

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	汤文昊
电话	010-80986118	010-80986118
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
		调整后	调整前	

				增减(%)
总资产	11,445,156,886.11	12,046,439,633.52	12,046,439,633.52	-4.99
归属于上市公司股东的净资产	4,849,383,900.07	4,874,110,614.44	4,874,110,614.44	-0.51
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	17,702,338.66	-384,632,247.94	-384,632,247.94	104.60
营业收入	2,233,110,247.24	2,546,777,961.81	2,546,777,961.81	-12.32
归属于上市公司股东的净利润	11,530,967.95	152,708,191.32	152,708,191.32	-92.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,118,219.69	44,021,991.67	44,021,991.67	-95.19
加权平均净资产收益率(%)	0.24	3.15	3.15	减少2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.14	0.14	-92.86
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14	0.14	-92.86

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)		90,685				
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	67,000,000
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	4.73	52,155,172	0	未知	
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	未知	
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天	未知	3.73	41,136,851	0	未知	

堂溢鑫资产管理计划						
刘燕京	境内自然人	2.26	24,872,454	0	质押	9,446,000
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	未知	1.76	19,412,069	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	未知	1.76	19,412,068	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	
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	未知	1.45	16,038,451	0	未知	
张仲华	境内自然人	1.17	12,926,924	0	未知	
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					

2.4 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(%)	52.33	54.56
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.54	5.68

关于逾期债项的说明

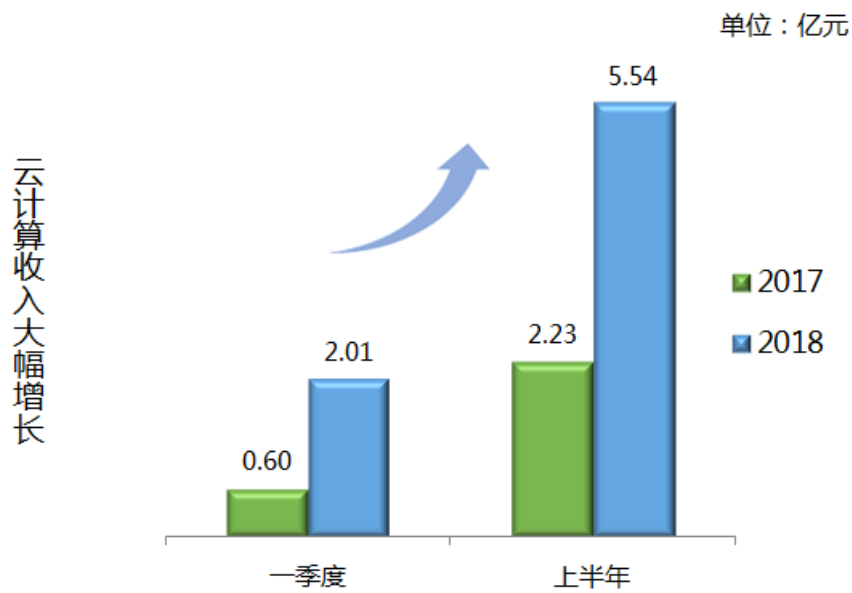
适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

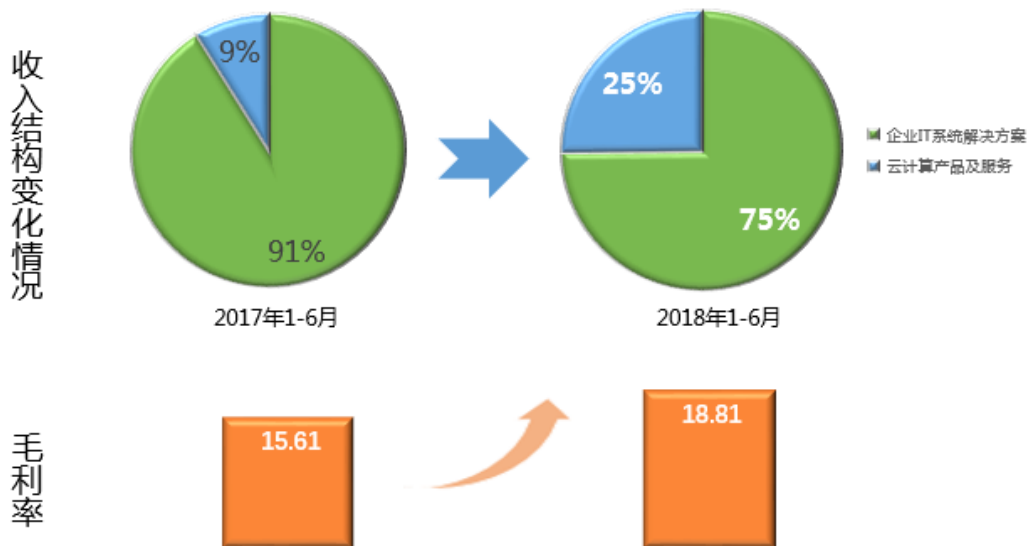
3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司归母净利润为1153万元,较去年同期降低92.45%,主要因为投资收益与去年同期相比降低约1.78亿元所致。剔除投资收益影响后,本期归属于上市公司股东的净利润由去年同期的-3062万元增长至约646万元,较去年同期增长约3,708万元。增长原因如下:

1、公司业务结构逐步优化,毛利率获得增长



公司不断优化产业结构，同比收入结构明显改善，主营业务毛利率提升了 3.20%。



随着集成业务行业竞争加剧，同时公司优先选择毛利相对较高，回款较好的项目和客户，本期企业 IT 系统解决方案营业收入较去年同期有所下降，但板块毛利率提升了 0.56 个百分点。

整体来看，2018 年上半年，公司主营业务收入 22.05 亿元，主营业务毛利 41,481.48 万元，主营业务毛利较上年同期增加 2,000.72 万元：

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	16.50	14.14	14.32	23.06	19.89	13.77	-28.43	-28.90	0.56
云计算产品及服务	5.54	3.76	32.18	2.23	1.46	34.66	148.34	157.76	-2.48
合计	22.05	17.90	18.81	25.29	21.35	15.61	-12.83	-16.14	3.20

2. 四朵行业云逐步落地

报告期内，公司认真落实“一个核心+四朵云”产业发展战略，推动四朵行业云逐步落地。

(1) 物流云方面：公司于 2018 年 7 月成立了控股子公司浙江风火轮数字科技有限责任公司，风火轮公司定位于在跨境贸易领域打造数字物流综合服务云平台，综合运用云计算、物联网、大数据等技术，构建物流智能信息系统、仓储网络系统和运营服务系统等，通过信息化、标准化、智能化、可视化手段，为跨境进出口企业提供数字化物流、贸易融资、结算、保险、智能清关、报关、海外仓等一体化服务，从而实现物流运作各环节全程可验可测可控，解决跨境电商物流成本高、效率低等问题。

(2) 旅游云方面：公司多年服务于政府行业旅游大数据监控，及旅游景区智慧旅游信息化，积累了丰富的经验，形成了由国家旅游委到省级旅游监测平台和大数据分析平台、到景区数字化建设和运营的智慧旅游相关产品和解决方案。报告期内，公司将原有产品和服务进行云计算转型，陆续推出针对政府、景区的不同的旅游云 Saas 产品和交付模式，并在全域旅游领域进行了深入推广。

(3) 安监云方面：公司与参股公司和润恺安、中国安全生产科学研究院宁波分院、宁波市安全生产协会签署了关于《战略合作框架协议》，各方合力打造涵盖国际、国内领先的安全生产智慧物联网集成、安全生产互联网+服务、智慧安监政务通、企业安全生产应急救援科技等的专业模块，采用线上技术咨询+线下实施评估的服务模式，共同建设安全生产“一站式”智能公共服务数字平台。公司连同和润恺安、参股基金宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙企业）成立了宁波易安云网科技有限公司，作为具体运营管理单位，是公司智慧安监云落地的一个重要举措。

(4) 零售云：公司美国子公司 GD 公司是新一代的大型电子商务、数字化转型、DevOps 和大数据解决方案服务提供商，拥有领先的云、大数据、实时分析、机器学习和人工智能等数字技术，该公司主攻零售业市场，长期服务于美国前 10 大零售商中如梅西百货、科尔士百货连锁等国际零售巨头，以及谷歌、苹果等大型国际科技企业，助力零售行业客户进行数字化升级和变革。GD 公司已超额完成第一个承诺期业绩，收入 7230 万美元，税前利润 1535 万美元（未经审计）。

3. 产业投资协同主业发展

(1)公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司拟出资 10 亿元与相关各方共同发起设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙），聚焦集成电路高端及专用芯片设计方向，主要投资于物联网、人工智能、汽车电子、云计算、移动通信等关键领域的芯片设计企业。该集成电路投资中心为北京市集成电路产业发展股权投资基金尖端芯片投资子基金，是公司继 2017 年通过物联网基金战略投资泰凌微电子之后在集成电路方面的又一布局，投资方向与公司业务战略高度协同，参与集成电路投资中心预计将进一步完善公司以芯片为核心、从“端”到“云”的战略布局。

(2)公司之参股公司华胜信息发布了具有自主可控、高性能计算能力的 TOP Server 服务器和国威天成服务器，采用国产高性能处理器与可信计算技术，对抢占自主可信安全产品市场具有战略性意义，也与公司夯实云计算基础设施架构产品层面“自主、安全、可控”的发展方向相匹配。

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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	经本公司第六届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 18 日批准	①续经营净利润	16,924,919.01
		②终止经营净利润	
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	经本公司第六届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 18 日批准	①其他收益	12,517,477.83
		②营业外收入	-12,517,477.83
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融	经本公司第六届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 18 日批准	①资产处置收益	1,057,356.73

<p>工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中: 非流动资产处置利得”和“其中: 非流动资产处置损失”项目, 反映企业发生的营业利润以外的收益, 主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。</p>	②营业外收入	-1,374,663.61
	③营业外支出	-317,306.88

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