**北京华胜天成科技股份有限公司**

## 600410

**2009 年年度报告**

**目录**

[一、重要提示](#_bookmark0) [2](#_bookmark0)

[二、公司基本情况](#_bookmark1) [3](#_bookmark1)

[三、会计数据和业务数据摘要](#_bookmark2) [7](#_bookmark2)

[四、股本变动及股东情况](#_bookmark3) [9](#_bookmark3)

[五、董事、监事和高级管理人员](#_bookmark4) [15](#_bookmark4)

[六、公司治理结构](#_bookmark5) [19](#_bookmark5)

[七、股东大会情况简介](#_bookmark6) [25](#_bookmark6)

[八、董事会报告](#_bookmark7) [26](#_bookmark7)

[九、监事会报告](#_bookmark8) [47](#_bookmark8)

[十、重要事项](#_bookmark9) [49](#_bookmark9)

[十一、财务会计报告](#_bookmark10) [58](#_bookmark10)

[十二、备查文件目录](#_bookmark11) [142](#_bookmark11)

# 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郭先臣 | 董事 | 因公出差 | 胡联奎 |

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)

|  |  |
| --- | --- |
| 公司负责人姓名 | 胡联奎 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈朝晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任学英 |

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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

(一) 公司信息

# 二、公司基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的法定中文名称 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 华胜天成 |
| 公司的法定英文名称 | BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | Teamsun |
| 公司法定代表人 | 胡联奎 |

(二) 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡家飞 | 刘欣 |
| 联系地址 | 北京市海淀区学清路 8 号科  技财富中心 A 座 10-11 层 | 北京市海淀区学清路 8 号科  技财富中心 A 座 10-11 层 |
| 电话 | 010—82733988 | 010—82733988 |
| 传真 | 010—82733666 | 010—82733666 |
| 电子信箱 | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) |

(三) 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 注册地址的邮政编码 | 100192 |
| 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 |
| 办公地址的邮政编码 | 100192 |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.teamsun.com.cn](http://www.teamsun.com.cn/) |
| 电子信箱 | [securities@teamsun.com.cn](mailto:securities@teamsun.com.cn) |

(四) 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》和《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网  址 | [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 |

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司首次注册登记日期 | | 2001年3月 15日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 北京市海淀区北四环中路 229 号 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001年7月 12日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 1100001514377 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004年4月 26日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 1100001514377 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2005年6月 13日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 1100001514377 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第四次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2005 年 11月1日 |
| 公司变更注册登记地点 | 变更 |
| 企业法人营业执照注册号 | 1100001514377 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第五次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2006 年 12 月 20 日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 1100001514377 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第六次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2007年7月 31日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 11000015143778 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第七次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008年1月 15日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000005143778 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第八次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 11 月 24 日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000005143778 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第九次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009年4月3日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000005143778 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 第十次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009年9月7日 |
| 公司变更注册登记地点 | 未变 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000005143778 |
| 税务登记号码 | 110108633713190 |
| 组织机构代码 | 63371319-0 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 京都天华会计师事务所有限公司 |
| 公司聘请的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：孙报春、陈玮 历次工商注册变更内容：  1、变更股东，增加“销售通信产品提供网 络技术服务、信息源服务、电子商务服务。” 经营范围。  2、变更注册资本，增加社会公众股 2400 万元；变更监事。免去王刚的监事一职， 任命吕萍为职工代表监事。  3、注册资本由 9400 万增至 12220 万。经 营范围由通讯软件的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术培训；承接通讯软件应用 系统集成；销售开发后产品、计算机软硬 件及外围设备、通信设备；电子商务服务。  （未取得专项许可的项目除外）。变更为： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培 训；承接计算机信息系统集成；销售计算 机软硬件、外围设备、通信设备等信息产 品；提供电子商务服务等。（未取得专项 许可的项目除外）。  4、注册资本由由 12220 万元变更为 18330 万元。  5、注册资本由 12220 万元变更为 18330 万元。  6、注册资本由 18331 万元变更为 32994  万元，注册号于 2007-7-31 由  1100001514377 变为 110000005143778。变 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 更董事会成员。 |
| 7、注册资本由由 32994 万元变更为 |
| 34925.43 万元。 |
| 8、注册资本由由 34925.44 万元变更为 |
| 41910.516 万元。 |
| 9、经营范围由由技术开发、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。变更为：技术 |
| 开发、技术咨询、技术服务、技术培训； |
| 承接计算机信息系统集成；销售计算机软、 |
| 硬件及外围设备、通信设备；电子商务服 |
| 务；货物进出口；技术进出口；代理进出 |
| 口。 |
| 10、注册资本由由 41910.516 万元变更为 |
| 46101.5676 万元。 |

(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 | 208,857,085.76 |
| 利润总额 | 217,740,469.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 188,642,220.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 180,647,694.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,527,440.00 |

(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 | -308,808.68 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,148,214.30 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 75,903.68 |
| 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 | 1,112,773.40 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,070,640.29 |
| 所得税影响额 | -830,730.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -273,466.68 |
| 合计 | 7,994,526.29 |

(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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年  同期增减 (%) | 2007 年 |
| 营业收入 | 3,354,371,652.54 | 2,945,444,518.21 | 13.88 | 2,243,449,763.85 |
| 利润总额 | 217,740,469.30 | 230,774,052.99 | -5.65 | 199,776,952.55 |
| 归属于上市公司股东的净  利润 | 188,642,220.78 | 202,135,859.92 | -6.68 | 178,400,449.70 |
| 归属于上市公司股东的扣  除非经常性损益的净利 润 | 180,647,694.49 | 223,964,708.61 | -19.34 | 139,775,240.91 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 | 217,527,440.00 | 203,206,196.61 | 7.05 | -51,431,465.24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本期末比上 |  |
| 2009 年末 | 2008 年末 | 年同期末增 | 2007 年末 |
|  |  | 减(%) |  |
| 总资产 | 2,945,242,831.28 | 2,673,616,456.17 | 10.16 | 2,480,997,638.82 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,526,318,714.75 | 1,400,266,396.91 | 9.00 | 1,268,683,272.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减  (%) | 2007 年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4092 | 0.4385 | -6.68 | 0.3870 |
| 稀释每股收益（元／股） |  |  |  |  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／  股） | 0.3918 | 0.4858 | -19.35 | 0.3032 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.99 | 15.27 | 下降 2.28 个百分点 | 18.88 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收  益率（%） | 12.44 | 16.92 | 下降 4.48 个百分点 | 14.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／  股） | 0.472 | 0.485 | -2.68 | -0.147 |
|  | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末  增减(%) | 2007 年  末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／  股） | 3.311 | 3.341 | -0.90 | 3.633 |

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影  响金额 |
| 交易性金融资产 | 10,084,879.13 | 47,763,811.75 | 37,678,932.62 | 3,435,751.73 |
| 合计 | 10,084,879.13 | 47,763,811.75 | 37,678,932.62 | 3,435,751.73 |

### (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 | 183,436,812 | 43.77 |  |  | 18,343,681 | -156,097,141 | -137,753,460 | 45,683,352 | 9.91 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资  持股 | 183,436,812 | 43.77 |  |  | 18,343,681 | -156,097,141 | -137,753,460 | 45,683,352 | 9.91 |
| 其中： 境内  非国有法人 持股 | 13,520,520 | 3.23 |  |  | 1,352,052 | -14,872,572 | -13,520,520 | 0 | 0 |
| 境内自然  人持股 | 169,916,292 | 40.54 |  |  | 16,991,629 | -141,224,569 | -124,232,940 | 45,683,352 | 9.91 |
| ４、外资持股 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 其中： 境外  法人持股 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然  人持股 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条  件流通股份 | 235,668,348 | 56.23 |  |  | 23,566,835 | 156,097,141 | 179,663,976 | 415,332,324 | 90.09 |
| 1、人民币普  通股 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2、境内上市  的外资股 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市  的外资股 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 235,668,348 | 56.23 | 0 | 0 | 23,566,835 | 156,097,141 | 179,663,976 | 415,332,324 | 90.09 |
| 三、股份总数 | 419,105,160 | 100.00 | 0 | 0 | 41,910,516 | 0 | 41,910,516 | 461,015,676 | 100.00 |

### 股份变动的批准情况

（1）公司于 2009年4月7 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度转 增股本的议案》。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。

（2）2009年5月 22 日，公司有限售条件的流通股 156,097,141 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 | 49,975,380 | 25,227,774 | 4,997,538 | 29,745,144 | 股改限售 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 王维航 | 37,981,288 | 29,625,607 | 3,798,129 | 12,153,810 | 股改限售 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 刘建柱 | 31,984,244 | 31,824,525 | 3,198,424 | 3,358,143 | 股改限售 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 刘燕京 | 29,985,228 | 32,557,496 | 2,998,523 | 426,255 | 股改限售 | 2010 年 5 月 19 日 |
| 北京华胜计算  机有限公司 | 13,520,520 | 14,872,572 | 1,352,052 | 0 | 股改限售 |  |
| 胡联奎 | 19,990,152 | 21,989,167 | 1,999,015 | 0 | 股改限售 |  |
| 合计 | 183,436,812 | 156,097,141 | 18,343,681 | 45,683,352 | / | / |

### (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 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普 通股 | 2007-08-16  至  2007-08-26 | 20.71 | 19,314,300 | 2008 年 9 月  16 日 | 23,177,160 |  |

2007年9月 14 日，公司完成了非公开发行股票。公司向 3 位特定投资者非公开发

行 1,931.43 万股股份。

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 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年末总股本 41,910.516

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 1 股，共转增

4,191.0516 万股，转增后的股本总额为 46,101.5676 万股，。

（2）2009 年度 156,097,141 股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通 股。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司股本总额 461,015,676 股，其中：无限售条件流

通股为 415,332,324 股，占本公司总股本的 90.09%；有限售条件流通股为 45,683,352

股，占本公司总股本的 9.91%。

**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 | | | | | | 23,279 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 |
| 王维航 | 境内自然人 | 12.08 | | 55,705,890 | 5,064,172 | | | 12,153,810 | 无 |
| 苏纲 | 境内自然人 | 11.93 | | 55,000,000 | -11,527,717 | | | 29,745,144 | 无 |
| 刘建柱 | 境内自然人 | 9.96 | | 45,936,923 | 3,581,265 | | | 3,358,143 | 无 |
| 刘燕京 | 境内自然人 | 7.82 | | 36,067,679 | -3,822,625 | | | 426,255 | 无 |
| 胡联奎 | 境内自然人 | 6.36 | | 29,318,889 | 2,665,354 | | |  | 无 |
| 北京华胜计算机有  限公司 | 国有法人 | 6.10 | | 28,117,463 | -2,002,958 | | |  | 未知 |
| 交银施罗德蓝筹股  票证券投资基金 | 未知 | 3.90 | | 17,993,412 | 17,993,412 | | |  | 未知 |
| 刘明 | 未知 | 3.32 | | 15,300,000 | 15,300,000 | | |  | 未知 |
| 兴业社会责任股票  型证券投资基金 | 未知 | 2.12 | | 9,790,926 | 9,790,926 | | |  | 未知 |
| 荆涛 | 境内自然人 | 1.58 | | 7,270,000 | 606,616 | | |  | 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 | | | | 股份种类及数量 | | |
| 王维航 | | | 43,552,080 | | | | 人民币普通股 | | |
| 刘建柱 | | | 42,578,780 | | | | 人民币普通股 | | |
| 刘燕京 | | | 35,641,424 | | | | 人民币普通股 | | |
| 胡联奎 | | | 29,318,889 | | | | 人民币普通股 | | |
| 北京华胜计算机有限公司 | | | 28,117,463 | | | | 人民币普通股 | | |
| 苏纲 | | | 25,254,856 | | | | 人民币普通股 | | |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | | | 17,993,412 | | | | 人民币普通股 | | |
| 刘明 | | | 15,300,000 | | | | 人民币普通股 | | |
| 兴业社会责任股票型证券投资基金 | | | 9,790,926 | | | | 人民币普通股 | | |
| 荆涛 | | | 7,270,000 | | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说  明 | | | 未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管  理办法》中规定的一致行动。 | | | | | | |

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售 条件股 东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市  交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交 易时间 | 新增可上市  交易股份数 量 |
|  |  |  |  |  | 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 |
| 1. | 苏纲 | 29,745,144 | 2010-5-19 | 29,745,144 | 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。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 |
| 2. | 王维航 | 12,153,810 | 2010-5-19 | 12,153,810 | 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。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 |
| 3. | 刘建柱 | 3,358,143 | 2010-5-19 | 3,358,143 | 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。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 |
| 4. | 刘燕京 | 426,255 | 2010-5-19 | 426,255 | 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。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具体情况介绍

①公司第一大股东为王维航先生，43 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 55,705,890 股，占本公司股本总额的 12.08%。

②公司第二大股东为苏纲先生，50 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 55,000,000 股，占本公司股本总额的 11.93%。

③公司第三大股东为刘建柱先生，51 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 45,936,923 股，占本公司股本总额的 9.96%。

④公司第四大股东为刘燕京女士，47 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 36,067,679 股，占本公司股本总额的 7.82%。

⑤公司第五大股东为胡联奎先生，59 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 29,318,889 股，占公司股本 总额的 6.36%。

⑥公司第六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；中国农业电子商务股份有限公司 持有 25%的股权。华计公司持有公司 28,117,463 股，占公司股本总额的 6.10%。

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

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 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。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

中国农业电子商务股份有限公司

北京六所华胜高技术股份有限公司

25%

75%

社会公众 股股东

王维航

苏纲

刘建柱

刘燕京

胡联奎

华计公司

荆涛

12.08%

11.93%

9.96%

7.82%

6.36%

6.10%

44.16%

1.59%

北京华胜天成科技股份有限公司

注：2009年9月1 日，华计公司股东发生变更，原股东新加坡富宝有限公司将其持有的 25%华计公司股权转让给中国农业电子商务有限公司，本次股权转让后新加坡富宝有限 公司不再持有华计公司的股权。

# 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日 期 | 任期终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在  股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 |
| 胡联奎 | 董事长 | 男 | 59 | 2007-4-2 |  | 26,653,536 | 29,318,890 | 转增股本 | 77.58 | 否 |
| 王维航 | 副董事长  兼总裁 | 男 | 43 | 2007-4-2 |  | 50,641,718 | 55,705,890 | 转增股本 | 84.67 | 否 |
| 刘建柱 | 董事兼高  级副总裁 | 男 | 51 | 2007-4-2 |  | 42,355,658 | 45,936,923 | 转增股本  及减持 | 83.84 | 否 |
| 刘燕京 | 执行董事 | 女 | 47 | 2007-4-2 |  | 39,890,304 | 36,067,679 | 转增股本  及减持 | 47.40 | 否 |
| 苏纲 | 执行董事 | 男 | 50 | 2007-4-2 |  | 66,527,717 | 55,000,000 | 转增股本  及减持 | 38.83 | 否 |
| 郭先臣 | 董事 | 男 | 42 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |
| 叶佛容 | 独立董事 | 男 | 70 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |
| 蓝伯雄 | 独立董事 | 男 | 59 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |
| 朱武祥 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |
| 卢孝威 | 监事会主  席 | 男 | 61 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 4.00 | 否 |
| 刘亚玲 | 职工代表  监事 | 女 | 35 | 2007-4-2 |  |  | 11,400 | 二级市场  购买 | 32.04 | 否 |
| 欧阳莉  辉 | 职工代表  监事 | 女 | 38 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 64.16 | 否 |
| 胡家飞 | 董事会秘  书 | 男 | 44 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 46.89 | 否 |
| 吕松寰 | 高级副总  裁 | 男 | 46 | 2007-4-2 |  | 405,022 | 420,000 | 转增股本  及减持 | 66.52 | 否 |
| 薛晓忠 | 高级副总  裁 | 男 | 40 | 2007-4-2 |  | 191,800 | 210,980 | 转增股本 | 71.95 | 否 |
| 杨俏丛 | 高级副总  裁 | 男 | 40 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 70.00 | 否 |
| 徐静江 | 副总裁 | 男 | 45 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 59.06 | 否 |
| 颜炳君 | 副总裁 | 男 | 45 | 2007-4-2 |  |  |  |  | 76.92 | 否 |
| 陈朝晖 | 财务总监 | 男 | 32 | 2007-11-14 |  |  |  |  | 49.93 | 否 |
| 崔勇 | 副总裁 | 男 | 42 | 2008-10-29 |  |  |  |  | 73.06 | 否 |
| 杨淮 | CTO | 男 | 50 | 2009-3-16 |  | 0 | 0 |  | 70.73 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 226,665,755 | 222,671,762 | / | 1,033.58 | / |

### 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、发起人股东王维航、苏纲、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 42 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 70 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 59 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 44 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”。

（6）卢孝威，本公司监事会主席，现年 61 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，人力资源总监，现年 35 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。曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院进修“人力资 源与领导力”课程。

（8）欧阳莉辉，本公司职工代表监事，现年 38 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 44 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，现年 46 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，现年 40 岁，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，现年 40 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通讯解决方案事业总经理，现年 46 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，本公司副总裁兼系统信息产品二部总经理，45 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 32 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 42 岁，北京大学高级工商管理硕士；公司电信行业 总经理，存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理。现任公司系统信息产品一部 总经理。

（17）杨淮先生，本公司 CTO,现年 50 岁，获北京理工大学计算机系硕士学位，1994-2007 年 2 月曾任长天科技集团 CTO；2007年2 月至 2007 年 12 月任北京新宇计算机系统有限 公司 CEO。

### (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 |  | 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 | 燕京啤酒股份有  限公司 | 独立董事 | 2009.8 | 2012.8 | 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 | 山东胜利股份有  限公司 | 独立董事 | 2009.4 | 2012.4 | 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

由董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事和高级管理人员的业绩指标完成 情况进行考核，根据考核结果由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案。经董事会讨论 通过后，向股东大会报告并执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 基本年薪部分由董事会薪酬及考核委员会根据岗位和职责制定相应薪酬标准；绩效

年薪部分按照年度业绩指标达成情况进行考核评定后确定。

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》规定，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，并按照国家个人所得税缴纳规定依法纳税。在报告期内，公司独立董事叶佛容先生、 独立董事蓝伯雄先生、独立董事朱武祥先生、董事郭先臣先生、监事会主席卢孝威先生 领取津贴 4 万元/年/人。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事及高管人员报酬的实际支付情况见本报告五、(一) 董事、监事和

高级管理人员持股变动及报酬情况。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年3月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任杨淮 为公司 CTO 的议案》。经总裁王维航先生提名，聘任杨淮先生为公司 CTO，任期至新一 届董事会召开之日止。

### (五) 公司员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 在职员工总数 | 3,385 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 高级管理人员 | 41 |
| 销售人员 | 470 |
| 技术人员 | 2,352 |
| 行政人员 | 440 |
| 财务人员 | 82 |
| 总计 | 3,385 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 5 |
| 硕士 | 241 |
| 本科 | 1,848 |
| 大专 | 851 |
| 大专以下 | 440 |
| 总计 | 3,385 |

### (一) 公司治理结构

# 六、公司治理结构

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司按照中国证监会【2008】48 号文、57 号令和上海证券交易所《关

于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》要求，制订了《华胜天成独立董事年报

工作制度》和《华胜天成审计委员会年报工作规程》并对《公司章程》中现金分红条款 进行了修改。

此外，公司还不断加强制度建设，公司对内部控制制度进行了修订，新制定了《年 报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用 人管理制度》，使公司的治理更加完善。

（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，3 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。2009 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，

基本完成了年初制定的 2009 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。

2、报告期内，公司治理活动情况 报告期内，根据北京证监局《关于北京辖区上市公司2009 年公司治理相关工作的

通知》（京证公司发[2009]84 号）要求，公司针对治理专项活动中发现的问题，逐一

落实了整改情况及需要持续改进的事项。此外，公司按照监管部门的相关要求，针对公 司收入确认条件、内部控制、部分项目存在收入成本配比、公司会计政策中对应收款项 减值准备的界定和公司对长期挂帐的发出商品处理等方面问题进行了自查，并形成了自 查报告。

公司将继续深入推进公司治理专项活动，并按照中国证监会和北京证监局的要求， 持续完善公司治理结构，保证公司规范运作。

**(二) 董事履行职责情况** 1、董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 是否独立 董事 | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯方 式参加次 数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续  两次未亲 自参加会 议 |
| 郭先臣 | 否 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 胡联奎 | 否 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 王维航 | 否 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 是 |
| 苏纲 | 否 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 是 |
| 刘建柱 | 否 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 刘燕京 | 否 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 叶佛容 | 是 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 蓝伯雄 | 是 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 朱武祥 | 是 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 12 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

董事苏纲先生、王维航先生因出差未能连续两次亲自出席董事会会议。 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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

（1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议 事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的 相关工作进行了规定。

（2）独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》具体规定了公司独立 董事的职责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员 会，除战略委员会以外，其他三个专业委员会中独立董事人数占多数，各委员会均制订 有《议事规则》，规定了各自的职责范围及工作流程。《独立董事年报工作制度》主要 对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检 查等方面进行了要求。

（3）独立董事履职情况：报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出 席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策 的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产 经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并 主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益 不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、对外投 资、股权激励、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况等事项进行了审查， 并对相关事项发表了独立意见。

**(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 3,385 人，均为全职人员。本公司董事长、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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 |
|  | 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的 |
|  | 要求，结合自身经营管理特点和实际情况，制订并完成了公司内 |
| 内部控制建设的总 体方案 | 部控制制度。公司内部控制的目标：保证公司经营管理合法合规、  资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和 效果，并促进公司实现发展战略，同时控制经营风险，保护公司 |
|  | 及投资者的合法权益。公司按内部控制五项基本要素即内部环境、 |
|  | 风险评估、控制活动、信息系统与沟通、内部监督等要求，建立 |
|  | 健全和补充完善本公司内部控制体系。 |
|  | 公司内部控制制度将根据内部业务流程的需要，以及相关法规的 |
|  | 要求，不断进行完善。近年来，公司产品线增多，业务模式呈现 |
|  | 多元化的发展趋势，每年新增大量的客户和产品，尤其是 3G 业务 |
|  | 的迅猛发展，给公司带来了新的机遇，同时也对公司的经营管理 |
| 内部控制制度建立 健全的工作计划及 其实施情况 | 提出了更大的挑战。为进一步完善公司的内部控制制度体系，2009  年公司聘请专业中介咨询公司德勤华永会计师事务所，启动了针 对商务管理、行政管理、财务管理和人事管理的专项内部控制体 系建设项目，对内部管理机制进行梳理，并完成了对内部控制制 |
|  | 度的修订。公司已建立和实施的内部控制制度以规范决策、执行、 |
|  | 监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量 |
|  | 管理、专项管理等公司各个经营管理过程，目前已形成规范健全 |
|  | 的内部控制体系。 |
|  | 公司监事会负责对董事及公司高级管理人员的履职情况及公司依 |
|  | 法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会下设的审计 |
|  | 委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保 |
|  | 董事会对公司内部控制制度执行的有效监督。公司审计部是公司 |
|  | 内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，对公司内部控制 |
| 内部控制检查监督 | 制度的执行进行日常监管，履行独立的监督和评价职能，对公司 |
| 部门的设置情况 | 及分子公司内部控制制度的执行情况等进行检查和监督，定期对 |
|  | 内部控制制度是否有效、健全进行评估，并提出改进意见。 |
|  | 同时，审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》的要求， |
|  | 定期召开审计委员会例会，听取经营审计部进行的各项审计工作 |
|  | 汇报，在肯定工作的基础上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。 |
|  | 公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《企业内 |
|  | 部控制基本规范》要求，结合本企业的实际情况，开展内控评价 |
|  | 工作。 |
|  | 公司通过对职责体系的建立和运行、政策与制度的制定和实施、 |
|  | 内控流程的设计和执行、信息系统的建立和完善等管理基础情况 |
|  | 的初步诊断，明确了在岗位操作规范、制度的体系化、权限的规 |
| 内部监督和内部控 制自我评价工作开 展情况 | 范化等方面工作的改进目标，通过闭环管理流程的梳理，进一步  促进工作效率的提升和资源配置与规划，有助于机会与风险的把 控。通过关键风险点的识别，进一步明确了对提高执行力的检查 要求，为提高对管理层的决策支撑力度奠定基础。 |
|  | 截止目前，公司已经正式颁布了《行政法务管理流程内部控制操 |
|  | 作手册》、《商务管理流程内部控制手册》、《财务管理流程内 |
|  | 部控制操作手册》、《财务中心岗位操作手册》、《人力资源管 |
|  | 理流程内部控制操作手册》等 5 本操作手册，为确保对经营业务 |
|  | 风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将风险控制在可 |
|  | 承受的范围内提供了强有力的支持。 |
|  | 董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实 |
| 董事会对内部控制 | 际情况形成内部控制自我评价报告。董事会下设的审计委员会通 |
| 有关工作的安排 | 过了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况，监督内部控制 |
|  | 的有效实施和自我评价情况。 |
|  | 公司依据国家会计相关法律法规，严格执行《企业会计制度》， |
|  | 建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程,如 |
|  | 《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。主要采取不相容职务相互分离控制、授权批准控制、 |
| 与财务核算相关的 | 会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告 |
| 内部控制制度的完 | 控制、电子信息技术控制等方法。通过上述活动，公司建立了适 |
| 善情况 | 应上市公司集团化管理的集团财务报表体系和制度，明确了财务 |
|  | 报告的内容、范围、编制流程和责任人，实现了财务报表的统一 |
|  | 规划、分别编制、统一复核与分级审核，并建立了财务报告附注 |
|  | 多方汇审制度，确保财务信息及时、准确、合规，合理保证国家 |
|  | 有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行、财务报告及相关 |
|  | 信息真实完整，促进公司实现健康发展。 |
| 内部控制存在的缺 | 经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 |
| 陷及整改情况 | 公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。 |

**(五) 高级管理人员的考评及激励情况** 公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年

薪每月定期发放，绩效年薪根据年度业绩考评情况兑现。

公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效考评标准和程序，对高级管理人 员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照年初制定的目标管理标准和程序对高级 管理人员进行考评。

### (六) 公司暂未披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《北京华胜天成科 技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(一) 年度股东大会情况

# 七、股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 华胜天成 2008 年年  度股东大会 | 2009-4-7 | 《中国证券报》  和《上海证券报》 | 2009-4-8 |

(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 |
| 华胜天成 2009 年第一  次临时股东大会 | 2009-3-12 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009-3-13 |
| 华胜天成 2009 年第二  次临时股东大会 | 2009-6-12 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009-6-13 |
| 华胜天成 2009 年第三  次临时股东大会 | 2009-8-3 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009-8-4 |

### 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

2009 年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年。在宏观方面，国际金融危机扩

散蔓延，世界经济步入衰退，中国经济受到严重冲击，虽然国家在 2009 年实行了积极 的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计 划，但在世界经济衰退的大背景下，依然使得中国 IT 市场环境日趋严峻。在微观方面， 作为公司重要合作伙伴的国际服务器厂商发生重大兼并收购事件，由此造成公司的相关 业务也出现了较大幅度的波动。

2009 年，面对困难的市场环境，公司继续坚持以“服务和联盟”为核心的中长期发 展战略，致力于向提供高端行业应用的 IT 综合服务商全面转型，以“凌云计划”为核 心，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。

2009 年，公司成功收购了在香港联交所上市的自动系统集团公司（ASL），从而成 为第一家真正意义上在大中华地区具备较强业务覆盖和完整服务覆盖的中国本土 IT 服 务企业，并且形成以香港为跳板向整个亚太地区延伸的积极态势，为公司今后的国际化 发展奠定了重要的基础。

### （2）报告期内公司总体经营情况

### ①公司经营状况分析

2009 年，公司的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 209,913 万元,占总收入的

62.63%，同比增长 6.95%；软件及软件开发收入为 66,305 万元，专业服务收入为 58,961 万元，软件开发和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的 33.27%上升至 37.37%，对公司的毛利贡献比例达到 57.08%，同比大幅提升 13.54 个百分点，较高毛利 的软件开发和专业服务收入持续稳步增长，对公司的盈利贡献进一步提高。

按照地域划分，2009 年公司来自北方地区的收入为 230,307.77 万元，同比增长 3.61%；来自华东地区的营收为 34,477.30 万元，同比增长 63.48%；来自华南地区的收 入为 44,284.67 万元，同比降低 12.76%；来自港澳台及东南亚地区的新增收入为 26,109.21 万元。从 2009 年业务的区域分布上来看，公司在华东、港澳台及东南亚区域 营收的增长抵消了华南区部分产品代理业务下降的影响，使得公司总体营收继续保持平 稳发展。

2009 年公司产品综合毛利率为 19.30%，比去年同期下降 1.73 个百分点。其中，系 统产品和系统集成收入的毛利率为 13.20%，比去年同期 17.72%下降 4.52 个百分点，毛 利率的下降一方面是由于国际 IT 厂商的兼并重组对公司的产品销售产生一定的影响； 另一方面受电信运营商集中采购比重上升的影响，硬件集成业务的毛利率水平受到挤 压；软件及软件开发收入的毛利率为 21.56%，较去年同期大幅提升 5.57 个百分点，软 件开发毛利率随着自主开发占比上升得到提升；专业服务业务的毛利率为 38.25%，比去 年同期略有下降，主要由于目前公司的服务业务主要集中于中低端的运维服务和专业服 务，向高端解决方案服务的转型还需一定的培育时间。

2009 年反映公司短期偿债能力的流动比率 2.12，与去年同期相比持平，速动比率 为 1.41,与去年同期相比略有提高 7.63%。公司短期偿债能力增强的主要原因一方面为 公司通过并购方式实现资产规模扩张所带来的流动资产增长；另一方面随着公司加强对 库存和项目实施进度的管理和监控，验收类定单的收入确认进度有所加快，使得存货占 流动资产比重由年初的 37.88%降至 33.50%，同比下降 4.38 个百分点，存货周转效率得 到提高。

2009 年公司资产负债率为 43.58%,与去年同期相比下降 3.27 个百分点，资产负债 率的下降主要由于累计盈余积累使得自有资金投资规模增加。在全球金融危机以及流动 性趋紧的背景下，通过降低资产负债率，能够有效的降低财务风险，保持业务的稳健经 营。

2009 年公司销售费用同比增长 10.35%，低于营业收入增长率，销售费用率由上年 同期的 8.62%下降到 8.35%，同比降低 0.27 个百分点，得益于公司在费用控制方面强化 细节管理和执行力度，制定合理的费用管控制度，在收入增长放缓的同时，销售费用得 到有效控制。管理费用率由上年同期的 2.18%上升至 3.03%，管理费用的增长主要由于 纳入合并范围的控股子公司增加，以及随着公司业务规模、区域覆盖的不断扩大带来人 力成本的上升所致。财务费用较上年同期增加 1,123 万元，主要由于随着公司资本性开 支增加、人民币对美元的汇率波动趋于平稳，利息收入和汇兑收益同比大幅减少所致。

2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 18,864.22 万元，同比减少 6.68%， 销售净利率 5.62%，比去年同期的 6.86%略有下降，净利润的减少和净利率指标的下降 主要受产品综合毛利率的降低和运营费用率上升影响所致。

2009 年公司现金净流量为-13,841.33 万元，同比减少 34,113.75 万元，其中，经

营活动现金净流量为 21,752.74 万元,同比增加 1,432.12 万元；投资活动现金净流量为

-25,112.86 万元,同比减少 28,075.62 万元，筹资活动现金净流量为-10,433.81 万元,

同比减少 7,488.35 万元。

2009 年公司经营活动净现金流在全球金融危机、经济环境恶化的大背景下，顶住了 主要业务合作伙伴 SUN 被并购以及公司内部战略转型的巨大内外压力，连续两年实现盈 利并较上年小幅提升，为公司主营业务的发展提供了坚实保证。经营现金流表现稳健的 原因一方面为公司在继续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，使得销售收现保持在良性循环的状态；另一方 面通过对利用财务杠杆，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投资 活动现金流入相对减少；另一方面报告期内对外股权投资、以及购买土地使用权，导致 投资活动现金流出增长所致；筹资活动现金净流量减少，主要由于随着资本性开支增加， 为满足业务发展对运营资金的需求，票据贴现和借款利息费用支出增加以及偿还上一年 度短期借款所带来的现金流出增长所致。

综上所述，2009 年公司继续深入调整和优化业务结构，向服务全面转型的发展战略 得到了进一步的贯彻，克服了全球性金融危机及动荡的市场环境带来的不利影响，保持 了公司业绩的稳定发展。

### 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 | 2,099,130,907.69 | 1,822,031,885.92 | 12.54 | 6.95 | 12.82 | -4.66 |
| 软件及软件开  发收入 | 663,049,578.56 | 520,116,203.12 | 21.49 | 26.31 | 17.93 | 5.84 |
| 专业服务收入 | 589,608,961.49 | 364,076,626.06 | 34.72 | 30.01 | 35.21 | -2.53 |
| 小计 | 3,351,789,447.74 | 2,706,224,715.10 | 18.21 | 13.96 | 16.38 | -1.81 |

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 | 2,303,077,666.54 | 3.61 |
| 华东区 | 344,772,996.11 | 63.48 |
| 华南区 | 442,846,702.14 | -12.76 |
| 港澳台及东南亚地区 | 261,092,082.95 | 100.00 |
| 小计 | 3,351,789,447.74 | 13.96 |

### 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 | 2009.12.31 | 2008.12.31 | 增加(减少) | | | 说明 |
| 金额 | | 百分比 |
| 交易性金融资产 | 47,763,811.75 | 10,084,879.13 | 37,678,932.62 | | 373.62% | 主要系由于本公司本期申购基金所致。 |
| 应收票据 | 81,476,496.09 | 230,592,304.97 | -149,115,808.88 | | -64.67% | 主要是系本期期末未到期票据比上年减少所致。 |
| 应收账款 | 640,179,391.64 | 341,750,830.70 | 298,428,560.94 | | 87.32% | 主要系本期合并报表范围发生变化所致。 |
| 预付款项 | 160,120,949.31 | 83,288,440.02 | 76,832,509.29 | | 92.25% | 主要系本期预付北京中关村软件园发展有限责任  公司土地使用权款所致。 |
| 固定资产 | 207,645,950.35 | 64,750,312.67 | 142,895,637.68 | | 220.69% | 主要系本期合并报表范围发生变化所致。 |
| 商誉 | 43,974,564.82 | 8,296,516.06 | 35,678,048.76 | | 430.04% | 主要是系本期收购 ASL 公司，收购成本大于合并 日取得的 ASL 公司可辨认净资产公允价值份额所  致。 |
| 递延所得税资产 | 13,152,479.87 | 9,950,338.50 | 3,202,141.37 | | 32.18% | 主要系期末计提未支付的工资及奖金产生可抵扣  暂时性差异所致。 |
| 应付票据 | 135,716,217.01 | 89,235,083.41 | 46,481,133.60 | | 52.09% | 主要系本期采用应付票据结算方式增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 46,783,407.58 | 21,126,224.85 | 25,657,182.73 | | 121.45% | 主要系本期合并报表范围发生变化所致。 |
| 应交税费 | 25,244,863.49 | 5,693,406.07 | 19,551,457.42 | | 343.41% | 主要系本期合并报表范围发生变化所致。 |
| 少数股东权益 | 135,357,483.19 | 20,785,665.65 | 114,571,817.54 | | 551.21% | 主要系本期增加对控股子公司 ASL 的少数股东权  益所致。 |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 增加(减少) | | | 说明 |
| 金额 | 百分比 | |
| 管理费用 | 101,693,594.32 | 64,249,294.36 | 37,444,299.96 | 58.28% | | 主要系本期合并报表范围发生变化所致。 |
| 财务费用 | 2,573,771.40 | -8,660,209.63 | 11,233,981.03 | 129.72% | | 主要系本期利息收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | 17,517,779.47 | 29,460,295.14 | -11,942,515.67 | -40.54% | | 主要系本期加强对长期库存的商品管理导致本期 计提的存货跌价准备较上期计提金额大幅减少所  致。 |
| 公允价值变动收益 | 3,435,751.73 | -38,695,709.51 | 42,131,461.24 | 108.88% | | 主要系期末交易性金融资产市价变动所致。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资收益 | -4,846,010.81 | 10,671,268.48 | -15,517,279.29 | -145.41% | 主要系本期交易性金融资产投资产生的收益减少 所致。 |
| 营业外收入 | 10,694,736.80 | 6,657,405.74 | 4,037,331.06 | 60.64% | 主要系本期收到的政府补助增加。 |
| 营业外支出 | 1,811,353.26 | 1,203,289.63 | 608,063.63 | 50.53% | 主要系本期罚款支出增加所致。 |
| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 增加(减少) | | 说明 |
| 金额 | 百分比 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,036,623.57 | 291,273,671.86 | -271,237,048.29 | -93.12% | 主要系本期基金赎回减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 | -251,128,644.83 | 29,627,550.47 | -280,756,195.30 | -947.62% | 主要系本期新增对取得控股子公司 ASL 支付的现  金净额所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 652,759,385.64 | 366,095,524.67 | 286,663,860.97 | 78.30% | 主要系本期为扩大公司规模,补充流动资金,增加  短期借款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 757,097,517.38 | 395,550,157.20 | 361,547,360.18 | 91.40% | 主要系本期偿还短期借款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 | -104,338,131.74 | -29,454,632.53 | -74,883,499.21 | -254.23% | 主要系本期借入的短期借款小于偿还金额所致。 |

### （3）公司定单签订情况

2009 年，全年累计签订合同 37.17 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 |
| 2009 年 | 696 | 912 | 667 | 1442 | 3,717 |
| 2008 年 | 635 | 904 | 574 | 1243 | 3,356 |
| 2007 年 | 622 | 735 | 921 | 791 | 3,069 |

### （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 | 2,030,634,977.95 | 占采购总额比重 | 60.11% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 860,241,825.04 | 占销售总额比重 | 25.65% |

### （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 2009 年实现销售收入 11,577.36 万元，净利润 437.17 万元，净资产

15,450.35 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 291,742,868.00 港元。

香港公司 2009 年实现销售收入 89,199.65 万元，净利润 4,715.46 万元，净资产

32,426.34 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 2009 年实现销售收入 45.54 万元，净利润-19.81 万元，净资产 203.84 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 2009 年实现销售收入 2,644.70 万元，净利润 226.17 万元，净资产

1,299.56 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 2009 年实现销售收入 671.47 万元，净利润 28.93 万元，净资产 1,283.50 万元。

**⑥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。注册资本：20,000,000.00 元。

深圳公司 2009 年实现销售收入 288.54 万元，净利润-286.87 万元，净资产 2,343.64 万元。

**⑦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。注册资本：30,000,000.00 元。

南京公司 2009 年实现销售收入 301.27 万元，净利润-187.45 万元，净资产 2,731.15 万元。

**⑧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。注册资本：20,000,000.00

元。

成都公司 2009 年实现销售收入 0 万元，净利润-73.77 万元，净资产 1,927.82 万元。

**⑨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。注册资本：13,000,000.00 元。

广州衡纬 2009 年实现销售收入 2,205.22 万元，净利润 70.45 万元，净资产 782.12 万元。

### （6）报告期内公司技术创新情况

技术创新是公司可持续发展的力量源泉，2009 年，公司继续大力推动技术创新与研 发工作，公司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 善云计算、移动互联网和基于 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。

特别是，公司以自有资金约 8,300 万元在中关村软件园购置建设用地，计划建设面积约

25,000 平方米的独立科研办公大楼，将主要用于华胜天成北京研发中心的扩建。 在商业智能技术领域，公司继续加大研发力度，加强迅得系列数据分析和挖掘工具

软件的功能开发和完善。同时，对中国邮政，中国移动，中国电信，中国联通等多个数

据仓库项目，进行了深度研发和产品化包装，以 MDSS（管理决策支持系统），精细化营 销系统，防欺诈系统，客户服务管理系统为业务主体；以数据仓库、数据管控为技术载 体；以企业数据中心咨询规划为切入方向；以数据模型、数据算法为研究核心；以 SOA、 BPM 为统一架构；形成了多行业、多层面立体式发展体系，并在中国移动，中国电信， 中国联通，中国海油等大型企业，政府、金融等众多行业当中广泛推广。在邮政行业中， 华胜天成的商业智能技术已经应用于中国邮政物流综合信息平台系统的建设工作中，为 中国邮政打造技术领先的物流信息化作业平台，这也标志着华胜天成的技术成果已经全 面应用于中国邮政的核心生产系统。

在移动互联网应用领域，华胜天成已经成为国内市场的领军企业。2009 年，公司基 于移动互联网市场的应用需求特点，根据用户需求及比对同类产品的特点，研发了一系 列新的业务系统并上线使用，其中流程 PUSH、PPT 及 XLS、PDF 附件适配引擎等应用处 于国内领先水平。特别是基于 PaaS 架构的移动运营平台和移动信息采集系统的研发和 应用，受到了业界的高度关注和认可。通过移动商务团队的共同努力，华胜天成具有独 立自主知识产权的移动信息服务平台已实现了多领域多行业的应用复制，被中国移动、 中国人寿、北京电视台、天津市工商局等多行业多领域的客户所接受。

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公司向 IT 综合服务商全面转型渐次推进，运营管理模式需做相应调整 公司在由系统集成商向 IT 综合服务商全面转型战略的稳步推进下，软件与服务业

务收入以及利润比重逐年提升，已成为公司业务的重要组成部分以及未来新的利润增长

点，对于成长性的软件和服务业务，公司需建立区别于系统集成业务管控模式的新的运 营管理模式，以有效的支撑软件和服务业务的高效增长。为此，公司需要从组织架构设 置、研发投入以及人力资源管理、预算以及绩效考核体系等方面借鉴业内优秀的实践经 验，并结合公司重点的产品以及业务发展方向，建立高效的软件和服务业务的专业运营 管理平台，以进一步提升公司软件服务业务的经营效率和管理水平。

②收购和兼并为主的外延式发展战略带来公司集团管理和业务协同整合的压力 近年，公司通过收购和兼并的手段，有效促进了业务规模及服务区域覆盖的高速增

长。但随着兼并主体数量的增加和并购规模的扩大，公司在整合兼并公司的文化，协同

兼并公司的业务方面面临全新的管理挑战。如何通过并购后的整合，有效发挥母子公司 的竞争优势、提高并购的协同效应，实现公司总体业绩的增长和盈利能力的提升，有效 的保障公司的投资回报，是对公司未来推进集团化管理模式、完善子公司公司治理结构 以及业绩管理的新的标准和要求。

**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 | 1,008.49 | 343.58 | 4,776.38 |
| 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 | 1,008.49 | 343.58 |  |  | 4,776.38 |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,008.49 | 343.58 |  |  | 4,776.38 |

### 3、对公司未来的展望

### （1）行业发展趋势及公司战略规划

受全球金融危机的持续影响，2010 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。正如温总理在今年的政府工作报告中指出的：2010 年发展环境虽然有可 能好于去年，但是面临的形势极为复杂。从国际看，世界经济有望恢复性增长，国际金 融市场渐趋稳定，经济全球化深入发展的大趋势没有改变，世界经济格局大变革、大调 整孕育着新的发展机遇。同时，世界经济复苏的基础仍然脆弱，金融领域风险没有完全 消除。

对公司而言，2010 年，挑战与机遇并存。

2010 年，政府将要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将大力培育战 略性新兴产业。国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命，发展战略性新兴产业，

抢占经济科技制高点，决定国家的未来。政府将要大力发展新能源、新材料、节能环保、 生物医药、信息网络和高端制造产业，积极推进 “三网”融合取得实质性进展，加快 物联网的研发应用，加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。

2010 年，随着 ORACLE 对 SUN 公司的并购完成，公司已成为 OARCLE 在大中华地区 最大的合作伙伴，与此同时，公司会积极推进与 IBM、HP、EMC、Symantec 等世界级 IT 厂商的合作，以取得更好的销售业绩。

公司的经营团队决心抓住机遇，迎接挑战，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 2010 年再上一个新台阶：业务收入 同比增长 40%，净利润增长 20%，归属于母公司所有者的净利润比上年增长 14%的经营目 标。

### （2）2009 公司经营展望与工作重点

①继续调整和优化组织结构，进一步加强软件和服务业务的竞争优势

2010 年，为了实现公司业务发展目标，公司将继续以“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，调整销售体系的考核机制，在激励上向软件和服务倾斜，从组织和流程 上为实现公司的战略目标提供有效保证。

2010 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，尤其是电信、邮政、政府、能源、制造业、金融等典型的大客户进一步加深 对客户业务和需求的理解，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，重点加强华东、华南、西南等地的本地化销售和服务力量，与资产收购 项目相结合，努力拓展新的行业市场和技术领域，完善港澳台及东南亚部分地区的服务 网络，配合国家振兴信息行业规划的开展和实施，以及企业数据整合、3G、统一通讯、 虚拟化服务、绿色数据中心等新兴技术领域的市场需求，覆盖更广泛的市场区域，为更 多的客户提供优质的产品与服务。

②大力推动技术创新，加强重点产品的品牌建设

2010 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，拓宽业务思路，发展多层次的业务与解决方案。在提供基础 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，提高产品与技术的针对性 和先进性，力争低成本、高效率的为客户提供定制化、更加有针对性解决方案。密切跟 踪新技术的发展趋势，并通过自主发展、产学研合作、兼并收购等多种方式，努力发展 适应华胜天成发展战略、在行业中具有较高知名度和影响力的技术产品及解决方案。

2010 年，公司将继续投入各项资源，充分保障技术研发体系的资源投入，继续加强 技术卓越中心的研发能力，不断提升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支持。同时，公司将全面贯彻 ISO20000

及 ISO27000 信息安全标准，积极推进国家级信息安全资质的申报进程，为公司进入新 的市场领域做好准备。

2010 年，公司在 IT 服务方面，将继续优化服务产品，实现自有服务产品化，实现 服务产品规范化、标准化，进而使服务质量更加可控，为客户提供高效服务打下坚实。

2010 年，公司将重点开展对自有软件、服务等产品的品牌包装与推广工作，加强对 华胜天成集团的高端企业品牌塑造与传播等市场推广工作。

③重视企业经营风险控制和提升信息化管理水平

2010 年，公司将进一步加强公司对所属子公司及分公司的年度经营审计工作，重点 关注分、子公司的管理控制、绩效考核等方面；对业已完成的内控体系建设项目，做好 内部控制制度的完善及流程的梳理工作。确保公司在加大主业投入，加快业务发展的同 时不断完善企业管理，完善内部控制制度，使之始终适应国家有关法律法规的要求和企 业健康稳健发展的要求。

④整合两大业务体系，建设中国卓越的信息技术服务企业

2009 年，公司完成了对 ASL 收购，但是，我们清楚的意识到，签署完收购协议、办 理完收购的各项手续，只能说是成功的收购的第一步。而能将两个不同文化背景、不同 经营风格的公司整合在一起，发挥出 1+1 大于 2 的协同优势，依赖于多方的因素，而企 业文化的融合以及协同效应的产生是收购成功的重要标志。在产生协同效应方面，我们 将在以下几个方面加强两个公司的合作：合作提高集团在华南区的市场份额；利用华胜 天成的销售平台，在电子政务、银行信息化等方面推广 ASL 的解决方案；在交付方面， 发挥整合后服务的网络覆盖优势和成本优势；合作开拓国际客户和地区性企业客户。

收购对两家公司管理层及 3000 多名员工的职业发展也具重大意义。大家将共同面 对的是大中国和东南亚的市场，业务思路和工作文化都需要拓展和融合。同时，在不同 区域文化下，员工要学会跨区域的团队合作，集团也会制订人员互派交流计划，培养跨 区域工作的骨干人员。针对本次收购，双方将在财务、人力资源、信息化、营销、服务 交付、重点解决方案推广、华南区域、国际和区域性客户拓展等方面形成联合工作小组， 将协同效应发挥出来。

### （3）风险因素及采取的对策

①市场风险

公司所处的 IT 行业市场竞争激烈，影响因素比较复杂：一方面，经历了国际金融 危机洗礼的 IT 跨国公司很多都进行了并购和重组，与公司的合作关系面临一系列不确 定因素，另一方面，随着云计算、移动互联网等新技术的发展，电信、政府、金融等主 要客户的 IT 建设模式有可能发生较大的转变，对公司现有的业务结构将产生一定的冲 击和影响。

公司计划坚持以“服务和联盟”为核心的发展战略，继续巩固和扩展与国际一流 IT 厂商的合作关系，并注意加强下游渠道的建设力度，增强在产业链中的影响力；以服务 业务为核心，提升产品的核心竞争力，在稳定传统客户市场的基础上，积极开拓新的行 业市场，并注意探索和培育新的业务增长模式，增强抵御市场风险的能力。

②技术风险

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，充分保障技术体系的资源配置，持续加强技术 卓越中心的研发能力。同时，通过自主研发、产学研合作、兼并收购等多种方式，努力 发展适应公司发展战略、在行业中具有较高知名度和影响力的技术产品及解决方案。

③资金风险 随着公司业务规模的不断扩大，同时积极参与行业整合，计划开展更多的兼并收购

项目，本公司的资金需求将进一步加大，资产负债率可能会有所上升，面临着一定的财

务风险。

公司计划一方面通过进一步加强企业管理水平，不断完善和优化经营管理流程，增 收节支，提高资金的使用效率，另一方面通过多种渠道积极筹措增量资金，包括银行贷 款、发行短期融资券或可转换债券、增发股票等，努力增加公司的资金储备，为贯彻执 行长期发展战略，实现公司的战略转型，奠定良好的财务基础。

④人才风险 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。

### (二)公司投资情况

报告期内公司投资额为24,169.60 万 元, 比上年减少1,021万元。其中募集资金投 入0万元，非募集资金投入24,169.60万元。

1、募集资金使用情况

1）公司于 2007 年通过定向增发募集资金 38,630.92 万元，已使用完毕

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 |
| 3G 移动行业信息  化应用项目 | 21,000 | 否 | 21,000 | 5,629.70 | 6,509 | 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 | 5,019 | 符合 | 符合 |
| IT 专业服务外包  项目 | 7,000 | 否 | 7,000 | 4,773.0 | 9,437 | 符合 | 符合 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充流动资金 | 2,630.92 | 否 | 2,630.92 |  | 380 | 符合 | 符合 |
| **小计** | **38,630.92** |  | **38,630.92** | **15,068.70** | 21,344 |  |  |

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，已

累计实现收益 21,344 万元。

（1） 3G 移动行业信息化应用项目 本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，本年度实现收益 4,312 万元， 累计实现收益 6,509 万元，预计 2010 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。本项目已全部完成投资 8000 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，本年度实现收益 1,655

万元，累计实现经济效益 5,019 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。本项目已全部完成投资，本年度实现收益 6,771 万元，累

计实现收益 9,437 万元，2009 年获得的主要客户包括中国银联、中国移动、中国联通、 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。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 自动系统集团有限公司 | 241,696,003.00 | 收购事项全部完成 | 5,719,588.83 |

公司于 2009年4月 24 日召开 2009 年第四次董事会临时会议，会议审议通过《关 于收购香港自动系统集团有限公司的议案》。

本公司通过其设立于香港的全资子公司华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香 港公司”）以现金形式收购于香港联交所上市的公众公司：自动系统集团有限公司

（ASL,HK0771）68.4%的股权，计 203,431,896 股。该公司于 1997 年在香港联交所上

市。本次交易的购买价格为港币 2.21 元/股，扣除 ASL 在本次收购完成前分配股利港 币 0.92 元/股后，本次交易的实际交易价格为港币 1.29 元/股，实际交易总价为港币

262,427,146 元，公司将以自有现金支付上述对价。

2009 年 7 月 17 日，自动系统集团有限公司已通过了与本次收购相关的股东大会，

本公司亦于 2009年8月3 日召开股东大会审议通过了与收购相关的议案。

2009年9月 23 日，依据于 2009年4月 24 日与 CSI/CSA 签署的股权买卖协议，公 司全资子公司香港公司发生已完成对 CSI/CSA 出售的 ASL 公司 203,431,896 股股权的收 购，该部分股权占买卖协议签署时 ASL 股本的 68.4%，因部分 ASL 员工期权行权令 ASL 总股本有所增加，现该部分股权占 ASL 于交易完成时全部已发行股本的 65.3%，公司正 式成为 ASL 的控股股东。

根据香港证券及期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》， 公司在完成对 CSI\CSA 拥有的 ASL 股权的收购之后，对 ASL 其他股东的全面要约收购建 议于 2009年9月 29 日发出，要约期已于 2009 年 10 月 20 日截止，要约期内，共有 101,100 股股份有效接受全面收购建议并出售给本公司。相关股份过户完成后，公司通过全资子 公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有 ASL203,532,996 股股份，占 ASL 全部已 发行股本的 65.36%。

至此，公司对 ASL 的收购事项全部完成。

自 2009年9月 30 日起将其纳入合并财务报表范围。

### (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 |
|  |  | 1、《关于公司向招商银行北京清华园支行申请授 |  |  |
| 华胜天成 2009 年第一次临时 董事会会议 | 2009-1-20 | 信的议案》  2、《关于公司为全资子公司深圳华胜天成信息技 术有限公司在浦发银行深圳分行申请授信担保议 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-1-21 |
|  |  | 案》 |  |  |
| 华胜天成 2009 年第二次临时 董事会会议 | 2009-2-24 | 1、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009 年第一次修订）  2、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会议案》 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-2-25 |
|  |  | 1、《公司 2008 年年度报告》及摘要 |  |  |
| 华胜天成第三 届董事会第五 次会议 | 2009-3-16 | 2、《公司 2008 年度业务工作报告及 2009 年度业 务工作计划》  3、《公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财 务预算报告》 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-3-18 |
|  |  | 4、《公司 2008 年度董事会工作报告》 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5、《独立董事述职报告》 |  |  |
| 6、《公司 2008 年度利润及以前年度滚存利润分 |
| 配的预案》 |
| 7、《公司 2008 年度转增股本的预案》 |
| 8、《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责 |
| 任公司的议案》 |
| 9、《关于聘任杨淮为公司 CTO 的议案》 |
| 10、《审计委员会履职情况报告》 |
| 11、《薪酬与考核委员会履职情况报告》 |
| 12、《审计委员会年报工作规程》（2009 年第一 |
| 次修订） |
| 13、《独立董事年报工作制度》（2009 年第一次 |
| 修订） |
| 14、《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》 |
| 15、《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》 |
|  |  | 1、《关于公司向中国民生银行北京上地支行申请 |  |  |
|  |  | 授信的议案》 |  |  |
| 华胜天成 2009 年第三次临时 董事会会议 | 2009-4-24 | 2、《关于公司同意北京华胜天成软件技术有限公 司使用民生银行提供的综 合授信额度的议案》  3、《关于公司同意华胜天成科技（香港）有限公 司使用民生银行提供的综 合授信额度的议案》 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-4-27 |
|  |  | 4、《北京华胜天成科技股份有限公司 2009 年第 |  |  |
|  |  | 一季度报告》及摘要 |  |  |
|  |  | 1、《关于收购香港自动系统集团有限公司的议案》 |  |  |
|  |  | 2、《关于提请授权董事会具体决定本次收购项目 |  |  |
|  |  | 相关事宜的议案》 |  |  |
| 华胜天成 2009 年第四次临时 董事会会议 | 2009-4-24 | 3、《关于提请授权总裁办理本次收购项目相关事 宜的议案》  4、《北京华胜天成科技股份有限公司重大资产购 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-5-8 |
|  |  | 买预案》 |  |  |
|  |  | 5、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议 |  |  |
|  |  | 案》 |  |  |
|  |  | 1、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》 |  |  |
| 华胜天成 2009 年第五次临时 董事会会议 | 2009-5-26 | （2009 年第二次修订）  2、《关于申请董事会对总裁授权的议案》  3、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-5-27 |
|  |  | 案》根据《公司章程》等有关规定，公司董事会 |  |  |
|  |  | 决定召开 2009 年第二次临时股 东大会，审议上 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 述需要股东大会审议的议案。 |  |  |
|  |  | 1、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司资 |  |  |
|  |  | 产购买报告书》的议案 |  |  |
| 华胜天成 2009  年第六次临时 董事会会议 | 2009-7-16 | 2、审议通过《北京华胜天成科技股份有限公司章 程》（2009 年第三次修订） | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-7-17 |
|  |  | 3、审议通过《关于召开 2009 年第三次临时股东 |  |  |
|  |  | 大会的议案》 |  |  |
|  |  | 1、《公司 2009 年中期报告》及摘要 |  |  |
| 华胜天成第三  届董事会第六 次会议 | 2009-8-12 | 2、《公司 2009 年上半年业务工作报告及 2009 年 下半年业务工作计划》 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-8-13 |
|  |  | 3、《公司 2009 年上半年财务决算报告》 |  |  |
| 华胜天成 2009 年第七次临时 董事会会议 | 2009-10-19 | 《关于使用自有资金在中关村软件园购置建设用 地的议案》 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-10-20 |
| 华胜天成 2009 年第八次临时 董事会会议 | 2009-10-30 | 1、《关于公司为香港子公司在中国民生银行北京 分行申请贸易融资担保议案》  2、《北京华胜天成科技股份有限公司 2009 年第 三季度报告》 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-10-31 |
| 华胜天成 2009 年第九次临时 董事会会议 | 2009-11-23 | 1、《关于公司为北京飞杰信息技术有限公司提供 采购付款担保的议案》  2、《关于公司在招行北京清华园支行申请综合授 信 2 亿元人民币的议案》 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-11-24 |
|  |  | 1、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激 |  |  |
|  |  | 励计划（草案）》 |  |  |
|  |  | 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期 |  |  |
|  |  | 股权激励计划相关事宜的议案》为保证公司首期 |  |  |
|  |  | 股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 |  |  |
|  |  | 大会授权董事会办理首期股权激励计划以下事 |  |  |
|  |  | 宜： |  |  |
| 华胜天成 2009 年第十次临时 董事会会议 | 2009-12-21 | （1）授权董事会根据股权激励计划确定限制性股 票的授予日。  （2）授权董事会根据股权激励计划规定，决定激 | 《中国证券报》 和《上海证券报》 | 2009-12-22 |
|  |  | 励对象和授予的限制性股票数量及其授予。 |  |  |
|  |  | （3）授权董事会根据股权激励计划规定的激励对 |  |  |
|  |  | 象范围和授予条件，在激励对象符合条件时向激 |  |  |
|  |  | 励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部 |  |  |
|  |  | 事宜。 |  |  |
|  |  | （4）授权董事会向提供标的股票的相关自然人股 |  |  |
|  |  | 东办理标的股票回购事宜，授权董事会办理向激 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 励对象回购限制性股票事宜及相应的股票注销等 |  |  |
| 相关事宜。 |
| （5）授权董事会对激励对象所获授限制性股票的 |
| 解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事 |
| 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。授权 |
| 董事会办理激励对象所获授限制性股票解锁所必 |
| 需的全部事宜，包括但不限于对尚未解锁的限制 |
| 性股票进行锁定，向证券交易所提出解锁申请、 |
| 向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。 |
| （6）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、 |
| 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等 |
| 事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性 |
| 股票的数量、行权价格、回购价格、数量做相应 |
| 的调整。 |
| （7）授权董事会根据股权激励计划规定的权限， |
| 决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于 |
| 取消激励对象的解锁资格、回购激励对象尚未解 |
| 锁的限制性股票、确定解锁期的延长、办理已死 |
| 亡的激励对象的继承事宜、终止公司股权激励计 |
| 划。 |
| （8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与 |
| 股权激励计划有关的协议和其他相关协议。 |
| （9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理。 |
| （10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他 |
| 必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行 |
| 使的权利除外。 |
| 3、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激 |
| 励计划实施考核办法》 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

①报告期内，公司召开了四次股东大会，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 2009 年 4月7 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了《公司 2008 年

度利润及以前年度滚存利润分配的议案》、《公司 2008 年度转增股本的议案》。

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。

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。

截止到报告期末，《公司 2008 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》、《公

司 2008 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**

2009 年，公司审计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《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作了如下具体工作：

(1)2009 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 2009 年度共完成审计项目 15 个。主要包括 FY10《SUN 产品内控流程（ICP）管理规范》制度审计、物流招标审计、、IBM 续保服务 采购调查审计、行政部费用审计等项目。

公司于 2009 年 8 月启动了针对商务管理、行政管理、财务管理和人事管理的专项 内部控制体系建设项目，经营审计部负责协调顾问机构德勤华永会计师事务所，并配合 公司相关部门与中介机构之间的工作。这次内控体系建设项目最终形成了《行政法务管 理流程内部控制操作手册》、《商务管理流程内部控制手册》、《财务管理流程内部控 制操作手册》、《财务中心岗位操作手册》、《人力资源管理流程内部控制操作手册》 等 5 本操作手册，为确保对经营业务风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全，将 风险控制在可承受的范围内提供了强有力的支持。同时依据德勤华永会计师事务所的工 作成果及内控完善建议，经营审计部配合并指导公司相关部门完善了《档案管理制度》、

《公司内部发文管理制度》等一系列相关制度。

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 2009年1 月、4 月、7 月和 10 月召开了四次审计委员会例会。会上审计委员会成员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。

③经营审计部参与了公司收购香港自动系统集团有限公司和现代前锋软件有限公 司的尽职调查，做了大量细致的工作。

(2)审计委员会在公司 2009 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 2009 年度财务会计报表。

认为编制完整，真实反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果以及现金流量，可以 提交给京都天华会计师事务所有限公司的议案进行审计。

②年审注册会计师进场前，审计委员会及独立董事与会计师事务所项目负责人召开 见面会，协商确定了 2009 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，审计委员会及独立董事与会计师再次召 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 2009 年 12 月 31 日的财务

状况和 2009 年度的经营成果和现金流量。表决通过了公司 2009 年度财务会计报告，提

交董事会审核。

⑤审计委员会认为，2009 年度公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司的议案在 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 2010 年继续聘请京都天华会计师事务所有限公司作为本公 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

2009 年，公司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，作了如下具体工作：

（1）2009年3 月，薪酬与考核委员召开会议并对 2009 年高管薪酬政策做如下调整： 凡是在 2009 年 1-12 月任职的副总裁级别，包括 CFO、CTO、上市公司董事、董秘等公司 高管，均统一降低基本薪酬的 20%，作为应对当前经济形势的预防性措施；若公司圆满 完成公司 2009 年董事会目标，公司将在 2009 年年报公布后的次月工资中一次性返还扣

除的预防性降薪部分；若公司 2009 年未完成董事会目标，则降薪部分不予以返还。

（2）2009 年 4 月，薪酬委员会召开会议，在逐一回顾上年度高管考核业绩的情况 下，配合公司战略结构的进一步深化调整，对公司的高级管理人员进行了一次全面的盘 点和领导力评估，与每个高管进行绩效沟通工作。

（3）2009 年 12 月，薪酬与考核委员会对 2009 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：2009 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。

（4）2009 年 12 月，在薪酬与考核委员本年度多次对公司股权激励方案进行不断论 证和完善的基础上，参与审定了全部的股权激励文件并出具了专业委员会的意见，通过 股权激励使公司董事，高级管理人员和核心技术（业务）人员的薪酬收入与公司业绩表 现相结合，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，同时确保公司在国内人才市 场上通过有竞争力的薪酬，吸引，保留和激励实现公司战略目标所需要的公司高级管理 人员和关键岗位人员，促进公司长期战略目标的实现，加强公司凝聚力，并促进股东价 值最大化。

综上所述，2009 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， 对公司的战略长远发展起到了重要的推动作用。

### (五)利润分配或资本公积金转增预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2009 年公司净利润为 188,642,220.78 元， 上年初未分配利润 431,156,298.97 元，计提盈余公积金 12,413,133.08 元，分配 2008

年度普通股股利 67,056,825.60 元后，可供股东分配的利润共计 540,328,561.07 元。

根据公司的实际情况，董事会提议以 2009 年末总股本 461,015,676 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计分配现金股利 69,152,351.40 元。本

次利润分配后，尚未分配的利润 471,176,209.67 元结转以后年度分配。

以 2009 年末总股本 461,015,676 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增

1 股，共转增 46,101,567 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(%) |
| 2006 | 67,821,000.00 | 149,715,660.86 | 45.30 |
| 2007 | 69,850,860.00 | 178,400,449.70 | 39.15 |
| 2008 | 67,056,825.60 | 202,135,859.92 | 33.17 |

**(七)公司外部信息使用人管理制度建立健全情况** 经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司建立了《北京华胜天成科技股份有

限公司内幕信息知情人管理制度》、《北京华胜天成科技股份有限公司外部信息使用人

管理制度》，公司按照上述规定，严格执行内外部信息使用人管理的相关规定，防止泄 露信息，保证信息披露的公平，对外部信息使用人管理进行了规范。

**(八)其他披露事项** 公司选定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

### （九)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**

京都天华专字（2010）第 0981 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 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2009 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注， 并出具了京都天华审字（2010）第 0938 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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北京华胜天成科技股份有限公司 2009 年度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 司管理层的责任。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 2009 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 2009 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 2009 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公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华

会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郑建彪

中国·北京 中国注册会计师：王 娟 2010年4月 13日

### 北京华胜天成科技股份有限公司 2009 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 | 2009 年期初占 用资金余额 | 2009 年度占用 累计发生金额  （不含利息） | 2009 年度占用 资金利息(如 有) | 2009 年度偿还 累计发生金额 | 2009 年期末占 用资金余额 | 占用 形成 原因 | 占用性 质 |
| 现有大股东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 及其附属企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 2009 年期初往 来资金余额 | 2009 年度往来 累计发生金额  （不含利息） | 2009 年度往来 资金利息(如 有) | 2009 年度偿还 累计发生金额 | 2009 年期末往 来资金余额 | 往来 形成 原因 | 往来性 质 |
| 大股东及其 附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营性  往来 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京华胜天成  软件技术有限 公司 | 控股子公司 | 其他应 收款 | - | 511,214.49 | - | 231,960.30 | 279,254.19 | 代垫 款 | 非经营 性往来 |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 华胜天成科技  （香港）有限公 司 | 控股子公司 | 其他应 收款 | 3,291,075.95 | 12,703,098.54 | - | 5,861,931.41 | 10,132,243.08 | 代垫 款 | 非经营 性往来 |
| 深圳华胜天成  信息技术有限 公司 | 控股子公司 | 其他应 收款 | - | 115,000.00 | - | - | 115,000.00 | 代垫 款 | 非经营 性往来 |
|  | 南京华胜天成  信息技术有限 公司 | 控股子公司 | 其他应 收款 | - | 980,242.00 | - | - | 980,242.00 | 代垫 款 | 非经营 性往来 |
| 小计 | 合计 |  |  | 3,291,075.95 | 14,309,555.03 | - | 6,093,891.71 | 11,506,739.27 |  |  |
| 关联自然人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 及其控制的 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 其他关联人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 及其附属企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 |
| 小计 | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 总计 | - | - | - | 3,291,075.95 | 14,309,555.03 | - | 6,093,891.71 | 11,506,739.27 |  |  |

本表已于 2010 年4月 13 日获第三届董事会第七次会议批准。

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

### (十)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 49,155 万元，报告期末对控股子公司担保余额 35,947 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 23.56%。

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

2010年4月 13日

### 一、监事会会议情况

# 九、监事会报告

2009 年度公司召开了五次监事会。

（一）第三届监事会第五次会议

通知于 2009 年 3 月 6 日以书面形式发出，于 2009 年 3 月 16 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。 本次会议由 监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：

1、《公司 2008 年年度报告》及摘要

2、《公司 2008 年度监事会工作报告》

3、《对公司 2008 年度运作和经营决策情况的监察报告》

4、《关于续聘北京京都天华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 18 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）第三届监事会第六次会议

通知于 2009 年 7 月 31 日以书面形式发出，于 2009 年 8 月 12 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 2009 年中期报告》及摘要

2、《公司 2009 年上半年业务工作报告及 2009 年下半年业务工作计划》

3、《对公司 2009 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 2009年8月 13 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

（三）2009 年第一次临时监事会议

通知于 2009 年 4 月 17 日以书面形式发出，于 2008年4月 24 日在公司会议室召

开，应到监事 3 名，实到监事 2 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》及摘要 本次监事会决议未刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

（四）2009 年第二次临时监事会议

通知于 2009 年 10 月 23 日以书面形式发出，于 2008 年 10 月 30 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 2009 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》。

（五）2009 年第三次临时监事会议

通知于 2009 年 12月4 日以书面形式发出，于 2009 年 12 月 21 日 13：00 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 次会议由监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：

1、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》

3、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》 本次监事会决议于 2009 年 12 月 22 日刊登在《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**

2009 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) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本  （元） | 持有数量  （股） | 期末账面价值  （元） | 占期末  证券总 投资比 例（％） | 报告期损益  （元） |
| 1 | 基金 | 519505 | 海富通货币 A | 450,702.73 | 541,289.83 | 541,741.29 | 1.13 | 8,588.93 |
| 2 | 基金 | 184688 | 基金开元 | 3,828,127.11 | 1,500,000.00 |  | 0.00 | 2,982,127.11 |
| 3 | 基金 | 202302 | 南方现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 83.75 | - |
| 4 | 股票 | 002330 | 得利斯 | 6,590.00 | 500.00 | 6,590.00 | 0.01 | - |
| 5 | 股票 | 780117 | 中化申购 | 76,020.00 | 14,000.00 | 76,020.00 | 0.16 | - |
| 6 | 基金 | 485005 | 工银强债 B | 2,600,000.00 | 2,610,123.79 | 2,794,659.54 | 5.85 | 87,034.51 |
| 7 | 基金 | 482002 | 工银货币 | 1,000,000.00 | 3,236,013.21 | 3,236,013.21 | 6.78 | 40,228.21 |
| 8 | 基金 | 160716 | 嘉实基本面 50  指数 | 495,095.00 | 495,095.00 | 495,095.00 | 1.04 | 45.50 |
| 9 | 基金 | 163803 | 中银增长 | 1,479,645.83 | 720,804.22 | 613,692.71 | 1.28 | 427,394.26 |
| 10 | 基金 | 240006 | 华宝兴业货币 | 2,000,000.00 |  |  | 0.00 | -50,218.87 |
| 11 | 基金 | 163802 | 中银货币 | 1,728,094.15 |  |  | 0.00 | -59,447.92 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | |  |  |  |  |  |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | |  |  |  |  | -2,322,978.33 |
| 合计 | | | | 53,664,274.82 |  | 47,763,811.75 | 100.00 | 1,112,773.40 |

本报告期内，公司认购新股收益为 175,110.78 元。 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券代 码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 占该公  司股权 比例  （％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计核 算科目 | 股份 来源 |
| HK0771 | 自动  系统 | 241,696,003.00 | 65.36 | 241,696,003.00 | 5,719,588.83 | 8,804,034.09 | 长期股权  投资 | 购买 |
| 合计 | | 241,696,003.00 | / | 241,696,003.00 | 5,719,588.83 | 8,804,034.09 | / | / |

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

公司于 2009年4月 24 日召开 2009 年第四次董事会临时会议，会议审议通过《关 于收购香港自动系统集团有限公司的议案》。

本公司通过其设立于香港的全资子公司华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香 港公司”）以现金形式收购于香港联交所上市的公众公司——自动系统集团有限公司

（ASL,HK0771）68.4%的股权，计 203,431,896 股。该公司于 1997 年在香港联交所上

市。本次交易的购买价格为港币 2.21 元/股，扣除 ASL 在本次收购完成前分配股利港 币 0.92 元/股后，本次交易的实际交易价格为港币 1.29 元/股，实际交易总价为港币

262,427,146 元，公司将以自有现金支付上述对价。

2009 年 7 月 17 日，自动系统集团有限公司已通过了与本次收购相关的股东大会，

本公司亦于 2009年8月3 日召开股东大会审议通过了与收购相关的议案。

2009年9月 23 日，依据于 2009年4月 24 日与 CSI/CSA 签署的股权买卖协议，公 司全资子公司香港公司发生已完成对 CSI/CSA 出售的 ASL 公司 203,431,896 股股权的收 购，该部分股权占买卖协议签署时 ASL 股本的 68.4%，因部分 ASL 员工期权行权令 ASL 总股本有所增加，现该部分股权占 ASL 于交易完成时全部已发行股本的 65.3%，公司正 式成为 ASL 的控股股东。

根据香港证券及期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》， 公司在完成对 CSI\CSA 拥有的 ASL 股权的收购之后，对 ASL 其他股东的全面要约收购建 议于 2009年9月 29 日发出，要约期已于 2009 年 10 月 20 日截止，要约期内，共有 101,100 股股份有效接受全面收购建议并出售给本公司。相关股份过户完成后，公司通过全资子 公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有 ASL203,532,996 股股份，占 ASL 全部已 发行股本的 65.4%。

根据香港证券与期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》， 全面要约收购期结束后，ASL 仍满足上市条件，将继续保持在香港联合证券交易所的上 市地位。

至此，公司对 ASL 的收购事项全部完成。 2、资产置换情况

本年度公司无资产置换事项。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

公司 2009 年第十次临时董事会会决议，审议通过《北京华胜天成科技股份有限公 司首期股权激励计划（草案）》。

根据首期股权激励计划（草案），本股权激励计划自股东大会通过之日起有效期 7 年， 董事会可根据本计划授予激励对象限制性股票；本股权激励计划的激励对象为本公司高 级管理人员、本公司及其控股子公司的核心技术（业务）人员共 80 人，首期股权激励

股票来源为本公司股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供 23,050,800 股， 占本公司已发行股本总额的 5%，上述自然人已经承诺将上述股份以每股 10 元的价格转 让给本公司，并视为本公司以每股 10 元的价格向这部分股东定向回购股份，然后由本 公司在回购股票一年内将股份转让给激励对象。

(六) 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。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、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： | | | | 49,155 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计： | | | | 35,947 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 35,947 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | 23.56% | | |
| 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 | | | | 0 | | |
| 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 | | | | 0 | | |

说明：

①本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行承兑汇票为质押物 申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限

公司提供贸易融资担保，担保期限至 2010 年 12 月 13 日；

②本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为抵押申请 开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司 提供贸易融资担保，担保期限至 2010年8月 24 日；

③本公司使用招商银行股份有限公司北京清华园支行综合授信额度申请开立保函， 金额共计 1000 万美元，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

业务担保，担保期限至 2010 年 12月2 日；

④根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞

杰信息技术有限公司提供额度为 3000 万元人民币的贸易项下担保，允许其使用本公司

在民生银行申请的综合授信额度，金额为 2000 万元以内的等值人民币，由本公司承担 连带担保责任；

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。 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。 (八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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。 |

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。

公司 2009 年第十次临时董事会会决议，审议通过《北京华胜天成科技股份有限公 司首期股权激励计划（草案）》。目前方案已报备中国证监会。

(九)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，公司现聘任京都天华会计师事务所有限公司

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 90 万元。截止本报告期末，

该会计师事务所已为本公司提供了 10 年审计服务。

(十) 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。

### (十一) 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 公司一贯重视公益事业，多年来，华胜天成一直积极倡导并实践“企业公民”理念，

以“回馈社会”的责任感积极投身慈善事业。

2009 年，华胜天成及合作伙伴共同捐建的贵州省黎平县尚重镇盖宝希望小学正式落 成，华胜天成董事长及两名慈善大使出席了此次竣工典礼，并为希望小学落成剪彩，在 为期三天的“我们与慈善同行”主题爱心公益活动中，他们代表公司 1,500 名员工，给 贵州山区的孩子带去爱心和关怀。

### 2、自主知识产权及公司资质获取情况

2009 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 2 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 | 数据分析 BIU 软件 | V1.0 | 2009SR017073 | 2009-1-1 |
| 2 | 华胜天成系统信息采集及报表工具  软件 | V1.0 | 2009SR051256 | 2009-11-4 |

### 2009 年获得的主要资质

2009 年 6 月，公司获得了美国 ANAB 认可的 5 张体系认证证书，成为国内信息系统 集成领域内第一家同时获得 ISO20000（IT 服务管理体系）、ISO27001（信息安全管理 体系）、ISO9000（质量管理体系）的企业

公司入围由工信部、国家统计局评选的“2009 中国软件业务收入百强企业”，排名 第二十五名，并入选“第二十三届电子信息百强企业”。

2009 年，公司还被中国软件行业协会评为“中国软件产业脊梁企业”，公司总裁同 时被评为“中国软件产业杰出企业家”和“中国软件产业功勋人物”。

根据发改高技[2009]3357 号文件规定，本公司被认定为 2009 年度国家规划布局内 重点软件企业。

### 3、期后事项 无

**4、公司董事、监事和高管买卖公司股票的自查结果** 报告期内，公司根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2009 年年度报告

工作的通知》和北京市证监局发布的《关于做好北京辖区上市公司 2009 年年度报告工

作的通知》，针对董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东窗口期买卖公司股票 行为进行了自查。

自查发现部分董事亲属、高管及其亲属存在违规买卖公司股票的行为，具体如下表 所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 关系 | 买入时间 | 数量 | 均价 | 卖出时间 | 数量 | 均价 | 违规原因 | 备注 |
| 郑军 | 郭先臣 配偶 | 2009-3-17 | 29,000 | 12.62 |  |  |  | 公司 2008 年年度报告披露  时间为 2009年3月 18 日； 公司董事、监事、高管及 其直系亲属 2009年2月 18  日至 2009 年 3 月 20 日期 间不得买卖公司股票。 | 转增  4,000  股 |
| 2009-3-25 | 9,000 | 12.58 |  |  |  | 公司 2009 年一季报披露时  间为 2009 年 4 月 24 日； 公司董事、监事、高管及 其直系亲属 2009年3月 24  日至 2009 年 4 月 26 日期 间不得买卖公司股票。 |
|  |  |  | 2009-11-10 | -39,000 | 13.43 | 董事每年卖出的股份不得  超过所持本公司股份总数 的 25%。 |
| 杨淮 | 公司高 管 |  |  |  | 2009-9-17 | -700 | 12.5 | 高管买卖公司股票间隔应  超 6 个月。 |  |
| 范爱芝 | 崔勇配 偶 |  |  |  | 2009-7-20 | -1,160 | 13.78 | 2009 年中报披露时间为 8  月 12 日；公司董事、监事、 高管及其直系亲属 2009 年  7月 12 日至 2009年8月  14 日期间不得买卖公司股 票。 | 转增  560 股 |
| 胡居仕 | 胡家飞 父亲 |  |  |  | 2009-5-27 | -400 | 13.33 | 高管及直系亲属买卖公司  股票间隔应超过 6 个月。 |  |
|  |  |  | 2009-6-11 | -400 | 13.18 | 高管及直系亲属买卖公司  股票间隔应超 6 个月。 |

董事会对以上违规收益将按有关规定处理。 **(十二) 信息披露索引**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载的报刊名称及  版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检  索路径 |
| 华胜天成关于聘请的会计师事  务所更名的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 1 月 8 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》和  《上海证券报》 | 2009 年 1 月 20 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第一次临时 | 《中国证券报》和 | 2009 年 1 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事会决议公告 | 《上海证券报》 |  |  |
| 华胜天成关于为全资子公司提  供担保的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 1 月 21 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成股东减持股份的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 2 月 5 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于被认定为 2008  年度国家规划布局内重点软件 企业的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 2 月 7 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第二次临时  董事会决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 2 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成及控股子公司关于被  认定为高新技术企业的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 2 月 27 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第一次临时  股东大会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 3 月 13 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成第三届监事会第五次  会议决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 3 月 18 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成第三届董事会第五次  会议决议暨召开 2008 年年度 股东大会通知的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 3 月 18 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成重大事项暨停牌公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 8 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年年度股东大  会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 8 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第一季度报  告业绩预增公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 9 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成重大事项公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 14 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2008 年年度分配及  转增股本实施公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 17 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成重大事项进展公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 20 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成重大事项进展公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 27 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第三次临时  董事会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 4 月 27 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成重大事项进展公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 5 月 4 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于公司股票继续停  牌的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 5 月 7 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第四次临时  董事会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 5 月 8 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》和  《上海证券报》 | 2009 年 5 月 12 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》和  《上海证券报》 | 2009 年 5 月 19 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第五次临时  董事会决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会通知 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 5 月 27 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 华胜天成 2009 年第二次临时  股东大会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 6 月 13 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》和  《上海证券报》 | 2009 年 7 月 8 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第六次临时  董事会决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会通知 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 7 月 17 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》和  《上海证券报》 | 2009 年 7 月 17 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第三次临时  股东大会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 8 月 4 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成第三届董事会第六次  会议决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 8 月 13 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成第三届监事会第六次  会议决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 8 月 13 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于资产购买的进展  公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 8 月 18 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成股东减持股份的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 8 月 27 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成澄清公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 8 月 31 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成股东减持股份的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 9 月 7 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成股东减持股份的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 9 月 16 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于资产购买的进展  公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 9 月 25 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第七次临时  董事会会议决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 10 月 20  日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于资产购买的进展  公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 10 月 22  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》和  《上海证券报》 | 2009 年 10 月 31  日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第八次临时  董事会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 10 月 31  日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成关于为控股子公司提  供担保的公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 11 月 24  日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第九次临时  董事会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 11 月 24  日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第三次临时  监事会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 12 月 22  日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 华胜天成 2009 年第十次临时  董事会决议公告 | 《中国证券报》和  《上海证券报》 | 2009 年 12 月 22  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**

京都天华审字（2010）第 0938 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2009年12月31日的合并及公司资产负债表，2009年度的合并及公司利润表、

现金流量表、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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果

和现金流量。 京都天华

会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郑建彪

中国·北京 中国注册会计师：王 娟 2010年4月 13日

(二) **财务报表**

**合并资产负债表** 2009 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 | 五、1 | 770,972,123.15 | 881,022,926.55 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 五、2 | 47,763,811.75 | 10,084,879.13 |
| 应收票据 | 五、3 | 81,476,496.09 | 230,592,304.97 |
| 应收账款 | 五、4 | 640,179,391.64 | 341,750,830.70 |
| 预付款项 | 五、5 | 160,120,949.31 | 83,288,440.02 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 五、6 | 54,084,099.08 | 45,031,246.13 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 五、7 | 883,743,498.73 | 970,500,674.21 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 2,638,340,369.75 | 2,562,271,301.71 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 五、8 | 2,723,447.03 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 五、10 | 13,298,107.37 | 14,326,926.52 |
| 投资性房地产 | 五、11 | 13,907,460.90 |  |
| 固定资产 | 五、12 | 207,645,950.35 | 64,750,312.67 |
| 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 | 五、13 | 8,861,505.19 | 11,158,979.84 |
| 开发支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商誉 | 五、14 | 43,974,564.82 | 8,296,516.06 |
| 长期待摊费用 | 五、15 | 3,338,946.00 | 2,862,080.87 |
| 递延所得税资产 | 五、16 | 13,152,479.87 | 9,950,338.50 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 306,902,461.53 | 111,345,154.46 |
| 资产总计 |  | 2,945,242,831.28 | 2,673,616,456.17 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 五、19 | 79,170,514.84 | 92,746,431.96 |
| 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 | 五、20 | 135,716,217.01 | 89,235,083.41 |
| 应付账款 | 五、21 | 503,447,458.82 | 420,447,411.17 |
| 预收款项 | 五、22 | 414,661,917.77 | 547,830,314.25 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 五、23 | 46,783,407.58 | 21,126,224.85 |
| 应交税费 | 五、24 | 25,244,863.49 | 5,693,406.07 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 五、25 | 686,577.56 |  |
| 其他应付款 | 五、26 | 38,325,024.94 | 38,720,705.09 |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,244,035,982.01 | 1,215,799,576.80 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 | 五、27 | 6,899.40 | 46,899.40 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 五、16 | 7,727,049.13 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 五、28 | 31,796,702.80 | 36,717,917.41 |
| 非流动负债合计 |  | 39,530,651.33 | 36,764,816.81 |
| 负债合计 |  | 1,283,566,633.34 | 1,252,564,393.61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所有者权益（或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） | 五、29 | 461,015,676.00 | 419,105,160.00 |
| 资本公积 | 五、30 | 397,461,043.81 | 434,473,845.97 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 五、31 | 132,388,927.08 | 119,975,794.00 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 五、32 | 540,328,561.07 | 431,156,298.97 |
| 外币报表折算差额 |  | -4,875,493.21 | -4,444,702.03 |
| 归属于母公司所有者  权益合计 |  | 1,526,318,714.75 | 1,400,266,396.91 |
| 少数股东权益 |  | 135,357,483.19 | 20,785,665.65 |
| 所有者权益合计 |  | 1,661,676,197.94 | 1,421,052,062.56 |
| 负债和所有者权益  总计 |  | 2,945,242,831.28 | 2,673,616,456.17 |

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**

2009 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 |  | 477,556,292.72 | 732,553,380.45 |
| 交易性金融资产 |  | 40,624,351.29 | 1,379,152.36 |
| 应收票据 |  | 73,873,602.29 | 196,748,514.69 |
| 应收账款 |  | 341,815,042.60 | 309,138,868.50 |
| 预付款项 |  | 140,269,540.75 | 63,299,382.53 |
| 应收利息 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 46,579,130.30 | 41,156,607.78 |
| 存货 |  | 663,368,159.96 | 684,694,332.99 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 |  | 1,784,086,119.91 | 2,028,970,239.30 |
| **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 |  | 391,678,307.87 | 141,672,387.49 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 104,945,803.70 | 63,083,997.15 |
| 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 |  | 9,836,683.39 | 11,145,076.25 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 2,075,233.21 | 2,419,713.25 |
| 递延所得税资产 |  | 13,133,176.64 | 10,101,554.52 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 521,669,204.81 | 228,422,728.66 |
| 资产总计 |  | 2,305,755,324.72 | 2,257,392,967.96 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 111,688,269.72 | 51,492,515.36 |
| 应付账款 |  | 380,194,710.16 | 430,487,171.40 |
| 预收款项 |  | 305,925,950.54 | 372,012,006.02 |
| 应付职工薪酬 |  | 20,602,801.65 | 15,265,955.99 |
| 应交税费 |  | -8,351,231.87 | -3,015,287.13 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 190,347,816.44 | 146,083,516.55 |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,000,408,316.64 | 1,012,325,878.19 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 9,103.86 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  | 26,328,664.85 | 26,104,155.63 |
| 非流动负债合计 |  | 26,337,768.71 | 26,104,155.63 |
| 负债合计 |  | 1,026,746,085.35 | 1,038,430,033.82 |
| **所有者权益（或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 461,015,676.00 | 419,105,160.00 |
| 资本公积 |  | 394,604,005.43 | 433,542,721.43 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 132,388,927.08 | 119,975,794.00 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 291,000,630.86 | 246,339,258.71 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 |  | 1,279,009,239.37 | 1,218,962,934.14 |
| 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 |  | 2,305,755,324.72 | 2,257,392,967.96 |

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**

2009 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 | 五、33 | 3,354,371,652.54 | 2,945,444,518.21 |
| 其中：营业收入 |  | 3,354,371,652.54 | 2,945,444,518.21 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 3,144,104,307.70 | 2,692,100,140.30 |
| 其中：营业成本 | 五、34 | 2,707,113,181.03 | 2,325,929,818.00 |
| 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 |  | 35,092,774.97 | 27,271,616.78 |
| 销售费用 |  | 280,113,206.51 | 253,849,325.65 |
| 管理费用 |  | 101,693,594.32 | 64,249,294.36 |
| 财务费用 | 五、35 | 2,573,771.40 | -8,660,209.63 |
| 资产减值损失 | 五、36 | 17,517,779.47 | 29,460,295.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 五、37 | 3,435,751.73 | -38,695,709.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 五、38 | -4,846,010.81 | 10,671,268.48 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  | -2,598,936.16 | -418,222.21 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填  列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 208,857,085.76 | 225,319,936.88 |
| 加：营业外收入 | 五、39 | 10,694,736.80 | 6,657,405.74 |
| 减：营业外支出 | 五、40 | 1,811,353.26 | 1,203,289.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 310,639.43 | 8,920.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 217,740,469.30 | 230,774,052.99 |
| 减：所得税费用 | 五、41 | 23,768,589.24 | 28,460,846.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 193,971,880.06 | 202,313,206.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 188,642,220.78 | 202,135,859.92 |
| 少数股东损益 |  | 5,329,659.28 | 177,346.13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 五、42 | 0.4092 | 0.4385 |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 七、其他综合收益 | 五、43 | 4,522,380.13 | -578,613.74 |
| 八、综合收益总额 |  | 198,494,260.19 | 201,734,592.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 |  | 193,109,143.44 | 201,433,984.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 5,385,116.75 | 300,608.11 |

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**

2009 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 |  | 2,377,449,240.40 | 2,258,683,849.47 |
| 减：营业成本 |  | 1,902,543,033.05 | 1,800,382,648.46 |
| 营业税金及附加 |  | 30,382,714.70 | 20,644,050.72 |
| 销售费用 |  | 236,291,230.44 | 220,964,938.84 |
| 管理费用 |  | 64,821,105.71 | 40,950,135.42 |
| 财务费用 |  | -97,824.56 | -13,119,477.52 |
| 资产减值损失 |  | 11,252,638.54 | 23,886,335.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | 2,990,716.04 | -38,593,696.30 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） |  | -2,370,700.33 | 10,807,610.98 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 132,876,358.23 | 137,189,132.78 |
| 加：营业外收入 |  | 5,138,490.29 | 5,714,846.33 |
| 减：营业外支出 |  | 1,670,069.05 | 1,036,408.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 291,788.86 | 2,385.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 136,344,779.47 | 141,867,570.85 |
| 减：所得税费用 |  | 12,213,448.64 | 17,337,227.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 124,131,330.83 | 124,530,343.18 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  | 2,971,800.00 | 415,620.00 |
| 七、综合收益总额 |  | 127,103,130.83 | 124,945,963.18 |

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**

2009 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 |  | 3,570,328,530.80 | 3,162,426,109.40 |
| 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 |  | 973,337.63 | 1,867,179.53 |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 | 五、44 | 36,079,928.58 | 9,230,752.35 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 3,607,381,797.01 | 3,173,524,041.28 |
| 购买商品、接受劳务  支付的现金 |  | 2,798,866,451.65 | 2,489,356,415.62 |
| 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 |  | 300,518,695.27 | 207,442,508.79 |
| 支付的各项税费 |  | 147,337,673.56 | 122,490,664.79 |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 | 五、44 | 143,131,536.53 | 151,028,255.47 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 3,389,854,357.01 | 2,970,317,844.67 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 217,527,440.00 | 203,206,196.61 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 11,788,188.47 | 274,822,811.52 |
| 取得投资收益收到的  现金 |  | 75,616.00 | 2,352,463.78 |
| 处置固定资产、无形  资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 726,917.50 | 33,456.27 |
| 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 | 五、44 | 7,445,901.60 | 14,064,940.29 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 20,036,623.57 | 291,273,671.86 |
| 购建固定资产、无形  资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 99,428,933.09 | 39,511,338.63 |
| 投资支付的现金 |  | 53,015,310.00 | 221,103,912.58 |
| 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 |  | 117,852,960.13 | 1,030,819.03 |
| 支付其他与投资活动  有关的现金 | 五、44 | 868,065.18 | 51.15 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 271,165,268.40 | 261,646,121.39 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -251,128,644.83 | 29,627,550.47 |
| **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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：子公司吸收少  数股东投资收到的现金 |  |  | 2,770,120.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 652,759,385.64 | 350,636,177.48 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 | 五、44 |  | 12,689,227.19 |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 652,759,385.64 | 366,095,524.67 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 666,254,775.48 | 308,429,558.57 |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 |  | 70,116,413.69 | 80,119,568.80 |
| 其中：子公司支付给  少数股东的股利、利润 |  | 489,571.87 |  |
| 支付其他与筹资活动  有关的现金 | 五、44 | 20,726,328.21 | 7,001,029.83 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 757,097,517.38 | 395,550,157.20 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -104,338,131.74 | -29,454,632.53 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | -473,959.92 | -654,930.91 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | -138,413,296.49 | 202,724,183.64 |
| 加：期初现金及现金  等价物余额 |  | 836,538,381.56 | 633,814,197.92 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 698,125,085.07 | 836,538,381.56 |

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**

2009 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 |  | 2,745,313,950.63 | 2,555,160,372.09 |
| 收到的税费返还 |  | 594,062.55 | 1,346,140.20 |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 |  | 67,822,330.56 | 33,836,393.08 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 2,813,730,343.74 | 2,590,342,905.37 |
| 购买商品、接受劳务  支付的现金 |  | 2,175,271,991.94 | 1,965,852,196.26 |
| 支付给职工以及为职  工支付的现金 |  | 187,954,069.52 | 174,360,782.55 |
| 支付的各项税费 |  | 137,902,163.11 | 106,910,043.50 |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 |  | 125,954,768.22 | 104,183,303.44 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 2,627,082,992.79 | 2,351,306,325.75 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 186,647,350.95 | 239,036,579.62 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 2,653,260.79 | 265,598,620.73 |
| 取得投资收益收到的  现金 |  | 75,616.00 | 2,307,984.00 |
| 处置固定资产、无形  资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 42,850.90 | 1,250.00 |
| 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 |  | 5,994,161.47 | 10,311,681.01 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 8,765,889.16 | 278,718,916.92 |
| 购建固定资产、无形  资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 95,153,235.28 | 38,245,203.38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 |  | 296,021,230.38 | 245,920,832.80 |
| 取得子公司及其他营  业单位支付的现金净额 |  |  | 5,338,750.00 |
| 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 |  | 391,174,465.66 | 289,504,837.33 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -382,408,576.50 | -10,785,920.41 |
| **三、筹资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 30,000,000 |  |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 30,000,000 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  | 30,000,000 |  |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 |  | 67,449,675.60 | 77,319,024.64 |
| 支付其他与筹资活动  有关的现金 |  | 6,455,443.41 | 5,167,503.24 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 103,905,119.01 | 82,486,527.88 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -73,905,119.01 | -82,486,527.88 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | -269,666,344.56 | 145,764,131.33 |
| 加：期初现金及现金  等价物余额 |  | 709,867,870.01 | 564,103,738.68 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 440,201,525.45 | 709,867,870.01 |

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**

2009 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 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上  年年末 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 |
| 加：会  计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本  年年初 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 |
| 三、本  期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） | 41,910,516.00 | -37,012,802.16 |  |  | 12,413,133.08 |  | 109,172,262.10 | -430,791.18 | 114,571,817.54 | 240,624,135.38 |
| （一）  净利润 |  |  |  |  |  |  | 188,642,220.78 |  | 5,329,659.28 | 193,971,880.06 |
| （二）  其他综 合收益 |  | 4,897,713.84 |  |  |  |  |  | -430,791.18 | 55,457.47 | 4,522,380.13 |
| 上述  （一） 和（二） 小计 |  | 4,897,713.84 |  |  |  |  | 188,642,220.78 | -430,791.18 | 5,385,116.75 | 198,494,260.19 |
| （三）  所有者 投入和 减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,186,700.79 | 109,186,700.79 |
| 1．所有  者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,186,700.79 | 109,186,700.79 |
| 2．股份  支付计 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）  利润分 配 |  |  |  |  | 12,413,133.08 |  | -79,469,958.68 |  |  | -67,056,825.60 |
| 1．提取  盈余公 积 |  |  |  |  | 12,413,133.08 |  | -12,413,133.08 |  |  |  |
| 2．提取  一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所  有者 |  |  |  |  |  |  | -67,056,825.60 |  |  | -67,056,825.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （或股  东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）  所有者 权益内 部结转 | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本  公积转 增资本  （或股 本） | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余  公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余  公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）  专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期  使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本  期期末 余额 | 461,015,676.00 | 397,461,043.81 |  |  | 132,388,927.08 |  | 540,328,561.07 | -4,875,493.21 | 135,357,483.19 | 1,661,676,197.94 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减： 库存 股 | 专 项 储 备 | 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：  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、本期增减变  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）其他综合  收益 |  | 1,346,744.54 |  |  |  |  |  | -2,048,620.26 | 123,261.98 | -578,613.74 |
| 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．提取盈余公积 |  |  |  |  | 12,453,034.32 |  | -12,453,034.32 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

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** 2009 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 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股  本） | 资本公积 | 减：库存  股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余  额 | 419,105,160.00 | 433,542,721.43 |  |  | 119,975,794.00 |  | 246,339,258.71 | 1,218,962,934.14 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余  额 | 419,105,160.00 | 433,542,721.43 |  |  | 119,975,794.00 |  | 246,339,258.71 | 1,218,962,934.14 |
| 三、本期增减变  动金额（减少以 “－”号填列） | 41,910,516.00 | -38,938,716.00 |  |  | 12,413,133.08 |  | 44,661,372.15 | 60,046,305.23 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 124,131,330.83 | 124,131,330.83 |
| （二）其他综合  收益 |  | 2,971,800.00 |  |  |  |  |  | 2,971,800.00 |
| 上述（一）和  （二）小计 |  | 2,971,800.00 |  |  |  |  | 124,131,330.83 | 127,103,130.83 |
| （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 |  |  |  |  | 12,413,133.08 |  | -79,469,958.68 | -67,056,825.60 |
| 1．提取盈余公  积 |  |  |  |  | 12,413,133.08 |  | -12,413,133.08 |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或  股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -67,056,825.60 | -67,056,825.60 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权  益内部结转 | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转  增资本（或股 本） | 41,910,516.00 | -41,910,516.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转  增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余  额 | 461,015,676.00 | 394,604,005.43 |  |  | 132,388,927.08 |  | 291,000,630.86 | 1,279,009,239.37 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股  本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准  备 | 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、本期增减变  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）其他综合  收益 |  | 415,620.00 |  |  |  |  |  | 415,620.00 |
| 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.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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

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

## 会计报表附注

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 万股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，

截至 2008 年 12 月 31 日本公司股本总额为 41,910.516 万股，其中：无限售条件流通股

为 23,566.8348 万股，占本公司总股本的 56.23%；有限售条件流通股为 18,343.6812 万股，占本公司总股本的 43.77%。

根据本公司 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年末总股本 419,105,160 股

为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共转增 41,910,516 股，转增后的股本总额为

461,015,676 股。

2009 年度，156,097,141 股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 461,015,676 股，其中无限售条件流通股

为 415,332,324 股，占本公司总股本的 90.09%；有限售条件流通股为 45,683,352 股，

占本公司总股本的 9.91% 本公司企业法人营业执照注册号：110000005143778。 本公司注册地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心A座 11 层。

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

注：2009 年度除特别注明外，金额单位为人民币元。

**二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错** 1、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。 2、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 2009 年 12 月 31

日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1 日起至 12月 31 日止。 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，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。 6、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。

7、现金等价物的确定标准 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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司发生外币业务，或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，或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。

9、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：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（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、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。（附注二、10）

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

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。

10、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项的确认标准 本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客 户应收款项为单项金额重大的应收款项。

（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确认标准

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期 末单项金额未达到上述 300 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项， 具体包括账龄在三年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

（3）应收款项坏账准备的计提方法 本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备采用单独进行

减值测试与以账龄为信用风险组合相结合的方法。按各账龄计提坏账准备的比例如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **应收账款计提比例%** | **其他应收款计提比例%** |
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1至2年 | 20 | 20 |
| 2至3年 | 40 | 40 |
| 3 至以上 | 60 | 60 |

备用金不计提坏账准备。

（4）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。

11、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、劳务成本。

（2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销

售费用以及相关税费后的金额。

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）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始计量投资成本确定 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）后续计量及损益确认方法 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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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未实现内部交易损益按照持股比例计算 归属于本公司的部分，在抵销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法摊销的股权投资 借方差额，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营

企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业

的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。 重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并

不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间

接拥有被投资单位 20％（含 20%）以上但低于 50％的表决权股份时，除非有明确证据表 明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投 资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20％（不含）以下的表决权股份，一般不 认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位 的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、27。 持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、27。

13、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。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、27。 14、固定资产

（1）固定资产确认条件 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）各类固定资产的折旧方法 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（年）** | **残值率%** | **年折旧率%** |
| 房屋及建筑物 37 年 10 个月、40 年 | 0、5 | 2.375-2.643 |
| 电子设备 3-5 年 | 0、5 | 19-33.3 |
| 办公设备 3-5 年 | 0、5 | 19-33.3 |
| 运输设备 5 年 | 0、5 | 19、20 |
| 房屋装修 2-10 年 | 0 | 10-50 |
| 其他 5 年 | 0、5 | 19、20 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额 计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、27。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 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。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计

数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产 确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定 资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、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：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支 付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间 本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。

16、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。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、27。 17、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。

18、长期待摊费用 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，其摊余价值全部计入当期损益。

本公司会员会费采用直线法按 10 年分期摊销。 19、附回购条件的资产转让

（1）买入返售金融资产 根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买

入该等资产所支付的成本（包括利息），在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。

买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

（2）卖出回购金融资产款 根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予

以终止确认。出售该等资产所得的款项（包括利息），在资产负债表中作为卖出回购金

融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。 20、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：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③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。 21、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。

22、收入

（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）开发服务收入 对于开发服务在交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。

（4）专业服务收入 对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据

时，确认收入；对于需在一定期限内（不跨年度）提供的专业服务，在服务期满时，根

据已签订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内（跨年度）提供的专业 服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入，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。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表

明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实

际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能 够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计 入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入 当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期 间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产、递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接

计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费

用计入当期损益。 本公司根据资产、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：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很 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：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满 足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回， 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本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。

25、经营租赁、融资租赁 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。 26、持有待售资产

（1）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销的转让协议；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。

（2）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。 27、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计 量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、生产性生物资产、无形资产、商 誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（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、金融资产除外）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。 28、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、强积金计划、界 定福利退休计划等，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。

界定福利退休计划使用预计单位信贷法来确定，在期末进行精算估值，如果精算损 益超过退休福利责任现值与计划资产公允价值孰高的 10%，则在相关员工的平均剩余工 作年限内摊销。

29、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在 日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成 果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司将整个集团作为一个报告分部进行管理 经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

30、重大会计判断和估计 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会

计估计和关键假设进行持续的评价。

31、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更：否

32、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错：否

**三、税项** 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **法定税率%** |
| 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 | 25 |

说明：本公司控股的境外子公司根据其本国相关法律、法规缴纳相关的税金。 2、税收优惠及批文

（1）本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；根据发改 高技[2009]3357 号文件规定本公司被认定为 2009 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％的税率计缴企业所得税。

（2）本公司之控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司原系高新技术企业，并 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 日减半计缴企业所得税；

（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）本公司之控股子公司翰竺科技（北京）有限公司，已获得北京科学技术委员 会于 2008 年 12 月 31 日颁发的软件企业认定证书，根据财税[2008]1 号文件规定及海国

税 201009JMS1000007 号文件批复，自 2009年1月1 日至 2010 年 12 月 31 日免缴企业

所得税，自 2011年1月1 日至 2013 年 12 月 31 日减半计缴企业所得税。

（5）本公司之控股子公司北京飞杰信息技术有限公司原系高新技术企业，并已获 得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局于 2009年6月 27 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 2009年1月1 日至 2011 年

12 月 31 日减半计缴企业所得税；

（6）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；

（7）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。

（8）根据财税字[1999]273 号文件规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业 务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。本公司从事的此类 业务经审核批准后免缴营业税。

**四、企业合并及合并财务报表** 1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

**子公司全称**

**子 公**

**司 注册地 业务性质 注册资本 经营范围**

**持股比**

**例%**

**间**

**表决权 是否**

**合并**

**报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类**  **型** |  |  |  | **直接持 接 比例%**  **股 持 股** |
| 华胜天成科技  （香港）有限 | - | 香港 | 系统集成  及专业服 | 291,742,868.00  港元 | 计算机与通讯产品  的销售和技术服务， |
| 公司 |  |  | 务 |  | 计算机与通讯系统 100 -100 |
|  |  |  |  |  | 集成服务 |
| 华胜天成科技 | - | 美国 | 系统集成 | 950,000.00 | 计算机与通信软、硬 |
| （美国）有限 |  |  | 及专业服 | 美元 | 件产品的开发、生产 100 -100 |
| 公司 |  |  | 务 |  | 与服务 |

是

是

98.96 - 98.96 是

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京华胜天成  软件技术有限 公司 | 有  限 责 任 公 司 | 北京 | 系统集成  及专业服 务 | 38,550,000.00 | 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 |
| 深圳华胜天成 信息技术有限 公司 | 有 限 责 任 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、销售；应用系统 集成 |
| 北京飞杰信息 技术有限公司 | 有 限 责 任 公 司 | 北京 | 系统集成 | 9,800,000.00 | 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 |
| 南京华胜天成 信息技术有限 公司 | 有 限 公 司 | 南京 | 系统集成 及专业服 务 | 30,000,000.00 | 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 |
| 成都华胜天成 信息技术有限 公司 | 有 限 责 任 公 司 | 成都 | 系统集成 及专业服 务 | 20,000,000.00 | 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。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | - 100 | 是 |
|  |  |  |
| 51 | - 51 | 是 |
|  |  |  |
| 100 | - 100 | 是 |
|  |  |  |
| 100 | - 100 | 是 |

续：

**东权益 冲减少 损益的**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实质上构** | | |  | **少数股 从母公司所有者权益** |
| **成对子公**  **子公司全称 期末实际出资额 司净投资 的其他项 目余额** | | | **少数股东权益** | **中用于 分担的本期亏损超过**  **数股东 期初所有者权益中所** |
|  | | |  | **金额** |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 257,051,740.38 | - 118,695,705.26 | | - - |
| 华胜天成科技（美国）有限公司 | 7,874,455.00 | - - | | - - |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 38,150,000.00 | - 1,606,836.80 | | - - |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | - - | | - - |
| 北京飞杰信息技术有限公司 | 4,998,000.00 | - 6,792,447.61 | | - - |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | - - | | - - |
| 成都华胜天成信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | - - | | - - |

**冲减子公司少数股东 少数股东在该子公司 享有份额后的余额**

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

**持股比**

**例% 表决**

**子公 司全**

**称**

**子公司**

**类型 注册地**

**业务 直**

**性质 注册资本 经营范围 接**

**持 股**

**间 权比**

**接 例% 持**

**股**

**是否合**

**并报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 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、制冷空调设 |
| 备、金属材料、五金交电；化工产品 |
| 北京交大思 | 其他有 |  | 系统集成 |  | （不含危险化学品及一类易制毒化  学品。）；交通运输咨询；法律、行 |
| 源科技有限 | 限责任 | 北京 | 及专业服 | 2,000,000.00 | 政法规、国务院决定禁止的，不得经 60 - 60 是 |
| 公司 | 公司 |  | 务 |  | 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 |

广州衡纬科 技有限公司

有限责

任公司 广州

系统集成 及专业服

务

13,000,000.00

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

60 - 60 是

续：

**子公司全称 期末实际出资 额**

北京交大思源科技有限公 司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3,604,112.49 | - 5,133,998.26 | - - |
| 10,000,000.00 | - 3,128,495.26 | - - |

广州衡纬科技有限公司

**实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额**

**少数股东权益**

**少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额**

**从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额**

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **期末净资产** | **本期净利润** |
| Automated Systems Holdings Limited | 324,009,535.35 | 8,750,900.90 |

说明：

2009年9月 23 日，本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完 成对 Automated Systems Holdings Limited（以下简称 ASL 公司）203,431,896 股股权 的收购，占 ASL 公司 65.33%股权，自 2009年9月 30 日起将其纳入合并财务报表范围。

3、本期发生的非同一控制下企业合并

**被合并方 商誉金额 商誉计算方法** ASL公司 5,255,478.10美元 合并成本大于合并日取得的ASL公司可辨

认净资产公允价值份额的差额

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **主要报表项目** | **币种** | **折算汇率** |
| 资产负债项目 | 美元 | 6.8282 |
| 收入费用项目 | 美元 | 6.8314 |

### 五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **期末数** |  |  | **期初数** |  |
|  | **外币金额** | **折算率** | **人民币金额** | **外币金额** | **折算率** | **人民币金额** |
| 现金： | -- | -- | 313,334.71 | -- | -- | 71,038.80 |
| 人民币 | -- | -- | 92,363.32 | -- | -- | 66,870.99 |
| 美元 | 487.03 | 6.8282 | 3,325.54 | 609.81 | 6.8346 | 4,167.81 |
| 港币 | 65,879.72 | 0.8805 | 58,007.09 | - | - | - |
| 澳门币 | 12,681.39 | 0.8555 | 10,848.93 | - | - | - |
| 泰铢 | 30,000.00 | 0.2046 | 6,138.00 | - | - | - |
| 台币 | 672,886.00 | 0.2120 | 142,651.83 | - | - | - |
| 银行存款： | -- | -- | 673,102,641.36 | -- | -- | 613,140,619.84 |
| 人民币 | -- | -- | 501,074,863.11 | -- | -- | 589,589,777.91 |
| 美元 | 16,565,353.83 | 6.8282 | 113,111,549.02 | 3,436,341.20 | 6.8346 | 23,486,017.57 |
| 港币 | 29,914,531.65 | 0.8805 | 26,339,745.12 | 73,497.01 | 0.882 | 64,824.36 |
| 澳门币 | 9,309,552.30 | 0.8555 | 7,964,321.99 | - | - | - |
| 泰铢 | 39,014,862.93 | 0.2046 | 7,982,440.96 | - | - | - |
| 台币 | 78,442,080.92 | 0.2120 | 16,629,721.16 | - | - | - |
| 其他货币资 金： | -- | -- | 97,556,147.08 | -- | -- | 267,811,267.91 |
| 人民币 | -- | -- | 66,307,095.04 | -- | -- | 246,635,996.76 |
| 美元 | 1,310,326.16 | 6.8282 | 8,947,169.09 | 3,098,245.86 | 6.8346 | 21,175,271.15 |
| 港币 | 23,560,044.96 | 0.8805 | 20,744,619.59 | - | - | - |
| 泰铢 | 7,611,257.85 | 0.2046 | 1,557,263.36 | - | - | - |
| **合计** |  |  | **770,972,123.15** |  |  | **881,022,926.55** |

说明：期末使用受限的存款为 72,847,038.08 元。 2、交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末公允价值** | **期初公允价值** |
| 交易性金融资产 | 47,763,811.75 | 10,084,879.13 |

（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 3,435,751.73 元。

3、应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **种类** | **期末数** | **期初数** |
| 银行承兑汇票 | 64,813,914.61 | 211,945,330.12 |
| 商业承兑汇票 | 16,662,581.48 | 18,646,974.85 |
| **合计** | **81,476,496.09** | **230,592,304.97** |

期末公司已质押的应收票据金额为 24,006,423.72 元，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** | **备注** |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 2009-9-11 | 2010-2-25 | 19,736,100.72 | 银行承兑汇票 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 2009-9-17 | 2010-2-25 | 2,887,427.00 | 银行承兑汇票 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 2009-9-25 | 2010-2-20 | 1,382,896.00 | 银行承兑汇票 |
| **合计** | **-** | **-** | **24,006,423.72** |  |
| 4、应收账款  （1）应收账款按账龄披露  **期末数** |  |  | **期初数** |  |

（2）应收账款按种类披露

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 637,343,390.87 | 94.41 | 23,696,877.72 | 347,647,522.80 | 95.59 | 17,382,376.21 |
| 1 至 2 年 | 26,729,395.60 | 3.96 | 5,364,824.97 | 11,926,495.80 | 3.28 | 2,385,299.98 |
| 2 至 3 年 | 8,618,337.69 | 1.28 | 3,968,861.25 | 1,484,920.51 | 0.41 | 593,968.21 |
| 3 年以上 | 2,385,605.52 | 0.35 | 1,866,774.10 | 2,633,839.88 | 0.72 | 1,580,303.89 |
| **合计** | **675,076,729.68** | **100.00** | **34,897,338.04** | **363,692,778.99** | **100.00** | **21,941,948.29** |

**期末数 期初数**

**种类**

**金额 比例% 坏账准备 比例% 金额 比例% 坏账准备 比例%**

款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大的应 328,138,998.33  收账款 | 48.61 | 16,092,525.01 | 4.90 | 165,657,194.32 | 45.55 | 4,184,560.01 | 2.53 |
| 单项金额不重大但  按信用风险特征组 2,085,721.80 合后该组合的风险 | 0.31 | 1,686,843.87 | 80.88 | 790,892.92 | 0.22 | 474,535.72 | 60.00 |
| 较大的应收账款  其他不重大应收账 344,852,009.55 | 51.08 | 17,117,969.16 | 4.96 | 197,244,691.75 | 54.23 | 17,282,852.56 | 8.76 |
| **合计 675,076,729.68** | **100.00** | **34,897,338.04** | **5.17** | **363,692,778.99** | **100.00** | **21,941,948.29** | **6.03** |

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

**客户类别 账面余额 坏账金额 计提比例% 理由**

单项金额重大的

客户 40,468,912.33 - -

单独测试，预计可以 收回

单项金额重大的

客户 287,670,086.00 16,092,525.015.59

按信用组合风险计 提

单项金额不重大

的客户 156,270,214.23 - -

单独测试，预计可以 收回

单项金额不重大

的客户 4,079,928.24 3,977,550.9797.49

单独测试，根据可收 回比例计提

**合计 488,489,140.80 20,070,075.98 -- --**

（4）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **期末数** |  |  | **期初数** |  |
| **项目** |  |  |  |  |  |  |
|  | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** |

3 年以上 2,085,721.80 0.31 1,686,843.87 790,892.92 0.22 474,535.72

（5）本报告期实际核销的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **应收账款性质** | **核销金额** | **核销原因 是否由关联交**  **易产生** | |
| 货款 | 1,941,307.16 | 无法收回 | 否 |

（6）截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东单位款项。

（7）截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况如下：

**单位名称 与本公司**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **关系** |  |  | **额的比例%** |
| 中国邮电器材集团公司 | 非关联方 | 41,208,664.97 | 2 年以内 | 6.10 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 非关联方 | 40,259,978.55 | 1 年以内 | 5.96 |
| 上进科技有限公司 | 非关联方 | 34,528,291.41 | 3 年以内 | 5.12 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 非关联方 | 26,892,213.82 | 3 年以内 | 3.98 |
| 中国石油天然气股份有限公司规划 总院 | 非关联方 | 24,155,815.20 | 1 年以内 | 3.58 |
| **合计** | **--** | **167,044,963.95** | **--** | **24.74** |

**金额 年限**

**占应收账款总**

（8）截至 2009 年 12 月 31 日，应收关联方账款情况如下：

**单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例%** 北京华胜鸣天科技有限公司 同一董事长 3,397,553.500.50

（9）本年度收回以前年度已核销的应收上海品杰防伪技术有限公司 544,009.34 元。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

### 期末数 期初数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **金额** | **比例%** | **金额** | **比例%** |
| 1 年以内 | 146,030,868.92 | 91.20 | 63,708,898.55 | 76.50 |
| 1至2年 | 9,115,181.58 | 5.69 | 15,685,846.88 | 18.83 |
| 2至3年 | 1,013,011.92 | 0.63 | 1,942,531.74 | 2.33 |
| 3 年以上 | 3,961,886.89 | 2.48 | 1,951,162.85 | 2.34 |
| **合计** | **160,120,949.31** | **100.00** | **83,288,440.02** | **100.00** |

（2）截至 2009 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

### 单位名称 与本公司关 金额 年限 未结算原因

北京中关村软件园

发展有限责任公司 非关联方 74,128,275.00 1 年以内

易安信电脑系统（中

预付购买土地款，土 地尚未交付

国）有限公司 非关联方 13,415,500.00 1 年以内 商品尚未验收入库

甲骨文（中国）软件

系统有限公司 非关联方 12,649,683.52 3 年以内

亚美亚(中国)通讯

商品尚未验收入库及 未抵扣进项税

设备有限公司 非关联方 10,245,000.00 1 年以内 商品尚未验收入库

上海惠普有限公司 非关联方 4,857,793.52 1 年以内 商品尚未验收入库 **合计 -- 115,296,252.04 -- --**

（3）截至 2009 年 12 月 31 日，预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决 权股份单位款项和其他关联方款项。

6、其他应收款

（1）其他应收款按账龄披露

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **金额** | **期末数 比例%** | **坏账准备** | **金额** | **期初数**  **比例%** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 35,926,141.30 | 57.21 | 1,164,041.75 | 38,160,492.45 | 75.72 | 1,722,425.69 |
| 1 至 2 年 | 15,000,202.36 | 23.89 | 2,939,497.14 | 8,743,944.66 | 17.35 | 1,748,788.96 |
| 2 至 3 年 | 7,796,701.71 | 12.42 | 2,664,569.01 | 1,011,679.53 | 2.01 | 404,671.80 |
| 3 年以上 | 4,066,615.36 | 6.48 | 1,937,453.75 | 2,477,539.78 | 4.92 | 1,486,523.84 |
| **合计** | **62,789,660.73** | **100.00** | **8,705,561.65** | **50,393,656.42** | **100.00** | **5,362,410.29** |

（2）其他应收款按种类披露

**期末数 期初数**

**种类**

**金额 比例% 坏账准备 比例% 金额 比例% 坏账准备 比例%**

收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大的其 16,502,955.46  他应收款 | 26.28 | 3,430,882.46 | 20.79 | 17,773,462.30 | 35.27 | 1,652,150.26 | 9.30 |
| 单项金额不重大但  按信用风险特征组 3,901,808.13 合后该组合的风险 | 6.22 | 1,838,569.44 | 47.12 | 2,456,015.78 | 4.87 | 1,473,609.44 | 60.00 |
| 较大的其他应收款  其他不重大其他应 42,384,897.14 | 67.50 | 3,436,109.75 | 8.11 | 30,164,178.34 | 59.86 | 2,236,650.59 | 7.41 |
| **合计 62,789,660.73** | **100.00** | **8,705,561.65** | **13.86** | **50,393,656.42** | **100.00** | **5,362,410.29** | **10.64** |

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情 况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户类别** | **账面余额** | | **坏账金额** | **计提比例%** | **理由** | | |
| 单项金额重大的客户 | 3,523,748.22 | | - | - | 单独测试，预计可以收回 | | |
| 单项金额重大的客户 | 12,979,207.24 | | 3,430,882.46 | 26.43 | 按信用组合风险计提 | | |
| 单项金额不重大的客户 | 8,091,963.91 | | - | - | 单独测试，预计可以收回 | | |
| 单项金额不重大的客户 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100.00 | 单独测试，预计无法收回 | | |
| **合计** | **24,614,919.37** | | **3,450,882.46** | **-** | **-** | | |
| （4）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 | | | | | | | |
| **账龄** |  | **期末数** |  |  | **期初数** |  |  |
|  | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** |  |
| 3 年以上 | 3,901,808.13 | 5.07 | 1,838,569.44 | 2,456,015.78 | 4.87 | 1,473,609.44 |  |

（5）本报告期实际核销的其他应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **应收账款性质** | **核销金额** | **核销原因 是否由关联交**  **易产生** | |
| 押金 | 3,600.00 | 无法收回 | 否 |

（6）截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权 股份的股东单位款项和其他关联方款项。

（7）截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

**单位名称 与本公司**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关系** |  |  | **额的比例%** |
| 北京翰竺信息技术有限公  司 非关联方 | 7,960,036.40 | 3 年以内 | 12.68 |
| 国家质量监督检验建议总  局信息中心 非关联方 | 5,019,170.90 | 2 年以内 | 7.99 |
| CSC Computer Sciences  HK Limited 非关联方 | 3,523,748.22 | 1 年以内 | 5.61 |
| 浙江省成套招标代理有限  公司 非关联方 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 2.39 |

**金额 年限**

**占其他应收款总**

太阳计算机系统(中国)有

限公司 非关联方 1,423,985.46

1 年以内，3 年

以上2.27

**合计** -- **19,426,940.98** -- **30.94**

7、存货

（1）存货分类

**期末数 期初数**

**项目**

**账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外购商品 | 239,814,538.96 | 65,955,692.78 173,858,846.18 | 229,366,831.45 | 60,804,737.99 168,562,093.46 |
| 试用商品 | 28,070,764.01 | 8,623,632.75 19,447,131.26 | 30,797,851.32 | 9,023,504.93 21,774,346.39 |
| 发出商品 | 654,175,149.23 | - 654,175,149.23 | 763,149,810.12 | - 763,149,810.12 |
| 外购服务费 | 34,555,712.43 | - 34,555,712.43 | 17,014,424.24 | - 17,014,424.24 |
| 劳务成本 | 1,706,659.63 | - 1,706,659.63 | - | - - |

**合计 958,322,824.26 74,579,325.53 883,743,498.73 1,040,328,917.13 69,828,242.92 970,500,674.21**

（2）存货跌价准备

**存货种类 期初数 本期增加额**

**本期减少**

**转回 转销**

**期末数**

外购商品 60,804,737.99 5,150,954.79 - - 65,955,692.78

试用商品 9,023,504.93 - 399,872.18 - 8,623,632.75

**合计 69,828,242.92 5,150,954.79 399,872.18 - 74,579,325.53**

说明：存货跌价准备本期增加为本期计提跌价准备 3,790,757.02 元，收购 ASL 公司相 应转入其存货跌价准备 1,361,806.20 元及汇率变动影响-1,608.43 元。

（3）存货跌价准备情况

**存货种类 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的**

**原因**

**本期转回金额占该项存货期 末余额的比例%**

外购商品 期末可变现净值低于成本

- -

的差额较期初增加

试用商品 - 期末可变现净值低于成本 的差额较期初减少

1.42

**合计 -- -- 1.42**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8、长期应收款 |  | |
| **项 目** | **期末数** | **期初数** |
| 分期收款销售商品 | 2,723,447.03 | - |
| 其中：未实现融资收益 | - | - |
| 减：1 年内到期的长期应收款 | - | - |
| **合计** | **2,723,447.03** | **-** |

长期应收款的账龄分析如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | **期初数** |
| 1至2年 | 2,723,447.03 | - |

9、对合营企业投资和联营企业投资 对联营企业投资

**被投资单位名称 企业 注册 法 人**

**业务性质 注册资本 持股比**

**表决权 关联关组织机构代**

**类型 地 代表 例% 比例% 系 码**

北京华胜天成信息技 有限 术发展有限公司 公司

Greenplum 有限

(GreaterChina) 公司 Limited

ASL Automated 有限 Services (Thailand) 公司 Ltd

IN Systems (Macao) 有限 Limited 公司

续：

北

京 苏纲

开

曼 -

泰

国 -

澳

门 -

计算机

应用 3,000,000.00 3030

计算机

应用 200 万美元 33.3333.33

计算机

应用 5,000 万泰铢 4949

计算机

应用 10,000 葡币 33.3333.33

联营

企业 66628729-8

联营

企业 -

联营

企业 -

联营

企业 -

**被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 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

术发展有限公司 4,961,363.06 2,370,585.09 2,590,777.97 9,475,430.66 1,389,531.85

Greenplum

(GreaterChina) Limited

ASL Automated Services (Thailand) Ltd

IN Systems (Macao) Limited

26,072,569.86 1,915,375.65 24,157,194.21 4,287,326.32 (9,928,513.29)

10、长期股权投资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171,786.81 | 2,418,524.31 | (2,246,737.50) | 84,468.97 | 11,340.47 |
| 7,630,609.16 | 1,933,317.45 | 5,697,291.71 | 3,053,619.14 | 881,215.79 |

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 对合营企业投资 对联营企业投资 | - 14,026,926.52 | - (273,357.75) |  | - -  - 13,753,568.77 |
| 对其他企业投资 | 300,000.00 | - |  | - 300,000.00 |
|  | 14,326,926.52 | (273,357.75) |  | - 14,053,568.77 |
| 长期股权投资减值准备 | - | (755,461.40) |  | - (755,461.40) |
| **合计** | **14,326,926.52** | **(1,028,819.15)** |  | **- 13,298,107.37** |

北京华胜天成科技股份有限公司 2009 年年度报告

（2）长期股权投资汇总表

**持股比例与表 致的说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **在本投**  **被投资单位名称 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 资单位**  **持股比**  **例%** | | | | | | **在被投**  **资单位 表决权 比例%** | **在被投资单位 本期计**  **决权比例不一 准备 金红利** | |
| ①对联营企业投资  北京华胜天成信息技术 发展有限公司 权益法 | 900,000.00 | 360,373.83 | 416,859.56 | 777,233.39 | 30.00 | 30.00 | - - | - - |
| Greenplum  (GreaterChina) Limited 权益法 | 200 万美元 | 13,666,552.69 | (3,320,752.14) | 10,345,800.55 | 33.33 | 33.33 | - - | - - |
| ASL Automated Services  (Thailand) Ltd 权益法 | 857,990 港元 | - | 755,461.40 | 755,461.40 | 49.00 | 49.00 | - 755,461.40 | - - |
| IN Systems (Macao)  Limited 权益法 | 19,417 港元 | - | 1,875,073.43 | 1,875,073.43 | 33.33 | 33.33 | - - | - - |

**减值准备 提减值**

**本期现**

②对其他企业投资 中铁信息计算机工程有

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限责任公司 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 0.60 | 0.60 | - - | - - |
| **合计 -** | **-** | **14,326,926.52** | **(273,357.75)** | **14,053,568.77** | **-** | **-** | **- 755,461.40** | **- -** |

说明：长期股权投资本期增减变动中，因本期收购 ASL 公司相应转入对被投资单位 ASL Automated Services (Thailand) Ltd 的长 期股权投资账面余额 755,461.40 元及减值准备 755,461.40 元，相应转入对被投资单位 IN Systems (Macao) Limited 长期股权投资 账面余额为 1,581,615.25 元。

－104－

11、投资性房地产 按成本计量的投资性房地产

**项目 期初数**

**本期增加 本期减少 自用房地**

**期末数**

**购置或计提**

**产或存货**

**转入**

**处置 转为自用**

**房地产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、账面原值合计** | **- 13,999,971.68** | **- - - 13,999,971.68** |
| 1、房屋、建筑物 | - 13,999,971.68 | - - - 13,999,971.68 |
| 2、土地使用权 | - - | - - - - |
| **二、累计折旧和累计摊销 合计** | **- 92,510.78** | **- - - 92,510.78** |
| 1、房屋、建筑物 | - 92,510.78 | - - - 92,510.78 |
| 2、土地使用权 | - - | - - - - |
| **三、投资性房地产账面净 值合计** | **- 13,907,460.90** | **- - - 13,907,460.90** |
| 1、房屋、建筑物 | - 13,907,460.90 | - - - 13,907,460.90 |
| 2、土地使用权 | - - | - - - - |

**四、投资性房地产减值准**

**备累计金额合计 - - - - - -**

1、房屋、建筑物 - - - - - -

2、土地使用权 - - - - - - **五、投资性房地产账面价**

**- 13,907,460.90 - - - 13,907,460.90**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **值合计**  1、房屋、建筑物 | - 13,907,460.90 | - - - 13,907,460.90 |
| 2、土地使用权 | - - | - - - - |

说明：（1）本期投资性房地产计提折旧 92,510.78 元。

（2）截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应计提投资性房地产减值准备的情形。 12、固定资产

（1）固定资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| **一、账面原值合计** | **94,074,812.71** | **325,963,321.09** | **3,094,383.40** | **416,943,750.40** |
| 房屋及建筑物 | 47,127,089.10 | 121,324,414.00 | - | 168,451,503.10 |
| 电子设备 | 19,771,933.29 | 154,839,348.93 | 3,060,564.88 | 171,550,717.34 |
| 办公设备 | 4,438,381.71 | 39,449,302.22 | 33,818.52 | 43,853,865.41 |
| 运输设备 | 12,400,329.09 | 3,530,270.76 | - | 15,930,599.85 |
| 房屋装修 | 9,645,033.52 | 6,733,126.26 | - | 16,378,159.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 692,046.00 | 86,858.92 | - | 778,904.92 |
| **二、累计折旧合计** | **29,324,500.04** | **182,031,957.23** | **2,058,657.22** | **209,297,800.05** |
| 房屋及建筑物 | 3,487,404.66 | 1,713,698.40 | - | 5,201,103.06 |
| 电子设备 | 10,401,933.07 | 135,578,654.61 | 2,028,415.42 | 143,952,172.26 |
| 办公设备 | 2,115,599.03 | 35,620,395.72 | 30,241.80 | 37,705,752.95 |
| 运输设备 | 6,649,531.86 | 4,723,408.75 | - | 11,372,940.61 |
| 房屋装修 | 6,024,620.19 | 4,316,845.45 | - | 10,341,465.64 |
| 其他 | 645,411.23 | 78,954.30 | - | 724,365.53 |
| **三、固定资产账面净值 合计** | **64,750,312.67** | **144,088,775.67** | **1,193,137.99** | **207,645,950.35** |
| 房屋及建筑物 | 43,639,684.44 | 119,610,715.60 |  | 163,250,400.04 |
| 电子设备 | 9,370,000.22 | 18,228,544.86 |  | 27,598,545.08 |
| 办公设备 | 2,322,782.68 | 3,825,329.78 |  | 6,148,112.46 |
| 运输设备 | 5,750,797.23 |  | 1,193,137.99 | 4,557,659.24 |
| 房屋装修 | 3,620,413.33 | 2,416,280.81 |  | 6,036,694.14 |
| 其他 | 46,634.77 | 7,904.62 |  | 54,539.39 |
| **四、减值准备合计** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - |
| 电子设备 | - | - | - | - |
| 办公设备 | - | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 房屋装修 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| **五、固定资产账面价值 合计** | **64,750,312.67** | **144,088,775.67** | **1,193,137.99** | **207,645,950.35** |
| 房屋及建筑物 | 43,639,684.44 | 119,610,715.60 | - | 163,250,400.04 |
| 电子设备 | 9,370,000.22 | 18,228,544.86 | - | 27,598,545.08 |
| 办公设备 | 2,322,782.68 | 3,825,329.78 | - | 6,148,112.46 |
| 运输设备 | 5,750,797.23 | - | 1,193,137.99 | 4,557,659.24 |
| 房屋装修 | 3,620,413.33 | 2,416,280.81 | - | 6,036,694.14 |
| 其他 | 46,634.77 | 7,904.62 | - | 54,539.39 |

说明：

①本期固定资产原值增加 325,963,321.09 元，其中 269,711,538.80 元为收购 ASL 公司 相应转入所致。

②本期累计折旧增加 182,031,957.23 元，其中本期计提折旧额 12,163,475.69 元，收 购 ASL 公司转入其累计折旧 169,871,260.02 元，汇率影响-2,778.48 元。

③截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应计提固定资产减值准备的情形。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

### 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

南京国际服务外包大厦02幢 楼D座2-9层

该房屋由南京鼓楼科技产业有 限公司办理房屋所有权证和土 地使用权证，正在办理之中

2012年12月31日之前

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13、无形资产 |  | | | |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| **一、账面原值合计** | **14,841,836.00** | **23,150,876.32** | **-** | **37,992,712.32** |
| UCWEB 软件 | 13,831,297.00 | - | - | 13,831,297.00 |
| 其他软件 | 1,010,539.00 | 815,480.00 | - | 1,826,019.00 |
| 专利权及牌照 | - | 6,867,910.63 | - | 6,867,910.63 |
| 递延发展成本 | - | 14,450,464.08 | - | 14,450,464.08 |
| 外判合约成本 | - | 1,017,021.61 | - | 1,017,021.61 |
| **二、累计摊销合计** | **3,682,856.16** | **25,448,350.97** | **-** | **29,131,207.13** |
| UCWEB 软件 | 3,457,824.26 | 2,766,259.42 | - | 6,224,083.68 |
| 其他软件 | 225,031.90 | 346,695.23 | - | 571,727.13 |
| 专利权及牌照 | - | 6,867,910.63 | - | 6,867,910.63 |
| 递延发展成本 | - | 14,450,464.08 | - | 14,450,464.08 |
| 外判合约成本 | - | 1,017,021.61 | - | 1,017,021.61 |
| **三、无形资产账面净值合计** | **11,158,979.84** | **468,784.77** | **2,766,259.42** | **8,861,505.19** |
| UCWEB 软件 | 10,373,472.74 | - | 2,766,259.42 | 7,607,213.32 |
| 其他软件 | 785,507.10 | 468,784.77 | - | 1,254,291.87 |
| 专利权及牌照 | - | - | - | - |
| 递延发展成本 | - | - | - | - |
| 外判合约成本 | - | - | - | - |
| **四、减值准备合计** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| UCWEB 软件 | - | - | - | - |
| 其他软件 | - | - | - | - |
| 专利权及牌照 | - | - | - | - |
| 递延发展成本 | - | - | - | - |
| 外判合约成本 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、无形资产账面价值合计** | **11,158,979.84** | **468,784.77** | **2,766,259.42** | **8,861,505.19** |
| UCWEB 软件 | 10,373,472.74 | - | 2,766,259.42 | 7,607,213.32 |
| 其他软件 | 785,507.10 | 468,784.77 | - | 1,254,291.87 |
| 专利权及牌照 | - | - | - | - |
| 递延发展成本 | - | - | - | - |
| 外判合约成本 | - | - | - | - |

说明：

（1）无形资产原值本期增加 23,150,876.32 元，其中 22,335,396.32 元为收购 ASL 公 司相应转入所致；

（2）本期累计摊销数为 25,448,350.97 元，其中本期累计摊销 3,112,954.65 元，收购 ASL 公司转入其累计摊销 22,335,396.32 元。

14、商誉

**被投资单位名称或形成商誉**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **的事项 期初数** |  |  |  | **值准备** |
| 北京交大思源科技有限公司 372,152.33 | - | - | 372,152.33 | - |
| 北京华胜天成软件技术有限  公司 14,077.08 | - | - | 14,077.08 | - |
| 广州衡纬科技有限公司 5,175,592.32 | - | - | 5,175,592.32 | - |
| GCJV Limited 2,734,694.33 | - | 2,560.80 | 2,732,133.53 | - |
| Automated Systems  Holdings Limited - | 35,684,789.94 | 4,180.38 | 35,680,609.56 | - |
| **合计 8,296,516.06** | **35,684,789.94** | **6,741.18** | **43,974,564.82** | **-** |

**本期增加 本期减少 期末数**

**期末减**

说明：

（1）本期增加的商誉系本公司收购 ASL 公司所致，详见本附注十一。

（2）本期减少的商誉系汇率变动影响所致。

15、长期待摊费用

**项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会员会费 2,419,713.25 | 792,451.26 | 364,291.38 | - 2,847,873.13 |
| 租入房屋装  修费 442,367.62 | 215,768.81 | 167,063.56 | - 491,072.87 |
| **合计 2,862,080.87** | **1,008,220.07** | **531,354.94** | **- 3,338,946.00** |

说明：会员会费本期增加 792,451.26 元，为收购 ASL 公司转入其长期待摊费用所致。 16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债

变动 - 289,967.75

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| **递延所得税资产：** |  |  |
| 资产减值准备 | 10,101,221.23 | 9,191,983.28 |
| 无形资产摊销 | 358,930.40 | 202,168.82 |
| 预提费用 | 88,500.00 | 100,051.98 |
| 政府补助 | 277,095.23 | 166,166.67 |
| 交易性金融资产公允价值 | | |
| 计提未发放的工资 | 2,290,812.71 | - |
| 未实现内部利润 | 35,920.30 | - |
| **小计** | **13,152,479.87** | **9,950,338.50** |
| **递延所得税负债：** |  |  |
| 交易性金融资产公允价值 | | |
| 固定资产折旧 | 4,285,937.23 | - |
| 房产重估增值 | 3,380,554.67 | - |
| **小计** | **7,727,049.13** | **-** |

变动 60,557.23 -

说明：递延所得税负债本期净增加 7,727,049.13 元，其中 7,684,735.87 元为收购 ASL 公司相应转入所致。

（2）未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,176,732.58 | 680,371.37 |
| 可抵扣亏损 | 20,444,363.78 | 3,062,855.68 |
| **合计** | **22,621,096.36** | **3,743,227.05** |
| （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 | | |
| **年份** | **期末数** | **期初数** |
| 2010 年 | 330,734.80 | - |
| 2011 年 | 1,962,038.79 | 379,662.23 |
| 2012 年 | 3,019,988.40 | 1,196,196.43 |
| 2013 年 | 1,486,997.02 | 1,486,997.02 |
| 2014 年 | 1,663,268.80 | - |
| 无期限 | 11,981,335.97 | - |
| **合计** | **20,444,363.78** | **3,062,855.68** |

（4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **暂时性差异金额** |
| 资产减值准备 | 118,937,686.62 |
| 无形资产摊销 | 3,591,197.10 |
| 预提费用 | 920,000.00 |
| 政府补助 | 3,095,952.30 |
| 计提未发放的工资 | 22,959,329.07 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | (434,061.03) |
| 固定资产折旧 | (25,975,377.14) |
| 房产重估增值 | (17,284,791.35) |
| 未实现内部利润 | (103,255.68) |
| 可抵扣亏损 | 20,444,363.78 |
| **合计** | **126,151,043.67** |
| 17、资产减值准备明细 |  |
| **本期增加** | **本期减少** |
| **项 目 期初数** | **期末数** |
| **本期计提 本期转入 汇率变动** | **转回 转销** |
| （1）坏账准备 27,304,358.58 14,126,894.63 4,124,485.37 (7,931.73) | - 1,944,907.16 43,602,899.69 |

（2）存货跌价准 69,828,242.92 3,790,757.02 1,361,806.20 (1,608.43) 399,872.18 - 74,579,325.53

备

（3）长期股权投

资减值准备 - - 755,461.40 - - - 755,461.40

**合计 97,132,601.50 17,917,651.65 6,241,752.97 (9,540.16) 399,872.18 1,944,907.16 118,937,686.62**

说明：坏账准备本期转入 4,124,485.37 元，其中 3,580,476.03 元为收购 ASL 公司转入 其坏账准备，544,009.34 元为本年度收回以前年度已核销的应收上海品杰防伪技术有限 公司款项。

18、所有权受到限制的资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所有权受到限制的资产类别** | **期初数** | **本期增加 本期减少** | **期末数** |
| 受到限制的银行存款 | 44,484,544.99 | 40,606,021.96 12,243,528.87 | 72,847,038.08 |
| 质押的应收票据 | 96,002,323.93 | 95,848,973.36 167,844,873.57 | 24,006,423.72 |
| **合计** | **140,486,868.92** | **136,454,995.32 180,088,402.44** | **96,853,461.80** |

说明：受到限制的银行存款本期增加 40,606,021.96 元，其中 20,816,592.97 元为收 购 ASL 公司相应转入所致。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19、短期借款  （1）短期借款分类 | |  | | | |
| **项目** | | **期末数** | | | **期初数** |
| 质押借款 | | 72,127,343.64 | | | 63,062,040.27 |
| 保证借款 | | 7,043,171.20 | | | 29,684,391.69 |
| **合计** | | **79,170,514.84** | | | **92,746,431.96** |
| （2）外币借款 | |  | | |  |
| **借款类别 币种** | | **期末数 期初数** | | | |
|  |  | **原币** | **折合人民币** | **原币** | **折合人民币** |
| 质押借款 | 美元 | 10,563,156.27 | 72,127,343.64 | 9,226,880.91 | 63,062,040.27 |
| 保证借款 | 美元 | 1,031,482.85 | 7,043,171.20 | 4,343,252.23 | 29,684,391.69 |
| **合计** | **-** | **11,594,639.12** | **79,170,514.84** | **13,570,133.14** | **92,746,431.96** |

说明：

①本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇票为 质押物申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)

有限公司提供贸易融资担保，取得借款 6,871,317.71 美元。

②本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为质押物申请开 立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提

供贸易融资担保，取得借款 3,691,838.56 美元。

③本公司使用招商银行股份有限公司北京清华园支行综合授信额度申请开立保函，金额 共计 1000 万美元，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业务

担保，取得借款 1,031,482.85 美元。

20、应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **种类** | **期末数** | **期初数** |
| 商业承兑汇票 | 35,231,852.00 | 22,179,515.34 |
| 银行承兑汇票 | 100,484,365.01 | 67,055,568.07 |
| **合计** | **135,716,217.01** | **89,235,083.41** |

说明：

（1）下一会计期间将到期金额 135,716,217.01 元。

（2）应付票据大额列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据类型** | **持票人** | **汇票金额** |
| 银行承兑汇票 | 甲骨文（中国）软件系统有限公司 | 28,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 中建材集团进出口公司 | 18,632,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商业承兑汇票 | 亚美亚（中国）通讯设备有限公司 | 10,245,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 8,750,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 北京立思辰新技术有限公司 | 7,826,555.00 |
| **合计** |  | **73,453,555.00** |
| 21、应付账款 |  |  |
| （1）账龄分析 |  |  |
|  | **期末数** | **期初数** |
| **账龄** |  |  |
|  | **金额 比例%** | **金额 比例%** |
| 1年以内 | 483,573,613.32 96.05 | 368,806,132.63 87.72 |
| 1至2年 | 12,699,806.42 2.52 | 24,295,051.96 5.78 |
| 2至3年 | 6,945,656.34 1.38 | 2,448,253.42 0.58 |
| 3年以上 | 228,382.74 0.05 | 24,897,973.16 5.92 |
|  | **合计** | **503,447,458.82 100.00** | **420,447,411.17 100.00** |

（2）截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份 的股东单位款项

**单位名称 期末数 期初数**

北京华胜计算机有限公司 - 3,034.19

（3）截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中应付关联方款项同上。 22、预收款项

（1）账龄分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数 金额** | **比例%** | **期初数 金额** | **比例%** |
| 1年以内 | 342,498,860.05 | 82.60 | 442,300,067.92 | 80.74 |
| 1至2年 | 60,894,758.78 | 14.69 | 75,616,086.25 | 13.80 |
| 2至3年 | 9,630,767.64 | 2.32 | 9,979,603.47 | 1.82 |
| 3年以上 | 1,637,531.30 | 0.39 | 19,934,556.61 | 3.64 |
| **合计** | **414,661,917.77** | **100.00** | **547,830,314.25** | **100.00** |

（2）截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份 的股东单位款项

### 单位名称 期末数 期初数

北京华胜计算机有限公司 - 16,258.00

（3）截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中预收关联方款项同上。

23、应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 19,188,651.72 | 261,385,987.62 | 240,396,646.04 | 40,177,993.30 |
| （2）职工福利费 | - | 1,896,188.01 | 1,896,188.01 | - |
| （3）社会保险费 | 1,336,806.04 | 34,422,715.31 | 31,619,718.24 | 4,139,803.11 |
| 其中：①医疗保险费 | 290,757.98 | 11,016,268.22 | 11,069,530.49 | 237,495.71 |
| ②基本养老保险费 | 970,595.83 | 14,222,370.61 | 14,308,484.55 | 884,481.89 |
| ③年金缴费 | - | - | - | - |
| ④失业保险费 | - | 716,426.15 | 716,426.15 | - |
| ⑤工伤保险费 | 38,982.30 | 243,238.06 | 260,443.68 | 21,776.68 |
| ⑥生育保险费 | 36,469.93 | 342,558.13 | 343,372.24 | 35,655.82 |
| ⑦界定福利退休计划 | - | 1,178,110.79 | - | 1,178,110.79 |
| ⑧强积金计划 | - | 6,703,743.35 | 4,921,461.13 | 1,782,282.22 |
| （4）住房公积金 | 46,402.34 | 10,492,429.82 | 9,378,626.45 | 1,160,205.71 |
| （5）辞退福利 | - | 1,447,244.30 | 1,178,691.40 | 268,552.90 |
| （6）工会经费和职工教育经费 | 554,364.75 | 596,720.78 | 114,232.97 | 1,036,852.56 |
| （7）非货币性福利 | - | - | - | - |
| （8）其他 | - | - | - | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| **合计** | **21,126,224.85** | **310,241,285.84** | **284,584,103.11** | **46,783,407.58** |

说明：

（1）应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴余额为 12 月份计提未发放的工资及年终

奖金，已在 2010 年 3 月前发放；

（2）本期增加中有 17,793,334.75 元为收购 ASL 公司相应转入所致。 24、应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税项** | **期末数** | **期初数** |
| 增值税 | (18,992,662.98) | (18,876,165.08) |
| 营业税 | 7,028,783.22 | 4,643,193.18 |
| 企业所得税 | 32,820,316.82 | 16,846,038.98 |
| 个人所得税 | 968,888.35 | 1,729,525.93 |
| 城市维护建设税 | 2,382,792.10 | 930,752.32 |
| 教育费附加 | 1,024,011.17 | 420,060.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应缴防洪费 |  | 12,734.81 | - |
| **合计** |  | **25,244,863.49** | **5,693,406.07** |
| 25、应付股利 |  |  |  |
| **股东名称** |  | **期末数** | **期初数** |
| 公众股股东 |  | 686,577.56 | - |
| 26、其他应付款 |  |  |  |
| （1）账龄分析 |  |  |  |
| **账龄** | **期末数** | **期初数** |  |
|  | **金额** | **比例% 金额** | **比例%** |
| 1年以内 | 26,083,352.10 | 68.06 21,400,490.36 | 55.27 |
| 1至2年 | 2,466,943.28 | 6.44 8,539,335.39 | 22.05 |
| 2至3年 | 2,021,252.38 | 5.27 2,166,431.78 | 5.60 |
| 3年以上 | 7,753,477.18 | 20.23 6,614,447.56 | 17.08 |
|  | **合计** | **38,325,024.94** | **100.00 38,720,705.09** | **100.00** |

（2）截至 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表 决权股份的股东款项和其他关联方款项。

27、专项应付款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 研发科技项目拨款 | 46,899.40 |  | - 40,000.00 | 6,899.40 |
| 28、其他非流动负债 |  |  |  |  |
| **项目** |  | **期末数** |  | **期初数** |
| 递延收益 | 28,700,750.45 | | | 34,956,250.76 |
| 政府补助 | 3,095,952.35 | | | 1,761,666.65 |
| **合计** | **31,796,702.80** | | | **36,717,917.41** |

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。

29、股本

**股份类别 期初数 发行**

**新股 送股**

**本期增减（+、-）**

**公积金**

**转股 其他 小计**

**期末数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股份总数 419,105,160.00 - - | 41,910,516.00 | - 41,910,516.00 | 461,015,676.00 |
| 30、资本公积 |  |  |  |
| **项目 期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 股本溢价 431,374,061.43 | - | 41,910,516.00 | 389,463,545.43 |
| 其他资本公积 3,099,784.54 | 4,917,348.65 | 19,634.81 | 7,997,498.38 |
| **合计 434,473,845.97** | **4,917,348.65** | **41,930,150.81** | **397,461,043.81** |

说明：

（1）本期增加：

①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，北京市财政局本年度拨付本公司专项资金 3,302,000.00 元，扣

除企业所得税 330,200.00 元后的净额 2,971,800.00 元计入资本公积。

②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，北京市财政局本年度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 2,125,400.00 元，扣除企业所得税 159,405.00 元后的净额按母

公司持股比例计入资本公积，影响金额 1,945,548.65 元。

（2）本期减少：

①根据本公司 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年末总股本 419,105,160 股为

基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共转增 41,910,516 元。

②本期收购 ASL 公司少数股东股份，冲减本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有 限公司未分配利润，相应调减本公司其他资本公积 19,634.81 元。

31、盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 法定盈余公积 | 87,584,511.08 | 12,413,133.08 | - | 99,997,644.16 |
| 免税基金 | 32,391,282.92 | - | - | 32,391,282.92 |
| **合计** | **119,975,794.00** | **12,413,133.08** | **-** | **132,388,927.08** |

32、未分配利润

**项目 本期发生额 上期发生额 提取或分 配比例**

公司的金额 2,734,522.04 7,688,925.42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整前上年末未分配利润  调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 431,156,298.97  - | 311,324,333.37  - | --  -- |
| 调整后年初未分配利润 | 431,156,298.97 | 311,324,333.37 |  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 188,642,220.78 | 202,135,859.92 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,413,133.08 | 12,453,034.32 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | - | - |  |
| 应付普通股股利 | 67,056,825.60 | 69,850,860.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |  |
| 期末未分配利润  其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母 | 540,328,561.07 | 431,156,298.97 |  |

说明：本公司 2009 年度利润分配预案已经本公司第三届董事会第七次会议通过，拟按

照 2009 年末总股本 46,101.5676 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金红利

（含税），每 10 股转增 1 股。 33、营业收入和营业成本

（1）营业收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 主营业务收入 | 3,351,789,447.74 | 2,941,253,614.69 |
| 其他业务收入 | 2,582,204.80 | 4,190,903.52 |
| 营业成本 | 2,707,113,181.03 | 2,325,929,818.00 |

（2）主营业务（分业务）

**本期发生额 上期发生额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 系统集成收入 | 2,762,180,486.25 | 2,342,148,089.04 | 2,487,740,809.05 | 2,055,985,800.81 |

其中：系统产品及系统

集成服务 2,099,130,907.69 1,822,031,885.92 1,962,783,257.24 1,614,950,410.19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件及软件开发 | 663,049,578.56 | 520,116,203.12 | 524,957,551.81 | 441,035,390.62 |
| 专业服务收入 | 589,608,961.49 | 364,076,626.06 | 453,512,805.64 | 269,260,897.19 |
| **合计** | **3,351,789,447.74** | **2,706,224,715.10** | **2,941,253,614.69** | **2,325,246,698.00** |

（3）主营业务（分地区）

**本期发生额 上期发生额**

**地区名称**

南亚地区 合计 3,351,789,447.74 2,706,224,715.10 2,941,253,614.69 2,325,246,698.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 北方区 2,303,077,666.54 | 1,869,682,823.37 | 2,222,736,115.20 | 1,756,116,787.66 |
| 华东区 344,772,996.11 | 262,037,609.27 | 210,890,162.57 | 174,968,984.56 |
| 华南区 442,846,702.14 | 349,380,104.05 | 507,627,336.92 | 394,160,925.78 |
| 港澳台及东 261,092,082.95 | 225,124,178.41 | - | - |

（4）公司前五名客户的营业收入情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称**  中国邮电器材集团公司 | **营业收入总额 占公司全部营业收入**  **的比例%**  243,320,108.04 7.25 | |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 233,384,933.92 | 6.96 |
| 上进科技有限公司 | 172,521,487.23 | 5.14 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 123,974,764.75 | 3.70 |
| 中国邮政集团公司 | 87,040,531.10 | 2.60 |
| **合计** | **860,241,825.04** | **25.65** |

34、营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **计缴标准** |
| 营业税 | 22,283,686.03 | 17,543,923.07 | 应税收入 5% |
| 城市维护建设税 | 8,964,542.08 | 6,738,454.56 | 应纳流转税额 1%、7% |
| 教育费附加 | 3,844,546.86 | 2,989,239.15 | 应纳流转税额 3%、5% |
| **合计** | **35,092,774.97** | **27,271,616.78** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 35、财务费用 |  | |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 利息支出 | 3,231,119.43 | 2,800,544.16 |
| 减：利息收入 | 7,219,152.34 | 12,130,404.10 |
| 承兑汇票贴息 | 2,419,152.90 | - |
| 汇兑损失 | 1,664,618.05 | 5,162,422.00 |
| 减：汇兑收益 | 2,485,218.40 | 6,784,818.18 |
| 手续费 | 5,190,001.02 | 4,022,284.15 |
| 现金折扣 | (226,749.26) | (2,126,288.66) |
| 未确认融资费用 | - | 396,051.00 |
| **合计** | **2,573,771.40** | **(8,660,209.63)** |
| 36、资产减值损失 |  |  |
| **项 目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| （1）坏账损失 | 14,126,894.63 | 10,720,888.81 |
| （2）存货跌价损失 | 3,390,884.84 | 18,739,406.33 |
| **合计** | **17,517,779.47** | **29,460,295.14** |

37、公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产生公允价值变动收益的来源** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 交易性金融资产 | 3,435,751.73 | (38,695,709.51) |
| 38、投资收益 |  |  |
| （1）投资收益明细情况 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | 12,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | (2,598,936.16) | (418,222.21) |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | (86,627.23) |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | - | 1,395,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | (2,322,978.33) | 8,856,133.92 |
| 招商银行公司理财产品收益 | 75,903.68 | 912,984.00 |
| **合计** | **(4,846,010.81)** | **10,671,268.48** |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

**被投资单位 本期发生额 上期发生额** 中铁信息计算机工程有限责任公司 - 12,000.00

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

**被投资单位 本期发生额 上期发生额** 北京华胜天成信息技术发展有限公司 416,859.56 (415,539.83)

Greenplum (GreaterChina) Limited (3,309,504.93) (2,682.38) IN Systems (Macao) Limited 293,709.21 - **合计 (2,598,936.16) (418,222.21)**

39、营业外收入

### 项 目 本期发生额 上期发生额

政府补助 8,121,551.93 3,280,179.55

无法支付的款项 1,700,275.28 3,097,029.29

赔偿收入 307,847.95 264,535.82

固定资产处置利得 1,830.75 12,915.08

罚款收入 23,101.00 -

其他 540,129.89 2,746.00

### 合计 10,694,736.80 6,657,405.74

其中，政府补助明细：

**项 目 本期发生额 上期发生额 说明**

Tsminer 数据挖掘中间件项目拨款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200,000.04 | 200,000.02 | 与资产相关 |
| 99,999.97 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 973,337.63 | 1,867,179.53 | 与收益相关 |
| 250,000.00 | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 365,714.29 | 55,000.00 | 与收益相关 |
| 200,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 32,500.00 | 8,000.00 | 与收益相关 |
| 1,000,000.00 | - | 与收益相关 |

Tsminer 数据挖掘构件库研发及应用项 目拨款

税收返还

电子信息产业发展基金无偿资助

迅得模型驱动开发平台的研发与应用项 目拨款

sminer 数据挖掘构件库研发及应用项目 拨款部分费用化 中关村企业信用促进会中介服务支持资 金

北京市企业技术中心专项补助资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业人才培训项目资金补助 500,000.00 | - | 与收益相关 |
| 中小企业人才培养公共服务平台建设项  目专项资金 4,500,000.00 | - | 与收益相关 |
| **合计 8,121,551.93** | **3,280,179.55** |  |

40、营业外支出

### 项目 本期发生额 上期发生额

公益性捐赠支出 173,871.00 1,000,000.00

固定资产处置损失 310,639.43 8,920.04

罚款及滞纳金 1,128,911.62 149,723.07

非常损失 189,102.11 -

其他 8,829.10 44,646.52

### 合计 1,811,353.26 1,203,289.63

41、所得税费用

（1）所得税费用明细

### 项目 本期发生额 上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税 26,918,645.47 33,437,508.02

递延所得税调整 (3,150,056.23) (4,976,661.08)

### 合计 23,768,589.24 28,460,846.94

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

### 项目 本期发生额 上期发生额

利润总额 217,740,469.30 230,774,052.99

按法定（或适用）税率计算的所得税

21,774,046.93 23,077,405.30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用（利润总额×10%）  某些子公司适用不同税率的影响 | 2,733,371.97 | 1,921,341.67 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | (2,448,491.90) | (423,863.92) |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | (79,726.49) | (31,165.49) |
| 无须纳税的收入 | (910,529.84) | (759,712.54) |
| 不可抵扣的费用 | 1,151,836.86 | 1,326,349.62 |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余 额的影响 | - | 2,981,044.83 |
| 利用以前期间的税务亏损 | (293,405.61) | - |
| 未确认递延所得税的税务亏损 | 1,885,982.84 | 743,997.01 |

其他 (44,495.52) (374,549.54)

所得税费用 23,768,589.24 28,460,846.94

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

**项目 代码 本期发生额 上期发生额**

报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 188,642,220.78 202,135,859.92

报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 7,994,526.29 (21,828,848.69)

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影 响

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P2=P1-F | 180,647,694.49 | 223,964,708.61 |
| P3 | - | - |

稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润的影响 P4 - -

期初股份总数 S0 419,105,160 349,254,300

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加

S1 41,910,516 69,850,860

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股份数  报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0+S1+Si\*  Mi/M0-Sj\*Mj | 461,015,676.00 | 419,105,160.00 |
|  | /M0-Sk |  |  |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/S | 0.4092 | 0.4823 |

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基

本每股收益 Y2=P2/S 0.3918 0.5344

因公积金转增股本重新计算上期每股收益（调整系 数为 1.10）：

归属于公司普通股股东的基本每股收益 - 0.4385 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基

本每股收益 - 0.4858

43、其他综合收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | - | - |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| **小计** | **-** | **-** |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中 | 2,125,400.00 | 1,017,200.00 |
| 所享有的份额 |  |  |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 | 159,405.00 | 76,290.00 |
| 有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| **小计** | **1,965,995.00** | **940,910.00** |
| 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | - | - |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | - | - |
| **小 计** | **-** | **-** |
| 四、外币财务报表折算差额 | (395,780.06) | (2,048,620.26) |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 五、其他 | 3,363,015.19 | 575,276.52 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 410,850.00 | 46,180.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| **小计** | **2,952,165.19** | **529,096.52** |
| **合计** | **4,522,380.13** | **(578,613.74)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 44、现金流量表项目注释  （1）收到的其他与经营活动有关的现金 |  | |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 收回受到限制的存款 | 12,243,528.87 | - |
| 政府补助 | 8,482,500.00 | 1,550,000.00 |
| 政府其他拨款 | 5,267,995.00 | 1,479,000.00 |
| 往来款 | 6,598,817.71 | 6,201,752.35 |
| 收回朝阳区人民法院惠达机票保全费 | 3,487,087.00 | - |
| **合计：** | **36,079,928.58** | **9,230,752.35** |
| （2）支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 付现费用 | 116,250,877.52 | 123,898,190.28 |
| 受到限制的存款 | 19,753,819.62 | 16,888,658.02 |
| 付现往来款 | 5,998,927.77 | 6,176,860.28 |
| 诉讼保全押金 | - | 4,064,546.89 |
| 罚款支出 | 1,127,911.62 | - |
| **合计：** | **143,131,536.53** | **151,028,255.47** |
| （3）收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 利息收入 | 7,219,152.34 | 12,130,404.10 |
| 享有现金折扣 | 226,749.26 | 1,934,536.19 |
| **合计** | **7,445,901.60** | **14,064,940.29** |
| （4）支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 处置经营单位服务费 | 868,065.18 | - |
| 购基金手续费 | - | 51.15 |
| **合计** | **868,065.18** | **51.15** |
| （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 收到借入款项 | - | 12,689,227.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 |  | |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 手续费 | 5,190,001.02 | 4,022,284.15 |
| 增发保荐费 | 600,000.00 | - |
| 贴现利息 | 2,419,152.90 | - |
| 给予现金折扣 | - | 42,839.93 |
| 固定资产融资租赁 | - | 2,935,905.75 |
| 偿还借入款项 | 12,517,174.29 |  |
| **合计** | **20,726,328.21** | **7,001,029.83** |
| 45、现金流量表补充资料 |  |  |
| （1）现金流量表补充资料 |  |  |
| **补充资料** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **1、将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 193,971,880.06 | 202,313,206.05 |
| 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 | 17,517,779.47 | 29,460,295.14 |
| 物资产折旧 | | 12,255,986.47 | 8,855,209.84 |
| 无形资产摊销 | | 3,112,954.65 | 2,901,076.73 |
| 长期待摊费用摊销 | | 531,354.94 | 444,182.36 |
|  | 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） | | 308,808.68 | -6,308.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | - | 2,313.74 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | -3,435,751.73 | 38,695,709.51 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | | 2,573,771.40 | -8,660,209.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | 4,846,010.81 | -10,671,268.48 |

递延所得税资产减少（增加以“－”号填

列） -3,202,141.37 1,448,262.31

递延所得税负债增加（减少以“－”号填

列） 37,088.52 -6,424,923.39

存货的减少（增加以“－”号填列） 171,305,557.12 62,254,423.42 经营性应收项目的减少（增加以“－”号

填列） 35,704,779.43 -112,087,965.39

经营性应付项目的增加（减少以“－”号

-210,460,832.80 11,570,851.20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 填列）  其他 | -7,539,805.65 | -16,888,658.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,527,440.00 | 203,206,196.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 698,125,085.07 | 836,538,381.56 |
| 减：现金的期初余额 | 836,538,381.56 | 633,814,197.92 |
| 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 | -138,413,296.49 | 202,724,183.64 |

（2）本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

### 项目 本期发生额

取得子公司及其他营业单位的有关信息：

1．取得子公司及其他营业单位的价格 246,111,265.35

2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金

等价物 246,111,265.35

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金

128,258,305.22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等价物  3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117,852,960.13 | |
| 4．取得子公司的净资产 | 312,529,908.12 | |
| 流动资产 | 480,063,752.07 | |
| 非流动资产 | 113,455,430.55 | |
| 流动负债 | 273,797,081.37 | |
| 非流动负债 | 7,192,193.13 | |
| （3）现金和现金等价物的构成 |  | |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、现金 其中：库存现金 | 313,334.71 | 71,038.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 673,102,641.36 | 613,140,619.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,709,109.00 | 223,326,722.92 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |

拆放同业款项 - -

二、现金等价物 - -

其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 698,125,085.07 836,538,381.56

|  |  |
| --- | --- |
| （4）货币资金与现金和现金等价物的调节 |  |
| **列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：** | **金额** |
| 期末货币资金 | 770,972,123.15 |
| 减：使用受到限制的存款 | 72,847,038.08 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | - |
| 期末现金及现金等价物余额 | 698,125,085.07 |
| 减：期初现金及现金等价物余额 | 836,538,381.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | (138,413,296.49) |
| **六、关联方及关联交易** |  |
| 1、本公司的母公司情况 |  |
| 无。 |  |
| 2、本公司的子公司情况 |  |

**子公司全称** 华胜天成科技

**子 公 企业类**

**司 类 型 注册地 型**

**法人 代**

**表 业务性质 注册资本**

系统集成

**持股比**

**例%**

**表决权**

**比例% 组织机构代码**

（香港）有限公

司 全资

有限

公司 香港 -

及专业服

务

291,742,868.00

港元 100 100 -

华胜天成科技

（美国）有限公

司 全资

有限

公司 美国 -

系统集成 及专业服 务

950,000.00

美元 100 100 -

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 北京飞杰信息

有限

控股 责任 公司 有限

全资 责任 公司 有限

北京

苏纲

深圳

胡联奎

系统集成 及专业服 务 系统集成 及专业服 务 系统集成

38,550,000.00 98.96 98.96

20,000,000.00 100 100

77705662-8

66104898-4

技术有限公司 控股 责任 北京

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京华胜天成 |  | 公司  有限 |  | 王维航 | 系统集成 |  |  |  | 78171418-7 |
| 信息技术有限  公司 | 全资 | 公司 | 南京 | 王维航 | 及专业服  务 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 67490212-3 |
| 成都华胜天成 |  | 有限 |  |  | 系统集成 |  |  |  |  |
| 信息技术有限  公司 | 全资 | 责任  公司 | 成都 | 刘燕京 | 及专业服  务 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 67715134-5 |

9,800,000.00 51 51

其他

北京交大思源 有限

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技有限公司 控股 责任 北京  公司 | 杨肇夏 | 及专业服  务 | 2,000,000.00 | 60 | 60 | 72260261-X |
| 广州衡纬科技 有限 有限公司 控股 责任 广州 | 崔勋 | 系统集成 及专业服 | 13,000,000.00 | 60 | 60 | 73974968-5 |
| 公司 |  | 务 |  |  |  |  |
| 3、本公司的联营企业情况 | |  | |  | | |
| 本公司的联营企业情况见附注五、9。 | |  | |  | | |
| 4、本公司的其他关联方情况 | |  | |  | | |
| **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 | | |
| Greenplum (GreaterChina) Limited | | 间接控股子公司之联营公司 | | - | | |
| 5、关联交易情况 | |  | |  | | |
| （1）向关联方销售商品 | |  | |  | | |

系统集成

### 本期发生额 上期发生额

### 关联方

### 金额（元） 占同类交易金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **额的比例％** |  | **额的比例％** |
| 北京华胜计算机  有限公司 13,895.73 | 0.0004 | 238,034.19 | 0.01 |
| 北京华胜鸣天科  技有限责任公司 2,927,914.62 | 0.09 | 233,084.16 | 0.01 |
| **合计 2,941,810.35** | **-** | **471,118.35** | **-** |

### 金额（元）

### 占同类交易金

（2）支付关键管理人员薪酬

### 支付关键管理人员薪

**关联方**

### 酬决策程序 本期发生额 上期发生额

关键管理人员人数

董事会对其实行基本 年薪与年度业绩相结

15 15

金额

（3）关联担保情况

合的目标考核制度 9,428,424.71 11,100,962.08

①本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇票为 质押物申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)

有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2010 年 12 月 13 日；

②本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为抵押申请开立 备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供 贸易融资担保，担保期限至 2010年8月 24 日；

③本公司使用招商银行股份有限公司北京清华园支行综合授信额度申请开立保函，金额 共计 1000 万美元，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业务

担保，担保期限至 2010 年 12月2 日；

④根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞杰信

息技术有限公司提供额度为 3000 万元人民币的贸易项下担保，允许其使用本公司在民

生银行申请的综合授信额度，金额为 2000 万元以内的等值人民币，由本公司承担连带 担保责任；

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 2009年8月5 日与交通银行北京公主坟支行签订的开立担保函合同，由 交通银行北京公主坟支行开立担保函，为本公司之全资子公司公司华胜天成科技（香港） 有限公司向交通银行股份有限公司香港分行取得贷款 146,250,000.00 港元提供担保，

本公司通过缴纳保证金 26,350,000.00 元及质押承兑汇票 108,652,722.79 元提供反担 保。

6、关联方应收应付款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **期末数** | **期初数** |
| 应收账款 | 北京华胜鸣天科技有限责任公司 | 3,397,553.50 | - |
| 应付账款 | 北京华胜计算机有限公司 | - | 3,034.19 |
| 预收款项 | 北京华胜计算机有限公司 | - | 16,258.00 |
| 其他应付款 | IN Systems (Macao) Limited | 2,853,960.39 | - |

### 七、股份支付

2009年9月 23 日，本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完 成对 ASL 公司 203,431,896 股股权的收购。因取得 ASL 公司控制权，增加以权益结算的 股份支付 1,966,000 份。

根据香港证券及期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》，公司 在完成 ASL 公司股权的收购之后，对 ASL 公司其他股东的全面要约收购建议及注销 ASL 公司尚未行使的股份支付计划于 2009年9月 29 日发出，至要约截止日 2009 年 10 月 20 日，注销 ASL 公司所有未行使的股份支付。

### 八、或有事项

（1）本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金、银行承兑汇 票为质押物申请开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香

港)有限公司提供贸易融资担保，担保期限至 2010 年 12 月 13 日；

（2）本公司使用中国民生银行北京上地支行综合授信额度及银行保证金为质押物申请 开立备用信用证，金额 1000 万美元，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司 提供贸易融资担保，担保期限至 2010年8月 24 日；

（3）本公司使用招商银行股份有限公司北京清华园支行综合授信额度申请开立保函， 金额共计 1000 万美元，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

业务担保，担保期限至 2010 年 12月2 日；

（4）根据本公司 2009 年第九次临时董事会审议通过，为本公司之控股子公司北京飞杰

信息技术有限公司提供额度为 3000 万元人民币的贸易项下担保，允许其使用本公司在

中国民生银行申请的综合授信额度，金额为 2000 万元以内的等值人民币，由本公司承 担连带担保责任；

（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；

除上述事项外，截至 2009 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。

### 九、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）根据本公司 2009 年第十次临时董事会会决议，审议通过《北京华胜天成科技股份 有限公司首期股权激励计划（草案）》。

根据首期股权激励计划（草案），本股权激励计划自股东大会通过之日起有效期 7 年， 董事会可根据本计划授予激励对象限制性股票；本股权激励计划的激励对象为本公司高 级管理人员、本公司及其控股子公司的核心技术（业务）人员共 80 人，首期股权激励

股票来源为本公司股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供 23,050,800 股， 占本公司已发行股本总额的 5%，上述自然人已经承诺将上述股份以每股 10 元的价格转 让给本公司，并视为本公司以每股 10 元的价格向这部分股东定向回购股份，然后由本

公司在回购股票一年内将股份转让给激励对象。

上述议案需经中国证监会备案无异议，由公司股东大会批准后实施。

（2）经营租赁承诺 至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **不可撤销经营租赁的最低租赁付款额** | **期末数(港币)** | **期初数** |
| 资产负债表日第一年 | 7,139,580.35 | - |
| 资产负债表日第二年 | 5,719,682.15 | - |
| 资产负债表日第三年 | 602,970.00 | - |
| **合计** | **13,462,232.50** | - |

2、前期承诺履行情况

（1）根据本公司 2008 年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 2009 年 12 月 31 日，相关事项已 办理完毕。

（2）募集资金使用情况

本公司于 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。

本公司于 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。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 十、资产负债表日后事项

1、本公司公司之全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司以自有资金 1000 万元人民 币在北京投资成立北京永亚网安科技有限公司，占有 100％的股权。

2、根据本公司 2010年2月8 日与中国进出口银行签订的境外投资贷款借款合同，本公

司取得借款壹亿陆仟万元人民币，借款期限自 2010 年 2 月 11 日至 2016 年 2 月 10 日止， 公司的二位自然人股东（王维航、胡联奎）作为出质人将其分别持有的约壹仟叁佰伍拾 万股北京华胜天成科技股份有限公司的依法可转让的无限售条件流通股股票用于上述 贷款质押担保。

3、本公司 2009 年度利润分配预案已经本公司第三届董事会第七次会议通过，拟按照

2009 年末总股本 46,101.5676 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金红利（含

税），每 10 股转增 1 股。 4、根据本公司第三届董事会第七次会议决议，本公司计划以全资子公司华胜天成科技

（香港）有限公司为主体，以自有资金约 989.15 万美元收购现代前锋软件有限公司 100%

股权。

截至 2010年4月 13 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十一、其他重要事项** 1、企业合并 非同一控制下企业合并

2009年9月 23 日，本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司完 成对 ASL 公司 203,431,896 股股权的收购，占 ASL 公司 65.33%股权，合并成本为现金 35,379,888.08 美元，并引发要约收购义务。本公司于 2009年9月 29 日对 ASL 公司其 他股东发出全面要约收购建议，至 2009 年 10 月 20 日要约期截止，共有 101,100 股股

份有效接受全面收购建议并出售给本公司，收购成本为 16,849.42 美元。相关股份过户 完成后，本公司通过全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有 ASL 公司 203,532,996 股股份，占 ASL 公司全部已发行股本的 65.36%。购买日确定为 2009 年 9 月 30 日，该日 ASL 公司的可辨认资产和负债的公允价值、账面价值如下：

（单位：美元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **购买日公允价值** | **购买日账面价值** |
| 流动资产 | 70,297,811.11 | 70,297,811.11 |
| 非流动资产 | 17,083,180.67 | 17,083,180.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | 40,093,290.58 | 40,093,290.58 |
| 非流动负债 | 1,130,637.10 | 1,130,637.10 |
| 购买取得净资产 | 46,157,064.10 | 46,157,064.10 |
| 其中：少数股东权益 | 16,002,654.12 | 16,002,654.12 |
| 扣除少数股东权益后净资产 | 30,154,409.98 | 30,154,409.98 |
| 购买产生的商誉 | 5,225,478.10 | - |
| 合并成本 | 35,379,888.08 | - |

### 十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按账龄披露：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** |  | **期末数** |  |  | **期初数** |  |
|  | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 340,149,541.17 | 92.01 | 17,487,636.39 | 313,901,732.81 | 94.47 | 15,695,086.64 |
| 1 至 2 年 | 15,971,185.04 | 4.32 | 3,207,835.53 | 8,191,460.85 | 2.47 | 1,638,292.18 |
| 2 至 3 年 | 6,059,331.67 | 1.64 | 2,586,942.87 | 1,582,309.61 | 0.48 | 632,923.85 |
| 3 年以上 | 7,521,281.49 | 2.03 | 4,603,881.98 | 8,574,169.72 | 2.58 | 5,144,501.82 |
| **合计** | **369,701,339.37** | **100.00** | **27,886,296.77** | **332,249,672.99** | **100.00** | **23,110,804.49** |

（2）应收账款按种类披露：

**期末数 期初数**

**种类**

**金额 比例% 坏账准备 比例% 金额 比例% 坏账准备 比例%**

单项金额重大的

应收账款 208,453,129.62 56.38 10,885,136.70 5.22 181,110,728.50 54.51 8,743,822.67 4.83

单项金额不重大 但按信用风险特

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征组合后该组合 744,432.73  的风险较大的应 | 0.20 | 537,772.73 | 72.24 | 1,760,844.95 | 0.53 | 1,056,506.97 | 60.00 |
| 收账款  其他不重大应收  账款 160,503,777.02 | 43.42 | 16,463,387.34 | 10.26 | 149,378,099.54 | 44.96 | 13,310,474.85 | 8.91 |
| **合计 369,701,339.37** | **100.00** | **27,886,296.77** | **7.54** | **332,249,672.99** | **100.00** | **23,110,804.49** | **6.96** |

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况：

**客户类别 账面余额 坏账金额 计提比例% 理由**

单项金额重大的

客户 208,453,129.62 10,885,136.705.22

单项金额不重大

的客户 1,023,484.42 1,023,484.42100

按信用组合风险进行

计提

预计无法收回，待董 事会批准核销

**合计 209,476,614.04 11,908,621.12 - -**

（4）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：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **期末数** |  |  | **期初数** |  |
| **项目** |  |  |  |  |  |
|  | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** |
| 3 年以上 | 744,432.73 | 0.20 | 537,772.73 | 1,760,844.95 | 0.53 | 1,056,506.97 |

（5）本报告期实际核销的应收账款情况

**应收账款性质 核销金额 核销原因 是否由关联交易 产生**

货款 1,326,492.47 无法收回 否

（6）截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东款项。

（7）截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况如下：

**单位名称 与本公司**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关系** |  |  | **额的比例%** |
| 中国联合网络通信有限公  司 非关联方 | 40,259,978.55 | 1 年以内 | 10.89 |
| 深圳市中兴康讯电子有限  公司 非关联方 | 26,887,772.76 | 3 年以内 | 7.27 |
| 中国石油天然气股份有限 公司规划总院 非关联方 | 24,155,815.20 | 1 年以内 | 6.53 |
| 中国移动通信集团贵州有  限公司 非关联方 | 19,999,307.32 | 3 年以内 | 5.41 |
| 中国移动通信集团辽宁有  限公司 非关联方 | 9,725,457.12 | 1 年以内 | 2.63 |
| **合计 --** | **121,028,330.95** | **--** | **32.73** |

**金额 年限**

**占应收账款总**

（8）截至 2009 年 12 月 31 日，应收关联方款项情况如下：

**单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **例%** | |  |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | | | 子公司 | 16,442,784.10 | 4.45 | |  |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | | | 子公司 | 213,361.41 | 0.06 | |  |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | | | 子公司 | 228,498.47 | 0.06 | |  |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | | | 子公司 | 300,407.14 | 0.08 | |  |
| 广州衡纬科技有限公司 | | | 子公司 | 848,610.62 | 0.23 | |  |
| 北京华胜鸣天科技有限公司 | | | 同一董事长 | 3,397,553.50 | 0.92 | |  |
| 2、其他应收款 | | |  |  |  | |  |
| （1）其他应收款按账龄披露 | | |  |  |  | |  |
| **期末数** | | |  |  | **期初数** | |  |
| **账龄** |  |  |  |  |  |  | |
|  | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | |
| 1 年以内 | 34,890,196.16 | 64.64 | 1,587,143.03 | 37,104,348.45 | 81.06 | 1,737,164.25 | |
| 1 至 2 年 | 12,218,285.28 | 22.64 | 2,443,657.06 | 5,369,241.14 | 11.73 | 1,073,848.23 | |
| 2 至 3 年 | 3,815,515.55 | 7.07 | 1,526,206.22 | 866,180.04 | 1.89 | 346,472.02 | |
| 3 年以上 | 3,050,349.06 | 5.65 | 1,838,209.44 | 2,435,806.62 | 5.32 | 1,461,483.97 | |
| **合计** | **53,974,346.05** | **100.00** | **7,395,215.75** | **45,775,576.25** | **100.00** | **4,618,968.47** | |

（2）其他应收款按种类披露

**期末数 期初数**

**种类**

**金额 比例% 坏账准备 比例% 金额 比例% 坏账准备 比例%**

单项金额重大的

其他应收款 9,536,942.38 17.67 2,200,939.48 23.08 14,164,708.36 30.94 1,016,646.75 7.18

单项金额不重大 但按信用风险特

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征组合后该组合 3,050,349.06  的风险较大的其 他应收款 | 5.65 | 1,838,209.44 | 60.26 | 2,435,806.62 | 5.32 | 1,461,483.97 | 60 |
| 其他不重大其他  应收款 41,387,054.61 | 76.68 | 3,356,066.83 | 8.11 | 29,175,061.27 | 63.74 | 2,140,837.75 | 7.34 |

**合计 53,974,346.05 100.00 7,395,215.75 13.70 45,775,576.25 100.00 4,618,968.47 10.09**

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情 况

**客户类别 账面余额 坏账金额 计提比例% 理由**

单项金额重大的客

户 9,536,942.38 2,200,939.48 23.08 按信用组合风险进行计提

单项金额不重大的

客户 20,000.00 20,000.00100.00

预计无法收回，待董事会 批准核销

**合计 9,556,942.38 2,220,939.48 - -**

（4）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** |  | **期末数** |  |  | **期初数** |  |
|  | **金额** | **比例%** | **坏账准备** | **金额** | **比例%** | **坏账准备** |
| 3 年以上 | 3,050,349.06 | 5.65 | 1,838,209.44 | 2,435,806.62 | 5.32 | 1,461,483.97 |

（5）截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权 股份的股东款项。

（6）截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况如下：

**单位名称 与本公司**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关系** |  |  | **额的比例%** |
| 国家质量监督检验建议总局  信息中心 非关联方 | 5,019,170.90 | 2 年以内 | 9.30 |
| 北京翰竺信息技术有限公司 非关联方 | 4,517,771.48 | 1-3 年 | 8.37 |
| 浙江省成套招标代理有限公 非关联方 司 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 2.78 |
| 太阳计算机系统(中国)有限 非关联方 公司 | 1,423,985.46 | 1 年以内，3 年以上 | 2.64 |
| 江苏省国际招标公司 非关联方 | 1,001,360.00 | 1 年以内 | 1.85 |
| **合计 --** | **13,462,287.84** | **--** | **24.94** |

**金额 年限**

**占其他应收款总**

（7）截至 2009 年 12 月 31 日，应收关联方款项情况如下：

### 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | **额的比例%** |
| 北京华胜天成软件技术有限公司 | 子公司 | 279,254.19 | 0.52 |
| 华胜天成科技（香港）有限公司 | 子公司 | 10,132,243.08 | 18.77 |
| 深圳华胜天成信息技术有限公司 | 子公司 | 115,000.00 | 0.21 |
| 南京华胜天成信息技术有限公司 | 子公司 | 980,242.00 | 1.82 |

北京华胜天成科技股份有限公司 2009 年年度报告

3、长期股权投资

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **在被** | **在被投资** |  |
| **在本投** | **投资** | **单位持股** | **减 本期计** |
| **被投资单位名称 核算 方 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 资单位** | **单位** | **比例与表** | **值 提减值 本期现** |
| **法 持股比** | **表决** | **决权比例** | **准 准备 金红利** |
| **例%** | **权比** | **不一致的** | **备** |
|  | **例%** | **说明** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257,051,740.38 | 7,045,820.00 | 250,005,920.38 | 257,051,740.38 | 100.00% | 100.00% | - - - - |
| 7,874,455.00 | 7,874,455.00 | - | 7,874,455.00 | 100.00% | 100.00% | - - - - |
| 38,150,000.00 | 38,150,000.00 | - | 38,150,000.00 | 98.96% | 98.96% | - - - - |
| 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | - - - - |
| 3,604,112.49 | 3,604,112.49 | - | 3,604,112.49 | 60.00% | 60.00% | - - - - |
| 4,998,000.00 | 4,998,000.00 | - | 4,998,000.00 | 51.00% | 51.00% | - - - - |
| 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | - - - - |
| 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | - - - - |
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 60.00% | 60.00% | - - - - |
|  | **141,672,387.49** | **250,005,920.38** | **391,678,307.87** |  |  |  |

－135－

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对子公司投资  华胜天成科技（香 | 成 | 本 |
| 港）有限公司 | 法 |  |
| 华胜天成科技（美 | 成 | 本 |
| 国）有限公司 | 法 |  |
| 北京华胜天成软件 | 成 | 本 |
| 技术有限公司 | 法 |  |
| 深圳华胜天成信息 | 成 | 本 |
| 技术有限公司 | 法 |  |
| 北京交大思源科技 | 成 | 本 |
| 有限公司 | 法 |  |
| 北京飞杰信息技术 | 成 | 本 |
| 有限公司 | 法 |  |
| 南京华胜天成信息 | 成 | 本 |
| 技术有限公司 | 法 |  |
| 成都华胜天成信息 | 成 | 本 |
| 技术有限公司 | 法 |  |
| 广州衡纬科技有限 | 成 | 本 |
| 公司 | 法 |  |
| **合计** |  |  |

说明：本公司于 2009 年 9 月向本公司之子公司华胜天成科技（香港）有限公司增资

36,552,931.85 美元，本公司增加投资成本 250,005,920.38 元。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 主营业务收入 | 2,376,082,211.86 | 2,254,945,795.95 |
| 其他业务收入 | 1,367,028.54 | 3,738,053.52 |
| 营业成本 | 1,902,543,033.05 | 1,800,382,648.46 |

（2）主营业务（分产品）

**本期发生额 上期发生额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 系统集成收入 | 1,903,204,259.23 | 1,608,364,961.87 | 1,938,717,636.93 | 1,587,344,279.82 |
| 其中：系统产品及系统集成服务 | 1,343,080,343.74 | 1,159,850,077.18 | 1,560,021,204.63 | 1,278,961,426.67 |
| 软件及软件开发 | 560,123,915.49 | 448,514,884.69 | 378,696,432.30 | 308,382,853.15 |
| 专业服务收入 | 472,877,952.63 | 293,350,605.25 | 316,228,159.02 | 212,357,848.64 |
| **合计** | **2,376,082,211.86** | **1,901,715,567.12** | **2,254,945,795.95** | **1,799,702,128.46** |

（3）主营业务（分地区）

**地区 名**

**称**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 北方区 | 1,677,262,888.24 | 1,355,700,245.08 | 1,635,132,210.53 | 1,306,112,905.12 |
| 华东区 | 286,955,550.44 | 216,835,975.98 | 184,330,338.07 | 150,628,864.64 |
| 华南区 | 411,863,773.18 | 329,179,346.06 | 435,483,247.35 | 342,960,358.70 |
| **合计** | **2,376,082,211.86** | **1,901,715,567.12** | **2,254,945,795.95** | **1,799,702,128.46** |

**本期发生额 上期发生额**

（4）公司前五名客户的营业收入情况如下：

**客户名称 营业收入总额 占公司全部营**

**业收入的比例%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 233,283,956.20 | 9.81 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 123,974,764.75 | 5.21 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 86,237,542.91 | 3.63 |
| 中国邮政集团公司 | 65,331,533.37 | 2.75 |
| 中国石油天然气股份有限公司规划总院 | 41,041,871.79 | 1.73 |
| **合计** | **549,869,669.02** | **23.13** |

5、投资收益 投资收益明细

### 项目 本期发生额 上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益 - (323,706.72)

持有交易性金融资产期间取得的投资收益 - 1,395,000.00

处置交易性金融资产取得的投资收益 (2,446,316.33) 8,823,333.70

招商银行公司理财产品收益 75,616.00 912,984.00

### 合计 (2,370,700.33) 10,807,610.98

6、现金流量表补充资料

**补充资料 本期发生额 上期发生额**

**1、将净利润调节为经营活动现金流量：**

净利润 124,131,330.83 124,530,343.18

加：资产减值准备 11,252,638.54 23,886,335.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

8,411,590.05 8,405,894.18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产折旧  无形资产摊销 | 3,123,872.86 | 2,875,755.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 344,480.04 | 377,232.28 |
| 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） | 291,788.86 | 1,135.74 |
| 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） | -2,990,716.04 | 38,593,696.30 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -97,824.56 | -13,119,477.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,370,700.33 | -10,807,610.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,031,622.12 | 2,751,556.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 9,103.86 | -6,424,923.39 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 16,710,181.81 | -87,163,490.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 41,105,713.00 | -61,202,926.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -314,629.68 | 217,606,533.17 |
| 其他 | -14,669,256.83 | -1,273,473.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,647,350.95 | 239,036,579.62 |
| **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：**

现金的期末余额 440,201,525.45 709,867,870.01

减：现金的期初余额 709,867,870.01 564,103,738.68

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 -269,666,344.56 145,764,131.33

### 十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

### 项目 本期发生额

交易性金融资产产生的公允价值变动损益 3,435,751.73

处置交易性金融资产产生的损益 (2,322,978.33)

非流动性资产处置损益 (308,808.68)

政府补助 7,148,214.30

委托他人投资或管理资产的损益 75,903.68

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,070,640.29

非经常性损益总额 9,098,722.99

减：非经常性损益的所得税影响数 830,730.02

非经常性损益净额 8,267,992.97

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 273,466.68

归属于公司普通股股东的非经常性损益 7,994,526.29

2、净资产收益率和每股收益

### 报告期利润 加权平均净资

### 每股收益

归属于公司普通股股东的净

### 产收益率% 基本每股收益 稀释每股收益

利润 12.99% 0.4092 -

扣除非经常性损益后归属于

公司普通股股东的净利润 12.44% 0.3918 -

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **代码** | **报告期** |
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 188,642,220.78 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 7,994,526.29 |

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净

利润 P2=P1-F 180,647,694.49

归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 1,400,266,396.91 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股

东的净资产 Ei -

新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mi -

报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的净资产  减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 8 |
| 其他事项引起的净资产增减变动(1) | Ek(1) | 1,520,100.00 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(1) | Mk(1) | 11 |
| 其他事项引起的净资产增减变动(2) | Ek(2) | 1,451,700.00 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(2) | Mk(2) | - |
| 其他事项引起的净资产增减变动(3) | Ek(3) | 807,731.31 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(3) | Mk(3) | 11 |
| 其他事项引起的净资产增减变动(4) | Ek(4) | 1,137,817.34 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(4) | Mk(4) | - |
| 其他事项引起的净资产增减变动(5) | Ek(5) | (19,634.81) |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(5) | Mk(5) | 2 |
| 其他事项引起的净资产增减变动(6) | Ek(6) | (430,791.18) |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(6) | Mk(6) | 6 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 1,526,318,714.75 |

Ej 67,056,825.60

归属于公司普通股股东的加权平均净资产 E2=E0+P1/2+Ei\*Mi/ M0-Ej\*Mj/M0+Ek\*Mk

1,451,798,134.21

/M0

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 Y1=P1/E2 12.99% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均

净资产收益率 Y2=P2/E2 12.44%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

（1）因本年度合并财务报表范围变 化原因导致：应收账款期末账面价值为 640,179,391.64 元，较期初增加 87.32%；固定资产期末账面价值为 207,645,950.35 元， 较期初增加 220.69%；应付职工薪酬期末账面价值为 46,783,407.58 元，较期初增加 121.45%；应交税费期末金额为人民币 25,244,863.49 元，较期初增加 343.41%；递延所 得税负债期末余额为人民币 7,727,049.13 元；管理费用本期金额为 101,693,594.32 元， 较上期期增加 58.28%；

（2）交易性金融资产期末账面价值为 47,763,811.75 元，较期初增加 373.62%，主要系 由于本公司本期申购基金所致。

（3）应收票据期末账面价值为 81,476,496.09 元，较期初减少 64.67%，主要是系本期期 末未到期票据比上年减少所致。

（4）预付款项期末账面价值为 160,120,949.31 元，较期初增加 92.25%，主要系本期预 付北京中关村软件园发展有限责任公司土地使用权款所致。

（5）商誉期末账面价值为 43,974,564.82 元，较期初增加 430.04%，主要是系本期收购 ASL 公司，收购成本大于合并日取得的 ASL 公司可辨认净资产公允价值份额所致。

（6）递延所得税资产期末账面价值为 13,152,479.87 元，较期初增加 32.18%，主要系期 末计提未支付的工资及奖金产生可抵扣暂时性差异所致。

（7）应付票据期末账面价值为 135,716,217.01 元，较期初增加 52.09%，主要系本期采 用应付票据结算方式增加所致。

（8）财务费用本期金额为 2,573,771.4 元，较上期期增加 11,233,981.03 元，主要系本 期利息收入减少所致。

（9）资产减值损失本期金额为 17,517,779.47 元,，上期较少 40.54%，主要系本期加强 对长期库存的商品管理导致本期计提的存货跌价准备较上期计提金额大幅减少所致。

（10）公允价值变动收益本期金额为 3,435,751.73 元，较上期增加 42,131,461.24 元， 主要系期末交易性金融资产市价变动所致。

（11）投资收益本期金额为-4,846,010.81 元，较上期减少 15,517,279.29 元，主要系本 期交易性金融资产投资产生的收益减少所致。

（12）营业外收入本期金额为 10,694,736.80 元，较上期增加 60.64%，主要系本期收到 的政府补助增加。

（13）营业外支出本期金额为 1,811,353.26 元，较上期增加 50.53%，主要系本期罚款支 出增加所致。

### 十四、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七次会议于 2010年4月 13 日批 准。

北京华胜天成科技股份有限公司

2010年4月 13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 2010年4月 13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 2009 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 2009 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

### 杨淮

### 2010年4月 13日