

北京华胜天成科技股份有限公司

600410

2005 年半年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	7
五、管理层讨论与分析	8
六、重要事项	14
七、财务会计报告（未经审计）	18
八、备查文件目录	55

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、公司执行董事刘燕京女士因病未能出席会议，书面委托苏纲先生代为出席，并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人胡联奎，主管会计工作负责人林开涛，会计机构负责人郑闽媚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：北京华胜天成科技股份有限公司
公司英文名称：BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：Teamsun
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：华胜天成
公司 A 股代码：600410
- 3、公司注册地址：北京市海淀区学清路 5 号科技财富中心 A 座 10 层、11 层
邮政编码：100085
公司办公地址：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四层
邮政编码：100029
公司国际互联网网址：<http://www.teamsun.com.cn>
公司电子信箱：securities@teamsun.com.cn
- 4、公司法定代表人：胡联奎
- 5、公司董事会秘书：胡家飞
电话：010—64448399
传真：010—64433905
E-mail：securities@teamsun.com.cn
联系地址：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四层
公司证券事务代表：刘欣
电话：010—64448399
传真：010—64433905
E-mail：securities@teamsun.com.cn
联系地址：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四层
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》和《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<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
- 7、公司保荐机构：渤海证券有限责任公司
公司保荐代表：常青、张群生

(二) 主要财务数据和指标

1 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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	1,133,803,577.07	1,049,921,417.89	7.99
流动负债	529,564,869.35	420,899,390.40	25.82
总资产	1,187,370,501.31	1,057,384,098.02	12.29

股东权益（不含少数股东权益）	622,990,617.77	624,001,106.45	-0.16
每股净资产	5.098	6.638	-23.20
调整后的每股净资产	5.084	6.631	-23.33
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	46,001,291.34	36,154,696.44	27.23
扣除非经常性损益后的净利润	43,040,244.35	33,940,893.68	26.81
每股收益	0.3764	0.3846	-2.13
净资产收益率（%）	7.38	6.25	增加 1.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	36,881,296.31	30,104,991.97	22.51

2 扣除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
短期投资收益	553,813.75
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-12,358.47
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,500,810.00
减：所得税影响数	81,218.29
合计	2,961,046.99

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.80	18.55	0.9583	0.9583
营业利润	8.97	8.86	0.4575	0.4575
净利润	7.38	7.29	0.3764	0.3764
扣除非经常性损益后的净利润	6.91	6.82	0.3522	0.3522

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	8,750,000			2,625,000			2,625,000	11,375,000
境外法人持有股份								
其他	61,250,000			18,375,000			18,375,000	79,625,000
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	70,000,000			21,000,000			21,000,000	91,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	24,000,000			7,200,000			7,200,000	31,200,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	24,000,000			7,200,000			7,200,000	31,200,000
三、股份总数	94,000,000			28,200,000			28,200,000	122,200,000

公司 2005 年 4 月 25 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过了公司 2004 年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本的议案。本次资本公积金转增股本以 2004 年年末总股本 94,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 28,200,000 股。截至本报告期末, 公司 2004 年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本议案已实施完毕, 公司总股本数为 122,200,000 股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 9,560 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
苏纳	5,250,000	22,750,000	18.62	未流通	无	自然人股东

王维航	3,990,000	17,290,000	14.15	未流通	无	自然人股东
刘建柱	3,360,000	14,560,000	11.91	未流通	无	自然人股东
刘燕京	3,150,000	13,650,000	11.17	未流通	无	自然人股东
北京华胜计算机有限公司	2,625,000	11,375,000	9.31	未流通	无	法人股东
胡联奎	2,100,000	9,100,000	7.45	未流通	无	自然人股东
国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,597,872	5,475,577	4.48	已流通	未知	社会公众股东
荆涛	525,000	2,275,000	1.86	未流通	无	自然人股东
中信经典配置证券投资基金	272,980	1,299,912	1.06	已流通	未知	社会公众股东
湘财合丰价值优化型成长类行业基金	1,266,045	1,266,045	1.04	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司间存在关联关系，公司董事长胡联奎先生现同时兼任北京华胜计算机有限公司执行董事。公司发起人股东不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。流通股股东与发起人股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,475,577	A股
中信经典配置证券投资基金	1,299,912	A股
湘财合丰价值优化型成长类行业基金	1,266,045	A股
光大证券有限责任公司	759,438	A股
渤海证券有限责任公司	259,926	A股
秦正荣	231,000	A股
兴科证券投资基金	190,000	A股
吴建平	157,680	A股
罗永伟	104,130	A股
任国平	100,000	A股
上海申发工贸实业公司	100,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。

4、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未发生变更。

四、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

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
苏纲	执行董事	17,500,000	22,750,000	5,250,000	公司转增股本
王维航	副董事长、总裁	13,300,000	17,290,000	3,990,000	公司转增股本
刘建柱	董事、副总裁	11,200,000	14,560,000	3,360,000	公司转增股本
刘燕京	执行董事	10,500,000	13,650,000	3,150,000	公司转增股本
胡联奎	董事长	7,000,000	9,100,000	2,100,000	公司转增股本

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 3 月 22 日, 公司召开第二届董事会第三次会议, 通过了如下董事、高级管理人员变动的议案:

1、通过了《公司高级管理人员变动的议案》。公司副总经理苏纲先生、刘燕京女士因工作变动不再担任公司副总经理一职。

2、通过了《关于董事会董事改任执行董事的议案》。根据工作需要, 董事会董事苏纲先生、刘燕京女士改任公司董事会执行董事。

3、通过了《聘任高级管理人员的议案》。经总经理王维航先生提名, 聘任徐静江先生为公司副总经理, 任期为 2005 年 3 月 15 日至 2007 年 3 月 15 日。

上述决议见 2005 年 3 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，公司在既定发展战略的指导下，继续采取积极的业务拓展策略，在业务可持续运营系统、软件、服务等方面均有所突破，有效地支持了公司上半年的业绩增长。在去年下半年充分利用上市募集资金，结合市场需求与变化，重点发展公司具有市场潜力和高成长性的优势业务单元的基础上，公司今年又加大了研发投入，并将相应的研发成果应用到公司解决方案和服务中，深度挖掘客户价值，开发新的应用需求，创新业务模式，提升服务价值，创造了良好的经济效益。上半年，公司实现了时间过半业绩过半，盈利能力进一步提高。

本报告期内，公司进一步巩固了主营业务在市场上的优势地位，提升了在行业客户中的影响力，加强了与合作伙伴的战略联盟关系，新业务的发展也逐渐成熟。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

本公司经营范围包括通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训；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）。

本报告期内，公司各项业务继续呈现良好的增长态势。公司上半年合同额持续稳定增长，截至本报告期末公司签单合同额约为 7.33 亿元，较去年同期的 4.81 亿元增长 52.39%。

本报告期内，公司实现主营业务收入 54,089.24 万元，较去年同期的 38,485.13 万元增长 40.55%。公司主营业务收入主要由系统集成收入和专业服务收入构成。其中，系统集成业务收入为 48,989.67 万元，占总收入的 90.57%，较去年同期的 35,475.20 万元增长 38.10%；专业服务收入为 5,099.57 万元，较去年同期的 3,009.92 万元增长 69.43%，专业服务业务占公司主营业务的比重由去年同期的 7.82% 上升至今年的 9.42%，专业服务收入的持续快速增长进一步表明公司在“做宽产品、做深服务”战略实施上取得了预期的效果。

上半年主营业务收入的大幅增长，主要得益于公司在保持传统业务稳固发展的同时，业务可持续运营系统、商业智能系统开发等新业务的不断拓展和自有软件、专业服务业务的持续增长。

本报告期内，公司的毛利率为 22.20%，与今年一季度的 22.90% 基本持平，较去年同期的 23.75% 略有下滑。营业费用同比增长 63.24%，高于主营业务收入的增长率，营业费用率由去年同期的 6.98% 上升到 8.10%，提高了 1.12%，这主要是因为公司在新业务和专业服务业务增长、销售区域扩张的同时，扩大了销售和技术团队。在业务规模大幅增长情况下，管理费用得到了有效控制，管理费用率由去年同期的 6.34% 下降至 3.00%，同比下降 3.34%，这说明公司在加强管理费用控制，提高资产经营管理水平方面取得了成效。财务费用同比增长 230.46%，主要因为银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。

本报告期内,公司净利润为 4,600.13 万元,较去年同期的 3,615.47 万元增长 27.23%;销售净利率 8.50%,比去年同期的 9.39%有所下滑,净利率下滑主要是因为公司所得税率由去年同期的 7.5%增长为今年的 15%。

综上所述,2005 年上半年公司市场占有率、盈利水平以及资产运营能力等方面都取得了较大进步,表现出良好的成长性。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
硬件及集成服务	410,477,682.45	348,701,994.19	15.05	30.09	35.52	减少 3.4 个百分点
软件	79,419,040.26	50,135,702.19	36.87	102.54	61.27	增加 16.15 个百分点
专业服务收入	50,995,672.31	21,973,282.71	56.91	69.43	335.04	减少 26.31 个百分点
小计	540,892,395.02	420,810,979.09	22.20	40.55	43.40	减少 1.55 个百分点
其中:关联交易	3,925,724.88	3,275,825.36	16.55	30.94	35.11	减少 2.58 个百分点
关联交易定价原则	市场价格					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 元。

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
北方区	342,260,897.02	56.30
华东区	50,487,581.83	-34.41
华南区	148,143,916.17	66.64
小计	540,892,395.02	40.55

(4) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减额	增减幅度(%)
主营业务收入	540,892,395.02	384,851,251.37	156,041,143.65	40.55
主营业务成本	420,810,979.09	293,449,616.30	127,361,362.79	43.40
主营业务税金及附加	2,980,980.63	1,941,239.86	1,039,740.77	53.56
营业费用	43,824,383.83	26,847,327.54	16,977,056.29	63.24
管理费用	16,224,441.21	24,403,751.67	-8,179,310.46	-33.52

财务费用	1,145,225.88	-877,842.30	2,023,068.18	230.46
所得税	9,424,461.74	2,931,461.86	6,492,999.88	221.49

说明:

主营业务收入同比增长 40.55%，主要原因是公司业务量增加。

主营业务成本同比增长 43.40%，主要系由本报告期主营业务收入增加导致主营业务成本相应增加。

主营税金及附加同比增长 53.56%，主要原因是公司销售收入增加。

营业费用比上年同期增加 63.24%，主要原因是公司在新业务和专业服务业务增长、销售区域扩张的同时，扩大了销售和技术团队所致。

管理费用同比下降 33.52%，主要原因是公司在加强管理费用控制，提高资产经营管理水平方面取得了一些成绩，应收款总量的相对降低和帐龄结构的改善导致坏帐准备金的计提同比大幅减少。

财务费用同比增长 230.46%，主要因为银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。

所得税同比增长 221.49%，主要原因是公司所得税税率由上年的 7.5%增加到本年的 15%。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
华胜天成科技(香港)有限公司	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	系统集成	663 万元港币	总资产: 29,962,883.95 美元	-63,854.34 美元
华胜天成科技(美国)有限公司	计算机与通信软硬件产品的开发与生产与服务	系统集成	95 万美元	总资产: 949,977.50 美元	-22.50 美元
北京交大思源科技有限公司	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	铁路物流信息系统	200 万元人民币	总资产: 6,114,101.27	363,687.33
北京瑞澜天成科技有限公司	主要经营研发无线通信,系统集成,信息技术,数据传输等业务	系统集成	100 万元人民币	总资产: 920,591.19	-79,497.85

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着公司近几年业务规模的扩张，公司的总资产规模和人员规模也有了较大幅度的增长；如何提高公司整体的综合业务管理水平，支撑业务的高速增长，提高经营效率是公司所面临的现实问题。

公司流动资产中的存货增长幅度较大，其中发出商品的增长尤其迅速，尽管已经有确定的销售合同对应，但发出商品的大幅增长也影响了公司的流动资金占用水平，并降低了公司的流动资产周转率。为此，公司计划在经营管理中加强对整个项目的全过程管理，提高物流、技术支持等各方面的工作效率，做到对项目的全过程控制；公司对发出商品作为专项流动资产，由专人负责协调跨部门间的沟通和协作，监控项目的整体质量，提高项目的运行效率，确保与发出商品相对应的业务收益的稳健确认。

作为知识密集型行业的公司，随着人员规模尤其是技术人员的增加，人力资源有效管理的重要性日益突出，如何合理的规划公司的人力资源系统，为员工搭建阶梯式的个人发展规划，将员工个人的发展与公司的发展有效结合，是我们在业务增长阶段需要重点加强的管理环节。公司本年度将把人力资源方面的管理工作作为重点突破目标，充实配备相应的专业人士，并聘请知名的专业咨询公司协助公司搭建适应业务发展的绩效考核体系，以及体现效率与公平的合理薪酬体系，为公司与员工的共同发展奠定人力资源管理的制度基础，以满足公司业务发展的人力资源需求。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司 2004 年发行新股募集资金 39,688.90 万元人民币，截至本报告期已累计使用 13,286.20 万元人民币，其中本年度已使用 5,420 万元人民币。截至 2005 年 6 月 30 日，公司利用 11,917.12 万元暂时闲置的募集资金进行短期投资，其中购买国债 3,923.62 万元、购买开放式基金 7,993.50 万元，剩余 14,485.58 万元募集资金暂存银行。

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	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
电信市场与销售系统技改项目	4,235	否	0	2,822.82		否	否
电信客户服务系统技改项目	4,397	否	0	2,597.38		否	否
电信业务决策支持系统技改项目	4,242	否	2,342	3,029.65		是	是
电信业务实施和订单管理系统技改项目	4,241	否	1,196	2,456.61	138.70	是	是
电信网络资源管理系统技改项目	4,093	否	1,104	2,103.84		是	是
数据网络监控和业务保障系统技改项目	4,070	否	1,094	2,247.25		是	是
城域网 IP 电话与数据增值业务系统技改项目	3,370	否	3,350	1,852.80	111.80	是	是
公用多媒体服务系统技改项目	3,700	否	1,612	2,265.16		是	是
公司电子商务平台技改项目	2,920	否	775	681.97		是	是
公司销售网络扩建改造项目	3,183.70	否	576	1,698.22	76.00	是	是
补充流动资金	1,237.20	否	1,237.2			是	是
合计	39,688.90	/	13,286.2	21,755.70	326.50	/	/

说明：

1、募集资金项目基本按进度进行，上半年投入使用资金占募集资金的 13.66%，截至本报告期末，累计使用的募集资金总额为 13,286.2 万元，占募集资金的 33.48%。

2、电信市场与销售系统技改项目、电信客户服务系统技改项目目前尚未启动的原因是：2004 年国家电信行业进行行业政策改革与行业结构调整，受到运营商密切关注的

3G 政策尚未正式出台，运营商从业务与管理的角度出发，推迟相关新技术规范的制定，公司如在新的技术规范形成以前进行大规模系统研发投入将面临很大的技术风险。

3、电信业务决策支持系统技改项目

2004 年本项目根据业务计划与市场推广情况，完成 1,269 万元投资。2005 上半年继续投入资金 1,073 万元，占投资金额的 25.29%，累计共完成计划投入总额的 55.21%。

公司借此项目，在商业智能领域完成了关键知识积累，并形成了较为成熟的方法论，完成了基础模块的开发，同时积极将其推入市场。该业务在邮政领域取得重大突破，签订了中国邮政名址信息系统项目，合同金额 2,497 万元。

4、电信业务实施和订单管理系统技改项目

2004 年受到电信改革进程的影响，公司放缓该项目的投资进度，仅投入 184 万元，今年上半年，投资时机日趋成熟。公司针对电信业务中出现的新需求，对客户进行需求的访谈调研，搭建了新的开发环境，对该系统与可能的关联系统的接口模块进行了升级开发。上半年投资 1,012 万元，占计划投入资金总额的 23.86%，累计完成计划投入资金总额的 28.20%。

5、电信网络资源管理系统技改项目

2004 年公司在本项目实施上已投资 312 万元，在研发中心建立了开发环境与初步的实验环境。今年上半年继续投入资金 792 万元，累计投入资金 1,104 万元，完成计划投入资金总额的 26.97%。继续在运营商需求较高的网络信息安全、优化等方面进行深入研究，进一步完善试验环境与模拟环境，加快模块开发速度。

6、数据网络监控和业务保障系统技改项目

2004 年公司在本项目上投资 328 万元，今年上半年，为增加客户到现场进行交流合作的机会，充分考虑在网络监控与业务保障系统的多样化与复杂性，对现有版本进行了升级开发，建立了数据网络监控和业务保障系统的技术模拟环境。今年上半年继续投入资金 766 万元，累计投入资金 1,094 万元，完成计划投入资金总额的 26.88%。

7、城域网 IP 电话与数据增值业务系统技改项目

2004 年公司对该项目的投资已完成 80%，今年上半年继续投资 649 万元，累计投入资金 3,350 万元，完成计划投入资金总额的 99.41%。目前，该项目软件开发已经基本完成，正在考虑版本升级。

8、公用多媒体服务系统技改项目

公司 2004 年全年在本项目上投资 693 万元，2005 年上半年继续投入 919 万元，累计完成计划投入的 43.57%，项目分阶段实施完成近半。目前已经完成软件 版，将加强与客户的交流，尽快投入测试阶段。

9、公司电子商务平台技改项目

2004 年公司对该项目投入 646 万元。为适应业务规模的发展需要，上半年公司处于选择新址搬迁中，故在该项目上的仅投入 129 万元。搬入新址后，将加大对该项目投资，对 IT 系统进行大规模改造。

10、公司销售网络扩建改造项目

2004 年的投资已经建立了与公司经营水平相适应的销售网络，上半年，对该项目投入资金 80 万元，累计投入 576 万元，占计划投入资金总额的 18.09%。

3、非募集资金项目情况

1)北京交大思源科技有限公司

2004 年 11 月 9 日经公司 2004 年第六次临时董事会审议通过，公司以自有资金 660 万元收购北京交大思源科技有限公司 60%的股权，截至 2005 年 1 月公司已办妥相关的股权转让手续。根据股权转让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款 3,372,152.33 元。

2)华胜天成科技（美国）有限公司

经 2003 年第四次临时董事会决定，公司出资 95 万美元在美国设立全资子公司华胜天成科技（美国）有限公司，注册资本为美元 95 万元。公司持股比例为 100%。

3)北京瑞澜天成科技有限公司

公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司共同投资组建了北京瑞澜天成科技有限公司，2005 年 1 月 18 日已领取法人营业执照，双方分别投资 50 万元，投资比例各占 50%。

4、完成经营计划情况

2005 年公司计划实现 11.44 亿元主营业务收入，截至本报告期末公司实际完成 5.41 亿元主营业务收入；公司计划的成本及费用为 10.44 亿元，本报告期末公司累计发生 4.85 亿元成本费用。

2005 年上半年公司计划实现 3,665 万元的净利润，截至本报告期末公司共实现净利润 4,600.13 万元。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，认真落实《上市公司治理准则》的有关精神，不断完善公司法人治理结构，维护股东利益，增强公司的信誉度。

公司 2005 年 3 月召开的第二届董事会第三次会议表决通过了《北京华胜天成科技股份有限公司重大信息内部报告制度》、修改了公司《信息披露管理制度》；2005 年 4 月召开的 2004 年年度股东大会上审议通过了公司《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》；2005 年 5 月召开的 2005 年第一次临时股东大会上审议通过了《公司章程》（2005 年修订）、《北京华胜天成科技股份有限公司对外担保管理办法》；2005 年 6 月召开的 2005 年第二次临时董事会会议审议通过了公司《投资者关系管理制度》（2005 年修订）。

本报告期内，公司不断加强与各类投资者之间的沟通。2005 年 5 月 31 日，公司召开了 2005 年度第一次投资者交流会，就公司所属行业的发展状况和趋势、公司发展战略及业务规划、2004 年度及 2005 年第一季度公司业绩等与投资者进行了互动沟通。

本报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了北京证监局组织的董事、监事和高级管理人员的培训，对加强公司内部控制和规范公司运作有了进一步的认识和体会。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年年度股东大会通过了《公司 2004 年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本议案》。股东大会的决议公告见 2005 年 4 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004 年公司净利润为 82,132,935.50 元，上年初未分配利润 92,150,354.60 元，计提法定公积金 8,093,221.95 元、法定公益金 4,046,610.98 元和免税基金 8,157,988.77 元，分配 2003 年普通股股利 66,000,000 元后，可供股东分配的利润共计 87,985,468.40 元。根据公司的实际情况，公司以 2004 年末总股本 9,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），共计分配现金股利 4,700 万元；以 2004 年末总股本 9,400 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。

截止到报告期末，《公司 2004 年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本议案》已实施完毕。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼

公司于 2003 年 12 月以被背书人之身份接受了由广东盈通网络投资有限公司签发并已承兑的四张收款人系广东天图科技有限公司、票面金额合计为人民币 1,920 万元。四张汇票付款日期届满后，本公司委托开户银行向被告广东盈通网络投资有限公司的开户银行请求支付汇票款时，因被告广东盈通网络投资有限公司账户内存款余额不足而退票。

2004 年 7 月，公司以原告身份向广州中院起诉广东天图科技有限公司和广东盈通网络投资有限公司，请求广州中院判令二被告向本公司偿付本金和利息，并承担诉讼费用。同时要求查封或冻结二被告相应的财产。（详见 2004 年 8 月 5 日《中国证券报》和《上海证券报》）

2004 年 8 月 16 日，公司召开 2004 年第四次临时董事会通过了《关于广东天图科技有限公司坏账准备计提的议案》，对该笔应收账款改按个别认定法计提坏账准备（计提比例为 60%）11,220,000.00 元。（详见 2004 年 8 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》）

公司于 2004 年 12 月 10 日收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第 314 号《民事裁定书》，裁定解除对公司 800 万元银行存款的冻结，解除对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于 1,920 万元财产的查封、冻结。

公司诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司票据纠纷一案，于 2004 年 11 月 17 日在广州市中级人民法院重新立案。公司于 2004 年 12 月 21 日收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第 552 号《民事裁定书》，广州市中级人民法院根据本公司的申请，作出裁定如下：冻结广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司价值 1,920 万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。冻结北京华胜天成科技股份有限公司 1,920 万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。（详见 2005 年 1 月 7 日《中国证券报》和《上海证券报》）

2005 年 3 月 11 日，广东省广州市中级人民法院依法做出（2004）穗中法民二初字第 552 号民事判决书，判决被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司共同向北京华胜天成科技股份有限公司给付 1,920 万元，并从 2004 年 10 月 30 日至清偿日止按中国人民银行同期贷款利率给付利息。（详见 2005 年 4 月 5 日《中国证券报》和《上海证券报》）

2005 年 6 月，公司收到广东省广州中级人民法院执行二被告冻结账户的款项 9,980,810.00 元，剩余款项暂未执行，仍在追索之中。（详见 2005 年 6 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》）

除上述事项外，截至 2005 年 6 月 30 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。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2004 年 11 月 30 日，本公司向北京交大思源科技有限公司购买其 60% 的股权，实际购买金额为 6,600,000 元人民币。该事项已于 2004 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。截至 2005 年 1 月公司已办妥相关的股权转让手续。根据股权转让合同相关条款的规定，本报告期内公司实际支付投资款 3,372,152.33 元。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	结算方式
-----	--------	----------	--------	------

北京华胜计算机有限公司	计算机硬件零部件	市场价格	283.33	赊购
-------------	----------	------	--------	----

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	结算方式
北京华胜计算机有限公司	销售计算机硬件	市场价格	1,963,733.33	赊销
北京华胜鸣天科技有限责任公司	销售计算机硬件、提供服务	市场价格	1,961,991.55	赊销

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 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
----	------------	------	---------------

北京华胜天成科技股份有限公司关于广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司拖欠货款的诉讼进展公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-01-07	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-03-24	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-03-24	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司日常关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-03-24	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司关于召开 2004 年年度股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-03-24	http://www.sse.com.cn
关于对广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司拖欠货款的诉讼判决公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-04-05	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-04-26	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年第一次临时董事会决议暨召开 2005 年第一次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-04-29	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-04-29	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年年度分配及转增股本实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-05-12	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-05-31	http://www.sse.com.cn
关于广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司拖欠货款的诉讼进展公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-06-29	http://www.sse.com.cn
北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年第二次临时董事会决议暨召开 2005 年第二次临时股东大会通知的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2005-07-01	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

资产负债表

编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	五.1	288,562,314.47	412,784,420.31	261,432,700.18	406,979,520.08
短期投资	五.2	118,221,283.50	58,678,185.75	118,221,283.50	58,678,185.75
应收票据	五.3	64,365,988.45	96,199,662.77	63,317,827.66	96,199,662.77
应收股利					
应收利息	五.4	646,500.00	1,791,000.00	646,500.00	1,791,000.00
应收账款	五.5	209,965,277.18	208,529,728.78	202,224,967.52	195,854,902.10
其他应收款	五.6	26,626,406.63	11,155,835.04	26,720,176.78	11,183,762.47
预付账款	五.7	10,240,125.33	21,980,856.11	4,621,701.44	9,570,061.20
应收补贴款					
存货	五.8	414,959,503.71	238,712,116.43	323,659,256.69	231,205,109.12
待摊费用	五.9	216,177.80	89,612.70	31,385.90	55,132.80
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,133,803,577.07	1,049,921,417.89	1,000,875,799.67	1,011,517,336.29
长期投资：					
长期股权投资	五.10	672,152.33		20,608,582.04	8,980,227.74
长期债权投资					
长期投资合计		672,152.33		20,608,582.04	8,980,227.74
其中：合并价差					
其中：股权投资差额		372,152.33			
固定资产：					
固定资产原价	五.11	17,062,481.07	15,560,043.83	16,017,570.98	15,560,043.83
减：累计折旧		9,193,405.26	8,097,363.70	8,991,788.66	8,097,363.70
固定资产净值		7,869,075.81	7,462,680.13	7,025,782.32	7,462,680.13
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		7,869,075.81	7,462,680.13	7,025,782.32	7,462,680.13
工程物资					
在建工程	五.12	45,022,942.10		45,022,942.10	
固定资产清理					
固定资产合计		52,892,017.91	7,462,680.13	52,048,724.42	7,462,680.13
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用					
其他长期资产		2,754.00			
无形资产及其他资产合计		2,754.00			
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,187,370,501.31	1,057,384,098.02	1,073,533,106.13	1,027,960,244.16

公司法定代表人: 胡联奎

主管会计工作负责人: 林开涛

会计机构负责人: 郑闽媚

资产负债表 (续)

编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款					
应付票据	五.13	4,581,713.00	2,414,848.71	4,581,713.00	2,414,848.71
应付账款	五.14	265,657,942.81	238,528,117.78	230,598,722.99	222,437,829.75
预收账款	五.15	227,146,711.18	151,020,763.38	161,612,978.96	139,931,078.30
应付工资	五.16	10,793,007.69	1,799,156.90	10,793,007.69	1,799,156.90
应付福利费		1,554,309.68	2,162,347.08	1,415,640.15	2,162,347.08
应付股利					
应交税金	五.17	7,553,699.08	10,674,856.65	5,623,071.61	10,264,527.73
其他应付款	五.18	-200,511.91	-76,038.25	-251,808.45	-76,038.25
其他应付款	五.19	11,848,967.74	13,501,753.37	9,757,967.06	12,895,350.25
预提费用	五.20	629,030.08	873,584.78	629,030.08	836,357.08
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		529,564,869.35	420,899,390.40	424,760,323.09	392,665,457.55
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债	五.21	32,514,899.15	12,483,601.17	32,514,899.15	12,483,601.17
长期负债合计		32,514,899.15	12,483,601.17	32,514,899.15	12,483,601.17
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		562,079,768.50	433,382,991.57	457,275,222.24	405,149,058.72
少数股东权益		2,300,115.04			
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	五.22	122,200,000.00	94,000,000.00	122,200,000.00	94,000,000.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		122,200,000.00	94,000,000.00	122,200,000.00	94,000,000.00
资本公积	五.23	344,689,043.43	372,889,043.43	344,689,043.43	372,889,043.43
盈余公积	五.24	69,137,389.61	69,137,389.61	69,137,389.61	69,137,389.61
其中：法定公益金		12,248,702.23	12,248,702.23	12,248,702.23	12,248,702.23
未分配利润	五.25	86,986,759.74	87,985,468.40	80,231,450.85	86,784,752.40
拟分配现金股利			47,000,000.00		47,000,000.00
外币报表折算差额		-22,575.01	-10,794.99		
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		622,990,617.77	624,001,106.45	616,257,883.89	622,811,185.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,187,370,501.31	1,057,384,098.02	1,073,533,106.13	1,027,960,244.16

公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 郑闽媚

利润表

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	五.26	540,892,395.02	384,851,251.37	474,548,564.91	384,851,251.37
减:主营业务成本		420,810,979.09	293,449,616.30	363,372,429.72	293,449,616.30
主营业务税金及附加	五.27	2,980,980.63	1,941,239.86	2,852,290.66	1,941,239.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		117,100,435.30	89,460,395.21	108,323,844.53	89,460,395.21
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)					
减:营业费用		43,824,383.83	26,847,327.54	43,824,383.83	26,847,327.54
管理费用		16,224,441.21	24,403,751.67	14,396,179.26	24,403,751.67
财务费用	五.28	1,145,225.88	-877,842.30	983,119.00	-877,842.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		55,906,384.38	39,087,158.30	49,120,162.44	39,087,158.30
加:投资收益(损失以“-”号填列)	五.29	-396,124.40		-746,337.59	
补贴收入	五.30	73,326.50		42,358.98	
营业外收入	五.31	109,311.67		109,311.67	
减:营业外支出	五.32	121,670.14	1,000.00	121,670.14	1,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		55,571,228.01	39,086,158.30	48,403,825.36	39,086,158.30
减:所得税		9,424,461.74	2,931,461.86	7,957,126.91	2,931,461.86
减:少数股东损益		145,474.93			
加:未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润(亏损以“-”号填列)		46,001,291.34	36,154,696.44	40,446,698.45	36,154,696.44
补充资料:					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

公司法定代表人: 胡联奎

主管会计工作负责人: 林开涛

会计机构负责人: 郑闽媚

利润分配表

2005 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

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、净利润(亏损以“-”号填列)		46,001,291.34	36,154,696.44	40,446,698.45	36,154,696.44
加:年初未分配利润		87,985,468.40	92,150,354.60	86,784,752.40	92,150,354.60
其他转入					
二、可供分配的利润		133,986,759.74	128,305,051.04	127,231,450.85	128,305,051.04
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取免税基金					
三、可供股东分配的利润		133,986,759.74	128,305,051.04	127,231,450.85	128,305,051.04
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		47,000,000.00	66,000,000.00	47,000,000.00	66,000,000.00
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		86,986,759.74	62,305,051.04	80,231,450.85	62,305,051.04

公司法定代表人:胡联奎

主管会计工作负责人:林开涛

会计机构负责人:郑闽媚

现金流量表

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	合并数	母公司数
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		741,586,302.71	614,780,361.82
收到的税费返还		112,442.78	42,358.98
收到的其他与经营活动有关的现金	五.33	13,897,286.57	10,277,124.03
现金流入小计		755,596,032.06	625,099,844.83
购买商品、接受劳务支付的现金		636,940,305.44	520,712,451.99
支付给职工以及为职工支付的现金		23,400,308.94	21,886,305.12
支付的各项税费		17,921,023.30	17,550,027.64
支付的其他与经营活动有关的现金	五.34	40,453,098.07	39,159,269.67
现金流出小计		718,714,735.75	599,308,054.42
经营活动产生的现金流量净额		36,881,296.31	25,791,790.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		74,442,000.00	74,442,000.00
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		335,304.54	335,304.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金	五.35	1,985,745.81	
现金流入小计		76,763,050.35	74,777,304.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		45,720,543.87	45,608,114.92
投资所支付的现金		145,133,344.93	153,507,799.93
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		190,853,888.80	199,115,914.85
投资活动产生的现金流量净额		-114,090,838.45	-124,338,610.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		47,000,000.00	47,000,000.00
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
现金流出小计		47,000,000.00	47,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-47,000,000.00	-47,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响		-12,563.70	
五、现金及现金等价物净增加额		-124,222,105.84	-145,546,819.90

公司法定代表人: 胡联奎

主管会计工作负责人: 林开涛

会计机构负责人: 郑闽媚

现金流量表 (补充资料)

2005 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

项目	附注	合并数	母公司数
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		46,001,291.34	40,446,698.45
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		145,474.93	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		149,596.59	359,467.74
固定资产折旧		1,473,695.32	1,375,745.42
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减：增加)		-82,690.73	23,746.90
预提费用增加(减：减少)		-244,554.70	-207,327.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			
固定资产报废损失		32,113.40	32,113.40
财务费用		783.70	
投资损失(减：收益)		-553,813.75	-203,600.56
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		-176,599,733.55	-92,812,271.62
经营性应收项目的减少(减：增加)		37,520,042.10	24,526,987.91
经营性应付项目的增加(减：减少)		129,039,091.66	52,250,229.77
其他			
经营活动产生的现金流量净额		36,881,296.31	25,791,790.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		288,562,314.47	261,432,700.18
减：现金的期初余额		412,784,420.31	406,979,520.08
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		-124,222,105.84	-145,546,819.90

公司法定代表人: 胡联奎

主管会计工作负责人: 林开涛

会计机构负责人: 郑闽媚

合并资产减值准备明细表

2005 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

项 目	行次	2005.01.01	本期增加	本年减少数			2005.6.30
			计提及转入数	转回数	转出数	合 计	
						= +	
一、坏账准备合计	1	24,163,199.20	1,758,064.90	2,500,810.00	28.35	2,500,838.35	23,420,425.75
其中：应收账款	2	23,489,293.26	1,557,741.42	2,500,810.00	28.35	2,500,838.35	22,546,196.33
其他应收款	3	673,905.94	200,323.48			0.00	874,229.42
二、短期投资跌价准备合计	4	0.00	1,137,921.04		187,982.89	187,982.89	949,938.15
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	23,896,652.04	1,556,699.10	0.00	1,614,295.56	1,614,295.56	23,839,055.58
其中：外购商品	8	12,266,726.17	1,556,699.10			0.00	13,823,425.27
试用商品	9	11,629,925.87			1,614,295.56	1,614,295.56	10,015,630.31
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、 总 计	21	48,059,851.24	4,452,685.04	2,500,810.00	1,802,306.80	4,303,116.80	48,209,419.48

法定代表人：胡联奎

财务负责人：林开涛

会计机构负责人：郑闽媚

母公司资产减值准备明细表

2005 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

项 目	行次	2005.01.01	本期增加	本年减少数			2005.06.30
			计提及转入数	转回数	转出数	合 计	
						= +	
一、坏账准备合计	1	23,497,572.89	1,967,936.05	2,500,810.00	28.35	2,500,838.35	22,964,670.59
其中：应收账款	2	22,822,197.10	1,753,837.04	2,500,810.00	28.35	2,500,838.35	22,075,195.79
其他应收款	3	675,375.79	214,099.01			0.00	889,474.80
二、短期投资跌价准备合计	4	0.00	1,137,921.04		187,982.89	187,982.89	949,938.15
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	23,896,652.04	1,556,699.10	0.00	1,614,295.56	1,614,295.56	23,839,055.58
其中：外购商品	8	12,266,726.17	1,556,699.10			0.00	13,823,425.27
试用商品	9	11,629,925.87			1,614,295.56	1,614,295.56	10,015,630.31
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、 总 计	21	47,394,224.93	4,662,556.19	2,500,810.00	1,802,306.80	4,303,116.80	47,753,664.32

法定代表人：胡联奎

财务负责人：林开涛

会计机构负责人：郑闽媚

（二）会计报表附注

会计报表附注

一、公司基本情况

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2,400万股，并于2004年4月27日在上海证券交易所上市流通。经2004年度股东大会通过，本公司按照2004年末总股本9,400万股为基数，每10股资本公积金转增3股，共转增2,820万股。目前本公司总股本12,220万股，其中已上市流通股份合计3,120万股。

本公司所处行业为计算机应用服务业，经营范围为通讯软件的技术开发、技术服务；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、通信设备等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按发生当季第一天中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、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确定为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股权投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8. 坏账核算方法

(1) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
一年以内	5%
一至二年	20%
二至三年	40%
三年以上	60%

个别认定法计提坏账准备时，综合考虑个别应收款项的账龄，债务单位的财务及经营情况和现金流量情况，账款的当期回收情况及期后回收情况等而进行估计并计提。

备用金不计提坏账准备。

(2) 坏账确认标准

- a、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9. 存货核算方法

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、融资租赁存货。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，发出、领用采用移动平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按存货成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

(2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(3) 股权投资差额的会计处理

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高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限平均摊销计入损益，合同没有规定投资期限的按 10 年摊销，金额较小的直接计入当期损益。

对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入资本公积。

(4) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

长期投资减值准备的计提和冲回计入当年度损益。但是对于以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额，则首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提金额。

11. 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的电子设备、办公设备、软件及资料、运输设备。固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本公司采用年限平均法计提折旧。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（预计净残值率为 5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率(%)
电子设备	5 年	19
办公设备	5 年	19
软件及资料	5 年	19
运输设备	5 年	19

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。

12. 在建工程

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

13. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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。

14. 收入确认原则

（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）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，在其他长期负债中列示。

15. 研究与开发费用的核算方法

本公司研究与开发费用在发生时直接记入当期费用。研究与开发费用主要包括开发人员的工资、差旅、办公、租赁等费用及折旧。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

18. 外币会计报表折算方法

本公司的外币会计报表采用现行汇率法进行折算，即除所有者权益科目采用历史汇率进行折算外，报表中资产、负债、收入、费用等各项目均按会计期末的市场汇率进行折算。外币会计报表折算产生的差额，在所有者权益项下单列“外币会计报表折算差额”项目反映。

三、税项

1. 主要税种及税率

项 目	计税依据	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	7
企业所得税	应纳税所得额	15
利得税	应评税利润	17.5

说明：“利得税”为注册在香港的本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司应缴纳税金，根据属地原则及香港税法，其税率为 17.5%。

2. 优惠税负及批文

本公司注册于中关村科技园区海淀区，系北京市高新技术企业，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

四、控股子公司及合营企业

1. 截至 2005 年 06 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资	本公司投资额		股权比例		是否合并
		本	直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
华胜天成科技（香港）有限公司	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	663 万元 港币	85 万 美元	-	100%	100%	是
华胜天成科技（美国）有限公司	计算机与通信：软硬件产品 的开发、生产与服务	95 万 美元	95 万 美元		100%	100%	是
北京交大思源科技有限 公司	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	200 万元 人民币	360.41 万 人民币	-	60%		是
北京瑞澜天成科技有限 公司	主要经营研发无线通信，系 统集成，信息技术，数据传 输等业务	100 万元 人民币	50 万 人民币	-	50%	50%	是

说明：

A、2005 年 1 月公司已办妥北京交大思源科技有限公司相关股权转让变更登记手
续，公司持股比例为 60%。本报告期纳入会计报表合并范围。

B、报告期内，公司出资 95 万美元在美国设立全资子公司华胜天成科技（美国）有
限公司，公司持股比例为 100%。本报告期纳入会计报表合并范围。

C、报告期内，公司与北京瑞澜联合通信技术有限公司联合共同投资组建了北京瑞澜
天成科技有限公司，投资比例占 50%。本报告期纳入会计报表合并范围。

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2005.06.30	2004.12.31
现金	23,797.64	29,218.35
银行存款	277,898,817.28	392,218,944.72
其他货币资金	10,639,699.55	20,536,257.24

288,562,314.47412,784,420.31

其中，外币如下：

币种	<u>2005.06.30</u>			<u>2004.12.31</u>		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
港币	135,056.13	1.0649004	143,821.33	50,774.15	1.0637	54,008.46
美元	2,709,382.12	8.2765	22,424,201.11	694,845.87	8.2765	5,750,891.84
			<u>22,568,022.44</u>			<u>5,804,900.30</u>

2. 短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下：

项 目	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
基金投资	79,935,035.90	10,000,000.00
国债投资	39,236,185.75	48,678,185.75
	<u>119,171,221.65</u>	<u>58,678,185.75</u>
短期投资跌价准备	949,938.15	-
	<u>118,221,283.50</u>	<u>58,678,185.75</u>

说明：A. 报表日股权和债券投资的市价及资料来源

名 称	投资成本	市价	资料来源
华安现金富利	20,152,767.36	20,576,039.66	《上海证券报》公布的 2005 年 06 月 30 日市场收盘价
嘉实理财增长	10,000,000.00	9,739,958.54	《上海证券报》公布的 2005 年 06 月 30 日市场收盘价
景顺内需增长	4,970,000.00	4,765,216.56	《上海证券报》公布的 2005 年 06 月 30 日市场收盘价
合丰周期	4,812,268.54	4,327,155.29	《上海证券报》公布的 2005 年 06 月 30 日市场收盘价
招商现金增值	20,000,000.00	20,061,294.56	《上海证券报》公布的 2005 年 06 月 30 日市场收盘价
海富通货币	20,000,000.00	20,039,153.20	《上海证券报》公布的 2005 年 06 月 30 日市场收盘价
01 国债 13	39,236,185.75	无市价	银行间债市，交易方式为场

外询价。自主谈判，逐笔成交。

B. 截至 2005 年 06 月 30 日，本公司投资变现不存在重大限制。

C. 期末数较期初数增加 59,543,097.75 元，主要原因是根据本公司 2005 年上半年新购买了景顺内需增长、合丰周期、招商现金增值、海富通货币基金及追加了对华安现金富利的投资。

(2) 截至 2005 年 06 月 30 日，本公司计提短期投资跌价准备 949,938.15 元。

名称	投资成本	市价	计提短期投资跌价准备
嘉实理财增长	10,000,000.00	9,739,958.54	260,041.46
景顺内需增长	4,970,000.00	4,765,216.56	204,783.44
合丰周期	4,812,268.54	4,327,155.29	485,113.25

3. 应收票据

种类	2005.6.30	2004.12.31
商业承兑汇票	10,241,283.46	21,687,549.83
银行承兑汇票	54,124,704.99	74,512,112.94
	<u>64,365,988.45</u>	<u>96,199,662.77</u>

说明：期末数较期初数减少 31,833,674.32 元，减幅 33.09%，主要由于票据到期承兑所致。

4. 应收利息

项目	2005.06.30	2004.12.31
定期存款应计利息	646,500.00	1,791,000.00

说明：期末数较期初数减少 1,144,500.00 元，主要系本公司 2005 年上半年定期存款减少相应结转利息所致。

5. 应收账款

(1) 合并数

A. 账龄分析及百分比

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	212,073,067.84	91.22	10,603,653.43	204,688,299.77	88.22	10,234,415.01

一至二年	8,562,197.56	3.68	1,712,439.51	26,078,833.30	11.24	12,695,766.66
二至三年	10,635,677.37	4.57	9,485,784.95	960,108.97	0.41	384,043.59
三年以上	1,240,530.74	0.53	744,318.44	291,780.00	0.13	175,068.00
	<u>232,511,473.51</u>	<u>100.00</u>	<u>22,546,196.33</u>	<u>232,019,022.04</u>	<u>100.00</u>	<u>23,489,293.26</u>

B. 坏账准备

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.06.30</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
23,489,293.26	1,557,741.42	28.35	2,500,810.00	22,546,196.33

说明：

根据 2004 年第四次临时董事会决议，对应收广东天图科技有限公司 1,870 万元账龄为一至二年的货款，按个别认定法计提坏账准备，计提比例 60%，计提金额 11,220,000.00 元。2005 年收回广东天图科技有限公司应收账款 9,980,810.00 元，余额 8,719,190.00 元，根据 2005 年第二届董事会第四次会议决议，按个别认定法计提坏账准备，计提比例 100%，计提金额 8,719,190.00 元。

本期减少包括上年按个别认定法计提的应收账款本期转回 2,500,810.00 元和本期核销应收账款 28.35 元。

C. 截至 2005 年 6 月 30 日，应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
北京华胜计算机有限公司	1,068,664.00	1 年以内	货款

D. 截至 2005 年 6 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>欠款金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
华为技术有限公司	36,745,070.36	一年以内	货款
UT 斯达康(杭州)通讯有限公司	22,540,499.38	一年以内	货款
深圳市中兴康讯电子有限公司	19,575,810.11	一年以内	货款
青岛朗讯科技通讯设备有限公司	11,784,131.39	一年以内	货款
广东天图科技有限公司	8,719,190.00	二到三年	货款

占应收账款总额比例 42.74%

(2) 母公司

A. 账龄分析及百分比

账龄	2005. 6. 30			2004. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	204,264,657.64	91.07	10,213,232.89	191,346,376.93	87.50	9,567,318.85
一至二年	8,159,297.56	3.64	1,631,859.51	26,078,833.30	11.93	12,695,766.66
二至三年	10,635,677.37	4.74	9,485,784.95	960,108.97	0.44	384,043.59
三年以上	<u>1,240,530.74</u>	<u>0.55</u>	<u>744,318.44</u>	<u>291,780.00</u>	<u>0.13</u>	<u>175,068.00</u>
	<u>224,300,163.31</u>	<u>100.00</u>	<u>22,075,195.79</u>	<u>218,677,099.20</u>	<u>100.00</u>	<u>22,822,197.10</u>

B. 坏账准备

2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
		转出	转回	
22,822,197.10	1,753,837.04	28.35	2,500,810.00	22,075,195.79

说明：本期减少包括上年按个别认定法计提的应收账款本期转回 2,500,810.00 元和本期核销应收账款 28.35 元。

C. 截至 2005 年 6 月 30 日，应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款性质
北京华胜计算机有限公司	1,068,664.00	1 年以内	货款

6. 其他应收款

(1) 合并数

A. 账龄分析及坏账准备

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	26,332,970.66	95.76	354,933.24	5,422,595.63	45.85	211,030.41
一至二年	209,518.04	0.76	41,903.61	5,900,079.20	49.87	180,015.84
二至三年	487,479.20	1.77	194,991.68	106,900.00	0.90	42,760.00
三年以上	<u>470,668.15</u>	<u>1.71</u>	<u>282,400.89</u>	<u>400,166.15</u>	<u>3.38</u>	<u>240,099.69</u>
	<u>27,500,636.05</u>	<u>100.00</u>	<u>874,229.42</u>	<u>11,829,740.98</u>	<u>100.00</u>	<u>673,905.94</u>

说明：其他应收款中含对北京华胜天成软件技术有限公司的投资款 9,900,000.00 元，没有计提坏帐准备。

B. 坏账准备变动情况

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.06.30</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
673,905.94	200,323.48	-	-	874,229.42

C. 截至 2005 年 06 月 30 日，欠款金额前五名的情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
北京华胜天成软件技术有限公司	9,900,000.00	2005 年	投资款，工商手续尚未办理完毕
北京鸿华绿苑运动休闲中心	1,984,800.00	2005 年	会员费
太阳计算机系统(中国)有限公司	1,079,449.06	2004-2005 年	市场活动费
成都蜀发电力	1,000,000.00	2005 年	投标保证金
国信招标	400,000.00	2005 年	投标保证金
占其他应收款总额比例	52.23%		

D. 截至 2005 年 06 月 30 日，账龄超过 3 年的欠款情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>款项性质</u>
天津华纳国际高尔夫俱乐部	327,522.15	会费保证金
南京怡华假日酒店	44,675.00	房屋押金
四川川信红照壁大厦有限责任公司	23,969.00	房屋押金
北京海泰大厦	45,500.00	房屋押金
东方龙马	28,002.00	未结清款项
孟召运	1,000.00	搬家押金

E. 期末数较期初数增加 15,670,895.07 元，增幅 132.47%，主要系本公司本期新增投标保证金增加及增加工商手续尚未办理完毕投资款所致。

(2) 母公司

A. 账龄分析及坏账准备

<u>账龄</u>	<u>2005.06.30</u>			<u>2004.12.31</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	26,441,986.19	95.77	370,178.62	5,451,992.91	45.97	212,500.26
一至二年	209,518.04	0.76	41,903.61	5,900,079.20	49.75	180,015.84

二至三年	487,479.20	1.77	194,991.68	106,900.00	0.90	42,760.00
三年以上	470,668.15	1.70	282,400.89	400,166.15	3.38	240,099.69
	<u>27,609,651.58</u>	<u>100.00</u>	<u>889,474.80</u>	<u>11,859,138.26</u>	<u>100.00</u>	<u>675,375.79</u>

说明：其他应收款中含对北京华胜天成软件技术有限公司的投资款 9,900,000.00 元，没有计提坏帐准备。

B. 坏账准备变动情况

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2005.06.30</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
675,375.79	214,099.01	-	-	889,474.80

7. 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2005.06.30</u>		<u>2004.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	9,187,923.89	89.72	21,683,195.45	98.64
一至二年	1,052,201.44	10.28	296,585.46	1.35
二至三年			1,075.20	0.01
三年以上	-	-	-	-
	<u>10,240,125.33</u>	<u>100.00</u>	<u>21,980,856.11</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2005 年 06 月 30 日，无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的预付账款主要是未结清的款项。

(4) 期末数较今年年初数减少 11,740,730.78 元，减幅 53.41%，主要系本公司行业间信用度提高，减少预付款的额度。

8. 存货

存货分项目列示

<u>项目</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
外购商品	121,557,155.84	82,190,182.14
试用商品	24,708,779.03	28,781,875.76
发出商品	242,911,496.12	133,376,763.58

外购服务费	37,672,410.35	6,311,229.04
融资租赁存货	<u>11,948,717.95</u>	<u>11,948,717.95</u>
	438,798,559.29	262,608,768.47
存货跌价准备	<u>(23,839,055.58)</u>	<u>(23,896,652.04)</u>
	<u>414,959,503.71</u>	<u>238,712,116.43</u>

说明：存货本期增加，主要体现在发出商品及外购商品(包括外购服务费)的增加：本公司发出商品增加，主要原因是复杂集成业务一般周期较长，产品发出，尚不能结转收入与成本，因此随着本公司复杂集成业务的增加，发出商品随之增加；外购商品(包括外购服务费)的增加是因为公司业务量不断增长。

(2) 存货跌价准备

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少		2005.06.30
			转出	转回	
外购商品	12,266,726.17	1,556,699.10	-	-	13,823,425.27
试用商品	<u>11,629,925.87</u>	-	<u>1,614,295.56</u>		<u>10,015,630.31</u>
	<u>23,896,652.04</u>	<u>1,556,699.10</u>	<u>1,614,295.56</u>		<u>23,839,055.58</u>

(3) 期末数较期初数减少 57,596.46 元

9. 待摊费用

项目	2005.01.01	本期增加	本期摊销	2005.06.30
房租	55,132.80	425,541.84	383,288.74	97,385.90
保险费	34,479.90	21,238.83	38,926.83	16,791.90
统计系统	-	<u>136,000.00</u>	<u>34,000.00</u>	<u>102,000.00</u>
合计	<u>89,612.70</u>	<u>582,780.67</u>	<u>456,215.57</u>	<u>216,177.80</u>

10 长期股权投资

合并数

项目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
长期股权投资		672,152.33		672,152.33
(1) 其他股权投资		300,000.00	-	300,000.00
其中：对子公司投资		-	-	

对其他公司投资	300,000.00	-	300,000.00
(2) 股权投资差额	372,152.33	-	372,152.33

说明：股权投资差额是由于溢价收购北京交大思源科技有限公司 60% 股权形成的。

截至 2005 年 06 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
中铁信息计算机有限责任公司	20 年	0.6%	300,000.00	成本法

说明：截至 2005 年 06 月 30 日，本公司不存在计提长期投资减值准备的情形。

母公司

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
长期股权投资	8,980,227.74	12,196,779.89	568,425.59	20,608,582.04
(1) 其他股权投资	8,980,227.74	11,824,627.56	568,425.59	20,236,429.71
其中：对子公司投资	8,980,227.74	11,324,627.56	528,676.66	19,776,178.64
对合营公司投资		500,000.00	39,748.93	460,251.07
(2) 股权投资差额		372,152.33	-	372,152.33

A. 其他股权投资

(1) 截至 2005 年 06 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
华胜天成科技（香港）有限公司	长期	100%	7,045,820.00	权益法
北京交大思源科技有限公司	长期	60%	3,231,960.16	权益法
华胜天成科技（美国）有限公司	长期	100%	7,874,455.00	权益法
瑞澜天成科技有限公司	长期	50%	500,000.00	权益法
			<u>18,652,235.16</u>	

(2) 权益变动情况

被投资单位名称	本期增减权益		累计增减权益
	本期权益	本期分回利润	
华胜天成科技（香港）有限公司	-528,490.44	-	1,405,917.30
北京交大思源科技有限公司	218,212.40		218,212.40

华胜天成科技（美国）有限	-186.22	-186.22
瑞澜天成科技有限公司	<u>-39,748.93</u>	<u>-39,748.93</u>
	<u>-350,213.19</u>	<u>1,584,194.55</u>

说明：累计增减权益包括按权益法核算的 2004 年度投资收益 1,934,407.74 元及本期投资收益-350,213.19 元。

(3) 投资变动情况

被投资单位名称	2005.01.01	本期增减		2005.06.30
		投资	权益	
华胜天成科技（香港）有限公司	8,980,227.74		-528,490.44	8,451,737.30
北京交大思源科技有限公司	-	3,231,960.16	218,212.40	3,450,172.56
华胜天成科技（美国）有限公司	-	7,874,455.00	-186.22	7,874,268.78
瑞澜天成科技有限公司		<u>500,000.00</u>	<u>-39,748.93</u>	<u>460,251.07</u>
	<u>8,980,227.74</u>	<u>11,606,415.16</u>	<u>-350,213.19</u>	<u>20,236,429.71</u>

B. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限
北京交大思源科技有限公司	372,152.33	溢价	一次性摊销

说明：因股权投资差额金额较小，不构成重大影响，差额于年底一次性摊销。

C. 截至 2005 年 06 月 30 日，本公司不存在计提长期投资减值准备的情形。

11. 固定资产及累计折旧

(1) 合并数

A. 固定资产原值

固定资产类别	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
电子设备	10,543,396.74	1,250,355.18	575,839.58	11,217,912.34
办公设备	1,487,270.00	41,920.64	-	1,529,190.64
运输设备	2,642,347.43	763,701.00	-	3,406,048.43
软件及资料	<u>887,029.66</u>	<u>22,300.00</u>	<u>-</u>	<u>909,329.66</u>

	<u>15,560,043.83</u>	<u>2,078,276.82</u>	<u>575,839.58</u>	<u>17,062,481.07</u>
B. 累计折旧				
<u>固定资产类别</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
电子设备	5,832,234.16	1,032,722.67	482,953.81	6,382,003.02
办公设备	867,272.50	134,536.43	-	1,001,808.93
运输设备	929,587.80	358,012.49	-	1,287,600.29
软件及资料	<u>468,269.24</u>	<u>53,723.78</u>	<u>-</u>	<u>521,993.02</u>
	<u>8,097,363.70</u>	<u>1,578,995.37</u>	<u>482,953.81</u>	<u>9,193,405.26</u>

说明：本期增加的累计折旧包含交大思源计提的固定资产累计折旧 2005 年初数 103,666.70。

C. 截至 2005 年 06 月 30 日，本公司不存在计提固定资产减值准备的情形。

(2) 母公司

A. 固定资产原值

<u>固定资产类别</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
电子设备	10,543,396.74	757,666.73	575,839.58	10,725,223.89
办公设备	1,487,270.00	10,000.00	-	1,497,270.00
运输设备	2,642,347.43	243,400.00	-	2,885,747.43
软件及资料	<u>887,029.66</u>	<u>22,300.00</u>	<u>-</u>	<u>909,329.66</u>
	<u>15,560,043.83</u>	<u>1,033,366.73</u>	<u>575,839.58</u>	<u>16,017,570.98</u>

B. 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
电子设备	5,832,234.16	935,995.07	482,953.81	6,285,275.42
办公设备	867,272.50	121,782.56	-	989,055.06
运输设备	929,587.80	265,877.36	-	1,195,465.16
软件及资料	<u>468,269.24</u>	<u>53,723.78</u>	<u>-</u>	<u>521,993.02</u>
	<u>8,097,363.70</u>	<u>1,377,378.77</u>	<u>482,953.81</u>	<u>8,991,788.66</u>

C. 截至 2005 年 06 月 30 日，本公司不存在计提固定资产减值准备的情形。

12. 在建工程

<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
45,022,942.10	-

说明：

- A. 期末余额为新购买的尚未投入使用的办公房屋款的 95% 及购房契税、房屋装修设计款；
- B. 截至 2005 年 06 月 30 日，本公司不存在计提在建工程减值准备的情形。

13. 应付票据

<u>种 类</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
银行承兑汇票	565,574.00	2,188,553.80
商业承兑汇票	4,016,139.00	226,294.91
	<u>4,581,713.00</u>	<u>2,414,848.71</u>

说明：期末数较期初数增加 2,166,864.29 元，增幅 89.73%，主要系本公司本期业务量增加开具的应付票据增加所致。

14. 应付账款

<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
265,657,942.81	238,528,117.78

说明：

- A. 截至 2005 年 06 月 30 日，欠持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>
北京华胜计算机有限公司	3,034.19	一年以内	货款

- B. 期末数较期初数增加 27,129,825.03 元，增幅 11.37%，主要系本公司本期业务量增加、采购额增长所致。

15. 预收账款

<u>2005.6.30</u>	<u>2004.12.31</u>
227,146,711.18	151,020,763.38

说明：

- A. 截至 2005 年 6 月 30 日，无预收持本公司 5% 以上股份的股东单位的款项。

B. 账龄一年以上的金额为 30,438,785.54 元，形成的原因主要是复杂集成项目一般周期较长，收到的款项在未取得验收报告的情况下，列示在预收账款中。

C. 期末数较期初数增加 76,125,947.80 元，增幅 50.41%，主要系本公司本期业务量增加所致。

16. 应付工资

<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
10,793,007.69	1,799,156.90

说明：期末余额为本公司尚未发放的 06 月份工资以及预提的 2005 年奖金。

17. 应交税金

<u>税 项</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
增 值 税	500,657.80	5,585,848.21
营 业 税	593,083.62	957,999.49
城市维护建设税	(467,861.07)	(177,422.57)
所 得 税	6,542,381.70	4,100,766.64
个人所得稅	<u>385,437.03</u>	<u>207,664.88</u>
	<u>7,553,699.08</u>	<u>10,674,856.65</u>

说明：A. 期末数较期初数减少 3,121,157.57 元，减幅 29.24%，主要系本公司本期购货量增加。

B. 城市维护建设税期末余额为负数的原因是上交金额大于计提金额。

18. 其他应交款

<u>项 目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%	(200,511.91)	(76,038.25)

说明：期末余额为负数的原因是上交金额大于计提金额。

19. 其他应付款

<u>2005.06.30</u>	<u>2004.12.31</u>
11,848,967.74	13,501,753.37

说明：A. 截至 2005 年 06 月 30 日，无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

B. 截至 2005 年 06 月 30 日，大额其他应付款欠款单位如下：

单位名称	金额	性质
太阳计算机系统(中国)有限公司	4,219,987.20	市场活动费
平安保险北京分公司	1,437,329.86	暂收保险金
Avaya International Sales Ltd.	1,503,550.37	市场活动费
无锡社保	549,961.80	暂收履行销售合同保证
纽科租赁有限公司	279,600.00	融资租赁款

C. 截至 2005 年 06 月 30 日，无三年以上的欠款。

D. 期末数较期初数减少 1,652,785.63 元，减幅 12.24%。

20. 预提费用

项目	2005.01.01	本期增加	本期摊销	2005.06.30
应付现金折扣	486,357.08	629,030.08	486,357.08	629,030.08
年度审计费用	<u>387,227.70</u>		<u>387,227.70</u>	
	<u>873,584.78</u>	<u>629,030.08</u>	<u>873,584.78</u>	<u>629,030.08</u>

21. 其他长期负债

2005.06.30	2004.12.31
32,514,899.15	12,483,601.17

说明：本科目核算内容全部为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递延收益。期末数较期初数增加 20,031,297.98 元，增幅 160.46%，主要系本公司本期专业服务业务增加所致。

22. 股本

	期初值	配股	送股	本次变动增减(+,-)			小计	期末值
				公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	8,750,000			2,625,000			2,625,000	11,375,000
境外法人持有股份								
其他	61,250,000			18,375,000			18,375,000	79,625,000

2、募集法人股份				
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
未上市流通股份合计	70,000,000	21,000,000	21,000,000	91,000,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	24,000,000	7,200,000	7,200,000	31,200,000
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	24,000,000	7,200,000	7,200,000	31,200,000
三、股份总数	94,000,000	28,200,000	28,200,000	122,200,000

说明：

A、本公司 2004 年度利润分配案已经本公司 2004 年度股东大会通过，按照 2004 年末总股本 9400 万股为基数，每 10 股转增 3 股，共转增 2,820 万股。

B、尚未流通股份的股东名称及比例明细如下：

股权性质	股 东 名 称	持 有 金 额	持有比例%
法人股	北京华胜计算机有限公司	11,375,000.00	9.31
个人股	苏纲	22,750,000.00	18.62
个人股	王维航	17,290,000.00	14.15
个人股	刘建柱	14,560,000.00	11.91
个人股	刘燕京	13,650,000.00	11.17
个人股	胡联奎	9,100,000.00	7.45
个人股	荆涛	<u>2,275,000.00</u>	<u>1.86</u>
		<u>91,000,000.00</u>	<u>74.47</u>

23. 资本公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
股本溢价	372,889,043.43	-	28,200,000.00	344,689,043.43

说明：减少系转增资本

24. 盈余公积

项 目	2005.01.01	本期增加	本期减少	2005.06.30
-----	------------	------	------	------------

法定盈余公积	24,497,404.46	-	-	24,497,404.46
法定公益金	12,248,702.23	-	-	12,248,702.23
免税基金	<u>32,391,282.92</u>	-	-	<u>32,391,282.92</u>
	<u>69,137,389.61</u>	-	-	<u>69,137,389.61</u>

25. 未分配利润

<u>2005.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2005.06.30</u>
87,985,468.40	46,001,291.34	47,000,000.00	86,986,759.74

说明：A. 本期增加系本期实现净利润 46,001,291.34 元，减少系向股东分配的股利 47,000,000.00 元。

26. 主营业务收入及成本

(1) 合并数

A. 按业务性质

项 目	<u>2005 年 1-6 月</u>		<u>2004 年 1-6 月</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
系统集成收入	489,896,722.71	398,837,696.38	354,752,045.57	288,398,714.97
其中：硬件及集成服务	410,477,682.45	348,701,994.19	315,539,547.96	257,311,540.50
软件	79,419,040.26	50,135,702.19	39,212,497.61	31,087,174.47
专业服务收入	<u>50,995,672.31</u>	<u>21,973,282.71</u>	<u>30,099,205.80</u>	<u>5,050,901.33</u>
	<u>540,892,395.02</u>	<u>420,810,979.09</u>	<u>384,851,251.37</u>	<u>293,449,616.30</u>

B. 按地区

地 区	<u>2005 年 1-6 月</u>		<u>2004 年 1-6 月</u>	
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>
北方区	342,260,897.02	267,868,688.80	218,980,362.03	164,331,785.13
华东区	50,487,581.83	38,176,980.38	76,970,250.27	58,689,923.26
华南区	<u>148,143,916.17</u>	<u>114,765,309.91</u>	<u>88,900,639.07</u>	<u>70,427,907.91</u>
	<u>540,892,395.02</u>	<u>420,810,979.09</u>	<u>384,851,251.37</u>	<u>293,449,616.30</u>

C. 前五名客户销售额合计数为 163,785,734.89 元，占主营业务收入的比例为 30.28%。

D. 主营业务收入本期比上期增加 156,041,143.65 元，增幅 40.55%；主营业务成本本期比上期增加 127,361,362.79 元，增幅 43.40%。其中：

a. 系统集成收入比上期增加 135,144,677.14 元，主要由于公司除继续发展传统业务外，还积极拓展如商业智能系统开发、企业融合通讯等新领域的业务，提高了市场占有率。

b. 技术服务收入比上期增加 20,896,466.51 元，主要原因是本公司加大了对专业服务业务的拓展力度，继续大力发展公司在电信领域的竞争优势。

(2) 母公司

A. 按业务性质

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	425,587,872.60	342,882,831.94	354,752,045.57	288,398,714.97
其中：硬件及集成服务	359,681,814.15	294,443,161.46	315,539,547.96	257,311,540.50
软件	65,906,058.45	48,439,670.48	39,212,497.61	31,087,174.47
专业服务收入	<u>48,960,692.31</u>	<u>20,489,597.78</u>	<u>30,099,205.8</u>	<u>5,050,901.33</u>
	<u>474,548,564.91</u>	<u>363,372,429.72</u>	<u>384,851,251.37</u>	<u>293,449,616.30</u>

B. 按地区

地 区	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
北方区	279,718,065.34	213,321,298.40	218,980,362.03	164,331,785.13
华东区	46,913,317.37	35,285,821.41	76,970,250.27	58,689,923.26
华南区	<u>147,917,182.20</u>	<u>114,765,309.91</u>	<u>88,900,639.07</u>	<u>70,427,907.91</u>
	<u>474,548,564.91</u>	<u>363,372,429.72</u>	<u>384,851,251.37</u>	<u>293,449,616.30</u>

27. 主营业务税金及附加

税目	计缴标准	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业税	应税收入 5%	2,651,395.61	1,569,600.43
城市维护建设税	应纳流转税额 7%	230,709.53	260,147.60
教育费附加	应纳流转税额 3%	<u>98,875.49</u>	<u>111,491.83</u>
		<u>2,980,980.63</u>	<u>1,941,239.86</u>

说明：本期比上期同期增加 1,039,740.77 元，增幅 53.56%，主要系本公司本期销售收入增长所致。

28. 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
银行利息收入	-1,724,780.65	-1,664,226.69
利息支出	2,578,128.73	753,863.71
金融机构手续费	288,748.96	30,820.64
汇兑损益	3,128.84	
其他	-	1,700.04
	<u>1,145,225.88</u>	<u>-877,842.30</u>

29. 投资收益

(1) 合并数

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资收益	-731,428.94	
其中：基金投资收益	-731,428.94	
债权投资收益	335,304.54	
其中：国债投资收益	335,304.54	
股权转让收益		
	<u>-396,124.40</u>	

(2) 母公司

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
股权投资收益	-1,081,642.13	
其中：权益法核算	-350,213.19	
基金投资收益	-731,428.94	
债权投资收益	335,304.54	
其中：国债投资收益	335,304.54	
股权转让收益		
	<u>-746,337.59</u>	

30. 补贴收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
软件集成电路增值税退税	73,326.50	

说明：根据中华人民共和国财政部“财税[2002]70号”《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》，本公司本期收到软件集成电路增值税退税 73,326.50 元，计入“补贴收入”。

31. 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
赔偿收入	108,273.10	
处置固定资产		
处理废旧物资	1,000.00	
其他	<u>38.57</u>	<u>-</u>
	<u>109,311.67</u>	<u>-</u>

32. 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
补偿金	-	
罚款	0.30	1,000.00
处置固定资产	30,913.40	
其他	<u>90,756.44</u>	<u>-</u>
	<u>121,670.14</u>	<u>1,000.00</u>

33. 收到的其他与经营活动有关的现金 13,897,286.57 元，其中：

项 目	2005 年 1-6 月
收回保证金及借款	4,250,302.71
暂收市场活动费	3,528,287.19
收保险赔款	2,110,526.97
暂收履行销售合同保证金	662,641.80
利息收入	2,870,238.29
货运保险赔款收入	108,273.10
暂收其他保证金	365,986.51

34 . 支付的其他与经营活动有关的现金 40,453,098.07 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
支付以前年度暂收款	6,164,576.00
保证金	3,310,712.32
市场活动费	1,117,205.38
业务招待费	5,024,690.53
差旅费	5,425,358.42
劳务咨询费	1,432,910.85
水电及租赁费	3,755,358.89
交通费	1,723,149.17
办公费	2,762,151.30
通讯费	1,492,860.77
运杂费	1,989,718.46
高尔夫会费	1,984,800.00
会议费	904,749.73

35 . 收到的其他与投资活动有关的现金 1,985,745.81 元为“北京交大思源科技有限公司”的期初未合并现金数。

六、关联方关系及其交易

1 . 关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A. 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
华胜天成科技(香港)有限公司	本公司之全资子公司
华胜天成科技(美国)有限公司	本公司之全资子公司
北京交大思源科技有限公司	60%控股
北京瑞澜天成科技有限公司	50%控股

B. 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
--------------	------------	-----------	--------------	-------------

华胜天成科技（香港）有限公司	香港	有限责任公司		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。
华胜天成科技（美国）有限公司	美国	有限责任公司		计算机与通信，软硬件产品的开发、生产与服务。
北京交大思源科技有限公司	北京	有限责任公司	杨肇夏	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，
北京瑞澜天成科技有限公司	北京	有限责任公司	王倩	主要经营研发无线通信，系统集成，信息技术，数据传输等业务。

C. 关联方注册资本及其变化

关联方名称	2005. 01. 01	本期增加	本期减少	2005. 6. 30
华胜天成科技（香港）有限公司	6,630,000.00 元港币		-	6,630,000.00 元港币
华胜天成科技（美国）有限公司		950,000.00 美元		950,000.00 美元
北京交大思源科技有限公司	2,000,000.00 元人民币			2,000,000.00 元人民币
北京瑞澜天成科技有限公司		1,000,000.00 元人民币		1,000,000.00 元人民币

D. 关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	股份（权益）	比例%	股份（权益）	比例%
华胜天成科技（香港）有限公司	6,630,000.00 元港币	100	6,630,000.00 元港币	100
华胜天成科技（美国）有限公司	950,000.00 美元	100	-	-
北京交大思源科技有限公司	1,200,000.00 元人民币	60		
北京瑞澜天成科技有限公司	500,000.00 元人民币	50		

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京华胜计算机有限公司	股东
北京华胜鸣天科技有限责任公司	同一董事长

2. 关联交易

与不存在控制关系关联方的关联交易

企业名称	交易内容	2005 年度 1-6 月	2004 年度 1-6 月
北京华胜计算机有限公司	销售	1,963,733.33	1,756,001.00
	购货	283.33	411,239.59
北京华胜鸣天科技有限责任公司	销售	1,961,991.55	1,751,697.99
	购货	-	

3. 关联交易未结算金额

关联方名称	账户性质	2005.6.30	比例%	2004.12.31	比例%
北京华胜计算机有限公司	应收账款	1,068,664.00	0.46	1,265,469.00	0.55
	应付账款	3034.19	0.01	4,700.86	0.01
北京华胜鸣天科技有限责任公司	应收账款	2,056,500.00	0.88	140,500.00	0.01
	其他长期负债			9,000.09	0.01

七、或有事项

广东省广州市中级人民法院于 2005 年 3 月 11 日依法做出 (2004)穗中法民二初字第 552 号民事判决书, 判决被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司共同向北京华胜天成科技股份有限公司给付 1920 万元, 并从 2004 年 10 月 30 日至清偿日止按中国人民银行同期贷款利率给付利息。详见 2005 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

近日, 本公司收到广东省广州中级人民法院执行二被告冻结账户的款项 9,980,810.00 元, 剩余款项暂未执行, 仍在追索之中。

除上述事项外, 截至 2005 年 6 月 30 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。

八、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司投资的北京华胜天成软件技术有限公司，已于 2005 年 7 月 06 日办完工商登记手续。

除此之外，截至 2005 年 8 月 16 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签字的本半年度报告文本
- (二) 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
- (三) 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

董事长：胡联奎
北京华胜天成科技股份有限公司
2005 年 8 月 16 日