

北京华胜天成科技股份有限公司

[2011] 第一季 度 报 告

§ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.公司第一季度财务报告未经审计。

4.公司负责人姓名：胡晓军
主管会计工作负责人姓名：陈朝晖
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：李晖
公司负责人的姓名，主管会计工作的负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)李晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)
总资产(元)	3,524,991,371,43	3,406,928,396,54	3.47
所有者权益(或股东权益)(元)	1,682,378,799,54	1,642,685,302,82	2.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.332	3.254	2.40
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营现金流量净额(元)	-169,024,747.67	-5,53	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	5.71	
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,537,232,01	39,537,232,01	8.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0783	0.0783	8.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0749	0.0749	6.24
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.38	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.28	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
单位：人民币			
项目	金额		
非流动资产处置损益	2,310,481.90		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	75,000.00		
委托他人投资或管理的损益	3,300.49		
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产生的投资收益	24,826.00		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,602.11		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,021.86		
所得税影响额	76,140.19		
少数股东权益影响额(税后)	677,379.93		
合计	1,741,714.24		

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	72,615
前十名无限售条件流通股股东持股数量	
种类	
股东名称(全称)	
王维雄	53,810,600人民币普通股
胡晓军	25,352,963人民币普通股
刘建柱	25,006,407人民币普通股
刘明	24,900,000人民币普通股
北京华胜计算机有限公司	22,783,607人民币普通股
任燕京	21,113,839人民币普通股
富淑梅	8,950,000人民币普通股
杨成寿	7,075,600人民币普通股
荆涛	6,835,000人民币普通股
刘东歌	6,110,000人民币普通股

3. § 3 重要事项

3.1 公司主要会报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

单位：人民币

项目	2011.3.31	2010.12.31	增加(减少)	说明
交易性金融资产	0	156,390.00	-156,390.00	-100.00% 主要系本期核算交易性金融资产所产生
应收账款	189,242,048.68	123,733,569.81	65,508,470.87	52.49% 主系本期末应收账款增加所致
其他应收款	75,273,322.77	55,320,000.83	19,953,321.94	36.07% 主系本期预支增加及ASL新购入
长期股权投资	6,591,004.81	4,321,188.70	2,269,866.11	52.52% ASL新购入
应付票据	21,765,211.4	14,638,208.09	5,949,247.76	30.76% 主系本期票据增加所致
项目	2011.1-3月	2010-1-3月	增加(减少)	说明
财务费用	1,873,365.24	-478,746.50	2,352,111.74	491.31% 主系本期利息支出增加及汇兑收益所致
资产减值损失	12,594,803.29	8,036,215.69	4,558,587.60	56.37% 主系本期计提存货跌价准备和坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-8,540.00	-186,655.54	180,125.24	196.07% 主系本期金融资产公允价值变动所致
投资收益	2,475,278.18	1,060,664.34	1,414,636.84	133.39% 主系本期股权转让收益所致
营业收入	279,757.93	2,921,53	280,804.04	10125.1% 主系本期票据增加所致
项目	2011年1-3月	2010-1-3月	增加(减少)	说明
财务费用	1,873,365.24	-478,746.50	2,352,111.74	491.31% 主系本期利息支出增加及汇兑收益所致
资产减值损失	12,594,803.29	8,036,215.69	4,558,587.60	56.37% 主系本期计提存货跌价准备和坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-8,540.00	-186,655.54	180,125.24	196.07% 主系本期金融资产公允价值变动所致
投资收益	2,475,278.18	1,060,664.34	1,414,636.84	133.39% 主系本期股权转让收益所致
营业收入	279,757.93	2,921,53	280,804.04	10125.1% 主系本期票据增加所致
项目	2011年1-3月	2010-1-3月	增加(减少)	说明
投资收益	50,143,048.62	43,720,870.52	-33,177,824.78	-75.89% 主系本期核算交易性金融资产所产生
投资收益	44,092,622.44	8,785,691.65	35,306,930.83	401.87%
投资收益	-33,459,579.76	-68,484,758.67	-175,213,347.95	-53.93% 主系本期借款减少所致
投资收益	14,868,658.88	186,344,244.53	-171,575,885.65	-92.02% 主系本期借款减少所致
投资收益	-21,297,152.50	-230,147.52	-1,987,764.98	-863.69% 主系本期汇兑变动所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

V 适用 □ 不适用

单位：人民币

项目	2011.3.31	2010.12.31	增加(减少)	说明
交易性金融资产	0	156,390.00	-156,390.00	-100.00% 主要系本期核算交易性金融资产所产生
应收账款	189,242,048.68	123,733,569.81	65,508,470.87	52.49% 主系本期末应收账款增加所致
其他应收款	75,273,322.77	55,320,000.83	19,953,321.94	36.07% 主系本期预支增加及ASL新购入
长期股权投资	6,591,004.81	4,321,188.70	2,269,866.11	52.52% ASL新购入
应付票据	21,765,211.4	14,638,208.09	5,949,247.76	30.76% 主系本期票据增加所致
项目	2011年1-3月	2010-1-3月	增加(减少)	说明
财务费用	1,873,365.24	-478,746.50	2,352,111.74	491.31% 主系本期利息支出增加及汇兑收益所致
资产减值损失	12,594,803.29	8,036,215.69	4,558,587.60	56.37% 主系本期计提存货跌价准备和坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-8,540.00	-186,655.54	180,125.24	196.07% 主系本期金融资产公允价值变动所致
投资收益	2,475,278.18	1,060,664.34	1,414,636.84	133.39% 主系本期股权转让收益所致
营业收入	279,757.93	2,921,53	280,804.04	10125.1% 主系本期票据增加所致
项目	2011年1-3月	2010-1-3月	增加(减少)	说明
财务费用	1,873,365.24	-478,746.50	2,352,111.74	491.31% 主系本期利息支出增加及汇兑收益所致
资产减值损失	12,594,803.29	8,036,215.69	4,558,587.60	56.37% 主系本期计提存货跌价准备和坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-8,540.00	-186,655.54	180,125.24	196.07% 主系本期金融资产公允价值变动所致
投资收益	2,475,278.18	1,060,664.34	1,414,636.84	133.39% 主系本期股权转让收益所致
营业收入	279,757.93	2,921,53	280,804.04	10125.1% 主系本期票据增加所致
项目	2011年1-3月	2010-1-3月	增加(减少)	说明
投资收益	50,143,048.62	43,720,870.52	-33,177,824.78	-75.89% 主系本期核算交易性金融资产所产生
投资收益	44,092,622.44	8,785,691.65	35,306,930.83	401.87%
投资收益	-33,459,579.76	-68,484,758.67	-175,213,347.95	-53.93% 主系本期借款减少所致
投资收益	14,868,658.88	186,344,244.53	-171,575,885.65	-92.02% 主系本期借款减少所致
投资收益	-21,297,152.50	-230,147.52	-1,987,764.98	-863.69% 主系本期汇兑变动所致

3.3 股东大会、董事会、监事会、经理层讨论并决策的重大经营决策和事项

V 适用 □ 不适用

单位：人民币

项目	2011.3.31	2010.12.31	增加(减少)	说明
交易性金融资产	0	156,390.00	-156,390.00	-100.00% 主要系本期核算交易性金融资产所产生
应收账款				