公司代码:600410　　公司简称:华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代双珠	张月英
电话	010—82733988	010—82733988
传真	010—82733666	010—82733666
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,608,118,573.04	5,707,364,544.06	5,707,364,544.06	15.78	4,555,737,776.02	4,555,737,776.02
归属于上市公司股东的净资产	2,315,615,632.02	2,260,715,471.71	2,318,432,121.90	2.43	2,291,536,028.86	2,369,552,646.94

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	276,488,016.32	323,936,080.37	323,936,080.37	-14.65	137,896,088.31	137,896,088.31
营业收入	4,278,544,505.57	4,816,016,513.55	4,816,016,513.55	-11.16	5,236,811,840.05	5,236,811,840.05
归属于上市公司股东的净利润	95,133,561.09	41,384,775.02	41,763,954.73	129.88	156,360,614.10	156,710,565.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,686,090.05	23,510,604.79	23,889,784.50	98.57	154,849,675.08	155,199,626.39
加权平均净资产收益率(%)	4.15	1.81	1.78	增加2.34个百分点	7.05	6.72
基本每股收益(元/股)	0.1477	0.0639	0.0645	131.14	0.2404	0.2409
稀释每股收益(元/股)						

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	51,059
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	57,894

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	9.81	62,937,446	0	质押 17,824,054
胡联奎	境内自然人	2.78	17,824,054	0	质押 17,824,054
刘燕京	境内自然人	2.76	17,694,610	0	未知 无
中国高新投资集团公司	未知	1.43	9,140,000	0	未知 未知
李日松	境内自然人	1.12	7,205,200	0	未知 未知
富淑梅	境内自然人	1.10	7,066,728	0	未知 未知
张仲华	境内自然人	1.08	6,900,146	0	未知 未知
国联安基金-光大银行-国联安-圣照5号资产管理计划	未知	1.01	6,462,117	0	未知 未知
么乃琳	未知	0.93	5,932,617	0	未知 未知
华融国际信托有限责任公司-华融·聖照6号证券投资集合资金信托计划	未知	0.90	5,799,860	0	未知 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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,不断完善治理水平,提升规范运作能力。公司管理层在董事会的领导下,积极贯彻执行年初制定的年度经营目标,实现公司的持续稳健发展。

报告期内,公司全年累计签订合同58.92亿元人民币,同比增长1.53%。公司实现营业收入42.79亿元,同比下降11.16%;主营业务营业成本、销售费用及管理费用合计41.12亿元,同比减少12.29%,通过提高自主品牌产品份额,加强成本管控,公司综合毛利率较上年稳步提升2.86%,实现归属于母公司所有者的净利润95.13.36万元,同比增长129.88%。营业收入下降的主要原因是中国经济转入新常态,相关行业特别是通信运营商对IT投资有所放缓;同时,虽自主产品份额进一步上升,但品牌和渠道建设以及行业入围是一个逐步发展的过程;而受“设备采购国产化”的影响,系统集成业务中的进口产品收入受到显著影响。

2014年,公司进行发展战略的重大调整,通过深入研究行业形势和产业政策,确定了以自主可控、可信安全为经营方向的战略,形成了“IT服务”,自主可信的“高端计算系统软硬件产品”和“金融服务”三大业务板块。

报告期内,公司加大自主产品的研发和推广力度,对安全认证领域的控股子公司-Sprint完成1,000万美元A轮融资;在前期的蓝云计划及合作开发CAMP服务器的基础上,与跨国公司IBM展开在服务器领域的合资合作、数据库和中间件领域的知识产权和源码授权合作,投资6亿元设立华胜信泰公司作为该项目的投融资和经营主体,引进、消化、吸收其核心技术,创新发展自主核心技术。在内部,将公司相关研发和市场资源聚焦整合到该项目;在外部,通过对杭州沃趣公司的收购及其他技术团队和骨干人员的引进,将打造高端计算产品和系统作为公司新的增长点。通过合理布局资源,2014年公司构建完成了覆盖全面、优势突出,自主可控的IT产品体系。

报告期内,公司持续做强具有优势的IT服务业务,更注重效率提升和盈利能力。通过参与和主导国家、行业的云计算和IT服务标准的机会,结合公司在云计算和大数据技术、IT管理、信息化规划和业务治理等方面的服务能力,帮助行业客户利用信息化升级传统业务,协助其构建创新发展能力;通过服务能力体系优化,加强对行业纵深业务领域的渗透,夯实公司在电信、广电、邮政物流等大型企业集团行业和客户的优势地位;公司积极开拓智慧城市业务,特别在城市综合管控平台、智慧旅游等领域,已具备国内领先的解决方案,实现了信息化与旅游资源紧密捆绑,借助O2O线上线下结合模式,推动旅游资源的利用和旅游社区服务向互联网+的方向转化。

做为国家首批云计算试点城市项目的参与者,公司承担了“中小企业融资的金融云服务平台”研发项目,持续三年的项目研发,取得了丰富的成果,获得多项云计算技术的专利和知识产权,还搭建起针对中小微企业供应链融资的业务模型和风控模型。报告期内,公司对这些成果进行了市场转化,在为中小微企业融资业务提供信息服务的基础上,开展了供应链金融业务,该平台成为北京市中关村为“羚羊计划”中上千家企业进行融资服务的平台,并对一些核心企业相关的供应链提供融资服务;报告期内,公司设立的节能环保领域的股权投资基金管理公司,募集了2.8亿基金,基金投资人包括国家相关领域发展基金、中关村创投及社会投资人,已投资一批具发展潜力的企业。2015年公司在供应链金融和投融资领域有望取得阶段性的突破。

2014年公司在前期工作的基础上,完成了对战略的新布局,战略格局已经清晰,形成IT服务、自主产品、金融服务三条业务线,相关的组织和资源已完成调度,各项工作进展顺利。

(一) 主营业务分析

1　利润表及现金流量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(%)
营业收入	4,278,544,505.57	4,816,016,513.55	-11.16
营业成本	3,475,786,730.14	4,050,240,697.64	-14.18
销售费用	378,579,185.90	408,446,739.65	-7.31
管理费用	257,756,262.81	229,564,952.30	12.28
财务费用	70,582,040.47	51,500,817.25	37.05
经营活动产生的现金流量净额	276,488,016.32	323,936,080.37	-14.65
投资活动产生的现金流量净额	-487,670,567.74	-686,872,720.07	29.00
筹资活动产生的现金流量净额	592,252,323.52	960,566,418.57	-38.34
研发支出	93,855,478.01	59,170,361.06	58.62

2　收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014年公司实现营业收入427,854.45万元,同比降低11.16%。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、金融服务类收入构成;其中,系统产品及系统集成服务收入为235,754.08万元,较去年同期降低10.11%,占总收入的55.26%,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64,904.48万元,比去年同期下降23.24%;专业服务收入为114,637.96万元,同比下降12.44%;由于软件及专业服务收入减少,软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为42.09%,较上年下降2.75个百分点,对公司的毛利贡献比例达到67.25%,软件和服务业务仍然为公司利润的主要来源。

2014年度,公司产品综合毛利率为18.76%,比去年同期的15.90%上升2.86个百分点。其中,系统产品及系统集成服务毛利率为8.86%,比去年同期5.67%上升3.19个百分点,公司一方面通过推行面向最终客户销售的政策,提升系统产品的毛利水平;另一方面通过调整内部销售产品结构,重点推广毛利较高的产品,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30.84%,与去年同期30.51%增加0.33个百分点;软件及软件开发的毛利率为27.61%,相比上年同期22.73%增加4.88个百分点,目前公司的自有软件和高端服务业务仍然处于培育期,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竞争力的提升,自主产品毛利率水平将会逐步得到提高。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年度,受到国家信息安全政策的影响,主要国外代理产品的市场需求缩减,导致公司传统业务的收入继续下滑;公司为适应市场逐步调整战略,一方面积极推广国内产品,另一方面大力研发并推出自主产品,但公司自主研发的云计算、大数据、智慧城市等新业务仍处于培育和市场开拓期,新增部分合同建设周期长,收入确认节点较晚,不足以弥补传统业务下滑的影响,公司仍处于业务转型期。

(3) 订单分析

2014年,全年累计签订合同58.92亿元人民币,同比增长1.53%。

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
2014年	1,190	1,511	1,222	1,969	5,892
2013年	1,117	1,540	1,182	1,964	5,803
2012年	1,105	1,542	1,436	1,880	5,963

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司在多年的信息化生命周期的“一站式”服务中积累了丰富的经验,通过深度合作,取得了各行业战略龙头客户信任,业务覆盖领域广泛。在信息新技术发展、服务化融合的新形势下,公司将把握好国家推动自主产品、信息安全的契机,积极推动业务转型,建设以能力为核心的可持续发展战略。

①着力打造安全可信、自主可控的高端计算系统产业链,实现信息技术关键软硬件产品的全面覆盖

公司研发的拥有自主知识产权的“青云”系列存储产品、虚拟化一体机“天成云机”,已进入安防、国防和教育行业领域;公司与IBM合作,围绕高端计算技术、产品与服务建立了完整的产品链,在“产学研政企”合作等方面整合产业链,培育产业生态,该项工作获得了北京市政府和北京市经济和信息化委员会的认可和大力支持。

公司旗下成员1-Sprint安全产品以卓越性能、解决方案、市场增长和品牌口碑在网安市场调查公司发布《网络安全企业500强》中全球排名第76位,产品已应用于大部分主流商业银行,多次获得客户好评。

②深度融合“互联网+”、实现“服务+”,创新IT服务模式,打造新服务业态

公司是国内首批通过国家信标委云建设和云服务评价的企业。在传统IT服务人才、知识和行业优势的基础上,进一步优化以“云悦服务”为标志的,基于新一代信息技术智能服务体系,成为第一批加入阿里巴巴“云合计划”的服务商。“云悦服务”符合国际标准,能够提供数据库安全检测、运维O2O服务包、网站安全扫描、网站安全咨询等服务,在保障客户IT系统安全可靠的同时,降低客户成本,为用户加上多重“安心锁”。

利用“互联网+”延伸服务价值,聚焦智慧城市和智慧旅游,落地城市社区、旅游社区的智慧运营,通过信息的完整采集、精确分析和差异化界定,实现IT服务与传统行业、社会民生的有机接轨。报告期内,公司与南京夫子庙文旅集团合资成立南京夫子庙智慧旅游公司,经营国家5A级景区夫子庙及周围景区的线上运营,通过线上线下的结合,让旅游资源发挥更大效用。

借助“行业+”形成合作聚力,公司与浪潮、华为等国内优秀IT厂商建立了战略合作伙伴关系,就信息安全和国产、自主可控服务等方向进行深入合作,在产品、市场、客户端优势互补,资源共享,构建强大的聚合服务支撑,优势整合。

借助“客户+”助推服务优化,公司积极主导和参与国家、行业的IT服务标准(ITSS)建设,结合自主技术、行业知识和客户需求,提供全方位纵深客户化服务,实现提升客户自身价值,扩展业务协同度,与客户实现合作共赢。

整合“互联网+”“行业+”“客户+”,公司正协同优质伙伴,吸引客户参与,创造增值价值,升级服务能力,用+的理念实现IT综合服务领导者的战略。

③发展供应链金融服务,实现金融业务创新

“万众创新”已成为国家战略,针对中小微企业融资的需求,公司联合金融企业,推出金融创新产品,面向围绕以核心企业为中心的供应链,向供应链上的相关企业提供信息和融资服务。

(5) 主要销售客户的情况

公司前5名客户销售额49,989.39万元,占年度销售总额的11.68%。

3　成本

(1) 成本分析表

单位:元　币种:人民币

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
主营业务成本		3,475,786,730.14		4,050,240,697.64		-14.18	

(2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计:1,394,227,020.09元,占采购总额比重:37.29%。

4　费用

单位:元　币种:人民币

项目	2014年	2013年	变动比例(%)
销售费用	378,579,185.90	408,446,739.65	-7.31
管理费用	257,756,262.81	229,564,952.30	12.28
财务费用	70,582,040.47	51,500,817.25	37.05

2014年度,公司运营费用支出70,691.75万元,比去年同期68,961.25万元增长2.52%,期间费用率由去年同期的14.32%上升至16.52%,上升2.20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年公司销售费用同比下降7.31%,公司通过制定一套基于净利润、责权利一致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12.28%,管理费用率由上年同期的4.77%上升至6.02%,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5,150.08万元上升至7,058.20万元,涨幅高达37.05%,主要由于公司发行债券及银行借款规模扩大带来的利息支出增长所致。

5　研发支出

单位:元　币种:人民币

本期费用化研发支出	33,805,909.76
本期资本化研发支出	60,049,568.25
研发支出合计	93,855,478.01
研发支出总额占净资产比例(%)	3.53
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.19

开发支出年初余额为6,782.73万元,本年发生9,385.55万元,其中:计入当期损益3,380.59万元、确认为无形资产6,675.82万元,年末余额为6,111.87万元。

6　现金流

单位:元　币种:人民币

项目	2014年	2013年	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,488,016.32	323,936,080.37	-14.65
投资活动产生的现金流量净额(元)	-487,670,567.74	-686,872,720.07	29.00
筹资活动产生的现金流量净额(元)	592,252,323.52	960,566,418.57	-38.34

2014年公司现金净流量为38,143.60万元,同比大幅减少21,138.08万元。其中,经营活动现金净流量为27,648.80万元,同比下降4,744.81万元;投资活动现金净流量为-48,767.06万元,同比大幅上升19,920.21万元;筹资活动现金净流量为59,225.23万元,同比大幅减少36,831.41万元。

2014年公司经营活动净现金流为27,648.80万元,同比下降4,744.81万元,经营活动现金流下降主要是由于2014年仍是公司转型和新业务布局年,新业务资源投入大,尚无法抵补传统业务下降的业绩影响。投资活动现金净流量上升的主要原因由于公司购置固定资产投资、无形资产以及投资支付现金减少所致;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年筹资活动现金流入大幅增加。

7　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 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“12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。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司注资5亿元成立了北京华胜信泰科技有限公司。通过与IBM合作,消化吸收高性能服务器、操作系统、数据库和中间件软件等核心信息技术,快速构建自主可控的核心信息技术产业体系和生态环境。

报告期内,公司继续突破自主软件产品的应用市场。子公司兰德、摩卡的信息管理软件,广泛服务于政府、电信、金融、电力等重要行业客户,2014年在运营商MSS域市场份额第一。公司BSM业务发展良好,是国内第一家通过国产化适配运维的软件,为客户提供涵盖国际主流和国产自主基础平台的运维管理解决方案:为北京电视台提供了全IT系统的运维监控管理,为浙江移动、贵州移动、阳光保险、北京航空航天大学、新疆平安城市、河南电视台等提供IT运维管理。子公司石竹的数据挖掘和治理产品,除应用于电信行业,更进入了政府、银行、烟草等重要市场,为客户提供了强大的主数据、元数据、数据质量等管理能力,产品及服务在国内同业中处于领先水平。

报告期内,公司继续纵向发展智慧城市业务。公司已经与武汉、银川等城市建立了良好的智慧城市项目合作,加强在智慧+行业领域的技术实践,如:国家旅游局大数据项目、北京市旅游局和银川市旅游局智慧旅游项目,为公司在智慧旅游行业树立了标杆。

报告期内,公司持续深化大数据业务。公司利用技术和资源优势帮助国家旅游局建设了全国旅游大数据监控平台,公司的大数据实验室经过两年的建设成为“北京市大数据工程重点实验室”,在大数据方面的技术积累为公司下一步的发展打下基础。

报告期内,公司大力发展供应链金融业务,将金融结算手段通过信息化与交易流程结合,围绕核心企业的上下游提供快捷的信息和融资服务。

(二) 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

主营业务分产品情况					
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	2,357,540,829.21	2,148,731,307.89	8.86	-10.11	-13.14	增加3.18个百分点
软件及软件开发	649,044,818.51	469,812,342.01	27.61	-23.24	-28.10	增加4.88个百分点
专业服务收入	1,146,379,606.33	792,878,424.54	30.84	-12.44	-12.85	增加0.32个百分点
金融服务类收入	113,082,268.79	62,463,990.79	44.76	304.64	470.83	减少16.08个百分点
合计	4,266,047,522.84	3,473,886,065.23	18.57	-11.22	-14.18	增加2.81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	2,111,564,390.41	-16.19
华东区	251,450,615.36	44.48
华南区	223,163,238.64	-37.91
西区	553,985,821.14	-1.26
港澳台及东南亚地区	1,125,883,457.29	-5.49
合计	4,266,047,522.84	-11.22

(三) 资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	57,684,318.55	0.87	116,419,143.06	2.04	-50.45
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	66,198,928.99	1.16	-100.00
一年内到期的非流动资产	301,150,743.41	4.56	231,365,636.64	4.05	30.16
其他流动资产	71,319,046.23	1.08	42,116,185.17	0.74	69.34
可供出售金融资产	67,400,000.00	1.02	300,000.00	0.01	22366.67
长期应收款	585,903,776.55	8.87	321,880,944.02	5.64	82.02
长期股权投资	63,845,660.81	0.97	14,947,639.28	0.26	327.13
在建工程	213,051,760.55	3.22	55,665,333.73	0.98	282.74
长期待摊费用	4,616,879.92	0.07	2,245,080.95	0.04	105.64
递延所得税资产	35,302,223.16	0.53	26,739,377.13	0.47	32.02
其他非流动资产	77,520,850.83	1.17	200,603,938.38	3.51	-61.36
短期借款	511,316,420.55	7.74	228,370,110.30	4.00	123.90
应付票据	94,158,175.20	1.42	226,316,870.98	3.97	-58.40
预收款项	384,086,573.53	5.81	281,688,516.42	4.94	36.35
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	25,103,938.01	0.44	-100.00
其他流动负债	293,043,134.50	4.43	159,184,460.03	2.79	84.09
长期借款	445,984,217.28	6.75	215,928,624.54	3.78	106.54
预计负债	3,350,412.86	0.05	1,551,347.91	0.03	115.97
其他非流动负债	0.00	0.00	57,972,861.00	1.02	-100.00
库存股	27,555,953.85	0.42	57,972,861.00	1.02	-52.47
少数股东权益	342,933,125.20	5.19	178,510,561.18	3.13	92.11
负债和所有者权益总计	6,608,118,573.04	100.00	5,707,364,544.06	100.00	15.78

项目名称
(2)划分为持有待售的资产期末余额0元,较期初减少100.00%,主要是本期转让子公司所致;
(3)一年内到期的非流动资产期末余额301,150,743.41元,较期初增加30.16%,主要是本期一年到期的融资租赁应收款增加所致;
(4)其他流动资产期末余额71,319,046.23元,较期初增加69.34%,主要是本期购买理财产品所致;
(5)可供出售金融资产期末余额67,400,000.00元,较期初增加22,366.67%,主要是本期新增投资所致;
(6)长期应收款期末余额585,903,776.55元,较期初增加82.02%,主要是本期融资租赁业务增加所致;
(7)长期股权投资期末余额63,845,660.81元,较期初增加327.13%,主要是本期新增联营公司所致;
(8)在建工程期末余额213,051,760.55元,较期初增加282.74%,主要是本期科研大楼项目所致;
(9)长期待摊费用期末余额4,616,879.92元,较期初增加105.64%,主要是本期租入房屋装修费增加所致;
(10)递延所得税资产期末余额35,302,223.16元,较期初增加32.02%,主要是本期可抵扣亏损增加所致;
(11)其他非流动资产期末余额77,520,850.83元,较期初减少61.36%,主要是本期预付融资租赁资产款减少所致;
(12)短期借款期末余额511,316,420.55元,较期初增加123.90%,主要是本期银行借款增加所致;
(13)应付票据期末余额94,158,175.20元,较期初减少58.40%,主要是本期票据到期所致;
(14)预收款项期末余额384,086,573.53元,较期初增加36.35%,主要是本期预收货款增加所致;
(15)划分为持有待售的负债期末余额0元,较期初减少100.00%,主要是本期转让子公司所致;
(16)一年内到期的非流动负债期末余额293,043,134.50元,较期初增加84.09%,主要是本期一年内到期长期借款增加所致;
(17)长期借款期末余额445,984,217.28元,较期初增加106.54%,主要是本期融资租赁业务银行借款增加所致;
(18)预计负债期末余额3,350,412.86元,较期初增加115.97%,主要是本期待执行的亏损合同所致;
(19)其他非流动负债期末余额0元,较期初减少100.00%,主要是本期回购限制性股票及转入一年内到期非流动负债所致;
(20)库存股期末余额27,555,953.85元,较期初减少52.47%,主要是本期回购注销限制性股票所致;
(21)少数股东权益期末余额342,933,125.20元,较期初增加92.11%,主要是本期新增子公司所致。

2　损益情况分析表

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	差额	比例(%)
营业税金及附加	18,571,136.19	10,114,971.55	8,456,164.64	83.60
财务费用	70,582,040.47	51,500,817.25	19,081,223.22	37.05
投资收益	39,855,871.90	1,833,487.29	38,022,384.61	2,073.77
营业外支出	3,925,245.79	1,505,955.16	2,419,290.63	160.65
所得税费用	10,658,479.17	19,863,273.98	-9,204,794.81	-46.34
归属于母公司股东的综合收益总额	95,375,966.60	28,923,568.53	66,452,398.07	229.75

(1)营业税金及附加期末余额18,571,136.19元,较期初增加83.60%,主要是本期应税项目增加所致;
(2)财务费用期末余额70,582,040.47元,较期初增加37.05%,主要是本期利息支出增加所致;
(3)投资收益期末余额39,855,871.90元,较期初增加2073.77%,主要是本期转让子公司收益增加所致;
(4)营业外支出期末余额3,925,245.79元,较期初增加160.55%,主要是本期预计负债增加所致;
(5)所得税费用期末余额10,658,479.17元,较期初减少46.34%,主要是本期递延所得税费用减少所致;

(四) 核心竞争力分析

华胜天成作为IT领域的领先企业,以服务客户为核心,持续打造公司的能力体系,通过多年的努力,公司在经营管理、人才建设、技术研发、行业经验、客户提升和创新发展等方面都具备较为突出的核心竞争优势。

1、体系化产品优势

围绕国家倡导的自主信息化战略,借助自主研发,公司已研发出覆盖云计算、大数据分析、信息安全等的设备产品,覆盖智慧城市、金融服务、邮政物流、办公自动化、IT运维管理等的应用产品,覆盖标准化硬件设备和软件系统等运行维护的服务产品,形成‘设施、应用、服务三位一体’的体系化产品能力,能够为通信、金融、制造、物流等不同行业的信息化需求提供多类产品协同或独立产品支撑的解决方案。

2、融合化服务优势

公司通过不断加大华北、华东、华中、华南和西区域资源投入,建立了覆盖全国各大中城市的营销服务网络,建立了成熟的市场营销、客户服务和项目实施管理机制,形成立足区域,资源共享,支撑全国的高效服务体系,能够为全国各地的行业用户提供设备、应用、集成、运维等融合化服务。成为各主要电信运营、电信设备制造及金融等行业重点用户所信赖的服务伙伴,在行业客户中享有较高的信誉度。

3、领先的技术优势

在云计算基础设备、虚拟化管理,大数据挖掘,智慧城市特色应用等技术研发方面,公司已经成为国内该领域的佼佼者,连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。拥有专业的软硬件开发、运维服务及数据分析人才队伍,包括高级工程师、工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理近百名,取得了软件著作权340余项。并积极与外国知名IT企业合作,进行先进技术消化和自主创新工作。

4、规范化管理优势

公司持续加强内部运营规范,致力打造量化能力管理,合理利用数据决策,实现有效的管控,形成了快速适应市场变化的运营体系。

公司建立了全面的流程化运营及量化指标体系,利用数据运营指导流程再造,实施管理创新。体系化保障了产品研发与公司战略的一致,体系化实现了公司经营效率的提升,体系化推动了客户和公司效益共同改善。

公司是最早获得工信部计算机信息系统集成一级资质企业, 通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO20000服务管理体系认证、ITSS运维符合性评估、ISO27001 信息安全管理体系认证、CMMI-L3软件成熟度能力认证,拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务一级、安防工程企业等齐全完备的资质证书,并正在申请建筑内智能化等信息化企业资质,资质的取得充分说明公司具备良好的IT运营管理能力。

5、品牌优势

公司自2007年起树立“中国IT综合服务领导者”的企业愿景,在战略定位、综合服务、自主产品、社会责任等方面进行体系化建设,树立了良好的客户口碑,并在“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,2014年以70.6亿元的品牌价值高居行业企业品牌价值排行榜首位。

6、协作化同盟优势

公司结合市场需求统筹考虑产业发展的协调性和配套性,联合协同产业链企业和行业客户,开展技术研制与应用推广,形成战略突出、分工协作发展的产业链生态。公司与北京邮电大学、电子商务交易技术国家工程实验室等实体共同发起成立了中关村现代服务业四方联盟,联盟以创新驱动为导向,以促进现代服务产业技术创新和产业发展为目标,推动资源集中,培育现代服务生态环境,通过服务集成和创新,构建联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的现代服务业产业技术创新合作组织。

(五) 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	26,987.45
投资额增减变动数	18,967.15
上年同期投资额	8,020.30
投资额增减幅度(%)	236.49%

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位:元　币种:人民币

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	66.95	219,906,896.25	14,190,073.68	8,896,778.86	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	219,906,896.25	14,190,073.68	8,896,778.86	/	/

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		平安信托	半年内	250,000,000.00	1,410,958.90
3		方正东亚	半年内	460,000,000.00	17,183,424.65
4		交通银行	1年内	50,000,000.00	
5	北京交大思源科技有限公司	建设银行	半年内	43,600,000.00	369,503.83
6	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	44,000,000.00	581,829.86
7		招商银行	半年内	9,110,000.00	63,045.87
8		平安银行	半年内	21,400,000.00	268,418.63
9	摩卡软件(天津)有限公司	中国银行	半年内	66,000,000.00	206,096.15
10	浙江兰德纵横网络技术有限公司	浦发银行	半年内	49,500,000.00	379,103.22
11	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	38,040.02
12	南京华胜天成计算机技术有限公司	招商银行	半年内	14,400,000.00	41,030.90
13	翰竺科技(北京)有限公司	建设银行	半年内	23,700,000.00	115,141.11
14	天津华胜天成信息技术有限公司	招商银行	半年内	80,500,000.00	522,645.20

说明:(1)2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营,资金安全的前提下,选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理,并授权财务总监负责风险管理和控制。

(2)理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	123.25	49,554.59	0	
2013	公司债	89,190.00	0	89,190.00	0	