

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
2019 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华胜天成	600410	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张月英	颜媛媛
电话	010-80986666	010-80986666
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	10,048,004,529.53	10,134,675,641.82	-0.86
归属于上市公司股东的净资产	4,881,183,269.58	4,660,534,532.35	4.73
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现	-154,830,952.33	17,702,338.66	-974.64

现金流量净额			
营业收入	2,400,213,407.78	2,233,110,247.24	7.48
归属于上市公司股东的净利润	171,885,647.13	11,530,967.95	1,390.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,411,162.20	2,118,219.69	7,425.71
加权平均净资产收益率(%)	3.61	0.24	增加3.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		129,952				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
王维航	境内自然人	8.35	92,069,358	0	质押	68,000,000
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃34号集合资金信托计划	未知	3.73	41,170,975	0	无	
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	未知	2.73	30,094,063	0	无	
刘燕京	境内自然人	2.26	24,872,454	0	质押	14,640,000
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	未知	1.73	19,109,059	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65	18,158,980	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	1.36	15,012,686	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8号结构	未知	1.23	13,562,116	0	未知	

化证券投资集合资金信托计划						
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	未知	1.23	13,562,068	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.20	13,213,233	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18华胜01	143596	2018-4-23	2023-4-23	10,000	8

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	44.84	48.10
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.36	2.54

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年，公司行业云实现较大业绩突破且已形成具有公司特色的行业云竞争优势，同时，公司正式成为安全可靠技术和产业联盟会员单位，进一步实现了自主可控技术与云胜系列的融合发展。除此之外，公司前几年以投资为抓手，做产业链延伸，致力为客户提供优质的“云-网-端”云综合服务，目前公司的投资板块以投后管理为主，所投云计算产业链有比较优质的标的，对公司相关业务发展及经营业绩的实现具有积极意义。

2019年上半年公司主业相关营业收入约 23.7 亿元，同比增长约 1.65 亿元，其中传统企业 IT 系统解决方案业务稳中有升，同比增长率为 0.7%；公司新兴业务云计算经过多年布局，持续发力，收入实现约 7.08 亿元，同比大幅增长，增长率达到了 27.71%，收入占比提升至约 30%。

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期发生额			上期发生额			对比		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入增减(%)	营业成本增减(%)	毛利率增减(%)
企业 IT 系统解决方案	16.62	14.71	11.49	16.50	14.14	14.32	0.70	4.04	-2.84
云计算产品及服务	7.08	4.78	32.53	5.54	3.76	32.18	27.71	27.05	0.35
合计	23.70	19.49	17.77	22.05	17.90	18.81	7.50	8.87	-1.04

各业务板块具体发展情况如下：

（一）传统业务：深耕客户市场，稳定公司发展根基

公司传统业务板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身 20 余年的政企行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。

报告期内，该板块以实现客户价值和拓展优质合作伙伴为导向，一方面继续保持已建立的与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。公司主导产业板块稳健发展，实现营业收入约 16.62 亿元。

（二）创新业务：“云成云胜” 版块平台搭建，逐步落地实施

1、云成系列

报告期内，公司积极拓展优质合作伙伴，已与金山云签署战略合作协议，同时，公司产品线技术平台开发取得阶段性进展，多云管理、场景化云业务编排、自动化运维、云中应用持续集成和交付等多个新产品在实际项目中成熟并形成产品化，帮助各行业重点客户加快云化业务部署和运维。

2019 年上半年，云成系列各项产品收入较上年同期有所增长。其中，异构混合云平台等云管平台在政府、金融、和电信多个行业加快落地，实现多行业客户拓展。

2、云胜系列

(1)跨境物流云

2019 年上半年，跨境物流云集中打造口岸优势，助力建造以口岸的关务汇聚商流的云服务平台。除此之外，跨境物流云在华南、华东、华北已分别签约当地集货商，同时签约国内外航空合作伙伴 30 余家，物流线路已经覆盖美国、欧洲和东南亚地区。通过打造数字化通关系统，连接国内外关务系统，机场场站，通过和海外的数据互联互通，以及预先申报等模式，打造数字化的中欧专线，大幅提高原有物流线路的效率并降低成本。

(2)应急安全云

报告期内，公司整合集团内优质资源，梳理各产业线最优发展路线，将原来的公共安全云和数字工厂云整合成为应急安全云，形成公司面向企业及政府数字化建设及智慧安全应急的独特优势产品。

2019 年上半年应急安全云在企业方向，帮助世界 500 强电器制造企业实现了在华工厂的服务器和产线终端上云和统一管理，实现了标准化和产品化，大幅缩短了制造企业上云的时间，降低建设和维护的复杂程度和成本，同时，为制造行业客户提供专业化一站服务，解决了制造行业客

户相关人才储备不足的难题；在政府方向，公司先后参与 2022 年北京-张家口第二十四届冬奥会饮用水水质安全和空气质量安全保障项目，和 2019 年武汉第七届世界军人运动会水质安全保障项目，并且完成以上大型活动项目的信息化建设，充分利用大数据、物联网感知技术，实现水质安全在线预测预警，能够实现数据实时分析、比对及分享，对大型活动的水质安全和空气质量安全提供有效的安全屏障。除此之外，公司连同和润恺安，已与持有医疗废弃物持证单位（北京、江苏、广西、黑龙江）共计 10 余家建立合作关系。

(3)智慧零售云

公司旗下美国 GD 公司提供新一代的大型电子商务、数字化转型、DevOps 和大数据解决方案，是企业应用云服务提供商，拥有领先的云、大数据、实时分析、机器学习等数字技术，公司以零售行业电商为起点不断向其他行业电商拓展业务，目前已服务的行业有零售业，客户为梅西百货、科尔士百货、JCPenney 等美国排名前十国际零售巨头；金融保险业，客户为瑞杰金融等美国排名前五的证券公司；科技与媒体业，客户为全球最大的搜索互联网公司 google、最大的智能移动终端生产商 APPLE 等大型国际科技企业。GD 致力于助力各行业客户进行数字化升级和变革。

报告期内 GD 凭借专业能力及良好声誉，始终保持行业领先优势，并在已深耕的金融、零售及科技行业，继续扩大客户群，2019 年上半年新签订单数量增幅逾 50%，带动整体收入显著增长。

(4)智慧旅游云

智慧旅游领域参与主体及数量较多，涉及文旅行业管理部门、等级景区、休闲娱乐度假区、特色旅游目的地、游客等主体，涵盖全域旅游创建单位 500 家、全国 5A 级景区 259 个、4A 级景区 3034 个，以及数量庞大的有升 A 需求的景区和数亿人次的游客群体，目标市场广阔。公司的智慧旅游云致力于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智慧旅游综合服务云平台，涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合运营等各个方面。收入包括：项目实施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

本期会计政策变更情况，详见第十节、五、44.重要的会计政策和会计估计变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用