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 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本次拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亮	李倩茹
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
电话	010-80986118	010-80986118
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》围绕高质量发展主题,聚焦产业基础高级化、产业链现代化,提出“四新”发展目标。在国家“十四五”规划的引领下,软件和信息技术服务业的市场空间进一步加大。

随着人工智能、智能算力等新一代信息技术的集成汇聚,孕育出了诸多新模式、新业态,催生了多个万亿元规模的新兴产业,成为数字经济发展的强劲动能。2023 年人工智能领域迎来了革命性成果,包括 ChatGPT 和 Sora 等,新产品和应用的出现对 AI 产业乃至各行业数智化转型升级带来颠覆性变革,人工智能和不同产业的不断融合,为产业带来巨大的技术变革,不断推动产品的迭代升级和创新发展,人工智能领域将迎来进一步的发展空间和应用创新。

公司在行业内深耕 26 年,服务超过 16,000 家客户,有深厚的行业经验与技术积淀,在传统的系统集成领域,是国内最老牌的服务商之一。公司持续多年投入新技术的研发创新,加大战略投资新兴产业,为未来持续长远发展不断蓄力,同时积极响应国家“网络强国”、“数字中国”战略,在超过十万亿规模的赛道中“做大、做强、做优”,致力于成为我国的“新一代数字化创新服务的领先企业”。

公司于 2021 年提出了“云数为轴、四轮驱动”的发展战略,抓住云、数据两个关键价值点,融合新技术,探索新模式,聚焦新方案,实现以咨询设计、新技术应用、自主产品替代、整体安全和体系服务作为核心的“新集成”。公司一方面建设新能力,抓住数字新基建的市场机会,在传统系统集成业务基础上做大、做强、做优数字化基础设施建设的业务;另一方面加强数字化核心能力建设,突破 AI 场景应用,促进数字技术和实体经济深度融合,服务于数字政府、产业数字化与数字产业化,实现公司业务规模及能力的跨跃式发展。

公司针对行业客户的产业数字化转型需求,提供从规划设计、建设到体系运营的成熟的数字化解决方案和服务,打造了多个数字化场景应用,进一步在人工智能(AI)、GPT 等领域加大人力资源的投入,并在智算服务项目方面表现出色,形成了以智算服务为代表的新基建业务和自主产品及行业解决方案业务的两大业务方向。

(一)以智能算力服务为代表的新基建业务

公司基于多年成熟的产品和服务能力,利用智算搭建和维护及运营服务为客户提供灵活、高效的计算资源,帮助客户快速部署应用、降低成本、提升效率。这些客户主要分布在金融、政府、能源、制造等行业。

金融行业:针对金融行业在数字化转型过程中的平台建设需求,以及在外部监管和内部转型创新的需求下,公司结合自身的国产化能力、智算建设能力以及相关的系统运维和运营能力,协助客户进行相关平台建设,实现价值经营与可持续发展。报告期内,公司中标人保集团数据中心系统迁移项目、北京银行顺义数据中心云化资源池管理网项目、工银安盛人寿保险有限公司 2023-2024 年华为云建设项目、国家开发银行全行信创云网络扩容项目、邮储银行网络优化改造等项目。

政府行业:智算中心作为新型生产力,提升了城市的数字化水平,在政务服务、社会治理、交通管理等方面发挥了重要的支撑作用。公司凭借丰富的大型数据中心建设经验、复杂的集群计算总集、辅助运营和服务能力,在报告期内,顺利完成了天津市河北区智算中心一期项目,并承接了后续的二、三期项目、中标济南市智算中心等项目。未来公司也将在其它城市积极复制、推广更多的智算中心项目落地。

能源行业:公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势,紧紧围绕数字中国建设和新型能源构建,着力推动数字技术与能源技术、数字经济与能源产业深度融合,加快能源行业数字化转型,助推清洁低碳安全高效能源体系建设。报告期内,公司中标了国网河北省电力有限公司数据库云平台项目、新奥(中国)燃气投资有限公司灾备扩容项目、河北大唐国际新能源有限公司智慧场站数据库系统建设等项目。

制造行业:随着制造业数字化转型加速,以数据驱动、智能助力的研发、生产、运营、服务贯穿于生产企业的各个环节。公司凭借长期积累的数字化解决方案,相继中标了北京国家新能源汽车技术创新中心高性能智算项目、中国钢研科技集团有限公司数字化研发能力提升项目、贵州茅台酒厂双龙园区的智慧园区项目、中芯南方集成电路制造有限公司存储扩容项目。

(二)自主产品及行业解决方案业务

数字化基础设施服务

在数字化时代,公司为客户提供全新架构的数字化基础设施规划设计、运维、运营等服务,帮助客户“建设好、管理好、使用好”新一代的数字化基础设施。公司通过数字化基础设施服务,努力实现基础设施的智能化、自动化和信息化管理,提升数字化基础设施的运行效率和质量。

数字化基础设施服务业务包括:公司构建了一支涵盖生态合作、市场营销、解决方案、项目管理、产品研发及服务交付的园区专职团队;根据客户需求,构建咨询、方案、定制开发、集成交付、运维运营等端到端的智慧园区服务;打造了一系列面向制造、能源、办公、矿区等各行各业的安全、可靠、便捷、高效、绿色的智慧制造园区解决方案;研发制造园区、总部办公园区、零碳园区、煤矿园区以及智慧园区安消一体化的场景方案以及基线产品。

数字化场景应用

数字化场景应用业务包括:人工智能技术在垂直行业的应用;利用 AI 提升传统业务和应用的能力;云原生业务应用开发;数据治理、数据实时分析、数据运营等服务。通过上述业务的开展,为各行业、各领域客户打造多个创新的场景应用,推动各个领域的数字化转型和智能化发展。

2023 年公司在人力资源外包服务有了较快的发展,业务规模同比增加了 50%。公司持续拓展新客户,通过深入理解客户业务、价值挖掘、开展市场活动等举措,推进服务规模扩大,为公司健康稳定发展提供新的动力和支撑。报告期内,公司中标了华润雪花啤酒(中国)有限公司 2023-2026 年度 IT 基础外包运维及优化项目、邮储银行 2023 年数据分析服务、中国进出口银行外币资金交易系统产品维保及驻场开发、中信银行信用卡中心 2023-2026 年度技术服务、中国移动西藏公司 2023-2025 年度西藏移动 IT 软硬件及安全设备维保服务项目、浙江移动 2022-2024 年大数据对外产品优化等项目。

金融行业:2023 年,公司在金融领域加大了服务业务销售力度,在数字化为基础的软件开发及运维服务方面取得了优异成绩。依靠公司在 ITSS 运维壹级管理体系的多年实践经验,利用分布式架构与云原生技术实现了产品及服务的升级迭代,为客户业务的稳定、高效、安全运行保驾护航。包括:民生银行深度学习大模型训练推理平台项目、浙商银行智能语音客服项目、天津银行“两地三中心”双活建设和运维项目、民生信用卡 2023 年 IVR 开发项目、邮储银行内容管理平台、中国邮政 11185 客户支撑与维护服务、中意人寿保险存储服务项目等。

政府行业:随着政府行业在云上的应用不断增多,运维服务的需求也与日俱增。报告期内公司在政府行业承接了大量的运维服务项目,包括:民政部居民家庭经济状况核对信息系统运行维护项目、中国资源卫星应用中心 2023 年网络服务器存储硬件维保项目、天津市政务云资源服务项目、2023 年民航局信息中心基础运行环境软件及硬件维保服务采购项目、北京市文化和旅游局宣传中心旅游综合信息服务系统运维项目、2023 年北京市卫生健康监督所卫生监督信息化运维项目等项目。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	8,772,128,363.98	8,558,858,950.09	8,557,227,575.10	2.49	8,883,549,143.34
归属于上市公司股东的净资产	4,303,341,033.30	4,479,790,138.22	4,479,756,732.59	-3.94	4,668,734,214.77
营业收入	4,163,424,639.09	4,069,789,427.72	4,069,789,427.72	2.30	3,799,009,995.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,110,048,608.72	4,020,134,337.69	4,020,134,337.69	2.24	3,754,528,412.56
归属于上市公司股东的净利润	-220,764,328.89	-323,531,129.38	-323,574,861.92	不适用	23,104,491.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,092,162.00	-387,921,451.66	-387,965,184.20	不适用	-101,306,253.27
经营活动产生的现金流量净额	231,923,975.50	207,116,074.51	207,116,074.51	11.98	31,182,192.90
加权平均净资产收益率(%)	-5.02	-7.11	-7.11	增加 2.09 个百分点	0.49
基本每股收益(元/股)	-0.2013	-0.2946	-0.2946	不适用	0.0211
稀释每股收益(元/股)					

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	937,406,921.63	938,829,728.50	1,002,695,449.87	1,284,492,539.09
归属于上市公司股东的净利润	61,368,462.66	-12,351,376.40	-45,676,140.04	-224,105,275.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,304,862.23	-15,500,192.90	-162,851,534.59	-171,045,296.74
经营活动产生的现金流量净额	296,966,955.56	-336,802,429.03	-240,310,631.01	512,070,079.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	121,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,456
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王维航	-14,504,900	43,717,039	3.99	0	质押	9,100,000	境内自然人
张仲华	3,015,000	21,485,107	1.96	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	12,341,319	13,265,536	1.21	0	无	0	其他
刘燕京	-5,005,650	12,285,704	1.12	0	无	0	境内自然人
北京华胜天成科技股份有限公司-2022年员工持股计划	7,542,056	7,542,056	0.69	0	无	0	其他
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	无	0	境内自然人
富淑梅	-893,513	5,527,076	0.50	0	无	0	境内自然人
史立斌	5,286,400	5,286,400	0.48	0	无	0	境内自然人
王雨	1,369,600	5,099,737	0.47	0	无	0	境内自然人
梁守新	2,314,281	4,151,048	0.38	0	无	0	境内自然人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 营业收入保持小幅增长态势

本报告期内,公司在以智算为代表的新基建、新能源等领域以及海外市场积极拓展业务,实现营业收入 41.63 亿元,较上年同期增长 2.30%。在金融、制造业等行业公司仍然保持着竞争优势,营业收入分别同比增长 19.71%和 80.86%。

(下转 316 版)

证券代码:600410　　证券简称:华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	889,078,410.59	-5.16
归属于上市公司股东的净利润	-168,331,197.42	-374.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,975,555.56	-222.75
经营活动产生的现金流量净额	220,740,337.82	-25.67
基本每股收益(元/股)	-0.1535	-374.11
稀释每股收益(元/股)	-3.99	减少 5.35 个百分点
加权平均净资产收益率(%)		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,618,862,793.39	8,772,128,363.98	-1.75
归属于上市公司股东的所有者权益	4,138,620,868.38	4,303,341,033.30	-3.83

报告期内,公司实现营业收入 8.89 亿元,较上年同期下降 5.2%。其中,大陆业务(除 ASL 公司)实现营业收入 3.42 亿元,较上年同期下降 13.3%。香港业务(ASL 公司)实现营业收入 5.47 亿元,同比增长 0.8%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,717.41	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-125,672,722.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	415,063.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-17,926,884.73	
少数股东权益影响额(税后)	-1,949,415.76	
合计	-105,355,641.86	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-83.28	主要系公司票据到期收回应收款项所致
应收款项融资	40.36	主要系公司收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	46.97	主要系公司本期未待认证进项税等增加所致
在建工程	151.67	主要系公司装修工程增加所致
长期待摊费用	-63.06	主要系公司装修维护支出摊销所致
合同负债	38.46	主要系公司预收货款及服务款增加所致
应交税费	37.37	主要系公司应交房产税、增值税等增加所致
其他收益	-58.86	主要系公司本期收到的政府补助同比减少所致
投资收益	-97.22	主要系公司参投公司国研天成持有的紫光股票股价变动所致
公允价值变动收益	-1,182.26	主要系公司持有的泰凌微电子股票期末股价下跌所致
信用减值损失	不适用	本期公司计提信用减值损失同比增加主要系应收款项账龄计提减值损失所致
资产减值损失	不适用	本期公司计提资产减值损失同比减少主要系公司存货实现销售减值转回所致
营业外收入	1,475.40	主要系公司收到诉讼赔款所致
所得税费用	-232.12	主要系公司因公允价值变动收益确认的递延所得税资产增加所致
基本每股收益	-374.11	主要系公司本期亏损所致
筹资活动产生的现金流量净额	-839.61	主要系公司本期偿还贷款所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司上期购置无形资产投资现金流出较大所致
归属于上市公司股东的净利润	-374.30	主要系公司本期公允价值变动收益和投资收益大幅减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-222.75	主要系公司本期投资收益大幅减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王维航	境内自然人	43,717,039	3.99	0	质押	26,400,000
张仲华	境内自然人	21,485,107	1.96	0	无	
刘燕京	境内自然人	12,285,704	1.12	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	9,541,354	0.87	0	无	
北京华胜天成科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	7,542,056	0.69	0	无	
荆涛	境内自然人	7,000,000	0.64	0	无	
富淑梅	境内自然人	5,527,076	0.5	0	无	
史立斌	境内自然人	5,291,800	0.48	0	无	
王雨	境内自然人	5,099,737	0.47	0	无	
梁守新	境内自然人	4,264,348	0.39	0	无	

前 10 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	
		股份种类	数量
王维航	43,717,039	人民币普通股	43,717,039
张仲华	21,485,107	人民币普通股	21,485,107
刘燕京	12,285,704	人民币普通股	12,285,704
香港中央结算有限公司	9,541,354	人民币普通股	9,541,354
北京华胜天成科技股份有限公司-2022年员工持股计划	7,542,056	人民币普通股	7,542,056
荆涛	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
富淑梅	5,527,076	人民币普通股	5,527,076
史立斌	5,291,800	人民币普通股	5,291,800
王雨	5,099,737	人民币普通股	5,099,737
梁守新	4,264,348	人民币普通股	4,264,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东张仲华通过信用证券账户持有公司股份 21,485,107 股,公司股东富淑梅通过信用证券账户持有公司股份 4,570,589 股,公司股东王雨通过信用证券账户持有公司股份 2,608,160 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,031,823,388.43	1,036,602,100.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	865,150,367.63	993,401,563.29
衍生金融资产		
应收票据	8,930,818.02	53,417,200.14
应收账款	665,411,801.38	731,657,293.70
应收款项融资	23,384,775.04	16,660,399.66
预付款项	418,948,491.78	385,206,362.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,643,420.50	142,569,413.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	772,792,701.89	653,139,556.22
其中:数据资源		
合同资产	235,370,846.62	313,467,932.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,264,587.47	1,563,130.64
其他流动资产	72,515,165.53	49,679,450.43
流动资产合计	4,227,236,374.29	4,377,364,402.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,844,379.40	7,214,069.83
长期股权投资	2,599,105,472.06	2,593,531,288.26
其他权益工具投资	253,496,253.79	253,487,553.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,989,929.06	56,158,135.56
固定资产	516,056,338.29	512,420,636.38
在建工程	1,094,316.43	434,825.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,152,347.23	13,381,897.34
无形资产	516,866,354.99	546,135,504.34
其中:数据资源		
开发支出	219,666,979.94	207,533,568.96
其中:数据资源		
商誉	49,724,518.70	49,600,939.12
长期待摊费用	42,524.33	115,125.86
递延所得税资产	146,287,715.28	136,323,706.44
其他非流动资产	15,300,289.61	18,426,709.54
非流动资产合计	4,391,626,419.10	4,394,763,961.02
资产总计	8,618,862,793.39	8,772,128,363.98
流动负债:		
短期借款	969,500,210.87	1,069,849,603.88
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	147,569,987.70	149,142,237.43
应付账款	1,008,556,297.20	1,058,024,725.27
预收款项	24,403,616.05	24,403,616.07
合同负债	801,675,667.47	579,031,453.40
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	137,044,512.36	180,061,162.04
应交税费	27,535,652.91	20,044,661.70
其他应付款	120,301,575.95	106,044,238.37
其中:应付利息		
应付股利	48,999.42	48,952.79
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	193,661,026.02	173,375,190.00
其他流动负债	76,402,535.00	105,812,747.51
流动负债合计	3,506,699,080.94	3,465,789,635.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	119,211,854.83	140,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,247,694.57	6,585,741.63
长期应付款	49,067,490.66	55,931,038.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,608,448.85	1,606,916.74
递延收益	24,000,000.00	24,000,000.00
递延所得税负债	129,999,406.84	132,107,160.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	330,134,896.75	360,230,857.63
负债合计	3,836,833,976.69	3,826,020,493.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,096,494,683.00	1,096,494,683.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,535,565,378.42	2,532,634,367.89
减:库存股		
其他综合收益	-73,514,788.76	-74,161,285.15
专项储备		
盈余公积	199,841,749.65	199,841,749.65
一般风险准备		
未分配利润	380,233,846.07	548,531,517.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,138,620,868.38	4,303,341,033.30
少数股东权益	643,407,948.32	642,766,837.38
所有者权益(或股东权益)合计	4,782,028,816.70	4,946,107,870.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,618,862,793.39	8,772,128,363.98

公司负责人:王维航 主管会计工作负责人:张秉霞 会计机构负责人:赵雅静

合并利润表

2024 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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	889,078,410.59	937,406,921.63
其中:营业收入	889,078,410.59	937,406,921.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,293,580.61	983,152,275.58
其中:营业成本	776,012,662.62	810,210,165.84
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	4,964,277.72	5,883,719.41
销售费用	55,538,366.87	56,719,269.02
管理费用	63,351,324.54	67,413,783.17
研发费用	22,399,483.08	31,565,723.53
财务费用	12,027,465.78	11,359,614.61
其中:利息费用	16,727,707.09	11,967,816.66
利息收入	-6,850,041.06	-936,177.97
加:其他收益	1,322,608.96	3,215,118.79
投资收益(损失以“-”号填列)	2,872,519.94	103,203,729.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,846,802.53	103,203,729.11
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)	-125,672,722.83	11,612,073.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,611,512.84	-3,289,894.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-100,619.45	-439,100.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-950.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-174,404,896.21	68,575,621.34
加:营业外收入	483,983.77	30,721.46
减:营业外支出	68,998.54	179,038.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-173,989,911.00	68,427,303.79
减:所得税费用	-7,126,364.88	5,394,013.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-166,863,546.12	63,033,290.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-166,863,546.12	63,033,290.27
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)	-168,331,197.42	61,368,462.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,467,651.30	1,664,827.61
六、其他综合收益的税后净额	169,580.07	-31,859,769.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	646,496.39	-28,952,602.45
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	646,496.39	-28,952,602.45
(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	646,496.39	-28,952,602.45
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-476,916.32	-2,907,166.97
七、综合收益总额	-166,693,966.05	31,173,520.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,684,701.03	32,415,860.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	990,734.98	-1,242,339.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1535	0.0560
(二)稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人:王维航 主管会计工作负责人:张秉霞 会计机构负责人:赵雅静

合并现金流量表

2024 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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,311,163,838.50	1,454,549,608.45
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	4,228,161.93	2,475,907.27
收到其他与经营活动有关的现金	33,874,194.58	80,231,285.26
经营活动现金流入小计	1,349,266,195.01	1,537,256,800.98
购买商品、接受劳务支付的现金	747,221,881.80	888,102,323.02
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	281,310,561.63	259,168,842.88
支付的各项税费	10,349,884.48	9,060,357.58
支付其他与经营活动有关的现金	89,643,529.28	83,958,321.94
经营活动现金流出小计	1,128,525,857.19	1,240,289,845.42
经营活动产生的现金流量净额	220,740,337.82	296,966,955.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,612,143.38	4,711,896.46
取得投资收益收到的现金