

北京华胜天成科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、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。
1.2 公司全体董事均亲自出席本次股东大会未能出席审议本报告的董事会议案，书面委托公司执行董事刘燕女士代为行使表决权。

21 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock code, and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit for the current and previous periods.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

2.2.3 国内外会计准则差异

公司无差异。

3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: Item, Change, Reason, etc. Shows share changes and shareholder distribution.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Lists major shareholders.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

无变更。

4 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 5 columns: Name, Position, Shareholding, etc. Lists board members and their shares.

5 重要事项

5.1 报告期总体经营情况的讨论与分析
本报告期内，公司继续深入实施“服务和联盟”为核心的经营策略，在保持传统业务稳健发展的同时，整合内外部优势资源，大力推动应用软件和专业服务业务的发展，进一步优化业务结构，提高盈利水平和经营质量，以实现公司业务的健康持续发展。

5.2 募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行人民币普通股，募集资金39,688.90万元人民币，已累计使用38,856.90万元人民币。本年度已使用3,404.70万元人民币，尚未使用832.20万元人民币用于购买货币基金。

5.3 重大合同及其履行情况

1. 重大合同及其履行情况
报告期内，公司共签订重大合同12项，总金额达1.2亿元。其中，软件产品销售合同8项，技术服务合同4项。所有合同均按约定履行。

5.4 关联交易

1. 关联方关系及其变化
报告期内，公司关联方关系未发生重大变化。主要关联方包括控股股东北京华胜天成科技股份有限公司及其子公司。

5.5 其他重大事项

1. 股权激励计划
公司于2007年6月实施了股权激励计划，授予高级管理人员及核心骨干员工共计100万股限制性股票。

5.6 其他重要事项

1. 诉讼仲裁
报告期内，公司无重大诉讼或仲裁事项。

5.7 财务报告

1. 审计意见
立信会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。

7.2 财务报表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Shows financial statements for the first half of 2007.

□适用 √不适用
5.1 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
1. 募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行人民币普通股，募集资金39,688.90万元人民币，已累计使用38,856.90万元人民币。本年度已使用3,404.70万元人民币，尚未使用832.20万元人民币用于购买货币基金。

Table with 2 columns: Item and Value. Shows detailed financial data for the first half of 2007.

(1) 电信市场与销售系统技改项目
根据市场需求变化，为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报，公司审慎调整实施计划，经公司2006年11月14日召开第二次临时股东大会审议，通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，对募集资金投入项目之一“电信市场与销售系统技术改造项目”作如下变更：将原项目投资4,236万元中的2,400万元用于追加“电信业务决策支持系统技术改造项目”投资，其余的1,836万元用于追加北京华胜天成软件技术有限公司投资。

(2) 电信客户服务系统技改项目
2006年，公司已完成全部对本项目的投资，主要开展项目在其他行业市场的推广工作。新签工商银行、平安人寿、建银科技等项目，至07年6月，累计产生利润1,045.3万元。本项目的投入，对公司深入把握电信客户主动营销业务热点需求有重大帮助，并形成了有电信行业特色的联络中心(contact center)解决方案。

(3) 电信业务决策支持系统技改项目
由于电信业务决策支持系统的市场需求持续旺盛，同时金融、能源、交通等行业也有较大的市场拓展潜力，为更好的改进技术和增强实施能力，公司将原用于电信市场与销售系统技改项目的资金2,400万元转投本项目，2006年该笔资金已全部到位。2007年，公司将电信业务决策支持系统领域的开发与服务能力已达到国内领先水平。2007年，公司将电信业务决策支持系统的技术优势应用于中国邮政，承建了其金融和名址项目二期工程。截至2007年6月，累计产生净利润2,296.2万元，投资效果显著。

(4) 电信业务决策支持系统技改项目
本项目已累计投资4,241万元，完成预定的投资计划。目前公司已形成较为先进的应用解决方案体系，在电信行业得到认可，2007年新增承建了山东联通、安徽移动、质检总局、贵州移动等大客户项目，本年度已经进入投资稳定回报期，累计产生净利润2,423.6万元。

(5) 电信网络资源管理系统技改项目
本项目2007年上半年已全部完成投资，累计投入4,093万元，实现净利润1788.8万元。本年度投资主要用于整合应用模块，重点客户测试及市场推广的推广和销售，本项目的持续投入，使得公司在电信网络升级业务方面的技术和业务领先优势更为明显，并将逐步建立此种优势壁垒除到其他行业，形成更多的销售利润。

(6) 数据网络监控和业务保障系统技改项目
本项目2006年已完成全部投资4,070万元。2007年上半年没有新增投资，主要进行了市场推广工作，承建深圳中农网、上海富士通等项目，产生净利润投资收益2,400万元。本项目的投入，使得公司已经具备为大型企业集团用户提供专业化服务能力，服务水平达到国内先进水平。

(7) 城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目
本项目投资已全部完成，共投入3,370万元。目前公司在城域网及企业集团集团通讯领域已处于行业领先地位，形成了集成语音、数据及各种增值应用的融合通讯解决方案，在电信、金融、电子商务、中国工商银行、交通银行等大型国企提供了服务，产生经济效益501.3万元。

(8) 公共媒体服务系统技改项目
本项目投资已全部完成，共投入2,700万元。公司于2005年下半年成立了多媒体事业部，统筹多媒体业务开发与技术开发，通过一些国际领先技术厂商建立合作关系，建立面向多个行业的多媒体应用开发环境，并首先在政府、金融等领域取得了突破。目前，市场推广工作正在稳步推进。

(9) 公司电子商务平台技改项目
本项目投资已累计完成2,088万元，完成投资计划的71.5%。2007年，公司对BIP企业门户网站进行了升级改造，新开发了业务活动监控系统、HR业务流程管理系统等模块。下半年，由公司信息中心、销售支持中心、财务部、审计部等部门联合组成的项目组，将与专业咨询机构配合，进一步完善公司电子商务平台的升级方案。

(10) 公司销售网络扩建项目
截至2007年6月，本项目已全部完成投资3,183.7万元，实现经济效益422.1万元。主要用于建设公司分支机构的销售服务平台升级改造，包括必要的设备购置等。

截至本报告期末，公司已基本完成全部募集资金项目的投资，调整一个项目的投资方向，使得项目也取得了一定生产能力和产生了良好的经济效益。这些募集资金项目的投入和实施，在业务上对公司产生了明显的影响，向集团大幅度的增长，使公司在多个行业和领域形成了技术领先优势，有力地支持了公司业务的健康发展，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。

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

Table with 2 columns: Item and Value. Shows project change details.

根据市场需求变化，为使募集资金的投入为公司中长期发展产生最大回报，公司审慎调整实施计划，经公司2006年11月14日召开第二次临时股东大会审议，通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，对募集资金投入项目之一“电信市场与销售系统技术改造项目”作如下变更：将原项目投资4,236万元中的2,400万元用于追加“电信业务决策支持系统技术改造项目”投资，其余的1,836万元用于追加北京华胜天成软件技术有限公司投资。目前变更的募集资金项目已实施完毕。

5.7 董事会下年度的经营计划修改情况
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董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
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 非关联交易报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Shows financial statements for the first half of 2007.

7.2 财务报表
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

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial statements for the first half of 2007.

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
646,170.07
602,800.81
投资性房地产
67,638,361.32
68,886,173.54
在建工程
1,285,151.56
1,285,151.56
工程物资
1,806,376.67
1,806,376.67
工程物资减值准备
2,366,163.52
2,366,163.52
生产性生物资产
198,801.70
198,801.70
油气资产
5,226,438.41
5,226,438.41
无形资产
14,077.08
14,077.08
长期待摊费用
2,986,361.64
1,653,344.43
递延所得税资产
11,285,151.56
10,211,740.67
其他非流动资产
87,707,560.07
81,561,884.15
资产总计
1,806,376,674.47
1,694,323,194.98

短期借款
1,079,617.24
1,079,617.24
应付票据
1,079,617.24
1,079,617.24
应付账款
208,192,130.87
245,367,266.04
预收账款
586,360,564.41
576,800,687.01
应付职工薪酬
80,126,561.57
31,417,870.60
应交税费
208,192,130.87
245,367,266.04
其他应付款
1,227,226.51
1,227,226.51
其他非流动负债
1,836
691.16
负债合计
1,389,070,836.69
1,310,385,722.02

所有者权益
股本
1,285,151.56
1,285,151.56
资本公积
1,806,376.67
1,806,376.67
盈余公积
1,285,151.56
1,285,151.56
未分配利润
1,285,151.56
1,285,151.56
所有者权益合计
4,176,163.52
4,176,163.52

归属于母公司所有者权益
股本
1,285,151.56
1,285,151.56
资本公积
1,806,376.67
1,806,376.67
盈余公积
1,285,151.56
1,285,151.56
未分配利润
1,285,151.56
1,285,151.56
归属于母公司所有者权益合计
4,176,163.52
4,176,163.52

少数股东权益
股本
1,285,151.56
1,285,151.56
资本公积
1,806,376.67
1,806,376.67
少数股东权益合计
4,176,163.52
4,176,163.52

母公司资产负债表
2007年06月30日
单位：元 币种：人民币

Table with 2 columns: Item and Value. Shows parent company financial statements.

流动资产
货币资金
96,307,646.06
120,236,448.01
交易性金融资产
167,157,298.11
187,146,052.80
应收票据
107,162,864.04
163,989,079.98
应收账款
289,623,806.28
158,912,417.85
预付款项
266,389,366.11
13,677,211.86
应收利息
28,808,728.36
27,742,709.10
应收股利
28,808,728.36
27,742,709.10
其他应收款
565,117,411.32
495,061,567.85
存货
854,623.32
80,880.00
流动资产合计
1,190,662,279.69
1,157,084,372.21

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
113,533,670.89
75,241,304.59
投资性房地产
68,068,542.37
68,067,291.21
在建工程
1,285,151.56
1,285,151.56
工程物资
1,806,376.67
1,806,376.67
工程物资减值准备
2,366,163.52
2,366,163.52
生产性生物资产
198,801.70
198,801.70
油气资产
5,226,438.41
5,226,438.41
无形资产
14,077.08
14,077.08
长期待摊费用
2,986,361.64
1,653,344.43
递延所得税资产
11,285,151.56
10,211,740.67
其他非流动资产
87,707,560.07
81,561,884.15
资产总计
1,806,376,674.47
1,694,323,194.98

短期借款
1,079,617.24
1,079,617.24
应付票据
1,079,617.24
1,079,617.24
应付账款
208,192,130.87
245,367,266.04
预收账款
586,360,564.41
576,800,687.01
应付职工薪酬
80,126,561.57
31,417,870.60
应交税费
208,192,130.87
245,367,266.04
其他应付款
1,227,226.51
1,227,226.51
其他非流动负债
1,836
691.16
负债合计
1,389,070,836.69
1,310,385,722.02

所有者权益
股本
1,285,151.56
1,285,151.56
资本公积
1,806,376.67
1,806,376.67
盈余公积
1,285,151.56
1,285,151.56
未分配利润
1,285,151.56
1,285,151.56
所有者权益合计
4,176,163.52
4,176,163.52

归属于母公司所有者权益
股本
1,285,151.56
1,285,151.56
资本公积
1,806,376.67
1,806,376.67
盈余公积
1,285,151.56
1,285,151.56
未分配利润
1,285,151.56
1,285,151.56
归属于母公司所有者权益合计
4,176,163.52
4,176,163.52

少数股东权益
股本
1,285,151.56
1,285,151.56
资本公积
1,806,376.67
1,806,376.67
少数股东权益合计
4,176,163.52
4,176,163.52

母公司现金流量表
2007年1-6月
单位：元 币种：人民币

Table with 2 columns: Item and Value. Shows parent company cash flow statements.

经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
818,653,692.07
733,987,236.67
收到的税费返还
1,285,151.56
1,285,151.56
收到的其他与经营活动有关的现金
75,407,701.18
32,649,013.41
购买商品、接受劳务支付的现金
(667,469,099.21)
(667,469,099.21)
支付给职工以及为职工支付的现金
(86,470,974.34)
(86,470,974.34)
支付的各项税费
(283,533,803.01)
(283,533,803.01)
支付的其他与经营活动有关的现金
(15,909,227.99)
(17,563,464.91)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
118,869,691.88
225,172,536.89
取得投资收益收到的现金
12,566,181.38
1,318,276.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,352,836.34
61,871,100.00
收到其他与投资活动有关的现金
51,482.38
226,868,419.98
支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(7,215,300.00)
1,603,717.24
支付其他与投资活动有关的现金
(66,076,161.18)
(66,187,219.39)
投资活动产生的现金流量净额
118,869,691.88
225,172,536.89

筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
118,869,691.88
225,172,536.89
发行债券收到的现金
118,869,691.88
225,172,536.89
筹资活动产生的现金流量净额
237,739,383.76
450,345,073.78

现金及现金等价物净增加额
198,692,528.42
235,835,350.28
期初现金及现金等价物余额
1,607,684,146.05
1,371,848,795.77
期末现金及现金等价物余额
1,806,376,674.47
1,607,684,146.05

现金流量补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)

经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)
投资活动产生的现金流量净额
118,869,691.88
225,172,536.89
筹资活动产生的现金流量净额
237,739,383.76
450,345,073.78
现金及现金等价物净增加额
198,692,528.42
235,835,350.28

补充资料
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

2. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

3. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

4. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

5. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

合并现金流量表

2007年1-6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

Table with 2 columns: Item and Value. Shows consolidated cash flow statements.

经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
818,653,692.07
733,987,236.67
收到的税费返还
1,285,151.56
1,285,151.56
收到的其他与经营活动有关的现金
75,407,701.18
32,649,013.41

购买商品、接受劳务支付的现金
(667,469,099.21)
(667,469,099.21)
支付给职工以及为职工支付的现金
(86,470,974.34)
(86,470,974.34)
支付的各项税费
(283,533,803.01)
(283,533,803.01)
支付的其他与经营活动有关的现金
(15,909,227.99)
(17,563,464.91)

投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
118,869,691.88
225,172,536.89
取得投资收益收到的现金
12,566,181.38
1,318,276.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60,352,836.34
61,871,100.00

收到其他与投资活动有关的现金
51,482.38
226,868,419.98
支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
(7,215,300.00)
1,603,717.24
支付其他与投资活动有关的现金
(66,076,161.18)
(66,187,219.39)

筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
118,869,691.88
225,172,536.89
发行债券收到的现金
118,869,691.88
225,172,536.89
筹资活动产生的现金流量净额
237,739,383.76
450,345,073.78

现金及现金等价物净增加额
198,692,528.42
235,835,350.28
期初现金及现金等价物余额
1,607,684,146.05
1,371,848,795.77
期末现金及现金等价物余额
1,806,376,674.47
1,607,684,146.05

现金流量补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)

经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)
投资活动产生的现金流量净额
118,869,691.88
225,172,536.89
筹资活动产生的现金流量净额
237,739,383.76
450,345,073.78
现金及现金等价物净增加额
198,692,528.42
235,835,350.28

补充资料
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

2. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

3. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

4. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

5. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

6. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52
6,043,723.34
公允价值变动收益
3,782,874.63
2,758,863.90
其他
(109,729,181.44)
(109,729,181.44)
经营活动产生的现金流量净额
(158,007,147.24)
(240,682,217.49)

7. 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
39,093,788.64
66,386,284.39
资产减值准备
13,802,079.52