

北京华胜天成科技股份有限公司
2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	14

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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任学英及会计机构负责人（会计主管人员）李晖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、 公司主要财务数据和股东变化

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	6,333,075,255.69	5,707,364,544.06	10.96
归属于上市公司股东的净资产	2,324,615,108.56	2,318,688,332.71	0.26
	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	-79,127,601.14	-19,280,298.90	-310.41
	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	3,218,132,509.65	3,389,148,173.46	-5.05
归属于上市公司股东的净利润	72,604,625.00	60,114,453.84	20.78
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	37,484,563.06	57,413,383.63	-34.71
加权平均净资产收益率(%)	3.10	2.53	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1126	0.0928	21.34
稀释每股收益(元/股)			

备注：本公司 2014 年第三季度报告中的上年数均已按照新准则予以调整。

扣除非经常性损益项目和金额

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	851,960.07	36,085,237.36	
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	40,302.95	199,489.28	

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	8,513,361.48	13,987,411.86	
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			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-281,072.71	246,111.48	
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	2,021,868.05	3,733,222.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,469,323.77	-8,193,298.48	
少数股东权益影响额（税后）	-666,700.01	-10,938,111.87	
合计	9,010,396.06	35,120,061.94	

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）		59,664				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例(%)	持有有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减	量		限售条件股份数量	股份状态	数量	
王维航	0	64,587,446	10.07	0	质押	17,824,054	境内自然人
胡联奎	0	29,430,477	4.59	0	质押	17,824,054	境内自然人
刘燕京	0	17,694,610	2.76	0	无		境内自然人
中国高新集团公司	0	10,802,457	1.68	0	未知		未知
李日松	9,427,555	9,427,555	1.47	0	未知		境内自然人
张仲华	9,179,670	9,179,670	1.43	0	未知		境内自然人
富淑梅	-1,711,300	9,031,143	1.41	0	未知		境内自然人
刘建柱	-7,985,738	8,900,000	1.39	0	无		境内自然人
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	6,582,389	6,582,389	1.03	0	未知		未知
国联安基金—光大银行—国联安—圣熙 5 号资产管理计划	6,462,117	6,462,117	1.01	0	未知		未知
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			64,587,446	人民币普通股		64,587,446	
胡联奎			29,430,477	人民币普通股		29,430,477	
刘燕京			17,694,610	人民币普通股		17,694,610	
中国高新集团公司			10,802,457	人民币普通股		10,802,457	
李日松			9,427,555	人民币普通股		9,427,555	
张仲华			9,179,670	人民币普通股		9,179,670	
富淑梅			9,031,143	人民币普通股		9,031,143	
刘建柱			8,900,000	人民币普通股		8,900,000	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红			6,582,389	人民币普通股		6,582,389	
国联安基金—光大银行—国联安—圣熙 5 号资产管理计划			6,462,117	人民币普通股		6,462,117	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知股东之间是否存在《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				

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	2014 年 9 月 30 日	2014 年 1 月 1 日	增加（减少）		说明
			金额	百分比	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,000,000.00	0	25,000,000.00	100.00%	主要系本期投资性主体对外投资所致
应收票据	73,560,768.85	116,419,143.06	-42,858,374.21	-36.81%	主要系本期票据到期所致
其他应收款	154,562,497.88	76,446,700.22	78,115,797.66	102.18%	主要系本期往来款增加所致
存货	716,672,922.93	521,109,148.31	195,563,774.62	37.53%	主要系本期采购增加所致
划分为持有待售的资产	0	66,198,928.99	-66,198,928.99	-100.00%	主要系本期转让子公司所致
一年内到期的非流动资产	307,235,990.28	231,365,636.64	75,870,353.64	32.79%	主要系本期一年到期的融资租赁应收款增加所致
其他流动资产	180,222,542.02	42,116,185.17	138,106,356.85	327.92%	主要系本期购买理财产品所致
长期应收款	611,910,038.71	321,880,944.02	290,029,094.69	90.10%	主要系本期融资租赁业务所致
长期股权投资	72,312,660.35	14,947,639.28	57,365,021.07	383.77%	主要系本期新增联营公司所致
在建工程	162,551,614.91	55,665,333.73	106,886,281.18	192.02%	主要系本期科研大楼项目所致
长期待摊费用	4,094,373.06	2,245,080.95	1,849,292.11	82.37%	主要系本期租赁费用增加所致
其他非流动资产	503,938.40	200,603,938.38	-200,099,999.98	-99.75%	主要系本期报表重分类所致
短期借款	545,923,573.83	228,370,110.30	317,553,463.53	139.05%	主要系本期银行借款增加所致
应付票据	83,611,177.46	226,316,870.98	-142,705,693.52	-63.06%	主要系本期票据到期所致
应付职工薪酬	43,340,760.02	65,333,130.58	-21,992,370.56	-33.66%	主要系本期支付上年末计提的薪酬所致
应付利息	28,707,390.00	43,040,000.01	-14,332,610.01	-33.30%	主要系本期偿还债券利息所致
划分为持有待售的负债	0	25,103,938.01	-25,103,938.01	-100.00%	主要系本期转让子公司所致
一年内到期的非流动负债	223,596,328.72	159,184,460.03	64,411,868.69	40.46%	主要系一年内到期长期借款增加所致
长期借款	473,196,079.81	215,928,624.54	257,267,455.27	119.14%	主要系本期融资租赁业务银行借款增加所致
少数股东权益	290,526,589.76	178,510,561.18	112,016,028.58	62.75%	主要系本期新增子公司所致
项目	2014.1-9月	2013.1-9月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
营业税金及附加	10,970,550.57	6,388,163.61	4,582,386.96	71.73%	主要系营改增税收政策影响所致
资产减值损失	30,108,153.45	18,875,753.18	11,232,400.27	59.51%	主要系本期存货跌价准备增加所致
投资收益	37,858,581.33	-40,086.37	37,898,667.70	94542.53%	主要系本期转让子公司收益增加所致
营业外收入	18,736,478.87	12,435,163.37	6,301,315.50	50.67%	主要系本期税收返还增加所致
所得税费用	12,453,705.88	9,423,825.81	3,029,880.07	32.15%	主要系所得税率变动所致
其他综合收益的税后净额	4,233,714.29	-12,406,073.14	16,639,787.43	134.13%	主要系本期汇率变动所致
项目	2014.1-9月	2013.1-9月	增加(减少)		说明
			金额	百分比	
经营活动产生的现金流量净额	-79,127,601.14	-19,280,298.90	-59,847,302.24	-310.41%	主要系本期销售收现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-578,711,360.23	-663,839,880.81	85,128,520.58	12.82%	主要系本期处置长期资产收回现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	583,343,349.68	1,005,548,241.74	-422,204,892.06	-41.99%	主要系本期筹资取得现金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,712.32	-2,660,804.28	3,381,516.60	127.09%	主要系本期汇率变动所致

3.2 重要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 订单签订情况

2014 年 1-9 月公司累计签订合同 39.23 亿元人民币，较去年同期增长 2.19%。

3.2.2 公司 2014 年第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	北京华胜科技股份有限公司	招商银行	半年内	200,000,000.00	997,260.00
2		平安信托	半年内	250,000,000.00	1,410,958.90
3		方正东亚	半年内	460,000,000.00	9,397,260.28
4		交通银行	1 年内	50,000,000.00	
5	北京交大思源科技有限公司	建设银行	半年内	43,600,000.00	305,634.79
6	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	33,000,000.00	481,691.44
7		招商银行	半年内	3,000,000.00	48,576.04
8		平安银行	半年内	20,300,000.00	260,878.35
9	摩卡软件（天津）有限公司	中国银行	半年内	66,000,000.00	206,096.13
10	浙大兰德纵横网络技术有限公司	浦发银行	半年内	34,000,000.00	271,936.34
11	华胜天成（中国）融资租赁有限公司	招商银行	半年内	12,000,000.00	38,040.00
12	南京华胜天成计算机技术有限公司	招商银行	半年内	10,400,000.00	22,965.90
13	翰竺科技（北京）有限公司	建设银行	半年内	7,200,000.00	38,757.56
14	天津华胜天成信息技术有限公司	招商银行	半年内	60,000,000.00	455,671.20
15	北京新云东方系统科技有限责任公司	招商银行	半年内	80,000,000.00	51,684.93

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司于2011年在公司申请非公开发行股票过程中，依据中国证监会的监管原则和要求出具了《关于资金使用投向的承诺说明》，其内容如下：

公司为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务，以保证公司主营业务的可持续增长，公司特此作出如下承诺：

公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业发展。截止本报告期末，本公司继续履行上述承诺事项，没有发生违反承诺的情形。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014年1月26日起,中国财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中铁信息 计算机工程 有限责任公司	持股比例 0.6%	0	-300,000.00	300,000.00	0
合计	-	0	-300,000.00	300,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》作为可供出售金融资产核算。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
中铁信息 计算机工程 有限责任公司	持股比例 0.6%	0	0	0	0

合计	-	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

依据按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益性工具投资，应当按照成本计量。该可供出售金融资产持有期间取得的现金股利，计入投资收益，该项政策与之前处理一致。

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
0	0

职工薪酬准则变动影响的说明

该准则变动对财务报表无重大影响。

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）	通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断，纳入合并范围	0	0	0	0
合计	-	0	0	0	0

合并范围变动影响的说明

该公司于 2014 年 1 月成立，不影响 2013 年资产总额、负债总额及归属于母公司股东权益。

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
		资产总额	负债总额	归属于母公司股东

	(+/-)	(+/-)	(+/-)	权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

该变更对财务报表无重大影响。

3.5.6 准则其他变动的影响

(1) 《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定：“母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。”

变动原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股 东权益 (+/-)
未实现内部交易 损益抵销	635,390.52	0	0	256,210.81
合计	635,390.52	0	0	256,210.81

变动原因	2013 年 1-12 月	
	归属母公司所有者的净利润 (+/-)	少数股东损益 (+/-)
未实现内部交易损益抵销	-379,179.71	379,179.71
合计	-379,179.71	379,179.71

(2) 《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定：利润表中其他综合收益项目应当根据其他相关会计准则的规定分为下列两类列报：①以后会计期间不能重分类进损益的项目；②以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目。按照此要求对 2013 年 1-12 月其他综合收益列报如下：

项目名称	2013 年 1-12 月
其他综合收益的税后净额	-16,617,592.94
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-12,461,206.49
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,461,206.49
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	0

2、外币财务报表折算差额	-12,461,206.49
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,156,386.45

3.5.7 其他

无

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	2014-10-29

北京华胜天成科技股份有限公司



王维航

2014 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,292,768,312.38	1,349,560,032.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	73,560,768.85	116,419,143.06
应收账款	1,674,165,373.20	1,746,614,625.05
预付款项	283,991,730.44	223,107,619.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,562,497.88	76,446,700.22
存货	716,672,922.93	521,109,148.31
划分为持有待售的资产		66,198,928.99
一年内到期的非流动资产	307,235,990.28	231,365,636.64
其他流动资产	180,222,542.02	42,116,185.17
流动资产合计	4,708,180,137.98	4,372,938,019.45
非流动资产:		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	611,910,038.71	321,880,944.02
设定受益计划净资产		
长期股权投资	72,312,660.35	14,947,639.28
投资性房地产	41,243,271.93	42,179,195.89
固定资产	160,178,503.24	157,241,507.18
在建工程	162,551,614.91	55,665,333.73
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	250,010,543.75	244,818,654.40
开发支出	84,437,488.62	67,827,345.70
商誉	204,874,988.61	199,977,507.95
长期待摊费用	4,094,373.06	2,245,080.95
递延所得税资产	32,477,696.13	26,739,377.13
其他非流动资产	503,938.40	200,603,938.38

其他非流动资产	503,938.40	200,603,938.38
非流动资产合计	1,624,895,117.71	1,334,426,524.61
资产总计	6,333,075,255.69	5,707,364,544.06
流动负债：		
短期借款	545,923,573.83	228,370,110.30
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	83,611,177.46	226,316,870.98
应付账款	749,658,190.92	693,317,177.92
预收款项	331,393,961.62	281,688,516.42
应付职工薪酬	43,340,760.02	65,333,130.58
应交税费	117,332,011.75	141,846,807.17
应付利息	28,707,390.00	43,040,000.01
应付股利	15,160.74	15,040.20
其他应付款	126,121,046.81	140,856,165.38
划分为持有待售的负债	0	25,103,938.01
一年内到期的非流动负债	223,596,328.72	159,184,460.03
其他流动负债		
流动负债合计	2,249,699,601.87	2,005,072,217.00
非流动负债：		
长期借款	473,196,079.81	215,928,624.54
应付债券	893,786,570.27	892,796,246.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,553,618.04	1,551,347.91
递延收益	90,926,349.31	86,267,716.15
递延所得税负债	8,771,338.07	8,549,498.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,468,233,955.50	1,205,093,433.17
负债合计	3,717,933,557.37	3,210,165,650.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	641,422,909.00	646,034,068.00
其他权益工具		
资本公积	644,160,413.85	675,845,355.72
减：库存股		
其他综合收益	-48,445,162.19	-51,846,189.90
专项储备		
盈余公积	168,056,152.34	168,056,152.34
未分配利润	919,420,795.56	880,598,946.55
归属于母公司所有者权益	2,324,615,108.56	2,318,688,332.71



合计		
少数股东权益	290,526,589.76	178,510,561.18
所有者权益合计	2,615,141,698.32	2,497,198,893.89
负债和所有者权益总计	6,333,075,255.69	5,707,364,544.06

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2014 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	769,400,377.08	894,302,548.49
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	64,931,856.73	88,175,229.00
应收账款	972,894,972.58	1,018,070,499.44
预付款项	226,791,491.10	184,776,219.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	279,538,658.12	514,039,684.80
存货	419,694,777.27	341,026,412.14
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	150,003,735.15	879,807.63
流动资产合计	2,883,255,868.03	3,041,270,401.10
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		
设定受益计划净资产		
长期股权投资	701,037,279.72	631,037,279.72
投资性房地产	28,162,825.60	28,736,276.80
固定资产	83,030,887.67	80,772,359.57
在建工程	162,551,614.91	54,835,999.49
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	199,126,516.38	215,616,374.50
开发支出	69,015,276.52	42,500,360.27
商誉		
长期待摊费用	459,091.53	898,693.65
递延所得税资产	22,111,733.87	17,549,193.86
其他非流动资产	98,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,363,495,226.20	1,086,946,537.86
资产总计	4,246,751,094.23	4,128,216,938.96
流动负债:		

短期借款	415,000,000.00	109,800,000.00
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	79,739,034.82	223,219,645.78
应付账款	441,181,922.99	414,528,476.85
预收款项	174,424,853.06	163,395,287.61
应付职工薪酬	7,860,219.11	18,345,985.05
应交税费	100,264,948.25	114,988,455.44
应付利息	28,707,390.00	41,760,000.00
应付股利		
其他应付款	129,826,174.50	108,020,957.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	47,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,417,004,542.73	1,241,778,807.99
非流动负债：		
长期借款	39,360,000.00	79,000,000.00
应付债券	893,786,570.27	892,796,246.45
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	84,843,999.93	79,434,566.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,017,990,570.20	1,051,230,812.49
负债合计	2,434,995,112.93	2,293,009,620.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	641,422,909.00	646,034,068.00
其他权益工具		
资本公积	640,373,596.07	668,697,186.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,056,152.34	168,056,152.34
未分配利润	361,903,323.89	352,419,911.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,811,755,981.30	1,835,207,318.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,246,751,094.23	4,128,216,938.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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 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	1,100,845,487.15	1,078,322,115.72	3,218,132,509.65	3,389,148,173.46
其中：营业收入	1,100,845,487.15	1,078,322,115.72	3,218,132,509.65	3,389,148,173.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,100,458,265.32	1,068,066,851.16	3,186,100,055.33	3,330,697,381.61
其中：营业成本	917,778,969.88	896,013,239.62	2,662,793,982.01	2,839,464,964.80
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	7,279,929.28	3,898,245.05	10,970,550.57	6,388,163.61
销售费用	91,140,200.09	90,995,410.27	261,385,700.54	277,363,658.20
管理费用	56,382,719.52	55,106,424.46	175,057,037.35	150,453,844.91
财务费用	12,832,165.67	21,248,174.42	45,784,631.41	38,150,996.91
资产减值损失	15,044,280.88	805,357.34	30,108,153.45	18,875,753.18
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）	3,038,148.39	-427,767.66	37,858,581.33	-40,086.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,514,646.24	31,965.05	-11,385,243.92	-331,376.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,425,370.22	9,827,496.90	69,891,035.65	58,410,705.48
加：营业外收入	5,837,292.49	4,946,648.07	18,736,478.87	12,435,163.37
其中：非流动资产处置利得	1,102,879.65	48,697.41	1,141,920.90	188,068.64
减：营业外支出	330,069.93	85,786.05	717,679.32	667,723.27
其中：非流动资产处置损失	290,352.75	74,040.40	313,096.95	431,284.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,932,592.78	14,688,358.92	87,909,835.20	70,178,145.58
减：所得税费用	3,783,694.21	7,149,446.83	12,453,705.88	9,423,825.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,148,898.57	7,538,912.09	75,456,129.32	60,754,319.77
归属于母公司所有者的净利润	8,515,730.37	4,541,174.10	72,604,625.00	60,114,453.84
少数股东损益	-3,366,831.80	2,997,737.99	2,851,504.32	639,865.93

六、其他综合收益的税后净额	-1,725,117.81	-2,335,761.00	4,233,714.29	-12,406,073.14
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,179,374.39	-1,805,933.59	3,401,027.71	-9,069,513.89
(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				
3、其他				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,179,374.39	-1,805,933.59	3,401,027.71	-9,069,513.89
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	-11,107.27		-81,453.38	
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	-1,168,267.12	-1,805,933.59	3,482,481.09	-9,069,513.89
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分				
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额				
8、其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-545,743.42	-529,827.41	832,686.58	-3,336,559.25
七、综合收益总额	3,423,780.76	5,203,151.09	79,689,843.61	48,348,246.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,336,355.98	2,735,240.51	76,005,652.71	51,044,939.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,912,575.22	2,467,910.58	3,684,190.90	-2,696,693.32
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0132	0.0070	0.1126	0.0928
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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	675,930,571.74	627,438,133.41	1,905,413,608.90	1,905,085,035.62
减：营业成本	564,866,972.55	522,611,236.54	1,608,983,845.70	1,592,378,624.69
营业税金及附加	6,120,842.09	1,875,794.88	7,643,180.47	3,820,395.95
销售费用	56,726,945.51	61,333,111.49	160,065,170.19	187,559,681.06
管理费用	16,726,895.10	18,590,489.32	51,206,452.46	48,983,904.55
财务费用	15,046,966.84	18,690,460.87	39,940,889.01	32,467,784.55
资产减值损失	19,524,791.71	5,528,299.68	23,167,891.90	15,946,784.73
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）	24,549,847.38	-1,641,070.28	33,105,479.18	-949,190.49
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	475,874.78	6,943.02	0	20,542.34
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	21,467,005.32	-2,832,329.65	47,511,658.35	22,978,669.60
加：营业外收入	789,951.54	1,347,565.32	2,536,960.08	1,924,219.83
其中：非流动资产处置利得	0	5,252.36	0	23,803.66
减：营业外支出	72,494.85	52,755.35	111,144.65	88,552.56
其中：非流动资产处置损失	41,544.85	40,964.15	42,100.85	76,761.36
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	22,184,462.01	-1,537,519.68	49,937,473.78	24,814,336.87
减：所得税费用	2,263,849.72	1,433,149.44	5,094,652.25	-4,200,342.59
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	19,920,612.29	-2,970,669.12	44,842,821.53	29,014,679.46
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（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				
3、其他				
(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、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分				
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额				
8、其他				
七、综合收益总额	19,920,612.29	-2,970,669.12	44,842,821.53	29,014,679.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2014 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	3,724,485,170.96	3,916,647,387.44
收到的税费返还	13,426,625.44	8,897,081.60
收到其他与经营活动有关的现金	112,867,718.02	247,496,635.89
经营活动现金流入小计	3,850,779,514.42	4,173,041,104.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,999,008,427.69	3,105,116,081.95
支付给职工以及为职工支付的现金	599,047,645.21	657,040,837.93
支付的各项税费	84,924,669.96	87,720,243.60
支付其他与经营活动有关的现金	246,926,372.70	342,444,240.35
经营活动现金流出小计	3,929,907,115.56	4,192,321,403.83
经营活动产生的现金流量净额	-79,127,601.14	-19,280,298.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,195,585,330.00	1,202,770,000.00
取得投资收益收到的现金	14,449,067.24	4,453,876.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,412,718.33	421,994.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,353,780.22
收到其他与投资活动有关的现金	70,830,662.49	19,977,761.58
投资活动现金流入小计	1,451,277,778.06	1,231,977,413.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,645,899.30	569,396,748.60
投资支付的现金	1,354,600,000.00	1,277,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,677,749.42	49,320,545.34
支付其他与投资活动有关的现金	98,065,489.57	
投资活动现金流出小计	2,029,989,138.29	1,895,817,293.94
投资活动产生的现金流量净额	-578,711,360.23	-663,839,880.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,500,000.00	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	110,500,000.00	150,000.00
取得借款收到的现金	1,243,438,396.33	1,032,166,314.95
发行债券收到的现金		891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,144.95

筹资活动现金流入小计	1,353,938,396.33	1,924,217,459.90
偿还债务支付的现金	590,550,539.32	792,951,182.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,785,816.41	100,360,435.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,656,700.00	4,107,346.49
支付其他与筹资活动有关的现金	69,258,690.92	25,357,600.12
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	770,595,046.65	918,669,218.16
筹资活动产生的现金流量净额	583,343,349.68	1,005,548,241.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,712.32	-2,660,804.28
五、现金及现金等价物净增加额	-73,774,899.37	319,767,257.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,274,847,964.37	682,031,166.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,073,065.00	1,001,798,424.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2014 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	2,272,672,926.00	2,387,684,424.07
收到的税费返还	1,338,898.95	1,389,515.06
收到其他与经营活动有关的现金	395,975,248.61	194,536,377.33
经营活动现金流入小计	2,669,987,073.56	2,583,610,316.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,143,095,245.19	2,176,836,017.57
支付给职工以及为职工支付的现金	137,149,956.65	181,018,493.56
支付的各项税费	38,881,431.17	46,903,384.73
支付其他与经营活动有关的现金	510,161,253.34	375,968,866.48
经营活动现金流出小计	2,829,287,886.35	2,780,726,762.34
经营活动产生的现金流量净额	-159,300,812.79	-197,116,445.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	810,000,000.00	995,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,105,479.18	3,530,267.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,791.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	745,294,115.37	15,719,879.35
投资活动现金流入小计	1,588,399,594.55	1,019,756,938.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,028,174.03	48,698,350.41
投资支付的现金	1,015,000,000.00	1,065,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,720,000.00	21,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	463,800,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,681,548,174.03	1,364,998,350.41
投资活动产生的现金流量净额	-93,148,579.48	-345,241,412.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	383,424,816.08	299,200,000.00
发行债券收到的现金		891,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	383,424,816.08	1,191,100,000.00
偿还债务支付的现金	113,224,816.08	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,373,683.86	77,461,803.52
支付其他与筹资活动有关的现金	36,939,543.63	22,109,108.34
筹资活动现金流出小计	254,538,043.57	344,570,911.86
筹资活动产生的现金流量净额	128,886,772.51	846,529,088.14
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	-123,562,619.76	304,171,229.97
加：期初现金及现金等价物余额	872,174,419.36	365,813,006.25
六、期末现金及现金等价物余额	748,611,799.60	669,984,236.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用
