

北京华胜天成科技股份有限公司

2012年公开发行公司债券（第一期）  
受托管理事务报告  
（2017年度）

债券受托管理人



渤海证券股份有限公司  
Bohai Securities Co., Ltd.

天津市南开区滨水西道8号



2018年5月

## 重要声明

渤海证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海证券股份有限公司提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券股份有限公司所作的承诺或声明。

## 目 录

释义.....	4
第一节 本期公司债券概要 .....	5
第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务情况.....	8
第三节 发行人募集资金使用情况.....	11
第四节 债券持有人会议召开的情况 .....	12
第五节 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况.....	13
第六节 本期公司债券付息情况.....	14
第七节 本期公司债券跟踪评级情况 .....	15
第八节 本期债券存续期内重大事项 .....	16
第九节 公司债券受托管理人履职情况 .....	17
第十节 其他事项.....	18

## 释义

本受托管理报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

发行人、公司、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
本期债券	指	北京华胜天成科技股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）
报告期	指	2017年1月1日-2017年12月31日
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司

## 第一节 本期公司债券概要

### 一、债券名称

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

### 二、债券发行批准机关及文号

本期债券已经中国证监会证监许可[2012]1531号文核准发行。

### 三、债券发行总额

本期债券的发行规模为人民币9亿元。

### 四、本次债券期限品种

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

### 五、债券面额

本期债券面值100元。

### 六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为5.80%,本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变;如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。

发行人于2016年2月29日发布《关于“12华天成”公司债券票面利率不调整的公告》,决定不上调“12华天成”存续期后2年的票面利率,即“12华天成”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持5.80%不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

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

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

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

#### 七、发行时资信评级机构及债券信用级别

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

#### 八、担保情况

本期公司债券为无担保债券。

#### 九、利率上调选择权

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

#### 十、投资者回售选择权

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

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述安排。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结

交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。发行人将在第3个计息年度付息日后的3个交易日内公告本次回售结果。

#### 十一、债券回售情况

本期债券于2016年3月17日完成了债券回售工作，回售金额为5000.00元。回售实施完毕后，本期债券余额为899,995,000.00元。

#### 十二、募集资金用途

本次债券募集资金为9亿元，扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

#### 十三、最新评级机构及跟踪信用级别

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

## 第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务情况

### 一、发行人基本情况

公司名称:	北京华胜天成科技股份有限公司
英文名称:	BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
住所:	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
法定代表人:	王维航
成立时间:	1998年11月30日
统一社会信用代码:	91110000633713190R
上市日期:	2004年4月27日
上市地:	上海证券交易所
股票简称:	华胜天成
股票代码:	600410
联系电话:	010—80986666
传真:	010—80986020
互联网网址:	<a href="http://www.teamsun.com.cn">http://www.teamsun.com.cn</a>
电子信箱:	<a href="mailto:securities@teamsun.com.cn">securities@teamsun.com.cn</a>
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；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



## 二、发行人2017年度经营情况

发行人 2017 年年度报告显示：

2017 年度，公司认真研判产业发展形势和市场需求，根据国家新一代信息技术产业发展战略和政策，结合公司产业基础，提出了“一个核心+四朵云”的业务发展战略。公司围绕“连接+平台+智能”布局全链核心技术和产品，聚焦工业安监、物流、旅游、零售，深耕行业云应用，为实现“一站式”行业云龙头的战略目标打下坚实基础。匹配公司战略目标，公司对云计算相关业务进行了整合和提升，形成智慧安监、智慧物流、智慧旅游、智慧零售四朵行业云，打造了新的业务增长点和利润点，更好地体现了公司业务发展方向和发展重点。2017 年，公司云计算业务规模增长迅速，为公司业绩增长做出巨大贡献。

经过战略前瞻布局，公司目前已经拥有物联网芯片、云计算基础软硬件和云管平台、大数据实时分析等核心技术产品。公司业务划分为主导产业板块和战略新兴产业板块。主导产业板块主要为信息系统和解决方案服务，战略新兴产业板块主要为云计算相关的全线云产品、云方案和云服务。

2017 年，公司总营业收入 54.31 亿元，较上年增长 13.15%。在收入增长的带动下，毛利额较上年增长 9.43%，2017 年归属于母公司所有者的净利润较上年增长 536.96%。报告期内，公司在加强现有业务内生式增长的同时，也通过股权投资进行外延式发展，主要围绕“云计算、大数据、物联网”等技术和行业应用，加大了对外股权投资力度，“内生+外延”协同发展，共筑根基，实现战略增长目标。

## 三、发行人 2017 年度财务情况

发行人 2017 年年度报告、审计报告显示主要财务数据如下：

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动
资产合计	12,046,439,633.52	10,095,238,507.17	19.33%
负债合计	6,573,032,956.61	4,813,306,942.04	36.56%
归属于母公司所有者权益合计	4,874,110,614.44	4,786,243,559.81	1.84%
所有者权益合计	5,473,406,676.91	5,281,931,565.13	3.63%

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2017年1-12月	2016年1-12月	增减变动
营业收入	5,431,194,163.81	4,800,033,043.15	13.15%
营业利润	254,074,161.46	29,800,004.51	752.60%
利润总额	256,309,640.18	48,853,248.59	424.65%
净利润	244,712,581.21	39,981,401.88	512.07%
归属于母公司所有者的净利润	228,027,938.92	35,799,190.39	536.96%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2017年1-12月	2016年1-12月	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-895,305,533.44	129,501,939.26	-791.35%
投资活动产生的现金流量净额	-1,675,947,077.15	-1,385,035,608.33	-21.00%
筹资活动产生的现金流量净额	2,152,031,179.78	2,011,701,846.69	6.98%

### 第三节 发行人募集资金使用情况

#### 一、本期公司债券募集资金情况

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

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

#### 二、募集资金使用情况

根据公司公开发行公司债券募集说明书中募资金运用计划安排，主要用于补充流动资金。已于 2013 年度全部使用完毕。

#### 第四节 债券持有人会议召开的情况

2017年度内，公司未召开债券持有人会议。

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

发行人指定证券事务代表负责本次债券事务。2017年度内，发行人证券事务代表为汤文昊女士，未发生变动。

## 第六节 本期公司债券付息情况

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

2018年3月2日，公司发布《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》。本次本息兑付方案：根据本期债券募集说明书的约定，本期债券票面利率为5.80%，本次兑付每手“12 华天成”（面值1,000元）派发利息为人民币58.00元（含税），兑付本金为1,000.00元。本期债券回售后债券余额为89,999.5万元，本次兑付的本息总额合计为95,219.471万元（含税）。兑付资金发放日、摘牌日：2018年3月13日。

## 第七节 本期公司债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构中诚信证评出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》。评级报告的主要结论如下：

经中诚信证评信用评级委员会最后审定，华胜天成2016年跟踪评级主体信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

## 第八节 本期债券存续期内重大事项

详见公司分别于2017年7月7日、2017年8月16日、2017年9月12日、2017年12月16日中国证监会指定信息披露网站在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》、《渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》、《渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司减资的临时受托管理事务报告》、《渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》。



## 第九节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人对公司履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

报告期内，受托管理人督促公司按时向投资者支付公司债券本金和利息并摘牌，出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》。

## 第十节 其他事项

本期债券已于 2018 年 3 月 13 日本息兑付并摘牌，渤海证券受托管理权利义务终止。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》签章页）

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司



2018年 1 月 14 日