

§ 7 重要事项										母公司资产负债表 2008年12月31日										合并现金流量表 2008年1—12月																																																																															
7.1 收购资产 √适用 □不适用 公司于2008年1月8日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过以1,000万元自有资金，收购广州衡伟科技有限公司(以下简称“衡伟科技”)48%的股权。并对衡伟科技增资300万元的议案。广州衡伟科技有限公司增资后，本公司持有广州衡伟科技有限公司60%的股权。截至2008年6月30日相关法律法规事项已办理完毕，自2008年7月起将其纳入合并财务报表范围。										7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用										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										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																																																																					
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)										项目										项目																																																																															
担保对象										发生日期 (协议签署日)										附注										本期金额										上期金额																																																											
报告期内担保发生额合计										0										0										0										0																																																											
报告期末担保余额合计										0										0										0										0																																																											
公司对于子公司的担保情况																																																																																																			
报告期内对子公司担保发生额合计：										37,420.71										37,420.71										37,420.71										37,420.71																																																											
报告期末对子公司担保余额合计：										37,420.71										37,420.71										37,420.71										37,420.71																																																											
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)																																																																																																			
担保总额										37,420.71										37,420.71										37,420.71										37,420.71																																																											
担保总额占公司净资产的比例										26.72%										26.72%										26.72%										26.72%																																																											
其中：																																																																																																			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额										0										0										0										0																																																											
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额										25,692.90										25,692.90										25,692.90										25,692.90																																																											
担保总额超过净资产50%部分的金额										0										0										0										0																																																											
上述三项担保金额合计										25,692.90										25,692.90										25,692.90										25,692.90																																																											
7.4 重大关联交易																																																																																																			
7.4.1 与日常经营相关的关联交易										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.4.2 关联债权债务往来										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.5 委托理财										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.6 承诺事项履行情况																																																																																																			
7.6.1 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										√适用 □不适用										√适用 □不适用										√适用 □不适用																																																																					
(1)本年度或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东股改承诺事项。																																																																																																			
股东名称										特殊承诺										承诺履行情况																																																																															
苏钢										自股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。																																																																															
王雄航										自股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										自股分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。										报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。																																																																															
北京华胜天成科技股份有限公司										自股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。																																																																															
胡联奎										自股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。																																																																															
在股分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将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条件股，如公司送股、资本公积转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细则将由公司董事会另行研究制订并经股东大会批准后实施。																																																																																																			
(2)根据公司2008年第八次临时董事会会议决议，本公司拟以自有资金4亿元增资本公司之全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司，截至2008年12月31日，相关事项正在办理之中。																																																																																																			
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.7 重大诉讼仲裁事项										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明																																																																																																			
7.8.1 证券投资情况										√适用 □不适用										√适用 □不适用										√适用 □不适用																																																																					
序号										证券品种										证券简称										初始投资金额 (元)										持有数量 (股)										期末账面价值 (元)										占期末净资产比例 (%)										报告期损益 (元)																													
1										基金										519905										富国沪深300										480,702.73										531,462.14										533,152.36										5.29										21,783.63																			
2										基金										257020										德盛精选										5,000,000.00										0.00										0.00										0.00										-20,641,346.41																			
3										基金										184688										基金开元										6,313,140.00										1,500,000.00										846,000.00										8.39										-3,199,499.33																			
4										基金										184700										基金鸿飞										276,930.24										0.00										0.00										0.00										-215,119.76																			
5										基金										2011										华夏红利										19,999,500.00										0.00										0.00										0.00										-11,802,455.16																			
6										基金										70012										富安海外										2,729,329.60										0.00										0.00										0.00										357,542.18																			
7										基金										260109										鹏华内需										3,939,239.25										0.00										0.00										0.00										236,186.18																			
8										基金										260110										鹏华蓝筹										8,836,056.04										0.00										0.00										0.00										-2,474,095.69																			
9										基金										70008										嘉实货币										14,868,166.14										0.00										0.00										0.00										-866,691.94																			
10										基金										488005										工银转债B										2,600,000.00										2,486,088.15										2,803,561.61										27.80										214,535.28																			
11										基金										482002										工银货币										1,000,000.00										1,095,785.00										1,095,785.00										10.87										84,811.33																			
12										基金										163802										中国国债										1,728,094.15										1,787,543.83										1,787,543.83										17.72										59,449.68																			
13										基金										163803										中国国债										1,479,645.83										1,562,538.25										1,562,538.25										9.60										-511,028.37																			
14										基金										240006										华夏实业债										2,000,000.00										2,050,218.87										2,050,218.87										20.33										50,218.87																			
合计										/										/										73,705,793.98										/										10,084,879.13										100.00										-28,444,575.59																													
注：上表中“报告期损益”金额为“公允价值变动和投资收益金额之和”，由于08年度赎回大量短期投资的基金，且赎回价格低于07年末的基金市值，因此为负数。7.8.2 持有其他上市公司股权情况										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.8.3 持有非上市公司金融企业股权情况										□适用 √不适用										□适用 √不适用										□适用 √不适用																																																																					
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况										√适用 □不适用										√适用 □不适用										√适用 □不适用																																																																					
报告期内卖出买入申购取得的新股产生的投资收益总额3,788,156.22元。																																																																																																			
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否																																																																																																			
§ 8 监事会报告																																																																																																			
监事会认为公司依法运作，公司财务情况，公司募集资金使用，公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。																																																																																																			
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见																																																																																																			
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。																																																																																																			
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见																																																																																																			
公司董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涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。																																																																																																			
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见																																																																																																			
2008年，公司已全部完成首次发行募集资金项目的投资和非公开发行股票项目的投资。																																																																																																			
公司非公开发行股票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。																																																																																																			
合并所有者权益变动表 2008年1—12月																																																																																																			
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司																																																																																																			
单位：元 币种：人民币																																																																																																			
项目										本年金额										本年金额										本年金额																																																																					
股本										资本公积										减：库存股										盈余公积										一般风险准备										未分配利润										其他										少数股东权益										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																				311,324,333.37										-2,396,081.77										11,795,957.90										1,280,479,230.61																			
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整																																																																																																			
加：会计政策变更																																																																																																			
前期差错更正																																																																																																			
其他																																																																																																			
二、本年年初余额										349,254,300.00										502,977,961.43										107,522,759.68																				311,324,333.37										-2,396,081.77										11,795,957.90										1,280,479,230.61																			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										69,850,860.00										-68,504,115.46										12,453,034.32																				119,831,965.60										-2,048,620.26										8,989,707.75										140,572,831.95																			
(一)净利润																																																		202,135,859.92																				177,346.13										202,313,206.05																			
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																				1,346,744.54																																								-2,048,620.26										123,261.98										-578,613.74																			
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																																																																																																			
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的																																																																																																			
影响																																																																																																			
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																																																																																																			
其他																																																																																																			
四、本年年末余额										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																			
单位：元 币种：人民币																																																																																																			
项目										上年金额										上年金额										上年金额																																																																					
股本										资本公积										减：库存股										盈余公积										一般风险准备										未分配利润										其他										少数股东权益										所有者权益合计																			
一、上年年末余额										183,300,000.00										281,773,083.43																				103,559,510.76																				187,205,554.74																				8,668,653.73										763,455,803.60									
加：会计政策变更																																																																																																			
前期差错更正																																																																																																			
其他																																																																																																			
二、本年年初余额										183,300,000.00										281,773,083.43										95,829,320.44																				212,438,322.91										-1,050,999.06										8,678,318.77										780,968,046.49																			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										165,954,300.00										221,204,878.00										11,693,439.24																				98,886,010.40										-1,345,082.71										3,117,639.13										499,511,184.12																			
(一)净利润																																																		178,400,449.70																				1,112,182.05										179,512,631.75																			
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																				850,000.00																																								-1,345,082.71										-495,082.71																													
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																																																																																																			
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的																																																																																																			
影响																																																																																																			
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																																																																																																			
其他																																																																																																			
三、本年年末余额										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																			
单位：元 币种：人民币																																																																																																			
项目										上年金额										上年金额										上年金额																																																																					
股本										资本公积										减：库存股										盈余公积										一般风险准备										未分配利润										其他										少数股东权益										所有者权益合计																			
一、上年年末余额										183,300,000.00										281,773,083.43																				103,559,510.76																				187,205,554.74																				8,668,653.73										763,455,803.60									
加：会计政策变更																																																																																																			
前期差错更正																																																																																																			
其他																																																																																																			
二、本年年初余额										183,300,000.00										281,773,083.43																																																																															