证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2014-051

浙江东南网架股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋建华	张燕	
电话	0571-82783358	0571-82783358	
传真	0571-82783358	0571-82783358	
电子信箱	jiangjh007@126.com	zyan1213@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,889,021,288.11	1,721,080,091.73	9.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,650,118.58	50,008,986.62	-8.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,050,554.20	47,459,909.24	-9.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,256,811.74	-16,759,065.85	507.28%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.50%	2.81%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,865,591,116.55	6,601,378,576.16	4.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,844,701,095.57	1,806,536,976.99	2.11%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						31,499
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	39.07%	292,500,000		质押	292,500,000
郭明明	境内自然人	6.74%	50,445,991	37,834,493	质押	50,000,000
徐春祥	境内自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
陈传贤	境内自然人	2.40%	18,000,000			
郭林林	境内自然人	2.40%	18,000,000			
周观根	境内自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
殷建水	境内自然人	1.60%	12,000,000		质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900	6,815,924		
中钢投资有限公司	国有法人	1.07%	7,997,330			
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	0.80%	6,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,郭明明与郭林林为兄弟关系;郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建水、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、5.72%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年经济转型、结构调整逐步深化,行业竞争加剧的同时也开始缓慢趋暖。面对各种机遇与挑战,公司紧紧围绕年初提出的2014年经营目标及工作重点,继续强化公司的经营能力和管理能力,有序推进项目建设、市场开发、资本运营等各项改革与创新工作,在努力争取国内订单的同时积极开拓海外市场,继续保持了主营业务良好的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入188,902.13 万元,较上年同期增长9.76%。实现归属于上市公司股东的净利润4,565.01 万元,较上年同期减少8.72%。

报告期内公司主要经营工作情况如下:

(1)多方位、多形式拓展市场,提升高端产品市场占有率。

报告期内,公司在国内外经济形势错综复杂、市场持续低迷的大环境下,积极贯彻与实施公司“八大”发展战略和年初业务工作会议提出的“市场为王、订单为本”的八字方针,业务订单形势依然良好,大项目、大工程较多,项目生产与工程安装工作仍然繁忙。公司作为钢结构龙头骨干企业,凭借产业优势、资本优势、品牌优势、技术优势、营销优势、团队优势等,在机场、高铁板块等高端产品领域市场占有率逐渐提高。报告期内,公司共承揽业务总额41.60亿元,其中签订亿元以上的工程合同4项,主要包括郑州新郑国际机场二期扩建工程T2航站楼(5.22亿元)、新建云桂铁路昆明南站站房(2.19亿元)、绵阳富乐国际学校(1.5亿元)、中天建设集团中国人寿大厦(1.04亿元)。下一阶段公司将坚定不移接大项目、揽大订单,大力开拓海外市场,积极承揽钢结构为主体工程的房屋建筑项目。

(2)以“装配式钢结构住宅国家低碳技术创新与产业化示范基地”为平台,积极推进产业转型升级。

报告期内,公司在当前国家大力推进绿色建筑和建筑工业化的背景下,以“装配式钢结构住宅国家低碳技术创新与产业化示范基地”为平台,积极推进产业转型升级。报告期内,住房和城乡建设部批准了本公司在内的15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点,对试点企业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。受益于该资质的获得,公司承接了首个以钢结构为主体的房建总承包项目“绵阳富乐国际学校”。该项目是公司装配式钢结构住宅技术在学校建筑中首次应用,其项目业绩将有利于公司今后开拓学校、医院、办公楼、宾馆及住宅等领域的钢结构建筑市场。下一阶段公司将进一步开拓钢结构住宅市场,推进公司产业转型升级。

(3)加强技术创新与新产品研发力度,提升核心竞争力。

报告期内,公司建立了对技术改进、技术创新的激励机制,对技术成果予以认可和奖励,有效培育了公司创新环境。在标准化和知识产权建设方面,公司也取得了丰硕的科研成果。截止目前,公司累计共取得了已授权专利83项,其中发明专利24项,实用新型专利59项。此外,正在受理的发明专利20项。同时,公司参与制定了国家标准《钢结构工程施工规范》、《钢结构焊接规范》、《钢结构超声波探伤及质量分级法》、《钢网架螺栓球节点》等多项国家/行业标准的制定,有效推动了行业的技术标准化发展;到目前为止,公司共参与起草了4项国标、9项行标以及其他类标准文件,已有3项国标、7项行标、1项地标、5项协会标准和3项图集已发布实施。下一阶段公司将继续加大研发投入和新产品开发力度,提高公司的技术创新能力,在追求规模增长的同时,致力于提高公司产品的技术含量和附加值,增强公司的核心竞争力,做大做强公司主业。

(4)不断推进品牌建设,提高企业品牌知名度。

报告期内,公司获得中国建筑优质工程钢结构金奖7项,浙江省建筑钢结构金刚奖6项,金属围护系统“金禹奖”2项,荣获2013年度杭州市政府质量奖。下一阶段公司将通过技术创新,优化管理,开拓创新,在关键技术和重要产品的研制上取得新的突破,打造中国名牌,以高端产品占领高端市场和潜在市场,努力使东南网架成为具有国际竞争力的大型骨干钢结构企业。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江东南网架股份有限公司
法定代表人:徐春祥
2014年8月26日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2014-050

浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2014年8月15日以传真或专人送出的方式发出,于2014年8月22日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度报告》。

《公司2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-051)刊登在2014年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意,0 票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2014年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2014年8月26 日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2014-052

浙江东南网架股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议会议通知于2014年8月15日以传真或专人送出的方式发出,于2014年8月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2014年半年度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经审核,公司监事会认为:公司2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放和使用情况,对本报告无异议。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司
监事会
2014年8月26日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2014-053

浙江东南网架股份有限公司 2013年度第一期短期融资券到期兑付公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行2012年-2014年短期融资券的议案》,具体内容详见2012年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2012年10月31日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的中市协注【2012】CP321号《接受注册通知书》(以下简称“通知书”),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确,公司短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。

2013年8月21日,公司在全国银行间债券市场公开发行了2013年度第一期短期融资券(债券简称:“13东南网架CP001”,债券代码:041359048),发行总额为3亿元人民币,期限365天,票面利率7.10%,主承销商为中信银行股份有限公司。该短期融资券已于2014年8月23日到期,公司已按期兑付该短期融资券本息。

上述短期融资券发行及兑付公告详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2014年 8月26 日

北京华胜天成科技股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	华胜天成	股票代码	600410
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	代双珠		
电话	010—82733988		
传真	010—82733666		
电子信箱	securities@teamsun.com.cn		

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,501,336,505.96	5,707,364,544.06	13.91
归属于上市公司股东的净资产	2,362,639,442.27	2,318,432,121.90	1.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-166,826,366.51	-211,192,810.18	21.01
营业收入	2,117,287,022.50	2,310,826,057.74	-8.38
归属于上市公司股东的净利润	63,890,824.74	55,458,295.87	15.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,781,158.86	53,738,376.92	-29.69
加权平均净资产收益率(%)	2.72	2.32	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0989	0.0855	15.67
稀释每股收益(元/股)			不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					62,792
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
王维航	境内自然人	10.05	64,587,446	0	质押17,824,054
胡联奎	境内自然人	4.73	30,430,477	0	质押17,824,054
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	4.02	25,862,057	0	无
刘燕京	境内自然人	2.75	17,694,610	0	无
刘建柱	境内自然人	2.25	14,458,864	0	未知
中国高新投资集团公司	未知	1.68	10,802,457	0	未知
富淑梅	境内自然人	1.67	10,742,443	0	未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	1.58	10,189,048	0	未知
西安航天新能源产业基金投资有限公司	未知	1.56	10,001,457	0	未知
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	1.44	9,241,038	0	未知
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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年公司实现营业收入211,728.70万元,同比降低8.38%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、融资租赁业务收入构成;其中,系统产品及系统集成服务收入为132,481.55万元,较去年同期降低1.96%,占总收入的62.70%,系统产品及系统集成服务仍然是公司收入的主要来源;软件及软件开发收入为21,278.03万元,比去年同期下降45.27%;专业服务收入为55,449.41万元,同比基本持平;由于软件及软件开发收入大幅减少,软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为36.31%,较上年下降4.78个百分点,对公司的毛利贡献比例达到54.96%,软件和服务业务仍然为公司利润的主要来源。

按照地域划分,2014年上半年公司北方地区的营收为121,372.43万元,同比增长2.03%;华东地区的营收为4,162.91万元,同比大幅下降57.98%;来自华南地区的营收为9,416.97万元,同比大幅下降29.11%;来自西区的营收为22,149.10万元,同比下降9.71%。来自港澳台及东南亚地区的收入为54,200.66万元,同比下降15.47%。从2014年上半年主营业务收入的区域分布上来看,除北方地区小幅上涨外,华东、华南、西区、港澳台及东南亚地区业务均出现下降趋势,导致公司上半年整体业务规模下滑。

2014年上半年,公司产品综合毛利率为17.58%,比去年同期的15.90%上升1.68个百分点。其中,系统产品及系统集成服务毛利率为11.90%,比去年同期9.82%上升2.08个百分点,一方面公司通过执行加强面向最终客户销售的政策,提升系统产品的毛利水平;另一方面由于相对较低毛利率产品的业务比重下降带来产品结构的变化,使得系统产品毛利水平有所提升。专业服务业务的毛利率为29.34%,比去年同期27.43%上升1.91个百分点,为推动技术资源按照市场目标进行配置,专注于客户需求,公司通过技术体系调整,加强了专业服务队伍的建设并将专业服务梯队和销售团队紧密结合,降低了交付成本的同时提升了专业服务盈利水平。软件及软件开发的毛利率为18.87%,相比上年同期19.15%下降了0.28个百分点,目前公司的软件业务仍然处于培育期,成熟产品较少且缺乏核心竞争力,软件产品成熟度和市场认可度还有待进一步提升。预期随着产品技术的不断完善和销售规模的提升,软件业务毛利率水平将会逐步得到改善。

2014年上半年,公司运营费用支出32,187.23万元,比去年同期29,861.85万元上升7.79%,期间费用率由去年同期的12.92%上升至15.20%,上升2.28个百分点,运营费用上升主要体现在管理费用、财务费用的增长。2014年上半年公司销售费用同比下降8.65%,销售费用率由上年同期的8.07%下降至8.04%,下降0.03个百分点, 2014年公司通过制定一套基于净利润、责权利一致、简捷明了的销售业绩考核方法扁平化销售体系组织架构,强化资源投入与业绩贡献匹配控制等管理手段控制销售费用的增长,并取得显著成效;管理费用同比增长24.47%,管理费用率由上年同期的4.13%上升至5.61%,管理费用上涨较快主要是由于公司经营规模扩大所致,一方面公司持续在自主研发、自主创新等方面加大投入,产品研发和市场开发成本增加;另一方面不断进行产业并购,新设立和并购进入的子公司经营成本带来集团整体管理费用的增加;财务费用从1,690.28万元上升至3,295.25万元,涨幅高达94.95%,主要由于公司发行债券带来的利息支出增长所致。

2014年上半年实现归属于母公司所有者的净利润6,389万元, 同比增长15.21%; 基本每股收益0.0989元,同比增长15.67%。在营业收入下滑背景下,业绩的增长主要来处置子公司投资收益贡献。

2014年上半年公司现金净流量为-13,105.94万元,同比大幅减少70,607.25万元。其中,经营活动现金净流量为-16,682.64万元,同比增加4,436.64万元;投资活动现金净流量为-62,293.15万元,同比大幅减少21,759.21万元,筹资活动现金净流量为65,772.53万元,同比大幅减少53,583.36万元。

2014年中期公司经营活动净现金流-13,105.94万元,较上年同比增加4,436.64万元,亏损幅度有所改善,亏损原因一方面由于公司业务仍处于转型过渡期,经营性现金流入额不足以满足公司新业务投入对资金的增长需求;另一方面公司业务向电信运营商和最终用户更趋集中,项目实施周期长,销售回款主要集中分布在下半年,经营活动现金流在上半年均为负值。投资活动现金净流量下降的主要原因由于公司新增购买银行理财产品的投资支付现金流出增加所致;筹资活动现金净流量大幅下降,主要由于去年同期发行债券导致2013年上半年筹资活动现金流入大幅增加。

综上所述,2014年上半年面对复杂和挑战的外部市场环境,公司继续执行云计算服务战略转型,与大企业继续深化战略合作,提高云计算相关领域的自主研发能力,加快实施“云计算”等新技术的研发和应用,保证了业务继续、稳健发展。

1、主营业务分析

①财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	说明
营业收入	2,117,287,022.50	2,310,826,057.74	-8.38%	主要系软件及软件开发收入减少所致
营业成本	1,745,015,012.13	1,943,451,725.18	-10.21%	主要系软件及软件开发成本减少所致
销售费用	170,245,500.45	186,368,247.93	-8.65%	主要系本期人工成本减少所致
管理费用	118,674,317.83	95,347,420.45	24.47%	主要系子公司人工成本及技术服务费增加所致
财务费用	32,952,465.74	16,902,822.49	94.95%	主要系本期利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-166,826,366.51	-211,192,810.18	21.01%	主要系本期采购付现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-622,931,470.26	-405,339,341.33	-53.68%	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	657,725,339.30	1,193,558,943.84	-44.89%	主要系本期筹资取得现金减少所致
研发支出	45,063,986.65	36,061,881.30	24.96%	主要系本期研发投入增加所致

②公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2014.6.30	2014.1.1	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
应收票据	72,627,873.64	116,419,143.06	-43,791,269.42	-37.62%	主要系本期票据到期所致
预付款项	319,179,781.29	223,107,619.27	96,072,162.02	43.06%	主要系本期预付货款增加所致
存货	727,948,072.12	521,109,148.31	206,838,923.81	39.69%	主要系本期采购增加所致
一年内到期的非流动资产	320,095,494.39	231,365,636.64	88,729,857.75	38.35%	主要系本期一年到期的融资租赁应收款增加所致
其他流动资产	249,226,372.87	108,315,114.16	140,911,258.71	130.09%	主要系本期购买理财产品增加所致
长期应收款	682,925,107.30	321,880,944.02	361,044,163.28	112.17%	主要系本期融资租赁业务所致
长期股权投资	95,826,171.81	15,247,639.28	80,578,532.53	528.47%	主要系本期新增联营公司所致
在建工程	122,724,593.81	55,665,333.73	67,059,260.08	120.47%	主要系本期科研大楼项目所致
其他非流动资产	503,938.37	217,103,938.38	-216,600,000.01	-99.77%	主要系本期报表重分类所致
短期借款	566,300,345.33	228,370,110.30	337,930,235.03	147.97%	主要系本期银行借款增加所致
应付票据	86,712,931.28	226,316,870.98	-139,603,939.70	-61.69%	主要系本期票据到期所致
应付职工薪酬	45,380,238.92	65,333,130.58	-19,952,891.66	-30.54%	主要系本期支付上年末计提的薪酬所致
应付利息	15,657,390.00	43,040,000.01	-27,382,610.01	-63.62%	主要系本期偿还债券利息所致
其他应付款	220,895,132.02	140,856,165.38	80,038,966.64	56.82%	主要系本期往来款及保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	228,730,167.40	159,184,460.03	69,545,707.37	43.69%	主要系一年内到期长期借款增加所致
其他流动负债	-	25,103,938.01	-25,103,938.01	-100.00%	主要系本期持有待售金融负债减少所致
长期借款	532,240,026.15	215,928,624.54	316,311,401.61	146.49%	主要系本期融资租赁业务银行借款增加所致
项目	2014.1-6月	2013.1-6月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
营业税金及附加	3,690,621.29	2,489,918.56	1,200,702.73	48.22%	主要系营改增税收政策变化所致
财务费用	32,952,465.74	16,902,822.49	16,049,643.25	94.95%	主要系本期利息支出增加所致
投资收益	34,820,432.94	387,681.29	34,432,751.65	8881.72%	主要系本期转让子公司收益增加所致
营业外收入	12,899,186.38	7,488,515.30	5,410,671.08	72.25%	主要系本期税收返还增加所致
营业外支出	387,609.39	581,937.22	-194,327.83	-33.39%	主要系本期非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	8,670,011.67	2,274,378.98	6,395,632.69	281.20%	主要系本期所得税率变动所致
其他综合收益	5,958,832.10	-10,070,312.14	16,029,144.24	159.17%	主要系本期汇率变动所致
项目	2014.1-6月	2013.1-6月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
经营活动产生的现金流量净额	-166,826,366.51	-211,192,810.18	44,366,443.67	21.01%	主要系本期采购付现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-622,931,470.26	-405,339,341.33	-217,592,128.93	-53.68%	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	657,725,339.30	1,193,558,943.84	-535,833,604.54	-44.89%	主要系本期筹资取得现金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	973,063.52	-2,013,720.75	2,986,784.27	148.32%	主要系本期汇率变动所致

③订单分析

2014年1-6月公司累计签订合同27.01 亿元人民币,同比增长1.66%。

④公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2013年3月13日发行的“北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)”,于2014年3月13日开始支付2013年3月13日至2014年3月12日期间的利息。按照《北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》(临2013-002),本期债券票面利率为5.80%。每手“华天成”面值1000元,派发利息为人民币58.00元(含税),扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为人民币46.40元。 债券发行总额:人民币9亿元。支付票面利息5,220.261万元。

2014年5月,中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“12华天成”公司债券(债券代码:122197)的信用状况进行了跟踪分析。中诚信证券评估有限公司在对本公司2013年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了中诚信信评委函字[2014]跟踪064号信用等级跟踪评级报告,维持本公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持本公司本期债券信用等级为AA。

公司本报告期公司不存在影响债券本息偿付的情况。

⑤经营计划进展说明

公司在2013年年度报告中披露了2014年的经营目标:争取实现营业收入增长4%,净利润增长180%。(注:本经营目标不构成公司对未来业绩的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。)

报告期内,公司实现营业收入21.17亿元,产生营业成本17.45亿元、期间费用3.22亿元,分别占年度经营目标的42.32%、41.84%、47.45%。

2、行业、产品或地区经营情况分析

①主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
系统产品及系统集成服务	1,324,815,510.32	1,167,186,102.50	11.90	-1.96	-4.23	增加2.08个百分点
软件及软件开发	212,780,344.75	172,639,188.27	18.87	-45.27	-45.08	减少0.28个百分点
专业服务收入	554,494,121.50	391,823,254.36	29.34	-0.91	-3.51	增加1.91个百分点
融资租赁业务收入	20,930,749.35	12,597,113.99	39.82	153.28	227.17	减少13.59个百分点

②主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方区	1,213,724,310.82	2.03
华东区	41,629,096.29	-57.98
华南区	94,169,706.61	-29.11
西区	221,490,976.23	-9.71
港澳台及东南亚地区	542,006,635.97	-15.47
合计	2,113,020,725.92	-8.45

3、核心竞争力分析

①技术优势

??通过多年的行业服务经验积累,公司已形成较强的技术优势,已连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。通过自主研发,公司已形成软件著作权340余项,拥有较为齐全的行业内主要资质,包括"CMMI MATURITY LEVEL3"、"计算机信息系统集成一级资质"、"涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质"等。

②人才优势

公司拥有一批长期从事电信和金融行业的信息技术应用开发的行业专家,在行业背景和客户服务经验方面具有深厚的积累。同时,公司还拥有一批资深的系统分析员和软件开发人员,包括获得高级工程师职称、获得工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理共计70余名。

③市场优势

公司与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建立了相互信任和密切的合作关系,在行业客户中享有较高的信誉度。另外,公司已形成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服务网络。利用全面的服务网络和成熟的项目管理体系,公司能够为行业用户的全国性的应用项目提供全方位的及时服务。

④品牌优势

华胜天成自2007年开始向软件和服务转型起就越来越重视公司的品牌建设, 并将其作为转型的利器之一,其在战略品牌、业务品牌、产品品牌、个人品牌、活动品牌、企业社会责任等方面都有了体系化的建设。在"2013中国软件和信息技术服务业品牌大会"中荣获"2013中国软件和信息技术服务业最有价值品牌",并凭借在IT服务、云计算、大数据、智慧城市等领域突出表现,以70.6亿元的品牌价值高居入选企业排行榜首位。

4、投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	12,511.38
投资额增减变动数	10,681.08
上年同期投资额	1,830.30
投资额增减幅度(%)	583.57

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	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	目动系统	241,696,003.00	67.05	67.05	221,121,613.21	19,264,730.35	15,989,704.28	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	/	221,121,613.21	19,264,730.35	15,989,704.28	/	/

(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

??本报告期公司无非金融类公司委托理财事项。

②委托贷款情况

??本报告期公司无非金融类公司委托贷款事项。

③其他投资理财及衍生品投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	公司名称	银行名称	理财期限	累计发生额	累计理财收益
1	北京华胜天成科技股份有限公司	招商银行	半年内	200,000,000.00	997,260.00
2		方正东亚	半年内	360,000,000.00	3,534,246.58
3		交通银行	壹年内	50,000,000.00	-
4	北京交大思源科技有限公司	建设银行	半年内	28,000,000.00	232,739.72
5	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	2,000,000.00	-
6		招商银行	半年内	-	29,589.04
7	广州皓竹软件有限公司	广州银行	半年内	23,000,000.00	-
8		招商银行	半年内	3,000,000.00	18,987.00
9		平安银行	半年内	17,000,000.00	252,904.10
10	摩卡软件(天津)有限公司	中国银行	半年内	66,000,000.00	206,096.15
11	浙江兰德纵横网络技术有限公司	浦东展行	半年内	19,000,000.00	157,846.31
12	华胜天成(中国)融资租赁有限公司	招商银行	半年内	12,000,000.00	38,039.98
13	南京华胜天成计算机技术有限公司	?招商银行	半年内	6,900,000.00	6,341.50

说明:理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。

(3)募集资金使用情况

1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	48,746.82	20.80	49,452.14	100.70	广州石竹募集资金专户存储
2013	公司债	89,190.00	0	89,190.00	0	
合计	/	137,936.82	20.80	138,642.14	100.70	/

说明:报告期内,募投项目实施情况详见同时披露的《北京华胜天成科技股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	累计收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	否	19,360	-	19,360.00	是		22,330.00	26,509.00	是		
面向"服务型城市"的新一代信息整合解决方案