

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 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	4
三、	重要事项 .....	7
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

本报告期实现 IT 业务收入合计 39.15 亿元, 同比增长 7.93 亿元, 增长率为 25.40%, 详细情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

业务板块	2017 年 1-9 月发生额			2016 年 1-9 月发生额			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	3,496,718,277.32	3,003,995,491.24	14.09	3,037,822,978.38	2,556,073,161.87	15.86	15.11	17.52	-1.77
云计算产品及服务	418,717,479.81	272,415,505.80	34.94	84,510,542.88	58,045,862.51	31.32	395.46	369.31	3.63
合计	3,915,435,757.13	3,276,410,997.04	16.32	3,122,333,521.26	2,614,119,024.38	16.28	25.40	25.34	0.04

公司企业 IT 系统解决方案业务实现收入 34.97 亿元, 较上年同期增长 15.11%, 源于公司在维护原有集成和服务业务的基础上, 进一步加大同战略合作伙伴的新产品线开拓, 以及老客户新业务的深度挖掘。

云计算产品及服务板块收入本报告期较上年同期增长率达 395.46%, 累计达到 4.19 亿元规模。一方面, 由于并购了在云计算、大数据领域拥有较强综合实力的 GD 公司带来收入的显著增长; 另一方面, 公司自主品牌的云计算基础软硬件产品进入收入增长期。云计算产品及服务业务毛利较高, 随着产品进一步推广和收入占比加大, 将带动公司整体毛利率的增长。

### 2.1 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	11,791,896,262.97	10,095,238,507.17	16.81
归属于上市公司股东的净资产	4,906,207,667.46	4,786,243,559.81	2.51
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	-333,752,713.41	-269,412,181.00	23.88
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,945,685,700.26	3,152,130,238.45	25.18
归属于上市公司股东的净利润	189,008,087.85	25,200,766.23	650.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,114,810.53	19,602,214.36	298.50
加权平均净资产收益率(%)	3.90	1.07	增加2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.03	466.67

## 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	395,645.99	105,037,609.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	3,532,021.45	9,966,108.11	
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	522,971.54	-2,689,425.82	
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	-911,701.54	-1,933,080.84	
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	736,956.54	1,619,524.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-1,666,236.36	-599,817.09	
所得税影响额	-402,579.95	-507,640.77	
合计	2,207,077.67	110,893,277.32	

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

单位：股

股东总数（户）	65,000					
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	91,913,216	8.33	0	质押	67,963,333	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	52,155,172	未知		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	52,155,172	4.73	52,155,172	未知		未知
华安未来资产－包商银行－杭州泓浩投资管理有限公司	41,724,137	3.78	41,724,137	未知		未知
刘燕京	24,772,454	2.25	0	质押	9,446,000	境内自然人
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	20,862,071	1.89	20,862,071	未知		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 号结构化证券投资集合资金信托计划	20,862,069	1.89	20,862,069	未知		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	20,862,068	1.89	20,862,068	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	18,158,980	1.65	0	未知		国有法人
张仲华	12,961,004	1.18	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
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	91,913,216	人民币普通股	91,913,216			

刘燕京	24,772,454	人民币普通股	24,772,454
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
张仲华	12,961,004	人民币普通股	12,961,004
中国证券金融股份有限公司	8,704,716	人民币普通股	8,704,716
胡联奎	8,153,676	人民币普通股	8,153,676
富淑梅	7,732,189	人民币普通股	7,732,189
荆涛	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,307,970	人民币普通股	6,307,970
刘建柱	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，其他未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。		
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

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动金额	变动比例	说明
货币资金	1,524,391,913.59	2,327,580,998.84	-803,189,085.25	-34.51%	主要系公司陆续将资金投入募投项目所致
应收票据	166,172,109.29	331,118,750.07	-164,946,640.78	-49.81%	主要系应收票据到期结算所致
预付款项	850,748,630.31	211,731,620.30	639,017,010.01	301.81%	主要系本期预付货款及保证金增加所致
其他应收款	197,880,548.01	89,304,286.06	108,576,261.95	121.58%	主要系本期增加对联营企业的借款所致
一年内到期的非流动资产	35,384,460.52	89,532,963.98	-54,148,503.46	-60.48%	主要系本期收到以前期间处置子公司款项所致
可供出售金融资产	1,085,358,111.83	307,266,643.00	778,091,468.83	253.23%	主要系本期新增投资所致
商誉	916,492,041.74	217,850,174.73	698,641,867.01	320.70%	主要系收购GD公司产生商誉所致
长期待摊费用	1,560,061.59	3,694,166.76	-2,134,105.17	-57.77%	主要系长期待摊费用的摊销所致

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

短期借款	2,208,031,193.05	397,844,485.12	1,810,186,707.93	455.00%	主要系股权收购以及其他银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58,572,145.43		58,572,145.43		系确认收购 GD 购买价款中，一年之内到期的或有对价
应付票据	607,695,223.66	1,067,923,553.42	-460,228,329.76	-43.10%	主要系应付票据结算所致
应付职工薪酬	64,665,312.27	95,504,667.49	-30,839,355.22	-32.29%	主要系本期支付上年计提的奖金所致
应交税费	69,588,001.29	46,530,563.63	23,057,437.66	49.55%	主要系本公司之子公司 GD 计提应交税费所致
应付利息	28,706,392.73	41,760,000.00	-13,053,607.27	-31.26%	主要系一季度偿还债券利息所致
应付股利	4,928.43	27,548,696.50	-27,543,768.07	-99.98%	主要系本期支付股利所致
一年内到期的非流动负债	898,791,746.96		898,791,746.96		系公司发行的“12 华胜天成”债券将于一年内到期，故由应付债券调整至本科目所致
应付债券	205,787,037.53	897,586,709.35	-691,799,671.82	-77.07%	系“12 华胜天成”调整至一年内到期的非流动负债，同时公司之子公司 ASL 于本期新发行可转换公司债券所致
预计负债	1,772,561.57	18,830,408.93	-17,057,847.36	-90.59%	系就客户索赔事项达成和解，冲销已计提的预计负债所致
其他非流动负债	56,660,989.28		56,660,989.28		系确认收购 GD 购买价款中，一年到期之后的或有对价
库存股	20,319,768.00	38,868,336.00	-18,548,568.00	-47.72%	系股权激励项目回购和注销股票所致
其他综合收益	-27,229,048.92	11,286,150.98	-38,515,199.90	-341.26%	主要系外币报表折算所致

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动金额	变动比例	说明
管理费用	309,291,119.66	211,284,682.11	98,006,437.55	46.39%	主要系 GD 公司纳入合并范围导致公司人工成本整体高于上年同期，以及收购事项导致的中介费用增长所致
财务费用	103,166,929.42	71,329,215.37	31,837,714.05	44.63%	系公司本期借款增加所致
资产减值损失	22,981,314.15	49,342,903.24	-26,361,589.09	-53.43%	系公司大力加强应收账款催收力度，本期长账龄的应收账款的回收情况优于上年同期，故整体减值损失计提水平降低
公允价值变动收益	-1,933,080.84		-1,933,080.84		系购买 GD 之或有对价公允价值变动产生的损益
投资收益	224,876,452.48	44,671,796.48	180,204,656.00	403.40%	主要系公司部分处置持有的兰德网络股权，兰德网络由子公司转为权益法核算的联营企业，确认剩余股权以公允价值重新计量的利得，以及确认权益法下享有的联营企业国研天成的损益所致
其他收益	9,966,108.11		9,966,108.11		系会计政策变更导致以前年度计入营业外收入的政府补助本期单独作为其他收



## 北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

					益列报所致
营业外收入	7,662,624.50	16,346,248.83	-8,683,624.33	-53.12%	主要系会计政策变更导致以前年度计入营业外收入的政府补助本期单独列报所致
营业外支出	4,375,021.86	8,362,494.29	-3,987,472.43	-47.68%	系就客户索赔事项达成和解,不再计提该项支出所致

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-333,752,713.41	-269,412,181.00	-64,340,532.41	-23.88%	主要系公司薪酬支出以及研发投入等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,419,106.13	-647,998,274.42	-1,786,420,831.71	-275.68%	主要系本期对外股权投资增加,以及购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,926,381,573.41	2,237,720,494.60	-311,338,921.19	-13.91%	主要系本期借款增加的资金流入小于上年非公开发行股票现金流入所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,951,928.96	-2,591,587.25	-16,360,341.71	-631.29%	主要系本期汇率变动所致

## 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 2017 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	970,000,000.00	4,168,712.33
2	北京华胜天成科技股份有限公司	先锋理财	半年内	70,000,000.00	513,666.64
3	北京华胜天成科技股份有限公司	兴业银行	半年内	900,000,000.00	564,794.54
4	北京华胜天成科技股份有限公司	交通银行	半年内	507,000,000.00	774,446.59
5	北京华胜天成科技股份有限公司	汇丰银行	半年内	82,000,000.00	497,394.44
7	北京华胜天成科技股份有限公司	民生银行	半年内	40,000,000.00	200,765.60
8	北京华胜天成科技股份有限公司	浦发银行	半年内	1,900,000,000.00	7,107,899.55
9	北京华胜天成科技股份有限公司	中国银行	半年内	333,000,000.00	160,550.84
10	北京华胜天成科技股份有限公司	弘康保险	半年内	120,000,000.00	0
11	北京华胜天成科技股份有限公司	江苏银行	1年内	150,000,000.00	0
12	南京华胜天成信息技术有限公司	江苏银行	半年内	160,000,000.00	375,625.01
13	华胜信泰科技有限公司	兴业银行	半年内	336,500,000.00	3,470,378.08

14	华胜信泰信息产业发展有限公司	中信银行	半年内	300,000,000.00	0
15	华胜信泰信息产业发展有限公司	民生银行	半年内	530,000,000.00	0
16	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	中国银行	半年内	6,800,000.00	4,480.85
17	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	平安银行	半年内	7,000,000.00	37,838.29
18	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	浦发银行	半年内	68,000,000.00	127,654.39
19	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	134,600,000.00	511,853.11
20	翰竺科技(北京)有限公司	建设银行	半年内	17,500,000.00	58,270.01
21	北京新云东方系统科技有限责任公司	招商银行	半年内	77,600,000.00	129,905.88
22	摩卡软件(天津)有限公司	平安银行	半年内	64,500,000.00	191,253.82
23	摩卡软件(天津)有限公司	中国银行	半年内	45,700,000.00	78,469.54
24	深圳华胜天成信息技术有限公司	浦发银行	半年内	30,000,000.00	39,390.00

### 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	2017年10月19日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	1,524,391,913.59	2,327,580,998.84
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	166,172,109.29	331,118,750.07
应收账款	2,664,950,792.86	2,273,520,786.65
预付款项	850,748,630.31	211,731,620.30
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	197,880,548.01	89,304,286.06
买入返售金融资产		
存货	892,296,667.72	1,249,596,033.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	35,384,460.52	89,532,963.98
其他流动资产	1,178,286,961.58	1,115,361,555.44
流动资产合计	7,510,112,083.88	7,687,746,994.81
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,085,358,111.83	307,266,643.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,336,754.24	3,609,603.02
长期股权投资	793,453,454.86	401,714,901.69
投资性房地产	134,088,685.72	137,885,496.89
固定资产	476,976,417.72	491,841,779.57
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	506,244,111.92	531,636,066.73
开发支出	264,906,189.01	231,392,718.71
商誉	916,492,041.74	217,850,174.73
长期待摊费用	1,560,061.59	3,694,166.76
递延所得税资产	89,221,350.46	70,452,961.26
其他非流动资产	10,147,000.00	10,147,000.00
非流动资产合计	4,281,784,179.09	2,407,491,512.36
资产总计	11,791,896,262.97	10,095,238,507.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,208,031,193.05	397,844,485.12
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	58,572,145.43	
衍生金融负债		
应付票据	607,695,223.66	1,067,923,553.42
应付账款	1,200,323,939.57	1,309,109,402.36
预收款项	490,475,018.69	563,300,643.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,665,312.27	95,504,667.49
应交税费	69,588,001.29	46,530,563.63
应付利息	28,706,392.73	41,760,000.00
应付股利	4,928.43	27,548,696.50
其他应付款	161,868,232.49	130,119,546.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	898,791,746.96	
其他流动负债	148,278,383.92	126,416,060.55
流动负债合计	5,937,000,518.49	3,806,057,618.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	205,787,037.53	897,586,709.35
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,772,561.57	18,830,408.93
递延收益	84,332,439.40	82,702,193.09
递延所得税负债	7,783,020.99	8,130,012.05
其他非流动负债	56,660,989.28	
非流动负债合计	356,336,048.77	1,007,249,323.42
负债合计	6,293,336,567.26	4,813,306,942.04
<b>所有者权益</b>		
股本	1,102,841,183.00	1,104,484,183.00
其他权益工具	5,474,221.07	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,559,208,582.23	2,579,027,752.11
减：库存股	20,319,768.00	38,868,336.00
其他综合收益	-27,229,048.92	11,286,150.98
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	1,099,654,898.79	943,736,210.43
归属于母公司所有者权益合计	4,906,207,667.46	4,786,243,559.81
少数股东权益	592,352,028.25	495,688,005.32
所有者权益合计	5,498,559,695.71	5,281,931,565.13
负债和所有者权益总计	11,791,896,262.97	10,095,238,507.17

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

## 母公司资产负债表

2017 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	687,729,490.35	1,158,717,359.31
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	23,994,047.08	259,130,696.03
应收账款	1,590,275,031.25	1,656,346,477.80
预付款项	519,866,349.75	151,534,201.19
应收利息		
应收股利		6,220,317.44
其他应收款	1,403,490,571.81	445,278,422.60
存货	400,043,974.38	509,024,751.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	245,019,426.49	980,099,541.57
流动资产合计	4,870,418,891.11	5,166,351,767.41
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	770,044,250.00	127,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,539,504,708.43	1,856,962,612.73
投资性房地产	131,073,337.03	133,437,035.34
固定资产	309,719,128.77	321,985,084.63
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	377,605,589.81	432,138,021.09
开发支出	44,130,828.77	15,562,803.56
商誉		
长期待摊费用		60,833.43
递延所得税资产	38,715,765.26	34,894,585.68
其他非流动资产	147,000.00	147,000.00
非流动资产合计	4,210,940,608.07	2,922,187,976.46
资产总计	9,081,359,499.18	8,088,539,743.87
<b>流动负债:</b>		

短期借款	1,977,710,253.62	314,832,452.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	526,000,023.74	698,704,123.12
应付账款	693,502,312.91	1,100,515,726.28
预收款项	239,614,753.41	356,673,783.25
应付职工薪酬	8,013,572.29	19,957,940.98
应交税费	19,947,492.33	17,187,480.12
应付利息	28,710,289.71	41,760,000.00
应付股利		
其他应付款	267,406,133.38	198,189,045.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	898,791,746.96	
其他流动负债	148,460,863.21	140,017,520.91
流动负债合计	4,808,157,441.56	2,887,838,072.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		897,586,709.35
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	74,439,107.10	82,701,815.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,439,107.10	980,288,524.44
负债合计	4,882,596,548.66	3,868,126,596.57
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,102,841,183.00	1,104,484,183.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,535,118,872.67	2,551,755,558.90
减：库存股	20,319,768.00	38,868,336.00
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	394,545,063.56	416,464,142.11
所有者权益合计	4,198,762,950.52	4,220,413,147.30

负债和所有者权益总计	9,081,359,499.18	8,088,539,743.87
------------	------------------	------------------

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

2017 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	1,398,907,738.45	1,060,172,403.57	3,945,685,700.26	3,152,130,238.45
其中：营业收入	1,398,907,738.45	1,060,172,403.57	3,945,685,700.26	3,152,130,238.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,396,189,956.34	1,109,594,287.93	3,954,821,370.01	3,180,949,516.94
其中：营业成本	1,143,678,723.90	914,903,878.05	3,287,068,141.49	2,617,833,391.51
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	9,130,053.80	721,489.01	12,302,152.11	14,445,650.22
销售费用	72,156,673.25	74,903,173.12	220,011,713.18	216,713,674.49
管理费用	112,164,354.74	75,403,011.96	309,291,119.66	211,284,682.11
财务费用	51,172,813.59	28,640,273.29	103,166,929.42	71,329,215.37
资产减值损失	7,887,337.06	15,022,462.50	22,981,314.15	49,342,903.24
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-911,701.54		-1,933,080.84	
投资收益（损 失以“-”号填列）	41,542,372.45	32,665,272.54	224,876,452.48	44,671,796.48
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	36,617,023.30	31,827,488.11	96,821,758.64	41,227,813.46
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
其他收益	202,226.17		9,966,108.11	
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	43,550,679.19	-16,756,611.82	223,773,810.00	15,852,517.99
加：营业外收入	6,102,643.25	6,982,899.85	7,662,624.50	16,346,248.83

其中：非流动资产处置利得	38,310.77	30,844.20	107,774.92	52,378.86
减：营业外支出	43,122.54	2,757,507.39	4,375,021.86	8,362,494.29
其中：非流动资产处置损失	43,122.54	14,916.45	331,324.15	304,666.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,610,199.90	-12,531,219.36	227,061,412.64	23,836,272.53
减：所得税费用	9,476,776.78	-2,514,615.80	29,453,183.40	2,657,895.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,133,423.12	-10,016,603.56	197,608,229.24	21,178,377.08
归属于母公司所有者的净利润	40,133,423.12	-7,519,358.02	189,008,087.85	25,200,766.23
少数股东损益		-2,497,245.54	8,600,141.39	-4,022,389.15
六、其他综合收益的税后净额	-31,693,066.04	4,369,453.20	-48,099,305.66	21,663,165.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,631,343.07	3,597,085.32	-38,515,199.90	17,036,334.84
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,631,343.07	3,597,085.32	-38,515,199.90	17,036,334.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	149,202.15	-108,903.90	320,960.52	-5,441.21
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	-26,780,545.22	3,705,989.22	-38,836,160.42	17,041,776.05
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,061,722.97	772,367.88	-9,584,105.76	4,626,830.42
七、综合收益总额	8,440,357.08	-5,647,150.36	149,508,923.58	42,841,542.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,502,080.05	-3,922,272.70	150,492,887.95	42,237,101.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,061,722.97	-1,724,877.66	-983,964.37	604,441.27
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	-0.01	0.17	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.01	0.17	0.03

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

2017 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、营业收入	567,766,608.26	577,628,440.52	1,613,165,975.08	1,816,200,026.31
减：营业成本	443,936,084.09	500,521,208.55	1,315,790,097.90	1,511,935,941.70
税金及附加	7,466,206.49	37,177.88	8,412,989.13	12,734,524.08
销售费用	19,817,098.93	33,163,257.10	65,031,178.25	98,669,140.08
管理费用	55,019,938.06	29,346,220.86	130,669,316.22	81,023,975.59
财务费用	36,652,406.46	26,936,622.19	84,628,140.24	69,179,599.46
资产减值损失	22,555,967.50	25,996,382.68	22,351,851.32	75,404,369.91
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	4,870,415.43	-303,156.06	17,131,066.88	11,543,538.15
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-517,782.96	-778,011.70	-121,556.37	-2,271,023.77
其他收益	2,110,192.46		8,276,755.99	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-10,700,485.38	-38,675,584.80	11,690,224.89	-21,203,986.36
加：营业外收入	1,108,591.39	5,075,317.43	1,778,414.58	12,572,709.17
其中：非流动资 产处置利得			31,708.64	
减：营业外支出	32,641.02	9,791.71	84,878.50	55,251.84
其中：非流动资 产处置损失		9,391.71	7,362.48	44,051.84
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-9,624,535.01	-33,610,059.08	13,383,760.97	-8,686,529.03
减：所得税费用	130,204.80		2,213,440.03	2,566,688.32
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-9,754,739.81	-33,610,059.08	11,170,320.94	-11,253,217.35
五、其他综合收益的税 后净额				
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合 收益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净				

资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-9,754,739.81	-33,610,059.08	11,170,320.94	-11,253,217.35
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

2017 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	5,034,582,118.60	4,457,576,674.38
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	4,625,672.92	3,872,595.71
收到其他与经营活动有关的现金	195,413,899.57	110,262,809.01
经营活动现金流入小计	5,234,621,691.09	4,571,712,079.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,312,170,009.09	3,884,441,680.60
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	815,471,190.48	620,710,828.15
支付的各项税费	74,650,253.66	87,191,380.63
支付其他与经营活动有关的现金	366,082,951.27	248,780,370.72
经营活动现金流出小计	5,568,374,404.50	4,841,124,260.10
经营活动产生的现金流量净额	-333,752,713.41	-269,412,181.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,919,565,892.69	3,032,206,057.67
取得投资收益收到的现金	23,064,892.72	25,284,494.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,883.30	94,938.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,821,502.00	2,990,367.96
收到其他与投资活动有关的现金	64,412,108.26	60,514,433.29
投资活动现金流入小计	7,015,949,278.97	3,121,090,291.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,041,279.04	264,195,394.21
投资支付的现金	7,888,505,103.84	3,408,503,172.00
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	673,401,838.16	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	784,420,164.06	91,390,000.00
投资活动现金流出小计	9,450,368,385.10	3,769,088,566.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,419,106.13	-647,998,274.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	90,518,927.53	2,440,338,943.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,518,927.53	60,058,950.66
取得借款收到的现金	2,539,712,991.67	1,059,910,451.36
发行债券收到的现金	305,139,993.87	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,935,371,913.07	3,500,249,394.54
偿还债务支付的现金	736,746,481.74	1,089,456,371.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,310,386.00	128,450,573.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,543,508.25	23,242,829.23
支付其他与筹资活动有关的现金	116,933,471.92	44,621,954.49
筹资活动现金流出小计	1,008,990,339.66	1,262,528,899.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,926,381,573.41	2,237,720,494.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,951,928.96	-2,591,587.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-860,742,175.09	1,317,718,451.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,268,767,323.32	1,507,607,456.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,408,025,148.23	2,825,325,908.71

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

2017 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	2,973,017,268.99	2,948,175,793.49
收到的税费返还	926,882.74	2,575,343.71
收到其他与经营活动有关的现金	920,064,106.25	944,644,188.14
经营活动现金流入小计	3,894,008,257.98	3,895,395,325.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,821,295,271.76	3,005,499,374.66
支付给职工以及为职工支付的现金	109,269,977.70	91,139,784.31
支付的各项税费	24,844,222.72	56,707,614.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,444,301,642.43	910,892,221.24
经营活动现金流出小计	4,399,711,114.61	4,064,238,994.74
经营活动产生的现金流量净额	-505,702,856.63	-168,843,669.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,949,000,000.00	2,651,649,500.71
取得投资收益收到的现金	23,838,490.69	7,594,244.48
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	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,200,000.00	3,952,950.00
收到其他与投资活动有关的现金	245,795,856.11	76,267,710.55
投资活动现金流入小计	6,225,885,346.80	2,739,469,405.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,571,624.47	136,819,464.06
投资支付的现金	6,582,170,000.00	2,974,147,000.00
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	1,076,524,500.00	204,595,000.00
投资活动现金流出小计	7,686,266,124.47	3,315,561,464.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,460,380,777.67	-576,092,058.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,380,279,992.52
取得借款收到的现金	2,229,534,521.92	818,608,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,229,534,521.92	3,211,388,492.52
偿还债务支付的现金	600,980,532.54	750,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,681,082.53	102,840,622.73



支付其他与筹资活动有关的现金	30,012,337.91	53,505,263.70
筹资活动现金流出小计	753,673,952.98	906,350,886.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,860,568.94	2,305,037,606.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,902,604.53	-6,693,517.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-496,125,669.89	1,553,408,360.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,786,674.82	773,779,608.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	635,661,004.93	2,327,187,968.83

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