

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

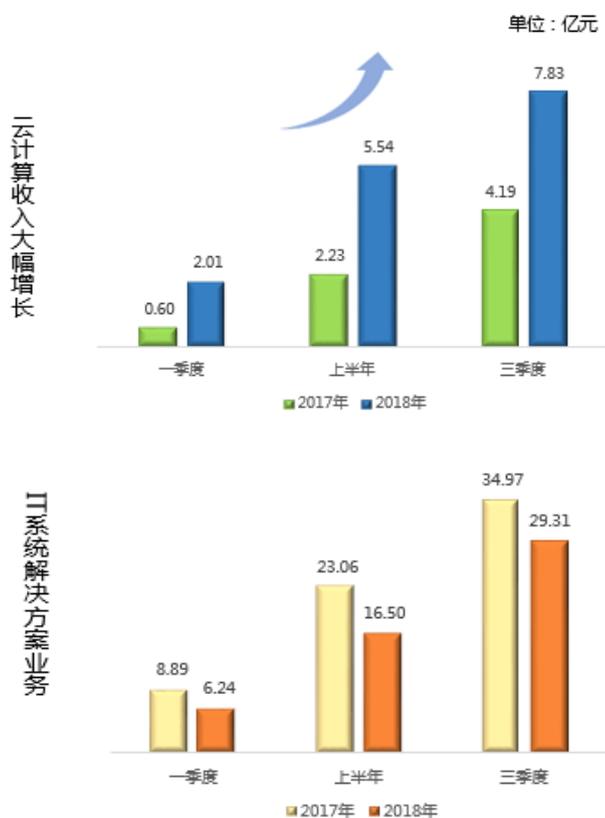
## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞 及会计机构负责人(会计主管人员)朱凡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

本报告期，受整体宏观经济形势影响，公司传统 IT 系统解决方案业务收入略有下降；同时，公司坚持优化业务结构，云计算产品和服务业务收入仍然实现了较大幅度的增长，带动公司主营业务综合毛利提升了 0.31%。



从盈利情况来看，年初至本报告期末，公司实现归属上市公司股东的净利润约 5,119 万元，扣除非经常性损益的净利润为-7,626 万元。扣除非经常性损益的净利润为负的主要原因包括：

- 1> 公司通过联营企业间接持有的紫光股份股票受近期股票市场波动的影响，收益不及上年同期；
- 2> 本期财务费用由于市场融资成本提高，以及人民币汇率波动的原因，有所上升。

剔除以上两个因素的影响，公司主业利润较上年同期略有增长。

本报告期非经常性损益金额较上年同期相比无大幅变动，本期主要来源为公司处置持有的全资子公司长天科技有限公司 100%股权，取得现金对价 1.58 亿元，扣除账面净资产和商誉等金额之后，实现处置收益逾 1.2 亿元。

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	11,539,083,146.46	12,046,439,633.52	-4.21
归属于上市公司股东 的净资产	4,925,061,231.81	4,874,110,614.44	1.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	281,361,232.55	-333,752,713.41	184.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,763,276,664.49	3,945,685,700.26	-4.62
归属于上市公司股东 的净利润	51,191,480.86	189,008,087.85	-72.92
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	-76,259,674.50	78,114,810.53	-197.63
加权平均净资产收 益率(%)	1.04	3.90	减少2.86个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.05	0.17	-70.59
稀释每股收益(元/ 股)	0.05	0.17	-70.59

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	121,990,210.43	123,047,567.16	
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	9,995,512.92	19,769,314.87	
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益	45,427.74	1,963,751.95	
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	-497,037.04	-2,117,386.24	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,697.20	154,888.99	
少数股东权益影响额(税后)	-56,592.83	-591,033.66	
所得税影响额	-13,371,416.92	-14,775,947.71	
合计	118,038,407.10	127,451,155.36	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	85,793						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份 状态	数量		
王维航	92,069,358	8.35	0	质押	67,000,000	境内自然人	
海富通基金-招商银行-厦门国际信托-厦门信托-汇金1606号华胜天成定增投资集合资金信托计划	52,155,172	4.73	0	未知	0	其他	
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃34号集合资金信托计划	41,170,975	3.73	0	未知	0	未知	
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂溢鑫资产管理计划	41,136,851	3.73	0	未知	0	未知	
刘燕京	24,872,454	2.26	0	质押	14,640,000	境内自然人	
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划	19,162,069	1.74	0	未知	0	未知	
建信基金-平安银行-渤海国际信托-渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划	19,162,068	1.74	0	未知	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	18,158,980	1.65	0	未知	0	国有法人	
金元顺安基金-宁波银行-万向信托-西溪715号事务管理类单一资金信托	15,859,751	1.44	0	未知	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	15,012,686	1.36	0	未知	0	国有法人	
前十名无限售条件股东持股情况							

## 2018 年第三季度报告

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王维航	92,069,358	人民币普通股	92,069,358
海富通基金—招商银行—厦门国际信托—厦门信托—汇金 1606 号华胜天成定增投资集合资金信托计划	52,155,172	人民币普通股	52,155,172
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 34 号集合资金信托计划	41,170,975	人民币普通股	41,170,975
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂溢鑫资产管理计划	41,136,851	人民币普通股	41,136,851
刘燕京	24,872,454	人民币普通股	24,872,454
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	19,162,069	人民币普通股	19,162,069
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 7 号结构化证券投资集合资金信托计划	19,162,068	人民币普通股	19,162,068
中央汇金资产管理有限责任公司	18,158,980	人民币普通股	18,158,980
金元顺安基金—宁波银行—万向信托—西溪 715 号事务管理类单一资金信托	15,859,751	人民币普通股	15,859,751
中国证券金融股份有限公司	15,012,686	人民币普通股	15,012,686
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 34 号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立，信托计划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使。</p> <p>2. 建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 7 号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理有限公司管理。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动金额	变动比例	说明
货币资金	915,946,163.19	1,938,223,196.41	-1,022,277,033.22	-52.74%	主要系本期偿还公司债券所致
应收票据	30,850,288.21	207,243,157.71	-176,392,869.50	-85.11%	主要系应收票据到期结算所致
预付款项	720,398,886.24	419,737,013.79	300,661,872.45	71.63%	主要系预付货款及保证金增加所致
存货	1,009,581,613.52	740,180,741.00	269,400,872.52	36.40%	主要系本期外购商品及发出商品增加所致
长期应收款	24,986,718.66	2,779,170.51	22,207,548.15	799.07%	主要系公司处置子公司长天科技确认应收股权处置款所致
长期股权投资	1,331,107,284.38	914,215,064.82	416,892,219.56	45.60%	主要系本期新增投资联营公司所致
长期待摊费用	1,840,133.27	2,691,255.19	-851,121.92	-31.63%	主要系房屋装修费摊销所致
其他非流动资产	44,397,000.00	101,147,000.00	-56,750,000.00	-56.11%	主要系公司前期预付投资款退回所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	191,173,669.68	98,087,997.20	93,085,672.48	94.90%	主要系交易性金融负债的增加所致
应交税费	77,518,165.65	31,013,806.98	46,504,358.67	149.95%	主要系本期应交所得税增加所致
应付利息	3,333,333.33	45,375,707.38	-42,042,374.05	-92.65%	主要系支付前期计提的公司债券利息所致
一年内到期的非流动负债		899,381,198.10	-899,381,198.10	-100.00%	系归还公司债券本金所致
应付债券	323,318,098.19	204,946,393.53	118,371,704.66	57.76%	主要系本期发行债券所致
其他非流动负债		56,224,010.89	-56,224,010.89	-100.00%	系本期支付收购GD之或有对价款

					项所致
库存股	39,407,678.60	59,501,768.00	-20,094,089.40	-33.77%	系股权激励项目回购和注销股票所致
其他综合收益	10,343,618.79	-26,894,928.58	37,238,547.37	138.46%	主要系汇率变动所致

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动金额	变动比例	说明
财务费用	176,418,873.15	103,166,929.42	73,251,943.73	71.00%	主要系市场利率上升以及汇率变动所致
其他收益	22,852,321.48	9,966,108.11	12,886,213.37	129.30%	主要系确认政府补助收入增加所致
投资收益	161,672,491.02	224,876,452.48	-63,203,961.46	-28.11%	主要系本期公司间接持有的紫光股份的股票,持有期间收益低于上年同期所致
资产处置收益	1,014,150.86	-223,549.23	1,237,700.09	-553.66%	主要是固定资产处置收益增加所致
营业外收入	3,161,391.59	7,554,849.58	-4,393,457.99	-58.15%	主要系本期确认无需支付的款项所致
营业外支出	1,042,750.64	4,043,697.71	-3,000,947.07	-74.21%	上年同期计提预计合同损失,本期相关事项已经解决
其他综合收益的税后净额	55,702,278.25	-48,099,305.66	103,801,583.91	215.81%	主要系汇率变动所致

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动金额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	281,361,232.55	-333,752,713.41	615,113,945.96	184.30%	主要系本期业务回款及采购付现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-317,363,790.83	-2,434,419,106.13	2,117,055,315.30	86.96%	主要系本期对外股权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,641,424.34	1,926,381,573.41	-3,068,022,997.75	-159.26%	主要系本期偿还公司债券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,836,476.42	-18,951,928.96	32,788,405.38	173.01%	主要系汇率变动所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 公司2018年前三季度理财收益情况

单位：元币种：人民币

序号	公司名称	银行名称	理财期限	累计发生额	累计理财收益
1	北京华胜天成科技股份有限公司	北京银行	半年内	50,000,000.00	468,493.15
2	北京华胜天成科技股份有限公司	汇丰银行	半年内	22,000,000.00	871,444.44
3	北京华胜天成科技股份有限公司	中国银行	半年内	205,000,000.00	121,753.44
4	北京华胜天成科技股份有限公司	江苏银行	半年内	230,000,000.00	6,766,666.67
5	北京华胜天成科技股份有限公司	华夏银行	两年内	-	51,369.86
6	华胜信泰信息产业发展有限公司	民生银行	半年内	330,000,000.00	6,474,301.36
7	华胜信泰信息产业发展有限公司	江苏银行	1年内	450,000,000.00	5,550,000.00
8	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	28,500,000.00	336,812.30
9	北京新云东方系统科技有限责任公司	招商银行	半年内	13,000,000.00	57,589.04
10	广州华胜天成信息技术有限公司	中国银行	半年内	-	14,383.74
11	华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司	招商银行	半年内	-	37,987.40

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人	王维航
日期	2018年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	915,946,163.19	1,938,223,196.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,739,665,726.65	3,137,308,556.11
其中:应收票据	30,850,288.21	207,243,157.71
应收账款	2,708,815,438.44	2,930,065,398.40
预付款项	720,398,886.24	419,737,013.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	344,732,220.25	286,534,019.71
其中:应收利息	5,550,000	7,453,698.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,009,581,613.52	740,180,741.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,463,207.94	69,225,985.20
其他流动资产	713,501,399.17	922,051,589.75
流动资产合计	6,516,289,216.96	7,513,261,101.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,207,246,119.51	1,105,665,756.70
持有至到期投资		
长期应收款	24,986,718.66	2,779,170.51
长期股权投资	1,331,107,284.38	914,215,064.82
投资性房地产	168,547,112.45	171,687,791.45
固定资产	429,863,723.60	456,920,048.07

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	665,346,908.00	618,471,333.26
开发支出	251,917,689.84	284,201,519.63
商誉	808,026,801.04	785,851,451.74
长期待摊费用	1,840,133.27	2,691,255.19
递延所得税资产	89,514,438.75	89,548,140.18
其他非流动资产	44,397,000.00	101,147,000.00
非流动资产合计	5,022,793,929.50	4,533,178,531.55
资产总计	11,539,083,146.46	12,046,439,633.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,189,876,532.95	2,244,662,831.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	191,173,669.68	98,087,997.20
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,118,661,181.77	1,915,404,133.81
预收款项	481,322,248.98	393,185,228.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,057,406.78	114,712,023.03
应交税费	77,518,165.65	31,013,806.98
其他应付款	163,157,329.58	227,631,974.24
其中：应付利息	3,333,333.33	45,375,707.38
应付股利	4,661.28	4,848.38
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		899,381,198.10
其他流动负债	119,237,630.70	159,866,616.05
流动负债合计	5,435,004,166.09	6,083,945,809.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	323,318,098.19	204,946,393.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,124,246.84	120,124,246.84

## 2018 年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,756,974.61	1,671,467.79
递延收益	61,744,495.03	77,731,879.36
递延所得税负债	28,443,958.55	28,389,148.58
其他非流动负债		56,224,010.89
非流动负债合计	523,387,773.22	489,087,146.99
负债合计	5,958,391,939.31	6,573,032,956.61
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,102,318,383.00	1,102,840,583.00
其他权益工具	6,100,970.81	6,100,970.81
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,549,599,955.62	2,537,172,299.15
减：库存股	39,407,678.60	59,501,768.00
其他综合收益	10,343,618.79	-26,894,928.58
专项储备		
盈余公积	186,577,599.29	186,577,599.29
一般风险准备		
未分配利润	1,109,528,382.90	1,127,815,858.77
归属于母公司所有者权益合计	4,925,061,231.81	4,874,110,614.44
少数股东权益	655,629,975.34	599,296,062.47
所有者权益（或股东权益）合计	5,580,691,207.15	5,473,406,676.91
负债和所有者权益（或股东权益）	11,539,083,146.46	12,046,439,633.52
总计		

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：朱凡

## 公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	413,721,902.79	1,060,297,896.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,654,867,414.10	1,882,493,479.73
其中: 应收票据	7,271,203.66	35,211,689.00
应收账款	1,647,596,210.44	1,847,281,790.73
预付款项	639,024,898.38	288,168,156.70
其他应收款	1,204,013,024.55	1,341,814,271.86
其中: 应收利息		453,698.63
应收股利		
存货	629,695,350.13	371,726,127.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,668,966.12	274,227,579.51
流动资产合计	4,713,991,556.07	5,218,727,511.55
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	860,128,356.49	790,044,250.00
持有至到期投资		
长期应收款	23,700,000.00	
长期股权投资	2,677,482,421.32	2,661,111,574.86
投资性房地产	133,089,302.48	135,943,873.22
固定资产	289,151,179.47	305,997,677.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	348,757,522.56	382,659,619.19
开发支出	52,834,496.27	30,382,550.28
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,985,437.23	44,501,669.75
其他非流动资产	31,897,000.00	101,147,000.00
非流动资产合计	4,465,025,715.82	4,451,788,214.66
资产总计	9,179,017,271.89	9,670,515,726.21
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,707,758,501.56	2,018,527,584.03

## 2018 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	127,900,160.00	40,052,160.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,732,748,071.59	1,405,910,428.07
预收款项	278,221,326.22	222,285,925.35
应付职工薪酬	12,750,539.57	28,119,779.42
应交税费	6,126,103.34	3,153,174.56
其他应付款	944,294,638.58	671,637,483.55
其中：应付利息	3,333,333.33	45,375,707.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		899,381,198.10
其他流动负债	130,127,395.07	148,640,370.03
流动负债合计	4,939,926,735.93	5,437,708,103.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	99,561,724.48	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	108,124,246.84	120,124,246.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,889,892.53	71,791,537.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,575,863.85	191,915,784.61
负债合计	5,202,502,599.78	5,629,623,887.72
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,102,318,383.00	1,102,840,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,503,847,723.50	2,498,528,010.83
减：库存股	39,407,678.60	59,501,768.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,577,599.29	186,577,599.29
未分配利润	223,178,644.92	312,447,413.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,976,514,672.11	4,040,891,838.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,179,017,271.89	9,670,515,726.21

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：朱凡

## 合并利润表

2018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	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、营业总收入	1,530,166,417.25	1,398,907,738.45	3,763,276,664.49	3,945,685,700.26
其中：营业收入	1,530,166,417.25	1,398,907,738.45	3,763,276,664.49	3,945,685,700.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,649,756,448.44	1,396,189,956.34	3,864,484,314.43	3,954,821,370.01
其中：营业成本	1,308,499,126.97	1,143,678,723.90	3,104,012,700.84	3,287,068,141.49
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				
税金及附 加	5,926,155.76	9,130,053.80	15,095,827.00	12,302,152.11
销售费用	74,972,245.81	72,156,673.25	195,152,172.14	220,011,713.18
管理费用	119,938,616.18	91,357,933.34	277,917,763.20	253,566,825.71
研发费用	25,685,101.58	20,806,421.40	77,906,205.98	55,724,293.95
财务费用	105,853,484.13	51,172,813.59	176,418,873.15	103,166,929.42
其中：利息 费用	46,055,213.98	47,076,553.14	113,923,958.48	114,752,035.06
利息收入	-1,933,149.60	-3,248,113.46	-7,694,852.84	-13,360,287.07
资产减值 损失	8,881,718.01	7,887,337.06	17,980,772.12	22,981,314.15
加：其他收益	10,334,843.65	202,226.17	22,852,321.48	9,966,108.11
投资收益 (损失以“-”号 填列)	156,605,232.06	41,542,372.45	161,672,491.02	224,876,452.48
其中：对联	29,386,010.60	36,617,023.30	18,181,428.42	96,821,758.64

营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-497,037.02	-911,701.54	-2,117,386.22	-1,933,080.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-43,205.87	-4,811.77	1,014,150.86	-223,549.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,809,801.63	43,545,867.42	82,213,927.20	223,550,260.77
加：营业外收入	160,210.17	6,064,332.48	3,161,391.59	7,554,849.58
减：营业外支出	182,479.62		1,042,750.64	4,043,697.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,787,532.18	49,610,199.90	84,332,568.15	227,061,412.64
减：所得税费用	13,144,304.32	9,476,776.78	33,764,421.28	29,453,183.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,643,227.86	40,133,423.12	50,568,146.87	197,608,229.24
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,643,227.86	40,133,423.12	50,568,146.87	197,608,229.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	39,660,512.91	36,299,896.53	51,191,480.86	189,008,087.85
2. 少数股东损益	-6,017,285.05	3,833,526.59	-623,333.99	8,600,141.39
六、其他综合收益的税后净额	45,229,025.82	-31,693,066.04	55,702,278.25	-48,099,305.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,932,544.43	-26,631,343.07	37,238,547.37	-38,515,199.90
（一）不能重				

分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29,932,544.43	-26,631,343.07	37,238,547.37	-38,515,199.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-171,329.46	149,202.15	-246,942.16	320,960.52
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	30,103,873.89	-26,780,545.22	37,485,489.53	-38,836,160.42
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,296,481.39	-5,061,722.97	18,463,730.88	-9,584,105.76
七、综合收益总额	78,872,253.68	8,440,357.08	106,270,425.12	149,508,923.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,593,057.34	13,502,080.05	88,430,028.23	150,492,887.95
归属于少数股东的综合收益总额	9,279,196.34	-5,061,722.97	17,840,396.89	-983,964.37
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.05	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.05	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：朱凡

## 母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	912,253,124.45	567,766,608.26	1,700,161,214.36	1,613,165,975.08
减：营业成本	830,781,710.71	443,936,084.09	1,419,801,560.97	1,315,790,097.90
税金及附加	4,716,386.01	7,466,206.49	12,299,516.71	8,412,989.13
销售费用	31,405,912.58	19,817,098.93	59,362,303.61	65,031,178.25
管理费用	62,210,787.81	55,019,938.06	167,085,753.12	130,669,316.22
研发费用				
财务费用	85,524,207.89	36,652,406.46	142,333,287.07	84,628,140.24
其中：利息 费用				
利息收入				
资产减值 损失	31,949,299.75	22,555,967.50	41,240,445.61	22,351,851.32
加：其他收益	-8,662,447.89	2,110,192.46		8,276,755.99
投资收益 (损失以“-”号 填列)	97,535,181.34	4,870,415.43	102,857,094.95	17,131,066.88
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-26,244.45	-517,782.96	-2,023,246.52	-121,556.37
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)				
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	96,999.52			
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-45,365,447.33	-10,700,485.38	-39,104,557.78	11,690,224.89
加：营业外收入	17,536,915.02	1,108,591.39	17,536,918.43	1,778,414.58
减：营业外支出	537,870.99	32,641.02	1,135,141.46	84,878.50
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-28,366,403.30	-9,624,535.01	-22,702,780.81	13,383,760.97
减：所得税费 用	-3,147,327.50	130,204.80	-2,912,969.09	2,213,440.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,219,075.80	-9,754,739.81	-19,789,811.72	11,170,320.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,219,075.80	-9,754,739.81	-19,789,811.72	11,170,320.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-25,219,075.80	-9,754,739.81	-19,789,811.72	11,170,320.94
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：朱凡

## 合并现金流量表

2018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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,539,899,768.50	5,034,582,118.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	36,340,227.91	4,625,672.92
收到其他与经营活动有关的现金	269,990,467.53	195,413,899.57
经营活动现金流入小计	4,846,230,463.94	5,234,621,691.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,939,998,702.59	4,312,170,009.09
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	834,465,584.78	815,471,190.48
支付的各项税费	72,221,507.59	74,650,253.66
支付其他与经营活动有关的现金	718,183,436.43	366,082,951.27
经营活动现金流出小计	4,564,869,231.39	5,568,374,404.50
经营活动产生的现金流量净额	281,361,232.55	-333,752,713.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,647,778,197.30	6,919,565,892.69
取得投资收益收到的现金	28,748,652.13	23,064,892.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,820,169.49	84,883.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,739,000.00	8,821,502.00
收到其他与投资活动有关的现金	73,600,436.65	64,412,108.26
投资活动现金流入小计	1,836,686,455.57	7,015,949,278.97

## 2018 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,462,601.69	104,041,279.04
投资支付的现金	1,864,813,500.00	7,888,505,103.84
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	73,098,144.71	673,401,838.16
支付其他与投资活动有关的现金	134,676,000.00	784,420,164.06
投资活动现金流出小计	2,154,050,246.40	9,450,368,385.10
投资活动产生的现金流量净额	-317,363,790.83	-2,434,419,106.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	44,381,860.14	90,518,927.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,381,860.14	90,518,927.53
取得借款收到的现金	2,460,515,686.91	2,539,712,991.67
发行债券收到的现金	99,500,000.00	305,139,993.87
收到其他与筹资活动有关的现金	980,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,605,377,547.05	2,935,371,913.07
偿还债务支付的现金	3,461,559,855.29	736,746,481.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,561,220.98	155,310,386.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,508,171.89	27,543,508.25
支付其他与筹资活动有关的现金	66,897,895.12	116,933,471.92
筹资活动现金流出小计	3,747,018,971.39	1,008,990,339.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,641,424.34	1,926,381,573.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,836,476.42	-18,951,928.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,163,807,506.20	-860,742,175.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,827,641,799.56	2,268,767,323.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	663,834,293.36	1,408,025,148.23

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：朱凡

## 母公司现金流量表

2018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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,158,174,343.63	2,973,017,268.99
收到的税费返还	464,788.48	926,882.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,883,023,867.09	920,064,106.25
经营活动现金流入小计	4,041,662,999.20	3,894,008,257.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,633,685.13	2,821,295,271.76
支付给职工以及为职工支付的现金	109,840,101.09	109,269,977.70
支付的各项税费	36,435,361.29	24,844,222.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,028,576.30	1,444,301,642.43
经营活动现金流出小计	3,191,937,723.81	4,399,711,114.61
经营活动产生的现金流量净额	849,725,275.39	-505,702,856.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	714,848,000.00	5,949,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,266,164.59	23,838,490.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,580,000.00	7,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	76,167,178.49	245,795,856.11
投资活动现金流入小计	882,861,343.08	6,225,885,346.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,408,075.69	27,571,624.47
投资支付的现金	591,410,000.00	6,582,170,000.00
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	528,286,655.00	1,076,524,500.00
投资活动现金流出小计	1,153,104,730.69	7,686,266,124.47
投资活动产生的现金流量净额	-270,243,387.61	-1,460,380,777.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,117,511,856.28	2,229,534,521.92
发行债券收到的现金	99,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,243,011,856.28	2,229,534,521.92
偿还债务支付的现金	3,363,963,449.14	600,980,532.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,018,617.85	122,681,082.53

支付其他与筹资活动有关的现金	62,784,068.40	30,012,337.91
筹资活动现金流出小计	3,627,766,135.39	753,673,952.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384,754,279.11	1,475,860,568.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,074,372.09	-5,902,604.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-806,346,763.42	-496,125,669.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,021,094.21	1,131,786,674.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	206,674,330.79	635,661,004.93

法定代表人：王维航

主管会计工作负责人：张秉霞

会计机构负责人：朱凡

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用