

北京华胜天成科技股份有限公司

(北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层)

2012年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

(2015年度)

债券受托管理人



天津市南开区滨水西道8号

2016年5月

重要声明

渤海证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海证券提供的其他材料。渤海证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，渤海证券不承担任何责任。

目 录

释义.....	4
第一节 本期公司债券概要.....	5
第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务情况	8
第三节 发行人募集资金使用情况.....	13
第四节 债券持有人会议召开的情况.....	14
第五节 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况.....	15
第六节 本期公司债券付息情况.....	16
第七节 本期公司债券跟踪评级情况.....	17

释义

本受托管理报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

发行人、公司、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
本期债券	指	北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）
报告期	指	2015年1月-2015年12月
中诚信证评	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
币种、单位	指	如无特别说明，均系指人民币元

第一节 本期公司债券概要

一、债券名称

北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12华天成”，代码为122197）。

二、债券发行批准机关及文号

本期债券已经中国证监会证监许可[2012]1531号文核准发行。

三、债券发行总额

本期债券的发行规模为人民币9亿元。

四、本次债券期限品种

本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

五、债券面额

本期债券面值100元。

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为5.80%，本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

发行人于2016年2月29日发布《关于“12华天成”公司债券票面利率不调整的公告》，决定不上调“12华天成”存续期后2年的票面利率，即“12华天成”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持5.80%不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

本期债券的起息日为2013年3月13日。2014年至2018年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如

投资者选择回售,则2014年至2016年每年的3月13日为回售部分债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。本期债券的兑付日为2018年3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2016年3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

七、发行时资信评级机构及债券信用等级

经中诚信证评出具的《债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。

八、担保情况

本期公司债券为无担保债券。

九、利率上调选择权

公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

十、投资者回售选择权

公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述安排。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结

交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。发行人将在第3个计息年度付息日后的3个交易日内公告本次回售结果。

十一、债券回售情况

本期债券于2016年3月17日完成了债券回售工作，回售金额为5000.00元。回售实施完毕后，本期债券余额为899,995,000.00元。

十二、募集资金用途

本次债券募集资金为9亿元，扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

十三、最新评级机构及跟踪信用级别

经中诚信证评评定，公司主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。

第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称:	北京华胜天成科技股份有限公司
英文名称:	BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
住所:	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A 座10-11 层
法定代表人:	王维航
成立时间:	1998 年11月30 日
营业执照注册号:	110000005143778
上市日期:	2004 年4月27 日
上市地:	上海证券交易所
股票简称:	华胜天成
股票代码:	600410
邮政编码:	100192
联系电话:	010—82733988
传真:	010—82733666
互联网网址:	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱:	securities@teamsun.com.cn
经营范围:	许可经营项目: 无 一般经营项目: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训; 承接计算机信息系统集成; 销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备; 电子商务服务; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。

二、发行人2015 年度经营情况

报告期内，公司经营包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”三大业务板块。2015 年，公司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。报告期内，公司布局的高端计算系统软硬件产品尤其是 Power 服务器已经逐步在政府和金融等关键领域进行销售，形成一定比例收入，以及金融服务业务的快速增长，实现了 2015 年收入的稳步提升。

2015 年公司实现营业收入 479,298.30 万元，同比增长 12.02%。2015 年，实现归属于母公司所有者的净利润 5,177.02 万元，同比下降 45.58%，归属于母公司净利润大幅下降的主要原因是资产减值计提增加、非经常性损益减少、加大自主产品投入导致期间费用增加。报告期内，公司一方面进行组织结构和业务结构的优化；另一方面，公司加大了新业务投入，尤其配合“高端计算系统技术”的引进、消化、吸收，进行了资产采购、团队建设、市场拓展、实验室环境搭建等方面的投入。

每个业务板块在 2015 年度的经营进展情况如下：

(1) 高端计算系统软硬件产品业务

2015 年为公司“可信开放高端计算系统产业化”项目执行的第一年。报告期内，公司主要致力于组织建设、人才引进，IBM 技术引进、消化、吸收以及产品 V1.0 的发布，广泛的产品测试和产品入围工作，建立产品销售渠道和网络。

报告期内，公司在全球范围大力引入高端计算领域内资深技术专家，整合公司原有技术资源，高端计算系列产品研发取得了里程碑性进展。2015 年，公司陆续共发布了服务器，数据库，中间件产品以及相应的数十种行业解决方案。尤其是自主研发设计主板的 Power Linux 服务器达到量产状态，是公司对 Power 高性能服务器产品继本地生产、本地芯片激活、本地软件灌装、本地测试和本地 CCC 认证之后，进一步实现了本地研发设计，标志着公司在高端计算产品国产化水平上的一个突破。

在高端计算系统产品市场销售方面，因数据库和中间件产品 2015 年底推出，仍主要为 power 服务器产品销售。经过严格测试，公司新云服务器先后入围中央政府采购招投标、北京市政府采购招投标、中关村管委会重点项目产品政府采购统计

目录、北京市信息化项目评审中心产品推荐库等，并获得来自全国范围内的公安、税务、气象、环保、银行、保险、证券、以及大型企事业单位的客户订单，预计新云服务器产品销量将于 2016-2017 年进入快速增长期。2015 年，公司旗下沃趣科技敏锐地洞悉当下许多用户在数据库系统方面所面临的诸多痛点，通过强大的技术能力以及互联网先进的运维理念，分别推出了基于 x86 分布式平台的 QData For Oracle、QData For MySQL 两款数据库私有云产品，以及可以深度监控多种数据库系统的专业监控平台 QMonitor，在金融（证券、保险、银行）、运营商、广电、能源等领域获得良好的市场反应。

（2）IT 服务业务

报告期内，调整经济结构造成了部分行业也经受较大调整，对公司 IT 服务业务带来一定影响；同时，绿色、可持续发展等以互联网+为代表的创新经济也创造出大量的发展机遇。在公司经营层面，一方面，公司继续努力维持在运营商、政府、金融、能源等行业的竞争优势，另一方面，积极拓展新行业和新用户。华胜天成的 IT 服务进入互联网、电子商务、大型制造业等行业，先后同京东、美团、美的等行业龙头企业签署了 IT 服务订单。同时，公司继续专注于“大数据互联网+”技术和行业应用的研发，在旅游、环保等行业寻找新的业绩增长点，尤其是旅游行业形成了一定的规模和竞争力。

基于位置服务的线下线上互动平台——智慧夫子庙平台上线，为夫子庙景区打造出“服务、运营、管理”三位一体的智慧化景区运营新模式，智慧夫子庙成为公司智慧旅游的一张新名片。报告期内，公司在“大数据互联网+”旅游方面取得了开拓性进展。在北京市旅游委调度中心项目基础上，公司实施团队相继完成了数据共享交换平台、旅游应急单兵系统、景区人流量分析系统、旅游厕所管理系统等项目优质交付，拓展了业主方服务功能，云数据分析平台项目已经被北京旅游委列入 2016 年重点建设项目。公司继完成国家旅游局、北京旅游局大数据项目后，又先后同宁夏回族自治区旅游局、阿坝州九寨沟县旅游发展局、湖北省旅游局、广东省旅游局等旅游行业客户签订了旅游数据检测、分析项目。

报告期内，公司通过参股形式同和润股份在“大数据互联网+环保领域”展开合作，整合公司在大数据平台设计方面的技术优势，以及和润股份在检测终端、行业

客户积累方面的优势，共同致力于在安全生产、公共卫生和环境保护等领域构建集数据采集、数据传输、数据管理、数据分析、数据应用于一体的监测、预警、指挥“云平台”管理系统。目前双方已经向发改委联合申报了《基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台》。

（3）产业投资和金融业务

2015年，公司利用自有资金从事保本理财产品、股权等投资业务，明确了产业经营与资本运营协同发展的双主业经营发展方向。华胜天成产业投资和金融业务不仅对上市公司提供了非常重要的业绩贡献，同时，对公司的IT业务也起到很大的拉动作用。

报告期内，公司发起或参与数个创业型企业、产业基金，其中：低碳环保产业基金在低碳、环保领域完成投资项目4个，累计投资金额近1.3亿元，占基金规模的45.30%，部分项目已完成退出，实现归属于上市公司净利润约1200万元。

2015年度，公司参股49%的国研天成投资公司进行了卓有成效的产业布局。国研天成参与认购紫光股份（股票代码000938）非公开发行的额度为9.5亿人民币的股份；并出资6.1亿元人民币收购国能电动汽车瑞典有限公司（简称“NEVS”）22%的股权。报告期内，NEVS在天津设立天津国能汽车公司并计划建设新能源汽车总部生产基地及汽车研发中心。该项投资有利于公司的IT产品和服务进入新能源车后服务市场（包括充电网络管理、无人驾驶、租赁、车联网等），为产业提前布局提供了通道。

综上所述，2015年公司是公司“产品产业化、服务实业化”战略新布局后的第一年，新产品研发以及新行业的投入都初见成效，华胜天成“以高端计算系统为基础的行业大数据和服务提供商”的品牌形象在业内初具影响力。

三、发行人2015年度财务情况

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：人民币 元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增减变动
资产合计	6,777,633,675.95	6,608,118,573.04	2.57%
负债合计	3,940,664,462.60	3,949,569,815.82	-0.23%
归属于母公司所有者 权益合计	2,357,248,559.68	2,315,615,632.02	1.80%
所有者权益合计	2,836,969,213.35	2,658,548,757.22	6.71%

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币 元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增减变动
营业收入	4,792,983,046.38	4,278,544,505.57	12.02%
营业利润	72,488,570.86	93,989,473.18	-22.88%
利润总额	105,285,023.54	116,126,814.46	-9.34%
净利润	106,311,641.96	105,468,335.29	0.80%
归属于母公司所有者 的净利润	51,770,171.12	95,133,561.09	-45.58%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币 元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	331,723,701.58	276,488,016.32	19.98%
投资活动产生的现金流量净额	-358,179,794.11	-487,670,567.74	26.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,752,312.64	592,252,323.52	-122.75%

第三节 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

本期债券发行总额为人民币 9 亿元，票面面值为 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上实际发行数量为 0.5 亿元，占本次债券发行总量的 5.56%；网下实际发行数量为 8.5 亿元，占本次债券发行总量的 94.44%。

截至 2013 年 3 月 19 日，本期债券发行募集资金总额为人民币 90,000 万元，扣除承销佣金及保荐佣金等合计人民币 810 万元后，本期债券实际募集资金为人民币 89,190 万元。发行人聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次债券募集资金到位情况出具了编号为致同验字（2013）第 110ZA0037 号的验资报告。

二、募集资金使用情况

根据公司公开发行公司债券募集说明书中募资金运用计划安排，主要用于补充流动资金。已于 2013 年度全部使用完毕。

第四节 债券持有人会议召开的情况

2015年度内，未召开债券持有人会议。

第五节 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的

专人的变动情况

公司指定证券事务代表负责本次债券事务。根据公司对外披露的 2015 年年度报告，2015 年度内，发行人的证券事务代表为张月英女士，未发生变动情况。

第六节 本期公司债券付息情况

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的起息日为 2013 年 3 月 13 日。2014 年至 2018 年每年的 3 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者选择回售，则 2014 年至 2016 年每年的 3 月 13 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

2016 年 3 月 7 日，公司发布《北京华胜天成科技股份有限公司公司债券 2016 年付息公告》，付息方案为：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。付息日为 2016 年 3 月 14 日。

第七节 本期公司债券跟踪评级情况

本期公司债券的信用评级机构中诚信证评出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》。评级报告的主要结论如下：

经中诚信证评信用评级委员会表决，华胜天成2016年跟踪评级主体信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

（此页无正文，为《北京华胜天成科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告（2015年度）》之签字盖章页）

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

