

北京华胜天成科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司副董事长王维航先生、执行董事苏纲先生因故未能出席审议本报告的董事会会议，分别书面委托公司董事长胡联奎先生、董事刘建柱先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,994,531,298.92	2,673,616,456.17	12.00
所有者权益(或股东权益)(元)	1,479,930,501.51	1,400,266,396.91	5.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.210	3.341	-3.92
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-160,780,719.84		-268.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.35		-252.17
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,559,685.07	144,803,944.10	-12.35
基本每股收益(元)	0.1010	0.3141	-12.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1020	0.3157	-15.91
稀释每股收益(元)	0.1010	0.3141	-12.33
全面摊薄净资产收益率(%)	3.15	9.78	减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.18	9.83	减少0.94个百分点

注：公司将上年同期的非经常性损益数据，根据相关要求进行了调整；将上年同期净利润数据按照上年实际的所得税负进行了重新计算。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)

	(元)
非流动资产处置损益	-303,880.83
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	732,500.01
委托他人投资或管理资产的损益	75,616.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	698,092.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,726,159.37
少数股东权益影响额	-101,950.36
所得税影响额	-114,513.31
合计	-740,295.21

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	33,253	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
王维航	55,705,890	人民币普通股
苏纲	55,000,000	人民币普通股
刘建柱	45,936,923	人民币普通股
刘燕京	36,067,679	人民币普通股
胡联奎	29,318,889	人民币普通股
北京华胜计算机有限公司	28,867,463	人民币普通股
刘明	18,180,000	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	10,999,791	人民币普通股
荆涛	7,270,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	7,014,876	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2009.09.30	2008.12.31	增加(减少)		说明
			金额	百分比(%)	
应收票据	161,278,247.00	230,592,304.97	-69,314,057.97	-30.06	主要系本期期末未到期票据比上 年底减少所致。
应收账款	598,824,401.65	341,750,830.70	257,073,570.95	75.22	主要系本期新增对控股子公司

					ASL 公司的期末数据合并所致
预付款项	170,466,895.83	83,288,440.02	87,178,455.81	104.67	主要系本期采购量增加及新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
其他应收款	90,598,418.82	45,031,246.13	45,567,172.69	101.19	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
固定资产	171,098,075.23	64,750,312.67	106,347,762.56	164.24	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
商誉	46,366,398.82	8,296,516.06	38,069,882.76	458.87	主要系本期对控股子公司 ASL 收购所产生的商誉所致
递延所得税资产	18,585,623.27	9,950,338.50	8,635,284.77	86.78	主要系本期税率增加所致
应付票据	207,886,759.80	89,235,083.41	118,651,676.39	132.97	主要系本期采用了买方贴息及 L/C 付款方式所致
应付职工薪酬	37,068,969.33	21,126,224.85	15,942,744.48	75.46	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
应交税费	27,519,954.73	5,693,406.07	21,826,548.66	383.37	主要系本期税率增加及新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
其他应付款	65,862,127.85	38,720,705.09	27,141,422.76	70.10	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
少数股东权益	122,822,582.68	20,785,665.65	102,036,917.03	490.90	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司少数股东权益所致
项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
管理费用	54,566,247.09	39,700,956.5	14,865,290.59	37.44	主要是本期控股子公司管理费用增加等原因所致
财务费用	-21,460.69	-15,028,729.44	15,007,268.75	99.86	主要系本期汇率变动较小从而汇兑收益减少所致
资产减值损失	9,043,482.80	23,253,386.41	-14,209,903.61	-61.11	主要系本期加强了对长期库存的管理所致
公允价值变动收益	546,973.34	-45,331,871.91	45,878,845.25	101.21	主要是本期持有的少量基金市价变动相对较小并且高于期初帐面价值所致
投资收益	-1,402,413.97	18,258,000.77	-19,660,414.74	-107.68	主要系本期基金投资收益减少所致
营业外收入	1,902,671.85	1,262,103.59	640,568.26	50.75	主要系本期政府补助摊销增加所致
营业外支出	2,489,350.06	1,128,456.41	1,360,893.65	120.60	主要系本期处置固定资产损失增加及对北电库存处理产生损失所致
少数股东损益	-3,494,592.16	938,085.25	-4,432,677.44	-472.52	主要系本期子公司利润同比减少所致
项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
经营活动现金流量净额	-160,780,719.84	95,522,389.39	-256,303,109.23	-268.32	主要系本期支付其他与经营活动有关现金增加所致
投资活动现金流入小计	5,542,832.27	8,126,982.38	-2,584,150.11	-31.80	主要系本期基金赎回减少所致
投资活动现金流出小计	138,212,263.07	239,681,095.66	-101,468,832.59	-42.33	主要系本期对基金投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-132,699,430.80	-231,544,113.28	98,884,682.48	42.70	主要系本期对基金投资产生现金流量净额同比增加所致
筹资活动现金流入小计	547,191,206.42	254,740,613.98	292,450,592.44	114.80	主要系本期为扩大规模,补充流动资金增加短期借款所致
筹资活动现金流出小计	528,951,929.78	329,683,323.19	199,268,606.59	60.44	主要系本期偿还短期借款增加所致
筹资活动现金流出净额	18,239,276.64	-74,942,709.21	93,181,985.85	124.34	主要系本期短期借款借入大于还回所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司收购 ASL 股权进展情况

公司于 2009 年 4 月 24 日召开 2009 年第四次董事会临时会议，会议审议通过《关于收购香港自动系统集团有限公司的议案》。

本公司通过其设立于香港的全资子公司华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）以现金形式收购于香港联交所上市的公众公司——自动系统集团有限公司（ASL, HK0771）68.4%的股权，计 203,431,896 股。该公司于 1997 年在香港联交所上市。本次交易的购买价格为港币 2.21 元/股，扣除 ASL 在本次收购完成前分配股利港币 0.92 元/股后，本次交易的实际交易价格为港币 1.29 元/股，实际交易总价为港币 262,427,146 元，公司将以自有现金支付上述对价。

2009 年 7 月 17 日，自动系统集团有限公司已通过了与本次收购相关的股东大会，本公司亦于 2009 年 8 月 3 日召开股东大会审议通过了与收购相关的议案。

2009 年 9 月 23 日，依据于 2009 年 4 月 24 日与 CSI/CSA 签署的股权买卖协议，公司全资子公司香港公司发生已完成对 CSI/CSA 出售的 ASL 公司 203,431,896 股股权的收购，该部分股权占买卖协议签署时 ASL 股本的 68.4%，因部分 ASL 员工期权行权令 ASL 总股本有所增加，现该部分股权占 ASL 于交易完成时全部已发行股本的 65.3%，公司正式成为 ASL 的控股股东。

根据香港证券及期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》，公司在完成对 CSI\CSA 拥有的 ASL 股权的收购之后，对 ASL 其他股东的全面要约收购建议于 2009 年 9 月 29 日发出，要约期已于 2009 年 10 月 20 日截止，要约期内，共有 101,100 股股份有效接受全面收购建议并出售给本公司。相关股份过户完成后，公司通过全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有 ASL 203,532,996 股股份，占 ASL 全部已发行股本的 65.4%。

根据香港证券与期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》，全面要约收购期结束后，ASL 仍满足上市条件，将继续保持在香港联合证券交易所的上市地位。

至此，公司对 ASL 的收购事项全部完成。

(2) 公司 2009 年第三季度签单情况

本报告期内，公司第三季度签单合同额为 6.77 亿元，与去年同比增长 17.94%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东股改承诺事项。

自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本 5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不

再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

截至本报告期末，公司持股 5%以上的股东未出现违背承诺的情况。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 3 月 12 日召开的 2009 年第一次临时股东大会通过了修改公司章程的议案，新修订的公司章程第二百一十六条规定：

公司利润分配政策为公司应实施积极分配办法，保持连续性和稳定性，并遵守以下规定：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；
- 2、公司董事会未作出现金分配预案的应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售新股。
- 3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司已于 2009 年 4 月 29 日分配了 2008 年年度的红利，本报告期没有现金分红。

北京华胜天成科技股份有限公司

法定代表人：胡联奎

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	784,338,378.86	881,022,926.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,448,005.55	10,084,879.13
应收票据	161,278,247.00	230,592,304.97
应收账款	598,824,401.65	341,750,830.70
预付款项	170,466,895.83	83,288,440.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,598,418.82	45,031,246.13
买入返售金融资产		
存货	916,798,957.35	970,500,674.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,730,753,305.06	2,562,271,301.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	14,270,266.05	14,326,926.52
投资性房地产		
固定资产	171,098,075.23	64,750,312.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,939,829.56	11,158,979.84
开发支出		
商誉	46,366,398.82	8,296,516.06
长期待摊费用	2,517,800.93	2,862,080.87
递延所得税资产	18,585,623.27	9,950,338.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,777,993.86	111,345,154.46
资产总计	2,994,531,298.92	2,673,616,456.17

流动负债:		
短期借款	185,806,336.85	92,746,431.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	207,886,759.80	89,235,083.41
应付账款	389,134,016.31	420,447,411.17
预收款项	431,575,273.41	547,830,314.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,068,969.33	21,126,224.85
应交税费	27,519,954.73	5,693,406.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,862,127.85	38,720,705.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,344,853,438.28	1,215,799,576.80
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	46,899.40	46,899.40
预计负债		
递延所得税负债	6,210,640.93	
其他非流动负债	40,667,236.12	36,717,917.41
非流动负债合计	46,924,776.45	36,764,816.81
负债合计	1,391,778,214.73	1,252,564,393.61
股东权益:		
股本	461,015,676.00	419,105,160.00
资本公积	394,899,649.97	434,473,845.97
减:库存股		
盈余公积	119,975,794.00	119,975,794.00
一般风险准备		
未分配利润	508,903,417.47	431,156,298.97
外币报表折算差额	-4,864,035.93	-4,444,702.03
归属于母公司所有者权益合计	1,479,930,501.51	1,400,266,396.91
少数股东权益	122,822,582.68	20,785,665.65
股东权益合计	1,602,753,084.19	1,421,052,062.56
负债和股东权益合计	2,994,531,298.92	2,673,616,456.17

公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 陈朝晖 会计机构负责人: 任学英

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	409,052,193.28	732,553,380.45
交易性金融资产	1,728,126.89	1,379,152.36
应收票据	153,804,860.07	196,748,514.69
应收账款	259,010,085.49	309,138,868.50
预付款项	118,150,806.39	63,299,382.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,403,476.64	41,156,607.78
存货	709,055,980.82	684,694,332.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,721,205,529.58	2,028,970,239.30
非流动资产：		
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	391,678,307.87	141,672,387.49
投资性房地产		
固定资产	58,794,884.30	63,083,997.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,770,316.70	11,145,076.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,161,353.22	2,419,713.25
递延所得税资产	15,448,027.36	10,101,554.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,852,889.45	228,422,728.66
资产总计	2,199,058,419.03	2,257,392,967.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	187,474,421.26	51,492,515.36
应付账款	265,786,617.68	430,487,171.40
预收款项	266,098,173.41	372,012,006.02
应付职工薪酬	18,381,503.67	15,265,955.99
应交税费	-651,546.53	-3,015,287.13
应付利息		
应付股利		

其他应付款	180,500,446.62	146,083,516.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	917,589,616.11	1,012,325,878.19
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,707,360.90	26,104,155.63
非流动负债合计	29,707,360.90	26,104,155.63
负债合计	947,296,977.01	1,038,430,033.82
股东权益:		
股本	461,015,676.00	419,105,160.00
资本公积	393,152,305.43	433,542,721.43
减:库存股		
盈余公积	119,975,794.00	119,975,794.00
未分配利润	277,617,666.59	246,339,258.71
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,251,761,442.02	1,218,962,934.14
负债和股东权益合计	2,199,058,419.03	2,257,392,967.96

公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 陈朝晖 会计机构负责人: 任学英

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	618,538,622.58	604,187,524.71	2,241,412,506.27	2,223,163,346.20
其中：营业收入	618,538,622.58	604,187,524.71	2,241,412,506.27	2,223,163,346.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	563,556,900.30	541,181,554.22	2,074,975,719.67	2,013,256,055.79
其中：营业成本	476,912,119.06	463,740,617.14	1,806,548,873.31	1,764,599,011.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,032,702.48	6,205,746.29	21,017,580.39	18,165,508.63
销售费用	57,319,454.75	57,318,620.75	183,820,996.77	182,565,921.86
管理费用	15,906,532.10	13,585,786.40	54,566,247.09	39,700,956.50
财务费用	1,176,347.03	-8,435,330.73	-21,460.69	-15,028,729.44
资产减值损失	4,209,744.88	8,766,114.37	9,043,482.80	23,253,386.41
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-29,500.95	-1,333,782.94	546,973.34	-45,331,871.91
投资收益(损失以“-”号填列)	-420,749.23	-1,909,634.03	-1,402,413.97	18,258,000.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,580.56	-102,440.86	-1,629,149.28	-352,932.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,531,472.10	59,762,553.52	165,581,345.97	182,833,419.27
加：营业外收入	562,711.73	517,704.03	1,902,671.85	1,262,103.59
减：营业外支出	897,826.68	29,367.08	2,489,350.06	1,128,456.41
其中：非流动资产处置损失	5,952.28	-2,133.71	303,880.83	-3,383.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,196,357.15	60,250,890.47	164,994,667.76	182,967,066.45
减：所得税费用	9,290,136.17	5,935,736.47	23,685,315.82	23,780,301.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,906,220.98	54,315,154.00	141,309,351.94	159,186,764.91
归属于母公司所有者的净利润	46,559,685.07	53,117,964.95	144,803,944.10	158,248,679.63
少数股东损益	-1,653,464.09	1,197,189.05	-3,494,592.16	938,085.28
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1010	0.1152	0.3141	0.3433
(二) 稀释每股收益	0.1010	0.1152	0.3141	0.3433

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	474,354,390.05	462,952,634.62	1,653,036,465.27	1,608,522,073.35
减：营业成本	361,977,738.76	366,114,345.00	1,325,435,958.05	1,306,169,068.49
营业税金及附加	6,907,363.87	4,691,273.77	18,322,711.05	14,769,133.24
销售费用	51,104,656.37	48,244,973.40	160,107,718.70	156,329,550.47
管理费用	10,322,465.19	8,160,387.83	36,948,287.99	26,674,660.91
财务费用	-543,359.81	-7,474,412.77	-2,150,837.14	-15,201,587.15
资产减值损失	5,416,151.02	5,046,140.59	1,375,331.29	14,638,504.11
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-21,850.81	-1,327,025.61	320,974.53	-45,070,939.26
投资收益（损失以 “-”号填列）	34,478.55	-2,699,547.83	110,094.55	17,681,598.95
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	39,182,002.39	34,143,353.36	113,428,364.41	77,753,402.97
加：营业外收入	529,547.76	497,539.54	1,398,570.35	959,785.25
减：营业外支出	872,190.74		2,426,002.91	1,010,401.12
其中：非流动资产 处置损失	-8,545.19		289,383.36	-1,250.00
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	38,839,359.41	34,640,892.90	112,400,931.85	77,702,787.10
减：所得税费用	5,827,772.87	3,464,089.29	14,065,698.37	7,770,278.71
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	33,011,586.54	31,176,803.61	98,335,233.48	69,932,508.39

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,335,384,411.10	2,326,272,580.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	863,952.77	866,230.43
收到其他与经营活动有关的现金	431,077,370.81	435,456,496.47
经营活动现金流入小计	2,767,325,734.68	2,762,595,307.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,576,433.94	1,917,786,419.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	157,264,378.12	146,653,224.94
支付的各项税费	95,369,489.93	93,399,837.64
支付其他与经营活动有关的现金	687,896,152.53	509,233,435.64
经营活动现金流出小计	2,928,106,454.52	2,667,072,917.81
经营活动产生的现金流量净额	-160,780,719.84	95,522,389.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,916,793.21	255,313,271.19
取得投资收益收到的现金	231,694.68	1,420,060.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,015.24	49,183.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,542,832.27	8,126,982.38
投资活动现金流入小计	14,709,335.40	264,909,497.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,054,213.15	19,140,620.91
投资支付的现金	120,157,519.87	220,470,997.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	530.05	69,477.62
投资活动现金流出小计	138,212,263.07	239,681,095.66
投资活动产生的现金流量净额	-123,502,927.67	25,228,402.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,044,077.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,044,077.93
取得借款收到的现金	547,191,206.42	252,693,401.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,134.65
筹资活动现金流入小计	547,191,206.42	254,740,613.98
偿还债务支付的现金	454,006,210.93	245,071,289.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,101,241.87	79,565,867.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,844,476.98	5,046,166.07
筹资活动现金流出小计	528,951,929.78	329,683,323.19
筹资活动产生的现金流量净额	18,239,276.64	-74,942,709.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,101.56	-444,570.07
五、现金及现金等价物净增加额	-266,460,472.43	45,363,512.16
加：期初现金及现金等价物余额	836,538,381.56	633,814,197.92
六、期末现金及现金等价物余额	570,077,909.13	679,177,710.08

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英

母公司现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,879,037,195.11	1,797,370,247.43
收到的税费返还	514,250.49	557,004.49
收到其他与经营活动有关的现金	432,675,139.10	401,369,500.71
经营活动现金流入小计	2,312,226,584.70	2,199,296,752.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,967,703.90	1,439,566,758.21
支付给职工以及为职工支付的现金	124,555,446.01	121,846,709.16
支付的各项税费	84,869,818.03	80,873,280.34
支付其他与经营活动有关的现金	654,393,402.75	460,329,740.82
经营活动现金流出小计	2,472,786,370.69	2,102,616,488.53
经营活动产生的现金流量净额	-160,559,785.99	96,680,264.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,384.21	247,494,140.64
取得投资收益收到的现金	75,616.00	1,395,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,695.62	1,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,861,755.09	6,203,068.98
投资活动现金流入小计	5,787,450.92	255,093,459.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,762,722.89	18,263,389.02
投资支付的现金	255,507,430.38	251,200,748.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	530.05	68,952.00
投资活动现金流出小计	273,270,683.32	269,533,089.97
投资活动产生的现金流量净额	-267,483,232.40	-14,439,630.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,056,825.60	77,239,440.69
支付其他与筹资活动有关的现金	4,396,576.60	3,779,179.68
筹资活动现金流出小计	101,453,402.20	81,018,620.37
筹资活动产生的现金流量净额	-71,453,402.20	-81,018,620.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,189.14	-7,015.49
五、现金及现金等价物净增加额	-499,665,609.73	1,214,997.89
加：期初现金及现金等价物余额	709,867,870.01	564,103,738.68
六、期末现金及现金等价物余额	210,202,260.28	565,318,736.57

公司法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：任学英