

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王维航、主管会计工作负责人任学英 及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）9,513.36 万元，2014 年期末可供股东分配的利润（合并）93,381.71 万元，母公司可供股东分配的利润为 39,035.00 万元。2014 年期末资本公积余额（合并）64,343.50 万元，母公司资本公积余额为 63,976.91 万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以 2014 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.62 元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司 2014 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	32
第六节	股份变动及股东情况.....	46
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节	公司治理.....	63
第九节	内部控制.....	67
第十节	财务报告.....	69
第十一节	备查文件目录.....	180

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、本集团、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（特殊普通合伙）
华胜软件	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
浙江兰德	指	浙江兰德纵横网络技术有限公司，公司间接控股子公司
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
正明科技	指	石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司
I-sprint 公司	指	i-Sprint innovations Pte Ltd.，公司参股公司
沃趣科技	指	杭州沃趣网络科技有限公司，公司间接控股子公司
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，公司间接控股子公司
ASL	指	Automated System Holdings Limited，公司间接控股子公司
长天科技	指	长天科技有限公司，公司间接控股子公司
华胜租赁	指	华胜天成（中国）融资租赁有限公司，公司间接控股子公司
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，主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业务
CISCO 公司	指	思科系统公司（Cisco Systems, Inc.），是一家美国互联网解决方案的领先提供者，主要专注于网络建设的各个部分，如路由器、交换机等。
IBM 公司	指	International Business Machines Corporation 即国际商业机器公司，或万国商业机器公司的简称
IaaS	指	基础设施即服务消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务
PaaS	指	Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务
SaaS	指	Software as a service 的意思是软件即服务，是基于互联网提供软件服务的软件应用模式

二、 重大风险提示

详见“第四节 董事会报告”、“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”、“（五）可能面对的风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文简称	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	王维航

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代双珠	张月英
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	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	010—82733988
传真	010—82733666	010—82733666
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
公司注册地址的邮政编码	100192
公司办公地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
公司办公地址的邮政编码	100192
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

首次注册登记日期	2001 年 3 月 15 日
首次注册登记地点	北京市海淀区北四环中路 229 号
企业法人营业执照注册号	110000005143778
税务登记号码	110108633713190
组织机构代码	63371319-0

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“二、公司基本情况简介”。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务范围为通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 承接通讯软件应用系统集成; 销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备; 电子商务服务。(未取得专项许可的项目除外)。

2005 年经营范围变更为技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 承接计算机信息系统集成; 销售计算机软硬件、外围设备、通信设备等信息产品; 提供电子商务服务等。(未取得专项许可的项目除外)。

2009 年经营范围增加货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	郑建彪 王娟

八、其他

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,278,544,505.57	4,816,016,513.55	4,816,016,513.55	-11.16	5,236,811,840.05	5,236,811,840.05
归属于上市公司股东的净利润	95,133,561.09	41,384,775.02	41,763,954.73	129.88	156,360,614.10	156,710,565.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,686,090.05	23,510,604.79	23,889,784.50	98.57	154,849,675.08	155,199,626.39
经营活动产生的现金流量净额	276,488,016.32	323,936,080.37	323,936,080.37	-14.65	137,896,088.31	137,896,088.31
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,315,615,632.02	2,260,715,471.71	2,318,432,121.90	2.43	2,291,536,028.86	2,369,552,646.94
总资产	6,608,118,573.04	5,707,364,544.06	5,707,364,544.06	15.78	4,555,737,776.02	4,555,737,776.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减 (%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.1477	0.0639	0.0645	131.14	0.2404	0.2409
稀释每股收益 (元 / 股)						
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0725	0.0363	0.0369	99.72	0.2381	0.2386
加权平均净资产收益率 (%)	4.15	1.81	1.78	增加2.34个百分点	7.05	6.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.04	1.03	1.02	增加1.01个百分点	6.98	6.65

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

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

无

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	35,904,392.46		-5,259,001.49	-629,140.77
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	2,595,542.27		2,461,145.70	2,042,819.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	22,173,621.79		7,040,219.33	
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			-627,717.11	
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	541,697.01		139,867.01	30,241.29
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	488,881.74		6,216,410.08	-1,492,999.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
非同一控制下企业合并或有对价调整	2,709,528.09		12,887,429.83	1,941,386.55
合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益				
少数股东权益影响额	-12,379,875.66		-1,928,252.07	-224,598.15
所得税影响额	-3,586,316.66		-3,055,931.05	-156,770.32
合计	48,447,471.04		17,874,170.23	1,510,939.02

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

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善治理水平，提升规范运作能力。公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻执行年初制定的年度经营目标，实现公司的持续稳健发展。

报告期内，公司全年累计签订合同 58.92 亿元人民币，同比增长 1.53%。公司实现营业收入 42.79 亿元，同比下降 11.16%；主营业务营业成本、销售费用及管理费用合计 41.12 亿元，同比减少 12.29%，通过提高自主品牌产品份额，加强成本管控，公司综合毛利率较上年稳步提升 2.86% 实现归属于母公司所有者的净利润 9513.36 万元，同比增长 129.88%。营业收入下降的主要原因是中国经济转入新常态，相关行业特别是通信运营商对 IT 投资有所放缓；同时，虽自主产品份额进一步上升，但品牌和渠道建设以及行业入围是一个逐步发展的过程；而受“设备采购国产化”的影响，系统集成业务中的进口产品收入受到显著影响。

2014 年，公司进行发展战略的重大调整，通过深入研究行业形势和产业政策，确定了以自主可控、可信安全为经营方向的战略，形成了“IT 服务”，自主可信的“高端计算系统软硬件产品”和“金融服务”三大业务板块。

报告期内，公司加大自主产品的研发和推广力度，对安全认证领域的控股子公司 i-Sprint 完成 1000 万美元 A 轮融资；在前期的蓝云计划及合作开发 CAMP 服务器的基础上，与跨国公司 IBM 展开在服务器领域的合资合作、数据库和中间件领域的知识产权和源码授权合作，投资 5 亿元设立华胜信泰公司作为该项目的投融资和经营主体，引进、消化、吸收其核心技术，创新发展自主核心技术。在内部，将公司相关研发和市场资源聚焦整合到该项目；在外部，通过对杭州沃趣公司的收购及其他技术团队和骨干人员的引进，将打造高端计算产品和系统作为公司新的增长点。通过合理布局资源，2014 年公司构建完成了覆盖全面、优势突出、自主可控的 IT 产品体系。

报告期内，公司持续做强具有优势的 IT 服务业务，更注重效率提升和盈利能力。通过参与和主导国家、行业的云计算和 IT 服务标准的机会，结合公司在云计算和大数据技术、IT 管理、信息化规划和业务治理等方面的服务能力，帮助行业客户利用信息化升级传统业务，协助其构建创新发展能力；通过服务能力体系优化，加强对行业纵深业务领域的渗透，夯实公司在电信、广电、邮政物流等大型企业集团行业和客户的优势地位；公司积极开拓智慧城市业务，特别在城市综合管控平台、智慧旅游等领域，已具备国内领先的解决方案，实现了信息化与旅游资源紧密捆绑，借助 O2O 线上线下结合模式，推动旅游资源的利用和旅游社区服务向互联网+的方向转化。

做为国家首批云计算试点城市项目的参与者，公司承担了“中小企业融资的金融云服务平台”研发项目，持续三年的项目研发，取得了丰富的成果，获得多项云计算技术的专利和知识产权，还搭建起针对中小微企业供应链融资的业务模型和风控模型。报告期内，公司对这些成果进行了市场转化，在为中小微企业融资业务提供信息服务的基础上，开展了供应链金融业务，该平台成为北京市中关村为“羚羊计划”中上千家企业进行融资服务的平台，并对一些核心企业相关的供应链提供融资服务；报告期内，公司设立的节能环保领域的股权投资基金管理公司，募集了 2.8 亿基金，基金投

资人包括国家相关领域发展基金、中关村创投及社会投资人，已投资一批具发展潜力的企业。2015 年公司在供应链金融和投融资领域有望取得阶段性的突破。

2014 年公司在前期工作的基础上，完成了对战略的新布局，战略格局已经清晰，形成 IT 服务、自主产品、金融服务三条业务线，相关的组织和资源已完成调度，各项工作进展顺利。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,278,544,505.57	4,816,016,513.55	-11.16
营业成本	3,475,786,730.14	4,050,240,697.64	-14.18
销售费用	378,579,185.90	408,446,739.65	-7.31
管理费用	257,756,262.81	229,564,952.30	12.28
财务费用	70,582,040.47	51,500,817.25	37.05
经营活动产生的现金流量净额	276,488,016.32	323,936,080.37	-14.65
投资活动产生的现金流量净额	-487,670,567.74	-686,872,720.07	29.00
筹资活动产生的现金流量净额	592,252,323.52	960,566,418.57	-38.34
研发支出	93,855,478.01	59,170,361.06	58.62

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年公司实现营业收入 427,854.45 万元，同比降低 11.16%。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、金融服务类收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为 235,754.08 万元，较去年同期降低 10.11%，占总收入的 55.26%，系统产品及系统集成服务仍然是公司收入的主要来源；软件及软件开发收入为 64,904.48 万元，比去年同期下降 23.24%；专业服务收入为 114,637.96 万元，同比下降 12.44%；由于软件及专业服务收入减少，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为 42.09%，较上年下降 2.75 个百分点，对公司的毛利贡献比例达到 67.25%，软件和服务业务仍然为公司利润的主要来源。

2014 年度，公司产品综合毛利率为 18.76%，比去年同期的 15.90% 上升 2.86 个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 8.86%，比去年同期 5.67% 上升 3.19 个百分点，公司一方面通过推行面向最终客户销售的政策，提升系统产品的毛利水平；另一方面通过调整内部销售产品结构，重点推广毛利较高的产品，使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为 30.84%，与去年同期 30.51% 增加 0.33 个百分点；软件及软件开发的毛利率为 27.61%，相比上年同期 22.73% 增加 4.88 个百分点，目前公司的自有软件和高端服务业务仍然处于培育期，软件产品成熟度和市场认可度还有待进一步提升。预期随着产品技术的不断完善和竞争力的提升，自主产品毛利率水平将会逐步得到提高。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年度，受到国家信息安全政策的影响，主要国外代理产品的市场需求缩减，导致公司传统业务的收入继续下滑；公司为适应市场逐步调整战略，一方面积极推广国内产品，另一方面大力研发并推出自主产品，但公司自主研发的云计算、大数据、智慧城市等新业务仍处于培育和市场开拓期，新增部分合同建设周期长，收入确认节点较晚，不足以弥补传统业务下滑的影响，公司仍处于业务转型期。

(3) 订单分析

2014 年，全年累计签订合同 58.92 亿元人民币，同比增长 1.53%。

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
2014 年	1,190	1,511	1,222	1,969	5,892
2013 年	1,117	1,540	1,182	1,964	5,803
2012 年	1,105	1,542	1,436	1,880	5,963

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司在多年的信息化生命周期的“一站式”服务中积累了丰富的经验，通过深度合作，取得了各行业战略龙头客户信任，业务覆盖领域广泛。在信息新技术发展、服务化融合的新形势下，公司将把握好国家推动自主产品、信息安全的契机，积极推动业务转型，建设以能力为核心的可持续发展战略。

①着力打造安全可信、自主可控的高端计算系统产业链，实现信息技术关键软硬件产品的全面覆盖

公司研发的拥有自主知识产权的“青云”系列存储产品、虚拟化一体机“天成云机”，已进入安防、国防和教育行业领域；公司与 IBM 合作，围绕高端计算技术、产品与服务建立了完整的产品链，在“产学研政企”合作等方面整合产业链，培育产业生态，该项工作获得了北京市政府和北京市经济和信息化委员会的认可和大力支持。

公司旗下成员 i-Sprint 安全产品以卓越性能、解决方案、市场增长和品牌口碑在网安市场调查公司发布《网络安全企业 500 强》中全球排名第 76 位，产品已应用于大部分主流商业银行，多次获得客户好评。

②深度融合“互联网+”、实现“服务+”，创新 IT 服务模式，打造新服务业态

公司是国内首批通过国家信标委云建设和云服务评价的企业。在传统 IT 服务人才知识和行业优势的基础上，进一步优化以“云悦服务”为标志的，基于新一代信息技术智能服务体系，成为第一批加入阿里巴巴“云合计划”的服务商。“云悦服务”符合国际标准，能够提供数据库安全检测、运维 O2O 服务包、网站安全扫描、网站安全咨询等服务，在保障客户 IT 系统安全可靠的同时，降低客户成本，为用户加上多重“安心锁”。

利用“互联网+”延伸服务价值，聚焦智慧城市和智慧旅游，落地城市社区、旅游社区的智慧运营，通过信息的完整采集、精确分析和差异化界定，实现 IT 服务与传统

行业、社会民生的有机接轨。报告期内，公司与南京夫子庙文旅集团合资成立南京夫子庙智慧旅游公司，经营国家 5A 级景区夫子庙及周围景区的线上运营，通过线上线下的结合，让旅游资源发挥更大效用。

借助“行业+”形成合作聚力，公司与浪潮、华为等国内优秀 IT 厂商建立了战略合作伙伴关系，就信息安全和国产、自主可控服务等方向进行深入合作，在产品、市场、客户端优势互补，资源共享，构建强大的聚合服务支撑，优势整合。

借助“客户+”助推服务优化，公司积极主导和参与国家、行业的 IT 服务标准(ITSS)建设，结合自主技术、行业知识和客户需求，提供全方位纵深客户化服务，实现提升客户自身价值，扩展业务协同度，与客户实现合作共赢。

整合“互联网+”“行业+”“客户+”，公司正协同优质伙伴，吸引客户参与，创造增值价值，升级服务能力，用+的理念实现 IT 综合服务领导者的战略。

③发展供应链金融服务，实现金融业务创新

“万众创新”已成为国家战略，针对中小微企业融资的需求，公司联合金融企业，推出金融创新产品，面向围绕以核心企业为中心的供应链，向供应链上的相关企业提供信息和融资服务。

(5) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户销售额 49,989.39 万元，占年度销售总额的 11.68%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
主营业务成本		3,475,786,730.14		4,050,240,697.64		-14.18	

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计：1,394,227,020.09 元，占采购总额比重：37.29%。

4 费用

单位：元 币种人民币

项目	2014 年	2013 年	变动比例 (%)
销售费用	378,579,185.90	408,446,739.65	-7.31

管理费用	257,756,262.81	229,564,952.30	12.28
财务费用	70,582,040.47	51,500,817.25	37.05

2014 年度，公司运营费用支出 70,691.75 万元，比去年同期 68,951.25 万元增长 2.52%，期间费用率由去年同期的 14.32% 上升至 16.52%，上升 2.20 个百分点，运营费用上升主要体现在管理费用、财务费用的增长。2014 年公司销售费用同比下降 7.31%，公司通过制定一套基于净利润、责权利一致的销售业绩考核方法，扁平化销售体系组织架构，强化资源投入与业绩贡献匹配控制等管理手段控制销售费用的增长，并取得显著成效；管理费用同比增长 12.28%，管理费用率由上年同期的 4.77% 上升至 6.02%，管理费用上涨较快主要是由于公司经营规模扩大所致，一方面公司持续在自主研发、自主创新等方面加大投入，产品研发和市场开发成本增加；另一方面不断进行产业并购，新设立和并购进入的子公司经营成本带来集团整体管理费用的增加；财务费用从 5,150.08 万元上升至 7,058.20 万元，涨幅高达 37.05%，主要由于公司发行债券及银行借款规模扩大带来的利息支出增长所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种人民币

本期费用化研发支出	33,805,909.76
本期资本化研发支出	60,049,568.25
研发支出合计	93,855,478.01
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.53
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.19

(2) 情况说明

开发支出年初余额为 6,782.73 万元，本年发生 9,385.55 万元，其中：计入当期损益 3,380.59 万元、确认为无形资产 6,675.82 万元，年末余额为 6,111.87 万元。

6 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	276,488,016.32	323,936,080.37	-14.65
投资活动产生的现金流量净额 (元)	-487,670,567.74	-686,872,720.07	29.00
筹资活动产生的现金流量净额 (元)	592,252,323.52	960,566,418.57	-38.34

2014 年公司现金净流量为 38,143.60 万元，同比大幅减少 21,138.08 万元。其中，经营活动现金净流量为 27,648.80 万元，同比下降 4,744.81 万元；投资活动现金净流量为 -48,767.06 万元，同比大幅上升 19,920.21 万元，筹资活动现金净流量为 59,225.23 万元，同比大幅减少 36,831.41 万元。

2014 年公司经营活动净现金流为 27,648.80 万元，同比下降 4,744.81 万元，经营活动现金流下降主要是由于 2014 年仍是公司转型和新业务布局年，新业务资源投入大，尚无法抵补传统业务下降的业绩影响。投资活动现金净流量上升的主要原因由于公司

购置固定资产投资、无形资产以及投资支付现金减少所致；筹资活动现金净流量大幅下降，主要由于去年同期发行债券导致 2013 年筹资活动现金流入大幅增加。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年 3 月 13 日发行的“北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”，于 2014 年 3 月 13 日开始支付 2013 年 3 月 13 日至 2014 年 3 月 12 日期间的利息。按照《北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》（临 2013-002），本期债券票面利率为 5.80%。每手“12 华天成”面值 1000 元，派发利息为人民币 58.00 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。债券发行总额：人民币 9 亿元。支付票面利息 5,220.261 万元。

2014 年 5 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 2013 年经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了中诚信信评委函字 [2014]跟踪 064 号信用等级跟踪评级报告，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。

公司本报告期公司不存在影响债券本息偿付的情况。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司注资 5 亿元成立了北京华胜信泰科技有限公司。通过与 IBM 合作，消化吸收高性能服务器、操作系统、数据库和中间件软件等核心信息技术，快速构建自主可控的核心信息技术产业体系和生态环境。

报告期内，公司继续突破自主软件产品的应用市场。子公司兰德、摩卡的信息管理软件，广泛服务于政府、电信、金融、电力等重要行业客户，2014 年在运营商 MSS 域市场份额第一。公司 BSM 业务发展良好，是国内第一家通过国产化适配运维的软件，为客户提供涵盖国际主流和国产自主基础平台的运维管理解决方案：为北京电视台提供了全 IT 系统的运维监控管理，为浙江移动、贵州移动、阳光保险、北京航空航天大学、新疆平安城市、河南电视台等提供 IT 运维管理。子公司石竹的数据挖掘和治理产品，除应用于电信行业，更进入了政府、银行、烟草等重要市场，为客户提供了强大的主数据、元数据、数据质量等管理能力，产品及服务在国内同业中处于领先水平。

报告期内，公司继续纵向发展智慧城市业务。公司已经与武汉、银川等城市建立了良好的智慧城市项目合作，加强在智慧+行业领域的技术实践，如：国家旅游局大数据项目、北京市旅游局和银川市旅游局智慧旅游项目，为公司在智慧旅游行业树立了标杆。

报告期内，公司持续深化大数据业务。公司利用技术和资源优势帮助国家旅游局建设了全国旅游大数据监控平台，公司的大数据实验室经过两年的建设成为“北京市大数据工程重点实验室”，在大数据方面的技术积累为公司下一步的发展打下基础。

报告期内，公司大力发展供应链金融业务，将金融结算手段通过信息化与交易流程结合，围绕核心企业的上下游提供快捷的信息和融资服务。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系统产品及系统集成服务	2,357,540,829.21	2,148,731,307.89	8.86	-10.11	-13.14	增加 3.18 个百分点
软件及软件开发	649,044,818.51	469,812,342.01	27.61	-23.24	-28.10	增加 4.88 个百分点
专业服务收入	1,146,379,606.33	792,878,424.54	30.84	-12.44	-12.85	增加 0.32 个百分点
金融服务类收入	113,082,268.79	62,463,990.79	44.76	304.64	470.83	减少 16.08 个百分点
合计	4,266,047,522.84	3,473,886,065.23	18.57	-11.22	-14.18	增加 2.81 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	2,111,564,390.41	-16.19
华东区	251,450,615.36	44.48
华南区	223,163,238.64	-37.91
西区	553,985,821.14	-1.26
港澳台及东南亚地区	1,125,883,457.29	-5.49
合计	4,266,047,522.84	-11.22

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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 (%)	情况说明
应收票据	57,684,318.55	0.87	116,419,143.06	2.04	-50.45	
划分为持有待售的资产	0	0	66,198,928.99	1.16	-100	
一年内到期的非流	301,150,743.41	4.56	231,365,636.64	4.05	30.16	

流动资产						
其他流动资产	71,319,046.23	1.08	42,116,185.17	0.74	69.34	
可供出售金融资产	67,400,000.00	1.02	300,000.00	0.01	22,366.67	
长期应收款	585,903,776.55	8.87	321,880,944.02	5.64	82.02	
长期股权投资	63,845,660.81	0.97	14,947,639.28	0.26	327.13	
在建工程	213,051,760.55	3.22	55,665,333.73	0.98	282.74	
长期待摊费用	4,616,879.92	0.07	2,245,080.95	0.04	105.64	
递延所得税资产	35,302,223.16	0.53	26,739,377.13	0.47	32.02	
其他非流动资产	77,520,850.83	1.17	200,603,938.38	3.51	-61.36	
短期借款	511,316,420.55	7.74	228,370,110.30	4	123.9	
应付票据	94,158,175.20	1.42	226,316,870.98	3.97	-58.4	
预收款项	384,086,573.53	5.81	281,688,516.42	4.94	36.35	
划分为持有待售的负债	0	0	25,103,938.01	0.44	-100	
一年内到期的非流动负债	293,043,134.50	4.43	159,184,460.03	2.79	84.09	
长期借款	445,984,217.28	6.75	215,928,624.54	3.78	106.54	
预计负债	3,350,412.86	0.05	1,551,347.91	0.03	115.97	
其他非流动负债	0	0	57,972,861.00	1.02	-100	
库存股	27,555,953.85	0.42	57,972,861.00	1.02	-52.47	
少数股东权益	342,933,125.20	5.19	178,510,561.18	3.13	92.11	
负债和所有者权益总计	6,608,118,573.04	100	5,707,364,544.06	100	15.78	

(1) 应收票据期末余额 57,684,318.55 元, 较期初减少 50.45%, 主要是本期票据到期所致;

(2) 划分为持有待售的资产期末余额 0 元, 较期初减少 100.00%, 主要是本期转让子公司所致;

(3) 一年内到期的非流动资产期末余额 301,150,743.41 元, 较期初增加 30.16%, 主要是本期一年到期的融资租赁应收款增加所致;

(4) 其他流动资产期末余额 71,319,046.23 元, 较期初增加 69.34%, 主要是本期购买理财产品所致;

- (5) 可供出售金融资产期末余额 67,400,000.00 元, 较期初增加 22,366.67%, 主要是本期新增投资所致;
- (6) 长期应收款期末余额 585,903,776.55 元, 较期初增加 82.02%, 主要是本期融资租赁业务增加所致;
- (7) 长期股权投资期末余额 63,845,660.81 元, 较期初增加 327.13%, 主要是本期新增联营公司所致;
- (8) 在建工程期末余额 213,051,760.55 元, 较期初增加 282.74%, 主要是本期科研大楼项目所致;
- (9) 长期待摊费用期末余额 4,616,879.92 元, 较期初增加 105.64%, 主要是本期租入房屋装修费增加所致;
- (10) 递延所得税资产期末余额 35,302,223.16 元, 较期初增加 32.02%, 主要是本期可抵扣亏损增加所致;
- (11) 其他非流动资产期末余额 77,520,850.83 元, 较期初减少 61.36%, 主要是本期预付融资租赁资产款减少所致;
- (12) 短期借款期末余额 511,316,420.55 元, 较期初增加 123.90%, 主要是本期银行借款增加所致;
- (13) 应付票据期末余额 94,158,175.20 元, 较期初减少 58.40%, 主要是本期票据到期所致;
- (14) 预收款项期末余额 384,086,573.53 元, 较期初增加 36.35%, 主要是本期预收货款增加所致;
- (15) 划分为持有待售的负债期末余额 0 元, 较期初减少 100.00%, 主要是本期转让子公司所致;
- (16) 一年内到期的非流动负债期末余额 293,043,134.50 元, 较期初增加 84.09%, 主要是本期一年内到期长期借款增加所致;
- (17) 长期借款期末余额 445,984,217.28 元, 较期初增加 106.54%, 主要是本期融资租赁业务银行借款增加所致;
- (18) 预计负债期末余额 3,350,412.86 元, 较期初增加 115.97%, 主要是本期待执行的亏损合同所致;
- (19) 其他非流动负债期末余额 0 元, 较期初减少 100.00%, 主要是本期回购限制性股票及转入一年内到期非流动负债所致;
- (20) 库存股期末余额 27,555,953.85 元, 较期初减少 52.47%, 主要是本期回购注销

限制性股票所致；

(21) 少数股东权益期末余额 342,933,125.20 元，较期初增加 92.11%，主要是本期新增子公司所致。

2 损益情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	差额	比例 (%)
营业税金及附加	18,571,136.19	10,114,971.55	8,456,164.64	83.60
财务费用	70,582,040.47	51,500,817.25	19,081,223.22	37.05
投资收益	39,855,871.90	1,833,487.29	38,022,384.61	2,073.77
营业外支出	3,925,245.79	1,505,955.16	2,419,290.63	160.65
所得税费用	10,658,479.17	19,863,273.98	-9,204,794.81	-46.34
归属于母公司股东的综合收益总额	95,375,966.60	28,923,568.53	66,452,398.07	229.75

(1) 营业税金及附加期末余额 18,571,136.19 元，较期初增加 83.60%，主要是本期应税项目增加所致；

(2) 财务费用期末余额 70,582,040.47 元，较期初增加 37.05%，主要是本期利息支出增加所致；

(3) 投资收益期末余额 39,855,871.90 元，较期初增加 2073.77%，主要是本期转让子公司收益增加所致；

(4) 营业外支出期末余额 3,925,245.79 元，较期初增加 160.55%，主要是本期预计负债增加所致；

(5) 所得税费用期末余额 10,658,479.17 元，较期初减少 46.34%，主要是本期递延所得税费用减少所致；

(四) 核心竞争力分析

华胜天成作为 IT 领域的领先企业，以服务客户为核心，持续打造公司的能力体系，通过多年的努力，公司在经营管理、人才建设、技术研发、行业经验、客户提升和创新等方面都具备较为突出的核心竞争优势。

1、体系化产品优势

围绕国家倡导的自主信息化战略，借助自主研发，公司已研发出覆盖云计算、大数据分析、信息安全等的设备产品，覆盖智慧城市、金融服务、邮政物流、办公自动化、IT 运维管理等的应用产品，覆盖标准化硬件设备和软件系统等运行维护的服务产品，形成‘设施、应用、服务三位一体’的体系化产品能力，能够为通信、金融、制造、物流等不同行业的信息化需求提供多类产品协同或独立产品支撑的解决方案。

2、融合化服务优势

公司通过不断加大华北、华东、华中、华南和西区域资源投入，建立了覆盖全国各大中城市的营销服务网络，建立了成熟的市场营销、客户服务和项目实施管理机制，形成立足区域，资源共享，支撑全国的高效服务体系，能够为全国各地的行业用户提供设备、应用、集成、运维等融合化服务。成为各主要电信运营、电信设备制造及金融等行业重点用户所信赖的服务伙伴，在行业客户中享有较高的信誉度。

3、领先的技术优势

在云计算基础设施、虚拟化管理，大数据挖掘，智慧城市特色应用等技术研发方面，公司已经成为国内该领域的佼佼者，连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。拥有专业的软硬件开发、运维服务及数据分析人才队伍，包括高级工程师、工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理近百名，取得了软件著作权 340 余项。并积极与外国知名 IT 企业合作，进行先进技术消化和自主创新工作。

4、规范化管理优势

公司持续加强内部运营规范，致力打造量化能力管理，合理利用数据决策，实现有效的管控，形成了快速适应市场变化的运营体系。

公司建立了全面的流程化运营及量化指标体系，利用数据运营指导流程再造，实施管理创新。体系化保障了产品研发与公司战略的一致，体系化实现了公司经营效率的提升，体系化推动了客户和公司效益共同改善。

公司是最早获得工信部计算机信息系统集成一级资质企业，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 服务管理体系认证、ITSS 运维符合性评估、ISO27001 信息安全管理体系认证、CMMI-L3 软件成熟度能力认证，拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务一级、安防工程企业等齐全完备的资质证书，并正在申请建筑内智能化等信息化企业资质，资质的取得充分说明公司具备良好的 IT 运营管理能力。

5、品牌优势

公司自 2007 年起树立“中国 IT 综合服务领导者”的企业愿景，在战略定位、综合服务、自主产品、社会责任等方面进行体系化建设，树立了良好的客户口碑，并在“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，2014 年以 70.6 亿元的品牌价值高居行业企业品牌价值排行榜首位。

6、协作化同盟优势

公司结合市场需求统筹考虑产业发展的协调性和配套性，联合协同产业链企业和行业客户，开展技术研制与应用推广，形成战略突出、分工协作发展的产业链生态。公司与北京邮电大学、电子商务交易技术国家工程实验室等实体共同发起成立了中关村现代服务业四方联盟，联盟以创新驱动为导向，以促进现代服务产业技术创新和产业发展为目标，推动资源集中，培育现代服务生态环境，通过服务集成和创新，构建联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的现代服务业产业技术创新合作组织。

(五) 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	26,987.45
投资额增减变动数	18,967.15
上年同期投资额	8,020.30
投资额增减幅度(%)	236.49

(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	占该公司股权比例(%)	期末账面值	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	66.95	219,906,896.25	14,190,073.68	8,896,778.86	长期股权投资	购买
	合计	241,696,003.00	/	219,906,896.25	14,190,073.68	8,896,778.86	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

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

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

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	北京华胜天成科技股份有限公司	招商银行	半年内	200,000,000.00	997,260.00
2		平安信托	半年内	250,000,000.00	1,410,958.90
3		方正东亚	半年内	460,000,000.00	17,183,424.65
4		交通银行	1年内	50,000,000.00	
5	北京交大思源科技有限公司	建设银行	半年内	43,600,000.00	369,503.83
6	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	44,000,000.00	581,829.86
7		招商银行	半年内	9,110,000.00	63,045.87
8		平安银行	半年内	21,400,000.00	268,418.63
9	摩卡软件(天津)有限公司	中国银行	半年内	66,000,000.00	206,096.15
10	浙江兰德纵横网络技术有限公司	浦发银行	半年内	49,500,000.00	379,103.22
11	华胜天成(中国)融资租赁有限公司	招商银行	半年内	12,000,000.00	38,040.02
12	南京华胜天成计算机技术有限公司	招商银行	半年内	14,400,000.00	41,030.90
13	翰竺科技(北京)有限公司	建设银行	半年内	23,700,000.00	115,141.11
14	天津华胜天成信息技术有限公司	招商银行	半年内	80,500,000.00	522,645.20

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) 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

√适用 □不适用

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	123.25	49,554.59	0	
2013	公司债	89,190.00	0	89,190.00	0	
合计	/	137,936.82	123.25	138,744.59	0	/
募集资金总体使用情况说明						

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》

2014年5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。

公司本报告期经营业绩较2013年同期相比增长,不存在影响债券本息偿付的情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金累计实际投入金额	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		19,360.00	是		22,330	29,986.62	是		
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	否	15,950		15,450.00	是		13,206	13,206.21	是		
数据治理软件及行业解决方案	否	9,200	123.25	8,941.26	是		11,528	5,314.56	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		5,803.33	是		8,250	4,251.32	是		
合计	/	50,510	123.25	49,554.59	/	/	55,314	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

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 2014 年末，包括募集资金及自有资金在内，公司实际投入金额为 50,510 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 9,200 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 6,000 万元。

按募集资金使用口径统计，2014 年度公司募集资金实际投入金额为 123.25 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为 49,554.59 万元，其中累计投入募集资金净额为 48,746.82 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 807.77 万元。（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）

①云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目

截止 2014 年底，已完成投资 19,360 万元，本年实现收益 7,657.39 万元，累计产生收益 29,986.62 万元。公司已先后承接了中国移动、贵州移动、广东移动、农信银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 2014 年底，已完成投资 15,450 万元，本年实现收益 5,292.72 万元，累计产生收益 13,206.21 万元。公司已先后承接了云南省政府容灾数据中心、德阳山洪灾害防治、安徽公安云平台等项目。

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 2014 年底，已完成投资 8,941.29 万元，本年实现收益 1,670.14 万元，累计产生收益 5,314.56 万元。公司已先后承接了中国邮政量收管理系统维护、中国邮储数据分析外包服务、速递平台新业务开发等项目。

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 2014 年底，已完成投资 5,803.33 万元，本年实现收益 1,830.49 万元，累计产生收益 4,251.32 万元。公司已先后承接了中石油局域网 KP、河南电视台、中信银行、广播电视规划院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其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。研发成果由公司及其子公司广州石竹共同享有，并共同承担相应产品的市场拓展。

广州石竹已针对本次募集资金的研发项目设立专项账户，并纳入三方监管协议范围。

截至本报告期末，数据治理软件及行业解决方案项目已累计投入 8,941.26 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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	3,855.00	13,016.79	-368.97	17,607.44
华胜天成科技（香港）有限公司	计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务	40,921.9448 万港元	185,666.53	6,162.01	69,452.40
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	0.00	-4.70	16.02

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	1,000.00	2,804.77	135.03	2,590.21
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	500.00	1,361.78	113.15	1,237.65
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	2,000.00	0.00	679.83	1,712.55
南京华胜天成信息技术有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务	5,000.00	10,955.19	-3,571.86	119.38
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	2,000.00	0.00	1,434.26	1,997.43
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	100.00	2,685.04	563.02	7,164.70
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） 技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发；产品设计、生产计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。	300.00	0.00	1.06	302.05
华胜信泰科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；软件开发；技术进出口。	50,000.00	0.00	-25.60	9,974.40
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）	许可经营项目：无 一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（未取得行政许可的项目除外）	15,600.00	0	-503.62	15,096.38

说明：深圳华胜天成信息技术有限公司、成都华胜天成信息技术有限公司本期因核销公司间坏账准备，导致净利润波动较大。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	2,997,000	已出资	2,397,000	2,997,000	1,248,938.75
北京新云东方系统科技有限责任公司	35,000,000	已出资	35,000,000	35,000,000	-338,869.75
华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司	10,410,000	已出资	10,410,000	10,410,000	-205,442.17
广州石竹计算机软件有限公司	115,020,000	已出资	12,720,000	115,020,000	5,067,175.09
浙江兰德纵横网络技术有限公司	27,126,900	已出资	2,712,690	27,126,900	9,695,434.08
华胜天成(中国)融资租赁有限公司	183,570,000	已出资	61,190,000	183,570,000	9,454,234.31
北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	55,000,000	已出资	38,500,000	38,500,000	-989,616.29
华胜信泰科技有限公司	500,000,000	已出资	100,000,000	100,000,000	-256,019.59
石家庄华胜正明软件技术有限公司	6,650,000	已出资	6,650,000	6,650,000	-186,918.45
天津兰德纵横网络技术有限公司	8,000,000	已出资	50,000	50,000	-41,267.39
其他	305,950	已出资	244,760	305,950	-15,062.56
合计	944,079,850	/	269,874,450	519,629,850	/
非募集资金项目情况说明					

(1) 经本公司全资子公司华胜香港之全资子公司富昇控股有限公司股东会审议通过。公司全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司通过其全资子公司富昇控股有限公司对华胜租赁公司增资1000万美元。截至本报告期末,本公司对华胜租赁实际出资额为3,000万美元。

(2) 经本公司控股子公司华胜软件2014年第一次临时股东会审议通过,华胜软件与天津先进信息产品有限公司共同投资在天津设立天津华胜蓝泰科技有限公司。本项目计划投资2,041万人民币,华胜软件出资1,041万元人民币,占华胜蓝泰51%的股

权。截至本报告期末，本公司对华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司实际出资额为1,041万元人民币。

(3)经公司2014年第二次临时董事会审议通过。根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司拟与郝庄严共同投资，成立北京新云东方系统科技有限责任公司。同时，华胜天成、郝庄严共同与IBM签署同意投资框架协议，在满足一定条件的基础上，由IBM对拟设立的北京新云系统科技有限责任公司以现金方式增资1200万元人民币。截至本报告期末，本公司对北京新云东方系统科技有限责任公司实际出资额为3,500万元人民币。

(4)经华胜天成2014年第三次临时董事会和公司2014年第二次临时股东大会审议通过。华胜天成作为唯一的发起人，投资5亿元人民币，成立华胜信泰科技有限公司。截至本报告期末，本公司对华胜信泰科技有限公司实际出资额为1亿元人民币。

注：本项目收益为本年度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

(一) 行业竞争格局和发展趋势

软件和信息技术服务业作为国民经济基础性、先导性和战略性产业，持续实现较快的增长，产业发展态势良好。2014年，我国软件和信息技术服务业实现业务近4万亿元，同比增长20%以上，其中：数据处理和存储服务实现收入超过6000亿元，同比增长25%以上，云计算和大数据等新IT技术应用发展迅猛，使得数据处理和存储服务的增速继续高出全行业5个百分点以上。根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，预计到2015年，我国软件和信息技术服务占信息产业比重达到25%，其中信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

2014年，中央网络安全和信息化领导小组把网络安全和信息化作为国家战略，彰显了国家意志在保障网络安全、维护国家利益方面的坚强决心，表明了国家对信息化工作的高度重视，自主产品、信息安全、互联网已经成为信息工作的重点，网络经济将成为未来十年中国的增长动力。金融、运营商、政企等行业用户均在积极转型和部署各类云计算和大数据应用，新一轮IT建设热点正在出现。

新一代信息技术产业和高科技服务产业正在加速融合发展，信息技术加快向服务化、网络化转变，信息技术的技术含量和附加值高，发展潜力大，辐射带动作用突出。目前国内各类信息企业均在实施战略转型，软件行业正向服务化加速发展；信息集成企业积极开展自主知识产权的产品研发或引进消化再创新国际企业的产品和技术；金融业和电信企业纷纷实施去“管道化”，步入“互联网+”；传统工业企业正加紧实施两化深度融合，打造信息化的“工业4.0”新时代。国家对产品自主化战略的重视，让计算机产业迎来了新的发展空间，自主、安全、可靠的软硬件创新发展迎来历史性机遇。

报告期内，公司投资了“可信开放高端计算系统研发与产业化”项目（简称TOP项目），通过引进、消化、吸收国际公司核心硬件技术和知识产权（服务器、操作系统、数据库、中间件），嫁接融合中国可信安全技术，扩展重构开发系列可信计算技术和产品，打造可信、开放、高端计算系统产业链，为解决国家信息安全问题探索有效路径，积极推进国家信息安全战略落地。

公司积极抓住当下难得的发展机遇，加快转型升级，加大现有自主产品的研制开发、市场推广和销售力度，决心加速融入中国的信息化技术产业跨越式发展大潮。

(二) 公司发展战略

尽快完成打造具有完整产品链的高端计算系统，加大在可信开放高端计算系统项目（“TOP”项目）上的资源投入，早日实现自主产品产业化；以客户为中心，将信息服务与客户深入结合，以互联网+为方向，实现服务的实业化。

综合各方面因素，2015公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长33%，净利润实现16%的增长。

(三) 经营计划

1、围绕战略方向，匹配公司组织架构

优化上市公司业务及管理架构，将原产品、服务和解决方案体系等按业务板块进行重新整合，聚合相近业务，实现定向精细化管理，提升业务运营效率，确保董事会年度目标顺利达成。

2、集中力量研发与生产，加快产品产业化进程

集中力量投入研发和生产，公司将发布面对重要行业信息系统的自主的可信服务器、交易型数据库、数据库一体机、中间件等相关产品。

3、加快建设渠道体系，加强市场营销能力

扩大合作伙伴业务协同范围，构建适合华胜天成自主产品发展的规模渠道体系。

4、以客户为中心，整合服务和产品

将公司自主研发产品融入应用集成解决方案，提供公司业务粘性和整体竞争实力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司在2015年将继续增加对高端计算系统项目的资源投入，尤其是加大研发投入，加快自主产品推向市场的力度。

为实现 2015 年经营目标，公司将积极进行合理的财务规划，推进业务整合并购以及战略合作，加强对 TOP 项目的资金投入，加快资源的整合和外延式发展。

(五) 可能面对的风险

虽面临难得的机遇期，但在新环境下，IT技术快速变革，互联网跨界颠覆，业内同行加速竞争，要求公司的产品和服务不断优化，管理和运营快速应变，与之对应的组织、机制、流程、人力资源必须随市场变化，适时进行调整。

公司在发展过程中，以下风险值得关注：

1、自主研发管理需继续加强

公司面临着从为传统IT服务向综合自主IT产品、服务的转型，如何更好的实现产品间的研发资源整合，能力有效互补，并形成技术优势，公司的技术研发管理将面临融合新经验和新内容的挑战。

2、融合性、综合化集成需求将不断提升

大数据、云计算时代，诸如智慧城市等项目，客户更需要的是将多层次产品和服务融合的整体解决方案，对技术前瞻和全面掌控能力，服务人员的实施能力，应用的研发部署模式等带来新挑战。

3、行业竞争将愈激烈

云计算开源的理念降低了IT企业研发产品的门槛，自主化战略意味着公司将面临更多的国内对手，在激烈的市场和价格竞争环境下，如何保持产品和市场优势，保持合理的企业收益将给公司带来新挑战。

为防范上述风险，公司建立了针对环境风险的定期分析防范机制，通过战略研讨和专家闭门会议等多种形式，分析行业内趋势、公司发展和国家产业政策变化，及时修正战略方向。同时每 2-3 年研究和调整公司大的发展战略，保持公司的发展战略与市场形势和客户需求接轨，保障公司持续稳定的发展，以最大程度保护投资者利益。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。公司于 2014 年 7 月实施了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，共计分派现金红利 3,535.94 万元。公司现金分红比例符合《公司章程》中的规定。在股东大会审议利润分配方案时，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，认真听取股东提出的意见和建议，切实维护了中小股东的合法利益。

为进一步增强公司现金分红力度，强化回报股东的意识，公司于 2012 年 7 月根据相关规范要求，对利润分配政策进行了修订，现金分红标准和比例更加明确，审批程序更加完备。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0.62	0			
2013 年	0	0.55	0	35,359,409.14	41,763,954.73	84.66
2012 年	0	1.00	0	64,603,406.80	156,710,565.41	41.22

经致同会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）9,513.36 万元，2014 年期末可供股东分配的利润（合并）93,381.71 万元，母公司可供股东分配的利润为 39,035.00 万元。2014 年期末资本公积余额（合并）64,343.50 万元，母公司资本公积余额为 63,976.91 万元。根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以 2014 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.62 元（含税）。

五、积极履行社会责任的工作情况**(一). 社会责任工作情况**

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

1、股东权益保护方面

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的要求建立了较为完善的法人治理结构。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司守法经营，规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东。报告期内，公司召开 3 次股东大会，会议共审议通过 14 项议案。确保股东能充分享有法律、法规、规章制度所赋予的各项合法权益。

2、进一步健全公司内控管理体系

报告期内，公司按照财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的要求，对公司的内控体系进行了全面梳理，修订了《公司内部控制管理手册》。

3、注重信息披露管理，维护良好投资者关系。

公司制定了《公司信息披露管理办法》，明确了信息披露程序和相关人员的职责，完善了信息披露管理工作。公司制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，公司严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保了公司信息的透明度和所有股东有平等机会获取信息。

4、注重业绩回报，坚持回馈股东。

公司十分重视对投资者的合理回报，让股东分享公司发展的成果。2014年7月4日，公司实施了2013年度利润分配方案：以股权登记日：2014年7月3日的总股本642,898,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金股利3,535.94万元。

5、兼顾相关者利益。

公司的各项重大经营决策过程，均充分兼顾了相关者的合法权益。尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

6、保护员工权益方面。

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

7、债权人权益保护方面

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

8、保护供应商、客户权益方面。

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

2015年公司将进一步深化企业社会责任理念，加强与各利益相关方的沟通与交流，完善企业社会责任执行机制，用我们的实际行动回报社会，实现企业与社会和谐、健康、可持续发展。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
本公司间接控制 ASL 公司之全资子公司 ASL Security Solutions Limited 转让其持有 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 部分股权	详细内容参见公司于 2014 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的临 2014-003 公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、企业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
石家庄华胜正明软件技术有限公司	3,471,358.59	-267,026.36
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	7,432,853.50	3,243,996.76
华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司	20,002,938.78	-407,061.22
北京新云东方系统科技有限责任公司	61,399,699.29	-600,300.71
北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	150,963,784.78	-5,036,215.22
天津兰德纵横网络技术有限公司	-31,766.83	-81,766.83
华胜信泰科技有限公司	99,743,980.41	-256,019.59

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 本公司股权激励情况

本公司 2010 年 7 月 5 日第二次临时股东大会审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》，本公司于 2010 年 9 月 21 日向合格员工（“激励对象”）授予限制性股票 23,100,880 股，授予价格 8.96 元/股。

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

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

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

上述限制性股票的解锁条件主要为：

对于首次授予的限制性股票，每次解锁需要满足的公司业绩条件为：（1）以 2009 年净利润为固定基数，公司解锁日上一年度经审计的净利润较 2009 年度的净利润年复合增长率达到或超过 10%；（2）解锁日上一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；（3）解锁日上一年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于 10%。其中，净资产收益率与净利润的指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。

激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足：上一年度个人绩效考核结果必须达到合格或以上。

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	4,710,183
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	3,878,389

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
陈朝晖	董事	0	0	396,090
朱红仙	董事	0	0	99,022
崔勇	高级管理人员	0	0	343,278
杜欣	高级管理人员	0	0	349,880
杨俏丛	高级管理人员	0	0	660,150
任学英	高级管理人员	0	0	33,008
代双珠	高级管理人员	0	0	16,504
因激励对象行权所引起的股本变动情况	<p>1、公司原订股权激励计划的激励对象为 80 人。2010 年 9 月，因 9 名原激励对象不再符合授予的条件或者放弃获授限制性股票。该部分尚未授予的限制性股票共计 2,255,000 股，根据本公司 2010 年第八次临时董事会议决议，于 2010 年 10 月 29 日予以注销。股权激励对象持有的限售流通股为 23,100,880 股。</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。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。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</p>			

	<p>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,上述激励对象持有的限售流通股为 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对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案。2012 年 7 月 9 日,上述股权激励股票 3,465,789 股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该部分股票将于 2012 年 7 月 11 日予以注销,股权激励对象持有的限售流通股为 16,250,415 股。</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、北京华胜天成科技股份有限公司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(相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)。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。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,该部分股票已于 2013 年 7 月 2 日予以注销,公司股本将相应减少。</p> <p>9、北京华胜天成科技股份有限公司原股权激励对象傅浩等 6 人发生了《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,公司董事会决定回购并注销此 6 人的股权激励股票共计 250,860 股。公司 2013 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件,依据《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)》中规定,根据股东大会授权,公司董事会决定回购并注销杨俏丛等 52 人的股权激励股票共计 3,927,901 股。公司董事会决定回购并注销的股权激励股票共计 4,178,761 股。公司董事会于 2014 年 4 月 22 日召开的 2014 年第二次临时董事会会议审议通过了回购并注销上述尚未解锁的股权激励股票的相关议案(相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)。沈志明、杨淮等 20 员因个人原因尚未办理回购手续,待另行</p>
--	--

	<p>回购。已回购 38 人的股份共计 3,135,720 股,于 6 月 25 日注销并公告(相关公告已刊登于 6 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站),公司股本将相应减少。10、前述人员中 18 人,共计 993,529 股,于 2014 年 9 月 2 日完成了回购。另外,徐静江 1 人计 481,910 股也于本次完成回购(公司 2012 年第十次临时董事会审批通过)。本次完成回购了 19 人的股份,共计 1,475,439 股。公司股本相应减少。11、公司原股权激励对象董园园、段明强 2 人因离职触发了《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,公司需回购并注销此 2 人的股权激励股票共计 49,512 股。(相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,临 2014-030)。公司 2014 年第二次临时董事会审议通过的《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》(第六批)中,包含董园园、段明强 2 人股票共计 49,512 股,因 2 人提出离职,亦未能及时办理回购手续。(相关公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,临 2014-035)。上述需要回购并注销的限制性股票共计 99,024 股,已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于 2014 年 12 月 2 日注销,公司股本将相应减少。</p>
权益工具公允价值的计量方法	见会计报表附注“三、(25)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“三、(25)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 0 元,销售费用 0 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	8,659,000 份认股权
公司本期行权的各项权益工具总额	460,000 份认股权
公司本期失效的各项权益工具总额	2,436,000 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	ASH: 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, 782, 560. 97
以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$215, 807. 45

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						75, 752. 20							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						52, 514. 20							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						52, 514. 20							
担保总额占公司净资产的比例（%）						22. 68							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	20,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	20,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

1、根据本公司 2007 年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供每年最高额 7,000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

2、根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供每年最高额 3,000 万元人民币的贸易项下担保；

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

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

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

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

7、根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允许本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，担保额度调整为 1000 万元人民币，担保期限为 2 年；

8、根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，担保额度调整为 5000 万元人民币，担保期限为 2 年；

9、根据本公司 2013 年第五次临时董事会会议决议及签署的综合授信合同，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在招商银行南京五台山支行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2000 万元人民币，担保期限为一年；

10、根据本公司 2014 年第五届董事会第二次会议决议，本公司使用汇丰银行综合信用额度申请开立备用信用证，为本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公

司在香港上海汇丰银行有限公司申请授信提供担保，金额为人民币 10,000 万元整，担保期限为一年；

11、根据本公司 2014 年第五届董事会第三次会议决议，本公司使用中国银行综合授信额度申请开立备用信用证，金额为 1000 万美元，为华胜天成科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金 1000 万元的担保，担保期限为一年。

截至本报告期末，公司累计对外担保发生额为：人民币 52,500 万元，美元 3,800 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 41,500 万元，美元 1,800 万元，共计 52,514.20 万元。（美元折算汇率为 6.1190）

八、____承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	上市公司	公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。	募投项目承诺期限内	是	是		

本公司于 2011 年在公司申请非公开发行股票过程中，依据中国证监会的监管原则和要求出具了《关于资金使用投向的承诺说明》，其内容如下：

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务，以保证公司主营业务的可持续增长，公司特此作出如下承诺：

公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。

截止本报告期末，本公司继续履行上述承诺事项，没有发生违反承诺的情形。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		150
境内会计师事务所审计年限		15 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	45
财务顾问		
保荐人		

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 200 万元，其中支付年度内部控制审计费用约 45 万元，支付公司年度会计审计费用约 150 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 15 年审计服务。

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

无

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

根据规定，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资	交易基本信息	2013年1月1日	2013年12月31日

单位		归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中铁信息 计算机工 程有限责 任公司	持股比例 0.6%	0	-300,000.00	300,000.00	0
合计	/	0	-300,000.00	300,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的要求：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。

本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
中铁信息 计算机工 程有限责 任公司	持股比例 0.6%	0	0	0	0
合计	/	0	0	0	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量。该可供出售金融资产持有期间取得的现金股利，计入投资收益，该项政策与之前处理一致。

3 职工薪酬准则变动的影响

该变更对财务报表无重大影响

4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并 范围的原因	2013年1月1日归属 于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
北京华胜 天成低碳	根据《企业会计准则 第 33 号——合并财	0	0	0	0

产业创业 投资中心 (有限合 伙)	务报表》的要求：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行重新评估。对合并范围发生的变化采用追溯调整法处理。				
合计	-	0	0	0	0

合并范围变动影响的说明

该公司于 2014 年 1 月成立，该项变更对 2013 年 12 月 31 日资产负债表影响：其他非流动资产减少 16,500,000.00 元，货币资金增加 16,500,000.00 元。不影响 2013 年 12 月 31 日资产总额、负债总额及 2013 年归属于母公司股东权益。

5 合营安排分类变动的影响

该变更对财务报表无重大影响。

6 准则其他变动的影响

(1) 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的要求：母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。本集团对比较财务报表采用了追溯调整法处理。

变动原因	2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
未实现内部交易损益抵销	635,390.52	0	0	256,210.81
合计	635,390.52	0	0	256,210.81

变动原因	2013 年 1-12 月	
	归属母公司所有者的净利润	少数股东损益

	(+/-)	(+/-)
未实现内部交易损益抵销	-379,179.71	379,179.71
合计	-379,179.71	379,179.71

(2) 根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的要求，利润表中其他综合收益项目分以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目分别进行列报。按照此要求对 2013 年 1-12 月其他综合收益列报如下：

项目名称	2013 年 1-12 月
其他综合收益的税后净额	-16,617,592.94
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-12,461,206.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,461,206.49
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	
2、外币财务报表折算差额	-12,461,206.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,156,386.45

(3) 根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的要求，将划分为持有待售处置组中的资产和负债，分别单独列示为一项流动资产（划分为持有待售的资产）和流动负债（划分为持有待售的负债）；资产负债表单独列示其他综合收益、递延收益。本集团对比较财务报表的列报进行了相应调整。

受影响的报表项目	2013 年 12 月 31 日影响金额
外币报表折算差额	51,846,189.90
其他综合收益	-51,846,189.90
划分为持有待售的资产	66,198,928.99
其他流动资产	-66,198,928.99
划分为持有待售的负债	25,103,938.01
其他流动负债	-25,103,938.01
递延收益	86,267,716.15
其他非流动负债	-86,267,716.15

(4) 根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求：向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，企业应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。本集团对比较财务报表采用了追溯调整法处理。

受影响的报表项目	2013 年 12 月 31 日影响金额
库存股	57,972,861.00
其他非流动负债	57,972,861.00

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、或有事项

本公司于 2014 年 10 月 11 日向北京海淀区人民法院提起对于甲骨文（中国）软件系统有限公司的买卖合同纠纷诉讼，要求其返还合同货款及利息共计 12,105,033.38 元，截至 2015 年 4 月 8 日尚未开庭审理。

2、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
华胜天成关于公司被认定为“2013-2014 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》	2014 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2013 年度业绩预减公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于公司间接控股子公司首次融资结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 2 月 18 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于承诺事项履行情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年第一次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年第一次临时监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成公司债券付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于与 IBM 签订战略合作协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 3 月 11 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于控股子公司对外投资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于对全资子公司增资暨对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 10 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》	2014 年 4 月 10 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》	2014 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2014 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2013 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开 2013 年度股东大会通知的补充更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2014 年第二次临时董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成对外投资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
华胜天成 2013 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014 年 5 月 7 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》	2014 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn

华胜天成股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年6月18日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于注销已回购股权激励股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年6月25日	http://www.sse.com.cn
华胜天成2013年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年6月30日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年8月26日	http://www.sse.com.cn
华胜天成第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年8月26日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于变更证券事务代表的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年8月26日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于为下属控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年8月26日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年8月26日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于注销已回购股权激励股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年9月2日	http://www.sse.com.cn
华胜天成风险提示公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年9月18日	http://www.sse.com.cn
华胜天成2014年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年10月21日	http://www.sse.com.cn
华胜天成投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年10月21日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年10月21日	http://www.sse.com.cn
华胜天成2014年第四次临时董事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年10月30日	http://www.sse.com.cn
华胜天成2014年第三次临时监事会会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年10月30日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于执行新会计准则的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年10月30日	http://www.sse.com.cn
华胜天成2014年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年11月6日	http://www.sse.com.cn
华胜天成重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年11月8日	http://www.sse.com.cn
华胜天成重大事项进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年11月13日	http://www.sse.com.cn
华胜天成重大事项进展暨复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年11月20日	http://www.sse.com.cn
华胜天成签署软件许可协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年11月20日	http://www.sse.com.cn
华胜天成关于注销已回购股权激励股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年12月2日	http://www.sse.com.cn
华胜天成股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2014年12月31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	8,588,572	1.33				-4,710,183	-4,710,183	3,878,389	0.60
1、国家持股	0							0	0.00
2、国有法人持股	0							0	0.00
3、其他内资持股	8,588,572	1.33				-4,710,183	-4,710,183	3,878,389	0.60
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0.00
境内自然人持股	8,588,572	1.33				-4,710,183	-4,710,183	3,878,389	0.60
4、外资持股	0							0	0.00
其中：境外法人持股	0							0	0.00
境外自然人持股	0							0	0.00
二、无限售条件流通股	637,445,496	98.67						637,445,496	99.40
1、人民币普通股	637,445,496	98.67						637,445,496	99.40
2、境内上市的外资股	0							0	0.00
3、境外上市的外资股	0							0	0.00
4、其他	0							0	0.00
三、股份总数	646,034,068	100	0	0	0	-4,710,183	-4,710,183	641,323,885	100.00

2、股份变动情况说明

(1) 北京华胜天成科技股份有限公司原股权激励对象傅浩等 6 人发生了《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，公司董事会决定回购并注销此 6 人的股权激励股票共计 250,860 股。

公司 2013 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，依据《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）》中规定，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销杨俏丛等 52 人的股权激励股票共计 3,927,901 股。

公司董事会决定回购并注销的股权激励股票共计 4,178,761 股。

公司董事会于 2014 年 4 月 22 日召开的 2014 年第二次临时董事会会议审议通过了回购并注销上述尚未解锁的股权激励股票的相关议案（相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。

沈志明、杨淮等 20 员因个人原因尚未办理回购手续，待另行回购。已回购 38 人的股份共计 3,135,720 股，于 6 月 25 日注销并公告（相关公告已刊登于 6 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。

(2) 前述人员中18人, 共计993, 529股, 于2014年9月2日完成了回购。另外, 徐静江1人计481, 910股也于本次完成回购(公司2012年第十次临时董事会审批通过)。本次完成回购了19人的股份, 共计1, 475, 439股。

(3) 公司原股权激励对象董园园、段明强 2 人因离职触发了《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, 公司需回购并注销此 2 人的股权激励股票共计 49, 512 股。(相关决议公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站, 临 2014-030)。

公司 2014 年第二次临时董事会审议通过的《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》(第六批)中, 包含董园园、段明强 2 人股票共计 49, 512 股, 因 2 人提出离职, 亦未能及时办理回购手续。(相关公告已刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站, 临 2014-035)。

上述需要回购并注销的限制性股票共计 99, 024 股, 已过户至公司开立的回购专用证券账户, 并于 2014 年 12 月 2 日注销。

(二) 限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华胜天成首期股权激励计划激励对象崔勇、杨俏丛等共 50 人	8, 588, 572	4, 710, 183	0	3, 878, 389	股权激励限售	2015-7-27
合计	8, 588, 572	4, 710, 183	0	3, 878, 389	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013-3-13	5.80%	900, 000, 000	2013-3-29	900, 000, 000	2018-3-13

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2014 年 6 月 25 日, 第六次回购股权激励对象股份 3, 135, 720 股。本次回购后, 无限售条件流通股为 637, 445, 496 股, 占本公司总股本的 99.15%; 有限售条件流通股为 5, 452, 852 股, 占本公司总股本的 0.85%。

2014 年 9 月 2 日, 第七次回购股权激励对象股份 1, 478, 439 股。本次回购后, 无限售条件流通股为 637, 445, 496 股, 占本公司总股本的 99.38%; 有限售条件流通股为

3,977,413股，占本公司总股本的0.62%。

2014年12月2日，第八次回购股权激励对象股份99,024股。本次回购后，无限售条件流通股为637,445,496股，占本公司总股本的99.40%；有限售条件流通股为3,878,389股，占本公司总股本的0.60%。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	51,059
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	57,894

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
王维航	-1,650,000	62,937,446	9.81	0	质 押	17,824,054	境内 自然 人
胡联奎	-12,606,423	17,824,054	2.78	0	质 押	17,824,054	境内 自然 人
刘燕京	0	17,694,610	2.76	0	未 知	无	境内 自然 人
中国高新投资集团公司	-1,662,457	9,140,000	1.43	0	未 知	未知	未知
李日松	7,205,200	7,205,200	1.12	0	未 知	未知	境内 自然 人
富淑梅	-3,675,715	7,066,728	1.10	0	未 知	未知	境内 自然 人
张仲华	6,900,146	6,900,146	1.08	0	未 知	未知	境内 自然 人
国联安基金—光大银行—国联安— 圣熙5号资产管理计划	6,462,117	6,462,117	1.01	0	未 知	未知	未知
么乃琳	5,932,617	5,932,617	0.93	0	未 知	未知	未知
华融国际信托有限责任公司—华 融·圣熙6号证券投资集合资金信 托计划	5,799,860	5,799,860	0.90	0	未 知	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王维航	62,937,446	人民币普通股	
胡联奎	17,824,054	人民币普通股	
刘燕京	17,694,610	人民币普通股	
中国高新投资集团公司	9,140,000	人民币普通股	
李日松	7,205,200	人民币普通股	
富淑梅	7,066,728	人民币普通股	
张仲华	6,900,146	人民币普通股	
国联安基金—光大银行—国联安—圣熙 5 号资产管理计划	6,462,117	人民币普通股	
么乃琳	5,932,617	人民币普通股	
华融国际信托有限责任公司-华融·圣熙 6 号证券投资集合资金信托计划	5,799,860	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	660,150	注 1	0	解锁期内，激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁，必须同时满足以下条件： 1、华胜天成未发生如下任一情形： （1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予
2	陈朝晖	396,090	注 1	0	
3	杜欣	349,880	注 1	0	
4	崔勇	343,278	注 1	0	
5	沈志明	313,571	注 1	0	
6	任国华	300,368	注 1	0	
7	梁钢	178,241	注 1	0	
8	杨淮	115,526	注 1	0	
9	陈强	82,519	注 1	0	

10	罗川	66,015	注 1	0	<p>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： 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： 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>
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在《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 1：2014 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，公司将回购并注销股权激励对象第四次解锁期所涉限制性股票。

四、 控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 公司不存在控股股东情况的特别说明

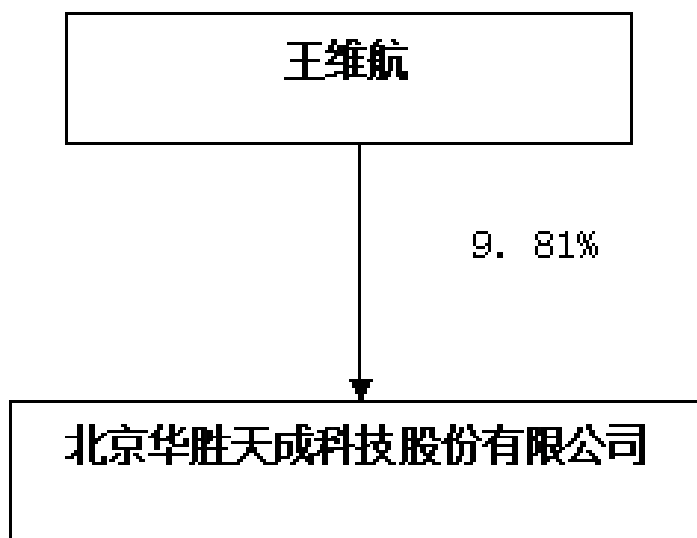
公司不存在控股股东，主要原因是公司主要股东为自然人股东，且股权分散。

(二) 实际控制人情况

1 公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司不存在实际控制人，主要原因是公司主要股东为自然人股东，且股权分散。

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 第一大股东情况介绍

公司第一大股东为王维航先生，48岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。第二、三、四届董事会副董事长兼总裁。现任本公司第五届董事会董事长兼总裁。王维航先生持有公司62,937,446股，占本公司股本总额的9.81%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
王维航	董事长兼总裁	男	48	2014/3/14	2017/3/13	64,587,446	62,937,446	-1,650,000	减持	40.32	0
梁达光	董事	男	54	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		261.13	0
李伟	董事	男	50	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		6.37	0
王斌	董事	男	49	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		6.37	0
朱红仙	董事兼常务副总裁	女	39	2014/3/14	2017/3/13	99,022	49,511	-49,511	股权激励股份回购	86.46	0
陈朝晖	董事	男	37	2014/3/14	2017/3/13	792,180	396,090	-396,090	股权激励股份回购	130.48	0
沈青华	独立董事	男	69	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		7.4	0
仝允桓	独立董事	男	64	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		7.4	0
姜培维	独立董事	男	51	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		6.37	0
符全	监事会主席	男	51	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		68.3	0
程亚光	监事	女	45	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		35.6	0
安耀华	监事	女	36	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		30.54	0
邓映	副总裁	女	50	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		59.13	0
崔勇	副总裁	男	47	2014/3/14	2017/3/13	740,962	343,278	-397,684	减持、股权激励股份回购	80.48	0

杨俏丛	副总裁	男	45	2014/3/14	2017/3/13	1,650,427	865,277	-785,150	减持、股权激励股份回购	71.14	0
杜欣	副总裁	女	45	2014/3/14	2017/3/13	1,026,540	676,660	-349,880	减持、股权激励股份回购	56.42	0
黄华	副总裁	男	43	2014/3/14	2017/3/13	0	0	0		51.98	0
任学英	财务总监	女	40	2014/3/14	2017/3/13	132,032	99,024	-33,008	股权激励股份回购	75.06	0
代双珠	董事会秘书	女	34	2014/4/8	2017/3/13	49,512	33,008	-16,504	股权激励股份回购	50.63	0
胡联奎	离任董事长	男	64	2010/7/28	2014/3/14	30,430,477	17,824,054	-12,606,423	减持	16.67	0
刘建柱	离任董事	男	56	2010/7/28	2014/3/14	16,885,738	5,000,000	-11,885,738	减持	25.3	0
刘燕京	离任董事	女	52	2010/7/28	2014/3/14	17,694,610	17,694,610	0		16.95	0
郭先臣	离任董事	男	47	2010/7/28	2014/3/14	0	40,000	40,000	增持	1.25	0
隋雪青	离任董事	男	50	2010/7/28	2014/3/14	0	0	0		1.25	0
陈涛涛	离任独立董事	女	49	2010/7/28	2014/3/14	0	0	0		1.25	0
卢孝威	离任监事会主席	男	66	2010/7/28	2014/3/14	0	0	0		0.83	0
刘亚玲	离任监事	女	40	2010/7/28	2014/3/14	11,331	0	-11,331	减持	25.33	0
杨淮	离任CTO	男	55	2010/8/24	2014/3/14	358,581	128,126	-230,455	减持、股权激励股份回购	37.65	0
高蔚	离任监事	男	44	2011/2/10	2014/3/14	0	0	0		22.07	0
合计	/	/	/	/	/	134,458,858	106,087,084	-28,371,774	/	1,280.13	/

现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1) 王维航，48 岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。曾任公司总经理、第一届董事会副董事长兼总经理。第二、三、四届董事会副董事长兼总裁。现任本公司第五届董事会董事长兼总裁。王维航先生持有公司 62,937,446 股，占本公司股本总额的 9.81%。

(2) 梁达光，现年 54 岁，获美国加州州立大学长滩分校颁发工商计算机法理学士学位及工商管理硕士学位。曾于王安计算机有限公司、优利系统中国有限公司、菲利普莫里斯亚洲集团及 Exxon Chemical Asia Pacific Ltd. 等多家公司出任多个财务及/或销售职位，以及曾任太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理及企业董事。现任本公司之海外附属公司自动系统集团有限公司（“自动系统集团”，其于香港上市）执行董事及行政总裁，自动系统集团联营公司安讯奔创新科技(新加坡)有限公司（“安讯奔集团”）董事会主席，以及安讯奔集团之若干附属公司董事及/或主席，包括安讯奔创新科技(马来西亚)有限公司董事、安讯奔科技(马来西亚)有限公司董事、安讯腾（北京）科技有限责任公司董事会主席及安讯奔（香港）科技有限公司董事会主席。并任永亚有限公司（“永亚”）董事兼共同创办人及曾任永亚之行政总裁。2012 年 2 月至今任本公司之附属公司长天科技有限公司董事。2014 年 7 月至今任北京理工大学珠海学院之兼职教授。2011 年 12 月起代表自动系统集团担任本公司高级顾问，继并于 2014 年 3 月至今任本公司第五届董事会董事。

(3) 李伟，现年 50 岁，获南京师范大学硕士学位，2012 年至今在长江商学院 EMBA20 期学习。曾任南京金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪公司总经理，江苏有富远东集团有限公司（台商独资）董事长助理兼投资部总经理，创办南京伟中科技实业有限公司并任总经理，银河科技(0806SZ.)银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院华东代表处主任。2009 年 9 月至今任中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。现任本公司第五届董事会董事。

(4) 王斌，现年 49 岁，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。曾任北京商学院会计系财务教研室主任、会计系副主任，北京工商大学会计学院副院长，现为北京工商大学商财务学教授、对外经济贸易大学国际商学院博士生导师。现任本公司第五届董事会董事。

(5) 朱红仙，现年 39 岁，四川省工商管理学院工商管理硕士。历任本公司存储及增值产品事业部西区总经理，区域总经理、事业部总经理、副总裁。现任本公司第五届董事会董事兼常务副总裁。

(6) 陈朝晖，现年 37 岁，获北京大学工商管理硕士。曾任本公司财务部经理及财务总监，任职期间负责公司预算管理体系、信用管理体系、资金管理以及投融资体系的工作，并负责公司新股发行以及定向增发等股权融资项目的财务协调工作。曾在哥伦比亚大学商学院进修 EMBA 课程，在宾夕法尼亚大学沃顿商学院进修“并购与重组”、“公司财务”课程。现任华胜天成（中国）融资租赁有限公司董事长。 本公司第五届董事会董事。

(7) 沈青华，现年 69 岁，硕士研究生，高级工程师。现任中国信息协会特邀副会长。原国家统计局总工程师。原国务院信息化领导小组办公室重大课题专家组成员。目前的主要工作方向为信息化技术在我国的应用；信息化促进我国的工业化。曾任本公司第四届董事会独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

(8) 仝允桓，现年 64 岁，清华大学经济管理学院创新、创业与战略系教授。曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国工商管理硕士教育指导委员会秘书长。本公司第四届董事会独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

(9) 姜培维，现年 51 岁，中国社会科学院研究生院工业经济管理专业在职博士研究生，高级会计师。曾任轻工业部昆明三聚磷酸钠厂财务处副处长，中国工商银行总行华强科技开发实业公司副总经理，新华会计师事务所有限责任公司总经理，北京浩维投资有限公司董事长。2012 年 5 月至今，任道生国际融资租赁股份有限公司董事长。现任本公司第五届董事会独立董事。

(10) 符全，现年 51 岁，1986 年获清华大学工程物理系学士学位。曾任美国安泰公司总经理。太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球 16 个客户运营中心总经理之一、亚太区高级经理等。甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理。云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官。2013 年 4 月至今任本公司负责集团运营及业务管理的副总裁。现任本公司第五届监事会主席。

(11) 安耀华，现年 36 岁，中国注册会计师，美国注册管理会计师，获石家庄铁道学院管理学学士学位。曾任北京西站科贸集团财务副经理，北京红日会计师事务所项目经理，北京信永中和会计师事务所项目经理，北京国研数通软件技术有限公司财务总监。2010 年 4 月至今任本公司财务核算中心总经理。 现任本公司第五届监事会职工代表监事。

(12) 程亚光，现年 45 岁，获中国人民大学信息资源管理学院学士学位。曾任信息产业部电子六所所长秘书，北京六所华胜高技术股份有限公司企业规划部经理、董事会秘书、董事长助理。中国和平（北京）投资有限公司董事会秘书、投资经理。2009 年 9 月至今任本公司企业规划部经理，负责公司投融资工作。现任本公司第五届监事会职工代表监事。

(13) 杨俏丛，本公司副总裁，现年 45 岁，获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。1999 年至 2001 年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。于 2001 年 4 月加入公司，曾任公司电信产品与集成事业部总经理。

(14) 任学英，女，40 岁，本公司财务总监。工商管理硕士学历，曾任联想集团财务部会计经理及神州数码集团财务部核算总监，2006 年加盟华胜天成，曾担任会计部经理、财务中心总经理、事业群运营总监等职位。

(15) 崔勇，本公司副总裁，现年 47 岁，北京大学高级工商管理硕士；公司电信行业总经理，存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理。现任公司系统信息产品一部总经理。

(16) 邓昶，现年 50 岁，获北京航空航天大学计算机科学与工程系计算机应用人工智能专业硕士。2000 年 12 月至 2005 年 3 月历任联想集团手持业务发展部副总经理、联想移动自主研发产品高级经理、联想移动业务拓展部总监；2005 年 4 月至 2010 年 6 月历任德国电信国际咨询公司，销售总监、客户总监、中国区副总裁。现为公司副总裁。

(17) 黄华，现年 43 岁，南京大学商务智能硕士。历任宏智科技有限公司部门经理、产品管理部经理、移动事业部开发部门经理，NCR 高级经理，华为软件技术有限公司商业智能（BI）产品线经理、亚信联创科技有限公司研发中心副总经理、中信二十一世纪有限责任公司副总裁。现任本公司副总裁。

(18) 杜欣，现年 45 岁，获北京理工大学管理学硕士学位。历任本公司工程师、培训经理、服务交付总监、专业服务总经理、系统集成事业部总经理等。现任本公司 CIO、副总裁。

(19) 代双珠，现年 34 岁，对外经贸大学资本运营专业 EMBA 在读，专业方向为企业融资、并购及重组。曾任香港电讯盈科北京研发中心软件业务架构师、北京合力金桥软件华南区业务负责人等职。2007 年加入本公司，任华南区销售总监，华南平台副总经理至 2009 年 4 月，根据公司业务发展需要，调任回总部，担任软件应用事业部副总经理，2010 年 10 月接任企业通讯产品事业部总经理一职至今。现任本公司董事会秘书。

(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

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
陈朝晖	董事	792,180	0		726,090	396,090	396,090	20.37
朱红仙	董事兼副总裁	99,022	0		90,761	99,022	99,022	20.37
崔勇	副总裁	686,556	0		629,278	343,278	343,278	20.37
杜欣	副总裁	699,760	0		641,380	349,880	349,880	20.37
杨俏丛	副总裁	1,320,300	0		1,210,150	660,150	660,150	20.37

任学英	财务总监	66,016	0		60,508	33,008	33,008	20.37
代双珠	董事会秘书	33,008	0		30,254	16,504	16,504	20.37
合计	/	3,696,842	0	/	3,388,421	1,897,932	1,897,932	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王斌	北京翠微大厦股份有限公司	独立董事	2010.9	至今
王斌	深圳市铁汉生态环境股份有限公司	独立董事	2009.9	至今
仝允桓	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2014.3	至今
仝允桓	浙江日发精密机械股份有限公司	独立董事	2014.9	至今
姜培维	大商股份有限公司	独立董事	2013.5	至今
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会对其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准，按月发放；年度业绩奖励则按董事会年度经营目标分解，根据财务报表测算结果，结合公司总体经营状况及个人业绩表现，综合评分后，按季度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，为保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。独立董事津贴按月发放，由公司按国家有关规定代扣税款。在报告期内，公司内部董事梁达光先生、陈朝晖先生、朱红仙女士领取津贴5万元（含税）/年，监事符全先生、程亚光女士、安耀华女士领取津贴3万元（含税）/年。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司全体董事、监事和高管人员实际获得的薪酬合计为1,280.13万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
梁达光	董事	选举	换届选举
李伟	董事	选举	换届选举
王斌	董事	选举	换届选举
朱红仙	董事兼副总裁	选举	换届选举
陈朝晖	董事	选举	换届选举
姜培维	独立董事	选举	换届选举
符全	监事会主席	选举	换届选举
安耀华	监事	选举	换届选举
程亚光	监事	选举	换届选举
黄华	高管	聘任	换届选举
代双珠	高管	聘任	聘任
胡联奎		离任	任期届满离任
刘建柱		离任	任期届满离任
刘燕京		离任	任期届满离任
郭先臣		离任	任期届满离任
隋雪青		离任	任期届满离任
陈涛涛		离任	任期届满离任
卢孝威		离任	任期届满离任
刘亚玲		离任	任期届满离任
高蔚		离任	任期届满离任
杨淮		离任	任期届满离任

1、2014年2月26日，公司2014年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。公司第四届董事会已届满到期，经公司第四届董事会提名，梁达光、隋雪青、李伟、王斌、王维航、朱红仙、陈朝晖为第五届董事会董事候选人为第五届董事会董事候选人；沈青华、仝允桓、姜培维获提名为第五届董事会独立董事候选人。

2、2014年2月26日，公司召开2014年第一次临时监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。公司第四届监事会届满到期，经公司第四届监事会提名，第五届监事会候选人名单为符全、程亚光(职工监事)、安耀华(职工监事)组成新一届监事会。

3、2014 年 3 月 14 日公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司董事会换届的议案》

审议通过：选举梁达光、李伟、王斌、王维航、朱红仙、陈朝晖为公司第五届董事会董事；

审议通过：选举沈青华、仝允桓、姜培维为公司第五届董事会独立董事。

(2) 《关于公司监事会换届的议案》

审议通过：选举符全为公司监事。公司第五届监事会监事成员：符全、程亚光（职工代表监事）、安耀华（职工代表监事）。

4、2014 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举董事长的议案》

选举王维航先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

(2) 《关于聘任公司总裁的议案》

董事长提名，聘任王维航先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

(3) 《关于聘任高级管理人员的议案》

总裁提名，聘任邓映女士、崔勇先生、杨俏丛先生、杜欣女士、黄华先生、朱红仙女士为公司副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

(4) 《关于聘任财务总监的议案》

总裁提名，聘任任学英女士为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。

5、2014 年 3 月 14 日公司召开 2014 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

选举符全为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

6、2014 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第二次董事会会议，经董事长提名，聘任代双珠女士为董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本年度未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,238
主要子公司在职员工的数量	3,293
在职员工的数量合计	4,531
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13
销售人员	525
技术人员	3,318
财务人员	142
行政人员	533
合计	4,531
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	23
硕士	902
大学本科	2,334
大学专科	824
专科以下	448
合计	4,531

(二) 薪酬政策

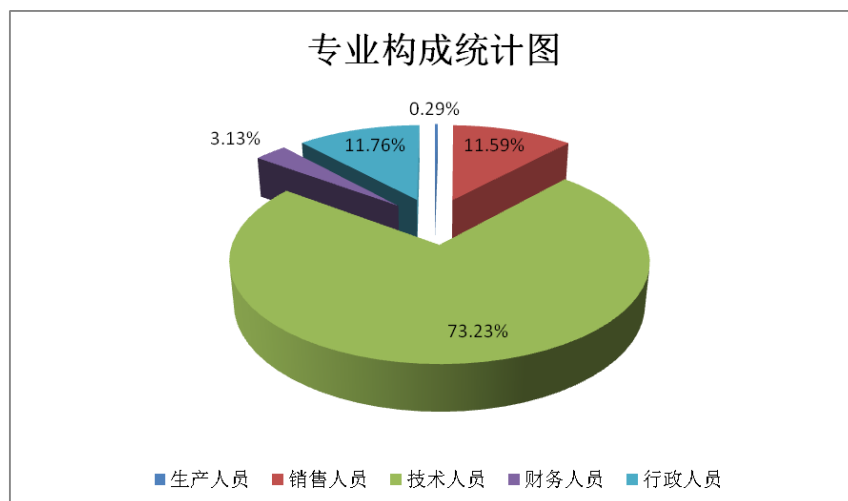
公司董事、监事、独立董事的薪酬按照《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》执行。职工薪酬包括：基本工资、奖金提成、津贴和补贴；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；职工福利费、工会经费和职工教育经费；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。职工工资主要由基本工资、浮动绩效工资、销售提成和各项奖金构成。公司执行“绩效付薪”理念，执行全员范围绩效管理。对企业高级管理者和关键、重要岗位人员执行股权激励政策，企业中高层员工执行年薪制并按照绩效考核的情况进行浮动绩效工资的发放。销售体系非管理层员工执行底薪提成制。

(三) 培训计划

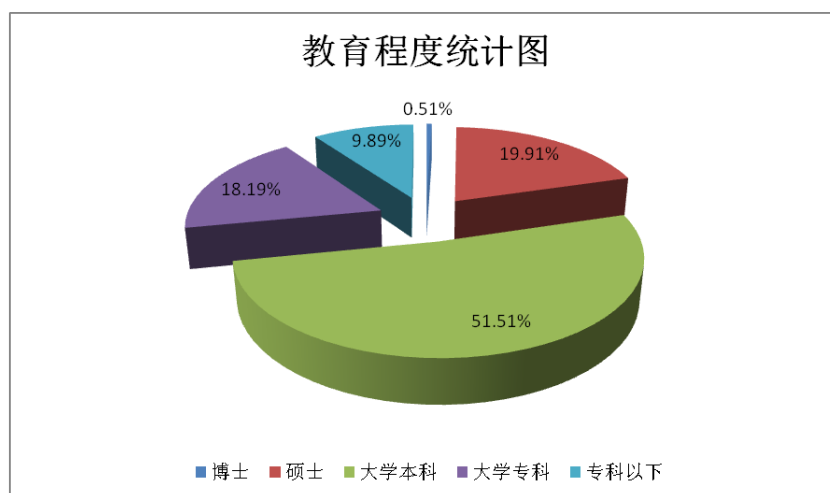
为保证公司可持续性发展，实现企业的战略转型，据集团战略发展布局，针对未来业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人力资源中心牵头组织培训。培训计划，包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、财务培训、TMBA 培训、重大自主产品培训等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的特点，采取内训与外训相结合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪，进一步推进培训成果的转化。与此同时，公司积极创新培训模式，将外训成果成功转为内训成

果，扩大培训覆盖面，提高员工素质，为公司业务发展、经营目标的实现提供了有力的人才保障。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	60,000
劳务外包支付的报酬总额	1,788,768.19 元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度以及相关规范治理文件等要求，不断完善、规范公司治理。目前公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

(1) 关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司三次股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

(2) 关于董事与董事会

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

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议。董事会会议严格按照规定议程进行，并有完整的会议记录。

公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

(3) 关于监事与监事会

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

(4) 关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。

公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，推动了公司各项业务的快速发展。

(5) 关于绩效评价和激励约束机制

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

(6) 关于信息披露与透明度

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

(二) 内幕信息知情人登记相关情况

2014 年，公司进一步加强内幕信息及知情人管理工作，加强相关法律法规的宣贯力度，并持续做好内幕信息知情人登记。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
华胜天成 2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 3 月 14 日	1、《关于公司董事会换届的议案》； 2、《关于公司监事会换届的议案》。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 3 月 15 日
华胜天成 2013 年年度股东大会决议公告	2014 年 5 月 6 日	1、《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》； 2、《公司 2013 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2013 年年度报告》及摘要； 4、《独立董事述职报告》； 5、《公司 2013 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》；《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》； 6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》； 7、《公司章程》(2014 年第一修订)； 8、《公司 2013 年度监事会工作报告》； 9、《对公司 2013 年度运作和经营决策情况的监察报告》； 10、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2014 年 5 月 7 日

华胜天成 2014年第二次临时股东大会决议公告	2014年11月5日	1、《关于投资设立华胜信泰科技有限公司（暂定名）的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》（2014年第二次修订）。	审议通过	http://www.sse.com.cn	2014年11月6日
----------------------------	------------	---	------	---	------------

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王维航	否	7	7		0	0	否	3
梁达光	否	6	5		1	0	否	0
李伟	否	6	5		1	0	否	0
王斌	否	6	6		0	0	否	1
朱红仙	否	6	6		0	0	否	1
陈朝晖	否	6	6		0	0	否	0
沈青华	是	7	7		0	0	否	1
仝允桓	是	7	7		0	0	否	2
姜培维	是	6	6		0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、公司战略、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司战略、重大项目论证、董事及高管人员更换、高管人员年度考核等方面提出了有建设性的意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内,公司监事会依据有关法律法规,对公司的财务状况进行了监督和检查,列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会决策程序合法,建立了符合公司现状的内部控制制度,公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自职责,在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行,没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

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

报告期内,公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

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

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制建设的总体方案

公司依据《公司法》和国家其他有关法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》的规定，根据公司实际情况，建立了符合现代企业法人治理结构的内部控制体系。其基本目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。依据《企业内部控制基本规范》的内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等五要素要求，围绕公司战略目标，依托公司管理基础，《内部控制手册》、《内部控制评价手册》等内部控制的相关制度和操作手册并及时进行了修订和完善，为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系提供了制度上的保证。

2、 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司已建立和实施的内部控制制度以规范决策、执行、监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、信息与沟通等公司各个经营管理过程，目前已形成规范健全的内部控制体系。

3、 内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设的审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司内部控制制度执行的有效监督。公司内部审计部门是公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，对公司内部控制制度的执行进行日常监管，履行独立的监督和评价职能，对公司及分子公司内部控制制度的执行情况等进行检查和监督，定期对公司内部控制制度是否有效、健全进行评估，并提出改进意见。

4、 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

依据公司内部控制制度，报告期内审计部门对公司内部控制制度的执行进行了监督和检查，定期对内部控制制度是否有效、健全进行评估并提出意见。按照有关要求，审计部门对公司年度内部控制情况进行了评价，并形成内部控制评价报告，提交给董事会审计委员会和董事会审议。

5、 董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会审计委员会和经营审计部根据相关要求，对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查，形成评估报告，确保内部控制制度得到有效实施，规避公司经营风险，强化内部流程管理。

6、 内部控制存在的缺陷及整改情况

报告期内公司不存财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2014 年度内部控制评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

第十节 财务报告

一、审计报告

致同审字（2015）第 110ZA3249 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华胜天成公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华胜天成公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郑建彪

中国注册会计师：王 娟

中国·北京

二〇一五年四月八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,738,745,309.13	1,349,560,032.74
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	五、2	57,684,318.55	116,419,143.06
应收账款	五、3	1,649,312,260.82	1,746,614,625.05
预付款项	五、4	200,920,288.86	223,107,619.27
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	77,448,648.94	76,446,700.22
买入返售金融资产			
存货	五、6	675,967,145.90	521,109,148.31
划分为持有待售的资产	五、7	0.00	66,198,928.99
一年内到期的非流动资产	五、8	301,150,743.41	231,365,636.64
其他流动资产	五、9	71,319,046.23	42,116,185.17
流动资产合计		4,772,547,761.84	4,372,938,019.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、10	67,400,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	五、11	585,903,776.55	321,880,944.02
长期股权投资	五、12	63,845,660.81	14,947,639.28
投资性房地产	五、13	41,058,305.60	42,179,195.89
固定资产	五、14	201,671,558.28	157,241,507.18
在建工程	五、15	213,051,760.55	55,665,333.73
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、16	278,924,311.08	244,818,654.40
开发支出	五、17	61,118,673.08	67,827,345.70
商誉	五、18	205,156,811.34	199,977,507.95
长期待摊费用	五、19	4,616,879.92	2,245,080.95

递延所得税资产	五、20	35,302,223.16	26,739,377.13
其他非流动资产	五、21	77,520,850.83	200,603,938.38
非流动资产合计		1,835,570,811.20	1,334,426,524.61
资产总计		6,608,118,573.04	5,707,364,544.06
流动负债：			
短期借款	五、22	511,316,420.55	228,370,110.30
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债			
应付票据	五、23	94,158,175.20	226,316,870.98
应付账款	五、24	892,243,384.41	693,317,177.92
预收款项	五、25	384,086,573.53	281,688,516.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、26	72,203,138.88	65,333,130.58
应交税费	五、27	109,538,109.46	141,846,807.17
应付利息	五、28	46,693,055.62	43,040,000.01
应付股利	五、29	12,945.97	15,040.20
其他应付款	五、30	119,273,357.77	140,856,165.38
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			
划分为持有待售的负债	五、7	0.00	25,103,938.01
一年内到期的非流动负债	五、31	293,043,134.50	159,184,460.03
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,522,568,295.89	2,005,072,217.00
非流动负债：			
长期借款	五、32	445,984,217.28	215,928,624.54
应付债券	五、33	894,302,344.25	892,796,246.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五、34	3,350,412.86	1,551,347.91
递延收益	五、35	74,257,745.28	86,267,716.15
递延所得税负债	五、20	9,106,800.26	8,549,498.12
其他非流动负债	五、36	0.00	57,972,861.00
非流动负债合计		1,427,001,519.93	1,263,066,294.17
负债合计		3,949,569,815.82	3,268,138,511.17
所有者权益			
股本	五、37	641,323,885.00	646,034,068.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	五、38	643,434,985.19	675,845,355.72
减：库存股	五、39	27,555,953.85	57,972,861.00
其他综合收益	五、40	-51,603,784.39	-51,846,189.90
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、41	176,199,430.83	168,056,152.34
一般风险准备			
未分配利润	五、42	933,817,069.24	880,598,946.55
归属于母公司所有者权益合计		2,315,615,632.02	2,260,715,471.71
少数股东权益		342,933,125.20	178,510,561.18
所有者权益合计		2,658,548,757.22	2,439,226,032.89
负债和所有者权益总计		6,608,118,573.04	5,707,364,544.06

法定代表人： 王维航 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

2014 年 12 月 31 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		977, 141, 500.31	894, 302, 548.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据		38, 746, 795.02	88, 175, 229.00
应收账款	十五、1	833, 289, 517.99	1, 018, 070, 499.44
预付款项		246, 128, 336.71	184, 776, 219.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	208, 169, 499.16	514, 039, 684.80
存货		358, 955, 154.06	341, 026, 412.14
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		50, 003, 735.15	879, 807.63
流动资产合计		2, 712, 434, 538.40	3, 041, 270, 401.10
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十五、3	801, 037, 279.72	631, 037, 279.72
投资性房地产		27, 971, 675.20	28, 736, 276.80
固定资产		119, 095, 756.38	80, 772, 359.57
在建工程		213, 051, 760.55	54, 835, 999.49
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		230, 530, 004.97	215, 616, 374.50
开发支出		47, 598, 083.06	42, 500, 360.27
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		352, 833.51	898, 693.65
递延所得税资产		20, 617, 667.14	17, 549, 193.86
其他非流动资产		110, 343, 285.45	15, 000, 000.00
非流动资产合计		1, 570, 598, 345.98	1, 086, 946, 537.86
资产总计		4, 283, 032, 884.38	4, 128, 216, 938.96
流动负债:			
短期借款		345, 000, 000.00	109, 800, 000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债			
应付票据		91, 999, 128.88	223, 219, 645.78

应付账款		552,508,447.65	414,528,476.85
预收款项		225,637,301.50	163,395,287.61
应付职工薪酬		20,253,962.87	18,345,985.05
应交税费		80,409,092.93	114,988,455.44
应付利息		41,757,390.00	41,760,000.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		32,173,214.48	108,020,957.26
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		67,555,953.85	47,720,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,457,294,492.16	1,241,778,807.99
非流动负债:			
长期借款		39,480,000.00	79,000,000.00
应付债券		894,302,344.25	892,796,246.45
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延收益		71,869,622.65	79,434,566.04
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	57,972,861.00
非流动负债合计		1,005,651,966.90	1,109,203,673.49
负债合计		2,462,946,459.06	2,350,982,481.48
所有者权益:			
股本		641,323,885.00	646,034,068.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		639,769,054.55	668,697,186.37
减: 库存股		27,555,953.85	57,972,861.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		176,199,430.83	168,056,152.34
未分配利润		390,350,008.79	352,419,911.77
所有者权益合计		1,820,086,425.32	1,777,234,457.48
负债和所有者权益总计		4,283,032,884.38	4,128,216,938.96

法定代表人: 王维航

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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,278,544,505.57	4,816,016,513.55
其中:营业收入	五、43	4,278,544,505.57	4,816,016,513.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,224,410,904.29	4,781,089,194.27
其中:营业成本	五、43	3,475,786,730.14	4,050,240,697.64
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、44	18,571,136.19	10,114,971.55
销售费用	五、45	378,579,185.90	408,446,739.65
管理费用	五、46	257,756,262.81	229,564,952.30
财务费用	五、47	70,582,040.47	51,500,817.25
资产减值损失	五、48	23,135,548.78	31,221,015.88
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五、49	39,855,871.90	1,833,487.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-17,535,094.58	-189,449.53
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		93,989,473.18	36,760,806.57
加:营业外收入	五、50	26,062,587.07	35,219,612.08
其中:非流动资产处置利得		1,167,400.57	286,914.85
减:营业外支出	五、51	3,925,245.79	1,505,955.16
其中:非流动资产处置损失		318,124.14	528,633.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		116,126,814.46	70,474,463.49
减:所得税费用	五、52	10,658,479.17	19,863,273.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		105,468,335.29	50,611,189.51
归属于母公司所有者的净利润		95,133,561.09	41,384,775.02
少数股东损益		10,334,774.20	9,226,414.49
六、其他综合收益的税后净额		-75,019.76	-16,617,592.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		242,405.51	-12,461,206.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		242,405.51	-12,461,206.49
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-107,067.63	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		349,473.14	-12,461,206.49
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-317,425.27	-4,156,386.45
七、综合收益总额		105,393,315.53	33,993,596.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,375,966.60	28,923,568.53
归属于少数股东的综合收益总额		10,017,348.93	5,070,028.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1477	0.0639
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人： 王维航 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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	2,375,693,729.94	2,687,018,678.42
减: 营业成本	十五、4	1,919,916,893.34	2,255,937,639.00
营业税金及附加		12,548,340.35	5,777,857.95
销售费用		236,797,583.48	280,092,758.01
管理费用		83,436,958.69	85,465,890.46
财务费用		62,885,482.37	36,155,524.31
资产减值损失		16,485,765.43	12,183,638.04
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	十五、5	40,891,643.55	1,300,480.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	44,577.49
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		84,514,349.83	12,705,851.46
加: 营业外收入		3,370,247.31	13,872,821.92
其中: 非流动资产处置利得		110,026.41	32,003.66
减: 营业外支出		850,752.53	179,391.22
其中: 非流动资产处置损失		151,302.26	127,491.85
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		87,033,844.61	26,399,282.16
减: 所得税费用		5,601,059.69	5,116,788.49
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		81,432,784.92	21,282,493.67
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		81,432,784.92	21,282,493.67
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 王维航

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,279,713,501.42	5,452,556,326.12
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		15,656,341.41	13,078,533.66
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	45,917,312.24	81,497,701.71
经营活动现金流入小计		5,341,287,155.07	5,547,132,561.49
购买商品、接受劳务支付的现金		3,911,458,162.12	3,993,430,044.56
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		788,620,241.05	853,788,371.30
支付的各项税费		119,295,774.12	126,935,177.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	245,424,961.46	249,042,887.64
经营活动现金流出小计		5,064,799,138.75	5,223,196,481.12
经营活动产生的现金流量净额		276,488,016.32	323,936,080.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,295,695,330.00	1,713,720,000.00
取得投资收益收到的现金		22,637,865.34	7,476,444.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		240,050,643.90	147,803,566.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,368,281.10	4,353,780.22
收到其他与投资活动有关的现金	五、53	89,431,780.07	94,937,889.48
投资活动现金流入小计		1,649,183,900.41	1,968,291,680.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		666,195,606.00	854,446,738.22
投资支付的现金		1,391,310,000.00	1,711,049,999.99
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的		22,677,749.42	48,894,046.89

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、53	56,671,112.73	40,773,615.07
投资活动现金流出小计		2,136,854,468.15	2,655,164,400.17
投资活动产生的现金流量净额		-487,670,567.74	-686,872,720.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		156,897,309.38	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		156,897,309.38	150,000.00
取得借款收到的现金		1,482,430,744.08	1,295,615,786.99
发行债券收到的现金		0.00	891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		1,639,328,053.46	2,187,665,786.99
偿还债务支付的现金		854,374,744.60	1,090,248,489.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,358,124.43	91,345,872.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,700,000.00	4,098,985.97
支付其他与筹资活动有关的现金	五、53	73,342,860.91	45,505,005.52
筹资活动现金流出小计		1,047,075,729.94	1,227,099,368.42
筹资活动产生的现金流量净额		592,252,323.52	960,566,418.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		366,220.41	-4,812,980.92
五、现金及现金等价物净增加额		381,435,992.51	592,816,797.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,274,847,964.37	682,031,166.42
六、期末现金及现金等价物余额		1,656,283,956.88	1,274,847,964.37

法定代表人： 王维航 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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,364,514,672.76	3,413,756,806.55
收到的税费返还		1,963,354.24	3,350,682.01
收到其他与经营活动有关的现金		307,528,749.10	66,443,484.93
经营活动现金流入小计		3,674,006,776.10	3,483,550,973.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,694,275,298.21	2,731,379,610.46
支付给职工以及为职工支付的现金		177,640,000.71	227,696,368.07
支付的各项税费		57,168,674.54	71,162,935.76
支付其他与经营活动有关的现金		514,832,393.02	287,027,077.76
经营活动现金流出小计		3,443,916,366.48	3,317,265,992.05
经营活动产生的现金流量净额		230,090,409.62	166,284,981.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		910,000,000.00	1,257,900,000.00
取得投资收益收到的现金		40,891,643.55	5,801,209.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		825.00	14,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	5,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		765,857,892.85	68,113,758.63
投资活动现金流入小计		1,716,750,361.40	1,337,329,717.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		328,008,324.42	79,735,104.40
投资支付的现金		1,115,000,000.00	1,280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,720,000.00	21,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		442,800,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,898,528,324.42	1,811,035,104.40
投资活动产生的现金流量净额		-181,777,963.02	-473,705,386.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		383,424,816.08	369,800,000.00
发行债券收到的现金		0	891,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		383,424,816.08	1,261,700,000.00
偿还债务支付的现金		183,224,816.08	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,773,056.39	80,949,456.81
支付其他与筹资活动有关的现金		38,373,583.12	21,968,725.02
筹资活动现金流出小计		334,371,455.59	447,918,181.83
筹资活动产生的现金流量净额		49,053,360.49	813,781,818.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		97,365,807.09	506,361,413.11
加: 期初现金及现金等价物余额		872,174,419.36	365,813,006.25
六、期末现金及现金等价物余额		969,540,226.45	872,174,419.36

法定代表人: 王维航

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

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	646,034,068.00				675,845,355.72	57,972,861.00	-51,846,189.90		168,056,152.34		880,598,946.55	178,510,561.18	2,439,226,032.89
加:会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	646,034,068.00				675,845,355.72	57,972,861.00	-51,846,189.90		168,056,152.34		880,598,946.55	178,510,561.18	2,439,226,032.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-4,710,183.00				-32,410,370.53	-30,416,907.15	242,405.51		8,143,278.49		53,218,122.69	164,422,564.02	219,322,724.33
(一)综合收益总额	0.00				0.00	0.00	242,405.51		0.00		95,133,561.09	10,017,348.93	105,393,315.53
(二)所有者投入和减少资本	-4,710,183.00				-32,410,370.53	-30,416,907.15	0.00		0.00		1,587,249.50	157,104,504.94	151,988,108.06
1.股东投入的普通股	0.00				308,889.14	0.00	0.00		0.00		1,426,853.11	157,002,404.34	158,738,146.59
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00				742,452.17	0.00	0.00		0.00		160,396.39	102,100.60	1,004,949.16
4.其他	-4,710,183.00				-33,461,711.84	-30,416,907.15	0.00		0.00		0.00	0.00	-7,754,987.69
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00		8,143,278.49		-43,502,687.90	-2,699,289.85	-38,058,699.26
1.提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00		8,143,278.49		-8,143,278.49	0.00	0.00
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		-35,359,409.41	-2,699,289.85	-38,058,699.26
4.其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年年度报告

1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	641,323,885.00				643,434,985.19	27,555,953.85	-51,603,784.39		176,199,430.83		933,817,069.24	342,933,125.20	2,658,548,757.22

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	648,279,106.00				689,420,184.20	0.00	-39,384,983.41	0.00	165,927,902.97		905,310,437.18	165,936,861.82	2,535,489,508.76
加：会计政策变更	0.00				0.00	78,652,008.60	0.00	0.00	0.00		635,390.52	-635,390.52	-78,652,008.60
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	648,279,106.00				689,420,184.20	78,652,008.60	-39,384,983.41	0.00	165,927,902.97		905,945,827.70	165,301,471.30	2,456,837,500.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,245,038.00				-13,574,828.48	-20,679,147.60	-12,461,206.49	0.00	2,128,249.37		-25,346,881.15	13,209,089.88	-17,611,467.27
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	-12,461,206.49	0.00	0.00		41,384,775.02	5,070,028.04	33,993,596.57
（二）所有者投入和减少资本	-2,245,038.00				-13,574,828.48	-20,679,147.60	0.00	0.00	0.00		0.00	12,213,116.22	17,072,397.34
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,557,842.55	14,557,842.55
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				-1,631,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-275.76	-1,631,502.08
4. 其他	-2,245,038.00				-11,943,602.16	-20,679,147.60	0.00	0.00	0.00		0.00	-2,344,450.57	4,146,056.87
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,249.37		-66,731,656.17	-4,098,985.97	-68,702,392.77
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,249.37		-2,128,249.37	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-64,603,406.80	-4,098,985.97	-68,702,392.77
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,931.59	24,931.59
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,931.59	24,931.59
2. 盈余公积转增资本（或股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

本)													
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	646,034,068.00				675,845,355.72	57,972,861.00	-51,846,189.90	0.00	168,056,152.34		880,598,946.55	178,510,561.18	2,439,226,032.89

法定代表人： 王维航

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	646,034,068.00				668,697,186.37	0.00	0.00	0.00	168,056,152.34	352,419,911.77	1,835,207,318.48
加:会计政策变更	0.00				0.00	57,972,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	646,034,068.00				668,697,186.37	57,972,861.00	0.00	0.00	168,056,152.34	352,419,911.77	1,835,207,318.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-4,710,183.00				-28,928,131.82	-30,416,907.15	0.00	0.00	8,451,981.80	40,708,426.83	45,939,000.96
(一)综合收益总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,519,818.04	84,519,818.04
(二)所有者投入和减少资本	-4,710,183.00				-28,928,131.82	-30,416,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,221,407.67
1.股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	0				0	0	0	0	0	0	0
4.其他	-4,710,183.00				-28,928,131.82	-30,416,907.15	0	0	0	0	-3,221,407.67
(三)利润分配	0				0	0	0	0	8,451,981.80	-43,811,391.21	-35,359,409.41
1.提取盈余公积	0				0	0	0	0	8,451,981.80	-8,451,981.80	0
2.对所有者(或股东)的分配	0				0	0	0	0	0	0	0
3.其他	0				0	0	0	0	0	-35,359,409.41	-35,359,409.41
(四)所有者权益内部结转	0				0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	0				0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本(或股本)	0				0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	0				0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0				0	0	0	0	0	0	0
(五)专项储备	0				0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取	0				0	0	0	0	0	0	0
2.本期使用	0				0	0	0	0	0	0	0
(六)其他	0				0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	646,034,068.00				668,697,186.37	0.00	0.00	0.00	168,056,152.34	352,419,911.77	1,835,207,318.48

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	648,279,106.00				683,145,396.87	0.00	0.00	0.00	165,927,902.97	397,869,074.27	1,895,221,480.11
加：会计政策变更	0.00				0.00	78,652,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,652,008.60
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	648,279,106.00				683,145,396.87	78,652,008.60	0.00	0.00	165,927,902.97	397,869,074.27	1,816,569,471.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,245,038.00				-14,448,210.50	-20,679,147.60	0.00	0.00	2,128,249.37	-45,449,162.50	-39,335,014.03
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,282,493.67	21,282,493.67
（二）所有者投入和减少资本	-2,245,038.00				-14,448,210.50	-20,679,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985,899.10
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				-2,504,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,504,608.34
4. 其他	-2,245,038.00				-11,943,602.16	-20,679,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490,507.44
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,249.37	-66,731,656.17	-64,603,406.80
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,249.37	-2,128,249.37	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,603,406.80	-64,603,406.80
3. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	646,034,068.00				668,697,186.37	57,972,861.00	0.00	0.00	168,056,152.34	352,419,911.77	1,777,234,457.48

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：任学英

会计机构负责人：李晖

三、 公司基本情况

财务报表附注

一、公司基本情况

1. 公司概况

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 年总股本 543,739,496 股扣除回购并注销股权激励股票 742,500 股后的总股本 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。

2013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，回购并注销股票2,245,038元。减资后股本总额为646,034,068.00股。截止2013年12月31日，上述变更未进行工商变更登记。

2014年6月，因公司2013年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件以及股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2014年4月22日第二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，并于2014年12月完成回购并注销股票4,178,761股。2014年9月，公司2012年第十次临时董事会审批通过的481,910股也于本次完成回购并注销。2014年8月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司2014年8月25日第五届董事会第三次会议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，回购并注销股票49,512股。减资后股本总额为641,323,885.00股。

本公司企业法人营业执照注册号：110000005143778。

本公司注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层。

本公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第四次会议于2015年4月8日批准。

2014年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2. 合并财务报表范围

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本年新设立五家子公司包括华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司、北京新云东方系统科技有限责任公司、北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)、天津兰德纵横网络技术有限公司、华胜信泰科技有限公司，新纳入合并范围两家子公司包括石家庄华胜正明软件技术有限公司、北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)，变动情况详见本“附注六、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注七、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及

符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、16、附注三、19、附注三、20 和附注三、26。

1. 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团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。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，购买日不作处理，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

①属于“一揽子交易”的，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。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，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记账本位币金额。

资产负债表日，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

资产负债表日，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。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的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 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

本集团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。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团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、贷款和应收款项、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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本集团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等(附注三、12)。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）；低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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单独进行减值测试。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。

本集团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，原直接计入其他综合收益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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

(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）。

本集团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。

本集团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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款。本集团对期末应收款项（包括应收账款、其他应收款、逾期及延期的长期应收款）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特征组合相结合的方法。本集团对未逾期及延期的长期应收款不计提减值准备，本集团对职工支取的备用金不计提坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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—2 年	20	20
2—3 年	40	40
3—4 年	60	60
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独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

12. 存货**(1) 存货的分类**

本集团存货分为原材料、外购商品、试用商品、发出商品、外购服务费、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以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

本集团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

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始投资成本小于投

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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；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，本集团计提资产减值的方法见附注三、21。

14. 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。本集团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。

本集团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三、21。

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。

15. 固定资产

（1）. 确认条件

本集团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。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

本集团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，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	37年10个月、40年	0、5	2.375-2.643
电子设备	直线法	3-5年	0、5、10	18.00-33.33
办公设备	直线法	3-5年	0、5、10	18.00-33.33
运输设备	直线法	5年	0、5、10	18.00-20.00
房屋装修	直线法	2-10年	0	10.00-50.00
机器设备	直线法	10年	5	9.50
其他	直线法	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三、21

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

16. 在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

17. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括 UCWEB 软件、自有软件、土地使用权、其他软件。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
UCWEB 软件	5 年	直线法摊销
其他软件	5 年	直线法摊销
土地使用权	50 年	直线法摊销
自有软件	5-10 年	直线法摊销

本集团于每年年度终了，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。

资产负债表日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三、21。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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。

本集团开发支出资本化的具体方法：

本集团研究开发支出在研究阶段是探索性的，主要为进一步的开发活动进行资料以及相关方面准备，不形成阶段性成果，通过开发后是否形成无形资产也具有很大不确定性，因此，不予立项审批，研究阶段的有关支出在发生时费用化，计入当期损益；

本集团研究开发支出在开发阶段具有针对性，形成一项新产品或者新技术的基本条件已经具备，且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此阶段由项目组负责申请立项，项目管理部负责组织立项文档及各阶段产品评审，副总裁及以上领导负责立项终审。经立项审批后，项目研究进入开发阶段，有关支出于发生时予以资本化。

19. 长期资产减值

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、无形资产、商誉等（存货、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：

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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20. 长期待摊费用

本集团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。

21. 职工薪酬

(1)、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险、强积金计划。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。本集团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。

23. 股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团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

本集团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，本集团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，按照本集团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，在授予日以本集团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，按照本集团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。

本集团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，除非本集团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），本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

24. 收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

（2）收入确认的具体方法

①简单系统集成

对于不需要安装验收或只需简单测试的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的货物签收单时确认收入。

②复杂系统集成

对于需要安装验收的系统集成销售，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。

⑤金融服务类收入

融资租赁收入，自租赁开始日，将未确认融资收益按实际利率法确认为当期的融资租赁收入。

其他金融服务类收入，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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

26. 递延所得税资产/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。

本集团根据资产、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，本集团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，本集团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，本集团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。

27. 经营租赁与融资租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团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) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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，本集团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) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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。本集团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，本集团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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

30、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。

31、重大会计判断和估计

本集团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。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第 39 号）、《企业会计准则第 40 号——合营安排》（简称 企业会计准则第 40 号）和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第 41 号），修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第 2 号）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第 9 号）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第 30 号）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第 33 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第 37 号），除企业会计准则第 37 号在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的要求：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	董事会	①长期股权投资 ②可供出售金额资产	①-300,000.00 ②300,000.00
根据企业会计准则第 33 号的要求：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行重新评估。对合并范围发生的变化采用追溯调整法处理。比较财务报表中已丧失控制权的原子公司，不再追溯调整。	董事会	①其他非流动资产② 货币资金	①-16,500,000.00 ②16,500,000.00
根据企业会计准则第 33 号的要求：母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出		①未分配利润 ②少数股东权益 ③归属母公司股东的 净利润	① 256,210.81 ② -256,210.81 ③-379,179.71 ④379,179.71

<p>售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。本集团对比较财务报表采用了追溯调整法处理。</p>		④少数股权损益	
<p>根据企业会计准则第 30 号的要求: A、利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目分别进行列报; B、将划分为持有待售处置组中的资产和负债,分别单独列示为一项流动资产(划分为持有待售的资产)和流动负债(划分为持有待售的负债)。C、资产负债表单独列示其他综合收益、递延收益本集团对比较财务报表的列报进行了相应调整。</p>		①归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 ②归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 ③外币报表折算差额 ④其他综合收益 ⑤划分为持有待售的资产 ⑥其他流动资产 ⑦划分为持有待售的负债 ⑧其他流动负债 ⑨递延收益 ⑩其他非流动负债	① -12,461,206.49 ②4,156,386.45 ③51,846,189.90 ④-51,846,189.90 ⑤66,198,928.99 ⑥-66,198,928.99 ⑦25,103,938.01 ⑧-25,103,938.01 ⑨86,267,716.15 ⑩-86,267,716.15
<p>根据企业会计准则第 37 号的要求: 向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的,在授予日,企业应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务确认负债(作收购库存股处理)本集团对比较财务报表采用了追溯调整法处理</p>		①库存股 ②其他非流动负债	①57,972,861.00 ②57,972,861.00

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、 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
消费税		
营业税	应税收入 5%	5
城市维护建设税	应纳流转税额 1%、7%	1、7

企业所得税	应纳税所得额	25

说明：本公司控股的境外子公司根据其本国相关法律、法规缴纳相关的税金。

2. 税收优惠及批文

(1) 2014 年 10 月，本公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2013 年 12 月，本公司取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，有效期为 2013 至 2014 年，故本公司 2013 至 2014 年度按 10%税率计缴企业所得税；

(2) 根据财税[2011]100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；

(3) 根据财税[2013]37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》和财政部、国家税务总局财税〔2013〕106 号：《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；

(4) 2014 年 10 月 30 日，本公司之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》，2014 至 2016 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(5) 2014 年 10 月 30 日，本公司之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》，2014 至 2016 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(6) 2009 年 7 月 6 日，本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司，获得天津市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，根据财税[2008]1 号文件规定，自获利年度起，享受两免三减半的企业所得税优惠政策。2011 至 2012 年免征企业所得税，2013 至 2015 年按 12.5%计缴企业所得税；

(7) 本公司之间接控制子公司摩卡软件（天津）有限公司系在天津新技术产业园区注册的外商投资企业，根据《天津新技术产业园区加快软件与服务外包产业发展的鼓励办法》（津园区管发[2008]3 号）的规定，公司营业税执行 88%的退税优惠政策；

(8) 2012 年 10 月 30 日，本公司之间接控制子公司长天科技有限公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，2012 至 2014 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(9) 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；

(10) 2012 年 11 月 26 日, 本公司之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、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》, 有效期为三年, 2012 至 2014 年度按 15% 税率计缴企业所得税;

(11) 2014 年 10 月 10 日, 本公司之间接控制子公司广州皓竹软件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》, 有效期为三年, 2014 至 2016 年度按 15% 税率计缴企业所得税;

(12) 2014 年 9 月 29 日, 本公司之间接控制子公司浙江兰德纵横网络技术有限公司取得浙江省科技厅、财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》, 有效期为三年, 2014 至 2016 年度本公司按 15% 税率计缴企业所得税;

(13) 2012 年 5 月 24 日, 本公司之子公司北京飞杰信息技术有限公司取得北京科学技术委员会、财政局、国税局、地税局联合颁发的《高新技术企业证书》, 有效期为三年, 2012 至 2014 年度本公司按 15% 税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

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:	--	--	555,835.95	--	--	452,874.35
人民币	--	--	445,720.38	--	--	315,740.62
美元	6,845.34	6.1190	41,886.64	6,845.34	6.0969	41,735.35
港币	62,002.89	0.7889	48,914.08	81,668.21	0.7862	64,207.55
澳门币	1.10	0.7771	0.85	15,045.90	0.7588	11,416.83
泰铢	40,000.00	0.1887	7,548.00	40,000.00	0.1849	7,396.00
新台币	60,000.00	0.1961	11,766.00	60,000.00	0.2063	12,378.00
银行存款:	--	--	1,655,728,120.93	--	--	1,274,382,796.96
人民币	--	--	1,523,818,306.38	--	--	1,164,529,596.03
美元	5,740,507.35	6.1190	35,126,164.47	7,160,497.88	6.0969	43,656,839.52
港币	98,662,289.92	0.7889	77,834,680.52	71,268,209.61	0.7862	56,031,066.40
澳门币	63,434.82	0.7771	49,295.20	3,913,566.41	0.7588	2,969,614.19
泰铢	41,521,173.74	0.1887	7,835,045.48	10,220,468.75	0.1849	1,889,764.67
新台币	55,908,573.00	0.1961	10,963,671.17	25,719,289.58	0.2063	5,305,889.44
新加坡元	5.53	4.6396	25.66	5.53	4.7845	26.46
欧元	13,537.75	7.4556	100,932.05	0.03	8.4189	0.25
其他货币资金:	--	--	82,461,352.25	--	--	74,724,361.43
人民币	--	--	69,984,645.80	--	--	74,686,791.60
美元	1,936,650.60	6.1190	11,850,365.02	0	6.0969	0
泰铢	0	0.1887	0	203,190.00	0.1849	37,569.83
澳门币	805,998.49	0.7771	626,341.43	0	0.7588	0
合计	--	-	1,738,745,309.13	--	-	1,349,560,032.74

其中：存放 在境外的 款项总额	--	--	120,230,143.77	--	--	121,026,124.09
-----------------------	----	----	----------------	----	----	----------------

说明：期末使用受限的存款为 82,461,352.25 元，为银行保证金。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,904,233.51	40,830,850.62
商业承兑票据	35,780,085.04	75,588,292.44
合计	57,684,318.55	116,419,143.06

说明：截止期末本公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	262,428,179.70	14.72	6,942,755.40	2.65	255,485,424.30	219,470,421.77	11.86	48,433.53	0.02	219,421,988.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,371,551,712.12	76.94	125,448,015.34	9.15	1,246,103,696.78	1,496,322,410.96	80.88	101,690,906.21	6.8	1,394,631,504.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	148,707,598.35	8.34	984,458.61	0.66	147,723,139.74	134,259,165.63	7.26	1,698,033.57	1.26	132,561,132.06
合计	1,782,687,490.17	/	133,375,229.35	/	1,649,312,260.82	1,850,051,998.36	/	103,437,373.31	/	1,746,614,625.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
预计无法全部收回的货款	36,974,155.40	6,942,755.40	18.78	经单项测试，单项计提减值
预计可以收回的货款	225,454,024.30	0	0	经单项测试，未发现减值
合计	262,428,179.70	6,942,755.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账 龄 期末数

	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	净额
1 年以内	966,007,347.97	70.43	9,660,073.59	1.00	956,347,274.38
1 至 2 年	295,042,474.77	21.51	59,008,494.92	20.00	236,033,979.85
2 至 3 年	67,033,775.26	4.89	26,813,510.09	40.00	40,220,265.17
3 至 4 年	28,819,741.99	2.10	17,291,845.16	60.00	11,527,896.83
4 至 5 年	9,871,402.88	0.72	7,897,122.33	80.00	1,974,280.55
5 年以上	4,776,969.25	0.35	4,776,969.25	100.00	0
合计	1,371,551,712.12	100.00	125,448,015.34	--	1,246,103,696.78

应收账款按账龄披露（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	1,175,148,943.52	78.54	11,760,142.08	1.00	1,163,388,801.44
1 至 2 年	224,620,372.96	15.01	44,924,074.64	20.00	179,696,298.32
2 至 3 年	74,429,343.21	4.97	29,771,737.24	40.00	44,657,605.97
3 至 4 年	16,184,472.81	1.08	9,710,683.71	60.00	6,473,789.10
4 至 5 年	2,075,049.85	0.14	1,660,039.87	80.00	415,009.98
5 年以上	3,864,228.61	0.26	3,864,228.67	100.00	-0.06
合计	1,496,322,410.96	100.00	101,690,906.21	--	1,394,631,504.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____

本期坏账准备变动金额 29,937,856.04 元，其中计提坏账准备金额 30,688,084.16 元，汇率变动影响金额 17,976.34 元，收回或转回原单项计提的坏账准备金额 541,697.01 元，核销坏账准备金额 226,507.45 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	226,507.45

单位：元 币种：人民币

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 313,584,132.98 元,占应收账款期末余额合计数的比例 17.59%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,038,623.38 元。

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	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	164,688,118.45	81.96	190,566,079.35	85.42
1至2年	23,365,560.15	11.63	27,314,463.69	12.24
2至3年	12,574,718.76	6.26	4,927,823.69	2.21
3年以上	291,891.50	0.15	299,252.54	0.13
合计	200,920,288.86	100.00	223,107,619.27	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 84,530,591.69 元,占预付款项期末余额合计数的比例 42.07%。

5、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,907,082.76	81.40	6,849,290.48	9.94	62,057,792.28	70,342,998.88	83.38	7,353,170.08	10.45	62,989,828.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,748,632.40	18.60	357,775.74	2.27	15,390,856.66	14,017,694.58	16.62	560,823.16	4.00	13,456,871.42
合计	84,655,715.16	/	7,207,066.22	/	77,448,648.94	84,360,693.46	/	7,913,993.24	/	76,446,700.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

确定该组合依据的说明:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	

1 年以内	49,500,584.84	71.85	494,909.45	1.00	49,005,675.39
1 至 2 年	13,771,079.03	19.98	2,754,215.86	20.00	11,016,863.17
2 至 3 年	2,041,881.28	2.96	816,752.49	40.00	1,225,128.79
3 至 4 年	1,721,118.15	2.50	1,032,670.83	60.00	688,447.32
4 至 5 年	608,387.98	0.88	486,710.37	80.00	121,677.61
5 年以上	1,264,031.48	1.83	1,264,031.48	100.00	0
合计	68,907,082.76	100.00	6,849,290.48	--	62,057,792.28

其他应收款按账龄披露（续）

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	55,496,251.61	78.9	554,780.39	1.00	54,941,471.22
1 至 2 年	4,575,244.86	6.5	915,049.02	20.00	3,660,195.84
2 至 3 年	4,085,289.27	5.81	1,634,115.73	40.00	2,451,173.54
3 至 4 年	4,682,582.04	6.66	2,809,549.20	60.00	1,873,032.84
4 至 5 年	319,776.67	0.45	255,821.31	80.00	63,955.36
5 年以上	1,183,854.43	1.68	1,183,854.43	100.00	0
合计	70,342,998.88	100.00	7,353,170.08	--	62,989,828.80

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期坏账准备变动金额-706,927.02 元，其中计提坏账准备金额-555,705.27 元，汇率变动影响金额 13,267.15 元，收购石家庄华胜正明软件技术有限公司影响金额 30,153.30 元，核销坏账准备金额 194,642.20 元，无收回或转回原单项计提的坏账准备情况。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	194,642.20

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,118,152.47	5,195,303.36
保证金	58,595,599.78	47,191,551.16
预支款	8,168,833.48	8,883,438.79
其他	13,773,129.43	23,090,400.15
合计	84,655,715.16	84,360,693.46

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	代垫款	7,925,262.42	1至2年	9.36	1,585,052.48
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	4,459,920.90	1年以内 1至2年 2至3年	5.27	166,580.26
中国邮电器材集团公司	保证金	3,690,000.00	1年以内	4.36	36,900.00
STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE AGENCY	保证金	1,638,150.85	1年以内	1.94	0
上海真赛机电科技有限公司	保证金	1,439,435.59	1年以内	1.70	0
合计	/	19,152,769.76	/	22.63	1,788,532.74

6、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,231,940.63	0.00	1,231,940.63	0.00	0.00	0.00
外购商品	201,846,744.57	38,130,538.44	163,716,206.13	256,436,223.39	47,154,608.60	209,281,614.79
试用商品	23,303,522.58	2,782,267.88	20,521,254.70	4,776,114.68	819,798.94	3,956,315.74
发出商品	451,518,378.11	0.00	451,518,378.11	261,251,087.34	286,968.40	260,964,118.94
外购服务费	38,979,366.33	0.00	38,979,366.33	45,822,528.43	0.00	45,822,528.43
劳务成本	0.00	0.00	0.00	1,084,570.41	0.00	1,084,570.41
合计	716,879,952.22	40,912,806.32	675,967,145.90	569,370,524.25	48,261,375.94	521,109,148.31

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
外购商品	47,154,608.60	0.00	10,213.54	8,649,769.14	384,514.56	38,130,538.44
试用商品	819,798.94	1,962,468.94	0.00	0.00	0.00	2,782,267.88
发出商品	286,968.40	0.00	2,255.72	0.00	289,224.12	0.00
合计	48,261,375.94	1,962,468.94	12,469.26	8,649,769.14	673,738.68	40,912,806.32

存货跌价准备 (续)

存货种类

本期转回或转销
存货跌价准备的原因

外购商品

期末可变现净值低于成本的差额较期初减少

发出商品

本期出售

7、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
划分为持有待售的资产：		
划分为持有待售的处置组中的资产	0	66,198,928.99
其中：i-Sprint Innovations Pte Ltd	0	66,198,928.99
合计	0	66,198,928.99
划分为持有待售的负债：		
划分为持有待售的处置组中的负债	0	25,103,938.01
其中：i-Sprint Innovations Pte Ltd	0	25,103,938.01
合计	0	25,103,938.01

说明：2014年2月12日，本公司之间接控制子公司 Automated Systems Holdings Limited（简称 ASL 公司）之全资子公司 I-Sprint Innovations Pte Ltd.（简称 I-Sprint）与独立第三方的认购事项全部完成，ASL 公司在 I-Sprint 的持股比例减少至 48.22%，ASL 公司不再控制 I-Sprint 及其子公司（I-Sprint 集团）。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	301,150,743.41	231,365,636.64
合计	301,150,743.41	231,365,636.64

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	2,705,159.05	3,371,618.08
预缴营业税	104,465.15	131,578.73
预缴所得税	6,005,686.88	7,609,253.21
预缴教育费附加	3,735.15	3,735.15
银行理财产品	62,500,000.00	31,000,000.00
合计	71,319,046.23	42,116,185.17

说明：银行理财产品系理财期限不超过 1 年的银行理财产品。

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
合计	67,400,000.00	0.00	67,400,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00

(2). 按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售	可供出售	合计
	权益工具	债务工具	
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
公允价值	0.00	0.00	0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00	0.00
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中铁信息计算机工程有限责任公司	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
镇江东方康驰电机制造有限公司	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00
北京华创朗润环境科技有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
中恒瑞景(北京)生态科技有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00

北京楚祥恒通投资中心(有限合伙)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
中天智慧城市投资股份有限公司	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
合计	300,000.00	17,100,000.00	0.00	17,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00

说明:

①上述被投资单位为非上市公司,目前不存在活跃的权益交易市场,同时相关财务信息和市场信息的获取不具备持续性和及时性,公允价值无法可靠计量。此类金融资产按成本法计量。

②本集团对镇江东方康驰电机制造有限公司没有实质重大影响,故计入可供出售金融资产核算。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	996,040,433.73	232,167.10	995,808,266.63	617,908,975.86	0.00	617,908,975.86	
减:未实现融资收益	108,753,746.67		108,753,746.67	64,662,395.20	0.00	64,662,395.20	1.75%~15.00%
小计	887,286,687.06	232,167.10	887,054,519.96	553,246,580.66	0.00	553,246,580.66	
减:1年内到期的长期应收款	301,382,910.51	232,167.10	301,150,743.41	231,365,636.64	0.00	231,365,636.64	
合计	585,903,776.55	-	585,903,776.55	321,880,944.02	0.00	321,880,944.02	--

(2) 长期应收款逾期情况分析:

逾期及延期	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	24,153,741.03	232,167.10	1,338,401.34	0

说明:

①截至期末长期应收款中 637,753,288.50 元用于保理业务取得长期借款 602,620,197.90 元,详见附注五、33。

②本期坏账准备变动金额 232,167.10 元,其中计提坏账准备金额 232,167.10 元;无收回或转回原单项计提的坏账准备情况。

12、长期股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值		

							股利或 利润	准备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳华胜均衡科 技有限公司	3,365,890. 93	0.00	0.00	-828,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,770. 33	0.00
北京盛世坤晟投 资管理有限公司	2,002,933. 74	0.00	0.00	-35,501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,431. 76	0.00
北京华胜天成信 息技术发展有限 公司	8,456,304. 90	0.00	0.00	734,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190,794. 26	0.00
北京中域绿色智 能城市系统研究 院（有限合伙）	432,984.27	0.00	437,77 1.34	4,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASL Automated Services (Thailand) Ltd.	674,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.17	676,865.67	676,865.6 7
IN Systems (Macao) Limited	689,525.44	0	0	462,557.14	0	0	461,355 .10	0	3,332.27	694,059.75	0
I-Sprint Innovations Pte Ltd.	0	70,093,366.0 8	0	-17,873,305. 57	-159,683 .26	0	0	0	-2,604,772.5 4	49,455,604 .71	0
合计	15,622,190 .78	70,093,366.0 8	437,77 1.34	-17,535,094. 58	-159,683 .26	--	461,355 .10	0.00	-2,599,126.1 0	64,522,526 .48	676,865.6 7

说明：

(1) 本公司之间接控股子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司本期发生非同一控制下企业合并，原联营公司北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）变更为控股子公司，持股比例 70% 股权，本期权益法核算享有的权益为 4,787.07 元。详见本附注六、1。

(2) 本公司间接控制 ASL 公司之全资子公司 ASL Security, 原持有 I-Sprint Innovations Pte Ltd. 100% 的股权，现持股 48.22%，变为本集团的联营公司，详见本附注六、2。

13、投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,379,548.98			50,379,548.98
2. 本期增加金额	279,725.05			279,725.05
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入	237,713.91			237,713.91
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	42,011.14			42,011.14
3. 本期减少金额	0			0
(1) 处置	0			0
(2) 其他转出	0			0

4. 期末余额	50,659,274.03		50,659,274.03
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	8,200,353.09		8,200,353.09
2. 本期增加金额	1,400,615.34		1,400,615.34
(1) 计提或摊销	1,397,226.62		1,397,226.62
(2) 汇率变动	3,388.72		3,388.72
3. 本期减少金额	0		0
(1) 处置	0		0
(2) 其他转出	0		0
4. 期末余额	9,600,968.43		9,600,968.43
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	41,058,305.60		41,058,305.60
2. 期初账面价值	42,179,195.89		42,179,195.89

说明：截至期末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	10,772,181.92	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	房屋装修	机器设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	127,490,623.44	144,368,662.60	33,288,405.13	17,696,484.07	27,107,555.52	0.00	991,159.97	350,942,890.73
2. 本期增加金额	227,071.62	49,466,749.42	1,366,557.12	956,132.99	690,557.71	14,715,435.77	3,658,411.61	71,080,916.24
(1) 购置	0.00	47,001,126.80	1,296,122.69	950,063.13	712,907.90	14,715,435.77	3,658,411.61	68,334,067.90
(2) 在建工程转入	0.00	2,243,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,678.40
(3) 汇率变动	227,071.62	221,944.22	70,434.43	6,069.86	-22,350.19	0.00	0.00	503,169.94
3. 本期减少金额	237,713.91	6,804,519.49	1,895,193.65	1,214,784.71	163,813.17	0.00	3,729,173.15	14,045,198.08
(1) 处置或报废	0.00	6,804,519.49	1,895,193.65	1,214,784.71	163,813.17	0.00	3,729,173.15	13,807,484.17
(2) 转入投资性房地 产	237,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,713.91
4. 期末余额	127,479,981.15	187,030,892.53	32,759,768.60	17,437,832.35	27,634,300.06	14,715,435.77	920,398.43	407,978,608.89
二、累计折旧								
1. 期初余额	17,847,523.88	111,433,966.56	29,530,412.80	13,570,382.10	20,558,002.29	0.00	761,095.92	193,701,383.55
2. 本期增加金额	3,248,357.75	12,989,669.86	1,544,969.13	1,893,815.27	2,380,060.57	0.00	73,931.89	22,130,804.47
(1) 计提	3,230,545.78	12,750,101.40	1,464,561.75	1,884,849.83	2,403,554.16	0.00	73,931.89	21,807,544.81
(2) 汇率变动	17,811.97	239,568.46	80,407.38	8,965.44	-23,493.59	0.00	0.00	323,259.66
3. 本期减少金额	27,670.44	6,242,752.46	1,872,545.71	1,270,184.53	38,197.59	0.00	73,786.68	9,525,137.41
(1) 处置或报废	0.00	6,242,752.46	1,872,545.71	1,270,184.53	38,197.59	0.00	73,786.68	9,497,466.97
(2) 转入投资性房地 产	27,670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.44
4. 期末余额	21,068,211.19	118,180,883.96	29,202,836.22	14,194,012.84	22,899,865.27	0.00	761,241.13	206,307,050.61
三、减值准备								
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值								
1. 期末账面价值	106,411,769.96	68,850,008.57	3,556,932.38	3,243,819.51	4,734,434.79	14,715,435.77	159,157.30	201,671,558.28
2. 期初账面价值	109,643,099.56	32,934,696.04	3,757,992.33	4,126,101.97	6,549,553.23	0.00	230,064.05	157,241,507.18

说明：期末，本集团固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2). 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	56,935,747.32	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南京国际服务外包大厦 02 幢楼 D 座 2-9 层	13,767,040.00	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

15、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科研大楼建设项目	213,051,760.55	0.00	213,051,760.55	54,835,999.49	0.00	54,835,999.49
系统改造项目	0.00	0.00	0.00	829,334.24	0.00	829,334.24
合计	213,051,760.55	0.00	213,051,760.55	55,665,333.73	0.00	55,665,333.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
科研大楼建设项目	384,935,290.00	54,835,999.49	158,215,761.06			213,051,760.55	50.79	76.92%	3,855,845.76	3,855,845.76	6.0137	自筹资金
系统改造项目	港币 3,178,000.00	829,334.24	1,414,344.16	2,243,678.40			100	100.00%				自筹资金
合计		55,665,333.73	159,630,105.22	2,243,678.40		213,051,760.55	/	/	3,855,845.76	3,855,845.76	/	/

16、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	12,581,297.00	181,502,167.72	126,012,700.00	23,926,866.69	344,023,031.41
2. 本期增加金额	0.00	71,812,776.97	0.00	1,325,608.43	73,138,385.40
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	1,326,254.83	1,326,254.83

(2) 内部研发	0.00	66,758,240.86	0.00	0.00	66,758,240.86
(3) 企业合并增加	0.00	4,983,300.00	0.00	0.00	4,983,300.00
(4) 汇率变动	0.00	71,236.11	0.00	-646.40	70,589.71
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	12,581,297.00	253,314,944.69	126,012,700.00	25,252,475.12	417,161,416.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,581,297.00	70,747,740.64	2,520,254.00	13,355,085.37	99,204,377.01
2. 本期增加金额	0.00	34,718,049.85	2,520,254.00	1,794,424.87	39,032,728.72
(1) 计提	0.00	34,250,002.34	2,520,254.00	1,794,424.87	38,564,681.21
(2) 企业合并增加	0.00	415,275.00	0.00	0.00	415,275.00
(3) 汇率变动	0.00	52,772.51	0.00	0.00	52,772.51
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	12,581,297.00	105,465,790.49	5,040,508.00	15,149,510.24	138,237,105.73
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	0.00	147,849,154.20	120,972,192.00	10,102,964.88	278,924,311.08
2. 期初账面价值	0.00	110,754,427.08	123,492,446.00	10,571,781.32	244,818,654.40

说明：本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 53.01%

17、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
云计算类	53,362,367.44	8,392,881.06	0.00		53,362,367.44	0.00		8,392,881.06
应用服务类	9,819,100.63	21,413,351.62	0.00		9,329,303.65	0.00		21,903,148.60
大数据类	0.00	19,952,314.17	0.00		0.00	0.00		19,952,314.17
BSM 类	0.00	7,053,596.01	0.00		0.00	0.00		7,053,596.01
其他	4,645,877.62	3,468,996.72	0.00		4,066,569.77	231,571.33		3,816,733.24
费用化支出	0.00	33,574,338.43	0.00		0.00	33,574,338.43		0.00
合计	67,827,345.69	93,855,478.01	0.00		66,758,240.86	33,805,909.76		61,118,673.08

续：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
云计算类	2013 年、2014 年 1 月	项目立项	75%-85%
应用服务类	2014 年 1-7 月	项目立项	35%-90%
大数据类	2014 年 1 月	项目立项	50%-70%

BSM 类

2014 年 1 月

项目立项

30%-50%

18、商誉

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
北京交大思源科技有限公司	372,152.33	0.00	0.00	0.00		372,152.33
北京华胜天成软件技术有限公司	14,077.08	0.00	0.00	0.00		14,077.08
广州石竹计算机软件有限公司	89,605,203.27	0.00	0.00	0.00		89,605,203.27
浙江兰德纵横网络技术有限公司	17,335,063.87	0.00	0.00	0.00		17,335,063.87
Automated Systems Holdings Limited	31,859,217.43	0.00	115,483.07	0.00		31,974,700.50
中国磐天集团公司	12,492,231.55	0.00	45,281.75	0.00		12,537,513.30
现代前锋软件有限公司	48,299,562.42	0.00	175,075.91	0.00		48,474,638.33
北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）	0.00	810,332.12	0.00	0.00		810,332.12
石家庄华胜正明软件技术有限公司	0.00	4,033,130.54	0.00	0.00		4,033,130.54
合计	199,977,507.95	4,843,462.66	335,840.73	0.00		205,156,811.34

商说明：

①本期增加 4,843,462.66 元，系收购北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）及石家庄华胜正明软件技术有限公司产生。

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

19、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高尔夫球会会员费	1,104,171.59	1,199,943.12	590,703.36	365,154.96	1,348,256.39
租入房屋装修费	1,140,909.36	2,554,000.05	426,285.88	0	3,268,623.53
合计	2,245,080.95	3,753,943.17	1,016,989.24	365,154.96	4,616,879.92

说明：

长期待摊费用本期增加中，汇率变动的的影响额为-826,288.39元，其他减少为处置高尔夫球会员费。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,364,859.18	16,578,242.68	134,124,309.03	15,077,890.52
无形资产摊销	36,024,013.59	3,714,100.94	23,594,885.46	2,452,288.11
预计负债	1,428,045.92	183,038.63	1,246,729.23	155,841.15
预提费用（含工资）	31,482,137.00	3,538,591.67	27,275,933.57	3,386,511.34
政府补助	14,720,069.23	1,522,073.90	14,270,000.20	1,477,145.80
可抵扣亏损	40,172,525.50	8,354,967.14	14,265,860.79	3,075,335.99
固定资产折旧	147,329.73	24,309.38	864,710.40	142,677.23
未实现内部利润	14,122,179.13	1,386,898.82	9,688,388.98	971,686.99
合计	281,461,159.28	35,302,223.16	225,330,817.66	26,739,377.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	28,055,939.86	4,630,343.19	26,422,317.10	4,359,682.30
重估增值	23,518,918.17	4,239,843.62	19,644,890.92	3,201,064.51
增值税退税返还	1,577,423.00	236,613.45	6,591,675.37	988,751.31
合计	53,152,281.03	9,106,800.26	52,658,883.39	8,549,498.12

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,130,242.71	23,346,913.92
可抵扣亏损	95,462,307.37	64,057,536.59
合计	133,592,550.08	87,404,450.51

(4). 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	期末金额	期初金额	备注
2014年	—	1,192,798.58	
2015年	3,779,888.65	4,266,275.43	
2016年	4,267,753.73	6,255,926.58	
2017年	7,299,553.31	13,189,167.12	
2018年	23,985,676.41	32,660,165.18	
2019年	50,422,388.07	1,108,032.40	
2020年	0	0	

2021 年	2,112,369.08	2,216,211.09	
2022 年	0	0	
2023 年	1,921,019.49	2,015,454.98	
Notimelimit 无期限	1,673,658.63	1,153,505.23	
合计	95,462,307.37	64,057,536.59	/

21、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付融资租赁资产款	503,938.38	200,000,000.00
无形资产预付款	4,756,367.39	603,938.38
预付项目合作款	44,673,627.00	0
预付设备款	27,586,918.06	0
合计	77,520,850.83	200,603,938.38

22、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	478,182,750.31	109,800,000.00
抵押借款	33,133,670.24	38,726,150.59
质押借款	0	79,843,959.71
合计	511,316,420.55	228,370,110.30

短期借款分类的说明：

说明：

本公司不存在逾期未偿还的短期借款。

(1) 抵押情况说明如下：

自动系统（香港）有限公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 42,000,000.00 港币。

(2) 信用借款中，本公司使用中国银行综合信用额度以及存款支持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）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金 1,000 万元的担保，自中国银行（香港）有限公司取得借款 6,842,766.33 美元。

(3) 信用借款中，本公司使用汇丰银行综合信用额度申请开立备用信用证，金额为人民币 10,000 万元整为本公司之全资子公司华胜天成（香港）有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司提供贸易融资担保，自香港上海汇丰银行股份有限公司取得借款 14,922,677.42 美元。

23、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,953,181.98	77,937,793.14

银行承兑汇票	51,204,993.22	148,379,077.84
合计	94,158,175.20	226,316,870.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	865,654,448.06	666,001,396.04
工程款	26,588,936.35	27,315,781.88
合计	892,243,384.41	693,317,177.92

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款系尚未到结算期所致。

25、预收款项

(1). 预收账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	384,086,573.53	281,688,516.42
合计	384,086,573.53	281,688,516.42

其中，账龄超过 1 年的重要预收款项系项目尚未验收结转所致。

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,955,998.46	800,706,477.37	794,564,154.31	67,098,321.52
二、离职后福利-设定提存计划	4,020,392.68	43,156,452.06	42,427,797.79	4,749,046.95
三、辞退福利	356,739.44	316,525.78	317,494.81	355,770.41
合计	65,333,130.58	844,179,455.21	837,309,446.91	72,203,138.88

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,630,135.01	735,487,863.79	730,059,089.22	64,058,909.58
二、职工福利费	0	7,862,191.29	7,862,191.29	0
三、社会保险费	872,644.27	19,147,607.20	18,883,486.85	1,136,764.62
其中：医疗保险费	816,737.71	17,636,976.99	17,393,018.64	1,060,696.06
工伤保险费	14,117.02	697,619.54	687,684.64	24,051.92
生育保险费	41,789.54	813,010.67	802,783.57	52,016.64
四、住房公积金	333,979.75	29,336,578.34	29,680,017.86	-9,459.77
五、工会经费和职工教育	1,034,690.00	7,954,339.37	7,076,922.28	1,912,107.09

经费				
六、非货币性福利	84,549.43	917,897.38	1,002,446.81	0
合计	60,955,998.46	800,706,477.37	794,564,154.31	67,098,321.52

(3). 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	4,020,392.68	43,156,452.06	42,427,797.79	4,749,046.95
其中：1. 基本养老保险费	1,983,667.30	33,568,774.85	32,975,944.52	2,576,497.63
2. 失业保险费	95,877.02	2,096,978.63	2,047,625.94	145,229.71
3. 强积金计划	1,940,848.36	7,490,698.58	7,404,227.33	2,027,319.61
合计	4,020,392.68	43,156,452.06	42,427,797.79	4,749,046.95

(4) 辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一年内支付的辞退福利	356,739.44	316,525.78	317,494.81	355,770.41

说明：本期增加中汇率变动影响额为-21,929.88元。

27、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,689,794.57	125,240,424.80
营业税	1,272,747.97	990,053.66
企业所得税	13,530,656.46	10,147,844.83
个人所得税	1,753,726.32	3,718,004.49
城市维护建设税	2,494,021.05	963,608.60
教育费附加	1,724,589.90	668,896.10
应缴防洪费	40,667.55	55,525.12
其他	31,905.64	62,449.57
合计	109,538,109.46	141,846,807.17

28、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	41,757,390.00	41,760,000.00
长期借款利息	4,935,665.62	1,280,000.01
合计	46,693,055.62	43,040,000.01

说明：

本公司发行的公司债券采用每年付息一次的付息方式，2014年3月13日为第一次付息日。详见本附注五、34。

29、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	12,945.97	15,040.20
合计	12,945.97	15,040.20

30、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	91,976,316.12	117,014,206.33
股权收购款	6,119,000.00	8,785,088.02
代收专项拨款	850,000.00	1,225,000.00
职工款项	5,563,018.92	6,515,706.07
其他待付款项	14,765,022.73	7,316,164.96
合计	119,273,357.77	140,856,165.38

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款主要为合同保证金及股权收购款。

31、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	265,487,180.65	145,838,305.12
一年内到期的长期应付款	0	13,346,154.91
附回购义务的限制性股票	27,555,953.85	0
合计	293,043,134.50	159,184,460.03

说明：

(1) 附回购义务的限制性股票详见本附注五、40。

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	196,115,980.65	101,083,265.12
保证借款	40,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	29,371,200.00	9,755,040.00
合计	265,487,180.65	145,838,305.12

32、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,371,200.00	39,020,160.00
抵押借款	79,480,000.00	114,000,000.00
保证借款	602,620,197.93	208,746,769.66
信用借款	711,471,397.93	361,766,929.66
减：一年内到期的长期借款	265,487,180.65	145,838,305.12

合计	445,984,217.28	215,928,624.54
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

说明：

(1) 公司本年度无逾期借款。

(2) 公司用于抵押、质押的财产说明

①根据本公司之间接控制的全资子公司华胜天成(中国)融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)与民生银行天津海河支行签订的保理协议,银行最高额被担保金额为 8,500.00 万元,融资租赁公司与福建省连江县远洋渔业有限公司共为抵押人,以共享船舶所有权作为抵押财产,合计价值为 25,117.85 万元;福建省连江县远洋渔业有限公司法定代表人张伙利作为保证人对融资租赁公司与民生银行签订的贸易融资主协议全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保,本期借款已全部归还,期末余额为零。

②融资租赁公司在招商银行天津滨海分行借款 7000 万;缴纳保证金 700 万元,以其应收中宇建材集团有限公司账款 10,899.43 万元出质设定质押,并以其价值 10363.33 万元机械设备作为抵押物设定抵押,截至期末借款余额为 875 万元。

③根据融资租赁公司与中国银行哈尔滨中银大厦支行签订的保理协议,并以价值 6,729.28 万元的机器设备抵押取得融资 4,000 万元,截至期末借款余额为 3,301.17 万元。

④根据融资租赁公司与中国银行天津滨海分行签订的保理协议,取得借款 2,652.36 万元,并缴纳保证金 132.62 万元,截至期末借款余额为 1,089.39 万元。

⑤根据融资租赁公司与中国进出口银行北京分行签订的租金保理合同,取得借款 50,000 万元,缴纳保证金 2,990 万元,由海航集团有限公司提供连带责任还款保证,融资租赁公司作为抵押人,并以机器设备作为抵押物,截至期末借款余额为 43,550 万元。

⑥根据融资租赁公司与华商安融商业保理有限公司签订保理协议,取得借款 8,000 万元,以融资租赁公司应收福建省连江县远洋渔业有限公司、丰都人民医院、荥阳人民医院账款 46,403,487.06 元出质设定质押,融资租赁公司与福建省连江县远洋渔业有限公司共为抵押人,以共享船舶所有权作为抵押财产,评估价值为 22,983.00 万元,截至期末借款余额为 8,000 万元。

⑦融资租赁公司在东亚银行北京分行中关村支行取得借款 4,990.39 万元;缴纳保证金 310 万元,以融资租赁公司与山东泉林纸业夏津有限公司的应收账款 6,237.99 万元作为质物,截至期末借款余额为 3,446.47 万元。

(3) 关联方保证、抵押或质押

①根据本公司与东亚银行北京分行中关村支行签订的保证合同,本公司作为保证人对融资租赁公司于东亚银行北京分行中关村支行取得的借款承担连带保证责任,截至期末担保余额为 3,446.47 万元。

②根据本公司与中国银行天津滨海分行签订的保证合同,本公司作为保证人对融资租赁公司于中国银行天津滨海分行取得的借款承担连带保证责任,截至期末担保余额为 1,089.39 万元。

③根据本公司2010年2月8日与中国进出口银行签订的境外投资贷款借款合同，本公司取得借款壹亿陆仟万元人民币，借款期限自2010年2月11日至2016年2月10日止，公司的二位自然人股东（王维航、胡联奎）作为出质人将其分别持有的约壹仟叁佰伍拾万股北京华胜天成科技股份有限公司的依法可转让的无限售条件流通股股票用于上述贷款质押担保。截止期末借款余额为7,948.00万元。

33、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券面值	900,000,000.00	900,000,000.00
利息调整	-5,697,655.75	-7,203,753.55
合计	894,302,344.25	892,796,246.45

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）	900,000,000.00	2013年3月13日	5年	900,000,000.00	892,796,246.45			-8,100,000.00	1,506,097.80	894,302,344.25
合计	/	/	/	900,000,000.00	892,796,246.45			-8,100,000.00	1,506,097.80	894,302,344.25

(3) 公司债券应付利息本年变化情况

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）	41,760,000.00	52,200,000.00	52,202,610.00	41,757,390.00

说明：

A、2012年8月6日，经本公司2012年第二次临时股东大会决议，拟发行规模不超过人民币9亿（含9亿）的公司债券。2012年11月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1531号文核准，本公司获准发行票面总额不超过人民币9亿元公司债券。根据网下向投资者询价申购结果，经本公司和主承销商渤海证券股份有限公司协商一致，确定本公司2012年公司债券（第一期）票面利率为5.8%。2013年3月13日面向社会公众投资者网上公开发行0.5亿元，占本期公司债券发行总量的5.55%。2013年3月13日至3月15日面向投资者网下协议发行8.5亿元，占本期公司债券发行总量的94.45%。本期债券为5年期固定利率债券，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。

B、本次发行公司债券应募集资金总额为人民币900,000,000.00元，扣除承销费和保荐费8,100,000.00元后的募集资金为人民币891,900,000.00元，主承销商渤海证券股份有限公司已将上述款项汇入本公司银行账户。上述募集资金到位情况

业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2013）第 110ZA0037 号《验资报告》。

C、初始确认利息调整金额为 8,100,000.00 元，本期按照实际利率计算利息费用为 53,706,097.80 元，按票面利率计算应计利息 52,200,000.00 元，差额 1,506,097.80 元调整利息调整项目。

34、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	3,350,412.86	1,551,347.91	
其他			
合计	3,350,412.86	1,551,347.91	/

35、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,770,970.00	20,349,622.65	1,151,996.19	73,968,596.46	
递延收益	31,496,746.15	-	31,207,597.33	289,148.82	
合计	86,267,716.15	20,349,622.65	32,359,593.52	74,257,745.28	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TeamSec 内网安全管理平台 ISP 项目无偿资助	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产及收益相关
电信针对性营销系统	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产及收益相关
云计算关键支撑软件研发与产业化（平台安全软件）	3,300,000.00				3,300,000.00	与资产及收益相关
面向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统研发	300,000.00				300,000.00	与资产及收益相关
中小型企业业务撑与供应链金融云服务平台示范	34,650,000.00				34,650,000.00	与资产及收益相关
南京农业大学-863 农业物联网项目基金	2,350,000.00				2,350,000.00	与资产及收益相关
中关村科技园区管理委员会重大统筹项目基金	4,880,000.00				4,880,000.00	与资产及收益相关
工业和信息化部-电子	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产及收益相

信息产业发展基金						关
移动互联网应用云服务中心产业化项目基金	800,000.00				800,000.00	与资产及收益相关
银行在线业务系统内容管理支撑平台(iECM)	1,740,000.00	449,622.65			2,189,622.65	与资产及收益相关
北京旅游公共服务信息整合分析与实时发布关键技术研究及示范应用	1,182,000.00			1,028,803.92	153,196.08	与资产相关
城市轨道交通组织、控制及保障一体化关键技术与系统研制	1,068,970.00		123,192.27		945,777.73	与资产及收益相关
基于云计算的IT运维服务-云悦服务		8,090,000.00			8,090,000.00	与资产及收益相关
大数据平台技术北京市工程实验室创新能力建设项目		11,810,000.00			11,810,000.00	与资产及收益相关
合计	54,770,970.00	20,349,622.65	123,192.27	1,028,803.92	73,968,596.46	/

36、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
附回购义务的限制性股票	0	57,972,861.00
合计	0	57,972,861.00

说明：详见本附注五、39

37、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	646,034,068.00	0	0	0	-4,710,183.00	-4,710,183.00	641,323,885.00

说明：

(1) 本公司股权激励对象傅浩等 6 人因个人原因辞职，根据股东大会授权，本公司于 2014 年 4 月 22 日召开的 2014 年第二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，回购并注销此 6 人的股权激励股票共计 250,860 股；本公司 2013 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销杨俏丛等 52 人的股权激励股票共计 3,927,901 股；截止到 2014 年 6 月 24 日，共计 4,178,761 股需回购注销，股权激励对象沈志明等 20 人因个人原因尚未办妥回购手续，其余股权激励对象 38 人的待回购的股票 3,135,720 股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票于 2014 年 6

月 25 日予以注销，公司相应减少股本 3,135,720 元，减少库存股 22,451,755.20 元，减少资本公积-股本溢价 19,316,035.20 元。

(2) 以上人员中 18 人，共计 993,529 股，另外，徐静江 1 人计 481,910 股（本公司 2012 年第十次临时董事会审批通过），于 2014 年 9 月 1 日完成回购，该部分股票于 2014 年 9 月 2 日完成注销，公司股本相应减少股本 1,475,439 元，减少库存股 10,482,994.10 元，减少资本公积-股本溢价 9,007,555.10 元。

(3) 股权激励对象董圆圆、段明强 2 人因个人原因辞职，根据股东大会授权，本公司于 2014 年 8 月 25 日召开的第五届第三次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，回购并注销此 2 人的股权激励股票共计 99,024 股，该部分股票于 2014 年 12 月 2 日完成注销，公司股本相应减少股本 99,024 元，减少库存股 703,565.52 元，减少资本公积-股本溢价 604,541.52 元。

38、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	662,905,667.06	2,360,863.15	34,086,832.67	631,179,697.54
其他资本公积	12,939,688.66	969,787.89	1,654,188.90	12,255,287.65
合计	675,845,355.72	3,330,651.04	35,741,021.57	643,434,985.19

说明：

(1) 股本溢价增减变动：

A、本公司本期回购并注销股权激励股票减少股本溢价 28,928,131.82 元；

B、本公司间接控制子公司 ASL 公司本期发生未丧失控制权的权益性交易 9,004,911.43 元港币，扣除少数股东权益影响，相应减少股本溢价 4,784,224.09 元人民币，详见本附注七、1（4）；

C、本公司间接控制子公司 ASL 公司激励对象已满足行权条件本期行权相应增加股本变动 4.6 万港币，本公司持股比例变更为 66.95%，相应减少股本溢价 374,476.76 元，详见本附注七、1（4）；

D、本公司间接控制子 ASL 公司激励对象已满足行权条件本期行权相应增加股本溢价 581,394.00 元港币，扣除少数股东的影响，相应增加股本溢价 308,889.14 元人民币；

E、本公司间接控制子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司本期发生未丧失控制权的权益性交易 3,730,861.83 元，扣除少数股东的影响，相应增加股本溢价 2,051,974.01 元，详见本附注七、1（4）。

(2) 其他资本公积增减变动：

A、本期因间接控制子公司 ASL 公司实施股权激励相应增加其他资本公积 1,825,343.89 元港币，扣除少数股东的影响，相应增加其他资本公积 969,787.89 元人民币；

B、本公司间接控制子公司 ASL 公司激励对象已满足行权条件本期行权相应减少其他资本公积 125,594.00 元港币，同时增加未分配利润，扣除少数股东的影响，相应减少其他资本公积 66,939.40 元人民币；

C、本公司间接控制子公司 ASL 公司股权激励失效导致减少其他资本公积 301,899.50 元港币，同时增加未分配利润，扣除少数股东的影响，相应减少其他资本公积 160,396.32 元人民币；

D、本公司间接控制子公司 ASL 公司处置原全资子公司 I-Sprint Innovations PteLtd.，现持股比例变更为 48.22%，相应减少 I-Sprint Innovations PteLtd. 因股权激励形成的其他资本公积 2,685,636.34 元港币，同时增加未分配利润，扣除少数股东的影响，相应减少资本公积 1,426,853.18 元人民币。详见本附注六、2。

39、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	57,972,861.00	3,221,407.67	33,638,314.82	27,555,953.85
合计	57,972,861.00	3,221,407.67	33,638,314.82	27,555,953.85

说明：

- 1、 本期减少变动详见本附注五、37；
- 2、 本期增加 3,221,407.67 元系回购价调整影响所致。期初限售股股数为 8,588,572 股，期初回购价格为 6.75 元每股，共计 57,972,861.00 元；期末限售股股数为 3,878,389 股，期末回购价格为 7.105 元每股，共计 27,555,953.85 元。

40、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	-159,683.26			-107,067.63	-52,615.63	-107,067.63

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-51,846,189.90	441,841.85	357,178.35		349,473.14	-264,809.64	-51,496,716.76
其他综合收益合计	-51,846,189.90	282,158.59	357,178.35	-	242,405.51	-317,425.27	-51,603,784.39

41、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,664,869.42	8,143,278.49	0	143,808,147.91
免税基金	32,391,282.92	0	0	32,391,282.92
合计	168,056,152.34	8,143,278.49	0	176,199,430.83

42、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	880,598,946.55	905,310,437.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	635,390.52
调整后期初未分配利润	880,598,946.55	905,945,827.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,133,561.09	41,384,775.02
减：提取法定盈余公积	8,143,278.49	2,128,249.37
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	35,359,409.41	64,603,406.80
转作股本的普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0
加：其他转入	1,587,249.50	0
期末未分配利润	933,817,069.24	880,598,946.55
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	746,725.77	39,243.30

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____

说明：其他转入详见本附注五、38（2）C、D。

43、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,266,047,522.84	3,473,886,065.23	4,805,403,647.24	4,047,937,830.72
其他业务	12,496,982.73	1,900,664.91	10,612,866.31	2,302,866.92
合计	4,278,544,505.57	3,475,786,730.14	4,816,016,513.55	4,050,240,697.64

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	3,006,585,647.72	2,618,543,649.90	3,468,210,016.79	3,127,248,902.25
其中：系统产品及系统集成服务	2,357,540,829.21	2,148,731,307.89	2,622,626,949.17	2,473,866,399.03
软件及软件开发	649,044,818.51	469,812,342.01	845,583,067.62	653,382,503.22
专业服务收入	1,146,379,606.33	792,878,424.54	1,309,247,384.17	909,746,220.43
金融服务类收入	113,082,268.79	62,463,990.79	27,946,246.28	10,942,708.04
合计	4,266,047,522.84	3,473,886,065.23	4,805,403,647.24	4,047,937,830.72

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北方区	2,111,564,390.41	1,680,182,579.13	2,519,596,754.38	2,122,888,749.41
华东区	251,450,615.36	171,468,646.05	174,040,397.57	129,803,615.74
华南区	223,163,238.64	167,036,580.58	359,390,088.36	257,419,275.24
西区	553,985,821.14	442,308,312.34	561,029,801.56	458,224,478.69
港澳台及东南亚地区	1,125,883,457.29	1,012,889,947.13	1,191,346,605.37	1,079,601,711.64
合计	4,266,047,522.84	3,473,886,065.23	4,805,403,647.24	4,047,937,830.72

44、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	6,187,103.74	-215,723.30
城市维护建设税	7,088,108.96	5,975,734.29
教育费附加	5,271,563.86	4,304,784.88
其他	24,359.63	50,175.68
合计	18,571,136.19	10,114,971.55

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

45、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	236,545,417.78	275,257,095.52
摊销及折旧	24,185,143.34	15,513,401.95
股权激励摊销	0	-2,084,454.17
交通差旅费	24,397,786.17	28,056,921.44
交际应酬费	19,008,881.83	24,063,870.27
技术服务及咨询费	14,105,257.51	18,300,137.15
其他日常费用	60,336,699.27	49,339,767.49
合计	378,579,185.90	408,446,739.65

46、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	128,929,404.58	102,045,542.28
摊销及折旧	18,139,815.60	18,649,711.89
股权激励摊销	0	-420,154.17
技术服务及咨询费	34,570,840.65	30,694,772.77
差旅费	6,338,162.83	7,685,617.30
交际应酬费	5,403,314.42	3,463,209.52
其他日常费用	64,374,724.73	67,446,252.71
合计	257,756,262.81	229,564,952.30

47、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,735,522.96	66,355,029.89
减：利息资本化	3,855,845.76	0
减：利息收入	17,397,334.82	21,976,207.09
汇兑损益	5,786,053.48	176,122.97
手续费及其他	8,659,736.61	9,758,897.60
现金折扣	-5,346,092.00	-2,813,026.12
合计	70,582,040.47	51,500,817.25

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的年资本化率为 6.0137%。

48、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	29,822,848.98	35,054,605.37
二、存货跌价损失	-6,687,300.20	-3,833,589.49
合计	23,135,548.78	31,221,015.88

49、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,535,094.58	-189,449.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-464,823.67	-5,017,282.51
购买日之前原持有股权按公允价值重新计量产生的利得	162,228.66	0
银行理财产品	22,173,621.79	7,040,219.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	35,857,295.22	0
其他	-337,355.52	0
合计	39,855,871.90	1,833,487.29
合计	39,855,871.90	1,833,487.29

说明：本期不存在投资收益汇回有重大限制的投资收益。

50、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	1,167,400.57	286,914.85	1,167,400.57
其中：固定资产处置利得	164,274.43	286,914.85	164,274.43
长期待摊费用处置利得	1,003,126.14	0	1,003,126.14
政府补助	18,251,883.68	15,479,253.10	2,595,542.27
无法支付的款项	850,204.16	3,763,636.54	850,204.16
废品处置收入	0	134.25	0
罚款收入	0	399.97	0
非同一控制下企业合并或有对价调整	2,709,528.09	12,887,429.83	2,709,528.09
其他	3,083,570.57	2,801,843.54	3,083,570.57
合计	26,062,587.07	35,219,612.08	10,406,245.66

说明：

(1) 本期长期待摊费用处置利得系处置高尔夫球会员费利得。

(2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十六、1。

其中，政府补助明细如下：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返回	15,656,341.41	13,018,107.40	与收益相关

中关村科技园风险补贴	1,437,500.00	0	与收益相关
海淀区人民政府办公室房租补贴	730,000.00	0	与收益相关
2014 年科技服务业促进专项支持	200,000.00	0	与收益相关
成网条件下城市轨道交通组织关键技术与系统研制项目补助	123,492.27	154,430.00	与收益相关
中关村科技企业家协会补助款	100,000.00	0	与收益相关
国家知识产权专利资助金	4,550.00	2,400.00	与收益相关
Productivity&Innovation CreditI-Sprint Innovations Pte Ltd.	0	659,615.47	与收益相关
驰名商标奖励	0	500,000.00	与收益相关
中关村商标促进资金	0	500,000.00	与收益相关
天河科技园管委会科技项目奖励资金	0	402,000.00	与收益相关
面向 SOA 的工作平台	0	234,000.08	与收益相关
中关村企业信用促进会支持资金	0	4,500.00	与收益相关
科技局专利补贴款	0	4,200.00	与收益相关
北京市工业促进局企业技术中心专项补助	0	0.15	与资产相关
合计	18,251,883.68	15,479,253.10	/

51、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
非流动资产处置损失合计	318,124.14	528,633.83	318,124.14
其中：固定资产处置损失	318,124.14	528,633.83	318,124.14
预计负债	2,178,397.62	627,717.11	2,178,397.62
罚款及滞纳金	708,846.71	7,230.47	708,846.71
公益性捐赠支出	330,094.54	319,891.65	330,094.54
非常损失	4,577.80	11,791.20	4,577.80
其他	385,204.98	10,690.90	385,204.98
合计	3,925,245.79	1,505,955.16	3,925,245.79

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	19,936,682.35	23,599,850.27
递延所得税费用	-9,278,203.18	-3,736,576.29
合计	10,658,479.17	19,863,273.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	116,126,814.46
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(本期为10%,上期为10%)	11,612,681.45
某些子公司适用不同税率的影响	1,827,350.70
对以前期间当期所得税的调整	-520,250.52
权益法核算的合营企业和联营企业损益	234,187.41
无须纳税的收入(以“-”填列)	-6,030,364.28
不可抵扣的成本、费用和损失	-1,357,600.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-67,876.31
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)	-658,264.29
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	12,766,561.74
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-5,843,856.20
其他	-1,304,090.26
所得税费用	10,658,479.17

53、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	17,544,503.77	50,465,135.48
政府补助	2,595,542.27	2,461,145.62
往来款	9,352,999.45	4,272,364.62
保证金及押金	7,585,547.65	6,188,089.09
所得税退税	2,469,755.37	14,672,140.20
其他	6,368,963.73	3,438,826.70
合计	45,917,312.24	81,497,701.71

(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	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	10,060,450.74	0
付现费用	215,000,168.97	218,966,310.20
往来款	11,564,604.80	14,785,072.67
保证金及押金	7,846,497.09	12,479,603.77
其他	953,239.86	2,811,901.00
合计	245,424,961.46	249,042,887.64

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,397,334.82	21,976,207.42
现金折扣	5,346,092.00	2,813,026.12
融资保证金	29,838,730.60	29,454,939.61
非同一控制下取得子公司的期初货币资金	0	26,552,746.33
与资产相关的政府补助	20,349,622.65	14,140,970.00
使用受到限制的货币资金	16,500,000.00	0
合计	89,431,780.07	94,937,889.48

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的货币资金	847,845.72	9,173,615.07
支付借款	307,265.01	15,100,000.00
项目保证金	55,516,002.00	0
使用受到限制的货币资金	0	16,500,000.00
合计	56,671,112.73	40,773,615.07

(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	本期发生额	上期发生额
增发款	0	1,000,000.00
手续费	8,659,736.61	9,716,365.36
回购款	32,934,749.30	14,188,640.16
支付减资款	0	10,500,000.00
使用受到限制的货币资金	31,748,375.00	10,100,000.00
合计	73,342,860.91	45,505,005.52

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	105,468,335.29	50,611,189.51
加：资产减值准备	23,135,548.78	31,221,015.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,204,771.43	22,571,596.65
无形资产摊销	38,564,681.21	31,806,663.03
长期待摊费用摊销	1,016,989.24	2,270,799.33
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）	-849,276.43	241,718.98
固定资产报废损失（收益以“-”号	0.00	0.00

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	67,023,905.88	49,370,362.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-39,855,871.90	-1,833,487.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,555,307.71	-3,413,756.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-688,522.86	-322,819.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	-148,718,504.92	-25,410,009.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	169,541,608.11	155,754,894.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,715,607.17	-37,627,954.52
其他	7,484,053.03	48,695,867.51
经营活动产生的现金流量净额	276,488,016.32	323,936,080.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,656,283,956.88	1,274,847,964.37
减: 现金的期初余额	1,274,847,964.37	682,031,166.42
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	381,435,992.51	592,816,797.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,047,000.00
其中: 石家庄华胜正明软件技术有限公司	6,650,000.00
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	2,397,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,801,940.58
其中: 石家庄华胜正明软件技术有限公司	356,151.21
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	1,445,789.37
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,432,690.00
其中: 广州石竹计算机软件有限公司	12,720,000.00
浙江兰德纵横网络技术有限公司	2,712,690.00
取得子公司支付的现金净额	22,677,749.42

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,656,283,956.88	1,274,847,964.37
其中: 库存现金	555,835.95	452,874.35

可随时用于支付的银行存款	1,655,728,120.93	1,274,382,796.96
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	12,293.06
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,656,283,956.88	1,274,847,964.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	82,461,352.25	保证金
投资性房地产	10,772,181.92	抵押担保
固定资产	56,935,747.32	抵押担保
长期应收款	637,753,288.50	用于保理业务取得银行借款
合计	787,922,569.99	/

56、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			144,496,636.57
其中：美元	7,684,003.29	6.1190	47,018,416.13
港币	98,724,292.81	0.7889	77,883,594.60
澳门币	869,434.41	0.7771	675,637.48
泰铢	41,561,173.74	0.1887	7,842,593.48
新台币	55,968,573.00	0.1961	10,975,437.17
新加坡元	5.53	4.6396	25.66
欧元	13,537.75	7.4556	100,932.05
应收账款			601,589,783.09
其中：美元	41,351,136.95	6.1190	253,027,607.00
泰铢	12,801,397.46	0.1887	2,415,623.70
港币	397,870,109.83	0.7889	313,879,729.64
新台币	64,619,402.00	0.1961	12,671,864.73
澳门币	25,215,490.95	0.7771	19,594,958.02
应收票据			15,929,874.17
其中：美元	2,603,346.00	6.1190	15,929,874.17
其他应收款			22,466,069.58
其中：美元	2,242,929.16	6.1190	13,724,483.53

港币	6,099,422.77	0.7889	4,811,834.62
泰铢	4,463,292.33	0.1887	842,223.26
新台币	2,658,120.00	0.1961	521,257.33
澳门币	1,449,334.23	0.7771	1,126,277.63
新加坡元	310,370.12	4.6396	1,439,993.21
短期借款			166,316,550.31
其中：美元	21,765,443.75	6.1190	133,182,750.31
港币	42,000,000.00	0.7889	33,133,800.00
应付账款			265,522,199.13
其中：美元	19,164,861.62	6.1190	117,269,788.25
港币	166,598,596.89	0.7889	131,429,633.09
泰铢	16,268,976.57	0.1887	3,069,955.88
新台币	49,060,823.98	0.1961	9,620,827.58
澳门币	1,286,410.41	0.7771	999,669.53
新加坡元	675,128.20	4.6396	3,132,324.80
其他应付款			15,091,358.93
其中：美元	1,475,955.45	6.1190	9,031,371.40
港币	6,424,031.96	0.7889	5,067,918.81
泰铢	2,984,217.33	0.1887	563,121.81
新台币	1,548,962.00	0.1961	303,751.45
澳门币	161,105.99	0.7771	125,195.46
一年内到期的非流动负债			29,371,200.00
其中：美元	4,800,000.00	6.1190	29,371,200.00

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本公司重要境外经营实体 Automated Systems Holdings Limited, 主要经营地为香港, 记账本位币为港币, 本报告期记账本位币未发生变化。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
石家庄华胜正明软件技术有限公司	2014年7月23日	6,650,000.00	70.00	企业合并	2014年8月1日	股权变更手续办理完毕	2,086,911.34	44,429.89
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	2014年4月16日	2,397,000.00	79.90	企业合并	2014年4月30日	股权变更手续办理完毕	4,684,583.50	3,243,996.76

说明：

A、本公司之间接控制子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司 2013 年投资 60 万元，成立北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙），持股比例 20%。2014 年北京华胜天成创业投资管理有限公司受让其他股东合计 79.90% 股份，支付受让对价 2,397,000.00 元。相关股权变更手续已于 2014 年 4 月 16 日办理完毕。变更后，北京华胜天成创业投资管理有限公司持股比例增至 99.90%。

B、本公司间接控制子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司原持股北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）股权 99.90%，根据协议，北京华胜天成创业投资管理有限公司将 20.35% 转让给新股东北京川雨山亭商贸服务有限公司，转让价款 2,985,330.00 元，同时与北京川雨山亭商贸服务有限公司签订增资协议，北京川雨山亭商贸服务有限公司新增投资 2,000,000.00 元，并于 2014 年 4 月 30 日出资完毕。相关股权变更手续已于 2014 年 5 月 21 日办理完毕，本次变更后，北京华胜天成创业投资管理有限公司持股比例减至 70%。此次变更产生未丧失控制权的权益性交易 3,730,861.83 元，计入资本公积。扣除少数股东的影响，相应减少本集团股本溢价 2,051,974.01 元。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	石家庄华胜正明软件技术有限公司	北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)
--现金	6,650,000.00	2,397,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	600,000.00
--其他	0.00	0.00
合并成本合计	6,650,000.00	2,997,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,616,869.46	2,186,667.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,033,130.54	810,332.12

说明：

A、收购石家庄华胜正明软件技术有限公司，业经中和资产评估有限公司进行评估，并于 2014 年 8 月 30 日出具了中和评报字（2014）第 BJV2051 号可辨认资产公允价值资产评估报告书。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 4,984,209.95 元，考虑递延所得税的影响，本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 3,738,384.95 元。

B、收购北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙），业经开元资产评估有限公司进行评估，并于 2014 年 12 月 9 日出具了开元评报字[2014]245 号以合并对价分摊为目的之可辨认净资产公允价值评估报告。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 2,188,856.74 元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	石家庄华胜正明软件技术有限公司		北京中域绿色智能城市系统研究院 (有限合伙)	
	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值
流动资产	1,499,627.91	1,499,627.91	2,110,442.72	2,110,442.72
非流动资产	4,990,838.32	7,538.32	78,414.02	78,414.02
其中：无形资产	4,983,300.00	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产	0.00	0.00	78,414.02	78,414.02
其中：递延所得税资产	7,538.32	7,538.32	0.00	0.00
流动负债	1,506,256.28	1,506,256.28	0.00	0.00
非流动负债	1,245,825.00	0.00	0.00	0.00
净资产	3,738,384.95	909.95	2,188,856.74	2,188,856.74
减：少数股东权益	1,121,515.49	0.00	2,188.86	0.00
取得的净资产	2,616,869.46	0.00	2,186,667.88	0.00

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	437,771.34	600,000.00	162,228.66	依据本次购买协议价	0
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合	437,771.34	600,000.00	162,228.66	依据本次购买协议价	-

2、处置子公司

多次交易分步处置股权至丧失控制权而减少的子公司

本公司间接控制子公司 ASL 公司之全资子公司 ASL Security Solutions Limited, 持有 I-Sprint Innovations Pte Ltd. (简称 I-Sprint) 100%的股权, 以零对价分别转让 I-Sprint 已发行股本的 9.44%及 7.90%给冠邦及佳卫, 该公司均为以信托形式实施新的员工激励计划所设立的特殊目的公司。此交易于 2014 年 2 月 10 日完成, 并确认未丧失控制权的权益交易 9,004,911.43 元港币, 减少资本公积。变更后, ASL

Security Solutions Limited 持股比例降至 82.66%。

2014 年 2 月 12 日, ASL 公司、ASL Security Solutions Limited、I-Sprint、Great Ally Investments Limited (投资者)、冠邦及佳卫签订股权认购协议, 据此, I-Sprint 发行及配发, 而投资者认购 118,973,914 股 I-Sprint 新股份 (相当于 I-Sprint 完成发行后新股本的 41.67%), 认购价格为 9,850,000 美元 (相当于约 76,833,000 港币)。此交易于 2014 年 2 月 12 日完成, 变更后, ASL Security Solutions Limited 持股比例降至 48.22%。

ASL Security Solutions Limited 处置 I-Sprint 公司股权至丧失控制权的两次交易不属于“一揽子交易”, 原因为: 第一次处置是与投资者协商确定的实施新的员工激励计划而进行的无偿转让; 第二次处置系引进新的投资者入资。

非一揽子交易

单位: 港币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
I-Sprint	2014 年 2 月 12 日	-	34.44%	视作出售子公司	-	2014 年 2 月 12 日	股权交割办理完毕

续 (1):

子公司名称	合并财务报表中与该子公司相关的商誉	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失
I-Sprint	35,111,159.52	48.22%	8,095,493.95	88,459,326.74	45,252,673.27

续 (2):

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
I-Sprint	参考股权购买协议	450,766.72

3、其他

2014 年度因新设子公司合并范围变动情况如下:

名称

华胜蓝泰科技 (天津) 有限责任公司
北京新云东方系统科技有限责任公司
北京华胜天成低碳产业创业投资中心 (有限合伙)
天津兰德纵横网络技术有限公司
华胜信泰科技有限公司

非一揽子交易

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华胜天成科技(香港)有限公司	香港	香港	系统集成及专业服务	100		设立
华胜天成科技(美国)有限公司	美国	美国	系统集成及专业服务	100		设立
深圳华胜天成信息技术有限公司	深圳	深圳	系统集成及专业服务	100		设立
北京华胜天成软件技术有限公司	北京	北京	系统集成及专业服务	98.96		设立
成都华胜天成信息技术有限公司	成都	成都	系统集成及专业服务	100		设立
南京华胜天成信息技术有限公司	南京	南京	系统集成及专业服务	100		设立
北京交大思源科技有限公司	北京	北京	软件开发及专业服务	60		企业合并
北京飞杰信息技术有限公司	杭州	北京	系统集成	51		企业合并
广州石竹计算机软件有限公司	广州	广州	系统集成及专业服务	90		企业合并
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	北京	北京	投资管理	70	30	设立
北京新云东方系统科技有限责任公司	北京	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45		设立
华胜信泰科技有限公司	北京	北京	技术开发及销售设备	100		设立
北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
开曼 ITMS 国际有限公司	北京	开曼群岛	专业服务		100	设立
富昇控股有限公司	北京	开曼群岛	融资租赁		100	设立
现代先锋软件有限公司	天津	香港	系统集成及专业服务		100	企业合并
中国磐天集团公司	北京	英属维尔京群岛	系统集成及专业服务		100	企业合并
Automated Systems Holdings Limited	香港	百慕达	投资管理		66.95	企业合并
天津华胜天成软件	北京	天津	软件开发和		95	设立

技术有限公司			专业服务			
浙江兰德纵横网络技术 技术有限公司	浙江	浙江	软件开发和 专业服务		51	企业合并
天津华胜天成信息 技术有限公司	北京	天津	软件开发和 专业服务		100	设立
北京中科通图信息 技术有限公司	北京	北京	软件开发和 专业服务		51	设立
华胜蓝泰科技(天 津)有限责任公司	天津	天津	数据中心和 解决方案		51	设立
石家庄华胜正明软 件技术有限公司	河北	河北	软件开发及 专业服务		70	企业合并
北京永亚网安科技 有限公司	北京	北京	软件开发及 专业服务		100	设立
北京华胜天成投资 基金管理有限公司	北京	北京	投资管理		100	设立
南京华胜天成计算 机技术有限公司	北京	南京	软件开发及 专业服务		70	设立
杭州飞杰青云信息 科技有限公司	杭州	杭州	系统集成		100	企业合并
广州皓竹软件有限 公司	广州	广州	软件开发及 专业服务		100	企业合并
天津石竹软件有限 公司	广州	天津	软件开发及 专业服务		100	企业合并

说明：本公司对北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）直接持股 17.86%，本公司通过间接控制的全资子公司北京华胜天成能源投资发展有限公司间接持股 1.79%，本集团拥有对北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）的权力，通过参与其相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故本集团可以控制该被投资单位，将其纳入财务报表合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持 股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权 益余额
Automated Systems Holdings Limited	33.05	6,948,695.04	0	123,234,887.39

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名 称	期末余额						期初余额			
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债
Automated Systems Holdings Limited	590,176,395.28	142,645,315.95	732,821,711.23	350,587,671.84	9,359,947.50	359,947,619.34	640,902,382.91	94,797,047.43	735,699,430.34	369,972,172.23

(4) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

①在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

A、本公司间接控制子公司 ASL 公司激励对象已满足行权条件本期行权相应增加股本变动 4.6 万港币，本公司持股比例由 67.05%变更为 66.95%，股权交割已于 2014 年 12 月 31 日办理完毕，此项交易导致少数股东权益增加 374,476.76，相应减少股本溢价 374,476.76 元。

B、本公司间接控制子公司北京华胜天成创业投资管理有限公司原持股北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）股权 99.90%，根据协议，北京华胜天成创业投资管理有限公司将 20.35%转让给新股东北京川雨山亭商贸服务有限公司，转让价款 2,985,330.00 元，同时与北京川雨山亭商贸服务有限公司签订增资协议，北京川雨山亭商贸服务有限公司新增投资 2,000,000.00 元，并于 2014 年 4 月 30 日出资完毕。相关股权变更手续已于 2014 年 5 月 21 日办理完毕，本次变更后，北京华胜天成创业投资管理有限公司持股比例减至 70%。此次变更产生未丧失控制权的权益性交易 3,730,861.83 元，计入资本公积。扣除少数股东的影响，相应减少本集团股本溢价 2,051,974.01 元。

C、本公司间接控制 ASL 公司之全资子公司 ASL Security Solutions Limited，持有 I-Sprint Innovations Pte Ltd.（简称 I-Sprint）100%的股权，以零对价分别转让 I-Sprint 已发行股本的 9.44%及 7.90%给冠邦及佳卫，该公司均为以信托形式实施新的员工激励计划所设立的特殊目的公司。此交易于 2014 年 2 月 10 日完成，并确认未丧失控制权的权益交易 9,004,911.43 元港币，减少资本公积。变更后，ASL Security Solutions Limited 持股比例降至 82.66%。此处变更产生未丧失控制权的权益性交易 9,004,911.43 元港币，扣除少数股东权益影响，相应减少股本溢价 4,784,224.09 元人民币。

②交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

项 目	ASL 公司	北京中域绿色智能 城市系统研究院（有 限合伙）	I-Sprint
处置对价：			
现金	0	2,985,330.00	0
非现金资产的公允价值	0	0	0
处置对价合计	0	2,985,330.00	0
减：按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额	-374,476.76	-745,531.83	7,135,308.13
差额	374,476.76	3,730,861.83	-7,135,308.13
其中：调整资本公积	-374,476.76	3,730,861.83	-7,135,308.13
调整盈余公积	0	0	0
调整未分配利润	0	0	0

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	I-Sprint Innovations Pte Ltd.			
	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	62,520,633.22		0	
非流动资产	16,358,491.26		0	
资产合计	78,879,124.47		0	
流动负债	36,045,559.91		0	
非流动负债	0		0	
负债合计	36,045,559.92		0	
净资产	42,833,564.55			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	20,654,344.83		0	
调整事项				
--商誉	42,114,414.17		0	
--内部交易未实现利润	-79,193.42		0	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	62,689,565.58		0	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	63,553,444.37		0	
净利润	-36,936,031.35		0	
终止经营的净利润	0		0	
其他综合收益	-331,155.65		0	
综合收益总额	-37,267,187.00		0	
本年度收到的来自联营企业的股利	0		0	

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	15,778,483.32	14,319,651.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	338,211.04	-236,064.71
—其他综合收益	0	0
—综合收益总额	338,211.04	-236,064.71

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	2014.12.31	2013.12.31
浮动利率金融工具		
金融资产	173,874.53	134,956.00

其中：货币资金	173,874.53	134,956.00
金融负债	211,709.02	149,627.94
其中：短期借款	51,131.64	22,837.01
长期借款	44,598.42	21,592.86
应付债券	89,430.23	89,279.62
一年内到期的非流动负债	26,548.72	15,918.45
合计	385,583.55	284,583.94

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内、香港，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、港币结算，境外经营公司以美元、港币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。

于 2014 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债	外币资产
	2014.12.31	2014.12.31
美元	28,885.51	32,970.04
港币	16,963.14	39,657.52
泰铢	363.31	1,110.04
新台币	992.46	2,416.86
澳门币	112.49	2,139.69
新加坡元	313.23	144.00
欧元	0	10.09
合计	47,630.14	78,448.24

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团针对应收款项，主要采取控制信用期和信用额度，不定期对债务人进行信用风险评估，必要时采取催收货款、缩短或取消信用期等方式，确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 17.59%（2013 年：17.92%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 22.63%（2013 年：22.08%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

管理层根据目前的资产负债状况，以及预计的未来经营活动现金流入和流出，认为在正常经营情况下，未来一段时期内流动性风险是可控的。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2014年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资	0	50,000,000.00	0	50,000,000.00
(2) 权益工具投资				

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、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

子公司情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
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). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
IN Systems (Macao) Limited		2,220,275.58	3,412,156.76
I-Sprint Innovations Pte Ltd.		2,143,634.21	0.00
I-Sprint Innovations (HK) Limited		54,406.75	0.00
ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd.		0.00	83,803.16

--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
IN System (Macao) Limited		0.00	35,098.93
I-Sprint Innovations (HK) Limited		189,066.64	0.00
I-Sprint Innovations Pte Ltd.		10,343.90	0.00

(2). 费用支出

关联方	本期发生额	上期发生额
ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd.	0	117,799.91
IN Systems (Macao) Limited	0	134,497.66
胡联奎	575,000.00	575,000.00
王维航	575,000.00	575,000.00
合计	1,150,000.00	1,402,297.57

(3). 关联担保情况

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

B、根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供每年最高额 3000 万元人民币的贸易项下担保；

C、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；

C、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；

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

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

F、本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，担保额度调整为 5,000 万元人民币，担保期限为 2 年；

G、本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同，允许本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，担保额度调整为 1,000 万元人民币，担保期限为 2 年；

H、本公司 2013 年第四次临时董事会会议决议，本公司使用汇丰银行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在香港上海汇丰银行有限公司申请授信提供担保，金额为人民币 10,000 万元整，担保期限为 1 年；

I、本公司 2013 年第四次临时董事会会议决议，本公司使用北京银行综合信用额度申请开立备用信用证，金额为 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有限公司申请授信贸易融资提供担保，担保期限为 1 年；

J、本公司 2013 年第四届董事会第八次会议决议及签署的综合授信合同，允许本公司之间接控制子公司长天科技有限公司使用本公司在广发银行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 1000 万元人民币；

K、公司 2013 年第五次临时董事会会议决议及签署的综合授信合同，允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在招商银行南京五台山支行综合授信额度，由本公司承担连带担保责任，金额为 2000 万元人民币，担保期间为 2014 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日；

L、公司 2013 年第五次临时董事会会议决议，本公司使用中国民生银行综合授信额度及保证金或银行承兑汇票质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)有限公司在中国银行香港有限公司提供贸易融资担保，担保期限为 1 年；

M、本公司 2014 年第五次董事会第二次决议，本公司使用汇丰银行综合信用额度以及存款支持申请开立备用信用证为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在香港上海汇丰银行有限公司申请授信提供担保，金额为人民币 18,000 万元整，实际开立备用信用证 10,000 万元整，开立日期为 2014 年 9 月 2 日担保期限至 2015 年 9 月 2 日；

N、公司 2014 年第五次董事会第三次决议，本公司使用中国银行综合信用额度申请开立备用信用证，金额为 1000 万美元，为华胜天成科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金 1000 万元的担保，担保期限 1 年。

O、根据本公司 2014 年第五次董事会第三次决议，本公司使用中国银行综合信用额度申请开立备用信用证，金额为 1000 万美元，为华胜天成科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金 1000 万元的担保，担保期限一年。

(4). 关键管理人员报酬

本集团本期关键管理人员 19 人, 上期关键管理人员 18 人, 支付薪酬情况见下表:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,131.58	774.68

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款	ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd.	27,938.66	19,122.07
其他应收款	I-Sprint Innovations Pte Ltd.	1,437,826.21	0

(2). 应付项目

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	ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd.	0	6,382.17
应付账款	IN Systems (Macao) Limited	1,361,697.88	1,446,342.22
应付账款	I-Sprint Innovations Pte Ltd.	1,765,913.18	-

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

(一) 本公司股份支付基本情况

本公司 2010 年 7 月 5 日第二次临时股东大会审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》，本公司于 2010 年 9 月 21 日向合格员工(“激励对象”)授予限制性股票 23,100,880 股, 授予价格 8.96 元/股。

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

1、第一次解锁期为授予日后的第一个周年日, 解锁数量是获授标的股票总数的 25%;

2、第二次解锁期为授予日后的第二个周年日, 解锁数量是获授标的股票总数的 25%;

3、第三次解锁期为授予日后的第三个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的25%；

4、第四次解锁期为授予日后的第四个周年日，解锁数量是获授标的股票总数的25%。

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

上述限制性股票的解锁条件主要为：

对于首次授予的限制性股票，每次解锁需要满足的公司业绩条件为：（1）以2009年净利润为固定基数，公司解锁日上一年度经审计的净利润较2009年度的净利润年复合增长率达到或超过10%；（2）解锁日上一年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；（3）解锁日上一年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于10%。其中，净资产收益率与净利润的指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。

激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足：上一年度个人绩效考核结果必须达到合格或以上。

股份支付相关数据

1、股份支付总体情况

单位：股 币种：人民币

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 份
公司本期失效的各项权益工具总额	4,710,183 份
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	7 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
可行权权益工具数量的确定依据	预计未达到行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,625,956.39 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

3、 股份支付的修改、终止情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	0
本期以股份支付换取的其他服务总额	0

4、 其他

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 ASL 公司的股份支付情况

1、 股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	8,659,000 份认股权
公司本期行权的各项权益工具总额	460,000 份认股权
公司本期失效的各项权益工具总额	2,436,000 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	ASH: Binomiallatticemodel 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\$2,782,560.97
以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$215,807.45

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数（港币）	期初数（港币）
资产负债表日后第 1 年	7,949,907.00	5,502,516.67
资产负债表日后第 2 年	2,590,003.96	2,306,821.33
资产负债表日后第 3 年	0	475,134.94
合计	10,539,910.96	8,284,472.94

(2) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1077 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于 2011 年 8 月 31 日以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行了普通股（A 股）股票 39,034,003 股，发行价格为人民币 12.94 元/股，截至 2011 年 9 月 1 日本公司共募集资金总额为人民币 505,099,998.82 元，扣除发行费用 17,631,833.97 元，募集资金净额为 487,468,164.85 元。

募集资金投向使用情况如下：（万元）

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	19,360.00	19,360.00
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	15,950.00	15,450.00
数据治理软件及行业解决方案	9,200.00	8,941.26
软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目	6,000.00	5,803.33
合计	50,510.00	49,554.59

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

(1) 公司 2007 年第三次临时董事会会议决议，为本公司之全资子公司华胜天成（香港）有限公司提供每年最高额 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

(2) 根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司提供每年最高额 3000 万元人民币的贸易项下担保；

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

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

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

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

(7 根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同,允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度,由本公司承担连带担保责任,担保额度调整为 5,000 万元人民币,担保期限为 2 年;

(8 根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议决议以及签署的综合授信合同,允许本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司使用本公司在中国民生银行综合授信额度,由本公司承担连带担保责任,担保额度调整为 1,000 万元人民币,担保期限为 2 年;

(9 根据本公司 2013 年第五次临时董事会会议决议及签署的综合授信合同,允许本公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司使用本公司在招商银行南京五台山支行综合授信额度,由本公司承担连带担保责任,金额为 2000 万元人民币,担保期间为 2014 年 6 月 25 日到 2015 年 6 月 25 日;

(10) 据本公司 2014 年第五次董事会第二次决议,本公司使用汇丰银行综合信用额度以及存款支持申请开立备用信用证为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司在香港上海汇丰银行有限公司申请授信提供担保,金额为人民币 18,000 万元整,实际开立备用信用证 10,000 万元整,开立日期为 2014 年 9 月 2 日担保期限至 2015 年 9 月 2 日;

(11) 根据本公司 2014 年第五次董事会第三次决议,本公司使用中国银行综合信用额度申请开立备用信用证,金额为 1000 万美元,为华胜天成科技(香港)有限公司在中国银行(香港)有限公司申请贸易项下融资业务额度提供不超过美金 1000 万元的担保,担保期限 1 年。

(12) 本公司于 2014 年 10 月 11 日向北京海淀区人民法院提起对于甲骨文(中国)软件系统有限公司的买卖合同纠纷诉讼,要求其返还合同货款及利息共计 12,105,033.38 元,截至 2015 年 4 月 8 日尚未开庭审理。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

(1) 本公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司于 2014 年 12 月 31 日同杭州沃趣网络科技有限公司(以下简称“沃趣科技”)签署了股权转让和投资协议(以

下简称“协议”），以自有资金不超过 2,627 万元人民币受让沃趣科技的部分股权和对其进行增资。上述交易已于 2015 年 1 月 9 日办理完毕。

(2) 根据本公司 2015 年 3 月 19 日第一次临时董事会决议，本公司拟由全资子公司华胜信泰科技有限公司以不超过 2 亿元人民币投资设立北京华胜信泰信息产业发展有限公司。该公司已于 2015 年 2 月 12 日成立。

(3) 根据本公司 2015 年 3 月 19 日第一次临时董事会决议，控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司拟以不超过 1,000 万元人民币的自有资金，出资设立北京新云东方科技信息服务有限公司，截至 2015 年 4 月 8 日上述事项正在办理之中。

(4) 根据本公司 2015 年 3 月 19 日第一次临时董事会决议，拟与郝庄严共同投资 2,000 万元，设立北京新云东方工业技术有限公司。其中北京新云东方系统科技有限责任公司出资 1,980 万元，持有该公司 99% 股权，截至 2015 年 4 月 8 日上述事项正在办理之中。

(5) 2015 年 3 月 18 日，本公司、国际商业机器（中国）有限公司签署了软件许可协议，按照协议约定，取得 IBM Web Sphere Application Server Liberty Base 和 IBM MQ 的中间件软件许可使用权，主要用于公司开展的 TOP 项目。

(6) 本公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司与南京拓维致胜信息科技有限公司投资设立南京华胜天成智慧城市技术有限公司，截止 2015 年 1 月 20 日，本公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司已支付投资款 3,624,000.00 元。

(7) 本公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司与南京华胜天成智慧城市技术有限公司、南京夫子庙文化旅游集团有限公司投资设立南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司，截止 2015 年 1 月 30 日，本公司之子公司南京华胜天成信息技术有限公司已支付投资款 4,500,000.00 元。

(8) 本公司于 2015 年 3 月 13 日向北京仲裁委员会提起对于重庆捷普科贸发展有限公司的买卖合同纠纷诉讼，要求其支付合同款及违约金共计 1,572,000.00 元，截至 2015 年 4 月 8 日尚未开庭审理。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2014 年度利润分配预案已经本公司第五届董事会第四次会议通过，拟按照总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.62 元现金红利（含税）。

截至 2015 年 4 月 8 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,932,342.00	3.33	900,942.00	2.91	30,031,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	898,006,190.29	96.67	94,748,072.30	10.55	803,258,117.99	1,091,175,207.76	100.00	73,104,708.32	6.70	1,018,070,499.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	928,938,532.29	/	95,649,014.30	/	833,289,517.99	1,091,175,207.76	/	73,104,708.32	/	1,018,070,499.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	610,887,885.28	6,170,584.71	610,887,885.28
1 至 2 年	183,747,086.35	36,749,417.27	146,997,669.08
2 至 3 年	60,094,222.05	24,037,688.82	36,056,533.23
3 至 4 年	18,621,406.48	11,172,843.89	7,448,562.59
4 至 5 年	9,337,339.02	7,469,871.21	1,867,467.81
5 年以上	9,147,666.40	9,147,666.40	0.00
合计	898,006,190.29	94,748,072.30	803,258,117.99

确定该组合依据的说明：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,544,348.49 元；本期收回无转回坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	42.51

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 158,399,302.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,402,051.32 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	220,325,548.19	99.54	13,165,729.83	5.98	207,159,818.36	526,480,814.64	99.85	13,236,158.84	2.51	513,244,655.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,009,680.80	0.46	0.00	0.00	1,009,680.80	795,029.00	0.15	0.00	0.00	795,029.00
合计	221,335,228.99	/	13,165,729.83	/	208,169,499.16	527,275,843.64	/	13,236,158.84	/	514,039,684.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	187,404,845.01	1,874,048.45	185,530,796.56
1至2年	13,426,498.78	2,685,299.75	10,741,199.03
2至3年	17,096,358.46	6,838,543.38	10,257,815.08
3至4年	1,309,575.22	785,745.13	523,830.09
4至5年	530,888.00	424,710.40	106,177.60
5年以上	557,382.72	557,382.72	0.00
合计	220,325,548.19	13,165,729.83	207,159,818.36

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-70,429.01元；本期无收回或转回原单项计提的坏账准备情况。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,009,680.80	3,175,702.74
保证金	41,806,495.81	33,902,170.60
预支款	3,913,970.38	5,426,006.61
其他	2,029,131.77	716,451.15
内部往来	172,575,950.23	484,055,512.54
合计	221,335,228.99	527,275,843.64

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京华胜天成信息技术有限公司	内部往来	69,115,518.05	1年以内	31.23	691,155.18
北京华胜天成软件技术有限公司	内部往来	30,220,487.81	1年以内	13.65	302,204.88
华胜天成科技(香港)有限公司	内部往来	22,827,540.84	1年以内	10.31	228,275.41

北京飞杰信息技术有限公司	内部往来	15,297,143.00	1年以内 1至2年 2至3年	6.91	6,091,439.77
南京华胜天成计算机技术有限公司	内部往来	13,685,617.16	1年以内	6.18	136,856.18
合计	--	151,146,306.86	--	68.28	7,449,931.42

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华胜天成科技(香港)有限公司	359,045,504.18	0.00	0.00	359,045,504.18	0.00	0.00
华胜天成科技(美国)有限公司	7,874,455.00	0.00	0.00	7,874,455.00	0.00	0.00
北京华胜天成软件技术有限公司	39,659,226.40	0.00	0.00	39,659,226.40	0.00	0.00
深圳华胜天成信息技术有限公司	20,097,899.99	0.00	0.00	20,097,899.99	0.00	0.00
北京交大思源科技有限公司	3,604,112.49	0.00	0.00	3,604,112.49	0.00	0.00
北京飞杰信息技术有限公司	4,998,000.00	0.00	0.00	4,998,000.00	0.00	0.00
南京华胜天成信息技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
成都华胜天成信息技术有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
翰竺科技(北京)有限公司	293,700.00	0.00	0.00	293,700.00	0.00	0.00
广州石竹计算机软件有限公司	123,364,381.66	0.00	0.00	123,364,381.66	0.00	0.00
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
北京新云东方系统科技有限责任公司	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00

司						
华胜信泰科 技有限公司	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
北京华胜天 成低碳产业 创业投资中 心	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
合计	631,037,279.72	170,000,000.00	0.00	801,037,279.72	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,361,613,208.37	1,918,621,182.76	2,679,773,586.03	2,254,238,920.61
其他业务	14,080,521.57	1,295,710.58	7,245,092.39	1,698,718.39
合计	2,375,693,729.94	1,919,916,893.34	2,687,018,678.42	2,255,937,639.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,300,000.00	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	44,577.49
处置长期股权投资产生的投资收益	0	-4,500,000.00
银行理财产品	19,591,643.55	5,755,903.32
合计	40,891,643.55	1,300,480.81

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	35,904,392.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,595,542.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	22,173,621.79	
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	541,697.01	
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	488,881.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非同一控制下企业合并或有对价调整	2,709,528.09	
所得税影响额	-3,586,316.66	
少数股东权益影响额	-12,379,875.66	
合计	48,447,471.04	

说明：本期营业外收入中税收返还金额 15,656,341.41 元，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，不计入非经常性损益。

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	4.15	0.1477	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04	0.0725	-

3、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	780,419,871.08	1,349,560,032.74	1,738,745,309.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0
衍生金融资产			
应收票据	183,534,910.93	116,419,143.06	57,684,318.55
应收账款	1,910,593,072.61	1,746,614,625.05	1,649,312,260.82
预付款项	282,177,618.43	223,107,619.27	200,920,288.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	0	0	0
应收股利	0	0	0
其他应收款	48,218,325.40	76,446,700.22	77,448,648.94
买入返售金融资产			
存货	499,823,268.60	521,109,148.31	675,967,145.90
划分为持有待售的资产	0	66,198,928.99	0
一年内到期的非流动资产	47,018,228.06	231,365,636.64	301,150,743.41
其他流动资产	48,060,063.17	42,116,185.17	71,319,046.23
流动资产合计	3,799,845,358.28	4,372,938,019.45	4,772,547,761.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00	67,400,000.00
持有至到期投资	0	0	0
长期应收款	107,615,340.38	321,880,944.02	585,903,776.55
长期股权投资	25,046,744.39	14,947,639.28	63,845,660.81
投资性房地产	14,399,718.52	42,179,195.89	41,058,305.60
固定资产	189,610,718.23	157,241,507.18	201,671,558.28
在建工程	0	55,665,333.73	213,051,760.55
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	104,044,051.08	244,818,654.40	278,924,311.08
开发支出	67,442,279.68	67,827,345.70	61,118,673.08
商誉	220,072,742.23	199,977,507.95	205,156,811.34
长期待摊费用	4,190,422.22	2,245,080.95	4,616,879.92
递延所得税资产	23,170,401.01	26,739,377.13	35,302,223.16

其他非流动资产	0	200,603,938.38	77,520,850.83
非流动资产合计	755,892,417.74	1,334,426,524.61	1,835,570,811.20
资产总计	4,555,737,776.02	5,707,364,544.06	6,608,118,573.04
流动负债:			
短期借款	258,908,637.98	228,370,110.30	511,316,420.55
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	0
衍生金融负债			
应付票据	215,059,934.37	226,316,870.98	94,158,175.20
应付账款	684,440,203.88	693,317,177.92	892,243,384.41
预收款项	286,332,472.12	281,688,516.42	384,086,573.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	68,678,497.96	65,333,130.58	72,203,138.88
应交税费	148,869,071.99	141,846,807.17	109,538,109.46
应付利息	0	43,040,000.01	46,693,055.62
应付股利	17,902.68	15,040.20	12,945.97
其他应付款	87,651,564.81	140,856,165.38	119,273,357.77
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			
划分为持有待售的负债	0	25,103,938.01	0
一年内到期的非流动负债	68,031,999.96	159,184,460.03	293,043,134.50
其他流动负债	0	0	0
流动负债合计	1,817,990,285.75	2,005,072,217.00	2,522,568,295.89
非流动负债:			
长期借款	138,102,507.22	215,928,624.54	445,984,217.28
应付债券	0	892,796,246.45	894,302,344.25
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	21,892,707.67	0	0
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	2,112,883.40	1,551,347.91	3,350,412.86
递延收益	69,648,755.78	86,267,716.15	74,257,745.28
递延所得税负债	9,827,131.74	8,549,498.12	9,106,800.26
其他非流动负债	39,326,004.30	57,972,861.00	0
非流动负债合计	280,909,990.11	1,263,066,294.17	1,427,001,519.93
负债合计	2,098,900,275.86	3,268,138,511.17	3,949,569,815.82
所有者权益:			
股本	648,279,106.00	646,034,068.00	641,323,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	689,420,184.20	675,845,355.72	643,434,985.19
减：库存股	78,652,008.60	57,972,861.00	27,555,953.85
其他综合收益	-39,384,983.41	-51,846,189.90	-51,603,784.39
专项储备	0	0	0
盈余公积	165,927,902.97	168,056,152.34	176,199,430.83
一般风险准备			
未分配利润	905,945,827.70	880,598,946.55	933,817,069.24
归属于母公司所有者 权益合计	2,291,536,028.86	2,260,715,471.71	2,315,615,632.02
少数股东权益	165,301,471.30	178,510,561.18	342,933,125.20
所有者权益合计	2,456,837,500.16	2,439,226,032.89	2,658,548,757.22
负债和股东权益总计	4,555,737,776.02	5,707,364,544.06	6,608,118,573.04

北京华胜天成科技股份有限公司

2015年4月8日

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的本年度报告文本；
备查文件目录	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；
备查文件目录	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：王维航

董事会批准报送日期：2015年4月8日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容