

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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、公司基本情况

### 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	5.19	4.04	4.04	增加 1.15 个百

收益率(%)				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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	909,255,134.55	1,036,058,181.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,007,425,109.89	1,032,874,639.43
衍生金融资产		
应收票据	24,593,411.23	23,814,628.55
应收账款	1,656,249,396.02	1,837,648,079.58
应收款项融资	13,684,450.13	28,499,768.21
预付款项	389,152,331.70	380,495,486.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	225,899,542.87	231,378,646.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	978,881,033.65	949,028,353.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,512,521.03	32,285,971.36
其他流动资产	83,057,116.69	87,055,092.93
流动资产合计	5,320,710,047.76	5,639,138,847.88
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,935,765.11	13,661,489.71
长期股权投资	3,254,586,864.29	1,543,795,445.27
其他权益工具投资	239,990,092.08	239,990,092.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	158,248,322.06	159,616,072.13
固定资产	390,097,706.32	411,761,099.35

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	509,953,054.53	634,005,934.93
开发支出	313,519,193.83	293,399,169.55
商誉	97,122,347.65	782,931,359.25
长期待摊费用	1,476,742.86	1,605,866.29
递延所得税资产	84,201,817.36	100,353,425.03
其他非流动资产	181,397,000.00	181,397,000.00
非流动资产合计	5,243,528,906.09	4,362,516,953.59
资产总计	10,564,238,953.85	10,001,655,801.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,175,717,878.85	1,319,377,812.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,994,745.88	162,754,445.35
应付账款	1,154,872,731.37	1,275,424,287.42
预收款项	728,321,765.54	636,321,731.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	99,186,663.75	149,311,144.33
应交税费	181,221,988.51	66,909,700.68
其他应付款	315,658,740.03	117,677,604.82
其中：应付利息		
应付股利	4,519.37	4,430.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	226,247,041.02	415,313,999.43
其他流动负债	64,053,540.64	49,743,247.59
流动负债合计	4,118,275,095.59	4,192,833,974.06
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		99,600,952.21
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	108,816,116.50	113,644,799.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,834,789.05	2,595,083.61
递延收益	63,622,812.85	41,322,589.16
递延所得税负债	175,594,211.95	28,141,138.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,867,930.35	285,304,563.00
负债合计	4,470,143,025.94	4,478,138,537.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具		5,319,731.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,578,115,127.55	2,544,343,957.14
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00
其他综合收益	7,397,117.14	-10,110,744.18
专项储备		
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75
一般风险准备		
未分配利润	1,258,833,585.91	999,626,452.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,127,424,776.35	4,822,258,342.79
少数股东权益	966,671,151.56	701,258,921.62
所有者权益（或股东权益）合计	6,094,095,927.91	5,523,517,264.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,564,238,953.85	10,001,655,801.47

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

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	187,865,279.32	429,766,673.95
交易性金融资产	673,250,012.98	678,141,557.71
衍生金融资产		
应收票据	4,793,411.23	4,014,628.55
应收账款	829,771,517.91	779,193,456.25
应收款项融资	4,973,684.60	12,333,004.09
预付款项	473,259,779.44	412,908,193.63
其他应收款	421,276,832.88	519,733,171.48
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	721,194,427.71	686,381,256.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,985,865.03	60,770,966.44
流动资产合计	3,379,370,811.10	3,583,242,909.05
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,275,084.44	9,275,084.44
长期股权投资	2,881,383,472.16	2,883,911,952.05
其他权益工具投资	216,275,092.08	216,275,092.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	124,084,044.35	125,378,378.30
固定资产	282,213,606.56	286,023,053.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	452,895,082.31	478,411,956.83
开发支出	60,043,367.71	53,443,050.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,022,848.90	42,022,848.90

其他非流动资产	168,897,000.00	168,897,000.00
非流动资产合计	4,237,089,598.51	4,263,638,417.23
资产总计	7,616,460,409.61	7,846,881,326.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	780,230,869.46	877,288,113.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	341,179,551.92	371,710,579.39
应付账款	853,470,258.33	944,764,759.63
预收款项	497,599,526.29	436,248,835.51
合同负债		
应付职工薪酬	31,280,127.51	29,586,576.07
应交税费	5,412,425.34	2,350,047.42
其他应付款	795,477,681.10	769,707,759.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	226,247,041.02	125,371,083.37
其他流动负债	60,601,944.60	62,339,756.40
流动负债合计	3,591,499,425.57	3,619,367,510.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		99,600,952.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	107,769,010.55	112,424,226.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,920,496.39	34,920,496.39
递延所得税负债	1,681,408.80	1,128,254.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,370,915.74	248,073,929.74
负债合计	3,735,870,341.31	3,867,441,440.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,464,586,799.71	2,464,586,799.71
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00
其他综合收益	-8,152,417.13	-8,152,417.13

专项储备		
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75
未分配利润	141,076,739.97	239,926,557.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,880,590,068.30	3,979,439,886.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,616,460,409.61	7,846,881,326.28

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	926,988,418.87	1,151,478,641.98
其中：营业收入	926,988,418.87	1,151,478,641.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,013,923,977.64	1,156,197,663.85
其中：营业成本	768,851,804.14	937,563,587.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,130,875.83	3,916,623.48
销售费用	64,440,662.52	68,686,529.69
管理费用	119,018,412.28	88,717,347.43
研发费用	28,092,516.69	21,398,985.39
财务费用	29,389,706.18	35,914,589.97
其中：利息费用	25,502,708.02	37,598,919.49
利息收入	-2,814,600.67	-1,222,318.94
加：其他收益	387,883.63	2,609,159.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,007,059,960.27	186,086,958.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,587,682.16	182,600,393.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,910,854.02	3,607,806.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,349,611.32	17,475,765.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,226,056.25	-42,055.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,521.82	-145,896.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	869,013,241.72	204,872,716.21



加：营业外收入	323,059.13	421,944.02
减：营业外支出	62,207.55	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	869,274,093.30	205,294,460.23
减：所得税费用	333,563,554.70	11,369,476.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,710,538.60	193,924,983.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	535,710,538.60	193,924,983.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	259,207,133.70	192,947,963.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	276,503,404.90	977,020.21
六、其他综合收益的税后净额	27,090,073.76	-21,215,227.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	17,507,861.32	-13,975,165.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,460,286.48	120,619.65
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	19,968,147.80	-14,095,785.24
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	9,582,212.44	-7,240,062.27
七、综合收益总额	562,800,612.36	169,633,478.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	276,714,995.02	175,896,520.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	286,085,617.34	-6,263,042.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2359	0.1750
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2359	0.1750

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	243,616,891.59	432,872,086.96
减：营业成本	207,806,295.34	345,283,974.52
税金及附加	3,844,617.21	3,315,161.65
销售费用	17,114,885.55	11,878,071.32
管理费用	23,893,519.15	30,817,764.44
研发费用	26,415,592.53	18,270,976.29
财务费用	23,417,652.57	23,609,790.21
其中：利息费用	21,314,518.66	25,913,924.48
利息收入	-2,510,254.58	-756,883.24
加：其他收益	177,821.40	2,226,480.89
投资收益（损失以“-”号填列）	417,948.68	-2,751,381.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-956,799.88	-2,068,442.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,891,544.73	3,850,633.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,056,767.53	7,735,973.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,226,056.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-135,470.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-98,454,269.19	10,622,584.04
加：营业外收入	219,294.11	
减：营业外支出	61,688.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,296,663.23	10,622,584.04
减：所得税费用	553,154.47	2,856,379.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,849,817.70	7,766,204.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,849,817.70	7,766,204.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-98,849,817.70	7,766,204.64
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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,119,060,147.09	1,640,924,090.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	368,273.67	6,114,264.33
收到其他与经营活动有关的现金	146,043,993.67	8,754,184.94
经营活动现金流入小计	1,265,472,414.43	1,655,792,540.05
购买商品、接受劳务支付的现金	805,258,793.76	1,226,899,712.87
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	266,265,137.03	316,357,540.13
支付的各项税费	36,247,860.20	26,131,047.04
支付其他与经营活动有关的现金	124,753,247.69	126,288,050.28
经营活动现金流出小计	1,232,525,038.68	1,695,676,350.32
经营活动产生的现金流量净额	32,947,375.75	-39,883,810.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,139,886.52	276,680,000.00
取得投资收益收到的现金	48,328.77	2,129,046.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,092.00	24,859.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	351,049,728.34	
收到其他与投资活动有关的现金	2,836,611.16	1,102,958.76
投资活动现金流入小计	373,075,646.79	279,936,864.81
购建固定资产、无形资产和其他长	6,788,293.58	12,416,841.23

期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,888,137.00	54,752,903.99
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		
支付其他与投资活动有关的现金		51,800,000.00
投资活动现金流出小计	19,676,430.58	118,969,745.22
投资活动产生的现金流量净额	353,399,216.21	160,967,119.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		13,778,824.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,778,824.10
取得借款收到的现金	460,239,273.75	591,465,793.15
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流入小计	460,239,273.75	605,294,617.25
偿还债务支付的现金	836,607,746.45	1,057,744,509.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,004,623.41	20,627,316.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,813,177.81	8,362,319.61
筹资活动现金流出小计	877,425,547.67	1,086,734,145.63
筹资活动产生的现金流量净额	-417,186,273.92	-481,439,528.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,885,978.93	-3,200,166.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,953,703.03	-363,556,385.10
加：期初现金及现金等价物余额	889,910,314.94	976,298,810.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	867,956,611.91	612,742,425.26

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	263,444,237.21	603,629,849.07
收到的税费返还	177,821.40	
收到其他与经营活动有关的现金	249,751,569.53	623,686,402.43
经营活动现金流入小计	513,373,628.14	1,227,316,251.50
购买商品、接受劳务支付的现金	450,163,307.63	862,020,197.09
支付给职工及为职工支付的现金	38,440,043.88	35,944,460.40
支付的各项税费	1,110,363.11	16,182,975.65
支付其他与经营活动有关的现金	40,545,677.71	176,694,795.25
经营活动现金流出小计	530,259,392.33	1,090,842,428.39
经营活动产生的现金流量净额	-16,885,764.19	136,473,823.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,571,680.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,374,748.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,507,661.24	757,596.35
投资活动现金流入小计	5,454,089.81	20,757,596.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,294,137.70	1,037,804.74
投资支付的现金		
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		51,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,294,137.7	52,837,804.74
投资活动产生的现金流量净额	4,159,952.11	-32,080,208.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	359,829,273.80	590,975,793.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	359,829,273.8	590,975,793.15
偿还债务支付的现金	460,904,018.56	1,055,820,972.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,038,580.89	18,733,548.63
支付其他与筹资活动有关的现金	11,374,234.19	7,658,334.70

筹资活动现金流出小计	485,316,833.64	1,082,212,855.88
筹资活动产生的现金流量净额	-125,487,559.84	-491,237,062.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	108,653.16	2,316,263.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-138,104,718.76	-384,527,184.98
加：期初现金及现金等价物余额	291,012,048.16	477,194,530.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,907,329.40	92,667,345.17

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



## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,036,058,181.12	1,036,058,181.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,032,874,639.43	1,032,874,639.43	
衍生金融资产			
应收票据	23,814,628.55	23,814,628.55	
应收账款	1,837,648,079.58	1,835,785,560.30	-1,862,519.28
应收款项融资	28,499,768.21	28,499,768.21	
预付款项	380,495,486.67	380,495,486.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	231,378,646.90	231,378,646.90	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	949,028,353.13	952,858,981.01	3,830,627.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	32,285,971.36	32,285,971.36	
其他流动资产	87,055,092.93	87,055,092.93	
流动资产合计	5,639,138,847.88	5,641,106,956.48	1,968,108.60
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,661,489.71	13,661,489.71	
长期股权投资	1,543,795,445.27	1,543,795,445.27	
其他权益工具投资	239,990,092.08	239,990,092.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	159,616,072.13	159,616,072.13	
固定资产	411,761,099.35	411,761,099.35	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	634,005,934.93	634,005,934.93	
开发支出	293,399,169.55	293,399,169.55	
商誉	782,931,359.25	782,931,359.25	
长期待摊费用	1,605,866.29	1,605,866.29	
递延所得税资产	100,353,425.03	100,353,425.03	
其他非流动资产	181,397,000.00	181,397,000.00	
非流动资产合计	4,362,516,953.59	4,362,516,953.59	
资产总计	10,001,655,801.47	10,003,623,910.07	1,968,108.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,319,377,812.78	1,319,377,812.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	162,754,445.35	162,754,445.35	
应付账款	1,275,424,287.42	1,275,424,287.42	
预收款项	636,321,731.66	640,426,649.69	4,104,918.03
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	149,311,144.33	149,311,144.33	
应交税费	66,909,700.68	66,909,700.68	
其他应付款	117,677,604.82	117,677,604.82	
其中：应付利息			
应付股利	4,430.79	4,430.79	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	415,313,999.43	415,313,999.43	
其他流动负债	49,743,247.59	49,743,247.59	
流动负债合计	4,192,833,974.06	4,196,938,892.09	4,104,918.03
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	99,600,952.21	99,600,952.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	113,644,799.09	113,644,799.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,595,083.61	2,595,083.61	
递延收益	41,322,589.16	41,322,589.16	
递延所得税负债	28,141,138.93	28,141,138.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	285,304,563.00	285,304,563.00	
负债合计	4,478,138,537.06	4,482,243,455.09	4,104,918.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具	5,319,731.87	5,319,731.87	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,544,343,957.14	2,544,343,957.14	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-10,110,744.18	-10,110,744.18	
专项储备			
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75	
一般风险准备			
未分配利润	999,626,452.21	997,489,642.78	-2,136,809.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,822,258,342.79	4,820,121,533.36	-2,136,809.43
少数股东权益	701,258,921.62	701,258,921.62	
所有者权益（或股东权益）合计	5,523,517,264.41	5,521,380,454.98	-2,136,809.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,001,655,801.47	10,003,623,910.07	1,968,108.60

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	429,766,673.95	429,766,673.95	
交易性金融资产	678,141,557.71	678,141,557.71	
衍生金融资产			
应收票据	4,014,628.55	4,014,628.55	

应收账款	779,193,456.25	779,193,456.25	
应收款项融资	12,333,004.09	12,333,004.09	
预付款项	412,908,193.63	412,908,193.63	
其他应收款	519,733,171.48	519,733,171.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	686,381,256.95	686,381,256.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,770,966.44	60,770,966.44	
流动资产合计	3,583,242,909.05	3,583,242,909.05	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,275,084.44	9,275,084.44	
长期股权投资	2,883,911,952.05	2,883,911,952.05	
其他权益工具投资	216,275,092.08	216,275,092.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	125,378,378.30	125,378,378.30	
固定资产	286,023,053.98	286,023,053.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	478,411,956.83	478,411,956.83	
开发支出	53,443,050.65	53,443,050.65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,022,848.90	42,022,848.90	
其他非流动资产	168,897,000.00	168,897,000.00	
非流动资产合计	4,263,638,417.23	4,263,638,417.23	
资产总计	7,846,881,326.28	7,846,881,326.28	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	877,288,113.09	877,288,113.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	371,710,579.39	371,710,579.39	
应付账款	944,764,759.63	944,764,759.63	
预收款项	436,248,835.51	436,248,835.51	
合同负债			
应付职工薪酬	29,586,576.07	29,586,576.07	

## 2020年第一季度报告

应交税费	2,350,047.42	2,350,047.42	
其他应付款	769,707,759.66	769,707,759.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,371,083.37	125,371,083.37	
其他流动负债	62,339,756.40	62,339,756.40	
流动负债合计	3,619,367,510.54	3,619,367,510.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	99,600,952.21	99,600,952.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	112,424,226.81	112,424,226.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,920,496.39	34,920,496.39	
递延所得税负债	1,128,254.33	1,128,254.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	248,073,929.74	248,073,929.74	
负债合计	3,867,441,440.28	3,867,441,440.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,464,586,799.71	2,464,586,799.71	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-8,152,417.13	-8,152,417.13	
专项储备			
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75	
未分配利润	239,926,557.67	239,926,557.67	
所有者权益（或股东权益）合计	3,979,439,886.00	3,979,439,886.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,846,881,326.28	7,846,881,326.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 本公司于 2020 年 01 月 01 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定, 首次执行新收入准则的企业, 应当根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用