

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
(2016 年度)

债券受托管理人



天津市南开区宾水西道 8 号

2017 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 2016 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股份有限公司提供的其他材料。渤海证券股份有限公司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股份有限公司所作的承诺或声明。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，渤海证券股份有限公司不承担任何责任。

目 录

释义.....	4
第一节 本期公司债券概要	5
第二节 发行人 2016 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.....	12
第四节 债券持有人会议召开的情况	13
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.....	14
第六节 本期公司债券付息情况.....	15
第七节 本期公司债券跟踪评级情况	16
第八节 本期债券存续期内重大事项	17
第九节 公司债券受托管理人履职情况	18
第十节 其他事项.....	19

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	2016年1月1日-2016年12月31日
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
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级别

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个工作日内进行登记;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 2016 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
联系电话:	010—80986666
传真:	010—80986020
互联网网址:	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱:	securities@teamsun.com.cn
经营范围:	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；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

二、发行人2016年度经营情况

(一) 2016 年，公司坚持“以高端计算系统产品为基础的行业大数据和服务提

供应商”的战略定位，积极进行业务开拓和产业布局，力争缩短转型过程。一方面，公司继续加大高端计算系统自主产品、云计算解决方案的技术研发力度、行业市场开拓；另一方面，公司通过收购、参与产业基金等投资方式在大数据、物联网核心技术和行业应用上进行布局，构建云计算基础架构、大数据和物联网紧耦合的业务模式。

1、加大重点自主产品研发和市场推广力度

2016年，为满足行业客户对云和大数据应用的市场需求，公司延续“产品产业化”的路线，加大研发投入和创新，在集团范围内推出一系列和云计算、大数据相关的产品、解决方案。

(1) 服务器：在原有 17 款成品的基础上，新增 6 款服务器产品，形成了覆盖中高端全系列 Power 服务器产品，可以面向各应用领域提供适合的产品，特别是形成了云计算、大数据热点应用领域的解决方案；

(2) 存储：推出四大类 17 款存储产品，具有超低延迟、高性能、低成本、高运营效率、高可靠性以及最小的占地空间的存储产品；

(3) 数据库软件：适应企业云端部署、高性能关系型数据库软件需求，可在极小资源消耗下，独立、快速嵌入物联网设备；

(4) 中间件：消息中间件为应用系统中不同节点之间的数据传输服务，具有“一传必达，永不丢失”的特征；应用中间件与同类产品相比安装简单、启动快、占用空间少，适合企业应用和云环境中大规模部署；

(5) 数据库云平台：结合软件定义和硬件设计理念，以业界知名数据库软件为基础，推出数据库云平台、秒级备份云平台、数据库监控平台、企业级超融合云平台，为用户提供灵活、快捷交付的全系列数据库云平台产品；

(6) 混合异构云管平台：集合 X86+Power 服务器，增强了 POWER 服务器在云计算应用层面的性能，为自主产品在云计算领域的应用打开了广阔的空间。

报告期内，公司荣获“2016 年度自主可控、高性能计算突出贡献奖”“2016 年度国产中间件创新成果奖”、“2015-2016 中国服务器市场年度创新产品”等奖项。公司多款自主产品入围地方、中央机关采购库，以 Power 系列服务器为代表的自主产品取得了可喜的销售成绩。服务器销售收入较上年增长约 156%，进入政府（气象、

税务、环保、工商、公安、财政、国土、海关)、金融(保险、银行)、教育、医疗、大型企业集团等不同行业超过 100 家以上的客户的核心业务系统,其中包括华夏银行、北京银行、浙商银行等大中型银行及邢台银行、沧州银行等地方银行;北京协和医院、北京中医院等大型医疗机构。

2、投资物联网核心技术产品和应用,构建物联网与大数据紧耦合的业务模式

2016 年物联网技术和应用进入爆发期。物联网时代通过广泛互联的新硬件实现海量数据的采集与针对性的场景化智能应用,对云计算基础厂商、大数据技术、行业应用都提出了创新和重构的挑战。

2016 年底,公司启动并购美国 Grid Dynamics 100%的股权,GD 公司在云计算平台上利用开源技术为客户建立高可靠性、高效率和高质量的大数据大型电子服务解决方案,覆盖超 10 个国家的优势客户群。该公司在世界顶尖软件人才中心的东欧各国拥有 700 多名数学,计算机和软件的高级人才,尤其是大数据和人工智能方面,储备了 100 多国际领先的研发创新人才。此项并购进一步提升了公司在云计算,大数据以及人工智能方面的自主综合实力。

报告期内,公司也积极通过产业基金的方式,在大数据、物联网等方面进行布局,和该领域的优秀且具有增长潜力的公司形成紧密合作关系,构建了大数据和物联网紧耦合的业务模式,形成了集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案链条,提升了公司作为“一站式”综合服务商的竞争实力。

(二) 报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 480,003.30 万元,同比增长 0.15%。公司布局并持续投入的自主可信高端计算系统以及一体化云平台产品等经过前期研发和大力推广,2016 年已在政府、金融等关键领域试点成功,取得良好的市场反应,自主产品和应用服务类收入同比增长超过 100%。公司在不断提升本地化服务的同时,积极拓展海外业务,本期来自港澳台收入同比增长约 8%。

2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 3,579.92 万元,因资产减值计提增加、财务费用增加以及研发投入加大而导致管理费用增加,造成净利润同比下降。

三、发行人 2016 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	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动
资产合计	10,095,238,507.17	6,777,633,675.95	48.95%
负债合计	4,813,306,942.04	3,940,664,462.60	22.14%
归属于母公司所有者权益合计	4,786,243,559.81	2,357,248,559.68	103.04%
所有者权益合计	5,281,931,565.13	2,836,969,213.35	86.18%

(二) 合并利润表主要数据

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动
营业收入	4,800,033,043.15	4,792,983,046.38	0.15%
营业利润	30,174,366.94	72,488,570.86	-58.37%
利润总额	48,853,248.59	105,285,023.54	-53.60%
净利润	39,981,401.88	106,311,641.96	-62.39%
归属于母公司所有者的净利润	35,799,190.39	51,770,171.12	-30.85%

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	129,501,939.26	331,723,701.58	-60.96%
投资活动产生的现金流量净额	-1,385,035,608.33	-358,179,794.11	-286.69%
筹资活动产生的现金流量净额	2,011,701,846.69	-134,752,312.64	1,592.89%

2016年公司通过加快资金周转,合理使用金融工具,提高了资金使用效率,经营现金流良性运转,公司经营活动净现金流量净额12,950.19万元,因购买商品支付现金增加,经营活动现金净流量同比减少;投资活动现金净流量下降的主要原因一方面利用部分闲置资金购买保本型理财产品,另一方面是对外投资项目款项增加导致;筹资活动现金净流量增加,主要由于非公开发行股票募集资金所致。

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

2016年度内，公司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

发行人指定证券事务代表负责本次债券事务，2016年度内，发行人证券事务代表由张月英女士变更为汤文昊女士。

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 1,000 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 1,000 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（2017）》。评级报告的主要结论如下：

经中诚信证评信用评级委员会最后审定，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。

第八节 本期债券存续期内重大事项

一、发行人涉及重大仲裁事项

2016年12月30日、2017年1月18日，公司分别收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DM20161552号购销合同争议案仲裁通知》、《变更请求受理通知》。神州数码（中国）有限公司为仲裁申请人，公司为仲裁被申请人。

仲裁申请人诉称：仲裁申请人与被申请人于2014年1月3日签订了《购销合同》，合同总价为58,674,192元。仲裁申请人已向被申请人交付货物，但被申请人未按合同约定履行付款义务，尚有39,116,128元未支付。根据《购销合同》的约定，任何一方违反合同约定，使得合同的全部或部分不能履行，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

变更仲裁请求后，仲裁申请人仲裁请求如下：

- 1、被申请人向申请人支付货款共计人民币39,116,128元；
- 2、被申请人向申请人支付因延期支付货款造成的利息损失（自2015年1月7日至2016年11月30日为人民币2,708,255.83元，此后每日按人民币5,090.45元计算）；
- 3、被申请人承担申请人在本案中支付的律师费人民币1,955,806.4元；
- 4、被申请人承担本案仲裁费。

截至2017年4月18日，本案尚未开庭审理。

第九节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内,受托管理人对公司履行募集说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

报告期内,受托管理人督促公司按时向投资者支付公司债券利息,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)受托管理事务报告(2015年度)》。

第十节 其他事项

无。

（以下无正文）

（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（2016年度）》签章页）

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司



2017年5月18日