

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
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,564,238,953.85	10,001,655,801.47	10,001,655,801.47	5.62
归属于上市公司股东的净资产	5,127,424,776.35	4,822,258,342.79	4,822,258,342.79	6.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	32,947,375.75	-39,883,810.27	-39,883,810.27	182.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	926,988,418.87	1,151,478,641.98	1,151,478,641.98	-19.50
归属于上市公司股东的净利润	259,207,133.70	192,947,963.44	192,947,963.44	34.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,548,153.34	187,095,855.71	187,095,855.71	-181.53
加权平均净资产收益率(%)	5.19	4.04	4.04	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2359	0.1750	0.1750	34.80
稀释每股收益(元/股)	0.2359	0.1750	0.1750	34.80

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	说明
非流动资产处置损益	946,196,792.42	
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	387,883.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,910,854.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,851.58	
少数股东权益影响额（税后）	-363,084,323.54	
所得税影响额	-160,095,063.03	
合计	411,755,287.04	

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）		157,122				
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	8.38	0	质押	68,000,000	境内自然人
刘燕京	24,872,454	2.26	0	未知	0	境内自然人
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
中国证券金融股份有限公司	15,012,686	1.37	0	未知	0	其他
张仲华	14,768,959	1.34	0	未知	0	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	9,359,802	0.85	0	未知	0	其他
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	8,047,560	0.73	0	未知	0	其他
富淑梅	7,512,189	0.68	0	未知	0	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	7,172,116	0.65	0	未知	0	其他
荆涛	7,000,000	0.64	0	未知	0	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	92,069,358	人民币普通股	92,069,358			
刘燕京	24,872,454	人民币普通股	24,872,454			
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			
中国证券金融股份有限公司	15,012,686	人民币普通股	15,012,686			
张仲华	14,768,959	人民币普通股	14,768,959			
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	9,359,802	人民币普通股	9,359,802			
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	8,047,560	人民币普通股	8,047,560			
富淑梅	7,512,189	人民币普通股	7,512,189			
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	7,172,116	人民币普通股	7,172,116			
荆涛	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

2020年第一季度报告

资产负债表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动金额	变动比例	说明
应收款项融资	13,684,450.13	28,499,768.21	-14,815,318.08	-51.98%	主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致
长期股权投资	3,254,586,864.29	1,543,795,445.27	1,710,791,419.02	110.82%	主要系本期GD公司由于分拆上市,丧失控制权从子公司转为联营公司核算所致
商誉	97,122,347.65	782,931,359.25	-685,809,011.60	-87.60%	主要系GD公司相关的商誉终止确认所致
应付职工薪酬	99,186,663.75	149,311,144.33	-50,124,480.58	-33.57%	主要系本期职工薪酬的发放所致
应交税费	181,221,988.51	66,909,700.68	114,312,287.83	170.85%	主要系计提GD公司处置收益相关应交所得税所致
其他应付款	315,658,740.03	117,677,604.82	197,981,135.21	168.24%	主要系计提GD公司相关上市费用所致
一年内到期的非流动负债	226,247,041.02	415,313,999.43	-189,066,958.41	-45.52%	主要系ASL发行的可转换公司债券到期偿还所致
应付债券		99,600,952.21	-99,600,952.21	-100.00%	主要系公司债券调整为1年内到期的非流动负债所致
预计负债	3,834,789.05	2,595,083.61	1,239,705.44	47.77%	主要系待执行的亏损合同预计金额变动所致
递延收益	63,622,812.85	41,322,589.16	22,300,223.69	53.97%	主要系收到政府补助所致
递延所得税负债	175,594,211.95	28,141,138.93	147,453,073.02	523.98%	主要系对GD公司的长期股权投资,在丧失控制权之日以公允价值进行初始计量,就公允价值增值部分确认递延所得税负债所致
其他权益工具		5,319,731.87	-5,319,731.87	-100.00%	主要系ASL可转债到期偿还所致
其他综合收益	7,397,117.14	-10,110,744.18	17,507,861.32	173.16%	主要系汇率变动所致
少数股东权益	966,671,151.56	701,258,921.62	265,412,229.94	37.85%	主要系子公司ASL本期利润增加,确认少数股东损益所致

注释：1、若无特别说明，本报告中公司简称与2019年年度报告公司简称释义相同。

2、为保证财务报表可比性，资产负债表期初对比数选用经执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》调整年初数之后的2020年1月1日余额，而非2019年12月31日余额。

利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动金额	变动比例	说明
管理费用	119,018,412.28	88,717,347.43	30,301,064.85	34.15%	主要系计提海外业绩相关的奖金以及股权激励费用所致
研发费用	28,092,516.69	21,398,985.39	6,693,531.30	31.28%	主要系公司投入研发费用增加所致
其他收益	387,883.63	2,609,159.34	-2,221,275.71	-85.13%	主要系本期确认政府补助收入减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,007,059,960.27	186,086,958.79	820,973,001.48	441.18%	主要系控股子公司所属的GD公司分拆上市确认相关投资收益所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,910,854.02	3,607,806.18	-15,518,660.20	-430.14%	主要系交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,349,611.32	17,475,765.67	-34,825,376.99	-199.28%	主要系计提坏账所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,226,056.25	-42,055.67	-22,184,000.58	-52749.13%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,521.82	-145,896.23	133,374.41	-91.42%	系固定资产处置损失较上年同期减少所致
所得税费用	333,563,554.70	11,369,476.58	322,194,078.12	2833.85%	参见应交税费和递延所得税负债的变动分析
外币财务报表折算差额	19,968,147.80	-14,095,785.24	34,063,933.04	-241.66%	主要系汇率变动幅度低于上年同期所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动金额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	32,947,375.75	-39,883,810.27	72,831,186.02	182.61%	主要系本期加强业务回款所致
投资活动产生的现金流量净额	353,399,216.21	160,967,119.59	192,432,096.62	119.55%	主要系控股子公司ASL本期收到GD公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-417,186,273.92	-481,439,528.38	64,253,254.46	13.35%	主要系本期归还的到期债务金额略低于上年同期所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,885,978.93	-3,200,166.04	12,086,144.97	377.67%	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

1、报告期内，公司控股子公司ASL间接持有的GD公司已完成美国纳斯达克挂牌上市，详见公司已在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的公告》（公告编号：2019-086）及《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的进展公告》（公告编号：2020-011）。由于GD公司为美国纳斯达克上市公司，其尚未披露2020年度一季度报告，本报告期所确定的GD公司投资收益可能在其一季报披露后存在微调。

2、公司于2019年7月发布《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的公告》，公告中提及中域高鹏A类合伙人（平安证券致信3号定向资产管理计划）为落实资管新规要求中域高鹏降低其持有的A类份额比例，同时综合考虑泰凌微的业务发展及后续在资本市场的发展，中域高鹏已陆续转让所持部分泰凌微股权，引入具有实力的投资人。报告期内，中域高鹏已经与国家集成电路产业投资基金有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司、昆山开发区国投控股有限公司、昆山启迪伊泰新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、北京启明智博投资中心（有限合伙）完成股权转让交易并完成工商登记变更。

截止本报告期末，中域高鹏仍持有泰凌微45.25%的股权，共计收到77,000万元股权转让款，已偿还平安证券72,000万元。

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	2020年4月23日