

北京华胜天成科技股份有限公司

600410

2010 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.....	4
§ 4 附录.....	9

§ 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、独立董事杜链先生因故未能出席审议本报告的董事会会议，分别书面委托公司执行董事刘燕京女士、独立董事全允桓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

公司负责人姓名	胡联奎
主管会计工作负责人姓名	陈朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘加

1.5 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）刘加声明：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)	3,234,707,494.90	2,945,242,831.28	9.83
所有者权益（或股东权益）(元)	1,558,352,821.84	1,526,318,714.75	2.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.073	3.311	-7.19
	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)	-219,309,449.56		-36.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43		-22.86
	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)	44,593,680.28	128,321,428.54	-4.22

基本每股收益（元/股）	0.0881	0.2532	-4.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0725	0.2347	-21.96
加权平均净资产收益率（%）	2.87	8.26	减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.37	7.66	减少 0.86 个百分点

2.2 扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	12,636,088.33	主要是本期处置长期股权投资产生投资净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,240,064.69	本期增加的政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	113,254.56	本期持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益和产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	494,397.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,903,069.85	
少数股东权益影响额(税后)	-7,018,005.50	主要是子公司本期处置股权产生较大投资收益,从而属于少数股东的损益增加
合计	9,368,869.21	

2.3 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)	37,587	
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	种类
王维航	53,810,630	人民币普通股
苏纳	53,255,463	人民币普通股
刘建柱	33,266,407	人民币普通股
北京华胜计算机有限公司	27,039,209	人民币普通股
刘燕京	25,413,839	人民币普通股
胡联奎	25,352,963	人民币普通股
刘明	8,700,000	人民币普通股
杨成寿	8,650,000	人民币普通股
荆涛	7,012,547	人民币普通股
交银施罗德先锋股票证券投资基金	6,264,748	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	2010.9.30	2009.12.31	增减%	说明
交易性金融资产		47,763,811.75	-100.00%	主要系本期减持基金所致
应收票据	117,182,260.10	81,476,496.09	43.82%	主要系本期新增期末未到期应收票据所致
应收账款	846,194,154.04	640,179,391.64	32.18%	主要系销售额的增加相应增加应收所致
预付款项	288,238,512.77	160,120,949.31	80.01%	主要系本期大量商品未验收入库所致
其他应收款	84,483,456.38	54,084,099.08	56.21%	主要系本期合并范围发生变化所致
长期应收款	4,270,224.31	2,723,447.03	56.79%	主要系本期分期收款业务增加所致
长期股权投资	2,977,041.70	13,298,107.37	-77.61%	主要系本期处置长期股权投资所致

无形资产	38,372,161.45	8,861,505.19	333.02%	主要系本期合并范围发生变化所致
商誉	92,670,370.58	43,974,564.82	110.74%	主要系本期收购新公司产生的商誉所致
长期待摊费用	9,398,838.66	3,338,946.00	181.49%	主要是本期新增租赁办公室装修款和长期贷款费用及合并报表范围变化所致.
递延所得税资产	19,997,238.61	13,152,479.87	52.04%	主要系本期资产减值准备增加所致
应付票据	222,671,096.21	135,716,217.01	64.07%	主要系本期票据和L/C付款增加所致
应付股利	196,281.59	686,577.56	-71.41%	主要是本期支付了股东股利款所致
其他应付款	56,671,484.75	38,325,024.94	47.87%	主要系本期合并范围发生变化所致
长期借款	160,000,000.00	0.00	100.00%	本期新增长期借款
外币报表折算差额	-14,545,921.29	-4,875,493.21	198.35%	主要系本期汇率变动所致
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减%	说明
销售费用	261,733,219.49	183,820,996.77	42.38%	主要系本期合并报表范围发生变化所致
管理费用	107,955,648.87	54,566,247.09	97.84%	主要系本期合并报表范围发生变化所致
财务费用	5,367,485.94	-21,460.69	25110.78%	主要系本期利息收入及汇兑收益减少所致
公允价值变动收益	-434,061.04	546,973.34	-179.36%	主要系期末交易性金融资产市价变动所致
投资收益	14,367,516.85	-1,402,413.97	1124.48%	主要系本期出售股权确认投资收益所致
营业外收入	3,726,220.64	1,902,671.85	95.84%	主要系本期合并报表范围发生变化所致
营业外支出	1,027,372.62	2,489,350.06	-58.73%	主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用	7,420,866.91	23,685,315.82	-68.67%	主要是海外子公司获得当地所得税豁免所致
少数股东损益	17,998,712.18	-3,494,592.16	615.04%	主要系本期合并报表范围发生变化及子公司损益增加所致
其他综合收益	-9,120,606.18	1,916,986.10	-575.78%	主要系汇率变动导致外币报表折算差增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-219,309,449.56	-160,780,719.84	-36.40%	主要系合并报表范围变化导致支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动现金流入小计	95,470,655.82	14,709,335.40	549.05%	主要是本期赎回大量基金及处置长期股权投资所致
投资活动现金流出小计	81,952,409.81	138,212,263.07	-40.71%	主要是本期收购子公司支付的现金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	13,518,246.01	-123,502,927.67	110.95%	主要系本期赎回大量基金及处置长期股权投资现金流入增加,同时取得子公司支付的现金净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	90,981,511.91	18,239,276.64	398.82%	主要是本期取得借款净额增加

				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

公司 2010 年第三季度签单合同额为 9.54 亿元，与去年同比增长 43.03%。

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

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
苏纲	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。	报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
王维航	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。	报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘建柱	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。	报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
刘燕京	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。	报告期内，认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

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。

2009年12月21日，公司2009年第十次临时董事会审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》。根据中国证监会的相关意见，2010年6月18日，公司2010年第四次临时董事会审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》。

2010年7月5日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司首期股权激励计划已获得批准。

2010年7月27日，公司2010年第六次临时董事会审议通过了《关于调整首期股权激励计划授予激励对象的议案》和《关于确定公司首期股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案》。

公司首期股权激励计划股票来源为华胜天成股权分置改革前原非流通股股东中的自

然人股东提供的25,355,880股，占华胜天成已发行股本总额的5%。上述自然人股东将上述股份以每股8.96元的价格转让给上市公司，并视为上市公司以每股8.96元的价格向这部分股东定向回购股份，然后由上市公司在完成股份回购后一年之内将股份授予给激励对象。

由于晋锋、徐涛、袁胜、骆杰、胡家飞已经辞职，其五人已不具备首期股权激励计划规定的激励对象资格，故未授予其限制性股票，共计1,188,000股。由于颜炳君、朱奕、赵立新、宋秦等四人放弃获授首期股权激励计划限制性股票的权利，故未授予其限制性股票，共计1,067,000股。以上未授予的限制性股票共计2,255,000股，公司将根据国家有关法律予以注销。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第139号验资报告，本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为23,100,880股，实际授予人数为71人，认购价格每股8.96元，认购金额合计206,983,884.80元，本次激励对象的认购资金已经全部缴纳到位。

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

公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》，以 2009 年末总股本 461,015,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利 69,152,351.40 元。公司于 2010 年 5 月 26 日在指定报纸和网站上刊登了 2009 年度利润分配及转增股本实施公告，股权登记日为 2010 年 6 月 3 日，除权日为 2010 年 6 月 4 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 10 日。2009 年度利润分配现金红利已于 2010 年 6 月 10 日发放完毕。

北京华胜天成科技股份有限公司

法定代表人:胡联奎

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	708,972,351.38	770,972,123.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		47,763,811.75
应收票据	117,182,260.10	81,476,496.09
应收账款	846,194,154.04	640,179,391.64
预付款项	288,238,512.77	160,120,949.31
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	84,483,456.38	54,084,099.08
买入返售金融资产		
存货	804,767,436.75	883,743,498.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,849,838,171.42	2,638,340,369.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,270,224.31	2,723,447.03
长期股权投资	2,977,041.70	13,298,107.37
投资性房地产	13,366,741.26	13,907,460.90
固定资产	203,565,706.91	207,645,950.35
在建工程	251,000.00	
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	38,372,161.45	8,861,505.19
开发支出		
商誉	92,670,370.58	43,974,564.82
长期待摊费用	9,398,838.66	3,338,946.00
递延所得税资产	19,997,238.61	13,152,479.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,869,323.48	306,902,461.53
资产总计	3,234,707,494.90	2,945,242,831.28
流动负债：		
短期借款	94,493,752.49	79,170,514.84

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	222,671,096.21	135,716,217.01
应付账款	402,654,024.44	503,447,458.82
预收款项	468,968,255.00	414,661,917.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,731,965.50	46,783,407.58
应交税费	31,320,625.17	25,244,863.49
应付利息		
应付股利	196,281.59	686,577.56
其他应付款	56,671,484.75	38,325,024.94
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	1,324,707,485.15	1,244,035,982.01
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,899.40	6,899.40
预计负债		
递延所得税负债	6,926,874.87	7,727,049.13
其他非流动负债	35,702,129.97	31,796,702.80
非流动负债合计	202,635,904.24	39,530,651.33
负债合计	1,527,343,389.39	1,283,566,633.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,117,243.00	461,015,676.00
资本公积	354,099,734.84	397,461,043.81
减：库存股	20,204,800.00	
专项储备		
盈余公积	132,388,927.08	132,388,927.08
一般风险准备		
未分配利润	599,497,638.21	540,328,561.07
外币报表折算差额	-14,545,921.29	-4,875,493.21
归属于母公司所有者权益合计	1,558,352,821.84	1,526,318,714.75
少数股东权益	149,011,283.67	135,357,483.19
所有者权益合计	1,707,364,105.51	1,661,676,197.94
负债和所有者权益总计	3,234,707,494.90	2,945,242,831.28

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：刘加

母公司资产负债表

2010 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	364,520,352.59	477,556,292.72
交易性金融资产		40,624,351.29
应收票据	109,147,740.50	73,873,602.29
应收账款	430,159,727.30	341,815,042.60
预付款项	206,565,573.48	140,269,540.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,491,754.82	46,579,130.30
存货	624,007,746.30	663,368,159.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,778,892,894.99	1,784,086,119.91
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	458,750,809.63	391,678,307.87
投资性房地产		
固定资产	100,714,742.25	104,945,803.70
在建工程	251,000.00	
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	7,344,843.49	9,836,683.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,768,846.17	2,075,233.21
递延所得税资产	19,557,513.82	13,133,176.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	593,387,755.36	521,669,204.81
资产总计	2,372,280,650.35	2,305,755,324.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	151,607,304.44	111,688,269.72
应付账款	273,601,628.51	380,194,710.16
预收款项	318,265,608.74	305,925,950.54
应付职工薪酬	14,724,725.02	20,602,801.65
应交税费	14,126,627.64	-8,351,231.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	158,697,559.44	190,347,816.44

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,023,453.79	1,000,408,316.64
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	
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		9,103.86
其他非流动负债	30,536,939.50	26,328,664.85
非流动负债合计	190,536,939.50	26,337,768.71
负债合计	1,121,560,393.29	1,026,746,085.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	507,117,243.00	461,015,676.00
资本公积	351,243,742.86	394,604,005.43
减：库存股	20,204,800.00	
专项储备		
盈余公积	132,388,927.08	132,388,927.08
一般风险准备		
未分配利润	280,175,144.12	291,000,630.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,250,720,257.06	1,279,009,239.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,372,280,650.35	2,305,755,324.72

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：刘加

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	818,820,052.54	618,538,622.58	2,752,548,006.24	2,241,412,506.27
其中：营业收入	818,820,052.54	618,538,622.58	2,752,548,006.24	2,241,412,506.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	787,474,080.04	563,556,900.30	2,615,439,302.44	2,074,975,719.67
其中：营业成本	653,180,335.89	476,912,119.06	2,207,489,583.38	1,806,548,873.31
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	9,284,856.07	8,032,702.48	23,507,438.81	21,017,580.39
销售费用	85,091,522.02	57,319,454.75	261,733,219.49	183,820,996.77
管理费用	39,776,765.29	15,906,532.10	107,955,648.87	54,566,247.09
财务费用	2,049,214.11	1,176,347.03	5,367,485.94	-21,460.69
资产减值损失	-1,908,613.34	4,209,744.88	9,385,925.95	9,043,482.80
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-20,203.45	-29,500.95	-434,061.04	546,973.34
投资收益(损失以“-” 号填列)	12,885,640.54	-420,749.23	14,367,516.85	-1,402,413.97
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	221,123.35	-416,580.56	1,331,942.84	-1,629,149.28
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	44,211,409.59	54,531,472.10	151,042,159.61	165,581,345.97
加：营业外收入	856,015.30	562,711.73	3,726,220.64	1,902,671.85
减：营业外支出	885,755.12	897,826.68	1,027,372.62	2,489,350.06
其中：非流动资产处置 损失	13,557.81	5,952.28	75,957.81	303,880.83
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	44,181,669.77	54,196,357.15	153,741,007.63	164,994,667.76
减：所得税费用	-11,357,189.09	9,290,136.17	7,420,866.91	23,685,315.82
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	55,538,858.86	44,906,220.98	146,320,140.72	141,309,351.94
归属于母公司所有者的 净利润	44,593,680.28	46,559,685.07	128,321,428.54	144,803,944.10
少数股东损益	10,945,178.58	-1,653,464.09	17,998,712.18	-3,494,592.16
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0881	0.0919	0.2532	0.2857
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	-5,880,272.93	-423,628.62	-9,120,606.18	1,916,986.10
八、综合收益总额	49,658,585.93	44,482,592.36	137,199,534.54	143,226,338.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,968,403.17	46,136,056.45	118,651,000.46	146,712,441.51
归属于少数股东的综合收益总额	11,690,182.76	-1,653,464.09	18,548,534.08	-3,486,103.47

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：刘加

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	485,494,781.76	474,354,390.05	1,527,733,591.84	1,653,036,465.27
减：营业成本	400,764,540.44	361,977,738.76	1,202,734,367.57	1,325,435,958.05
营业税金及附加	7,287,341.71	6,907,363.87	21,084,832.46	18,322,711.05
销售费用	54,735,767.04	51,104,656.37	183,069,263.72	160,107,718.70
管理费用	19,258,512.91	10,322,465.19	48,833,195.05	36,948,287.99
财务费用	2,023,833.37	-543,359.81	5,020,332.74	-2,150,837.14
资产减值损失	-358,419.22	5,416,151.02	4,006,432.36	1,375,331.29
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,640.00	-21,850.81	-91,038.56	320,974.53
投资收益(损失以“-” 号填列)	-2,399.57	34,478.55	1,450,996.33	110,094.55
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)	1,783,445.94	39,182,002.39	64,345,125.71	113,428,364.41
加：营业外收入	47,707.59	529,547.76	1,970,370.04	1,398,570.35
减：营业外支出	31,059.62	872,190.74	155,711.62	2,426,002.91
其中：非流动资产处置 损失	11,512.12	-8,545.19	73,912.12	289,383.36
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,800,093.91	38,839,359.41	66,159,784.13	112,400,931.85
减：所得税费用	2,488,801.40	5,827,772.87	7,832,919.47	14,065,698.37
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-688,707.49	33,011,586.54	58,326,864.66	98,335,233.48
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				1,520,100.00
七、综合收益总额	-688,707.49	33,011,586.54	58,326,864.66	99,855,333.48

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：刘加

合并现金流量表

2010 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	2,882,427,288.16	2,335,384,411.10
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	1,203,409.31	863,952.77
收到其他与经营活动有关的现金	461,051,134.53	431,077,370.81
经营活动现金流入小计	3,344,681,832.00	2,767,325,734.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,365,718,801.02	1,987,576,433.94
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	443,547,238.03	157,264,378.12
支付的各项税费	102,487,533.84	95,369,489.93
支付其他与经营活动有关的现金	652,237,708.67	687,896,152.53
经营活动现金流出小计	3,563,991,281.56	2,928,106,454.52
经营活动产生的现金流量净额	-219,309,449.56	-160,780,719.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,873,932.45	8,916,793.21
取得投资收益收到的现金	1,201,450.54	231,694.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,641.74	18,015.24
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	3,158,631.09	5,542,832.27
投资活动现金流入小计	95,470,655.82	14,709,335.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,025,830.86	18,054,213.15
投资支付的现金	6,286,010.70	11,655,868.22
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	49,640,568.25	108,501,651.65
支付其他与投资活动有关的现金		530.05
投资活动现金流出小计	81,952,409.81	138,212,263.07
投资活动产生的现金流量净额	13,518,246.01	-123,502,927.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	657,133,745.98	547,191,206.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	657,133,745.98	547,191,206.42
偿还债务支付的现金	482,909,569.29	454,006,210.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,548,443.81	68,101,241.87
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	8,694,220.97	6,844,476.98
筹资活动现金流出小计	566,152,234.07	528,951,929.78
筹资活动产生的现金流量净额	90,981,511.91	18,239,276.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,709,777.36	-416,101.56
五、现金及现金等价物净增加额	-117,519,469.00	-266,460,472.43
加：期初现金及现金等价物余额	698,125,085.07	836,538,381.56
六、期末现金及现金等价物余额	580,605,616.07	570,077,909.13

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：刘加

母公司现金流量表

2010 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	1,676,436,891.71	1,879,037,195.11
收到的税费返还	786,920.88	514,250.49
收到其他与经营活动有关的现金	419,073,418.97	432,675,139.10
经营活动现金流入小计	2,096,297,231.56	2,312,226,584.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,486,168,204.30	1,608,967,703.90
支付给职工以及为职工支付的现金	157,319,307.64	124,555,446.01
支付的各项税费	78,069,351.02	84,869,818.03
支付其他与经营活动有关的现金	602,587,750.52	654,393,402.75
经营活动现金流出小计	2,324,144,613.48	2,472,786,370.69
经营活动产生的现金流量净额	-227,847,381.92	-160,559,785.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,052,288.52	844,384.21
取得投资收益收到的现金	1,201,450.54	75,616.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,751.68	5,695.62
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	2,011,851.25	4,861,755.09
投资活动现金流入小计	44,267,341.99	5,787,450.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,280,336.40	17,762,722.89
投资支付的现金	67,234,790.00	255,507,430.38
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
投资活动现金流出小计	74,515,126.40	273,270,683.32
投资活动产生的现金流量净额	-30,247,784.41	-267,483,232.40
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	260,000,000.00	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	260,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,934,076.72	67,056,825.60
支付其他与筹资活动有关的现金	7,002,267.12	4,396,576.60
筹资活动现金流出小计	178,936,343.84	101,453,402.20
筹资活动产生的现金流量净额	81,063,656.16	-71,453,402.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-169,189.14
五、现金及现金等价物净增加额	-177,031,510.17	-499,665,609.73
加：期初现金及现金等价物余额	440,201,525.45	709,867,870.01
六、期末现金及现金等价物余额	263,170,015.28	210,202,260.28

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：刘加