

# 北京华胜天成科技股份有限公司

(北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层)

## 2012 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 (2013 年度)

债券受托管理人



天津市南开区宾水西道 8 号

2014 年 5 月

## 重要声明

渤海证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海证券提供的其他材料。渤海证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，渤海证券不承担任何责任。

# 目 录

释义.....	4
第一节 本期公司债券概要 .....	5
第二节 发行人 2013 年度经营情况和财务情况 .....	8
第三节 发行人募集资金使用情况 .....	10
第四节 债券持有人会议召开的情况 .....	11
第五节 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况.....	12
第六节 本期公司债券付息情况 .....	13
第七节 本期公司债券跟踪评级情况 .....	14

## 释义

本受托管理报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

发行人、公司、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
本期债券	指	北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
报告期	指	2013 年 3 月-2013 年 12 月
中诚信证评	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
币种、单位	指	如无特别说明，均系指人民币元

## 第一节 本期公司债券概要

### 一、债券名称

北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（简称“12 华天成”，代码为 122197）。

### 二、债券发行批准机关及文号

本期债券已经中国证监会证监许可[2012]1531 号文核准发行。

### 三、债券发行总额

本期债券的发行规模为人民币 9 亿元。

### 四、本次债券期限品种

本期公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 五、债券面额

本期债券面值 100 元。

### 六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为 5.80%，本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3 年保持不变；如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

本期债券的起息日为 2013 年 3 月 13 日。2014 年至 2018 年每年的 3 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个工作日)。如投资者选择回售,则 2014 年至 2016 年每年的 3 月 13 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。本期债券的兑付日为 2018 年 3 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2016 年 3 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。

本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

### **七、发行时资信评级机构及债券信用级别**

经中诚信证评出具的《债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AA,本期公司债券信用等级为 AA。

### **八、担保情况**

本期公司债券为无担保债券。

### **九、利率上调选择权**

公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 10 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

### **十、投资者回售选择权**

公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,须于公司发出关

于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述安排。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。发行人将在第 3 个计息年度付息日后的 3 个交易日内公告本次回售结果。

### **十一、募集资金用途**

本次债券募集资金为 9 亿元，扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

### **十二、最新评级机构及跟踪信用级别**

经中诚信证评评定，公司主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。

## 第二节 发行人 2013 年度经营情况和财务情况

### 一、发行人基本情况

公司名称：北京华胜天成科技股份有限公司  
英文名称：BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.  
住所：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层  
法定代表人：胡联奎<sup>1</sup>  
注册资本：648,279,106 元<sup>2</sup>  
实收资本：648,279,106 元  
成立时间：1998 年 11 月 30 日  
营业执照注册号：110000005143778  
上市日期：2004 年 4 月 27 日  
上市地：上海证券交易所  
股票简称：华胜天成  
股票代码：600410  
邮政编码：100192  
联系电话：010—82733988  
传真：010—82733666  
互联网网址：<http://www.teamsun.com.cn>  
电子信箱：[securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn)  
经营范围：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、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

### 二、发行人 2013 年度经营情况

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。2013 年度，公司实现营业收入 48.16 亿元，较去年同期下降

<sup>1</sup> 截至 2013 年 12 月 31 日，公司法定代表人为胡联奎；截至目前，公司法定代表人已相应变更为王维航。

<sup>2</sup> 公司实施股权激励计划过程中，注销了部分激励对象的股份，但该部分股份尚未全部完成工商变更，导致公司股本与注册资本不完全一致。



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%。2013 年度内，公司面对外部复杂的市场深度调整环境，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。

### 三、发行人 2013 年度财务情况

根据发行人 2013 年度财务报告，主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减率
资产合计	570,736.45	455,573.78	25.28%
负债合计	321,016.57	202,024.83	58.90%
股东权益合计	249,719.89	253,548.95	-1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	231,843.21	236,955.26	-2.16%

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率
营业收入	481,601.65	523,681.18	-8.04%
营业利润	3,676.08	17,989.82	-79.57%
利润总额	7,047.45	19,045.07	-63.00%
净利润	5,061.12	17,075.61	-70.36%
归属于上市公司股东的净利润	4,176.40	15,671.06	-73.35%

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	32,393.61	13,789.61	134.91%
投资活动产生的现金流量净额	-68,687.27	-16,140.25	325.57%
筹资活动产生的现金流量净额	96,056.64	-19,748.87	不适用

## 第三节 发行人募集资金使用情况

### 一、本期公司债券募集资金情况

本期债券发行总额为人民币9亿元，票面面值为100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上实际发行数量为0.5亿元，占本次债券发行总量的5.56%；网下实际发行数量为8.5亿元，占本次债券发行总量的94.44%。

截至2013年3月19日，本期债券发行募集资金总额为人民币90,000万元，扣除承销佣金及保荐佣金等合计人民币810万元后，本期债券实际募集资金为人民币89,190万元。发行人聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了编号为致同验字（2013）第110ZA0037号的验资报告。

### 二、募集资金使用情况

根据公司公开发行公司债券募集说明书中募资金运用计划安排，主要用于补充流动资金。2013年度共使用募集资金89,190万元，募集资金已全部使用完毕。

## 第四节 债券持有人会议召开的情况

2013 年度内，未召开债券持有人会议。

## **第五节 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况**

公司指定证券事务代表负责本次债券事务。根据公司对外披露的 2013 年年度报告，2013 年度内，发行人的证券事务代表为刘欣女士，未发生变动情况。

## 第六节 本期公司债券付息情况

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的起息日为 2013 年 3 月 13 日。2014 年至 2018 年每年的 3 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者选择回售，则 2014 年至 2016 年每年的 3 月 13 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

2014 年 3 月 6 日，公司发布《北京华胜天成科技股份有限公司公司债券付息公告》，付息方案为：每手“12 华天成”面值 1000 元，派发利息为人民币 58 元（含税），扣税后个人债券持有人实际每 1000 元派发利息为人民币 46.40 元。付息日为 2014 年 3 月 13 日。

## 第七节 本期公司债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构中诚信证评出具了《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（2014 年）》。评级报告的主要观点如下：

### 一、基本观点

华胜天成作为一家 IT 综合服务提供商，具有良好的客户基础、较为丰富的行业经验和较强的创新能力。同时中诚信证评也关注到，2013 年公司正处在业务结构调整期，产品结构变化及市场竞争的加剧，致使公司的业务规模和盈利能力受到了一定影响。中诚信证评将密切关注这些因素对公司信用水平产生的影响。

中诚信证评维持“北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”信用级别 AA，维持华胜天成主体信用等级 AA，评级展望为稳定。

### 二、正面

加强与行业国际巨头的合作。近年来公司与 IBM 在基于 powr 的服务器、存储、服务和智慧城市等方面展开深入合作，为中国市场提供国产 IT 解决方案，未来公司有望成为国内较为领先的 IT 综合服务商。

深化云计算领域的产品研发。公司“天成云”系列产品实现了重要的自有产品突破并得到市场的认可，该系列产品满足了多元化云计算市场的需求。

现金流情况较好。2013 年公司经营净现金流为 3.24 亿元，现金流状况较上年大幅改善，为公司整体偿债能力提供了一定保障。

### 三、关注

盈利能力下滑。受业务转型的影响，公司部分产品和技术仍处于投入期，产品成熟度和规模效应尚未显现，2013 年营业收入和利润总额较上年分别下滑 8.04% 和 63.00%。

资本支出压力。根据公司未来规划，在云计算及其他自有产品的研发方面仍有较大规模的投入，公司仍面临一定规模的资金需求。

云计算服务收益的不确定性。我国云计算服务尚处于培育期中，与国外成熟技术相比仍存在一些不足，且目前国内客户接受程度有待提高，未来的收益存在一定的不确定性。

（此页无正文，为《北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）  
受托管理事务报告（2013 年度）》之签字盖章页）

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司



2014年5月9日