

北京华胜天成科技股份有限公司

600410

2011 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	8

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	李晖

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）李晖声明：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)	4,281,154,161.56	3,406,928,396.54	25.66
所有者权益（或股东权益）(元)	2,160,081,628.71	1,642,685,302.82	31.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.971	3.254	22.03
	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)	-360,608,444.22		-64.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.663		-52.76
	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)	5,932,902.11	94,091,303.30	-86.70
基本每股收益（元/股）	0.0118	0.1864	-86.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0146	0.1856	-79.86
加权平均净资产收益率(%)	0.36	5.70	减少2.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.44	5.67	减少1.93个百分点

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	2,107,435.94	
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)	356,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,245.21	
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	24,826.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,837.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-864,381.66	通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并产生的投资收益
减:所得税影响额	149,298.92	
减:少数股东权益影响额(税后)	688,476.71	
合计	384,511.87	

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)	63,646	
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
胡联奎	25,352,963	人民币普通股
刘建柱	25,006,407	人民币普通股
刘明	24,900,000	人民币普通股
北京华胜计算机有限公司	22,783,607	人民币普通股
刘燕京	21,113,839	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	11,102,720	人民币普通股
富淑梅	8,950,000	人民币普通股
杨成寿	7,070,000	人民币普通股
荆涛	6,835,000	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	期末余额	年初余额	增加（减少）		说明
			金额	百分比	
货币资金	1,141,120,705.87	820,376,512.58	320,744,193.29	39.10%	主要系本期通过非公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	-	156,390.00	-156,390.00	-100.00%	主要系本期赎回全部交易性金融资产所致
应收账款	1,312,940,293.81	955,567,316.55	357,372,977.26	37.40%	主要系本期销售额增加所致
应收利息	250,304.34	-	250,304.34	100.00%	主要系本期收购广州石竹转入所致
长期应收款	16,692,419.39	4,321,318.70	12,371,100.69	286.28%	主要系本期 ASL 融资租赁业务增加所致
长期股权投资	2,378,372.16	4,357,164.69	-1,978,792.53	-45.41%	主要系本期子公司转让长期股权投资所致
开发支出	26,098,678.93	6,263,147.20	19,835,531.73	316.70%	主要系本期开发项目增加所致
商誉	216,741,301.67	108,853,015.00	107,888,286.67	99.11%	主要系本期收购子公司成本大于合并日取得的可辨认净资产公允价值的份额所致
递延所得税资产	23,471,268.93	14,638,208.02	8,833,060.91	60.34%	主要系本期税率变化所致
其他非流动资产	121,826.42	-	121,826.42	100.00%	主要系 ASL 并购 I-Sprint 转入一年以上定期存款所致
短期借款	289,952,633.38	129,538,210.49	160,414,422.89	123.84%	主要系本期增加流动资金借款所致
应交税费	78,524,879.90	54,519,864.17	24,005,015.73	44.03%	主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款	240,898,685.57	62,124,855.91	178,773,829.66	287.77%	主要系本期收购子公司所致
长期借款	307,920,000.00	157,560,000.00	150,360,000.00	95.43%	主要系母公司增加长期贷款所致
长期应付款	7,524,001.55	-	7,524,001.55	100.00%	主要系 ASL 并购 I-Sprint 预计在一年后支付的收购余款所致
资本公积	807,334,640.65	343,517,529.05	463,817,111.60	135.02%	主要系本期募集资金股本溢价所致
外币报表折算差额	-35,881,777.39	-16,842,901.17	-19,038,876.22	-113.04%	主要系本期汇率变动所致
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增加（减少）		说明
			金额	百分比	
财务费用	13,710,380.36	5,367,485.94	8,342,894.42	155.43%	主要系本期贷款利息支出增加所致
资产减值损失	31,390,114.58	9,385,925.95	22,004,188.63	234.44%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-8,540.00	-434,061.04	425,521.04	98.03%	主要系本期减少交易性金融资产投资所致
投资收益	2,407,491.68	14,367,516.85	-11,960,025.17	-83.24%	主要系上期处置联营公司股权投资产生收益所致
营业外收入	5,762,904.40	3,726,220.64	2,036,683.76	54.66%	主要系本期子公司即征即退及营业税返还增加所致
所得税费用	20,393,014.21	7,420,866.91	12,972,147.30	174.81%	主要系上期子公司被豁免以前年度所得税所致
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增加（减少）		说明
			金额	百分比	
经营活动产	-360,608,444.22	-219,309,449.56	-141,298,994.66	-64.43%	主要系本期采购支出增加所致

生的现金流量净额					
投资活动产生的现金流量净额	-70,773,896.26	13,518,246.01	-84,292,142.27	-623.54%	主要系本期收回投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	724,202,503.52	90,981,511.91	633,220,991.61	695.99%	主要系本期吸收投资及取得借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,527,606.15	-2,709,777.36	-4,817,828.79	-177.79%	主要系本期汇率变动所致

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

3.2.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2011 年前三季度，营业收入增加较快，报告期内公司实现营业收入 344,093 万元，同比增长 25.01%。公司主营业务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、专业服务收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为 199,247 万元，占总收入的 57.99%，同比增加 24.4%；软件及软件开发收入为 71,359 万元、专业服务收入为 72,969 万元，分别同比增加 33.42%和 19.38%。

2011 年前三季度，公司产品综合毛利率为 17.92%，比去年同期下降 1.88 个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 12.87%，同比降低 0.63 个百分点，主要由于市场竞争激烈以及电信运营商集中采购增加等因素导致。专业服务业务的毛利率 32.13%，与去年同期基本持平。软件及软件开发业务的毛利率为 17.14%，相比上年同期 23.18%下降近 6.04 个百分点，主要由于公司新研发及承接的基于云计算、移动互联网等技术的软件业务尚处于投入期，产品成熟度和规模效益还有待提升，预计随着产品技术的不断完善和市场份额的逐步提升，软件业务毛利率水平将得到有效改善。

2011 年前三季度，公司销售费用支出 29,470 万元，同比增长 12.59%，管理费用支出 13,476 万元，同比增长 24.82%，报告期内公司运营费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为提高对新兴重点产品和重点行业的拓展力度，在研发及市场推广上投入的资源也大幅增长所致。此外，由于公司股权激励计划实施所产生的费用摊销相比上年同期增加约 1,265 万元，也对运营费用的增加产生一定的影响；财务费用较上年同期大幅增加 834 万元，增长近 1.6 倍，主要由于公司业务规模扩大导致银行借款增加，带来利息费用支出大幅上升所致。根据这一情况，公司正在积极部署降低运营费用的各项措施，广泛开源节流、增收节支，争取将费用总额和费用率控制在更合理的水平。

2011 年前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 9,409 万元，同比降低约 26.68%，盈利情况下降与主营业务收入的增加产生了一定的偏离，除因为市场竞争及新产品推广等因素导致的综合毛利率下降之外，由于宏观货币政策偏紧导致客户赊销以及应收账款产生较大幅度的增加，由此带来的坏账准备计提大幅增加也对利润水平产生一定的影响。公司将采取更严格的存货及应收账款管理措施，建立更有效率的资金周转和风险控制流程，从而不断提升业务的盈利能力。

3.2.2 公司非公开发行股票情况

2011 年 7 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1077 号），核准公司非公开发行不超过 4,416 万股新股。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

2011 年 9 月 1 日，渤海证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用 100 万和承销费用 1,414.279997 万后的资金 48,995.719885 万元划转至发行人指定的募集资金专项账户内。2011 年 9 月 2 日，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字（2011）第 0162 号验资报告。根据验资报告，截至 2011 年 9 月 1 日，发行人募集资金总额为 50,509.999882 万元，扣除发行费用 1,763.183397 万元后，募集资金净额为 48,746.816485 万元，其中股本为 3,903.4003 万元，资本公积为 44,843.416185 万元。本次非公开发行价格为 12.94 元/股。

3.2.3 公司收购广州石竹软件有限公司进展

2011 年 7 月 20 日，公司召开 2011 年第八次临时董事会，会议通过了《关于收购广州石竹软件有限公司的议案》。

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级、提升综合服务提供能力，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司计划以不超过 4,090 万元的自有资金收购广州石竹软件有限公司 30%的股权。

2011 年 9 月 1 日，公司召开 2011 年第十次临时董事会，会议通过了《关于继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60%股权的议案》。

根据公司发展战略，公司计划以不超过 9,000 万元的自有资金继续收购广州石竹计算机软件有限公司 60%的股权。截至 2011 年 9 月 30 日，公司已办妥相关的收购手续。

3.2.4 公司 2011 年第三季度签单情况

公司 2011 年第三季度签单合同额为 12.93 亿元，较去年同比增长 35.53%。

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

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 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润及以前年度滚存利润分配的议案》，以 2010 年末总股本 504,862,243 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计分配现金股利 60,583,469.16 元。

公司于 2011 年 4 月 20 日在指定报纸和网站上刊登了 2010 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2011 年 4 月 26 日，除权日为 2011 年 4 月 27 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 3 日。2010 年度利润分配现金红利已于 2011 年 5 月 3 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

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,141,120,705.87	820,376,512.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		156,390.00
应收票据	94,186,994.20	123,733,569.81
应收账款	1,312,940,293.81	955,567,316.55
预付款项	257,087,011.06	279,114,672.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	250,304.34	
应收股利		
其他应收款	66,878,486.03	55,320,000.83
买入返售金融资产		
存货	831,559,398.86	754,931,805.69
一年内到期的非流动资产	10,734,828.56	10,195,913.81
其他流动资产		
流动资产合计	3,714,758,022.73	2,999,396,181.45
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	16,692,419.39	4,321,318.70
长期股权投资	2,378,372.16	4,357,164.69
投资性房地产	15,230,912.94	16,235,289.71
固定资产	207,827,982.36	204,299,227.82
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	52,583,969.53	41,957,984.18
开发支出	26,098,678.93	6,263,147.20

商誉	216,741,301.67	108,853,015.00
长期待摊费用	5,249,406.50	6,606,859.77
递延所得税资产	23,471,268.93	14,638,208.02
其他非流动资产	121,826.42	
非流动资产合计	566,396,138.83	407,532,215.09
资产总计	4,281,154,161.56	3,406,928,396.54
流动负债：		
短期借款	289,952,633.38	129,538,210.49
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	120,142,715.72	128,575,020.99
应付账款	443,871,494.57	530,297,467.05
预收款项	386,213,261.29	451,799,098.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,965,741.88	64,330,913.98
应交税费	78,524,879.90	54,519,864.17
应付利息		
应付股利	150,209.25	193,416.88
其他应付款	240,898,685.57	62,124,855.91
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	1,606,719,621.56	1,421,378,848.05
非流动负债：		
长期借款	307,920,000.00	157,560,000.00
应付债券		
长期应付款	7,524,001.55	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,006,467.93	9,318,714.79
其他非流动负债	40,756,886.74	33,773,994.96
非流动负债合计	366,207,356.22	200,652,709.75
负债合计	1,972,926,977.78	1,622,031,557.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	543,896,246.00	504,862,243.00
资本公积	807,334,640.65	343,517,529.05
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	144,019,741.14	144,019,741.14
一般风险准备		
未分配利润	700,712,778.31	667,128,690.80
外币报表折算差额	-35,881,777.39	-16,842,901.17
归属于母公司所有者权益合计	2,160,081,628.71	1,642,685,302.82
少数股东权益	148,145,555.07	142,211,535.92
所有者权益合计	2,308,227,183.78	1,784,896,838.74
负债和所有者权益总计	4,281,154,161.56	3,406,928,396.54

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：李晖

母公司资产负债表

2011 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	850,244,676.25	438,244,295.00
交易性金融资产		156,390.00
应收票据	87,316,632.08	115,489,799.90
应收账款	816,587,777.40	509,558,533.55
预付款项	225,738,635.52	241,328,295.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	121,537,984.89	55,716,186.37
存货	609,936,259.04	510,734,551.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,711,361,965.18	1,871,228,052.44
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	617,145,268.73	494,068,077.17
投资性房地产		
固定资产	109,287,453.40	100,297,964.40
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	12,277,015.84	13,986,013.55
开发支出	13,516,531.20	88,300.00
商誉		
长期待摊费用	3,178,811.00	3,911,753.95
递延所得税资产	21,265,278.23	14,131,545.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	776,670,358.40	626,483,654.09
资产总计	3,488,032,323.58	2,497,711,706.53
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	99,586,910.72	80,896,021.86
应付账款	458,347,376.07	394,604,798.31

预收款项	177,584,607.49	307,315,300.15
应付职工薪酬	10,288,723.24	27,900,276.00
应交税费	67,389,272.43	35,991,910.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	384,849,964.75	146,346,785.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,298,046,854.70	993,055,092.93
非流动负债：		
长期借款	307,920,000.00	157,560,000.00
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		854.00
其他非流动负债	37,564,944.11	30,722,154.66
非流动负债合计	345,484,944.11	188,283,008.66
负债合计	1,643,531,798.81	1,181,338,101.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	543,896,246.00	504,862,243.00
资本公积	804,789,012.35	340,966,014.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,019,741.14	144,019,741.14
一般风险准备		
未分配利润	351,795,525.28	326,525,606.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,844,500,524.77	1,316,373,604.94
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,488,032,323.58	2,497,711,706.53

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：李晖

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	1,116,973,295.48	818,820,052.54	3,440,927,542.38	2,752,548,006.24
其中：营业收入	1,116,973,295.48	818,820,052.54	3,440,927,542.38	2,752,548,006.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,105,918,246.24	787,474,080.04	3,327,988,186.23	2,615,439,302.44
其中：营业成本	926,549,626.24	653,180,335.89	2,824,340,275.80	2,207,489,583.38
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	9,805,047.27	9,284,856.07	29,096,233.30	23,507,438.81
销售费用	102,040,208.28	85,091,522.02	294,695,697.46	261,733,219.49
管理费用	47,780,634.74	39,776,765.29	134,755,484.73	107,955,648.87
财务费用	5,008,769.21	2,049,214.11	13,710,380.36	5,367,485.94
资产减值损失	14,733,960.50	-1,908,613.34	31,390,114.58	9,385,925.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,203.45	-8,540.00	-434,061.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-235,727.79	12,885,640.54	2,407,491.68	14,367,516.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	766,008.37	221,123.35	1,119,465.82	1,331,942.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,819,321.45	44,211,409.59	115,338,307.83	151,042,159.61
加：营业外收入	510,953.42	856,015.30	5,762,904.40	3,726,220.64
减：营业外支出	775,822.79	885,755.12	1,111,046.89	1,027,372.62
其中：非流动资产处置损失	72,454.89	13,557.81	105,117.28	75,957.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,554,452.08	44,181,669.77	119,990,165.34	153,741,007.63
减：所得税费用	4,294,404.45	-11,357,189.09	20,393,014.21	7,420,866.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,260,047.63	55,538,858.86	99,597,151.13	146,320,140.72
归属于母公司所有者的净利润	5,932,902.11	44,593,680.28	94,091,303.30	128,321,428.54
少数股东损益	327,145.52	10,945,178.58	5,505,847.83	17,998,712.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0118	0.0881	0.1864	0.2532

(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	-11,182,899.03	-5,880,272.93	-24,073,447.64	-9,120,606.18
八、综合收益总额	-4,922,851.40	49,658,585.93	75,523,703.49	137,199,534.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,055,455.93	37,968,403.17	75,052,427.08	118,651,000.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,867,395.47	11,690,182.76	471,276.41	18,548,534.08

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：李晖

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)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	700,925,594.81	485,494,781.76	2,086,734,261.99	1,527,733,591.84
减：营业成本	570,587,941.54	400,764,540.44	1,692,848,460.45	1,202,734,367.57
营业税金及附加	7,079,628.94	7,287,341.71	21,589,516.73	21,084,832.46
销售费用	64,686,155.61	54,735,767.04	187,206,384.10	183,069,263.72
管理费用	19,179,222.94	19,258,512.91	54,313,158.18	48,833,195.05
财务费用	2,491,676.24	2,023,833.37	10,755,875.53	5,020,332.74
资产减值损失	15,528,513.67	-358,419.22	22,102,978.11	4,006,432.36
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		2,640.00	-8,540.00	-91,038.56
投资收益（损失以“-” 号填列）	464,381.66	-2,399.57	497,747.66	1,450,996.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	464,381.66		464,381.66	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	21,836,837.53	1,783,445.94	98,407,096.55	64,345,125.71
加：营业外收入	56,177.76	47,707.59	808,494.14	1,970,370.04
减：营业外支出	673,171.53	31,059.62	990,070.11	155,711.62
其中：非流动资产处置损 失	1,643.70	11,512.12	22,069.14	73,912.12
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	21,219,843.76	1,800,093.91	98,225,520.58	66,159,784.13
减：所得税费用	3,132,756.67	2,488,801.40	12,372,132.17	7,832,919.47
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	18,087,087.09	-688,707.49	85,853,388.41	58,326,864.66
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				
七、综合收益总额	18,087,087.09	-688,707.49	85,853,388.41	58,326,864.66

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：李晖

4.3

合并现金流量表

2011 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	3,372,944,280.00	2,882,427,288.16
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	5,725,759.16	1,203,409.31
收到其他与经营活动有关的现金	237,819,642.39	461,051,134.53
经营活动现金流入小计	3,616,489,681.55	3,344,681,832.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,957,190,347.68	2,365,718,801.02
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	587,631,438.39	443,547,238.03
支付的各项税费	124,964,102.57	102,487,533.84
支付其他与经营活动有关的现金	307,312,237.13	652,237,708.67
经营活动现金流出小计	3,977,098,125.77	3,563,991,281.56
经营活动产生的现金流量净额	-360,608,444.22	-219,309,449.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,431,060.90	90,873,932.45
取得投资收益收到的现金	2,274,323.12	1,201,450.54
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	154,999.06	236,641.74
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	1,209,037.78	
收到其他与投资活动有关的现金	4,840,069.01	3,158,631.09
投资活动现金流入小计	15,909,489.87	95,470,655.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,390,401.69	26,025,830.86
投资支付的现金	6,570,440.00	6,286,010.70
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	33,722,544.44	49,640,568.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,683,386.13	81,952,409.81
投资活动产生的现金流量净额	-70,773,896.26	13,518,246.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,957,198.85	
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	931,688,295.76	657,133,745.98
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	1,421,645,494.61	657,133,745.98
偿还债务支付的现金	614,695,846.08	482,909,569.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,966,242.97	74,548,443.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,613,213.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,780,902.04	8,694,220.97
筹资活动现金流出小计	697,442,991.09	566,152,234.07
筹资活动产生的现金流量净额	724,202,503.52	90,981,511.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,527,606.15	-2,709,777.36
五、现金及现金等价物净增加额	285,292,556.89	-117,519,469.00
加：期初现金及现金等价物余额	770,898,709.46	698,125,085.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,191,266.35	580,605,616.07

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：李晖

母公司现金流量表

2011 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	1,960,896,585.30	1,676,436,891.71
收到的税费返还	606,733.66	786,920.88
收到其他与经营活动有关的现金	366,099,942.74	419,073,418.97
经营活动现金流入小计	2,327,603,261.70	2,096,297,231.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,876,762,504.17	1,486,168,204.30
支付给职工以及为职工支付的现金	166,647,372.78	157,319,307.64
支付的各项税费	92,558,814.98	78,069,351.02
支付其他与经营活动有关的现金	400,948,222.49	602,587,750.52
经营活动现金流出小计	2,536,916,914.42	2,324,144,613.48
经营活动产生的现金流量净额	-209,313,652.72	-227,847,381.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,290.00	41,052,288.52
取得投资收益收到的现金	33,366.00	1,201,450.54
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	1,878.46	1,751.68
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	2,403,749.70	2,011,851.25
投资活动现金流入小计	2,657,284.16	44,267,341.99
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	27,534,200.24	7,280,336.40
投资支付的现金	70,440.00	67,234,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	33,703,925.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,308,565.24	74,515,126.40
投资活动产生的现金流量净额	-58,651,281.08	-30,247,784.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	489,957,198.85	
取得借款收到的现金	446,550,825.42	260,000,000.00
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	936,508,024.27	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	196,550,825.42	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	69,413,491.60	71,934,076.72

支付其他与筹资活动有关的现金	6,805,655.27	7,002,267.12
筹资活动现金流出小计	272,769,972.29	178,936,343.84
筹资活动产生的现金流量净额	663,738,051.98	81,063,656.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	395,773,118.18	-177,031,510.17
加：期初现金及现金等价物余额	414,107,572.86	440,201,525.45
六、期末现金及现金等价物余额	809,880,691.04	263,170,015.28

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：李晖