据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，垂直整合公司内部云计算、物联网、大数据技术，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。

2013 年公司正式对外发布了 IT 服务业务线品牌——“成·服务”。“成·服务”是公司在 IT 服务领域十几年耕耘和实践总结出的智慧结晶，也是完善公司品牌管理体系、实现业务线精细化管理的重要手段。

2013 年年中公司正式推出中国首家 OpenStack 服务中心。OpenStack 服务中心成员企业由华胜天成、Intel、Canonical、Rackspace、中国开源云联盟(COSCL)等共同组建，其中公司是中国第一个支持 OpenStack 的云计算综合服务提供商。中国 OpenStack 服务中心的成立，降低云计算平台建设的门槛，极大推动我国云计算产业的发展，对促进产业升级有着深远意义。

截止至报告期末，公司重点云计算产品“天成云机”实现了重要的产品突破并得到市场的广泛认可。通过研发团队的不懈努力，天成云机系列产品分别衍生出虚拟化一体机、数据存储一体机及桌面虚拟化一体机满足了多元化云计算市场的需求。

⑤主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额 64,728.65 万元，占年度销售总额的 13.43%。

(3) 成本

①成本分析表

单位：元

分产品	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
主营成本	4,050,240,697.64	4,368,804,560.93	-7.29

②主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计：1,523,464,276.00 元，占采购总额比重：44.43%。

(4) 费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	变动比例 (%)
销售费用	408,446,739.65	410,539,493.21	-0.51
管理费用	229,564,952.30	221,220,494.82	3.77
财务费用	51,500,817.25	27,756,410.10	85.55

2013年，公司运营费用支出68,951.25万元，比去年同期65,951.64万元增长4.55%，运营费用增长背离营业收入的下降，导致费用率由去年同期的12.59%上升至14.32%，增加1.73个百分点。2013年公司销售费用同比下降0.51%，销售费用率由上年同期的7.84%上升到8.48%，同比增加0.64个百分点；管理费用同比增长3.77%，管理费用率由上年同期的4.22%上升至4.77%，销售和管理费用的增长主要原因是公司加大业务转型升级的投入，在市场推广及研发上投入资源增加。财务费用由去年同期的2,775.64万元上升至5,150.08万元，增长85.55%，主要由于发行债券带来利息支出上升所致。2013年公司在业务下滑情况下仍面临经营成本持续增加的压力，公司将通过制定一套基于净利润、责权利一致、简捷明了的销售业绩考核方法来扁平化销售体系组织架构，缩短销售管理决策链，降低销售管理成本，强化资源投入与业绩贡献匹配控制，来加强费用控制，提升公司整体管理水平和运营效率。

(5) 研发支出

①研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	18,049,329.93
本期资本化研发支出	41,121,031.13
研发支出合计	59,170,361.06
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.37
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.23

(6) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	323,936,080.37	137,896,088.31	134.91

投资活动产生的现金流量净额（元）	-686,872,720.07	-161,402,522.42	-325.57
筹资活动产生的现金流量净额（元）	960,566,418.57	-197,488,655.41	586.39

2013 年公司现金净流量为 59,762.98 万元, 同比增加 81,862.49 万元, 其中, 经营活动现金净流量为 32,393.61 万元, 同比增加 18,604.00 万元; 投资活动现金净流量为-68,687.27 万元, 同比减少 52,547.02 万元, 筹资活动现金净流量为 96,056.64 万元, 同比增加 115,805.51 万元。

2013 年公司经营活动现金净流量继续实现盈余, 同比增加 18,604.00 万元, 经营性现金流状况显著改善的原因主要为收销售货款增加, 销售收现率明显提高, 促进现金周转进入良性循环。投资活动现金净流量下降, 主要由于融资租赁购建固定资产所导致; 筹资活动现金净流量同比大幅增加, 主要由于发行债券以及借款增加所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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	2,622,626,949.17	2,473,866,399.03	5.67	-2.03	-0.41	减少 1.53 个百分点
软件及软件开发	845,583,067.62	653,382,503.22	22.73	-18.54	-15.68	减少 2.62 个百分点
专业服务收入	1,309,247,384.17	909,746,220.43	30.51	-13.16	-17.82	增加 3.94 个百分点
融资租赁业务收	27,946,246.28	10,942,708.04	60.84	368.18	2,093.96	减少 30.80 个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北方区	2,519,596,754.38	2.87
华东区	174,040,397.57	-47.39
华南区	359,390,088.36	-21.43
西区	561,029,801.56	-11.92
港澳台及东南亚地区	1,191,346,605.37	-12.02
合计	4,805,403,647.24	-8.09

3、资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,333,060,032.74	23.36	780,419,871.08	17.13	70.81
应收票据	116,419,143.06	2.04	183,534,910.93	4.03	-36.57
其他应收款	76,446,700.22	1.34	48,218,325.40	1.06	58.54
一年内到期的非流动资产	231,365,636.64	4.05	47,018,228.06	1.03	392.08
其他流动资产	108,315,114.16	1.90	48,060,063.17	1.05	125.37
长期应收款	321,880,944.02	5.64	107,615,340.38	2.36	199.10
长期股权投资	15,247,639.28	0.27	25,346,744.39	0.56	-39.84
投资性房地产	42,179,195.89	0.74	14,399,718.52	0.32	192.92
在建工程	55,665,333.73	0.98	0	0.00	100.00
无形资产	244,818,654.40	4.29	104,044,051.08	2.28	135.30
长期待摊费用	2,245,080.95	0.04	4,190,422.22	0.09	-46.42
其他非流动资产	217,103,938.38	3.80	0	0.00	100.00
应付利息	43,040,000.01	0.75	0	0.00	100.00
其他应付款	140,856,165.38	2.47	87,651,564.81	1.92	60.70
一年内到期的非流动负债	159,184,460.03	2.79	28,705,995.66	0.63	454.53
其他流动负债	25,103,938.01	0.44	0	0.00	100.00
长期借款	215,928,624.54	3.78	138,102,507.22	3.03	56.35
应付债券	892,796,246.45	15.64	0	0.00	100.00
长期应付款	0	0.00	21,892,707.67	0.48	-100.00
负债和股东权益总计	5,707,364,544.06	100.00	4,555,737,776.02	100.00	25.28

(1) 货币资金期末余额 1,333,060,032.74 元, 较期初增加 70.81%, 主要是本期发行公司债券所致;

(2) 应收票据期末余额 116,419,143.06 元, 较期初减少 36.57%, 主要是本期应收票据到期所致;

(3) 其他应收款净值期末余额 76,446,700.22 元, 较期初增加 58.54%, 主要是期末大额保证金增加所致;

(4) 一年内到期的非流动资产期末余额 231,365,636.64 元, 较期初增加 392.08%, 主要是本期一年到期的融资租赁应收款增加所致;

(5) 其他流动资产期末余额 108,315,114.16 元, 较期初增加 125.37%, 主要是本期持有待售资产增加所致;

(6) 长期应收款期末余额 321,880,944.02 元, 较期初增加 199.10%, 主要是随着

公司业务发展多元化，本期融资租赁业务规模增加所致；

(7) 长期股权投资净值期末余额 15,247,639.28 元，较期初减少 39.84%，主要是本期处置子公司所致；

(8) 投资性房地产净值期末余额 42,179,195.89 元，较期初增加 192.92%，主要是本期自用固定资产转为投资性房地产所致；

(9) 在建工程期末余额 55,665,333.73 元，较期初增加 100.00%，主要是本期科研大楼项目开工所致；

(10) 无形资产净值期末余额 244,818,654.40 元，较期初增加 135.30%，主要是为科研大楼项目新增土地使用权所致；

(11) 长期待摊费用期末余额 2,245,080.95 元，较期初减少 46.42%，主要是随着摊销进行，摊销金额占剩余摊销金额比例升高所致；

(12) 其他非流动资产期末余额 217,103,938.38 元，较期初增加 100.00%，主要是本期融资租赁业务购置设备款增加所致；

(13) 应付利息期末余额 43,040,000.01 元，较期初增加 100.00%，主要是本期发行公司债券应付利息增加所致；

(14) 其他应付款期末余额 140,856,165.38 元，较期初增加 60.70%，主要是本期融资租赁保证金增加所致；

(15) 一年内到期的非流动负债期末余额 159,184,460.03 元，较期初增加 454.53%，主要是长期借款增加所致；

(16) 其他流动负债期末余额 25,103,938.01 元，较期初增加 100.00%，主要是本期持有待售金融负债增加所致；

(17) 长期借款期末余额 215,928,624.54 元，较期初增加 56.35%，主要是由于融资租赁业务扩大增加银行借款所致；

(18) 应付债券期末余额 892,796,246.45 元，较期初增加 100.00%，主要是本期发行了公司债券所致；

(19) 长期应付款期末余额 0.00 元，较期初减少 100.00%，主要是本期重分类至一年内到期非流动负债所致。

损益表情况分析表

项目	期末余额	年初余额	差额	比例 (%)
营业税金及附加	10,114,971.55	25,530,285.54	-15,415,313.99	-60.38
财务费用	51,500,817.25	27,756,410.10	23,744,407.15	85.55
资产减值损失	31,221,015.88	5,671,912.03	25,549,103.85	450.45
营业外收入	35,219,612.08	14,726,782.19	20,492,829.89	139.15
营业外支出	1,505,955.16	4,174,282.92	-2,668,327.76	-63.92

(1) 营业税金及附加本期金额 10,114,971.55 元,较上期减少 60.38%,主要是营业税改增值税后减少所致;

(2) 财务费用本期金额 51,500,817.25 元,较上期增加 85.55%,主要是本期计提公司债券利息所致;

(3) 资产减值损失本期金额 31,221,015.88 元,较上期增加 450.45%,主要是本期坏账准备增加所致;

(4) 营业外收入本期金额 35,219,612.08 元,较上期增加 139.15%,主要是本期非同一控制下企业合并或有对价调整增加所致;

(5) 营业外支出本期金额 1,505,955.16 元,较上期减少 63.92%,主要是本期或有对价及预计负债减少所致。

4、核心竞争力分析

1、技术优势

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

2、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员和软件开发人员,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。

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、品牌优势

华胜天成自 2007 年开始向软件和服务转型起就越来越重视公司的品牌建设,并将其作为转型的利器之一,其在战略品牌、业务品牌、产品品牌、个人品牌、活动品牌、企业社会责任等方面都有了体系化的建设。在“2013 中国软件和信息技术服务业品牌大会”中荣获“2013 中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”,并凭借在 IT 服务、云计算、大数据、智慧城市等领域突出表现,以 70.6 亿元的品牌价值高居入选企业排行榜首位。

5、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	8,020.30
投资额增减变动数	-7,760.05
上年同期投资额	15,780.35
投资额增减幅度(%)	-49.18

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	占该公 司股权 比 例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会 计 核 算科目	股 份 来源
HK0771	自 动 系统	241,696,003.00	67.05	219,112,658.23	7,433,129.80	-1,215,062.40	长 期 股 权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	219,112,658.23	7,433,129.80	-1,215,062.40	/	/

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

③其他投资理财及衍生品投资情况

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	北京华胜天成科技股份有限公司	浦发银行	半年内	200,000,000.00	443,170.88
2		招商银行	半年内	330,000,000.00	952,120.58
3		中国银行	半年内	200,000,000.00	216,986.30
4		东亚银行	半年内	100,000,000.00	586,666.67
5		北京银行	半年内	215,000,000.00	1,370,657.53
6		平安信托	半年内	200,000,000.00	2,186,301.36
7	南京华胜天成信息技术有限公司	招商银行	半年内	64,850,000.00	46,744.92
8	北京交大思源科技有限公司	交行	半年内	3,000,000.00	17,835.62
9		建行	半年内	23,700,000.00	149,955.61
10	广州石竹软件有限公司	广州银行	半年内	2,000,000.00	8,140.35
11		招商银行	半年内	17,000,000.00	73,126.07
12	广州皓竹软件有限公司	广州银行	半年内	9,000,000.00	57,140.71
13		招商银行	半年内	11,000,000.00	53,786.88
14		平安银行	半年内	57,000,000.00	301,613.65
15	摩卡软件(天津)有限公司	中国银行	半年内	46,400,000.00	20,118.74
16	南京华胜天成计算机技术有限公司	招商银行	半年内	51,500,000.00	61,361.64
17	杭州万坤信息技术有限公司	兴业银行	半年内	50,000,000.00	68,661.38
18	华胜天成(中国)融资租赁有限公司	中国银行	半年内	说明(2)	15,929.10
19		广发银行	半年内	63,000,000.00	274,723.26
20		招商银行	半年内	10,000,000.00	11,506.85
21		厦门国际银行	半年内	10,000,000.00	19,850.68
22		招商银行	半年内	30,000,000.00	32,219.18
23	浙江兰德纵横网络技术有限公司	浦东展行	半年内	11,000,000.00	71,601.37

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) 华胜天成(中国)融资租赁有限公司中国银行理财产品系 2012 年购买, 2013 年本金无支出, 故只体现收益。

(3) 理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。

(3) 募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	48,746.82	7,306.41	49,431.34	121.50	广州石竹募集资金专户存储
2013	公司债	89,190.00	89,190.00	89,190.00	0	
合计	/	137,936.82	96,496.41	138,621.34	121.50	/

2011 年 7 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1077 号），核准公司非公开发行不超过 4,416 万股新股。公司于 2011 年 9 月 1 日以非公开发行的方式向 6 位特定投资者发行 39,034,003 股新股，特定投资者均以现金认购。2011 年 9 月 2 日，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字（2011）第 0162 号验资报告。根据验资报告，募集资金净额为 48,746.816485 万元。

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 年同期相比下滑，但不存在影响债券本息偿付的情况。

②承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	0.06	19,360.00	是		22,330	22,329.23	是		
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	否	15,950	1,903.10	15,450.00	是		13,206	7,913.49	是		
数据治理软件及行业解决方案	否	9,200	2,526.06	8,818.01	是		11,528	3,644.42	是		
软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目	否	6,000	2,877.19	5,803.33	是		8,250	2,420.83	是		
合计	/	50,510	7,306.41	49,431.34	/	/	55,314	/	/	/	/

注：

鉴于本次非公开募集资金总额与承诺投资项目总额基本一致，扣除承销佣金、保荐费用等中介费用后，募集资金净额小于承诺投资总额，该差额由华胜天成自有资金补足。按募投项目实际投入口径统计，截至 2013 年末，包括募集资金及自有资金在内，公司实际投入金额为 50,261.28 万元，其中云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目实际投入金额 19,360 万元；面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案实际投入金额 15,950 万元；数据治理软件及行业解决方案实际投入金额 9,078.90 万元；软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目实际投入金额 5,872.38 万元。其中公司募集资金项目实际投入金额为 8,136.28 万元。

按募集资金使用口径统计，2013 年度公司募集资金实际投入金额为 7,306.41 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为 49,431.34 万元，其中累计投入募集资金净额为 48,625.32 万元，累计投入募集资金产生的利息收入扣除手续费的金额为 806.02 万元。尚未使用的募集资金净额为 121.50 万元，专户存储于广州石竹募集资金专用账户。（以下解释说明仅按使用的募集资金口径，未包括公司自有资金投入部分）

i、云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目

截止 2013 年底，已完成投资 19,360 万元，本年实现收益 9,249.23 万元，累计产生收益 22,329.23 万元。公司已先后承接了辽宁移动、贵州移动、内蒙移动、甘肃移动、民生银行等多个云计算建设项目。

ii、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 年底，已完成投资 15,450 万元，本年实现收益 5,127.49 万元，累计产生收益 7,913.49 万元。公司已先后承接了民生信用卡成都中心建设、北京燃气网络改造、北京电视台高清一期等项目。

iii、数据治理软件及行业解决方案

本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止 2013 年底，已完成投资 8,818.01 万元，本年实现收益 2,155.42 万元，累计产生收益 3,644.42 万元。公司已先后承接了中国邮政北京速递物流时限监控系统、中国移动 2013 年统计查询系统需求变更、南方航空支撑决策系统一体机项目等项目。

iv、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 年底，已完成投资 5,803.33 万元，本年实现收益 1,648.83 万元，累计产生收益 2,420.83 万元。公司已先后承接了江西南昌市中级人民法院、无锡城市云计算中心有限公司、江苏省检验检疫局、黑龙江出入境检验检疫局、武汉铁路局、晋城银行等多家单位的资源监控等项目。

注：

经 2012 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第五次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，公司“数据治理软件及行业解决方案”项目的实施主体由公司独自实施主体变更为由公司及公司子公司广州石竹计算机软件有限公司共同实施。本次变更仅变更实施主体，将原项目由公司本部独立承担，变更为公司与广州石竹共同承担。

募集资金投资项目变更后相关预算如下：

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

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

广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户，并纳入三方监管协议范围。

截至本报告期末，数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入 8,818.01 万元。

(4) 主要子公司、参股公司分析参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本金	收入	净利润	净资产
北京华胜天成软件技术有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	3,855	8,478.64	-1,329.38	17,976.41

华胜天成科技（香港）有限公司	计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务	40,921.9448 万港元	206,651.07	1,668.35	63,662.60
华胜天成科技（美国）有限公司	计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务	95 万美元	0	-4.65	20.62
北京飞杰信息技术有限公司	研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务	1,000	4,305.97	-440.68	2,455.18
北京交大思源科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备等	500	1,002.12	63.76	1,224.50
深圳华胜天成信息技术有限公司	通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成	2,000	172.07	-318.48	1,032.72
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	5,000	14,352.43	-1,022.94	3,486.05
成都华胜天成信息技术有限公司	计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务	2,000	0	-363.01	563.17
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	100	4,136.99	1,844.44	8,901.68
北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）	许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资；投资管理（未取得行政许可的项目除外）	300	0.00	0.99	300.99

(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（注）
南京华胜天成信息技术有限公司	50,000,000	已出资	20,000,000	50,000,000	-6,089,242.98
天津华胜天成软件技术有限公司	4,750,000	已出资	2,850,000	4,750,000	-1,535,093.77
浙江兰德纵横网络技术有限公司	27,126,900	已出资	24,414,210	24,414,210	11,596,870.81
天津华胜天成信息技术有限公司	12,000,000	已出资	12,000,000	12,000,000	-128,083.65
南京华胜天成计算机技术有限公司	35,000,000	已出资	11,670,000	11,670,000	-4,459,353.30
深圳华胜均衡科技有限公司	4,000,000	已出资	4,000,000	4,000,000	-634,109.07

其他	5,662,085	已出资	5,268,831	5,268,831	-215,842
合计	138,538,985	/	80,203,041	112,103,041	-1,464,854

(1) 2013 年 7 月 9 日, 公司召开 2013 年第三次临时董事会, 会议审议通过《关于向南京华胜天成信息技术有限公司增资的议案》、《关于投资设立南京华胜天成计算机技术有限公司的议案》和《关于收购浙江兰德纵横网络技术有限公司的议案》。

本公司向公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司增资 2,000 万元。

本公司以全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司为主体, 以自有资金 3,500 万元人民币与陈晓棠共同投资, 成立南京华胜天成计算机技术有限公司。截至本报告期末, 南京华胜天成信息技术有限公司对南京华胜天成计算机技术有限公司实际出资额为 1,167 万元。

本公司拟以控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司为主体, 以不超过 2712.69 万元的自有资金收购浙江兰德纵横网络技术有限公司 51% 的股权。截至本报告期末, 软件公司对浙江兰德纵横网络技术有限公司实际出资额为 2,441.42 万元。

(2) 经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司 2012 年第一次临时股东会于决议审议通过北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金 475 万元, 与周培勇、汪洋、陈建强共同在天津设立天津华胜天成软件技术有限公司。公司持股比例为 95%。截至本报告期末, 天津华胜天成软件技术有限公司实际出资额为 475 万元。其中, 北京华胜天成软件技术有限公司本年度出资 285 万元。

(3) 经本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司 2013 年第一次临时股东会决议审议通过, 北京华胜天成软件技术有限公司以自有资金 1200 万元在天津成立天津华胜天成信息技术有限公司。公司持股比例为 100%。截至本报告期末, 天津华胜天成信息技术有限公司实际出资额为 1,200 万。

(4) 经本公司之控股子公司南京华胜天成信息技术有限公司 2013 年第一次临时股东会决议审议通过, 南京华胜天成信息技术有限公司以自有资金 400 万元与刘向军、江榕和汲宏昌共同出资, 在深圳设立深圳华胜均衡科技有限公司, 持有该公司 40% 股权, 开展融资信息化服务平台业务。截至本报告期末, 深圳华胜均衡科技有限公司实际出资额为 400 万。

注: 本项目收益为归属于母公司的收益。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013 年里, 中国云计算市场已经快步经历了概念导入期和准备期, 呈现出大爆发的产业化格局。在政府的监管下, 云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了较为完善的云计算产业链。与此同时随着互联网、移动互联网与物联网的革命性迸发, 大数据成为重要的战略性资源、国家竞争的前沿以及产业竞争力和商业创新的源泉。借助云计算、物联网与大数据等领域技术, 我国构建“智

慧城市”的步伐正在逐步加快。

2、公司发展战略

随着信息化产业上升到国家战略的核心地位，众多领域遇到难得的政策性发展机遇，产业发展进入到新一轮的快车道，可以预见在 2014 年中，云计算、大数据、信息安全、物联网、智慧城市等关键领域投资规模将呈现爆发性增长的趋势，这将给公司的整体业务带来发展机遇。

公司将围绕“大集成、大安全、大数据、大服务”来构建核心业务体系，保持在电信、邮政行业的优势地位的同时，大力进军金融行业、政府行业、能源行业，使公司保持经营业绩持续增长。

借助公司在系统集成领域的品牌价值，构建并推广 Teamsun 系统集成 2.0 品牌，将传统简单打包上线的系统集成模式，转变为跨界的集成型解决方案，为客户提供简单、低成本、安全、可扩展的一体化解决方案。同时，更多地注入自主知识产权和品牌应对新一轮市场机会。

借助公司当前在安全领域的品牌影响力，夯实亚太市场的优势地位，大力拓展欧美信息安全领域市场，并尽快推出面向云化市场并兼容移动互联网的端到端认证、安全监控、审计解决方案，抢占新一轮信息安全市场空间。

公司将充分发挥公司在传统数据分析和数据治理领域的优势，将传统解决方案向大数据领域逐渐迁移。同时锁定多个面向智慧城市、环保等领域的专业化解决方案推向市场。

公司作为中国卓越的 IT 综合服务提供商，拥有十余年的 IT 服务经验，是中国最早提出 IT 服务产品化的公司。基于“客户导向”的经营理念以及“合作联盟”的战略指导，以为企业及政府提升 IT 核心能力为使命，以卓越的解决方案、对客户业务的深刻理解以及高效密集的服务交付网络，一直以来为客户提供贯穿其 IT 建设整个生命周期的“一站式”的 IT 服务。面向未来公司将进一步整合公司在 IT 服务领域的经营和优势，面向云计算、大数据及移动互联网和智慧城市领域，进一步形成端到端的服务体系。

综合各方面因素，今年公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长 4%，实现归属于母公司的净利润 180% 的增长。

3、经营计划

为完成以上目标，在 2014 年公司要着力在业务方面、管理方面做好以下工作：

（1）在业务方面：

公司在 2014 年将重点聚焦云计算、智慧城市、大数据、信息安全及国家重点发展自主可控 IT 产业大潮所带来的重大商业机会。锐意创新，加强资源优化配置、进军战略性新兴产业为突破口，加快布局培育市场格局。

在新一轮的黄金市场机遇面前，公司将紧紧把握产业趋势，借助积淀多年的自主云计算产品和业界领先的云服务能力，构筑自主可控的“大集成”云计算解决方案体系和端到端面向云环境的“大服务”能力。并希望借公司品牌价值和渠道优势快速布局市场，形成一定的优势地位。

（2）在管理能力提升方面：

公司在 2014 年将尝试将企业划分为多个独立业务单元。每个业务单元自行制订计划，独立核算，持续自主成长，让每一位员工成为主角，“全员参与经营”，打造有战斗力有热情的集体，充分发掘个人的主观能动性，依靠全体智慧和努力完成公司经营目标，实现公司的新一轮快速发展

通过划小业务核算单元，简化流程并加大授权，强化管理会计对小单元的核算与业绩追踪，将员工的收入分配与价值创造紧密的链接在一起，并定期弹性调整，提高了内部分配的公平性和激励的及时性，也有助于控制各项成本，直接提升公司运营效率。

公司将继续秉承公司“服务、执行、合作、创新”的企业精神，提倡以德为先、实干进取的工作理念，加强公司的企业文化建设，使公司继续保持和谐高效的工作氛围，使公司各级员工焕发出新的工作热情和斗志，建立科学的考核体系、建立健全选人、用人、育人、留人的机制，贯彻落实可持续发展政策，对公司人员结构进行统筹与优化，体现公司“以人为本”的核心理念，提升员工的稳定性和积极性，使员工更具积极向上的精神面貌，保障企业稳定成长。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现 2014 年经营目标，公司的资金主要用于研发、销售等日常经营活动等。经测算，账面资金可以满足公司日常经营活动的需要。

（五）可能面对的风险

1、市场竞争加剧的风险

目前，公司的主营业务主要由系统产品及系统集成服务、软件及软件开发业务及专业服务业务组成。凭借良好的品牌效应、优秀的服务水平公司已赢得了市场的广泛认可，且随着社会经济的发展及信息需求的不断扩大，信息技术市场的容量还会不断扩大。然而，近年来，我国信息技术行业发展迅猛，使得公司产品与服务面临越来越大的市场竞争风险，如果公司不能够在产品、服务水平和营销策略等方面适应市场竞争状况的变化，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势和已有的市场份额，经营业绩亦会随之波动。公司将通过为客户提供综合的全方位的解决方案和优质服务提高在市场中的竞争力，同时进一步拓展产品的应用领域，满足不同层次客户的需求。

2、技术人员变动风险

随着公司业务规模的不断扩大以及行业竞争的日趋激烈，公司可能在人才的吸引和保留方面面临压力。针对人力资源风险，公司一方面面向国内外，引进一批掌握核心技术、能实施重要产业化项目的行业领军人才，着力解决中高端人才匮乏的状况。另一方面，在内部通过增强对核心人才的吸引、培养和保留，提升人才获取能力，为公司持续发展提供了人才储备和保障。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 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
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	3,009,864.52	9,864.52
南京华胜天成计算机技术有限公司	10,299,495.28	-6,370,504.72
浙江兰德纵横网络技术有限公司	41,938,641.05	22,738,962.37
天津华胜天成信息技术有限公司	11,871,916.35	-128,083.65
富昇控股有限公司	4,469,492.16	-131,319.17

(2) 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广州衡纬科技有限公司	6,442,394.98	-4,176,754.35

北京华胜天成科技股份有限公司

董事长：王维航

2014 年 4 月 8 日

北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要

北京华胜天成科技股份有限公司



董事长：王维航

2014 年 4 月 8 日