北京华胜天成科技股份有限公司

## 600410

2008 年年度报告

目 录

[一、重要提示 2](#_TOC_250010)

[二、公司基本情况 3](#_TOC_250009)

[三、会计数据和业务数据摘要 5](#_TOC_250008)

[四、股本变动及股东情况 7](#_TOC_250007)

[五、董事、监事和高级管理人员 13](#_TOC_250006)

[六、公司治理结构 17](#_TOC_250005)

七、股东大会情况简介 21

[八、董事会报告 22](#_TOC_250004)

[九、监事会报告 40](#_TOC_250003)

[十、重要事项 42](#_TOC_250002)

[十一、财务会计报告 50](#_TOC_250001)

[十二、备查文件目录 113](#_TOC_250000)

# 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

(四) 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员） 任学英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 二、公司基本情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司法定中文名称 | | | 北京华胜天成科技股份有限公司 | | |
| 公司法定中文名称缩写 | | | 华胜天成 | | |
| 公司法定英文名称 | | | BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. | | |
| 公司法定英文名称缩写 | | | Teamsun | | |
| 公司法定代表人 | | | 胡联奎 | | |
| 公司董事会秘书情况 | | | | | |
| 董事会秘书姓名 | | | 胡家飞 | | |
| 董事会秘书联系地址 | | | 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A  座 10-11 层 | | |
| 董事会秘书电话 | | | 010—82733988 | | |
| 董事会秘书传真 | | | 010—82733666 | | |
| 董事会秘书电子信箱 | | | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) | | |
| 公司证券事务代表情况 | | | | | |
| 证券事务代表姓名 | | | 刘欣 | | |
| 证券事务代表联系地址 | | | 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A  座 10-11 层 | | |
| 证券事务代表电话 | | | 010—82733988 | | |
| 证券事务代表传真 | | | 010—82733666 | | |
| 证券事务代表电子信箱 | | | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) | | |
|  | | | | | |
| 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 | | |
| 公司办公地址邮政编码 | | | 100192 | | |
| 公司国际互联网网址 | | | [http://www.teamsun.com.cn](http://www.teamsun.com.cn/) | | |
| 公司电子信箱 | | | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) | | |
| 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 | | | [http://www.sse.com.cn](http://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 | | |
| 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 |  |
| 其他有关资料 | | | | | |
| 公司首次注册日期 | | | 2001 年 3 月 15 日 | | |
| 公司首次注册地点 | | | 北京市海淀区北四环中路 229 号 | | |
| 公司变更注册日期 | | | 2008 年 11 月 24 日 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司变更注册地点 | 2005 年 11 月 1 日 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000005143778 |
| 税务登记号码 | 110000005143778 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 公司聘请的会计师事务所情况 | |
| 公司聘请的境内会计师事务所名称 | 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 |
| 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 | 北京建外大街 22 号赛特广场五层 |
| 公司其他基本情况 | 公司保荐机构：渤海证券有限责任公司  公司保荐代表：崔勇、陈玮 |

(一) 主要会计数据

# 三、会计数据和业务数据摘要

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业利润 | 225,319,936.88 |
| 利润总额 | 230,774,052.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 202,135,859.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 223,964,708.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,206,196.61 |

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -82,632.19 |
| 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 | 1,413,000.02 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 912,984.00 |
| 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 | -28,444,575.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,169,941.52 |
| 减：非经常性损益的所得税影响额 | -2,161,289.77 |
| 非经常性损益净额 | -21,869,992.47 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | -41,143.78 |
| 归属于普通股股东的非经常性损益 | -21,828,848.69 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上  年增减(%) | 2006 年 | |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 2,945,444,518.21 | 2,243,449,763.85 | 31.29 | 1,721,443,028.07 | 1,721,443,028.07 |
| 利润总额 | 230,774,052.99 | 199,776,952.55 | 15.52 | 170,813,199.54 | 161,573,197.36 |
| 归属于上市公司  股东的净利润 | 202,135,859.92 | 178,400,449.70 | 13.30 | 149,715,660.86 | 140,192,474.96 |
| 归属于上市公司  股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 223,964,708.61 | 139,775,240.91 | 60.23 | 131,602,617.90 | 129,908,318.41 |
| 基本每股收益（元  ／股） | 0.4823 | 0.4420 | 9.12 | 0.3781 | 0.7648 |
| 稀释每股收益（元  ／股） |  |  |  |  |  |
| 扣除非经常性损 | 0.5344 | 0.3463 | 54.32 | 0.3324 | 0.7087 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益后的基本每股  收益（元／股） |  |  |  |  |  |
| 全面摊薄净资产  收益率（%） | 14.44 | 14.06 | 增加 0.38  个百分点 | 19.39 | 18.57 |
| 加权平均净资产  收益率（%） | 15.27 | 18.88 | 减少 3.61  个百分点 | 20.84 | 19.87 |
| 扣除非经常性损  益后全面摊薄净 资产收益率（%） | 15.99 | 11.02 | 增加 4.97 个百分点 | 17.04 | 17.21 |
| 扣除非经常性损  益后的加权平均 净资产收益率（%） | 16.92 | 14.79 | 增加 2.13 个百分点 | 18.32 | 18.41 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 | 203,206,196.61 | -51,431,465.24 | 495.10 | -59,904,829.98 | -59,904,829.98 |
| 每股经营活动产  生的现金流量净 额（元／股） | 0.485 | -0.147 | 429.93 | -0.327 | -0.327 |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比  上年末增 减(%) | 2006 年末 | |
| 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 2,673,616,456.17 | 2,480,997,638.82 | 7.76 | 1,691,537,139.11 | 1,673,148,125.63 |
| 所有者权益（或股  东权益） | 1,400,266,396.91 | 1,268,683,272.71 | 10.37 | 772,289,727.72 | 754,787,149.87 |
| 归属于上市公司  股东的每股净资 产（元／股） | 3.341 | 3.633 | -8.02 | 4.213 | 4.118 |

(一) 股本变动情况 1、股份变动情况表

# 四、股本变动及股东情况

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 |  | | | | | | | | |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 241,427,100 | 69.13 |  |  | 48,285,420 | -106,275,708 | -57,990,288 | 183,436,812 | 43.77 |
| 其中： 境内非国  有法人持股 | 47,078,400 | 13.48 |  |  | 9,415,680 | -42,973,560 | -33,557,880 | 13,520,520 | 3.23 |
| 境内自然人  持股 | 194,348,700 | 55.65 |  |  | 38,869,740 | -63,302,148 | -24,432,408 | 169,916,292 | 40.54 |
| ４、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 境外法人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股份  合计 | 241,427,100 | 69.13 |  |  | 48,285,420 | -106,275,708 | -57,990,288 | 183,436,812 | 43.77 |
| 二、无限售条件  流通股份 |  | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 107,827,200 | 30.87 |  |  | 21,565,440 | 106,275,708 | 127,841,148 | 235,668,348 | 56.23 |
| 2、境内上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外  资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条件流通  股份合计 | 107,827,200 | 30.87 |  |  | 21,565,440 | 106,275,708 | 127,841,148 | 235,668,348 | 56.23 |
| 三、股份总数 | 349,254,300 | 100.00 |  |  | 69,850,860 | 0 | 69,850,860 | 419,105,160 | 100.00 |

股份变动的批准情况

（1）公司于 2008 年 4 月 21 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《公司 2007 年度转

增股本的议案》。以 2007 年末总股本 34,925.43 万股为基数，向全体股东每 10 股转增

2 股，共转增 6,985.086 万股。

（2）2008 年 5 月 19 日，公司有限售条件的流通股 83,098,548 股上市流通。

（3）2008 年 9 月 16 日，因公司非公开发行而限售的股份 23,177,160 股上市流通。 2、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 |
| 苏纲 | 55,528,200 | 16,658,460 | 11,105,640 | 49,975,380 | 股改限售 | 2008-5-19 |
| 王维航 | 42,201,432 | 12,660,430 | 8,440,286 | 37,981,288 | 股改限售 | 2008-5-19 |
| 刘建柱 | 35,538,048 | 10,661,414 | 7,107,610 | 31,984,244 | 股改限售 | 2008-5-19 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘燕京 | 33,316,920 | 9,995,076 | 6,663,384 | 29,985,228 | 股改限售 | 2008-5-19 |
| 北京华胜计算机  有限公司 | 27,764,100 | 19,796,400 | 5,552,820 | 13,520,520 | 股改限售 | 2008-5-19 |
| 胡联奎 | 22,211,280 | 6,663,384 | 4,442,256 | 19,990,152 | 股改限售 | 2008-5-19 |
| 荆涛 | 5,552,820 | 6,663,384 | 1,110,564 | 0 | 股改限售 | 2008-5-19 |
| 中国人寿资产管  理有限公司 | 9,000,000 | 10,800,000 | 1,800,000 | 0 | 增发限售 | 2008-9-16 |
| 华泰证券有限责  任公司 | 5,314,300 | 6,377,160 | 1,062,860 | 0 | 增发限售 | 2008-9-16 |
| 华安基金管理有  限公司 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 0 | 增发限售 | 2008-9-16 |
| 合计 | 241,427,100 | 106,275,708 | 48,285,420 | 183,436,812 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况 1、前三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  （元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交  易数量 | 交易终  止日期 |
| 人民币普通股 | 2007-08-16 至  2007-08-26 | 20.71 | 19,314,300 | 2008-9-16 | 23,177,160 |  |

公司于 2008 年 4 月 21 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了本公司 2007 年度资本

公积金转增股本方案，即以 2007 年末总股本 34,925.43 万股为基数，向全体股东每 10

股转增 2 股，非公开发行限售股份上市流通数量也因此相应增加。 2、公司股份总数及结构的变动情况

（1）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。此变更业经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字（2008）第 086 号验资报告验证。

（2）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，截止 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额 41,910.516 万元，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 %。 3、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 1、股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | | | | | 24,236 户 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 (%) | | 持股总数 | 报告期内增 减 | | | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押  或冻 结的 股份 数量 |
| 苏纲 | 境内自然人 | 15.87 | | 66,527,717 | 10,999,517 | | | 49,975,380 | 无 |
| 王维航 | 境内自然人 | 12.08 | | 50,641,718 | 8,440,286 | | | 37,981,288 | 无 |
| 刘建柱 | 境内自然人 | 10.11 | | 42,355,658 | 6,817,610 | | | 31,984,244 | 无 |
| 刘燕京 | 境内自然人 | 9.52 | | 39,890,304 | 6,573,384 | | | 29,985,228 | 无 |
| 北京华胜计算机有限公司 | 国有法人 | 7.19 | | 30,120,421 | 2,356,321 | | | 13,520,520 | 无 |
| 胡联奎 | 境内自然人 | 6.36 | | 26,653,536 | 4,442,256 | | | 19,990,152 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司  －分红－个人分红－005L－ FH002 沪 | 未知 | 2.71 | | 11,341,476 | 2,341,476 | | | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－招商核心价  值混合型证券投资基金 | 未知 | 2.57 | | 10,791,087 | 10,791,087 | | | 0 | 未知 |
| 荆涛 | 未知 | 1.59 | | 6,663,384 | 1,110,564 | | | 0 | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司 | 未知 | 1.52 | | 6,377,160 | 1,062,860 | | | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份的  数量 | | | | 股份种类 | | |
| 北京华胜计算机有限公司 | | | 16,599,901 | | | | 人民币普通股 | | |
| 苏纲 | | | 16,552,337 | | | | 人民币普通股 | | |
| 王维航 | | | 12,660,430 | | | | 人民币普通股 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－  005L－FH002 沪 | | | 11,341,476 | | | | 人民币普通股 | | |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | | | 10,791,087 | | | | 人民币普通股 | | |
| 刘建柱 | | | 10,371,414 | | | | 人民币普通股 | | |
| 刘燕京 | | | 9,905,076 | | | | 人民币普通股 | | |
| 荆涛 | | | 6,663,384 | | | | 人民币普通股 | | |
| 胡联奎 | | | 6,663,384 | | | | 人民币普通股 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | | | 6,377,160 | | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 前十名无限售条件股东中，发起人股东之间不存在  关联关系，未知其他股东之间是否存在《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 |
|  |  |  |  |  | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四 |
|  |  |  |  |  | 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期 |
|  |  |  |  |  | 满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的 |
|  |  |  |  |  | 数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月 |
| 1. | 苏纲 | 49,975,380 | 2009 年 5 月 19 日 | 19,796,400 | 内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 |
|  |  |  |  |  | 百分之十。按照国家有关法律法规及规范性 |
|  |  |  |  |  | 文件要求“公司董事在任职期间每年转让的 |
|  |  |  |  |  | 股份不得超过其所持公司股份总数的百分之 |
|  |  |  |  |  | 二十五。” |
|  |  |  |  |  | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四 |
|  |  |  |  |  | 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期 |
|  |  |  |  |  | 满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的 |
|  |  |  |  |  | 数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月 |
| 2. | 王维航 | 37,981,288 | 2009 年 5 月 19 日 | 19,796,400 | 内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 |
|  |  |  |  |  | 百分之十。按照国家有关法律法规及规范性 |
|  |  |  |  |  | 文件要求“公司董事在任职期间每年转让的 |
|  |  |  |  |  | 股份不得超过其所持公司股份总数的百分之 |
|  |  |  |  |  | 二十五。” |
|  |  |  |  |  | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四 |
|  |  |  |  |  | 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期 |
|  |  |  |  |  | 满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的 |
|  |  |  |  |  | 数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月 |
| 3. | 刘建柱 | 31,984,244 | 2009 年 5 月 19 日 | 19,796,400 | 内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 |
|  |  |  |  |  | 百分之十。按照国家有关法律法规及规范性 |
|  |  |  |  |  | 文件要求“公司董事在任职期间每年转让的 |
|  |  |  |  |  | 股份不得超过其所持公司股份总数的百分之 |
|  |  |  |  |  | 二十五。” |
|  |  |  |  |  | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四 |
|  |  |  |  |  | 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期 |
|  |  |  |  |  | 满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的 |
|  |  |  |  |  | 数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月 |
| 4. | 刘燕京 | 29,985,228 | 2009 年 5 月 19 日 | 19,796,400 | 内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 |
|  |  |  |  |  | 百分之十。按照国家有关法律法规及规范性 |
|  |  |  |  |  | 文件要求“公司董事在任职期间每年转让的 |
|  |  |  |  |  | 股份不得超过其所持公司股份总数的百分之 |
|  |  |  |  |  | 二十五。” |
|  |  |  |  |  | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四 |
| 5. | 北京华胜计 算机有限公 司 | 13,520,520 | 2009 年 5 月 19 日 | 13,520,520 | 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期  满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的 数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月 内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 |
|  |  |  |  |  | 百分之十。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四 |
|  |  |  |  |  | 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期 |
|  |  |  |  |  | 满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的 |
|  |  |  |  |  | 数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月 |
| 6. | 胡联奎 | 19,990,152 | 2009 年 5 月 19 日 | 6,857,136 | 内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 |
|  |  |  |  |  | 百分之十。按照国家有关法律法规及规范性 |
|  |  |  |  |  | 文件要求“公司董事在任职期间每年转让的 |
|  |  |  |  |  | 股份不得超过其所持公司股份总数的百分之 |
|  |  |  |  |  | 二十五。” |

2、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人情况

①公司第一大股东为苏纲先生，49 岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程 技术学院数据通信专业学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。第 二届董事会执行董事。现任本公司第三届董事会执行董事。苏纲先生持有公司 66,527,717 股，占本公司股本总额的 15.87%。

②公司第二大股东为王维航先生，42 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。第二届董事会副董事长兼总裁。现任本公司第三届董事会副董事长兼总 裁。王维航先生持有公司 50,641,718 股，占本公司股本总额的 12.08%。

③公司第三大股东为刘建柱先生，50 岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算 数学专业理学学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。第二届董事 会董事兼副总裁。现任本公司第三届董事会董事兼高级副总裁。刘建柱先生持有公司 42,355,658 股，占本公司股本总额的 10.11%。

④公司第四大股东为刘燕京女士，46 岁，中国国籍，获北京工业大学应用数学系计 算数学专业学士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理，第二届董 事会执行董事。现任本公司第三届董事会执行董事。刘燕京女士持有公司 39,890,304 股， 占本公司股本总额的 9.52%。

⑤公司第五大股东为北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计公司”），系中外合 资企业，成立于 1993 年 1 月 28 日，注册资本 800 万美元。北京六所华胜高技术股份有限 公司持有华计公司 75%的股权，为其实际控制人；新加坡富宝有限公司持有 25%的股权。 华计公司持有公司 30,120,421 股，占公司股本总额的 7.19%。

⑥公司第六大股东为胡联奎先生，58 岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程 专业硕士学位。曾任公司第一、二届董事会董事长。现任本公司第三届董事会董事长、北 京华胜鸣天科技有限公司董事长。胡联奎先生持有公司 26,653,536 股，占公司股本总额 的 6.36%。

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

（2）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

北京六所华胜高技术股份有限公司

新加坡富宝有限公司

75%

社会公众 股股东

苏纲

王维航

刘建柱

刘燕京

华计公司

胡联奎

荆涛

15.87%

12.08%

10.11%

9.52%

7.19%

6.36%

25%

37.28%

1.59%

北京华胜天成科技股份有限公司

# 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起止日 期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 | 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 | 股份增减数 | 变动 原因 | 是  否 在 公 司 领 取 报 酬  、 津 贴 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） | 报告期被授予  的股权激励情 况 | | | | 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 |
| 可 行 权 股 数 | 已 行 权 数 量 | 行 权 价  （ 元  ） | 期  末 股 票 市 价  （ 元  ） |
| 郭先臣 | 董事 | 男 | 41 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 胡联奎 | 董事长 | 男 | 58 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 22,211,280 | 26,653,536 | 0 | 0 | 4,442,256 | 转增  股本 | 是 | 78.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王维航 | 副董事  长兼总 裁 | 男 | 42 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 42,201,432 | 50,641,718 | 0 | 0 | 8,440,286 | 转增 股本 | 是 | 86.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘建柱 | 董事兼  高级副 总裁 | 男 | 50 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 35,538,048 | 42,355,658 | 0 | 0 | 6,817,610 | 转增 股本 | 是 | 86.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘燕京 | 执行董  事 | 女 | 46 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 33,316,920 | 39,890,304 | 0 | 0 | 6,573,384 | 转增  股本 | 是 | 49.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 苏纲 | 执行董  事 | 男 | 49 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 55,528,200 | 66,527,717 | 0 | 0 | 10,999,517 | 转增  股本 | 是 | 49.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 叶佛容 | 独立董  事 | 男 | 69 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 蓝伯雄 | 独立董  事 | 男 | 58 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 朱武祥 | 独立董  事 | 男 | 43 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 卢孝威 | 监事会  主席 | 男 | 60 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 刘亚玲 | 职工代  表监事 | 女 | 34 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 欧阳莉  辉 | 职工代  表监事 | 女 | 37 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 胡家飞 | 董事会  秘书 | 男 | 43 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 73.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吕松寰 | 高级副  总裁 | 男 | 45 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 405,022 | 0 | 0 | 405,022 | 购买 | 是 | 86.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 薛晓忠 | 高级副  总裁 | 男 | 39 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 191,800 | 0 | 0 | 191,800 | 购买 | 是 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨俏丛 | 高级副  总裁 | 男 | 39 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 78.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐静江 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 73.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 颜炳君 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007-4-2 至  2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 112.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈朝晖 | 财务总  监 | 男 | 31 | 2007-11-14  至 2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 35.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 崔勇 | 副总裁 | 男 | 41 | 2008-10-29  至 2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 96.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 188,795,880 | 226,665,755 | / | 0 | 37,869,875 | / | / | 1,130.10 | 0 | 0 | / | / | / |

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)公司董事、发起人股东苏纲、王维航、刘建柱、刘燕京、胡联奎的主要工作经历

见本报告四、股本变动及股东情况。

（2）郭先臣，本公司董事，现年 41 岁。高级工程师，获北京理工大学计算机网络与分布 式处理硕士学位，北京理工大学计算机应用技术在读博士研究生。曾任中国软件与技术服 务股份有限公司副董事长、总经理，中国电子产业工程公司副总经理。现任信息产业部电 子第六研究所所长、北京华胜计算机有限公司董事长。

（3）叶佛容，本公司独立董事，现年 69 岁。获电子科技大学学士学位，高级工程师。曾 任国家开发银行评审四局局长，本公司第一、二届董事会独立董事。2000 年 6 月获国务 院政府特殊津贴。现任国家开发银行专家委员会副主任，中国投资协会副秘书长，全国投 资建设项目管理师考试专家委员会副主任。在国家开发银行工作期间，主要负责机械、汽 车、电子电信、轻工纺织等行业信贷项目评审和信贷管理工作。对投资建设项目管理有系 统的研究。

（4）蓝伯雄，本公司独立董事，现年 58 岁，教授。1993 年毕业于加拿大滑铁卢大学管 理科学系，获管理科学博士学位。曾任清华大学经济管理学院副院长；本公司第一、二届 董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授；中国电子学会工业工程分会副主任委 员；北京运筹学会副理事长；中国中小企业对外交流与合作协会理事；北京高校管理科学 学会常务理事；美国运筹与管理科学学会会员。在运筹学、大系统优化、管理信息系统与 决策支持系统研究方面建树颇多。

（5）朱武祥，本公司独立董事，现年 43 岁，教授，博士生导师，获清华大学经济管理学 院数量经济学专业博士学位。现任清华大学经济管理学院金融系教授，中国金融学会常务 理事，中兴通讯等上市公司独立董事。专长于公司财务与资本市场研究。曾在哈佛商学院 进修“公司兼并收购与重组”，麻省理工学院斯隆管理学院进修“公司财务”。

（16）卢孝威，本公司监事会主席，现年 60 岁，高级工程师，获武汉大学半导体物理专 业学士学位。曾任本公司第一、二届监事会主席,华计公司副总经理。

（7）刘亚玲，本公司职工代表监事，现年 34 岁。人力资源开发与管理专业硕士,曾任清 华同方电子公司人力资源、行政总监；唐人数码有限公司人力资源经理，本公司第二届监 事会职工代表监事。现任公司人力资源总监。

（8）欧阳莉辉，本公司职工代表监事，现年 37 岁，获清华大学核能技术研究院系统工程 专业硕士学位。曾任本公司商务部经理，公司第一、二届监事会职工代表监事、公司信息 产品事业部副总经理。现任北京华胜天成软件技术有限公司总经理。

（9）胡家飞，本公司董事会秘书，现年 43 岁，获哈尔滨工业大学管理工程专业硕士学位。

2000 年 9 月加盟本公司，曾任本公司第一、二届董事会秘书。

（10）吕松寰，本公司高级副总裁兼产品与服务中心总经理，现年 45 岁，获北京航空航

天大学电子工程学硕士学位。曾任 Avaya 公司语音及应用部中国区总经理。于 2002 年 10 月加入本公司。曾任公司副总经理。

（11）薛晓忠，本公司高级副总裁兼营销管理中心总经理，现年 39 岁，工程师，获天津 大学光电技术专业硕士学位。曾任公司北方区总经理、公司信息产品事业部总经理。

（12）杨俏丛，本公司高级副总裁兼任公司行业大客户与企业应用中心总经理，现年 39 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。

（13）徐静江，本公司副总裁兼任公司企业通信事业部总经理，现年 45 岁，浙江大学光 学硕士，在国内电信市场拥有丰富的营销经验和客户资源。曾任北电网络（中国）有限公 司区域销售总经理；2004 年 5 月加入本公司，曾任公司企业通信解决方案事业部总经理。

（14）颜炳君，本公司副总裁兼行业与大客户事业部总经理，44 岁，西北工业大学计算 机硕士。曾任 CA 中国通讯事业部销售总监；微软中国 NSP 销售经理。具有近 20 年 IT 行业市场和销售工作经验以及 15 年 IT 销售管理经验

（15）陈朝晖，本公司财务总监，现年 31 岁，北京大学工商管理硕士。自 2001 年 1 月至

2007 年 11 月任公司财务部经理职务，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。

（16）崔勇，本公司副总裁，现年 41 岁，北京大学高级工商管理硕士；曾任北京正明天 地科技有限公司副总裁。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。现任公司系统产品事业部总经理。

(二) 在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位  名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止  日期 | 是否领取报酬  津贴 |
| 郭先臣 | 华计公司 | 董事长 | 2006 年 10 月 20 日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬  津贴 |
| 郭先臣 | 信息产业部电子  第六研究所 | 所长 | 2006 年 5 月 23 日 | 2009 年 5 月 23 日 | 是 |
| 胡联奎 | 北京华胜鸣天科  技有限公司 | 董事长 | 2003.12 |  | 否 |
| 卢孝威 | 北京华胜天信科  技有限公司 | 董事长 | 2007.12 | 2010.12 | 是 |
| 朱武祥 | 中兴通讯股份有  限公司 | 独立董事 | 2007.4 | 2009.7 | 是 |
| 朱武祥 | 天音通信控股股  份有限公司 | 独立董事 | 2006.2 | 2011.10 | 是 |
| 朱武祥 | 宁波新海电气股  份有限公司 | 独立董事 | 2005.10 | 2009.5 | 是 |
| 朱武祥 | 山东歌尔声学科  技股份有限公司 | 独立董事 | 2007.7 | 2010.7 | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、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。

2、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。 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，公司独立董事叶佛容先生、蓝伯雄先生、 朱武祥先生领取津贴 4 万元（含税）/年/人，董事郭先臣先生领取津贴 4 万元（含税），

监事会主席卢孝威先生领取津贴 4 万元（含税）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2008 年 10 月 29 日，公司召开 2008 年第九次临时董事会会议，审议通过《关于聘任 高级管理人员的议案》。经总裁王维航先生提名，聘任崔勇先生为公司副总裁，任期至新 一届董事会召开之日止。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,525 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下：

1、专业构成情况

|  |  |
| --- | --- |
| 专业类别 | 人数 |
| 高级管理人员 | 21 人 |
| 销售人员 | 327 人 |
| 技术人员 | 907 人 |
| 行政人员 | 232 人 |
| 财务人员 | 38 人 |
| 总计 | 1,525 人 |

2、教育程度情况

|  |  |
| --- | --- |
| 教育类别 | 人数 |
| 博士 | 2 人 |
| 硕士 | 112 人 |
| 本科 | 1,104 人 |
| 大专 | 279 人 |
| 大专以下 | 28 人 |
| 总计 | 1,525 人 |

(一) 公司治理结构

# 六、公司治理结构

报告期内，公司严格按照新《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所 有关要求，修订了《公司章程》、制定了《独立董事年度报告工作制度》和《审计委员会 年度审计工作规程》。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公 司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。公司股东大会的 召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司 能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

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。公司董事人数和人员构成符合法律、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；积极参加北京 市证监局组织的有关培训，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，并听取经营者工作汇报。

报告期内，公司共召开了 12 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。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门 委员会的人员组成均符合有关法规的规定。2008 年，公司充分发挥各专门委员会在规范 公司治理、薪酬考核与激励机制建设等方面的作用，保障了公司的科学决策。

3、关于监事与监事会

公司共有 3 名监事事，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，顺 利完成了年初制定的 2008 年年度经营计划，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、

调整投资者关系网站页面等其他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。 7、关于上市公司治理专项活动情况

按照中国证监会〔2007〕28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》及北京证监局〔2007〕18 号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的 通知》的要求，公司开展了公司治理专项活动，并于 2008 年 1 月 10 日在上海证券交易 所网站上全文披露了整改报告。

按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监会公告〔2008〕27 号） 的要求，公司对治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明，并于2008 年7 月31 日 在上海证券交易所网站全文披露了《关于公司治理专项活动整改报告的情况说明》，公司 治理整改报告中所列事项的整改工作,除“公司需完善激励与约束机制”因政策环境原因 未完成之外，已经全面完成。此外，公司还按照北京证监局《关于开展防止资金占用问题 反弹推进公司治理专项工作的通知（京证公司[2008]85号》的要求，积极开展防止资金占 用问题反弹推进公司治理专项工作，按时完成了学习动员、公司自查、整改提高等三个阶 段的工作，确保公司治理结构更加规范、科学。公司将继续严格按照《公司法》、《证券 法》和中国证监会的有关要求，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的 持续健康发展。

(二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事姓名 | 本年应参加  董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 缺席原因及其  他说明 |
| 叶佛容 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
| 蓝伯雄 | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
| 朱武祥 | 12 | 11 | 1 | 0 |  |

报告期内，公司独立董事履行了诚信勤勉的义务，维护了公司的整体利益和公司全体 股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事认真审议了公司历次定期报告和临 时报告，参与公司各项重大决策的讨论，对董事会所议事项能够发表独立意见和建议，在 公司确定重大投资项目、担保等审议过程中独立履行职责，维护了公司和全体股东的合法 权益。

2、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。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面 本公司业务独立，公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商，主要为

电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。公司可以向客户提供面向行业应用的全

面自主解决方案；公司拥有独立的专有知识产权；拥有完整的产品研发、原材料采购、产 品销售服务体系。公司业务不依赖或受制于控股股东和其他关联股东,也不存在同业竞争 现象。

2、人员方面

本公司人员独立，公司现有员工 1,525 人，均为全职人员。本公司总裁、副总裁、财 务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于本职工作并领取薪酬。本公司所有人员在 社会保障、工资薪酬等方面实行独立管理。

3、资产方面 本公司资产独立，公司与股东之间产权权属明确。公司对所有的资产具有完全的控制

权。

4、机构方面： 本公司机构独立，公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事

会，聘任了总裁，并设置了完整的研发、采购、销售、财务系统和独立的行政管理系统。 公司日常经营管理工作由总裁负责，并通过公司执行委员会会议来讨论日常经营管理工 作。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。

5、财务方面： 本公司财务独立，公司设立了独立的财务部门，配备了相关财务人员；建立了独立的

会计核算、财务预算体系和健全的财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，独立

运作。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立了包括生产经营控制制度、财务管理控制制度、信息披露管理制度在内的

内部控制制度体系，并按照公司治理和内部控制的要求不断健全相关的内部控制制度。

1、经营活动各环节内部控制制度 公司制定了《采购管理流程》、《投标管理办法》、《借货管理办法》、《信用管理

制度》、《应收票据管理办法》、《仓储管理制度》、《固定资产管理办法》等生产经营

管理制度，明确了销售与应收、采购与付款、仓储管理、固定资产管理、人事行政管理等 业务环节的内部控制和措施，通过上述管理制度的建立和健全及有效的实施，基本实现了 生产经营主要业务环节的风险控制。

2、财务管理内部控制 公司制定了一整套财务和内部控制的管理制度。制定了公司制定了《货币资金管理流

程》、《预算管理流程》、《费用报销制度》、《成本控制流程》、《投资管理办法》、

《内部审计条例》等财务管理制度。为规范公司的财务管理，维护资产的安全完整、控制 财务风险等提供了强有力的保证。

3、信息披露控制 公司已制订严格的《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等管理制度，

在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的报告、流转、

审核、披露程序及信息披露的保密与处罚措施等等，特别是对定期报告、临时报告、重大 事项的流转程序作了严格规定。

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管 理制度》等的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、及时、准确、完整。

目前，公司已建立了基本满足公司管理需要的各种内部控制制度，相关管理制度基本 覆盖了业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效的执行，公司的内部控制制

度是健全合理的。同时，今后公司将继续结合公司发展的需要不断完善各项管理制度和控 制环节，进一步提升公司的管理水平，降低经营风险。

(五) 报告期内，公司暂未披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实 评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况 在本报告期内，本公司建立了以预算为基础、层层绩效目标分解的关键绩效指标考核

（KPI）体系，对高级管理人员实行 KPI 考核、主管领导评价及年终述职相结合的考评方

式，同时，加大了公司以软件和服务为主导的战略目标分解与考核力度。综合考核结果与 被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免密切挂钩。

(七) 报告期内，公司暂未披露履行社会责任的报告。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披  露报纸 | 决议刊登的信息披  露日期 |
| 2007 年年度股东大会 | 2008 年 4 月 21 日 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 4 月 22 日 |

(二) 临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披  露报纸 | 决议刊登的信息披  露日期 |
| 2008 年第一次临时股  东大会 | 2008 年 1 月 25 日 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 1 月 26 日 |
| 2008 年第二次临时股  东大会 | 2008 年 7 月 30 日 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 31 日 |
| 2008 年第三次临时股  东大会 | 2008 年 8 月 27 日 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 28 日 |
| 2008 年第四次临时股  东大会 | 2008 年 10 月 6 日 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 10 月 7 日 |
| 2008 年第五次临时股  东大会 | 2008 年 12 月 10 日 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 12 月 11 日 |

1、公司主营业务及其经营状况

# 八、董事会报告

（1）报告期内公司外部经营环境及其变化

2008 年，受美国金融危机的影响，中国 GDP 增长从当年第一、二季度的 10.6%、10.1%， 回落到第三季度的 9.0%。中国的宏观经济政策也从年初的“两防”（防经济过热、防通 货膨胀）到年中的“一保一控”（保持经济平稳较快发展，控制物价过快上涨），到第三 季度的“三保”（保持宏观经济稳定，保持金融市场稳定，保持资本市场稳定），再到

11 月出台的扩大内需力促经济增长的措施，中国经济对 IT 市场的负面影响也从 2008 年 下半年开始显现，市场环境日趋严峻。

2008 年，中国行业和企业信息化建设依然是带动中国 IT 行业发展的直接动力。经过 多年的发展，包括银行、电信、能源在内的中国重点行业的信息化建设已取得了一定成就， 这些行业信息化建设的重心已经逐步转向新的业务系统建设和现有应用系统的升级与优 化。与此同时，包括教育、制造、物流、建筑、卫生、农业在内的传统行业的信息化建设 正在兴起，电子政务正在逐步成为中国信息化建设的主力军，以容灾备份系统、应急联动 系统、智能社区建设为重点的城市信息化建设也逐渐步入正轨，这将是今后一定时期内拉 动市场增长的重要力量。

（2）报告期内公司总体经营情况

①公司经营状况分析

公司上市 4 年来营业收入呈现持续快速增长，年复合增长率超过 34%。2008 年公司三 大主营业务呈现了良好发展势头，在软硬件集成业务稳健发展的同时，软件和服务业务持 续快速增长，占总收入以及毛利的比重亦不断提高，全面提升了公司整体竞争能力和盈利 能力。公司以软件与服务为核心，以行业和客户为重心向 IT 服务全面发展的经营战略得 到较好执行，在行业市场占有率、资产运营能力、经营现金流等方面表现出较强的增 长优势及良好的成长性。

2008 年公司实现主营业务收入 294,125 万元，比去年同期增长 31.20% 。公司主营业 务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成；其中， 系统产品及系统集成收入为 196,278.33 万元, 占总收入的 66.73%， 较去年同期的 162,122.38 万元增长 21.07%；软件及软件开发收入为 52,495.76 万元，专业服务收入为

45,351.28 万元，软件及软件开发收入和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年 同期的 27.68%上升到 33.27%，对公司的毛利贡献比例达到 43.53%，软件及软件开发收入 和专业服务收入的持续快速增长为公司利润的可持续增长打下了坚实的基础。

2008 年公司产品综合毛利率为 21.03%，比去年同期略有提升，毛利率基本保持稳定。 其中，系统产品和系统集成收入的毛利率为 17.72%，比去年同期提高了 2.16 个百分点， 毛利率的增加主要由于 2008 年公司实施了行业大客户策略，使得集成业务在竞争激烈的 市场环境下得以保持持续增长；软件及软件开发收入的毛利率为 15.99%，较去年同期下 降 8.92 个百分点，软件毛利率的下降主要有两方面原因。一方面由于以前年度公司的软 件开发收入主要来自于成熟的邮政行业，本年度公司承接的邮政行业软件开发项目金额 大，开发周期较长，完成项目验收的比重较低，使得该部分软件收入以及毛利确认减少； 另一方面为增加软件开发业务的规模，公司加强了软件开发业务在电信、政府、制造业等 行业的拓展，在软件收入方面取得高速的增长，新进入行业的软件业务利润率相对较低，

由此引致软件业务的整体毛利率下降；专业服务业务的毛利率为 40.63%，比去年同期略 有下降，主要由于公司新拓展的部分服务产品的当期毛利率较低。

2008 年公司销售费用同比增长 22.57%，低于营业收入增长率，销售费用率由上年同 期的 9.23%下降至 8.62%，销售费用率的下降主要得益于 08 年公司加强了费用控制，对费 用管理制度的修订、完善，强化细节管理和执行。管理费用率由上年同期的 2.71%降至 2.18%，继续呈下降趋势，主要由于业务快速增长带来的规模效应，管理费用得到有效控 制。财务费用同比大幅减少 946 万元，主要受益于人民币对美元的持续升值产生较多的汇 兑收益以及利息收入增加所致。

2008 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 20,214 万元，同比增长 13.30%；销 售净利率 6.86%，比去年同期的 7.95%略有下降，净利润增速的放缓和净利率指标的下降 主要受 2008 年 A 股证券市场大幅下跌影响，公司投资收益和公允价值变动净收益同比大 幅锐减所致。如剔除非经常性损益对净利润的影响，实现净利润 22,396.47 万元，同比大 幅增长 60.23%，公司主营业务的盈利能力仍然呈健康的上升趋势。

2008 年公司现金净流量为 20,272.42 万元，同比减少 17,875.62 万元，其中，经营活

动现金净流量为 20,320.62 万元,同比增加 25,463.77 万元；投资活动现金净流量为

2,962.76 万元,同比减少 3,088.22 万元，筹资活动现金净流量为-2,945.46 万元,同比减

少 40,268.79 万元。

2008 年公司经营活动净现金流在 06、07 连续两年为负的基础上扭亏为盈并实 现同比增幅 495%，经营获现能力显著提升。经营现金流快速增长的原因一方面为公 司在加强对应收款的信用管理、催收工作的同时，提高了合同条款的付款要求，加 快了应收款资金的回笼，使得销售收现较以往大幅增加；另一方面通对利用财务杠 杆，向上游厂商争取信用支持，减少现金付款带来的压力，延长了应付款的周转期， 采购付现率呈现下降趋势。投资活动现金净流量减少一方面由于公司基金投资净收 益流入的下降，导致投资活动现金流入相对减少；另一方面由于报告期内固定资产 和对外股权投资增加，导致投资活动现金流出增长所致；筹资活动现金净流量的大 幅减少，主要是由于去年公司完成定向增发募集资金 38,631 万元，使得去年同期吸 收投资现金流入相对较高所致。

2008 年反映公司短期偿债能力的流动比率、速动比率分别为 2.11、1.31,分别与去年 同期相比提高 2.93%，14.91%。公司短期偿债能力增强的主要原因一方面为公司经营活动 产生现金净流量的大幅增加所导致的货币资金增长；另一方面公司加强了对项目实施进度 的过程管理和监控，验收类定单的收入确认进程有所加快，使得存货占流动资产比重由年 初的 44.16%降至 37.88%，同比下降约 6 个百分点，存货周转速度得到提高。

2008 年公司资产负债率为 46.85%,与去年同期相比下降 1.54 个百分点，资产负债率 的降低主要由于累计盈余积累使得自有资金投资规模增加。在目前全球金融危机蔓延以及 流动性趋紧的趋势下，通过降低资产负债率，在公司整体业务范围内进行基于现金流为核 心的风险控制，能够有效的降低财务风险，优化资本结构。

综上所述，2008 年公司各项业务持续稳健发展，软件和专业服务业务比重持续提高， 全面提升公司整体竞争能力和盈利能力。公司以软件与服务为核心，以行业和客户为重心 向 IT 服务全面发展的经营战略得到较好执行，在盈利能力、资产运营能力、经营现金 流等方面表现出较强的增长优势及良好的成长性。

②公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利  润率  （%） | 营业收入比  上年增减 (%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率  比上年增减 (%) |
| 系统产品和系  统集成收入 | 1,962,783,257.24 | 1,614,950,410.19 | 17.20 | 21.07 | 17.97 | 1.93 |
| 软件及软件开  发收入 | 524,957,551.81 | 441,035,390.62 | 15.65 | 49.25 | 66.99 | -8.97 |
| 专业服务收入 | 453,512,805.64 | 269,260,897.19 | 37.25 | 68.65 | 74.77 | 0.04 |
| 小计 | 2,941,253,614.69 | 2,325,246,698.00 | 20.02 | 31.20 | 30.11 | 0.65 |

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 | 2,222,736,115.20 | 37.20 |
| 华东区 | 210,890,162.57 | 21.38 |
| 华南区 | 507,627,336.92 | 13.30 |
| 小计 | 2,941,253,614.69 | 31.20 |

③报告期内公司财务状况、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 增加(减少) | | 说明 |
| 金额 | 百分比 |
| 货币资金 | 881,022,926.55 | 661,410,084.89 | 219,612,841.66 | 33.20% | 主要系本公司采取有效的融资策略，增加 货币资金的持有量所致。 |
| 交易性金融资  产 | 10,084,879.13 | 107,526,382.29 | -97,441,503.16 | -90.62% | 主要系本公司本期赎回所购基金及市价下 跌所致。 |
| 应收账款 | 341,750,830.70 | 252,577,507.00 | 89,173,323.70 | 35.31% | 主要系本公司本期主营收入大幅增加所 致。 |
| 预付款项 | 83,288,440.02 | 29,591,834.12 | 53,696,605.90 | 181.46% | 主要系本公司本期采购量增加及预付购房  款所致 |
| 其他应收款 | 45,031,246.13 | 34,464,815.34 | 10,566,430.79 | 30.66% | 主要系本公司本期代垫款增加所致 |
| 长期股权投资 | 14,326,926.52 | 1,075,913.66 | 13,251,012.86 | 1231.61% | 主要系本公司的香港子公司新增对联营企  业 Greenplum(Greater China)limited 的 投资所致 |
| 商誉 | 8,296,516.06 | 472,856.64 | 7,823,659.42 | 1654.55% | 主要系本公司本期投资广州衡纬科技有限  公司及 GCJV limited 产生的商誉。 |
| 短期借款 | 92,746,431.96 | 54,606,111.08 | 38,140,320.88 | 69.85% | 主要系本公司规模扩大，补充流动资金所  致。 |
| 应付账款 | 420,447,411.17 | 294,291,376.45 | 126,156,034.72 | 42.87% | 主要系本公司本期经营规模扩大采购增加  所致。 |
| 应交税费 | 5,693,406.07 | -17,792,692.60 | 23,486,098.67 | 132.00% | 主要系本公司本期预交增值税及所得税减  少所致。 |
| 应付股利 |  | 7,468,164.64 | -7,468,164.64 | -100.00% | 主要系本公司本期支付了全部未付股利所  致。 |
| 其他应付款 | 38,720,705.09 | 29,594,772.95 | 9,125,932.14 | 30.84% | 主要系本公司本期增加股权受让款所致。 |
| 长期应付款 |  | 2,799,554.12 | -2,799,554.12 | -100.00% | 主要系本公司本期已付清所有融资租赁款  项所致。 |
| 递延所得税负  债 |  | 6,424,923.39 | -6,424,923.39 | -100.00% | 主要系本公司本期交易性金融资产公允价  值变动所致。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负  债 | 36,717,917.41 | 25,573,782.45 | 11,144,134.96 | 43.58% | 主要系预收在以后期间提供服务并结转服 务收入的款项增加所致。 |
| 未分配利润 | 431,156,298.97 | 311,324,333.37 | 119,831,965.60 | 38.49% | 主要系本公司本期净利润增加所致。 |
| 外币报表折算 差额 | -4,444,702.03 | -2,396,081.77 | -2,048,620.26 | -85.50% | 主要系本期汇率变动较大所致。 |
| 少数股东权益 | 20,785,665.65 | 11,795,957.90 | 8,989,707.75 | 76.21% | 主要系少数股东投资增加及本期控股子公 司利润增加所致。 |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 | 增加(减少) | | 说明 |
| 金额 | 百分比 |
| 营业收入 | 2,945,444,518.21 | 2,243,449,763.85 | 701,994,754.36 | 31.29% | 主要系本公司本期采取了有效的营销策 略，提高了市场占有份额所致。 |
| 营业成本 | 2,325,929,818.00 | 1,787,571,621.72 | 538,358,196.28 | 30.12% | 主要系本公司本期收入增加相应成本增加 所致。 |
| 营业税金及附  加 | 27,271,616.78 | 20,492,161.91 | 6,779,454.87 | 33.08% | 主要系本公司本期的专业服务收入增加所 致。 |
| 财务费用 | -8,660,209.63 | 795,785.59 | -9,455,995.22 | -1,188.26% | 主要系本公司本期采取了有效的融资策 略，利息收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 29,460,295.14 | 17,258,961.86 | 12,201,333.28 | 70.70% | 主要系本公司本期应收款项及存货增加所  致。 |
| 公允价值变动  收益 | -38,695,709.51 | 24,730,690.15 | -63,426,399.66 | -256.47% | 主要系本公司购买的基金本期公允价值变  动较大及赎回业务增加所致。 |
| 投资收益 | 10,671,268.48 | 22,918,729.02 | -12,247,460.54 | -53.44% | 主要系本公司本期交易性金融资产投资收 益减少所致。 |
| 营业外收入 | 6,657,405.74 | 2,905,914.58 | 3,751,491.16 | 129.10% | 主要系本公司本期将无法支付的款项计入 营业外收入所致。 |
| 营业外支出 | 1,203,289.63 | 273,430.27 | 929,859.36 | 340.07% | 主要系本公司本期发生公益性捐赠支出所 致。 |
| 所得税费用 | 28,460,846.94 | 20,264,320.80 | 8,196,526.14 | 40.45% | 主要系本公司本期利润总额增加以及税率 变动产生的影响所致。 |
| 少数股东损益 | 177,346.13 | 1,112,182.05 | -934,835.92 | -84.05% | 主要系本公司的香港子公司控股的 ITMS 本  期利润较 07 年减少以及广州衡纬亏损所 致。 |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 | 增加(减少) | | 说明 |
| 金额 | 百分比 |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | 203,206,196.61 | -51,431,465.24 | 254,637,661.85 | -495.10% | 主要系本公司销售商品及劳务增加，同时加强  了库存管理和信用管理所致。 |
| 投资活动现金  流入小计 | 291,273,671.86 | 141,813,033.62 | 149,460,638.24 | 105.39% | 主要系本公司本期赎回的基金投资增加所  致。 |
| 投资活动现金 流出小计 | 261,646,121.39 | 81,303,306.75 | 180,342,814.64 | 221.81% | 主要系本公司本期基金投资增加所致。 |
| 筹资活动现金  流入小计 | 366,095,524.67 | 574,041,176.17 | -207,945,651.50 | -36.22% | 主要系本公司本期与 07 年相比，未增发新  股所致。 |
| 筹资活动现金  流出小计 | 395,550,157.20 | 200,807,930.99 | 194,742,226.21 | 96.98% | 主要系本公司的香港子公司偿还的短期借  款增加所致。 |

（3）公司定单签订情况

2008 年，全年累计签订合同 33.56 亿元人民币。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 |
| 2008 年 | 635 | 904 | 574 | 1243 | 3,356 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 年 | 622 | 735 | 921 | 791 | 3,069 |
| 2006 年 | 549 | 619 | 662 | 537 | 2,367 |

（4）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名供应商采购金额合计 | 1,789,848,971.68 | 占采购总额比重 | 64.89% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 825,084,162.47 | 占销售总额比重 | 28.01% |

（5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析

①北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”） 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务

院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法

律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司注册 资本为 38,550,000.00 元。

软件公司 2008 年实现销售收入 14,022.27 万元，净利润 3,039.69 万元，净资产

14,816.59 万元。

②华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”） 经营范围：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。注册

资本为 6,630,000.00 港元。

香港公司 2008 年实现销售收入 55,888.24 万元，净利润 1,614.59 万元，净资产

3,130.55 万元。

③华胜天成科技（美国）有限公司（以下简称“美国公司”） 经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为 950,000.00

美元。

美国公司 2008 年实现销售收入 0 万元，净利润-145.51 万元，净资产 223.85 万元。

④北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”） 经营范围：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。注册资本：9,800,000.00 元。

飞杰公司 2008 年实现销售收入 2,649.83 万元，净利润 95.08 万元，净资产 1,075.92 万元。

⑤北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”） 经营范围：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。注册资本：2,000,000.00 元。

交大思源 2008 年实现销售收入 1,010.71 万元，净利润 348.10 万元，净资产 1,254.57 万元。

⑥北京瑞澜天成科技有限公司（以下简称“瑞澜天成”） 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务

院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法

律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。注册资本为 1,000,000.00 元。

瑞澜天成 2008 年实现收入 0 元人民币、净利润-0.72 万元、净资产 0 万元。

⑦深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称“深圳公司”） 经营范围：通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通迅设备的技术开发、技术咨询、

技术服务、销售；应用系统集成。

深圳公司 2008 年实现销售收入 4,950.92 万元，净利润 630.41 万元，净资产 2,630.52 万元。

⑧南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称“南京公司”） 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服

务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服

务。

南京公司 2008 年实现销售收入 0 万元，净利润-81.40 万元，净资产 2,918.60 万元。

⑨成都华胜天成信息技术有限公司（以下简称“成都公司”） 经营范围：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。

成都公司 2008 年实现销售收入 0 万元，净利润 1.59 万元，净资产 2，001.59 万元。

⑩广州衡纬科技有限公司（以下简称“广州衡纬”） 经营范围：研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售本公司产品，提供

售后服务。

广州衡纬 2008 年实现销售收入 1，104.14 万元，净利润-92.39 万元，净资产 711.68 万元。

（6）报告期内公司技术创新情况 技术是公司经营的重要基石，创新是公司发展的力量源泉，2008 年，公司通过加大

研发经费投入，加强资源配备，继续大力推动技术创新与研发工作，不断提升企业的自主

核心技术研发及产业化开发能力，取得了丰硕的成果。公司将这些研发成果应用于产品开 发和项目实施，使华胜天成能够始终站在行业的最前沿，在技术与业务上准确把握企业 IT 建设的脉搏，从而能够为客户提供众多技术领先、适应市场需求的产品和解决方案。

2008 年，为加强公司技术研发的实力，优化管理结构和服务流程，公司对技术架构 进行了调整，成立了由公司最高管理层直接领导的科学技术委员会，组建了以技术管理中 心、专业服务中心、集成支持中心、服务交付中心和企业应用解决方案事业部等专业技术 部门为核心的、面向市场与客户需求的技术服务体系。同时，由技术管理中心牵头开展的 “华胜天成质量体系整合项目”也于本年度正式启动，围绕华胜天成的软件及服务业务， 以 e-Sourcing Capability Model, CMMI for Service, ISO 9001:2000，ISO 20000 及 ISO 27001 作为指导模型，建立可持续发展的整合质量管理体系。

2008 年，在商务智能解决方案领域，华胜天成累计已投入数百名工程师参与研发， 目前已开发出 TS Miner、迅得 KPI、迅得 Report、迅得 Portal 等一系列以完全自主知识 产权的核心算法为基础的数据分析和挖掘工具软件，并将这些产品和技术应用于中国邮

政、中国电信、中国移动、中国网通等多个大型的数据仓库实施项目，未来将逐步应用到 更为广阔的商务智能领域。

在移动商务应用领域，经过一个阶段的技术积累及市场拓展，华胜天成已经成为国内 市场的领军企业。2008 年，公司基于移动商务市场的新技术需求，对已有的移动应用技 术进行了更高层面上的功能开发，形成了以“一个统一门户，两大核心系统，八项功能组 件”为核心的完整的移动商务解决方案，并新获得 3 项移动应用类产品著作权。通过技术 和市场人员的共同努力，华胜天成自主研发的移动商务应用系统已经成功进入中国移动、 新华社、中国人寿等高端客户市场。

在信息安全领域，华胜天成新成立了安全产品技术部门，目前已完成安全研发中心

（R&D）、产品化与测试中心（P&T）的组建，通过技术创新，形成了基于安全管理平台和 安全管理应用体系架构的、组合型的终端安全产品 DSP，并根据不同行业和客户的不同需 求，开发了专业安全解决方案、安全要素解决方案、行业或领域解决方案、安全服务解决 方案等一系列的高端信息安全解决方案；根据已有的项目实践和知识积累，建立起一套基 于知识库的可管理的安全咨询服务体系。

在 BCP、ITMS 及应急通讯等高端服务业务领域，华胜天成凭借十年的电信客户服务的 经验，设计并开发了一套具备高效率、低成本、可持续发展特征的 IT 服务体系，为企业 客户的 IT 系统的流程优化、容灾、应急备份、维保等业务需求提供了全面的服务解决方 案。同时，华胜天成充分发挥 IT 服务专业技能，为客户提供深度专项服务。针对客户的 关键业务系统执行系统高可用性及服务器性能健康检查和评估，由资深系统工程师对关键 应用服务器性能进行检查，建立相应的业务发展状态系统模型，并提交优化建议。

科技创新是华胜天成长期发展战略的重点之一，坚持不断的科技创新，是公司一如既 往的选择，华胜天成企业技术中心在公司的重视和客户的支持下将继续快速发展，不断推 出新产品、新技术，为公司的发展提供充足的动力。

（7）经营中出现的问题与困难

①宏观经济增速放缓对业绩增长构成下行压力 由于国际金融危机引发的全球经济增速放缓，客户在 IT 资本性开支以及服务方面的

投入更趋谨慎，公司所面临的经营环境更加严峻。在当前的经济形势下，公司金融、制造、

政府等行业客户的在 IT 投入方面削减开支，采购量亦相对减少，受此影响，公司的整体 合同额增速将趋缓。为应对严峻的市场环境，保持经营业绩的持续增长，公司适时进行了 经营战略和资源投入的策略调整，加大在电信行业的投入，期望借助电信行业的重组，以 及 3G 业务等电信增值服务发展的机会，在电信市场扩大市场份额，提高产出，保障公司 整体业绩的稳步增长。

②人力成本在总成本的比重上升对业绩增长带来压力

2008 年以来，随着社会保险制度的改革，住房公积金计提比例、社保基数的提高， 公司人均人力成本进一步上升。同时为贯彻公司向 IT 综合服务提供商的战略转型，公司 加大了应用软件、专业服务业务的拓展力度，公司增加了在软件和服务业务领域方面的技 术人员投入，引致公司总成本结构中的人力成本比重上升。这将会对公司的盈利水平提升 以及业绩增长带来直接压力。

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 管理层在董事会和股东大会授权许可的范围之内购买股票基金和货币基金，同时公司

的基金投资还需要遵守公司《短期投资管理办法》。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入权 |  |  |
| 项目  （1） | 期初金额  （2） | 本期公允价值 变动损益  （3） | 益的累  计公允 价值变 动 | 本期计  提的减 值  （5） | 期末金额  （6） |
|  |  |  | （4） |  |  |
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值 |  |  |  |  |  |
| 计量且其变动计入当 | 10,752.64 | -3,869.57 | 1,008.49 |
| 期损益的金融资产 |  |  |  |
| 其中：衍生金融资  产 |  |  |  |  |  |
| 2.可供出售金融  资产 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 10,752.64 | -3,869.57 |  |  | 1,008.49 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10,752.64 | -3,869.57 |  |  | 1,008.49 |

2、对公司未来的展望

（1）行业发展趋势及公司战略规划

受全球金融危机的影响，2009 年无论对中国经济还是中国 IT 市场都将是最具挑战性 的一年。市场权威分析机构 IDC 根据全球和中国的经济发展状况，下调了 2009 年中国 IT 市场的增长率：IT 市场增长由原来的 13.5%下调至 9.1%；预期市场规模由原来的 746.3 亿美元调整为 711.6 亿美元，下调了 34.7 亿美元；但由于 3G 发牌的影响，电信服务市场 仍将维持原先的增长。

IT 服务商会进一步加大对国内需求的挖掘，从而带动整个中国服务业的快速发展。 渠道将开始向增值方面转型，服务可以更多地由渠道来覆盖，将产品和成套解决方案联合 打包销售的模式将逐渐替代目前单一产品的销售模式。渠道将再度趋于扁平化。厂商将从 对渠道的粗放管理转变为精细管理，它们将更主动地发展最底层渠道，以加强对区域的渗 透和对最终用户的把握，将把对渠道的推动力变为对渠道的拉动力。厂商与渠道的合作将 以双赢为核心，变得更加紧密，更注重长期承诺。

随着 3G 牌照的发放，2009 年三大电信运营商都将进行大规模的网络建设。除了在移 动网络的投资，三家电信运营商还会投入建设核心网、传输网、宽带接入网、OSS/BSS 等 其他网络和系统。电信运营商的旺盛投资势头为设备厂商带来巨大机会，但设备厂商间的 竞争也会因此空前激烈。同时，以移动商务和商用多媒体应用为代表的互联网数据应用， 将在 2009 年取代传统的语音业务成为中国移动产业新的增长点。

公司将紧跟行业发展的潮流和趋势，把软件和服务业务放在公司发展战略的首位，按 照 “客户导向、高效服务、卓越绩效”的方针，进一步提高企业核心竞争力。

（**2**）**2009** 公司经营展望与工作重点

（一）以“凌云计划”为核心，进一步加强软件和服务业务的竞争优势

2009 年，考虑到世界金融危机对我国实体经济的影响，公司的经营团队决心通过提

高经营管理水平，调整优化业务结构克服外部环境带来的困难，力争使公司业绩在 2009 年再上一个新台阶：业务收入同比增长 10%，净利润实现 8%的增长。

2009 年，为了实现公司业务发展目标，公司将以“凌云计划”为核心，构建面向客 户的组织架构，通过“系统集成+软件+服务”三部分业务联动，与上下游合作伙伴和客户 一起发展。同时，为适应市场竞争环境，公司将更好的整合业务资源，提升公司的核心竞 争力，以营销管理中心和技术管理中心为支撑，进一步加强这两大体系的系统规划和资源 管理能力，从组织和流程上为实现发展软件和服务的战略目标提供有效保证。

2009 年，公司将在软件、服务解决方案等方面加强业务创新与推广，与重点行业和 重点客户紧密结合，进一步以服务客户为核心，发展多层次的业务与解决方案。在为客户 提供基础 IT 系统服务的同时，深入了解和接触客户，挖掘客户深层次需求。在行业客户 市场，加深尤其是电信、邮政、政府、能源、制造业、金融等典型的大客户的业务和需求 的理解，争取与客户从基础建设到解决方案实施再到定制化开发全面合作。在中小企业市 场，重视解决方案的个性化与低成本，进一步完善全国的技术和市场服务网络，加强与上 下游伙伴的合作与沟通，增加业务的覆盖能力。

在区域上，努力扩大公司在华北地区的竞争优势，继续加强华东、华南、西南等地的 销售和服务力量，力争在港澳台及东南亚地区有所突破，配合国家振兴信息行业的发展规 划以及企业数据整合、3G、应急通讯等新兴技术领域的市场需求，在更大的范围内覆盖更 广泛的区域，服务更多的客户。

（二）加强技术创新，集中优势资源，保障重点产品的开发 公司将在深入挖掘客户需求的基础上，贴近客户，加强技术与应用创新，研发具有行

业针对性和技术前瞻性的解决方案和软件技术。公司将以软件和服务为核心，整合技术资

源，在商业智能、软件测试、信息安全和移动商务等方面加强开发力量，进一步完善 BCP

（业务连续性方案）、应急通讯和基于 SOA 架构的数据整合等高端企业应用解决方案。 2009 年，公司将继续投入各项资源，充分保障北京、南京、深圳三大研发中心的建

设，不断加强公司整体技术实施与开发能力，扩大技术队伍规模，提高技术队伍水平，为

公司业务的发展提供有力的技术支持。同时，公司将继续推动自主软件产品的知识产权的 申报，加强各项软件和服务资质的认证工作，积极参与 “国家火炬计划”、“863 计划”、 “北京市高成长企业自主创新科技专项”、“企业消化吸收与再创新专项”等各种专项科 研基金项目，为公司的长期发展奠定坚实的基础。

（三）重视风险控制和信息化管理，进一步提高销售流程的效率 随着公司产品线的增多，业务模式呈现多元化发展趋势，每年新增大量的客户和产品，

对公司的销售管理和商务管理提出了更大的挑战。2009 年，公司将全面实施“企业内部

控制基本规范”，根据内控基本规范，建立更加健全的内部控制制度，保证公司的内部控 制制度符合上市公司的要求。以业界领先的客户管理软件 Salesforce 系统为平台，进一 步完善和细化对销售流程和商务流程的管理，通过加强过程控制、明确销售人员责任、改 善风险处理机制，不断优化业务流程，提高工作效率，提高企业的竞争力，从而促进企业 快速发展。在内部信息化建设方面，2009 年度主要工作将主要集中在公司信息安全和财 务核算系统的建设和优化、工作流的开发和实施以及公司商务智能系统的建设等方面。

（3）风险因素及采取的对策

①人才竞争风险 随着市场竞争的加剧，市场对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才以及管理

人才的需求日益增加，人才争夺战愈演愈烈。本公司同样面临着人才吸引、保留和发展的

风险。

公司一贯重视人才队伍的建设与发展。为实现公司向服务转型的战略目标，满足以客 户为导向的业务需求，公司在丰富产品线的基础上，加大了以行业和自有软件业务为主的 人才引进。

公司还定期对各个业务单元人力资源的投入与产出比进行测算和评估，实现薪酬分配 与绩效评估的高度联动；同时加大向以软件和服务为主的战略业务以及优秀员工的薪酬政 策倾斜，积极探讨对骨干员工的长期激励，有效地支持公司的业务发展战略。

②技术和产品风险 本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期短等特点。一

旦公司对技术和产品发展趋势做出错误的判断，研发、技术和产品升级不能及时跟上，便

会对公司生产、经营和发展造成不良影响。 为此，公司加大了研发的投入力度，组建了企业技术中心。公司现有一批长期从事电

信、金融等大型信息系统技术应用的行业专家、资深的系统分析员，紧密跟踪、深入研究

本行业技术发展的方向，掌握国外技术和产品的最新发展动态。 (二)公司投资情况

报告期内公司投资额为 25,191 万元，比上年减少 818 万元。其中募集资金投入 18,891

万元，非募集资金投入 6,300 万元。 1、募集资金使用情况

1）公司于 2004 年通过首次发行募集资金 39,688.90 万元，已累计使用 39,688.90 万元，

其中本年度已使用 414 万元。

2）公司于 2007 年通过定向增发募集资金 38,630.92 万元，已累计使用 38,630.92 万元。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变 更项目 | 实际投入金 额 | 预计收益 | 产生收益情 况 | 是否符  合计划 进度 | 是否符  合预计 收益 |
| 首次公开发行募  集资金项目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 电信市场与销售  系统技改项目 |  | 是 |  | 2,823 |  |  |  |
| 电信客户服务系  统技改项目 | 4,397 | 否 | 4,397 | 2,597 | 3,677 | 符合 | 符合 |
| 电信业务决策支  持系统技改项目 | 6,642 | 是 | 6,642 | 3,030 | 3,955 | 符合 | 符合 |
| 电信业务实施和  订单管理系统技 改项目 | 4,241 | 否 | 4,241 | 2,457 | 2,437 | 符合 | 符合 |
| 电信网络资源管  理系统技改项目 | 4,093 | 否 | 4,093 | 2,104 | 2,370 | 符合 | 符合 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据网络监控和  业务保障系统技 改项目 | 4,070 | 否 | 4,070 | 2,247 | 2,170 | 符合 | 符合 |
| 城域网 IP 电话  与数据增值业务 系统技改项目 | 3,370 | 否 | 3,370 | 1,853 | 2,306 | 符合 | 符合 |
| 公用多媒体服务  系统技改项目 | 3,700 | 否 | 3,700 | 2,265 | 2,357 | 符合 | 符合 |
| 公司电子商务平  台技改项目 | 2,920 | 否 | 2,920 | 682 | 825 | 符合 | 符合 |
| 公司销售网络扩  建改造项目 | 3,183.7 | 否 | 3,183.7 | 1,698 | 2,279 | 符合 | 符合 |
| 补充流动资金 | 1,237.2 | 否 | 1,237.2 |  | 375 | 符合 | 符合 |
| 软件公司资增 | 1,835 | 是 | 1,835 |  | 3,607 | 符合 | 符合 |
| 小计 | 39,688.9 |  | 39,688.9 | 21,756 | 26,358 |  |  |
| 非公开定向增发  募集资金项目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3G 移动行业信息  化应用项目 | 21,000 | 否 | 21,000 | 5,629.70 | 2,197 | 符合 | 符合 |
| 邮政及电信运营  商行业商业智能 软件（BI）项目 | 8,000 | 否 | 8,000 | 4,666.0 | 3,364 | 符合 | 符合 |
| IT 专业服务外包  项目 | 7,000 | 否 | 7,000 | 4,773.0 | 2,665 | 符合 | 符合 |
| 补充流动资金 | 2,630.92 | 否 | 2,630.92 |  | 240 | 符合 | 符合 |
| 小计 | 38,630.92 |  | 38,630.92 | 15,068.70 | 8,466 |  |  |
| 合计 | 78,319.82 |  | 78,319.82 | 36,824.70 | 34,824 |  |  |

2007 年公司向 3 家机构投资者定向发行了 1,931.43 万股境内上市人民币普通股，发

行价格为 20.71 元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为 38,630.92 万元，资金到帐

时间 2007 年 8 月。截止 2008 年 12 月底，定向增发募集资金已全部投入使用，其中，以

前年度已使用 20,154 万元，本年度使用 18,477 万元，已累计实现收益 8,466 万元。

（1） 3G 移动行业信息化应用项目 本项目为定向增发募集资金新启动的项目，目标是为了将移动通信技术应用于企业信

息化领域，将企业原有的有线网络环境下的传统信息化方案扩展到无线网络环境中，从而

满足企业随需应变的管理需求。截止到 2008 年底，已完成全部投资计划，目前已开发出 较完整的企业应用解决方案，并应用于中国移动、新华社、中国人寿等客户的系统中，实 现收益 2,197 万元，预计 2009 年，随着国内 3G 市场的启动和发展，本项目的研发成果将 获得更多的市场机会，产生更好的经济和社会效益。

（2） 邮政及电信运营商行业商业智能软件（BI）项目 本项目的目标是开发商业智能软件系统，使得邮政及电信运营商将原有的客户信息管

理系统提升到客户知识管理系统，从而可以帮助运营商更好地了解客户的消费模式，满足

客户需求。截止到本报告期末，本项目已全部完成投资 8,000 万元，开发出一系列具有自 主知识产权的软件产品和解决方案，已陆续应用于中国邮政的名址库二期、物流信息系统、 EMS 客户信息管理系统及中国电信、中国联通的商业智能分析系统等项目，实现收益 3,364 万元。

（3） IT 专业服务外包项目

本项目的目标是通过自主研发和技术创新，提升公司的专业服务能力，为客户提供一 揽子的 IT 业务外包服务。截止到 2008 年末，本项目已全部完成投资，实现收益 2,665 万元，2008 年获得的主要客户包括中国银联、中国联通、一汽大众、艾默生、民生人寿 等一批行业大客户，下一步将通过继续加大市场推广力度，获得更多的收益。

截止 2008 年 12 月，公司已全部完成首次发行募集资金项目和定向增发项目的投资， 这些募集资金项目的投产和实施，对公司业务产生了明显的促进作用，合同额大幅度增长， 使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健发展，同时 对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。

3、资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目名称 | 对应原承诺项目名称 | 变更后项  目拟投入 金额 | 实际投 入金额 | 预计收 益 | 产生收 益情况 | 是否符  合计划 进度 | 是否符合 预计收益 |
| 电信业务决  策支持系统 技改项目 | 电信市场与销售系统 技改项目 | 2,400 | 2,400 | 2,778 | 1,429 | 符合 | 符合 |
| 软件公司增  资 | 电信市场与销售系统  技改项目 | 1,835 | 1,835 | 3,031 | 3,607 | 符合 | 符合 |
| 合计 |  | 4,235 | 4,235 | 5,809 | 5,036 |  |  |

4、非募集资金项目情况

1）广州衡纬科技有限公司

公司于 2008 年 1 月 8 日召开 2008 年第一次董事会临时会议，会议审议通过以 1,000 万元自有资金，收购广州衡纬科技有限公司(以下简称“衡纬科技”)48%的股权。并对衡 纬科技增资 300 万元的议案。广州衡纬科技有限公司增资后，本公司持有广州衡纬科技有

限公司 60%的股权。截至 2008 年 6 月 30 日相关法律事项已办理完毕，自 2008 年 7 月起 将其纳入合并财务报表范围。

2）南京华胜天成信息技术有限公司

根据公司于 2008 年 4 月 14 日召开的 2008 年第三次董事会临时会议决议，公司以自

有资金 3,000 万元独资设立南京华胜天成信息技术有限公司，该公司自 2008 年 3 月起纳 入合并报表范围。

3）成都华胜天成信息技术有限公司

根据公司于 2008 年 4 月 14 日召开的 2008 年第三次董事会临时会议决议，公司以自

有资金 2,000 万元独资设立成都华胜天成信息技术有限公司，该公司自 2008 年 6 月起纳 入合并报表范围。

(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 无

(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披  露报纸 | 决议刊登的信息  披露日期 |
| 华胜天成 2008 年第一  次临时董事会会议 | 2008 年 1 月 9 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 1 月 10 日 |
| 华胜天成 2008 年第二  次临时董事会会议 | 2008 年 2 月 28 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 2 月 29 日 |
| 华胜天成第三届董事  会第三次会议 | 2008 年 3 月 26 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 3 月 28 日 |
| 华胜天成 2008 年第三  次临时董事会会议 | 2008 年 4 月 14 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 4 月 15 日 |
| 华胜天成 2008 年第四  次临时董事会会议 | 2008 年 4 月 22 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 4 月 23 日 |
| 华胜天成 2008 年第五  次临时董事会会议 | 2008 年 5 月 21 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 5 月 22 日 |
| 华胜天成 2008 年第六  次临时董事会会议 | 2008 年 7 月 14 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 15 日 |
| 华胜天成 2008 年第七  次临时董事会会议 | 2008 年 7 月 30 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 31 日 |
| 华胜天成第三届董事  会第四次会议 | 2008 年 8 月 11 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 12 日 |
| 华胜天成 2008 年第八  次临时董事会会议 | 2008 年 9 月 16 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 9 月 17 日 |
| 华胜天成 2008 年第九  次临时董事会会议 | 2008 年 10 月 29 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 10 月 30  日 |
| 华胜天成 2008 年第十  次临时董事会会议 | 2008 年 11 月 24 日 |  | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2008 年 11 月 25  日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

①报告期内，公司召开了六次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

②公司于 2008 年 4 月 21 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《公司 2007 年度利润及

以前年度滚存利润分配的议案》、《公司 2007 年度转增股本的议案》。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007 年公司净利润为 178,400,449.70

元，上年初未分配利润 212,438,322.91 元，计提盈余公积金 11,693,439.24 元，分配

2006 年度普通股股利 67,821,000.00 元后，可供股东分配的利润共计 311,324,333.37 元。

以 2007 年末总股本 34,925.43 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含

税），共计分配现金股利 6,985.086 万元。本次利润分配后，尚未分配的利润结转以后 年度分配。

以 2007 年末总股本 34,925.43 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增

6,985.086 万股。

截止到报告期末，《公司 2007 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》、《公司

2007 年度转增股本的议案》已实施完毕。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

（1）2008 年度华胜天成审计委员会完成的主要日常工作：

①在审计委员会的指导下，经营审计部 2008 年度共完成审计项目 16 个。主要包括华 南平台、深圳子公司审计；机票项目审计；固定资产报废审计；费用审计；交大思源审计； 为落实《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）规定的计划和前期调查等。

②审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》的要求，分别于 2008 年 1 月、4 月、7 月和 10 月召开了四次审计委员会例会。会上审计委员会听取了经营审计部进行的 各项审计工作汇报，对经营审计部的工作给予肯定和认可。要求经营审计部针对发现的重 点问题，定期跟踪检查，督促各个事业部和职能部门切实落实执行审计建议，直到问题彻 底解决。针对 2008 年财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），结合华胜天成的实际情况，制定具体工作计 划，拟定详细的工作流程。

（2）审计委员会在华胜天成 2008 年年度报告的编制和披露过程中参与的工作： 审计委员会认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作，开展的主要工作包

括：

①审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2008 年度财务会计报表。

认为编制完整，真实反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果以及现金流量，可以提 交给北京京都天华会计师事务所有限责任公司进行审计。

②年审注册会计师进场前，审计委员会成员与会计师事务所项目负责人召开见面会， 协商确定了 2008 年度财务报告审计工作的时间安排。并通过经营审计部与年审注册会计 师进行沟通，了解年审时间进度，督促其在约定时限内提交审计报告。

③在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员与会计师再次召开见面 会，沟通了审计过程中发现的问题。

④审计委员会第二次审阅了审计后的公司财务会计报表，认为公司财务会计报表按照 新会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况

和 2008 年度的经营成果和现金流量。表决通过了公司 2008 年度财务会计报告，提交董事

会审核。

⑤审计委员会认为，2008 年度公司聘请的北京京都天华会计师事务所有限责任公司 在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了本年度的 审计工作。

⑥审计委员会提议公司 2009 年继续聘请北京京都天华会计师事务所有限责任公司作 为本公司国内会计师事务所，为本公司进行会计报表审计，聘期壹年，并提交董事会审核。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的薪酬与考核委员会,根据中国证监会、上交所有关法律、法规和公

司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬福利政策》

的有关规定，2008 年进行了卓有成效的工作，具体如下：

①2008 年 4 月，薪酬与考核委员召开会议，围绕公司 2008 年以客户为导向的重大组 织结构调整，对本公司对各层高级管理人员的绩效考核指标进行了调整与完善，从财务上 进一步加大了对成本控制和毛利率的考核力度，从业务方向上加大对公司自有解决方案与

软件服务的考核比重和激励力度，同时要求每半年进行一次高管人员的述职考核，并责成 公司人力资源部执行落实。

②2008 年 6 月，薪酬与考核委员会参加了对高级管理人员的半年度述职考核，委员 会成员提前研读每份述职报告，并对每位高级管理人员进行了从对自我管理，团队管理， 组织平台的管理，以及领导力素质，发展潜力等多方面的综合评估，述职现场还针对性的 提出了很多职业发展建议，考评结果与干部的薪酬，职务升降，培训等关联，从而积极完 善了高级管理人员的绩效考核和职业发展体系。

③2008 年 11 月，薪酬与考核委员会组织了对董事会提名的副总裁候选人进行了 360 度评估，并针对提名的干部进行了充分的任命沟通和集体意见表决。

④2008 年 12 月，薪酬与考核委员会对 2008 年度公司董事、监事及高管人员所披露 的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：2008 年度，公司董事、监事及高管人员披 露的薪酬情况与实际发放的一致，符合公司薪酬管理制度。

纵上所述，2008 年公司薪酬与考核委员会较好的履行了董事会所要求的各项职能， 对公司的发展起到了积极的推动作用。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

经 北 京 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 2008 年 公 司 净 利 润 为 202,135,859.92 元 ， 上 年 初 未 分 配 利 润 311,324,333.37 元 ， 计 提 盈 余 公 积 金

12,453,034.32 元，分配 2007 年度普通股股利 69,850,860.00 元后，可供股东分配的利

润共计 431,156,298.97 元。

根据公司的实际情况，董事会提议以 2008 年末总股本 41,910.516 万股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金 1.6 元（含税），共计分配现金股利 67,056,825.60 元。本次利

润分配后，尚未分配的利润 364,099,473.37 元结转以后年度分配。

以 2008 年末总股本 41,910.516 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共转增

41,910,516 股。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润 | 比率(%) |
| 2005 | 61,100,000.00 | 101,549,732.53 | 60.17 |
| 2006 | 67,821,000.00 | 140,192,474.96 | 48.38 |
| 2007 | 69,850,860.00 | 178,400,449.70 | 39.15 |

(七)注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于北京华胜天成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京京都天华专字(2009)第 338 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成公司”）委托，根

据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产

负债表，2008 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变 动表和财务报表附注。并出具了北京京都天华审字（2009）第 0360 号无保留意见审计 报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文） 的要求，华胜天成公司编制了本专项说明所附的 2008 年度华胜天成公司控股股东及其 他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公 司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华胜天成公司 2008 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对华胜天成公司实施于 2008 年度财务报表审计中所执行的对关联 方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解 2008 年度华胜天成公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况， 占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华胜天成股份公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用 资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件： 北京华胜天成科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方占用资 金情况表

北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师：郑建彪 有限责任公司

中国·北京 中国注册会计师：王 娟 2009 年 3 月 16 日

北京华胜天成科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经营性资金 占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2008 年期初占 用资金余额 | 2008 年度占用 累计发生金额  （不含利息） | 2008  年度占 用资金 利息 (如有) | 2008 年度偿还 累计发生金额 | 2008 年期末占 用资金余额 | 占用 形成 原因 | 占用性质 |
| 现有大股东及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 其附属企业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性占用 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他关联资金 往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2008 年期初往 来资金余额 | 2008 年度往来 累计发生金额  （不含利息） | 2008  年度往 来资金 利息 (如有) | 2008 年度偿还 累计发生金额 | 2008 年期末往 来资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营性往来 |
| 属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营性往来 |
|  | 北京华胜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 天成软件  技术有限 公司 | 控股子公  司 | 其他应  收款 | 5,050,000.00 | 4,949,832.62 | 9,999,832.62 | 代垫  款 | 非经营性往来 |
| 华胜天成  科技（香 港）有限公 | 控股子公 司 | 其他应 收款 | 109,375.84 | 4,983,359.66 |  | 1,801,659.55 | 3,291,075.95 | 代垫 款 | 非经营性往来 |
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | - | - | - | 5,159,375.84 | 9,933,192.28 |  | 11,801,492.17 | 3,291,075.95 |  |  |
| 关联自然人及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 其控制的法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 其附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 总计 | - | - | - | 5,159,375.84 | 9,933,192.28 |  | 11,801,492.17 | 3,291,075.95 | - | - |

本表已于 2009 年 3 月 16 日获董事会批准。

公司负责人： 胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

(七)独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京

华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，

对公司 2008 执行证监会发[2005]120 号文的有关情况进行了审查，作如下专项说明和独 立意见：

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够遵守证监会发[2005]120 号文的 规定。

2、全体独立董事按照相关文件对公司对外担保活动进行了审核。本报告期内，公 司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。对控股子公司的担保发生 额为 37,420.71 万元，报告期末对控股子公司担保余额 37,420.71 万元，占公司最近一 期经审计净资产的 26.72%。

我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。 报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、 合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

3、按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行 了关联交易、对外担保情况的信息披露义务。

（二）独立意见 1、公司与关联方之间发生的资金往来均为在日常商品购销活动中的正常经营性资

金往来，未发生为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用的情形以及代关联方

承担成本或其他支出的情形。 2、公司未发生下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：

① 将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；

② 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

③ 委托关联方进行投资活动；

④ 为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 独立董事：叶佛容 蓝伯雄 朱武祥

2009 年 3 月 16 日

一、监事会会议情况

# 九、监事会报告

2008 年度公司召开了四次监事会。

（一）第三届监事会第三次会议

通知于 2008 年 3 月 14 日以书面形式发出，于 2008 年 3 月 26 日在公司会议室召开，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过如下议 案：

1、《公司 2007 年年度报告》及摘要

2、《公司 2007 年度监事会工作报告》

3、《对公司 2007 年度运作和经营决策情况的监察报告》

4、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》

本次监事会决议于 2008 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）第三届监事会第四次会议

通知于 2008 年 8 月 1 日以书面形式发出，于 2008 年 8 月 11 日在公司会议室召开，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过如下议 案：

1、《公司 2008 年中期报告》及摘要

2、《公司 2008 年上半年业务工作报告及 2008 年下半年业务工作计划》

3、《对公司 2008 年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》

本次监事会决议于 2008 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

（三）2008 年第一次临时监事会议

通知于 2008 年 4 月 17 日以书面形式发出，于 2008 年 4 月 22 日在公司会议室召开，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过如下议 案：

《北京华胜天成科技股份有限公司 2008 年第一季度报告》 本次监事会决议未刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

（四）2008 年第二次临时监事会议

通知于 2008 年 10 月 24 日以书面形式发出，于 2008 年 10 月 29 日在公司会议室召

开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过如 下议案：

《北京华胜天成科技股份有限公司 2008 年第三季度报告》

本次监事会决议未刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。 二、公司依法运作情况

公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召 开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治 理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

三、公司财务的情况 公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，

财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实

反映了公司的财务状况和经营成果。 四、公司募集资金使用情况

2008 年，公司已全部完成首次发行募集资金项目的投资和非公开发行募集资金的投

资。

公司非公开发行项目的资金投入进度与《非公开发行股票发行情况报告及上市公告

书》承诺一致。 这些募集资金项目的投产和实施，在业务上对公司产生了明显的影响，合同额大幅

度增长，使公司在多个涉及的领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的稳健

发展，同时对公司未来的市场竞争力起到了十分积极的增强作用。 五、公司的交易情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成 公司资产流失的情况。

六、公司的关联交易情况 公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的

市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

(一) 重大诉讼仲裁事项

# 十、重要事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 证券 品种 | 证券代 码 | 证券简称 | 初始投资金额  （元） | 持有数量  （股） | 期末账面值  （元） | 占期末  证券投 资比例  （％） | 报告期损益  （元） |
| 1 | 基金 | 519505 | 海富通货币 A | 450,702.73 | 531,462.14 | 533,152.36 | 5.29 | 21,783.63 |
| 2 | 基金 | 257020 | 德盛精选 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,641,346.41 |
| 3 | 基金 | 184688 | 基金开元 | 6,313,140.00 | 1,500,000.00 | 846,000.00 | 8.39 | -3,199,499.33 |
| 4 | 基金 | 184700 | 基金鸿飞 | 2761930.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215,119.76 |
| 5 | 基金 | 2011 | 华夏红利 | 19,999,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,802,455.16 |
| 6 | 基金 | 70012 | 嘉实海外 | 2,729,329.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,542.18 |
| 7 | 基金 | 260109 | 景顺内二 | 3,939,229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,186.18 |
| 8 | 基金 | 260110 | 景顺蓝筹 | 8,836,056.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,474,095.69 |
| 9 | 基金 | 70008 | 嘉实货币 | 14,868,166.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -866,691.94 |
| 10 | 基金 | 485005 | 工银强债 B | 2,600,000.00 | 2,486,088.15 | 2,803,561.61 | 27.80 | 214,535.28 |
| 11 | 基金 | 482002 | 工银货币 | 1,000,000.00 | 1,095,785.00 | 1,095,785.00 | 10.87 | 84,811.33 |
| 12 | 基金 | 163802 | 中银货币 | 1,728,094.15 | 1,787,543.83 | 1,787,543.83 | 17.72 | 59,449.68 |
| 13 | 基金 | 163803 | 中银增长 | 1,479,645.83 | 1,562,538.25 | 968,617.46 | 9.60 | -511,028.37 |
| 14 | 基金 | 240006 | 华宝兴业货  币 | 2,000,000.00 | 2,050,218.87 | 2,050,218.87 | 20.33 | 50,218.87 |
|  |  |  | 报告期已出售  证券投资收益 |  |  |  | 0.00 | 10,251,133.92 |
|  | 合计 | / | / | 73,705,793.98 | / | 10,084,879.13 | 100.00 | -28,444,575.59 |

注：上表中“报告期损益”金额为“公允价值变动和投资收益金额合计”,由于 08 年度赎

回大量短期投资的基金,且赎回价格低于 07 年末的基金市值,因此为负数。

本报告期内，公司认购新股收益为 3,788,156.22 元。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司于 2008 年 1 月 8 日召开 2008 年第一次董事会临时会议，会议审议通过以 1,000 万元自有资金，收购广州衡纬科技有限公司(以下简称“衡纬科技”)48%的股权。并对衡 纬科技增资 300 万元的议案。广州衡纬科技有限公司增资后，本公司持有广州衡纬科技有

限公司 60%的股权。截至 2008 年 6 月 30 日相关法律事项已办理完毕，自 2008 年 7 月起

将其纳入合并财务报表范围。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。 2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保对象 | 发生日期  （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履  行完毕 | 是否为关  联方担保 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 0 | | |
| 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： | | | | 37,420.71 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计： | | | | 37,420.71 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 37,420.71 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | 26.72% | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 额 | | | | 25,692.90 | | |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 25,692.90 | | |

说明：

本报告期内公司发生对控股子公司的担保事项如下： 根据本公司2006年第一次临时董事会会议决议，为本公司之控股子公司北京华胜天成

软件技术有限公司提供6269.41万元的销售合同担保。截至2008年12月31日，此销售合同

尚未履行完毕。（详细内容见2006 年3 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 2007年4月19日，公司召开了2007年第3次临时股东大会，审议通过了公司对香港公司

提供7,000万元人民币或等值外币担保（详细内容见2007年4月17日的《中国证券报》、《上

海证券报》）的议案。该担保期为1年。 2007年11月14日，公司召开了2007年第八次临时董事会，审议通过了公司对深圳公司

提供提供800万美元的采购额度的信用担保（详细内容见2007年11月15日的《中国证券报》、

《上海证券报》）的议案。此担保事项尚未实施。 本公司使用民生银行信用额度开立备用信用证，为本公司之全资子公司华胜天成科技

(香港)有限公司提供1000万美元的贸易融资担保，担保期限至2009年9月4日； 2008年7月30日，公司召开了2008年第2次临时股东大会审议通过《关于为华胜天成科

技（香港）有限公司提供担保的议案》 ，本公司使用招商银行信用额度为本公司之全资

子公司华胜天成科技(香港)有限公司向招商银行总行离岸部提供总额3000万元人民币或 等值外币的贸易融资担保详细内容见2007年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》）；

2008年10月6日，公司召开了2008年第4次临时股东大会审议通过，为本公司之全资子 公司华胜天成科技(香港)有限公司在IBM融资部提供300万美元的Juniper产品采购付款额 度担保（详细内容见2008年10月7日的《中国证券报》、《上海证券报》）的议案）

2008 年 12 月 10 日，公司召开了 2008 年第 5 次临时股东大会，审议通过了《关于同 意公司在中国民生银行北京上地支行办理以银行承兑汇票质押后给华胜天成科技（香港） 有限公司开立备用信用证的议案》。根据经营业务需要，公司在中国民生银行北京上地支 行办理以银行承兑汇票质押后给华胜天成科技（香港）有限公司开立备用信用证业务，开 立备用信用证金额为 1,000 万美元以内的等值人民币。（详细内容见 2008 年 12 月 11 日 的《中国证券报》、《上海证券报》）的议案）

迄今为止没有发生其他担保事项，公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东股改承诺事项。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名  称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 苏纲 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者  转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数 量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行 了承诺，无违反相关 承诺事项的情况。 |
| 王维航 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者  转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数 量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行 了承诺，无违反相关 承诺事项的情况。 |
| 刘建柱 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者  转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数 量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行 了承诺，无违反相关 承诺事项的情况。 |
| 刘燕京 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者  转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数 量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二 十四个月内不超过百分之十。 | 报告期内，认真履行 了承诺，无违反相关 承诺事项的情况。 |
| 北京华  胜计算 机有限 公司 | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者 转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数 量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。 | 报告期内，认真履行 了承诺，无违反相关 承诺事项的情况。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者 | 报告期内，认真履行 |
| 胡联奎 | 转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数 | 了承诺，无违反相关 |
|  | 量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。 | 承诺事项的情况。 |

在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出 合计占总股本 5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积 金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不 再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大 会批准后实施。

2、根据本公司 2008 年第八次临时董事会会议决议，本公司拟以自有资金 4 亿元增资本公

司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司，截至 2008 年 12 月 31 日，相关事项正 在办理之中。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都天华会计师事务所有限责

任公司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 60 万元。截止本报告

期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会

的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明 1、公司履行社会责任情况

社会责任是公司价值观和企业文化的重要内容，履行社会责任是提升公司竞争力和内 在价值的重要途径。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护投资者、债权 人和员工等的合法权益，诚信对待客户，积极从事公益事业，从而促进公司与全社会的和 谐发展。

（1）公司的核心价值观。 公司的企业文化

服务的文化、执行的文化、合作的文化、创新的文化 公司的核心价值观

尊重个人、我们要做所涉足的相关商业领域的领导者、要以最精益的方式完成任务、 服务好客户、我们注重长期的绩效、我们要有高的道德观、简洁和节约。

公司行为准则

坚守核心价值观、未来有赖于今天的规划、变客户为伙伴、快速决策但不怕改变、变 动中学习，变动中成长、适时、适地、适人、适技、透明而全面的绩效跟踪和评估、轻松 对待自己，认真对待责任和工作。

（2）重视股东权益保护 公司具有较为完善的公司治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，确保股东充

分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司严格按照有关法律、法规、规章的规定及时履行信息披露义务。 公司利用网站、电子邮箱、电话等载体，建立与投资者广泛沟通的平台，加强投资者

关系管理，积极为广大投资者提供服务。

（3）加强职工权益保护 公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立了较为完善的薪酬体系、

激励机制等，有效保障了员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司为员工按时、足额

缴纳各项保险费用，对员工进一步补充商业医疗保险，激发员工的工作积极性，把员工的 切身利益放在十分重要的位置，让员工享受企业发展成果。

公司尊重员工人格和保障员工的合法权益，定期为员工组织体检。 建立员工培训制度，鼓励和支持员工参加业余进修培训，为职工职业发展提供机会。

（4）供应商、客户权益的保护 公司本着诚实守信的原则，建立良好的售前、售后服务体系，妥善处理供应商和客户

的投诉和建议。公司在加强对服务人员的专业技术培训的同时，不断创新针对大客户的个

性化服务模式，努力提升对客户的服务能力。

（5）积极投身社会公益事业

2008 年 5 月，在举世震惊的汶川大地震发生后，公司于地震当天就启动了应急预案， 无条件、全方位的配合相关政府部门进行抗震救灾的 IT 服务工作。为确保灾区救援时通 信系统的畅通，公司为赶赴前线的救援队伍配备了应急通信系统，并有多名公司资深的技 术工程师携带着通信器材、信息设备、个人装备和指挥中心装备等全套设备随救援队赶赴 灾区进行现场支持与保障工作。公司工程师以精湛的技术和忘我的工作精神，得到了国家 地震局、铁道部等政府部门的高度评价。

同时，公司积极倡导和组织员工捐款，全国各地的员工通过自发捐款，共计募集善款 160 余万元，全部捐献给了地震灾区。一些员工还通过献血及参加自愿者活动等方式，以 各种实际行动积极参与抗震救灾工作。

2008 年 6 月, 公司捐款 10 万元，帮助建设贵州省黎平县尚重镇朱冠村希望小学。

2、自主知识产权及公司资质获取情况

2008 年新增著作权 报告期内，根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，

经中华人民共和国国家版权局批准，公司新获得 6 个软件著作权，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 版本 | 登记号 | 登记日期 |
| 1 | 华胜天成 F5 管理平台系统 | V1.0 | 2008SR33266 | 2008-12-10 |
| 2 | 迅得门户软件 | V1.0 | 2008SR03447 | 2008-2-19 |
| 3 | 迅得报表软件 | V1.0 | 2008SR04082 | 2008-2-25 |
| 4 | TeamSec 桌面安全管理系统 | V1.0 | 2008SR04934 | 2008-3-5 |
| 5 | 移动信息与新闻数据服务系统软件 | V1.0 | 2008SR10006 | 2008-5-27 |
| 6 | IT 系统集成管理系统 | V1.0 | 2008SR21359 | 2008-9-27 |

2008 年获得的主要资质

2008 年，公司被中国信息协会和中国贸易协会授予 2007—2008 年度“中国最佳 IT 服务奖”，被北京市科委授予“中关村科技园区创新性试点企业”称号。

2008 年，华胜天成在首次获得“计算机信息系统集成一级资质”四年后，再次顺利 通过信息产业部组织的严格复审，继续获得这一殊荣。

2008 年 1 月，公司的控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司顺利通过了由国家 保密局组织的计算机信息系统集成涉密甲级资质的初审、复审。

2008 年 6 月，公司顺利通过 CMMI（软件能力成熟度模型）3 级评估，这标志着华胜 天成的研发管理、项目管理、和质量管理进入了一个全新的阶段。

2008 年 12 月，公司正式成为国家规划布局内重点软件企业。根据《财政部 国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）的规定，国家规划布 局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的、减按 10%的税率征收企业所得税。

2008 年 12 月，国家重新规定了高新技术企业认定标准，对所有企业进行重新认定。 公司和软件公司已顺利通过审核，并获得高新技术企业认证证书。

3、期后事项

（1）2009 年 1 月 4 日，北电网络（亚洲）有限公司和北电网络通信设备（上海）有 限 公 司 向 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 提 出 申 请 ， 请 求 本 公 司 支 付 逾 期 货 款 1,895,906.47 美元和 226,261.49 元人民币，案件正在受理之中。

（2）2008 年 12 月本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司向中国国际 经济贸易仲裁委员会提出申请，请求被申请人江苏纽威国际贸易有限公司支付货款 321,615.12 美元及违约金 137,490.45 元人民币，中国国际经济贸易仲裁委员会认为，另

一相关案件的诉讼影响仲裁案的受理，故 2009 年 1 月 4 日本案中止，2009 年 2 月 1 日与

本案相关的另一案件已经江苏省无锡市崇安区人民法院作出二审判决，本公司败诉，需支 付货款 2,585,226.53 元并赔偿损失。截至 2009 年 3 月 16 日，江苏纽威国际贸易有限公

司已向华胜天成科技（香港）有限公司支付货款 321,615.12 美元，但尚未支付违约金， 本案正在受理之中。

（十三）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 |
| 华胜天成对外投资公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 1 月 10 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成董事会临时会议决议暨召  开临时股东大会通知的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 1 月 10 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于为全资子公司提供担  保的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 1 月 10 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第一次临时股东  大会决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 1 月 26 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成董事会临时会议决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 2 月 29 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成股东部分股份冻结的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 3 月 19 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成监事会决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 3 月 28 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华胜天成控股股东及其他关联方占  用资金情况的专项说明 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 3 月 28 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成董事会决议暨召开 2007  年年度股东大会通知的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 3 月 28 日 | [http://www.sse.com.cn](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》 | 2008 年 4 月 15 日 | [http://www.sse.com.cn](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》 | 2008 年 4 月 15 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成董事会临时会议决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 4 月 15 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2007 年年度股东大会决  议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 4 月 22 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2007 年年度分配及转增  股本实施公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 4 月 30 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成有限售条件的流通股上市  流通的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 5 月 15 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于向四川地震灾区捐款  的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 5 月 22 日 | [http://www.sse.com.cn](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》 | 2008 年 5 月 27 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于为全资子公司提供担  保的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 15 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成董事会临时会议决议暨召  开临时股东大会通知的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 15 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于变更保荐代表人的公  告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 22 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于全资子公司对外投资  的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第二次临时股东  大会决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 31 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第七次临时董事  会决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 31 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成第三届董事会第四次会议  决议暨召开 2008 年第三次临时股 东大会通知的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 12 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成第三届监事会第四次会议  决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 12 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成股东部分股份被冻结的公  告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 16 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第三次临时股东  大会决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 28 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成非公开发行限售股份上市  流通公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 9 月 10 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于为全资子公司提供担  保的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 9 月 17 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于对全资子公司华胜天  成科技（香港）有限公司增资的公 告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 9 月 17 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第八次临时董事  会会议决议暨召开 2008 年第四次 临时股东大会通知的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 9 月 17 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华胜天成关于公司股东部分股份解  除冻结的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 9 月 24 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于公司股东部分股份解  除冻结的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 9 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第四次临时股东  大会决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 10 月 7 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第九次临时董事  会会议决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 10 月 30 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于对全资子公司提供担  保的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 11 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第十次临时董事  会会议决议暨召开 2008 年第五次 临时股东大会通知的公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 11 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年第五次临时股东  大会决议公告 | 《中国证券报》  《上海证券报》 | 2008 年 12 月 11 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

(一) 审计报告

# 十一、财务会计报告

审 计 报 告

北京京都天华审字（2009）第 0360 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2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、

公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华胜天成公司管理层的责任。这种责任包

括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计 估计。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施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

职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重

大方面公允反映了华胜天成公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果

和现金流量。

北京京都天华会计师事务所 中国注册会计师：郑建彪 有限责任公司

中国·北京 中国注册会计师：王 娟 2009 年 3 月 16 日

(二) 财务报表

合并资产负债表 2008 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 | 年初余额 |
| 流动资产： |  | | |
| 货币资金 | 八.1 | 881,022,926.55 | 661,410,084.89 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 八.2 | 10,084,879.13 | 107,526,382.29 |
| 应收票据 | 八.3 | 230,592,304.97 | 245,883,565.66 |
| 应收账款 | 八.4 | 341,750,830.70 | 252,577,507.00 |
| 预付款项 | 八.5 | 83,288,440.02 | 29,591,834.12 |
| 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 | 八.6 | 45,031,246.13 | 34,464,815.34 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 八.7 | 970,500,674.21 | 1,053,137,540.91 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 0 |
| 流动资产合计 |  | 2,562,271,301.71 | 2,384,591,730.21 |
| 非流动资产： |  | | |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 八.8 | 14,326,926.52 | 1,075,913.66 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 八.9 | 64,750,312.67 | 67,203,298.40 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 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 | 八.10 | 11,158,979.84 | 13,458,293.57 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 八.11 | 8,296,516.06 | 472,856.64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 八.12 | 2,862,080.87 | 2,796,945.53 |
| 递延所得税资产 | 八.13 | 9,950,338.50 | 11,398,600.81 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 111,345,154.46 | 96,405,908.61 |
| 资产总计 |  | 2,673,616,456.17 | 2,480,997,638.82 |
| 流动负债： |  | | |
| 短期借款 | 八.15 | 92,746,431.96 | 54,606,111.08 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 八.16 | 89,235,083.41 | 86,433,760.06 |
| 应付账款 | 八.17 | 420,447,411.17 | 294,291,376.45 |
| 预收款项 | 八.18 | 547,830,314.25 | 681,359,875.38 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 八.19 | 21,126,224.85 | 30,018,479.61 |
| 应交税费 | 八.20 | 5,693,406.07 | -17,792,692.60 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 八.21 |  | 7,468,164.64 |
| 其他应付款 | 八.22 | 38,720,705.09 | 29,594,772.95 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 | 八.23 | 0 | -259,699.32 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,215,799,576.80 | 1,165,720,148.25 |
| 非流动负债： |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 | 八.24 | 0 | 2,799,554.12 |
| 专项应付款 | 八.25 | 46,899.40 | 0 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 八.26 | 0 | 6,424,923.39 |
| 其他非流动负债 | 八.27 | 36,717,917.41 | 25,573,782.45 |
| 非流动负债合计 |  | 36,764,816.81 | 34,798,259.96 |
| 负债合计 |  | 1,252,564,393.61 | 1,200,518,408.21 |
| 股东权益： |  | | |
| 股本 | 八.28 | 419,105,160.00 | 349,254,300.00 |
| 资本公积 | 八.29 | 434,473,845.97 | 502,977,961.43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 | 八.30 | 119,975,794.00 | 107,522,759.68 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 八.31 | 431,156,298.97 | 311,324,333.37 |
| 外币报表折算差额 |  | -4,444,702.03 | -2,396,081.77 |
| 归属于母公司所有者  权益合计 |  | 1,400,266,396.91 | 1,268,683,272.71 |
| 少数股东权益 | 八.32 | 20,785,665.65 | 11,795,957.90 |
| 股东权益合计 |  | 1,421,052,062.56 | 1,280,479,230.61 |
| 负债和股东权益合  计 |  | 2,673,616,456.17 | 2,480,997,638.82 |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

母公司资产负债表 2008 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 | 年初余额 |
| 流动资产： |  | | |
| 货币资金 |  | 732,553,380.45 | 585,515,775.61 |
| 交易性金融资产 |  | 1,379,152.36 | 100,827,251.74 |
| 应收票据 |  | 196,748,514.69 | 206,868,355.76 |
| 应收账款 | 八、4 | 309,138,868.50 | 253,208,163.06 |
| 预付款项 |  | 63,299,382.53 | 25,837,708.69 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 八、6 | 41,156,607.78 | 34,857,253.77 |
| 存货 |  | 684,694,332.99 | 617,064,541.27 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 0 |
| 流动资产合计 |  | 2,028,970,239.30 | 1,824,179,049.90 |
| 非流动资产： |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 八、8 | 141,672,387.49 | 82,495,475.39 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 63,083,997.15 | 66,470,004.14 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 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 |  | 11,145,076.25 | 13,440,818.52 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 2,419,713.25 | 2,796,945.53 |
| 递延所得税资产 |  | 10,101,554.52 | 12,853,111.26 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 228,422,728.66 | 178,056,354.84 |
| 资产总计 |  | 2,257,392,967.96 | 2,002,235,404.74 |
| 流动负债： |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 |  | 51,492,515.36 | 86,433,760.06 |
| 应付账款 |  | 430,487,171.40 | 193,184,991.25 |
| 预收款项 |  | 372,012,006.02 | 393,407,627.54 |
| 应付职工薪酬 |  | 15,265,955.99 | 26,676,636.93 |
| 应交税费 |  | -3,015,287.13 | -15,061,714.36 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 0 | 7,468,164.64 |
| 其他应付款 |  | 146,083,516.55 | 119,585,163.33 |
| 一年内到期的非流动  负债 |  | 0 | -259,699.32 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,012,325,878.19 | 811,434,930.07 |
| 非流动负债： |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 0 | 2,799,554.12 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 0 | 6,424,923.39 |
| 其他非流动负债 |  | 26,104,155.63 | 17,708,166.20 |
| 非流动负债合计 |  | 26,104,155.63 | 26,932,643.71 |
| 负债合计 |  | 1,038,430,033.82 | 838,367,573.78 |
| 股东权益： |  | | |
| 股本 |  | 419,105,160.00 | 349,254,300.00 |
| 资本公积 |  | 433,542,721.43 | 502,977,961.43 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 119,975,794.00 | 107,522,759.68 |
| 未分配利润 |  | 246,339,258.71 | 204,112,809.85 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  | 1,218,962,934.14 | 1,163,867,830.96 |
| 负债和股东权益合  计 |  | 2,257,392,967.96 | 2,002,235,404.74 |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

合并利润表 2008 年 1—12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 八、33 | 2,945,444,518.21 | 2,243,449,763.85 |
| 其中：营业收入 |  | 2,945,444,518.21 | 2,243,449,763.85 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,692,100,140.30 | 2,093,954,714.78 |
| 其中：营业成本 | 八、33 | 2,325,929,818.00 | 1,787,571,621.72 |
| 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 | 八、34 | 27,271,616.78 | 20,492,161.91 |
| 销售费用 |  | 253,849,325.65 | 207,105,389.80 |
| 管理费用 |  | 64,249,294.36 | 60,730,793.90 |
| 财务费用 | 八、35 | -8,660,209.63 | 795,785.59 |
| 资产减值损失 | 八、36 | 29,460,295.14 | 17,258,961.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”  号填列） | 八、37 | -38,695,709.51 | 24,730,690.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、38 | 10,671,268.48 | 22,918,729.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的  投资收益 |  | -418,222.21 | -124,086.34 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 225,319,936.88 | 197,144,468.24 |
| 加：营业外收入 | 八、39 | 6,657,405.74 | 2,905,914.58 |
| 减：营业外支出 | 八、41 | 1,203,289.63 | 273,430.27 |
| 其中：非流动资产处置净损失 |  | 8,920.04 | 149,622.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 230,774,052.99 | 199,776,952.55 |
| 减：所得税费用 | 八、42 | 28,460,846.94 | 20,264,320.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 202,313,206.05 | 179,512,631.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 202,135,859.92 | 178,400,449.70 |
| 少数股东损益 |  | 177,346.13 | 1,112,182.05 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 八、43 | 0.4823 | 0.4420 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

母公司利润表 2008 年 1—12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、33 | 2,258,683,849.47 | 1,833,467,912.08 |
| 减：营业成本 | 八、33 | 1,800,382,648.46 | 1,473,803,843.34 |
| 营业税金及附加 |  | 20,644,050.72 | 15,454,176.81 |
| 销售费用 |  | 220,964,938.84 | 193,508,808.65 |
| 管理费用 |  | 40,950,135.42 | 49,074,676.07 |
| 财务费用 |  | -13,119,477.52 | 762,097.31 |
| 资产减值损失 |  | 23,886,335.45 | 17,377,961.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | -38,593,696.30 | 24,730,690.15 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 八、38 | 10,807,610.98 | 22,923,097.09 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 137,189,132.78 | 131,140,135.79 |
| 加：营业外收入 |  | 5,714,846.33 | 2,370,244.12 |
| 减：营业外支出 |  | 1,036,408.26 | 261,531.16 |
| 其中：非流动资产处置净损  失 |  | 2,385.74 | 148,831.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 141,867,570.85 | 133,248,848.75 |
| 减：所得税费用 |  | 17,337,227.67 | 16,314,456.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 124,530,343.18 | 116,934,392.41 |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

合并现金流量表 2008 年 1—12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 3,162,426,109.40 | 2,497,003,819.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 1,867,179.53 | 2,549,723.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、44 | 9,230,752.35 | 6,021,291.48 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 3,173,524,041.28 | 2,505,574,834.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,489,356,415.62 | 2,184,285,861.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 207,442,508.79 | 153,388,730.27 |
| 支付的各项税费 |  | 122,490,664.79 | 80,015,769.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、45 | 151,028,255.47 | 139,315,938.31 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,970,317,844.67 | 2,557,006,299.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 203,206,196.61 | -51,431,465.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 274,822,811.52 | 135,007,365.70 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,352,463.78 | 2,889,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收  回的现金净额 |  | 33,456.27 | 139,506.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净  额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 八、46 | 14,064,940.29 | 3,776,560.96 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 291,273,671.86 | 141,813,033.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支  付的现金 |  | 39,511,338.63 | 10,144,097.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 |  | 221,103,912.58 | 71,338,447.26 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净  额 |  | 1,030,819.03 | -179,237.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 八、47 | 51.15 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 261,646,121.39 | 81,303,306.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 29,627,550.47 | 60,509,726.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,770,120.00 | 402,390,533.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 2,770,120.00 | 2,391,380.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 350,636,177.48 | 171,650,643.17 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、48 | 12,689,227.19 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 366,095,524.67 | 574,041,176.17 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 308,429,558.57 | 122,999,694.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 80,119,568.80 | 61,544,323.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  | 400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、49 | 7,001,029.83 | 16,263,912.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 395,550,157.20 | 200,807,930.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -29,454,632.53 | 373,233,245.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -654,930.91 | -831,111.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 202,724,183.64 | 381,480,394.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 633,814,197.92 | 252,333,803.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 836,538,381.56 | 633,814,197.92 |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

母公司现金流量表 2008 年 1—12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 2,555,160,372.09 | 2,062,451,546.30 |
| 收到的税费返还 |  | 1,346,140.20 | 2,014,052.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 33,836,393.08 | 98,174,196.40 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,590,342,905.37 | 2,162,639,795.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,965,852,196.26 | 1,789,499,577.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 174,360,782.55 | 136,725,489.14 |
| 支付的各项税费 |  | 106,910,043.50 | 73,258,623.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 104,183,303.44 | 124,727,660.91 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,351,306,325.75 | 2,124,211,350.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 239,036,579.62 | 38,428,444.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 265,598,620.73 | 126,232,434.83 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,307,984.00 | 3,477,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收  回的现金净额 |  | 1,250.00 | 139,506.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净  额 |  | 499,381.18 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 10,311,681.01 | 1,868,641.33 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 278,718,916.92 | 131,718,183.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支  付的现金 |  | 38,245,203.38 | 9,956,808.01 |
| 投资支付的现金 |  | 245,920,832.80 | 94,088,447.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净  额 |  | 5,338,750.00 | 323,087.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 51.15 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 289,504,837.33 | 104,368,343.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -10,785,920.41 | 27,349,839.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 399,999,153 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 399,999,153 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 77,319,024.64 | 60,352,835.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 5,167,503.24 | 15,312,732.41 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 82,486,527.88 | 75,665,567.77 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -82,486,527.88 | 324,333,585.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  | -36,203.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 145,764,131.33 | 390,075,666.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 564,103,738.68 | 174,028,072.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 709,867,870.01 | 564,103,738.68 |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减  ： 库 存 股 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年  末余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 |  | 107,522,759.68 |  | 311,324,333.37 | -2,396,081.77 | 11,795,957.90 | 1,280,479,230.61 |
| 加：同  一控制下企 业合并产生 的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会  计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年  初余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 |  | 107,522,759.68 |  | 311,324,333.37 | -2,396,081.77 | 11,795,957.90 | 1,280,479,230.61 |
| 三、本年增  减变动金额  （减少以 “－”号填 列） | 69,850,860.00 | -68,504,115.46 |  | 12,453,034.32 |  | 119,831,965.60 | -2,048,620.26 | 8,989,707.75 | 140,572,831.95 |
| （一）净利  润 |  |  |  |  |  | 202,135,859.92 |  | 177,346.13 | 202,313,206.05 |
| （二）直接  计入所有者 权益的利得 和损失 |  | 1,346,744.54 |  |  |  |  | -2,048,620.26 | 123,261.98 | -578,613.74 |
| 1．可供出售  金融资产公 允价值变动 净额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下  被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所  有者权益项 目相关的所 得税影响 |  | -46,180.00 |  |  |  |  |  |  | -46,180.00 |
| 4．其他 |  | 1,392,924.54 |  |  |  |  | -2,048,620.26 | 123,261.98 | -532,433.74 |
| 上述（一）  和（二）小 计 |  | 1,346,744.54 |  |  |  | 202,135,859.92 | -2,048,620.26 | 300,608.11 | 201,734,592.31 |
| （三）所有  者投入和减 少资本 |  |  |  |  |  |  |  | 8,689,099.64 | 8,689,099.64 |
| 1．所有者投  入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 7,926,609.93 | 7,926,609.93 |
| 2．股份支付  计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 762,489.71 | 762,489.71 |
| （四）利润  分配 |  |  |  | 12,453,034.32 |  | -82,303,894.32 |  |  | -69,850,860.00 |
| 1．提取盈余 |  |  |  | 12,453,034.32 |  | -12,453,034.32 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．提取一般  风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东） 的分配 |  |  |  |  |  | -69,850,860.00 |  |  | -69,850,860.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有  者权益内部 结转 | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积  转增资本  （或股本） | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积  转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积  弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期  末余额 | 419,105,160.00 | 434,473,845.97 |  | 119,975,794.00 |  | 431,156,298.97 | -4,444,702.03 | 20,785,665.65 | 1,421,052,062.56 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减  ： 库 存 股 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末  余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 |  | 103,559,510.76 |  | 187,205,554.74 | -1,050,999.06 | 8,668,653.73 | 763,455,803.60 |
| 加：同一  控制下企业 合并产生的 追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  | -7,730,190.32 |  | 25,232,768.17 |  | 9,665.04 | 17,512,242.89 |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初  余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 |  | 95,829,320.44 |  | 212,438,322.91 | -1,050,999.06 | 8,678,318.77 | 780,968,046.49 |
| 三、本年增减  变动金额（减 少以“－”号 填列） | 165,954,300.00 | 221,204,878.00 |  | 11,693,439.24 |  | 98,886,010.46 | -1,345,082.71 | 3,117,639.13 | 499,511,184.12 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 178,400,449.70 |  | 1,112,182.05 | 179,512,631.75 |
| （二）直接计  入所有者权 益的利得和 损失 |  | 850,000.00 |  |  |  |  | -1,345,082.71 |  | -495,082.71 |
| 1．可供出售  金融资产公 允价值变动 净额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下  被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所  有者权益项 目相关的所 得税影响 |  | -150,000.00 |  |  |  |  |  |  | -150,000.00 |
| 4．其他 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | -1,345,082.71 |  | -345,082.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述（一）和  （二）小计 |  | 850,000.00 |  |  |  | 178,400,449.70 | -1,345,082.71 | 1,112,182.05 | 179,017,549.04 |
| （三）所有者  投入和减少 资本 | 19,314,300.00 | 366,994,878.00 |  |  |  |  |  | 2,405,457.08 | 388,714,635.08 |
| 1．所有者投  入资本 | 19,314,300.00 | 366,994,878.00 |  |  |  |  |  | 2,391,380.00 | 388,700,558.00 |
| 2．股份支付  计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  | 14,077.08 | 14,077.08 |
| （四）利润分  配 |  |  |  | 11,693,439.24 |  | -79,514,439.24 |  | -400,000.00 | -68,221,000.00 |
| 1．提取盈余  公积 |  |  |  | 11,693,439.24 |  | -11,693,439.24 |  |  |  |
| 2．提取一般  风险准备 |  |  |  |  |  | -67,821,000.00 |  | -400,000.00 | -68,221,000.00 |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者  权益内部结 转 | 146,640,000.00 | -146,640,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积  转增资本（或 股本） | 146,640,000.00 | -146,640,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积  转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积  弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末  余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 |  | 107,522,759.68 |  | 311,324,333.37 | -2,396,081.77 | 11,795,957.90 | 1,280,479,230.61 |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存  股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 |  | 107,522,759.68 | 204,112,809.85 | 1,163,867,830.96 |
| 加：会计政策变  更 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 |  | 107,522,759.68 | 204,112,809.85 | 1,163,867,830.96 |
| 三、本年增减变动金  额（减少以“－”号 填列） | 69,850,860.00 | -69,435,240.00 |  | 12,453,034.32 | 42,226,448.86 | 55,095,103.18 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 124,530,343.18 | 124,530,343.18 |
| （二）直接计入所有  者权益的利得和损 失 |  | 415,620.00 |  |  |  | 415,620.00 |
| 1．可供出售金融资  产公允价值变动净 额 |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资  单位其他所有者权 益变动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权  益项目相关的所得 税影响 |  | -46,180.00 |  |  |  | -46,180.00 |
| 4．其他 |  | 461,800.00 |  |  |  | 461,800.00 |
| 上述（一）和（二）  小计 |  | 415,620.00 |  |  | 124,530,343.18 | 124,945,963.18 |
| （三）所有者投入和  减少资本 |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所  有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 12,453,034.32 | -82,303,894.32 | -69,850,860.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 12,453,034.32 | -12,453,034.32 |  |
| 2．对所有者（或股  东）的分配 |  |  |  |  | -69,850,860.00 | -69,850,860.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内  部结转 | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资  本（或股本） | 69,850,860.00 | -69,850,860.00 |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资  本（或股本） |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 419,105,160.00 | 433,542,721.43 |  | 119,975,794.00 | 246,339,258.71 | 1,218,962,934.14 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存  股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 |  | 96,909,453.33 | 179,550,059.63 | 741,532,596.39 |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  | -1,080,132.89 | -12,857,202.95 | -13,937,335.84 |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 183,300,000.00 | 281,773,083.43 |  | 95,829,320.44 | 166,692,856.68 | 727,595,260.55 |
| 三、本年增减变动  金额（减少以“－” 号填列） | 165,954,300.00 | 221,204,878.00 |  | 11,693,439.24 | 37,419,953.17 | 436,272,570.41 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 116,934,392.41 | 116,934,392.41 |
| （二）直接计入所  有者权益的利得和 损失 |  | 850,000.00 |  |  |  | 850,000.00 |
| 1．可供出售金融资  产公允价值变动净 额 |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资  单位其他所有者权 益变动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权  益项目相关的所得 税影响 |  | -150,000.00 |  |  |  | -150,000.00 |
| 4．其他 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 上述（一）和（二）  小计 |  | 850,000.00 |  |  | 116,934,392.41 | 117,784,392.41 |
| （三）所有者投入  和减少资本 | 19,314,300 | 366,994,878 |  |  |  | 386,309,178 |
| 1．所有者投入资本 | 19,314,300.00 | 366,994,878.00 |  |  |  | 386,309,178 |
| 2．股份支付计入所  有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 11,693,439.24 | -79,514,439.24 | -67,821,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 11,693,439.24 | -11,693,439.24 |  |
| 2．对所有者（或股  东）的分配 |  |  |  |  | -67,821,000.00 | -67,821,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益  内部结转 | 146,640,000.00 | -146,640,000.00 |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资  本（或股本） | 146,640,000.00 | -146,640,000.00 |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资  本（或股本） |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏  损 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 349,254,300.00 | 502,977,961.43 |  | 107,522,759.68 | 204,112,809.85 | 1,163,867,830.96 |

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

一、 公司基本情况

## 财务报表附注

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 万元符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，

截止 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额 41,910.516 万元，其中：无限售条件流通股为

23,566.8348 万元，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 %。

本公司经北京市工商行政管理局核准取得了注册号为 110000005143778 的企业法人 营业执照；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；本公司总部位于北京 市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层。（除特别注明外，金额单位为人民币元）

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。 三、 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 2008 年 12 月 31

日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 四、 公司主要会计政策、会计估计

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。 3、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。 4、现金等价物

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险很小的投资。

5、外币折算

（1）外币交易

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似 的汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇 率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价 值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币 金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算 期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项

目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采

用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇

率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似 的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变 动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表 折算差额”项目反映。

6、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合

同。

（1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止； B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产、持有至到期投资、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。交易性金融资产包括为了在

短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进 行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和

能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，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（附注四、7）。

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折

溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇 兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予 以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得 或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认

时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公

允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具 本公司使用衍生金融工具包括以期货合约来降低与经营活动有关风险。衍生金融工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允

价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损

益。

（5）金融工具的公允价值 本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认

时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支

付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估 计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产

发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认

后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠 计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未

来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来

现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确

认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特

征的金融资产组合中进行减值测试 。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重 大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测 试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中 进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产 价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计

入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在 转回日的摊余成本。

可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形

成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初

始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的 余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观 上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计

入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方

（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金 融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收 账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实 际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有 条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减 值测试，计提坏账准备。

本公司单项金额重大的应收款项标准：

(1) 单项金额重大的应收款项:单项金额在 300 万以上的应收款项。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：三年以 上的应收款项（扣除第(1)项所述单项金额重大的应收款项）。

(3)其他不重大应收款项：除上述两项以外的应收款项。 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险

特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收

账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据 此计算当期应计提的坏账准备。

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 5% |
| 1-2 年 | 20% |
| 2-3 年 | 40% |
| 3 年以上 | 60% |

备用金不计提坏账准备。 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账

面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、存货

（1）存货的分类 本公司的存货包括外购商品、试用商品、发出商品、外购服务费。

（2）存货发出的计价及摊销 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。发出时采用加权

平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个

存货项目计提存货跌价准备，期末，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）存货可变现净值的确认方法 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。

9、长期股权投资

（1）长期股权投资的初始计量 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投

资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关

费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被 合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）长期股权投资的后续计量 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控

制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成

本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对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初始投资成本；对

长期股权投资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， 其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投 资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应 享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本 公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存 在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差 额，确认投资损益。

10、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资

性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑

物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的 有关规定，按期计提折旧或摊销。

11、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超

过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计 量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，

终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，

按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 使用年限 | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 40 年 | 5 | 2.375 |
| 电子设备 | 5 年 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 5 年 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 年 | 5 | 19 |
| 房屋装修 | 2-5 年 | - | 20-50 |
| 其他 | 5 年 | 5 | 19 |

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。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租 赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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。

（3）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。

（4）持有待售的固定资产 同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作

出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；三是该项转让很可能在一

年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中 取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰 低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条 件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持 有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

（2）决定不再出售之日的再收回金额。 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

12、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预 期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直 线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复 核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产 的账面价值全部转入当期损益。

13、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使

其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形

资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源

和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该 无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应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。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予

以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入

当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： A、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；

B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款

费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的

借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过

3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

15、资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产 外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本 公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定 的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测 试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产 组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依 据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合 理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组 合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产 组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然

后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如 可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 16、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使 以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损 益。

本公司支付的高尔夫球会员费长期待摊费用采用直线法按 10 年分期摊销。 17、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A、该义务是本公司承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C、该义务的金额能够可靠地计量。 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。 18、股份支付

（1）股份支付的种类 本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法 本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公

允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允

价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息

作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具

的数量应当与实际可行权数量一致。 19、收入的确认原则

（1）简单系统集成 已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和

实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够

可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）复杂系统集成 对于需要安装和检验的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的

安装验收报告时确认为销售收入。

（3）专业服务收入

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时， 确认收入；对于需在一定期限内（不跨年度）提供的专业服务，在服务期满时，根据已签 订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内（跨年度）提供的专业服务，在 资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入，属于以后各期间 应结转的收入，在专业服务合同已签订，并且收到客户款项的条件下，确认为递延收益， 在其他非流动负债中列示。

20、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁， 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较 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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。 21、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务 的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则 以其现值列示。

22、所得税

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。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根 据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采 用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在 以下交易中产生的：

A、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；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差 异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可 能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、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； B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下

列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来

很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的 所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可 能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、企业合并

（1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合

并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价

值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份 额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性

证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值 确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 24、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照

权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司

和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股 东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至 报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非 同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

五、会计政策、会计估计变更及前期差错更正 1、会计政策、会计估计变更

本年度本公司不存在会计政策、会计估计变更。 2、前期差错更正 本年度本公司不存在前期会计差错更正。

六、 税项 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |
| 利得税 | 应评税利润 | 注 1 |
| 所得税（美国） | 应纳税所得额 | 注 2 |

注 1：“利得税”为注册在香港的本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司应 缴纳税金，根据属地原则及香港税法，其税率为 16.5%；

注 2：“所得税（美国）”为注册在美国的本公司之全资子公司华胜天成科技（美国）有 限公司应缴纳税金，根据属地原则及美国税法确定。

2、优惠税负及批文

（1）根据发改高技[2008]3700 号文件规定本公司被认定为 2008 年度国家规划布局内重 点软件企业，根据财税[2008]1 号文件规定，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当 年未享受免税优惠的，减按 10％的税率征收企业所得税。

（2）本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司成立于 2005 年 7 月，已获得北

京市科委、市财政局、市国税局、市地税局于 2008 年 12 月 24 日联合颁发的《高新技术

企业证书》，所得税按应纳税所得额的 15%计缴，并自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月

31 日减半征收企业所得税；

（3）本公司之控股子公司北京交大思源科技有限公司，已获得北京市科委、市财政局、 市国税局、市地税局于 2008 年 12 月 18 日联合颁发的《高新技术企业证书》，所得税按 应纳税所得额的 15%计缴；

（4）根据京国税[2000]187 号文件规定，对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；

（5）根据财税[2002]70 号文件规定，一般纳税人销售其自产的集成电路产品（含单晶硅 片），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。

七、企业合并及合并财务报表

1、截止 2008 年 12 月 31 日子公司概况

（1）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名 注册

本公司持股比 本公

例% 司表

称 地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 直接

持股

决权

间接 比例

持股 %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京交 | 北京 | 系统集成 | 2,000,000.00 | 技术开发、技术 3,604,112.49 60 60 |
| 大思源 |  | 及专业服 |  | 转让、技术咨询、 |
| 科技有 |  | 务 |  | 技术培训；销售 |
| 限公司 |  |  |  | 电子计算机软硬 |
|  |  |  |  | 件及外部设备、 |

机械电器设备等

60

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州衡 | 广州 | 系统集成 | 13,000,000.00 | 研究、开发：计 10,000,000.00 60 |
| 纬科技 |  | 及专业服 |  | 算机软、硬件， |
| 有限公 |  | 务 |  | 系统集成及施 |
| 司 |  |  |  | 工，销售本公司 |
|  |  |  |  | 产品，提供售后 |
|  |  |  |  | 服务 |

说明：通过非同一控制下的企业合并取得的子公司北京交大思源科技有限公司产生商誉为 372,152.33 元，取得的子公司广州衡纬科技有限公司产生的商誉为 5,175,592.32 元。商 誉的确认方法为：合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额。

（2）通过其他方式取得的子公司

公司名称 注册

业务性

本公司持 本公

股比例% 司表 间

地 质 注册资本 经营范围 本公司投资额 直接 接 决权

比例

持股 持 %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 股 |  |
| 华胜天成科技（香港）  有限公司 | 香港 | 系统集成  及专业服 务 | 6,630,000.00  港币 | 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 | 850,000.00  美元 | 100 |  | 100 |
| 华胜天成科技（美国） 有限公司 | 美国 | 系统集成 及专业服 | 950,000.00  美元 | 计算机与通信软、硬件产品 的开发、生产与服务 | 950,000.00  美元 | 100 |  | 100 |
|  |  | 务 |  |  |  |  |  |  |
| 北京华胜天成软件技 | 北京 | 系统集成 | 38,550,000.00 | 法律、行政法规、国务院决 | 38,150,000.00 | 98.96 |  | 98.96 |
| 术有限公司 |  | 及专业服  务 |  | 定禁止的，不得经营；法律、  行政法规、国务院决定规定 应经许可的，经审批机关批 准并经工商行政管理机关登 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 记注册后方可经营；法律、  行政法规、国务院决定未规 定许可的，自主选择经营项 目开展经营活动 |  |  |  |  |
| 深圳华胜天成信息技 术有限公司 | 深圳 | 系统集成 及专业服 务 | 20,000,000.00 | 通讯软件、计算机软硬件及 外围设备、通迅设备的技术 开发、技术咨询、技术服务、 | 20,000,000.00 | 100 |  | 100 |
| 北京飞杰信息技术有 | 北京 | 系统集成 | 9,800,000.00 | 销售；应用系统集成  研究开发销售多媒体通讯终 | 4,998,000.00 | 51 |  | 51 |
| 限公司 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京华胜天成信息技 术有限公司 | 南京 | 系统集成 及专业服 | 30,000,000.00 | 许可经营项目：无 一般经营项目：计算机技术 | 30,000,000.00 | 100 | 100 |
|  |  | 务 |  | 开发、技术咨询、技术服务；  承接计算机信息系统集成； 计算机软硬件及外围设备； 通信设备的销售；电子商务 |  |  |  |
| 成都华胜天成信息技 | 成都 | 系统集成 | 20,000,000.00 | 服务  计算机软件开发及技术咨 | 20,000,000.00 | 100 | 100 |
| 术有限公司 |  | 及专业服  务 |  | 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、合并范围的变化情况

（1）本公司 2008 年度出资新设全资子公司南京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，自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。

（2）本公司与衡纬集团有限公司及广州市衡健科技发展有限公司签订了关于广州衡纬科 技有限公司股权转让协议，收购衡纬集团有限公司及广州市衡健科技发展有限公司持有的 广州衡纬科技有限公司 48%的股权；本公司与衡纬集团有限公司签订增资协议，对广州衡 纬科技有限公司增资 300 万元，由本公司以现金方式认购，增资后，本公司持有广州衡纬

科技有限公司 60%的股权。截至 2008 年 6 月 30 日相关法律事项已办理完毕，自 2008 年 7 月起将其纳入合并财务报表范围。

（3）本公司本期注销了全资子公司北京瑞澜天成科技有限公司，并于 2008 年 11 月 7 日

注销工商登记，自 2008 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。 3、本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，采用的折算汇算为：

人民币对美元，即期汇率为 6.8346，按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇 率近似的汇率为 6.9253。

八、 财务报表主要项目注释 1、货币资金

币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 现金 | 71,038.80 | 66,363.80 |
| 银行存款 | 613,140,619.84 | 632,195,066.79 |
| 其他货币资金 | 267,811,267.91 | 29,148,654.30 |
| 合 计 | 881,022,926.55 | 661,410,084.89 |
| 其中，外币如下： |  |  |
| 币种 2008.12.31 2007.12.31  原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 港币 | 73,497.01 | 0.8820 | 64,824.36 | 105,603.36 0.936 98,886.99 | |
| 美元 | 6,535,196.87 | 6.8346 | 44,665,456.53 | 1,109,007.14 7.304 8,100,853.55 | |
| 合计 | 6,608,693.88 |  | 44,730,280.89 | 1,214,610.50 | 8,199,740.54 |

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 额

2008 年 12 月 31 日货币资金 881,022,926.55

减：使用受到限制的存款 44,484,544.99

加：持有期限不超过三个月的国债投资 -

2008 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 836,538,381.56

减：2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 633,814,197.92

现金及现金等价物净增加额 202,724,183.64 说明：

（1）其他货币资金中包括如下内容： A、招商银行“点金公司理财”稳健 1184 号理财计划

项目 本金 份数 起始日 到期日 收益率

招商银行“点金 公司理财”稳健 1184 号理财计划

200,000,000.00 200,000,000.00 2008 年 12 月 26 日 2009 年 1 月 5 日 1.38%

B、银行保证金及存出投资款

（2）期末数较期初数增加 219,612,841.66 元，增幅 33.20%，主要系本公司采取有效的 融资策略，增加货币资金的持有量所致。

（3）受到限制的存款为银行保证金。 2、交易性金融资产

项 目 2008.12.31 2007.12.31

交易性金融资产 10,084,879.13 107,526,382.29

说明：

（1）本公司交易性金融资产为基金投资，投资变现不存在重大限制。

（2）交易性金融资产期末公允价值系按资产负债表日市价确认，对当期损益的影响为

-38,695,709.51 元。

（3）期末数较期初数减少 97,441,503.16 元，减幅 90.62%，主要系本公司本期赎回所购 基金及市价下跌所致。

3、应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 211,945,330.12 | 220,824,078.81 |
| 商业承兑汇票 | 18,646,974.85 | 25,059,486.85 |
| 合 计 | 230,592,304.97 | 245,883,565.66 |

说明：截至 2008 年 12 月 31 日，本公司用于质押的票据金额为人民币 96,002,323.93 元。

4、应收账款

（1）合并 A、按风险分类

2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的  应收账款 | 165,657,194.32 | 45.55 | 4,184,560.01 | 102,528,794.76 | 38.17 | 6,211,935.37 |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 其他不重大应收 | 790,892.92  197,244,691.75 | 0.22  54.23 | 474,535.72  17,282,852.56 | 1,904,524.08  164,204,506.98 | 0.71  61.12 | 1,142,714.45  8,705,669.00 |
| 账款 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 363,692,778.99 | 100.00 | 21,941,948.29 | 268,637,825.82 | 100.00 | 16,060,318.82 |

说明：本公司应收款项按风险分类标准见附注四、7。 B、按账龄分类

2008.12.31 2007.12.31

账 龄 计提

金 额 比例% 坏账准备 计提 比例%

金 额 比例% 坏账准备 比例

%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 347,647,522.80 | 95.59 | 17,382,376.21 | 5 | 257,303,336.64 | 95.78 | 12,865,166.79 | 5 |
| 1 至 2 年 | 11,926,495.80 | 3.28 | 2,385,299.98 | 20 | 8,597,742.43 | 3.2 | 1,719,548.48 | 20 |
| 2 至 3 年 | 1,484,920.51 | 0.41 | 593,968.21 | 40 | 832,222.67 | 0.31 | 332,889.10 | 40 |
| 3 年以上 | 2,633,839.88 | 0.72 | 1,580,303.89 | 60 | 1,904,524.08 | 0.71 | 1,142,714.45 | 60 |
| 合 计 | 363,692,778.99 | 100.00 | 21,941,948.29 |  | 268,637,825.82 | 100.00 | 16,060,318.82 |  |

C、坏账准备

项目 2008.01.01 本期增加

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 转回 | 转销 |  |
| 金额 | 16,060,318.82 | 6,020,557.28 | - | 138,927.81 | 21,941,948.29 |

本期减少

2008.12.31

说明：本公司之子公司广州衡纬科技有限公司，将无法收回的应收账款核销，相应核销坏 账准备 138,506.00 元。

D、截至 2008 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东欠款。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 139,453,144.82 元，占应 收账款总额比例 38.34%，其中一年以内为 139,201,631.77 元。

F、期末数较期初数增加 95,054,953.17 元，增幅 35.38%，主要系本公司本期主营收入大 幅增加所致。

（2）母公司 A、按风险分类

2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的应  收账款 | 181,110,728.50 | 54.51 | 8,743,822.67 | 120,145,341.12 | 44.19 | 9,371,416.42 |
| 单项金额不重大但  按信用风险特征组 合后该组合的风险 | 1,760,844.95 | 0.53 | 1,056,506.97 | 1,904,524.08 | 0.70 | 1,142,714.45 |
| 较大的应收账款  其他不重大应收账 | 149,378,099.54 | 44.96 | 13,310,474.85 | 149,858,814.80 | 55.11 | 8,186,386.07 |
| 款 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 332,249,672.99 | 100.00 | 23,110,804.49 | 271,908,680.00 | 100.00 | 18,700,516.94 |

说明：本公司应收款项按风险分类标准见附注四、7。 B、按账龄分类

2008.12.31 2007.12.31

账 龄

金 额 比例% 坏账准备 计提 金 额 比例% 坏账准备 计提

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 比例% |  |  |  | 比例% |
| 1 年以内 | 313,901,732.81 | 94.47 | 15,695,086.64 | 5 | 253,537,535.58 | 93.24 | 12,676,876.78 | 5 |
| 1 至 2 年 | 8,191,460.85 | 2.47 | 1,638,292.18 | 20 | 8,528,612.11 | 3.14 | 1,705,722.42 | 20 |
| 2 至 3 年 | 1,582,309.61 | 0.48 | 632,923.85 | 40 | 7,938,008.23 | 2.92 | 3,175,203.29 | 40 |
| 3 年以上 | 8,574,169.72 | 2.58 | 5,144,501.82 | 60 | 1,904,524.08 | 0.70 | 1,142,714.45 | 60 |
| 合 计 | 332,249,672.99 | 100.00 | 23,110,804.49 |  | 271,908,680.00 | 100.00 | 18,700,516.94 |  |

C、坏账准备

项 目 2008.01.01 本期增加

本期减少

转回 转销

2008.12.31

金额 18,700,516.94 4,410,709.36 - 421.81 23,110,804.49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、预付款项  （1）账龄分析及百分比 |  | | | |
|  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |  |
| 账龄 | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年以内 | 63,708,898.55 | 76.50 | 21,092,259.77 | 71.28 |
| 1 至 2 年 | 15,685,846.88 | 18.83 | 5,858,983.24 | 19.8 |
| 2 至 3 年 | 1,942,531.74 | 2.33 | 2,143,911.86 | 7.24 |
| 3 年以上 | 1,951,162.85 | 2.34 | 496,679.25 | 1.68 |
| 合计 | 83,288,440.02 | 100.00 | 29,591,834.12 | 100.00 |

说明：

A、截至 2008 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付账款主要系商品未验收入库及商品已验 收入库但未收到供应商发票无法抵扣的进项税部分，待取得供应商发票后计入可抵扣的进 项税，如确定无法取得供应商发票则应增加存货成本。

B、期末数较期初数增加 53,696,605.90 元，增幅 181.46%，主要是本公司本期采购量增 加及预付购房款所致。

（2）截至 2008 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 6、其他应收款

（1）合并 A、按风险分类

2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的  其他应收款 | 17,773,462.30 | 35.27 | 1,652,150.26 | 6,799,578.34 | 18.24 | 420,254.65 |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款 其他不重大其他 | 2,456,015.78  30,164,178.34 | 4.87  59.86 | 1,473,609.44  2,236,650.59 | 892,266.58  29,589,816.64 | 2.39  79.37 | 535,360.31  1,861,231.26 |
| 应收款 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 50,393,656.42 | 100.00 | 5,362,410.29 | 37,281,661.56 | 100.00 | 2,816,846.22 |

说明：本公司应收款项按风险分类标准见附注四、7。 B、按账龄分类

2008.12.31 2007.12.31

账 龄

金 额 比例% 坏账准备 计提

比例%

金 额 比例% 坏账准备 计提

比例%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 38,160,492.45 | 75.72 | 1,722,425.69 | 4.51 | 33,342,804.91 | 89.43 | 1,346,020.91 | 4.04 |
| 1 至 2 年 | 8,743,944.66 | 17.35 | 1,748,788.96 | 20 | 1,422,462.89 | 3.82 | 284,492.54 | 20 |
| 2 至 3 年 | 1,011,679.53 | 2.01 | 404,671.80 | 40 | 1,617,514.53 | 4.34 | 647,005.84 | 40 |
| 3 年以上 | 2,477,539.78 | 4.92 | 1,486,523.84 | 60 | 898,879.23 | 2.41 | 539,326.93 | 60 |
| 合 计 | 50,393,656.42 | 100.00 | 5,362,410.29 |  | 37,281,661.56 | 100.00 | 2,816,846.22 |  |

C、坏账准备

项 目 2008.01.01 本期增加

本期减少

转回 转销

2008.12.31

金 额 2,816,846.22 4,503,265.07 - 1,957,701.00 5,362,410.29

说明：本公司之子公司广州衡纬科技有限公司，将无法收回的其他应收款核销，相应核销 坏账准备 1,957,701.00 元。

D、截至 2008 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份 的股东欠款。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计 17,139,251.93 元，占

其他应收款总额比例 34.01 %，其中一年以内为 13,469,048.02 元。

F、期末数较期初数增加 13,111,994.86 元，增幅 35.17%，主要系本公司本期代垫款增加 所致。

（2）母公司 A、按风险分类

2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 单项金额重大的  其他应收款 | 17,435,784.31 | 38.09 | 1,193,606.92 | 10,135,892.89 | 26.84 | 506,794.64 |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款 其他不重大其他 | 2,435,806.62  25,903,985.32 | 5.32  56.59 | 1,461,483.97  1,963,877.58 | 892,266.58  26,742,987.79 | 2.36  70.80 | 535,360.31  1,871,738.54 |
| 应收款 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 45,775,576.25 | 100.00 | 4,618,968.47 | 37,771,147.26 | 100.00 | 2,913,893.49 |

说明：本公司应收款项按风险分类标准见附注四、7。 B、按账龄分类

2008.12.31 2007.12.31

账 龄

金 额 比例% 坏账准备 计提 金 额 比例% 坏账准备 计提

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 比例% |  |  |  | 比例% |
| 1 年以内 | 37,104,348.45 | 81.06 | 1,737,164.25 | 4.68 | 34,001,276.99 | 90.02 | 1,482,504.67 | 4.36 |
| 1 至 2 年 | 5,369,241.14 | 11.73 | 1,073,848.23 | 20 | 1,275,063.65 | 3.38 | 255,012.73 | 20 |
| 2 至 3 年 | 866,180.04 | 1.89 | 346,472.02 | 40 | 1,602,539.44 | 4.24 | 641,015.78 | 40 |
| 3 年以上 | 2,435,806.62 | 5.32 | 1,461,483.97 | 60 | 892,267.18 | 2.36 | 535,360.31 | 60 |
| 合 计 | 45,775,576.25 | 100.00 | 4,618,968.47 |  | 37,771,147.26 | 100.00 | 2,913,893.49 |  |

C、坏账准备

项 目 2008.01.01 本期增加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 转回 转销 | |  |
| 金 额 2,913,893.49 1,705,074.98 | - - | 4,618,968.47 |
| 7、存货  （1）存货分项目列示 |  |  |
| 项 目 2008.01.01 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 外购商品 227,580,338.98 2,513,363,233.24 | 2,511,576,740.77 | 229,366,831.45 |
| 试用商品 32,961,464.73 186,198,021.24 | 188,361,634.65 | 30,797,851.32 |

本期减少

2008.12.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发出商品 | 828,137,669.48 | 2,020,223,657.04 | 2,085,211,516.40 | 763,149,810.12 |
| 外购服务费 | 15,667,014.92 | 269,085,889.32 | 267,738,480.00 | 17,014,424.24 |
| 合计 | 1,104,346,488.11 | 4,988,870,800.84 | 5,052,888,371.82 | 1,040,328,917.13 |

说明：本公司本期外购商品减少包括转入固定资产金额为 1,763,147.56 元。

（2）存货跌价准备

项 目 2008.01.01 本期计提

本期减少

2008.12.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 转回 | 转销 |  |
| 外购商品 | 37,911,973.68 22,892,764.31 - | - | 60,804,737.99 |
| 试用商品 | 13,296,973.52 - 4,273,468.59 | - | 9,023,504.93 |
| 合计 | 51,208,947.20 22,892,764.31 4,273,468.59 | - | 69,828,242.92 |

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。 8、 长期股权投资

（1） 合并

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 对合营企业投资 | - | - | - | - |
| 对联营企业投资 | 775,913.66 | 13,669,200.00 | 418,187.14 | 14,026,926.52 |
| 对其他企业投资 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 |
| 长期投资减值准备 | 1,075,913.66  （-） | 13,669,200.00 | 418,187.14 | 14,326,926.52  （-） |
| 合 计 | 1,075,913.66 | 13,669,200.00 | 418,187.14 | 14,326,926.52 |

对联营企业投资

联营企业名称 注册 地

业务性质

本公司持 股比例

%

本公司表 决权比例

%

期末净资产 总额

本期营业 收入总额

本期净利润

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京华胜天成信息技术 | 北京 | 计算机应用 | 30 | 30 | 1,201,246.12 1,208,679.25(1,385,132.75) |
| 发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| Greenplum (Greater | 开曼 | 计算机应用 | 33.33 | 33.33 | 34,165,056.83 - (8,048.58) |
| China) limited |  |  |  |  |  |

说明：本公司对被投资单位根据持股比例享有相应的表决权。 B、对其他企业投资

被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股比例% 本公司在被投资单

位表决权比例%

中铁信息计算机有限责任公司 北京 计算机应用 0.60 0.60

C、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称 初始金额 2008.01.01 本期增加 本期减少 2008.12.31

中铁信息计算机有限责

任公司 300,000.00 300,000.00 - - 300,000.00

D、按权益法核算的长期股权投资

本期增加 本期减少

被投资单位名称 初始金额 2008.01.01 投资成本

增加 权益增加

投资成 本减少

本期分 回利润

2008.12.31

北京华胜天成信息技术发

展有限公司 900,000.00 775,913.66 - (415,539.83) - - 360,373.83

Greenplum(GreaterChina) limited

13,669,200.00

(200 万美元） - 13,669,200.00 (2,647.31) - - 13,666,552.69

合计 775,913.66 13,669,200.00 (418,187.14) - - 14,026,926.52

说明：本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司本期购买了位于开曼的 GCJV limited 75%股权，GCJV limited 本期购买了位于开曼的 Greenplum (Greater China) limited 33.33%股权。

E、截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在计提长期股权投资减值准备的情形。

（2）母公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 对子公司投资 | 82,495,475.39 | 60,000,000.00 | 823,087.90 | 141,672,387.49 |
| 对合营企业投资 | - | - | - | - |
| 对联营企业投资 | - | - | - | - |
| 对其他企业投资 | - | - | - | - |
|  | 82,495,475.39 | 60,000,000.00 | 823,087.90 | 141,672,387.49 |
| 长期投资减值准备 | (-) |  |  | (-) |
| 合计 | 82,495,475.39 | 60,000,000.00 | 823,087.90 | 141,672,387.49 |

A、对子公司投资

被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 华胜天成科技（香港）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37,013,958.83 | 558,882,388.40 | 16,145,899.41 |
| 2,238,533.39 | - | (1,455,145.08) |
| 148,165,881.83 | 140,222,711.80 | 30,396,919.27 |
| 26,305,176.57 | 49,509,240.64 | 6,304,148.64 |
| - | - | (7,204.50) |
| 12,545,737.85 | 10,107,076.16 | 3,481,017.68 |
| 11,158,489.77 | 26,498,251.21 | 950,821.81 |
| 29,185,997.17 | - | (814,002.83) |

有限公司

华胜天成科技（美国） 有限公司 北京华胜天成软件技术 有限公司 深圳华胜天成信息技术 有限公司 北京瑞澜天成科技有限 公司 北京交大思源科技有限 公司 北京飞杰信息技术有限 公司 南京华胜天成信息技术 有限公司

成都华胜天成信息技术

有限公司 20,015,873.81 - 15,873.81

广州衡纬科技有限公司 7,116,753.61 11,041,423.34 (923,925.85)

B、按成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始金额 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 华胜天成科技（香 | 7,045,820.00 | 7,045,820.00 | - | - | 7,045,820.00 |
| 港）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 华胜天成科技（美 | 7,874,455.00 | 7,874,455.00 | - | - | 7,874,455.00 |
| 国）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 北京华胜天成软件 | 38,150,000.00 | 38,150,000.00 | - | - | 38,150,000.00 |
| 技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 深圳华胜天成信息 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 |
| 技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 北京瑞澜天成科技 | 823,087.90 | 823,087.90 | - | 823,087.90 | - |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 北京交大思源科技 | 3,604,112.49 | 3,604,112.49 | - | - | 3,604,112.49 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 北京飞杰信息技术 | 4,998,000.00 | 4,998,000.00 | - | - | 4,998,000.00 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 南京华胜天成信息 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 |
| 技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 成都华胜天成信息 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 广州衡纬科技有限 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 82,495,475.39 | 60,000,000.00 | 823,087.90 | 141,672,387.49 |

说明：本期股权变动情况详见附注七、2

A、截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在计提长期股权投资减值准备的情形。 9、固定资产及累计折旧

（1）固定资产原价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 房屋及建筑物 | 47,127,089.10 | - | - | 47,127,089.10 |
| 电子设备 | 15,819,257.49 | 4,373,174.90 | 420,499.10 | 19,771,933.29 |
| 办公设备 | 2,855,849.13 | 1,621,778.73 | 39,246.15 | 4,438,381.71 |
| 运输设备 | 10,535,492.09 | 2,051,538.00 | 186,701.00 | 12,400,329.09 |
| 房屋装修 | 9,645,033.52 | - | - | 9,645,033.52 |
| 其他 | 692,046.00 | - | - | 692,046.00 |
| 合计 | 86,674,767.33 | 8,046,491.63 | 646,446.25 | 94,074,812.71 |

说明：2006 年度本公司通过融资租赁租入的办公用汽车，本期已付清所有款项，将其转 入自有固定资产。

（2）累计折旧

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 房屋及建筑物 | 2,356,354.50 | 1,131,050.16 | - | 3,487,404.66 |
| 电子设备 | 6,714,508.29 | 4,091,804.55 | 404,379.77 | 10,401,933.07 |
| 办公设备 | 1,179,872.74 | 970,965.46 | 35,239.17 | 2,115,599.03 |
| 运输设备 | 4,778,293.48 | 2,048,604.46 | 177,366.08 | 6,649,531.86 |
| 房屋装修 | 3,830,996.07 | 2,193,624.12 | - | 6,024,620.19 |
| 其他 | 611,443.85 | 33,967.38 | - | 645,411.23 |
| 合计 | 19,471,468.93 | 10,470,016.13 | 616,985.02 | 29,324,500.04 |

说明：累计折旧本期增加包含因收购广州衡纬科技有限公司而增加 1,614,806.29 元。

（3）固定资产账面价值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 2008.01.01 | 2008.12.31 |
| 房屋及建筑物 | 44,770,734.60 | 43,639,684.44 |
| 电子设备 | 9,104,749.20 | 9,370,000.22 |
| 办公设备 | 1,675,976.39 | 2,322,782.68 |
| 运输设备 | 5,757,198.61 | 5,750,797.23 |
| 房屋装修 | 5,814,037.45 | 3,620,413.33 |
| 其他 | 80,602.15 | 46,634.77 |
| 合计 | 67,203,298.40 | 64,750,312.67 |

（4）截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在计提固定资产减值准备的情形。 10、无形资产

（1）无形资产原值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 2008.12.31 |
| UCWEB 软件 | 13,831,297.00 | - | - 13,831,297.00 |
| 其他软件 | 408,776.00 | 601,763.00 | - 1,010,539.00 |
| 合计 | 14,240,073.00 | 601,763.00 | - 14,841,836.00 |
| （2） 累计摊销 |  |  |  |
| 项 目 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 2008.12.31 |
| UCWEB 软件 | 691,564.84 2,766,259.42 | | - 3,457,824.26 |
| 其他软件 | 90,214.59 134817.31 | | - 225,031.90 |
| 合计 | 781,779.43 2,901,076.73 | | - 3,682,856.16 |
| （3）无形资产账面价值 |  | |  |

期 初始金额 2008.01.01 本期变动 2008.12.31 减值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 | 剩余摊销年限 |  |
| UCWEB 软件 | 13,139,732.16 | - | 2,766,259.42 | 10,373,472.74 | 45 个月 |
| 其他软件 | 318,561.41 | 601,763.00 | 134,817.31 | 785,507.10 | 3-57 个月 |
| 合计 | 13,458,293.57 | 601,763.00 | 2,901,076.73 | 11,158,979.84 |  |
| 11、商誉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计提 |
| 形成来源 初始发生日 的 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 准备 |
| 北京交大思源科  技有限公司 北京华胜天成软 | 2005 年 1 月  2007 年 1 月 | 372,152.33  14,077.08 | 372,152.33  14,077.08 | -  - | 372,152.33  14,077.08 | -  - |
| 件技术有限公司  北京瑞澜天成科 | 2007 年 12 | 86,627.23 | 86,627.23 | (86,627.23) | - | - |
| 技有限公司  广州衡纬科技有 | 月  2008 年 7 月 | 5,175,592.32 | - | 5,175,592.32 | 5,175,592.32 | - |
| 限公司  GCJV limited | 2008 年 6 月 | 2,734,694.33 | - | 2,734,694.33 | 2,734,694.33 | - |
|  |  | (400,125 美  元) |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 472,856.64 | 7,823,659.42 | 8,296,516.06 | - |

说明：期末数较期初数增加 7,823,659.42 元，增幅 1,654.55%，主要系本公司本期投资 广州衡纬科技有限公司及 GCJV limited 产生的商誉所致。

12、长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原始发生额 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 2008.12.31 | 剩余  摊销 期限 |
| 高尔夫球  会员费 租入房屋 | 3,797,922.15  509,317.70 | 2,796,945.53  - | -  509,317.70 | 377,232.28  66,950.08 | 1,378,208.90  66,950.08 | 2,419,713.25  442,367.62 | 72-101  个月 15-28 |
| 装修费 |  |  |  |  |  |  | 个月 |
| 合计 | 4,307,239.85 | 2,796,945.53 | 509,317.70 | 444,182.36 | 1,445,158.98 | 2,862,080.87 |  |

13、递延所得税资产

2008.12.31 2007.12.31

项目 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差

异

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 1,872,008.63 | 18,856,882.38 | 1,612,621.33 | 13,316,671.52 |
| 其他应收款 | 449,983.19 | 4,483,659.05 | 475,650.52 | 2,016,545.57 |
| 存货 | 6,869,991.46 | 68,503,293.41 | 8,776,016.29 | 49,110,486.40 |
| 无形资产 | 202,168.82 | 2,021,688.20 | 105,085.91 | 583,810.61 |
| 其他应付款 | 100,051.98 | 840,000.00 | 222,226.76 | 1,234,593.11 |
| 其他非流动负债 | 166,166.67 | 1,761,666.70 | 207,000.00 | 1,616,666.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产 289,967.75 | | | 3,001,690.70 | - | - | |
| 合计 9,950,338.50 | | | 99,468,880.44 | 11,398,600.81 | 67,878,773.88 | |
| 14、资产减值准备 | |  |  | |  | |
|  | |  | 本期减少额 | |  | |
| 项 目 2008.01.01 | | 本期计提额 | 转回 转销 | | 2008.12.31 | |
| 坏账准  备 18,877,165.04 | | 10,523,822.35 | - 2,096,628.81 | | 27,304,358.58 | |
| 存货跌  价准备 51,208,947.20 | | 22,892,764.31 | 4,273,468.59 - | | 69,828,242.92 | |
| 合计 70,086,112.24 | | 33,416,586.66 | 4,273,468.59 2,096,628.81 | | 97,132,601.50 | |
|  | 15、短期借款 |  |  |  |  | |
| 借款类别 | | 2008.12.31 | | 2007.12.31 | |  |
| 信用借款 | | 29,684,391.69 | | - | |  |
| 质押借款 | | 63,062,040.27 | | 54,606,111.08 | |  |
| 合计 | | 92,746,431.96 | | 54,606,111.08 | |  |

其中，外币借款如下：

借款类别 币种

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 原 币 | 折合人民币 | 原 币 | 折合人民币 |
| 信用借款 | 美元 | 4,343,252.23 | 29,684,391.69 | - | - |
| 质押借款 | 美元 | 9,226,880.91 | 63,062,040.27 | 7,475,578.55 | 54,606,111.08 |
| 合计 |  | 13,570,133.14 | 92,746,431.96 | 7,475,578.55 | 54,606,111.08 |

2008.12.31 2007.12.31

说明：

（1）本公司以银行承兑汇票为质押物开立备用信用证，为本公司之全资子公司华胜天成 (香港)有限公司提供贸易融资担保，取得借款 9,226,880.91 美元。

（2）本公司使用民生银行综合授信额度开立备用信用证，为本公司之全资子公司华胜天 成(香港)有限公司提供贸易融资担保，取得借款 4,343,252.23 美元。

（3）期末数较期初数增加 38,140,320.88 元，增幅 69.85%，主要系本公司规模扩大，补 充流动资金所致。

16、应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 67,055,568.07 | 18,168,010.06 |
| 商业承兑汇票 | 22,179,515.34 | 68,265,750.00 |
| 合计 | 89,235,083.41 | 86,433,760.06 |

17、应付账款

（1）账龄分析及百分比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008.12.31  金 额 | 比例% | 2007.12.31  金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 368,806,132.63 | 87.72 | 265,915,655.20 | 90.36 |
| 1至2年 | 24,295,051.96 | 5.78 | 2,546,096.64 | 0.87 |
| 2至3年 | 2,448,253.42 | 0.58 | 12,661,046.62 | 4.30 |
| 3年以上 | 24,897,973.16 | 5.92 | 13,168,577.99 | 4.47 |
| 合 计 | 420,447,411.17 | 100.00 | 294,291,376.45 | 100.00 |

（2）截至 2008 年 12 月 31 日，欠持本公司 5%以上股份的股东款项如下：

单位名称 金额

北京华胜计算机有限公司 3,034.19

（3）截至 2008 年 12 月 31 日，欠本公司关联方款项同上。

（4）截至 2008 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为尚未结算的货款。

（5）期末数较期初数增加 126,156,034.72 元，增幅 42.87%，主要是本公司本期经营规 模扩大采购增加所致。

18、预收款项

（1）账龄分析及百分比

2008.12.31 2007.12.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 442,300,067.92 | 80.74 | 592,850,801.94 | 87.01 |
| 1至2年 | 75,616,086.25 | 13.80 | 67,747,644.62 | 9.94 |
| 2至3年 | 9,979,603.47 | 1.82 | 14,432,521.27 | 2.12 |
| 3年以上 | 19,934,556.61 | 3.64 | 6,328,907.55 | 0.93 |
| 合 计 | 547,830,314.25 | 100.00 | 681,359,875.38 | 100.00 |

（2）截至 2008 年 12 月 31 日，预收持本公司 5%以上股份的股东款项如下：

单位名称 金额

北京华胜计算机有限公司 16,258.00

（3）截至 2008 年 12 月 31 日，欠本公司关联方款项同上。

（4）截至 2008 年 12 月 31 日，账龄一年以上的金额为 105,530,246.33 元，形成的原因 主要是复杂集成项目一般周期较长，收到的款项在未取得验收报告的情况下，列示在预收 款项中。

19、应付职工薪酬

项 目 2008.01.01 本期增加 本期支付 2008.12.31

工资、奖金、津贴和补贴 26,334,101.46 163,020,172.20 170,165,621.94 19,188,651.72

职工福利费 - 2,260,603.85 2,260,603.85 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会保险费 | 1,648,530.04 20,537,950.72 | 20,849,674.72 1,336,806.04 |
| 其中：（1）医疗保险费 | 138,997.02 6,083,895.28 | 5,932,134.32 290,757.98 |
| （2）基本养老保险费 | 1,426,817.84 12,810,597.53 | 13,266,819.54 970,595.83 |
| （3）年金缴费 | - - | - - |
| （4）失业保险费 | 6,690.84 1,038,521.91 | 1,045,212.75 - |
| （5）工伤保险费 | 35,093.03 300,088.24 | 296,198.97 38,982.30 |
| （6）生育保险费 | 40,931.31 304,847.76 | 309,309.14 36,469.93 |
| 住房公积金 | 1,531,441.73 8,427,477.32 | 9,912,516.71 46,402.34 |
| 工会经费和职工教育经费 | 504,406.38 580,724.81 | 530,766.44 554,364.75 |
| 非货币性福利 | - 1,212,172.00 | 1,212,172.00 - |
| 合计 | 30,018,479.61 196,039,100.90 | 204,931,355.66 21,126,224.85 |
| 20、应交税费 |  |  |
| 税 项 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 增值税 | (18,876,165.08) | (28,811,389.45) |
| 营业税 | 4,643,193.18 | 3,359,835.18 |
| 城市维护建设税 | 930,752.32 | 156,863.09 |
| 所得税 | 16,846,038.98 | 6,345,231.27 |
| 个人所得税 | 1,729,525.93 | 1,068,402.60 |
| 教育费附加 | 420,060.74 | 88,364.71 |
| 合计 | 5,693,406.07 | (17,792,692.60) |

说明：

(1)增值税期末余额为负数主要是本公司复杂集成项目一般周期较长，收到的款项在未取 得验收报告的情况下，列示在预收账款中，本公司收款后但尚未确认收入前开具发票，造 成实际上缴增值税大于按收入计提的销项税计算的应交增值税。

(2) 期末数较期初数增加 23,486,098.67 元，增幅 132%，主要是本公司本期预交增值税 及所得税减少所致。

21、应付股利

股东名称 2008.12.31 2007.12.31

北京华胜计算机有限公司 - 7,468,164.64 22、其他应付款

（1）账龄分析及百分比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008.12.31 |  | 2007.12.31 |  |
| 账 龄 |  |  |  |
|  | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 21,400,490.36 | 55.27 | 11,115,978.15 | 37.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 8,539,335.39 | 22.05 | 7,044,503.75 | 23.8 |
| 2至3年 | 2,166,431.78 | 5.60 | 6,590,519.88 | 22.27 |
| 3年以上 | 6,614,447.56 | 17.08 | 4,843,771.17 | 16.37 |
| 合 计 | 38,720,705.09 | 100.00 | 29,594,772.95 | 100.00 |

（2）截至 2008 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

（3）截至 2008 年 12 月 31 日，无欠本公司关联方款项情况。

（4）大额其他应付款列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 性质 |
| 衡纬集团有限公司及广州市衡健科技发展有限公司 | 4,661,250.00 | 股权受让款 |
| 太阳计算机系统（中国）有限公司 | 4,242,801.97 | 代垫市场活动费 |
| 广州市动景计算机科技有限公司 | 1,875,000.00 | 应付 UCWEB 软件尾款 |
| 北京海欣方舟房地产开发有限公司 | 2,244,147.00 | 应付 5%购办公楼尾款 |
| 合计 | 13,023,198.97 |  |

（5）截至 2008 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款主要系代垫市场活动费、应付 UCWEB 软件尾款及应付 5%购办公楼尾款。

（6）期末数较期初数增加 9,125,932.14 元，增幅 30.84%，主要是本公司本期增加股权 受让款所致。

23、一年内到期的非流动负债 一年内到期的长期应付款

项目 期限 初始金额 2008.12.31 2007.12.31

最低租赁付款额 5 年 7,339,614.37 - -

未确认融资费用 5 年 (767,828.71) - (259,699.32)

合计 6,571,785.66 - (259,699.32)

说明：本公司本期已付清所有款项。 24、长期应付款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期限 | 初始金额 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 最低租赁付款额 | 5 年 | 7,339,614.37 | - | 2,935,905.75 |
| 未确认融资费用 | 5 年 | (767,828.71) | - | (136,351.63) |
| 合计 |  | 6,571,785.66 | - | 2,799,554.12 |

说明：本公司本期已付清所有款项。 25、专项应付款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 研发科技项目拨款 | - | 141,570.34 | 94,670.94 | 46,899.40 |

26、递延所得税负债

2008.12.31 2007.12.31

项 目

递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交易性金融资产 | - - 6,424,923.39 | 35,694,018.82 |
| 27、其他非流动负债 |  |  |
| 项目 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 递延收益 | 34,956,250.76 | 23,957,115.78 |
| 政府补助 | 1,761,666.65 | 1,616,666.67 |
|  | 合计 | 36,717,917.41 | 25,573,782.45 |

说明： (1)递延收益系已收款并按合同规定应在以后期间提供服务并结转服务收入的款项。 (2) 政府补助系收到的政府及各种机构的补助款项,详见附注八、40。

(3) 期末数较期初数增加 11,144,134.96 元，增幅 43.58%，主要系预收在以后期间提供 服务并结转服务收入的款项增加所致。

28、股本

2008.01.01 本期增减 2008.12.31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发 |  | |
| 行 | 送 | 公积金 |
| 新 | 股 | 转股 |
| 股 |  |  |

股份类别

股数 比例%

其他 小计 股数 比例%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、有限  售条件股 份 |  | | | | | | |
| 1、国家持  股 2、国有法 | -  - | -  - | - - -  - - - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| 人持股  3、其他内 | 241,427,100.00 | 69.13 | - - 48,285,420.00 | (106,275,708.00) | -57,990,288.00 | 183,436,812.00 | 43.77 |
| 资持股  其中：境 | 47,078,400.00 | 13.48 | - - 9,415,680.00 | (42,973,560.00) | -33,557,880.00 | 13,520,520.00 | 3.23 |
| 内非国有  法人持股 境内自然 | 194,348,700.00 | 55.65 | - - 38,869,740.00 | (63,302,148.00) | -24,432,408.00 | 169,916,292.00 | 40.54 |
| 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、境外持  股 其中：境 外法人持 | -  - | -  - | - - -  - - - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| 股  境外自然 人持股 有限售条 | - 241,427,100.00 | - 69.13 | - - -  - - 48,285,420.00 | - (106,275,708.00) | -  -57,990,288.00 | - 183,436,812.00 | - 43.77 |
| 件股份合 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 三、无限 |  | | | | | | |
| 售条件股  份 1、人民币 | 107,827,200.00 | 30.87 | - - 21,565,440.00 | 106,275,708.00 | 127,841,148.00 | 235,668,348.00 | 56.23 |
| 普通股  2、境内上 市的外资 股 | - | - | - - - | - | - | - | - |
| 3、境外上  市的外资 股 4、其他 | -  - | -  - | - - -  - - - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| 无限售条 件股份合 计 | 107,827,200.00 | 30.87 | - - 21,565,440.00 | 106,275,708.00 | 127,841,148.00 | 235,668,348.00 | 56.23 |
| 股份总数 | 349,254,300.00 | 100.00 | - - 69,850,860.00 | - | 69,850,860.00 | 419,105,160.00 | 100.00 |

说明：

（1）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。

此变更业经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字（2008）第 086 号验资报告验证。

（2）2008 年度 10,627.5708 万元符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股， 截止 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额 41,910.516 万元，其中：无限售条件流通股为

23,566.8348 万元，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 %。 29、资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 股本溢价 | 501,224,921.43 | - | 69,850,860.00 | 431,374,061.43 |
| 其他资本公积 | 1,753,040.00 | 1,346,744.54 | - | 3,099,784.54 |
| 合计 | 502,977,961.43 | 1,346,744.54 | 69,850,860.00 | 434,473,845.97 |

说明：

（1）本期增加： A、北京市财政局根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》

（京财预［2001］2395 号）的有关规定拨付本公司专项资金 461,800.00 元，扣除企业所

得税 46,180.00 元后的净额 415,062.00 元计入资本公积，该文件指定计入“资本公积” 科目核算。

B、北京市财政局根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》

（京财预［2001］2395 号）的有关规定拨付本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术 有限公司专项资金 1,017,200.00 元，扣除企业所得税 76,290.00 元后的净额按母公司持

股比例计入资本公积，影响金额为 931,124.54 元，该文件指定计入“资本公积”科目核 算。

（2）本期减少：经本公司 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

69,850,860.00 元。

30、盈余公积

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 2008.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2008.12.31 |
| 法定盈余公积 75,131,476.76 | 12,453,034.32 | - | 87,584,511.08 |
| 免税基金 32,391,282.92 | - | - | 32,391,282.92 |
| 合计 107,522,759.68 | 12,453,034.32 | - | 119,975,794.00 |
| 31、未分配利润 |  |  | |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 | |
| 上年年末未分配利润 | 311,324,333.37 | 187,205,554.74 | |
| 会计政策变更、前期差错更 正的影响 | - | 25,232,768.17 | |
| 追溯调整、重述后年初余额 | 311,324,333.37 | 212,438,322.91 | |
| 盈余公积补亏 | - | - | |
| 净利润 | 202,135,859.92 | 178,400,449.70 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,453,034.32 | 11,693,439.24 | |
| 提取任意盈余公积 | - | - | |
| 应付现金股利 | 69,850,860.00 | 67,821,000.00 | |
| 转作股本的股利 | - | - | |
| 年末未分配利润 | 431,156,298.97 | 311,324,333.37 | |
| 其中：子公司当年提取的盈 余公积归属于母公司的金 额 | 7,688,925.42 | 13,300,393.41 | |

32、少数股东权益

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 1,540,925.17 | 1,215,011.75 |
| 北京交大思源科技有限公司 5,018,295.14 | 3,625,888.07 |
| 北京飞杰信息技术有限公司 5,272,010.78 | 4,801,538.00 |
| 广州衡纬科技有限公司 2,846,701.44 | - |
| 其他 6,107,733.12 | 2,153,520.08 |
| 合计 20,785,665.65 | 11,795,957.90 |

33、营业收入及成本

（1）合并 A、营业收入列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 主营业务收入 | 2,941,253,614.69 | 2,241,870,733.22 |
| 其他业务收入 | 4,190,903.52 | 1,579,030.63 |
| 合计 | 2,945,444,518.21 | 2,243,449,763.85 |

B、主营业务收入及成本列示如下： 按业务性质

2008 年度 2007 年度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 系统集成收入 | 2,487,740,809.05 | 2,055,985,800.81 | 1,972,960,928.36 | 1,633,057,898.44 |
| 其中：系统产品及系统 集成服务 | 1,962,783,257.24 | 1,614,950,410.19 | 1,621,223,775.50 | 1,368,952,104.85 |
| 软件及软件开发 | 524,957,551.81 | 441,035,390.62 | 351,737,152.86 | 264,105,793.59 |
| 专业服务收入 | 453,512,805.64 | 269,260,897.19 | 268,909,804.86 | 154,067,422.28 |
| 合计 | 2,941,253,614.69 | 2,325,246,698.00 | 2,241,870,733.22 | 1,787,125,320.72 |
| 按地区 |  |  |  |  |

2008 年度 2007 年度

项目

收入 成本 收入 成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北方区 | 2,222,736,115.20 | 1,756,116,787.66 | 1,620,070,882.83 | 1,276,339,624.83 |
| 华东区 | 210,890,162.57 | 174,968,984.56 | 173,748,223.26 | 145,033,360.51 |
| 华南区 | 507,627,336.92 | 394,160,925.78 | 448,051,627.13 | 365,752,335.38 |
| 合计 | 2,941,253,614.69 | 2,325,246,698.00 | 2,241,870,733.22 | 1,787,125,320.72 |

说明：

a、本公司前五名客户营业收入总额为 825,084,162.47 元，占本公司全部营业收入的比例 为 28.01％。

b、营业收入本期数较上期数增加 701,994,754.36 元，增幅 31.29%，主要系本公司本期 采取了有效的营销策略，提高了市场占有份额所致。

（2）母公司 A、营业收入列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 主营业务收入 | 2,254,945,795.95 | 1,831,948,881.45 |
| 其他业务收入 | 3,738,053.52 | 1,519,030.63 |
| 合计 | 2,258,683,849.47 | 1,833,467,912.08 |

B、主营业务收入及成本列示如下： 按业务性质

项目 2008 年度 2007 年度

收入 成本 收入 成本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,938,717,636.93 1,587,344,279.82 | 1,611,337,721.54 1,348,845,425.09 |
| 其中：系统产品及系统 | 1,560,021,204.63 1,278,961,426.67 | 1,308,641,802.64 1,123,424,214.18 |
| 集成服务 |  |  |
| 软件及软件开发 | 378,696,432.30 308,382,853.15 | 302,695,918.90 225,421,210.91 |
| 专业服务收入 | 316,228,159.02 212,357,848.64 | 220,611,159.91 124,512,117.25 |
| 合计 | 2,254,945,795.95 1,799,702,128.46 | 1,831,948,881.45 1,473,357,542.34 |
| 按地区 |  |  |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|  | 收入 成本 | 收入 成本 |
| 北方区 | 1,635,132,210.53 1,306,112,905.12 | 1,253,186,068.95 998,841,948.66 |
| 华东区 | 184,330,338.07 150,628,864.64 | 149,837,187.88 124,474,951.03 |
| 华南区 | 435,483,247.35 342,960,358.70 | 428,925,624.62 350,040,642.65 |
|  | 合计 | 2,254,945,795.95 1,799,702,128.46 | 1,831,948,881.45 1,473,357,542.34 |

说明：本公司前五名客户营业收入总额为 535,243,472.64 元，占本公司全部营业收入的 比例为 23.70％。

34、营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计缴标准 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 营业税 | 应税收入 5% | 17,543,923.07 | 13,374,188.22 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 1%、7% | 6,738,454.56 | 4,958,874.84 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 3%、5% | 2,989,239.15 | 2,159,098.85 |
| 合计 |  | 27,271,616.78 | 20,492,161.91 |

说明：本期数较上期数增加 6,779,454.87 元，增幅 33.08%，主要是本公司本期的专业服 务收入增加所致。

35、财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 利息支出 | 2,800,544.16 | 791,488.54 |
| 减：利息收入 | 12,130,404.10 | 2,702,122.82 |
| 承兑汇票贴息 | - | 696,441.07 |
| 汇兑损失 | 5,162,422.00 | 266,557.88 |
| 减：汇兑损益 | 6,784,818.18 | 31,414.82 |
| 手续费 | 4,022,284.15 | 1,775,619.14 |
| 现金折扣 | (2,126,288.66) | (372,561.16) |
| 未确认融资费用 | 396,051.00 | 371,777.76 |

合计 (8,660,209.63) 795,785.59

说明：财务费用本期数较上期数减少 9,455,995.22 元，减幅 1188.26%，主要系本公司本 期采取了有效的融资策略，利息收入增加所致。

36、资产减值损失

项 目 2008年度 2007年度 坏账损失 10,720,888.81 6,669,151.58

存货跌价损失 18,739,406.33 10,589,810.28

合计 29,460,295.14 17,258,961.86

37、公允价值变动损益

项 目 2008年度 2007年度 交易性金融资产 (38,695,709.51) 24,730,690.15

38、投资收益

（1）合并 A、按被投资单位

被投资单位名称 2008年度 2007年度

交易性金融资产 10,251,133.92 23,097,158.51

中铁信息计算机有限责任公司 12,000.00 12,000.00

北京华胜天成信息技术发展有限公司 (415,539.83) (124,086.34)

北京瑞澜天成科技有限公司 (86,627.23) (66,343.15) Greenplum (Greater China) limited (2,682.38) -

招商银行公司理财产品收益 912,984.00 -

合计 10,671,268.48 22,918,729.02

B、按投资类别

项目 2008年度 2007年度

股权投资收益 (406,222.21) (178,429.49)

其中：权益法核算 (418,222.21) (190,429.49)

成本法核算 12,000.00 12,000.00

交易性金融资产 10,251,133.92 23,097,158.51

招商银行公司理财产品收益 912,984.00 -

股权处置收益 (86,627.23) -

合计 10,671,268.48 22,918,729.02

说明： a、本公司投资收益汇回的不存在重大限制。

b、本期数较上期数减少 12,247,460.54 元，减幅 53.44%，主要是本公司本期交性金融资 产投资收益减少所致。

（2）母公司 A、按被投资单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 2008年度 | 2007年度 |
| 交易性金融资产 | 10,218,333.70 | 22,323,097.09 |
| 招商银行公司理财产品收益 | 912,984.00 | - |
| 北京瑞澜天成科技有限公司 | (323,706.72) | - |
| 北京交大思源科技有限公司 | - | 600,000.00 |
| 合计 | 10,807,610.98 | 22,923,097.09 |
| B、按投资类别 |  |  |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 股权投资收益 | - | 600,000.00 |
| 其中：权益法核算 | - | - |
| 成本法核算 - 600,000.00 | | |
| 交易性金融资产 | 10,218,333.70 | 22,323,097.09 |
| 招商银行公司理财产品收益 | 912,984.00 | - |
| 股权处置收益 | (323,706.72) | - |
| 合计 | 10,807,610.98 | 22,923,097.09 |
| 说明：本公司投资收益汇回的不存在重大限制。 |  |  |
| 39、营业外收入 |  |  |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 |

政府补助 3,280,179.55 2,731,731.32

无法支付的款项 3,097,029.29 -

赔偿收入 264,535.82 167,357.08

固定资产处置利得 12,915.08 -

其他 2,746.00 6,826.18

合计 6,657,405.74 2,905,914.58

说明：本期数较上期数增加 3,751,491.16 元，增幅 129.10%，主要是本公司本期将无法 支付的款项计入营业外收入所致。

40、政府补助

（1）收到的政府补助的种类和金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助的种类 |  | 2008 年度 | 2007 年度 | 备注 |
| 与资产相关的政府 | Tsminer 数据挖掘中 | - | 1,000,000.00 | 财政部信息产业 |
| 补助 | 间件项目拨款 |  |  | 部 |
|  | Tsminer 数据挖掘构 | - | 500,000.00 | 北京高技术创业 |
|  | 件库研发及应用项目 |  |  | 服务中心 |
|  | 拨款 |  |  |  |
|  | 小计 | - | 1,500,000.00 |  |
| 与收益相关的政府  补助 | 税收返还  Tsminer 数据挖掘构 | 1,867,179.53 | 2,548,397.99 | 北京高技术创业 |
|  | 件库研发及应用项目 |  |  | 服务中心 |
|  | 拨款 |  | 300,000.00 |  |
|  | 电子信息产业发展基 | 1,000,000.00 |  | 电子信息产业发 |
|  | 金无偿资助 |  |  | 展基金工业和信 |
|  |  |  | - | 息化部 |
|  | 迅得模型驱动开发平 | 550,000.00 |  |  |
|  | 台的研发与应用项目 |  |  | 北京高技术创业 |
|  | 拨款 |  | - | 服务中心 |
|  | 中关村企业信用促进 | 8,000.00 |  |  |
|  | 会中介服务支持资金 |  | - |  |
|  | 小计 | 3,425,179.53 | 2,848,397.99 |  |
| 合计 |  | 3,425,179.53 | 4,348,397.99 |  |

（2）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的金额 递延收益的余额

基金无偿资助

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助的种类 |  | 2008 年度 | 2007 年度 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 与资产相关的政 | Tsminer 数据挖掘 | 200,000.02 | 183,333.33 | 616,666.65 | 816,666.67 |
| 府补助 | 中间件项目拨款 |  |  |  |  |
|  | Tsminer 数据挖掘 | 100,000.00 | - | 400,000.00 | 500,000.00 |
|  | 构件库研发及应用 |  |  |  |  |
|  | 项目拨款 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 300,000.02 | 183,333.33 | 1,016,666.65 | 1,316,666.67 |
| 与收益相关的政 税收返还 1,867,179.53 | | | 2,548,397.99 | - | - |
| 府补助 电子信息产业发展 750,000.00 | | | - | 250,000.00 | - |
| 迅得模型驱动开发 55,000.00 平台的研发与应用 | | | - | 495,000.00 | - |
| 项目拨款  Tsminer 数据挖掘 300,000.00 构件库研发及应用 | | | - | - | 300,000.00 |
| 化  中关村企业信用促 8,000.00 | | | - | - |  |
| 进会中介服务支持 资金 | | | | | |
| 小计 2,980,179.53 | | | 2,548,397.99 | 745,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 3,280,179.55 | | | 2,731,731.32 | 1,761,666.65 | 1,616,666.67 |

项目拨款部分费用

41、营业外支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 公益性捐赠支出 | 1,000,000.00 | - |
| 固定资产处置损失 | 8,920.04 | 149,622.17 |
| 非常损失 | - | 20,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 149,723.07 | 93,543.43 |
| 其他 | 44,646.52 | 10,264.67 |
| 合计 | 1,203,289.63 | 273,430.27 |

说明：本期数较上期数增加 929,859.36 元，增幅 340.07%，主要是本公司本期发生公益 性捐赠支出所致。

42、所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 当期所得税 | 33,437,508.02 | 19,061,236.33 |
| 递延所得税 | (4,976,661.08) | 1,203,084.47 |
| 合计 | 28,460,846.94 | 20,264,320.80 |
| 所得税费用与利润总额的关系列示如下： |  |  |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 利润总额 | 230,774,052.99 | 199,776,952.55 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费 | 23,077,405.30 | 29,966,542.88 |
| 用（利润总额\*10%，上期为 15%） |  |  |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | 1,921,341.67 | (7,345,069.10) |
| 对以前期间当期所得税的调整 | (423,863.92) | (619,311.39) |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | (31,165.49) |  |
| 无须纳税的收入 | (759,712.54) | (400,631.53) |
| 不可抵扣的费用 | 1,326,349.62 | 1,590,897.78 |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额 | 2,981,044.83 | (1,071,887.00) |
| 的影响 |  |  |
| 利用以前期间的税务亏损 | - | - |
| 未确认递延所得税的税务亏损 | 743,997.01 | 598,932.76 |
| 其他 | (374,549.54) | (2,455,153.60) |
| 所得税费用 | 28,460,846.94 | 20,264,320.80 |
| 43、每股收益 |  |  |
| 每股收益的计算 计算 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 归属于母公司普通股股东的 a  净利润  母公司发行在外普通股的加 b | 202,135,859.92  419,105,160.00 | 178,400,449.70  403,653,720.00 |
| 权平均数 |  |  |

基本每股收益 a/b 0.4823 0.4420

基本每股收益：

母公司发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股 数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 44、收到的其他与经营活动有关的现金 9,230,752.35 元，其中 | | |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 履行销售合同保证金 | - | 1,300,000.00 |
| 北京市工业促进局专项资金补贴款 | - | 1,000,000.00 |
| 财政部信息产业部补贴款 | - | 1,000,000.00 |
| 北京高新技术成果转化服务中心补贴款 | 1,479,000.00 | 800,000.00 |
| 暂收市场活动费 | 3,977,445.71 | - |
| 电子信息产业发展基金无偿资助 | 1,000,000.00 | - |
| 迅得模型驱动开发平台的研发与应用 | 550,000.00 | - |
| 合计 | 7,006,445.71 | 4,100,000.00 |
| 45、支付的其他与经营活动有关的现金 151,028,255.47 元，其中 | | |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 招待费 | 17,727,496.04 | 21,950,813.61 |
| 差旅费 | 18,798,516.87 | 20,564,153.58 |
| 受到限制的存款 | 16,888,658.02 | 16,691,911.91 |
| 办公用品及消耗 | 15,953,860.85 | 12,694,722.21 |
| 交通费 | 4,776,287.25 | 7,427,422.01 |
| 会议费 | 4,453,295.46 | 6,727,863.68 |
| 投标保证金 | 1,181,751.73 | 6,497,394.96 |
| 运费 | 7,180,403.92 | 5,302,915.20 |
| 归还履行销售合同保证金 | 1,300,000.00 | 5,000,000.00 |
| 专业咨询费 | 7,940,610.09 | 3,510,122.00 |
| 物业管理费 | 3,517,156.16 | 2,947,207.09 |
| 房屋及设备租金 | 7,605,912.20 | 2,888,037.35 |
| 投标费 | 634,172.79 | 2,527,227.82 |
| 支付备用金 |  | 2,094,999.00 |
| 高尔夫入会费 |  | 1,460,000.00 |
| 通讯费 | 4,685,463.94 | 1,001,220.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房屋认购订金 市场活动费 | 5,428,528.10 | 1,000,000.00 |
| 诉讼保全押金 | 4,064,546.89 |  |
| 合计 | 122,136,660.31 | 120,286,011.26 |

46、收到的其他与投资活动有关的现金 14,064,940.29 元，其中

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |  |
| 利息收入 | 12,130,404.10 | 2,702,122.82 |
| 享有现金折扣 | 1,934,536.19 | 1,074,438.14 |
| 合计 | 14,064,940.29 | 3,776,560.96 |
| 47、支付的其他与投资活动有关的现金 51.15，元，其中 | | |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | |
| 购基金手续费 | 51.15 | - | |

48、收到的其他与筹资活动有关的现金 12,689,227.19 元，其中

项目 2008年度 2007年度

收到借入款项 12,689,227.19 -

49、支付的其他与筹资活动有关的现金 7,001,029.83 元，其中

项目 2008年度 2007年度

增发承销费 手续费 给予现金折扣 贴现利息 增发首笔保荐费

|  |  |
| --- | --- |
| - | 11,999,975.00 |
| 4,022,284.15 | 1,775,619.14 |
| 42,839.93 | 701,876.98 |
| - | 696,441.07 |
| - | 600,000.00 |

增发中介机构费 - 490,000.00

固定资产融资租赁 2,935,905.75 -

合计 7,001,029.83 16,263,912.19

50、现金流量表补充资料

补充资料

2008年度 2007年度

合并数 母公司 合并数 母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 202,313,206.05 | 124,530,343.18 | 179,512,631.75 | 116,934,392.41 |
| 29,460,295.14 | 23,886,335.45 | 17,258,961.86 | 17,377,961.35 |
| 8,855,209.84 | 8,405,894.18 | 7,601,472.69 | 7,319,201.73 |

加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧

无形资产摊销 长期待摊费用摊销

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,901,076.73 2,875,755.27 | | 757,281.13 | 752,621.17 |
|  | | | |
| 444,182.36 | 377,232.28 | 341,998.90 | 341,998.90 |
| (6,308.78) | 1,135.74 | 79,808.06 | 79,808.06 |
| 2,313.74 | - | 69,814.11 | 69,023.61 |
| 38,695,709.51 | 38,593,696.30 | (24,730,690.15) | (24,730,690.15) |
| (8,660,209.63) | (13,119,477.52) | 795,785.59 | 762,097.31 |
| (10,671,268.48) | (10,807,610.98) | (22,918,729.02) | (22,923,097.09) |
| 1,448,262.31 | 2,751,556.74 | (3,577,339.62) | (4,690,359.37) |
| (6,424,923.39) | (6,424,923.39) | 4,780,424.09 | 4,780,424.09 |
| 62,254,423.42 | (87,163,490.39) | (236,889,853.85) | (143,689,517.75) |

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） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）(112,087,965.39) (61,202,926.90) (178,573,682.67) (166,926,513.71)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11,570,851.20 | 217,606,533.17 | 220,752,563.80 | 268,174,755.33 |
| (16,888,658.02) | (1,273,473.51) | (16,691,911.91) | (15,203,661.19) |
| 203,206,196.61 | 239,036,579.62 | (51,431,465.24) | 38,428,444.70 |

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他

经营活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本 - - - -

一年内到期的可转换公司债券 - - - -

融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净变动情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 836,538,381.56 | 709,867,870.01 | 633,814,197.92 | 564,103,738.68 |
| 633,814,197.92 | 564,103,738.68 | 252,333,803.01 | 174,028,072.27 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 202,724,183.64 | 145,764,131.33 | 381,480,394.91 | 390,075,666.41 |

现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

九、关联方关系及其交易 1、关联方

（1）母公司和子公司 A、母公司

无 B、子公司

本公司所属的子公司详见附注七。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （2）其他关联 |  | |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 北京华胜计算机有限公司 | 股东 | 62590360-5 |
| 北京华胜鸣天科技有限责任公司 | 同一董事长 | 70023735-9 |
| 2、关联交易 |  |  |
| （1）向关联方销售商品 |  |  |

关联方名称

2008 年度 2007 年度

金额 占年度（%） 金额 占年度(%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京华胜计算机有限公司 | 238,034.19 | 0.01 | 44,965.81 | 0.01 |
| 北京华胜鸣天科技有限责任公司 | 233,084.16 | 0.01 | 21,189.34 | 0.01 |

（2）其他关联交易 担保

A、本公司在中国民生银行北京上地支行以银行承兑汇票为质押物开立备用信用证，为本 公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供 1000 万美元的贸易融资担保，担保期限

至 2009 年 12 月 13 日；

B、本公司使用民生银行信用额度开立备用信用证，为本公司之全资子公司华胜天成(香港) 有限公司提供 1000 万美元的贸易融资担保，担保期限至 2009 年 9 月 4 日；

C、本公司使用招商银行信用额度为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司向招商 银行总行离岸部提供总额 3000 万元人民币或等值外币的贸易融资担保；

D、根据本公司 2008 年第八次临时董事会审议通过，为本公司之全资子公司华胜天成(香 港)有限公司在 IBM 融资部提供 300 万美元的 Juniper 产品采购付款额度担保；

E、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)有限公司提供每年不超过 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保

F、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 800 万美元的采购额度的信用担保。

G、根据本公司 2006 年第一次临时董事会会议决议，为本公司之控股子公司北京华胜天成

软件技术有限公司提供 6269.41 万元的销售合同担保。截至 2008 年 12 月 31 日，此销售 合同尚未履行完毕。

3、关联方应收应付款项余额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 关联方名称 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
| 应收账款 | 北京华胜计算机有限公司 | - | 760,742.00 |
| 应收账款 | 北京华胜鸣天科技有限责任公司 | - | 297,499.53 |
| 应付账款 | 北京华胜计算机有限公司 | 3,034.19 | 3,034.19 |
| 预收款项 | 北京华胜计算机有限公司 | 16,258.00 | - |

十、 或有事项

（1）本公司在中国民生银行北京上地支行以银行承兑汇票为质押物开立备用信用证，为 本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供 1000 万美元的贸易融资担保，担保期

限至 2009 年 12 月 13 日；

（2）本公司使用民生银行信用额度开立备用信用证，为本公司之全资子公司华胜天成(香 港)有限公司提供 1000 万美元的贸易融资担保，担保期限至 2009 年 9 月 4 日；

（3）本公司使用招商银行信用额度为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司向招 商银行总行离岸部提供总额 3000 万元人民币或等值外币的贸易融资担保；

（4）根据本公司 2008 年第八次临时董事会审议通过，为本公司之全资子公司华胜天成(香 港)有限公司在 IBM 融资部提供 300 万美元的 Juniper 产品采购付款额度担保；

（5）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)有限公司提供每年不超过 7000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

（6）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 800 万美元的采购额度的信用担保。

（7）根据本公司 2006 年第一次临时董事会会议决议，为本公司之控股子公司北京华胜天

成软件技术有限公司提供 6269.41 万元的销售合同担保。截至 2008 年 12 月 31 日，此销 售合同尚未履行完毕。

除上述事项外，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担 保等或有事项。

十一、承诺事项

根据本公司第八次临时董事会会议决议，本公司以自有资金 4 亿元增资本公司之全资子公

司华胜天成（香港）有限公司，截至 2008 年 12 月 31 日，相关事项正在办理之中。

除上述事项外，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。 十二、 资产负债表日后事项

（1）2009 年 1 月 4 日，北电网络（亚洲）有限公司和北电网络通信设备（上海）有限公

司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出申请，请求本公司支付逾期货款 1,895,906.47 美

元和 226,261.49 元人民币，案件正在受理之中。

（2）2008 年 12 月本公司之全资子公司华胜天成（香港）有限公司向中国国际经济贸易 仲裁委员会提出申请，请求被申请人江苏纽威国际贸易有限公司支付货款 321,615.12 美

元及违约金 137,490.45 元人民币，中国国际经济贸易仲裁委员会认为，另一相关案件的

诉讼影响仲裁案的受理，故 2009 年 1 月 4 日本案中止，2009 年 2 月 1 日与本案相关的另 一案件已经江苏省无锡市崇安区人民法院作出二审判决，本公司败诉，需支付货款 2,585,226.53 元并赔偿损失。截至 2009 年 3 月 16 日，江苏纽威国际贸易有限公司已向

华胜天成（香港）有限公司支付货款 321,615.12 美元，但尚未支付违约金，本案正在受 理之中。

（3）本公司 2008 年度利润分配预案已经本公司第三届董事会第五次会议通过，拟按照

2008 年末总股本 41,910.516 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.6 元现金红利（含

税），每 10 股转增 1 股。

除上述事项外，截至 2009 年 3 月 16 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项 1、企业合并

（1）非同一控制下企业合并

本公司与衡纬集团有限公司及广州市衡健科技发展有限公司签订了关于广州衡纬科技有 限公司股权转让协议，收购衡纬集团有限公司及广州市衡健科技发展有限公司持有的广州 衡纬科技有限公司 48%的股权，股权转让总价为 1000 万元，其中 300 万元需根据被合并 方的经营情况进行支付；本公司与衡纬集团有限公司签订增资协议，对广州衡纬科技有限 公司增资 300 万元，由本公司以现金方式认购，增资后，本公司持有广州衡纬科技有限公 司 60%的股权。合并成本为现金 1000 万元（不包含或有支付款项），根据被合并方的净 资产确定合并成本的公允价值为 4,824,407.68 元，截至 2008 年 6 月 30 日相关法律事项

已办理完毕，购买日确定为 6 月 30 日。 广州衡纬科技有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | （购买日公允价值） | （购买日账面价值） |
| 流动资产 | 19,019,715.14 | 19,019,715.14 |
| 长期投资 | - | - |
| 固定资产 | 588,790.22 | 588,790.22 |
| 无形资产及其他资产 | 50,355.98 | 50,355.98 |
| 减：流动负债 | 9,272,445.71 | 9,272,445.71 |
| 长期负债 | 2,345,736.17 | 2,345,736.17 |
| 购买取得净资产 | 4,824,407.68 | - |
| 购买产生的商誉 | 5,175,592.324 | - |
| 合并成本 | 10,000,000.00 | - |
| 广州衡纬科技有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下： | | |
| 项 目 | 2008 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间 | |
| 营业收入 | 11,041,423.34 | |
| 净利润 | 923,925.85 | |
| 现金流量净额 | 3,112,381.49 | |
| 取得上述子公司的现金流量净额分析如下： | | |
| 项 目 | 金 额 | |
| 取得子公司的价格 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司支付的现金 | 5,338,750.00 | |
| 减：子公司持有的现金 | 4,307,930.97 | |
| 取得子公司支付的现金流量净额 | 1,030,819.03 | |

2、处置子公司

（1）本年不再纳入合并范围的原子公司

公司名称 注册地 业务性质 本公司投 资额

本公司合计

的持股比例%

本公司合计的

表决权比例%

不再成为子

公司原因

北 京 瑞 澜 天 成 科 技有限公司 北京

系统集成及 专业服务

823,087.

9 100 100 注

注：本公司本期注销了全资子公司北京瑞澜天成科技有限公司，并于 2008 年 11 月 7 日注

销工商登记，处置日为 2008 年 11 月 30 日。故自 2008 年 12 月 1 日起， 本公司不再将北 京瑞澜天成科技有限公司纳入合并范围。

（2）本期处置的子公司处置日的财务状况列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 截止日期 | 北京瑞澜天成科技有限公司  2008.11.30 | 2007.12.31 |
| 流动资产 | - | 503,329.58 |
| 长期投资 | - | - |
| 固定资产 | - | 2,910.14 |
| 无形资产及其他资产 | - | - |
| 流动负债 | - | (345.96) |
| 长期负债 | - | - |
| 处置损益 | (323,706.72) | - |
| 处置对价 | 499,381.18 | - |

（3）本期处置的子公司处置日的经营成果列示如下： 公司名称 北京瑞澜天成科技有限公司

期 间 （2008.01.01-2008.1130） 2007 年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业收入 营业利润 | -  - | -  - |
| 利润总额 | （7,204.50） | 33,664.35 |
| 所得税费用 | - | - |
| 净利润 | （7,204.50） | 33,664.35 |

（4）处置上述子公司的产生现金流量的净额分析如下： 公司名称

期 间 （2008.01.01-出售日）

处置子公司的价格 499,381.18

处置子公司收到的现金 499,381.18

减：子公司持有的现金 499,381.18

处置子公司收到的现金流量净额 -

十四、补充资料 1、净资产收益率和每股收益

净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
|  | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 |
| 归属于公司普通股  股东的净利润 | 14.44 | 14.06 | 15.27 | 18.88 | 0.4823 | 0.4420 | - | - |

扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润

15.99 11.02 16.92 14.79 0.5344 0.3463 - -

其中，非经常性损益项目及其金额如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 职工福利费 | - | 96,968.81 |
| 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | (38,695,709.51) | 24,730,690.15 |
| 处置交易性金融资产产生的损益 | 10,251,133.92 | 20,888,630.05 |
| 非流动资产处置损益 | (82,632.19) | (149,622.17) |
| 委托他人管理资产的损益 | 912,984.00 |  |
| 政府补助 | 1,413,000.02 | 183,333.33 |
| 除上述事项外的其他营业外收支净额 | 2,169,941.52 | 50,375.16 |
| 非经常性损益总额 | (24,031,282.24) | 45,800,375.33 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | (2,161,289.77) | 6,871,645.60 |
| 非经常性损益净额 | (21,869,992.47) | 38,928,729.73 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | (41,143.78) | 303,520.94 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | (21,828,848.69) | 38,625,208.79 |

十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第五次会议于 2009 年 3 月 16 日批 准。

北京华胜天成科技股份有限公司

2009 年 3 月 16 日

# 十二、备查文件目录

1、载有董事长签名的本年度报告文本；

2、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；

3、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。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事长：胡联奎 2009 年 3 月 16 日

## 北京华胜天成科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 对公司 2008 年年度报告的书面确认意见

我们认真阅读了北京华胜天成科技股份有限公司 2008 年年度报告，认为该报告真实 反应了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

董事、监事及高级管理人员签字

郭先臣 胡联奎

王维航 苏纲

刘建柱 刘燕京

蓝伯雄 叶佛容

朱武祥 卢孝威

欧阳莉辉 刘亚玲

杨俏丛 吕松寰

薛晓忠 胡家飞

徐静江 颜炳君

陈朝晖 崔勇

2009 年 3 月 16 日