



北京合众思壮科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)力历声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元) | 1,663,197,462.37 | 1,565,019,760.97 | 6.27% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,369,464,359.69 | 1,396,017,250.77 | -1.9% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 (元) | 227,969,459.46 | 96.63% | 401,193,657.53 | 44.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -11,164,231.72 | -111.39% | -44,268,471.97 | -59.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -13,146,453.76 | -101.74% | -58,436,006.73 | -87.2% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -116,319,572.99 | -108.31% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0597 | -111.7% | -0.2365 | -60.01% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0597 | -111.7% | -0.2365 | -60.01% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -0.82% | -0.36% | -3.21% | -1.06% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -90,513.69 | |
| 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) | 15,628,553.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 693,089.14 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 2,063,594.61 | |
| 合计 | 14,167,534.76 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|------------|----|
| 其他税费返还 | 237,380.79 | |
| 无需支付的款项 | 465,724.70 | |
| 其他 | -10,016.35 | |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 22,895 | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郭信平 | 境内自然人 | 43.71% | 81,828,680 | 63,359,010 | 质押 | 18,000,000 |
| 李亚楠 | 境内自然人 | 22.67% | 42,430,000 | 42,430,000 | 质押 | 42,285,000 |
| 戎峰 | 境内自然人 | 0.6% | 1,115,555 | 0 | | |
| 叶莉 | 境内自然人 | 0.56% | 1,053,000 | 0 | | |
| 应旻子 | 境内自然人 | 0.48% | 900,000 | 0 | | |
| 林温 | 境内自然人 | 0.32% | 590,000 | 0 | | |
| 汕头市诚伟贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.17% | 326,051 | 0 | | |
| 朱树梅 | 境内自然人 | 0.15% | 290,000 | 0 | | |
| 呼崇福 | 境内自然人 | 0.15% | 284,800 | 0 | | |
| 钱枕 | 境内自然人 | 0.15% | 281,927 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 郭信平 | 18,469,670 | | | 人民币普通股 | 18,469,670 | |
| 戎峰 | 1,115,555 | | | 人民币普通股 | 1,115,555 | |
| 叶莉 | 1,053,000 | | | 人民币普通股 | 1,053,000 | |
| 应旻子 | 900,000 | | | 人民币普通股 | 900,000 | |
| 林温 | 590,000 | | | 人民币普通股 | 590,000 | |
| 汕头市诚伟贸易有限公司 | 326,051 | | | 人民币普通股 | 326,051 | |
| 朱树梅 | 290,000 | | | 人民币普通股 | 290,000 | |
| 呼崇福 | 284,800 | | | 人民币普通股 | 284,800 | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|---------|
| 钱忱 | 281,927 | 人民币普通股 | 281,927 |
| 梁文海 | 245,450 | 人民币普通股 | 245,450 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司控股股东郭信平与第二大股东李亚楠于 2007 年 12 月 24 日签订《一致行动协议》。2013 年 5 月 16 日郭信平与李亚楠签署有关一致行动的《解除协议》。根据《一致行动协议》，本公司为郭信平、李亚楠二人共同控制，郭信平、李亚楠为公司实际控制人。《解除协议》签署后，郭信平持有公司股份 81,828,680 股，占公司总股本的 43.71%，为公司第一大控股股东，将成为公司实际控制人。上述内容具体情况请参考于 2013 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》。</p> | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金的期末余额较期初余额减少366,581,909.60元, 减少的比例为61.19%, 减少的原因主要系公司本期加大对外投资及工程投入增加所致。
2. 应收票据期末余额较期初余额减少1,809,231.25元, 减少的比例为47.52%, 减少的原因主要系公司本期票据款项收回所致。
3. 应收账款期末余额较期初余额增加58,675,999.35元, 增加的比例为34.92%, 增加的原因主要海外机构业务增加导致赊销款增加所致。
4. 预付账款期末余额较期初余额增加38,079,292.22元, 增加的比例为133.82%, 增加的原因主要系公司本期预付购货款增加所致。
5. 存货的期末余额较期初余额增加62,592,559.55元, 增加的比例为43.63%, 增加的原因主要系公司期末为大宗订单加大备货所致。
6. 长期股权投资的期末余额较期初余额增加147,262,649.37元, 增加的比例为207.00%, 增加的原因主要系公司及子公司-北京博阳世通信息技术有限公司对北斗位导航位置服务(北京)有限公司投资1.48亿元所致。
7. 在建工程的期末余额较期初余额增加78,686,244.98元, 增加的比例为50.38%, 增加的原因主要系加大工程投入所致。
8. 无形资产的期末余额较期初余额增加45,399,222.62元, 增加的比例为82.02%, 增加的原因主要系新增购买海外无形资产1,496.10万美元所致。
9. 开发支出的期末余额较期初余额增加20,067,494.75元, 增加的比例为102.75%, 增加的原因主要系公司本期研发投入较上年同期增加所致。
10. 短期借款的期末余额较期初余额增加37,837,250.00元, 增加的比例为311.09%, 增加的原因主要系公司本期增加借款所致。
11. 应付账款的期末余额较期初余额增加45,579,810.70元, 增加的比例为88.08%, 增加的原因主要系公司采购货款未结算增加所致。
12. 应交税费的期末余额较期初余额增加6,815,574.84元, 增加的比例为114.08%, 增加的原因主要系公司本期计提所得税费用增加所致。
13. 其他应付款的期末余额较期初余额增加9,528,567.95元, 增加的比例为55.99%, 增加的原因主要新增系新增海外机构运营应付款项所致。
14. 其他流动负债的期末余额较期初余额增加5,116,420.83元, 增加的比例为41.77%, 增加的原因主要系项目补助款增加所致。
15. 营业收入本期金额较上年同期金额增加124,398,915.13元, 增加的比例为44.94%, 增加的原因主要系本期新增销售订单所致。
16. 营业成本本期金额较上年同期金额增加78,398,216.78元, 增加的比例为48.63%, 增加的原因主要系本期新增销售订单所致。
17. 销售费用本期金额较上年同期金额增加11,245,037.43元, 增加的比例为32.47%, 增加的原因主要系新增海外机构的运营费用增加所致。
18. 管理费用本期金额较上年同期金额增加44,273,242.94元, 增加的比例为37.14%, 增加的原因主要系新增海外机构的运营费用增加所致。

19. 财务费用本期金额较上年同期金额增加13,768,519.22元, 增加的比例为131.88%, 增加的原因主要存款利息收入减少以及借款利息支出增加所致。
20. 营业外收入本期金额较上年同期金额增加5,992,666.59元, 增加的比例为54.51%, 增加的原因主要系本期政府补助项目增加所致。
21. 营业外支出本期金额较上年同期金额减少791,604.27元, 减少的比例为84.38%, 减少的原因主要系本期无捐赠支出所致。
22. 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期金额增加93,589,571.41元, 增加比例为32.50%, 增加的原因主要是本期销售回款增加所致。
23. 收到税费返还本期金额较上年同期金额减少2,910,168.08元, 减少比例为43.87%, 减少的原因主要是本期收到软件退税减少所致。
24. 支付其他与经营活动本期较上年同期增加28,200,854.81元, 增加比例33.16%, 增加的主要原因是新增海外机构的运营费用支出所致。
25. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加65,656,819.06元, 增加的比例为33.06%, 增加的原因主要是购买海外资产所致。
26. 投资中支付的现金本期金额较上年同期金额增加134,053,500.00元, 增加的比例为961.20%, 增加的原因主要是新增系公司及子公司-北京博阳世通信息技术有限公司对北斗位导航位置服务(北京)有限公司投资1.48亿元所致。
27. 取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加167,784,006.60元, 增加的比例为1,375.34%, 增加的原因主要是增加银行贷款所致。
28. 偿还债务支付的现金期金额较上年同期金额增加50,751,645.00元, 增加的比例为71.82%, 增加的原因主要是本期如期偿还借款所致。
29. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期减少24,865,712.52元, 减少的比例为82.42%, 减少的原因主要是公司本期未作利润分配。
30. 支付其他筹资活动有关的现金较去年同期增加510,007.00元, 增加的比例为51.89%, 增加的原因主要是公司本期为借款支付的费用增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

北京合众思壮科技股份有限公司与中关村空间信息技术产业联盟相关企业共同投资设立合资公司承担北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目。合资公司暨北斗导航位置服务(北京)有限公司于2013年9月17日召开公司第一次股东大会暨成立大会及第一次董事会, 公司此次投资已经完成, 合资公司将逐步进入运营阶段。合资公司在成立过程中, 根据实际情况对各方投资额及投资比例进行了调整, 合众思壮及北京市政府下属北京工业发展投资管理有限公司分别投资1.43亿元, 各占合资公司注册资本的47.67%。

此次投资及相关变更事项的具体情况请参考公2013年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|-------------|-------------------------------------|
| 对外投资进展公告 | 2013年09月18日 | 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露 2013-058 号公告 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员郭信平、李亚楠承诺 2、郭信平先生与李亚楠女士承诺 | 1、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。 2、自 2013 年 5 月 13 日减持公司股份起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5%（含 2013 年 5 月 13 日已减持股份）。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 | 2013 年 05 月 13 日 | 长期及六个月 | 承诺人遵守了上述承诺。 （其中持有公司股份的董事李亚楠已于 2013 年 5 月 27 日离任，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，及离任后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任后六个月后的十二个月内，出售的股份不超过其所持有股份总数的 50%。李亚楠遵守了上述承诺。） |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人关于避免同业竞争承诺 | 为避免与发行人之间出现同业竞争，减少关联交易，维护发行人的利益和保证发行人的长期稳定发展，郭信平与李亚楠作为发行人的共同实际控制人在公司首次公开发行股票前出具《避免同业竞争的承诺函》。（1）本人目前没有在中国境内或境外单独或其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 （2）本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。（3）本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。特此承诺。 | | 长期 | 2013 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的北京合众思壮科技股份有限公司《关于公司股东解除一致行动关系的公告》。根据《一致行动协议》，本公司为郭信平、李亚楠二人共同控制，郭信平、李亚楠为公司实际控制人。《解除协议》签署后，郭信平持有公司股份 81,828,680 股，占公司总股本的 43.71%，为公司第一大控股股东，成为公司实际控制人。 |
| 其他对公 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| 司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------|--|---|------|
| 2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 0 | 至 | 1000 |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -5,513.08 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>1、公司通过加强专业市场的行业应用项目开发，增加了收入与利润，但其回款和收入确认仍存在一定不确定性；</p> <p>2、公司海外研发中心增加了研发和运营投入，造成公司管理费用的增长。</p> | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |
| 相关决策程序 | 无 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 无 | | | | | | | | |

六、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 无 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 无 | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 232,466,504.62 | 599,048,414.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,997,924.47 | 3,807,155.72 |
| 应收账款 | 226,689,963.51 | 168,013,964.16 |
| 预付款项 | 66,534,118.82 | 28,454,826.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,327,006.27 | 17,923,950.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 206,044,141.09 | 143,451,581.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | 217,900.07 | 32,900.00 |
| 其他流动资产 | 367,302.86 | 433,536.72 |
| 流动资产合计 | 751,644,861.71 | 961,166,329.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 218,403,169.24 | 71,140,519.87 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 11,794,211.35 | 12,871,131.73 |
| 固定资产 | 240,453,292.97 | 222,064,174.21 |
| 在建工程 | 234,878,330.24 | 156,192,085.26 |
| 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 | 100,750,763.81 | 55,351,541.19 |
| 开发支出 | 39,597,834.88 | 19,530,340.13 |
| 商誉 | 49,194,128.68 | 49,194,128.68 |
| 长期待摊费用 | 3,610,170.93 | 3,038,730.59 |
| 递延所得税资产 | 12,870,698.56 | 14,470,780.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 911,552,600.66 | 603,853,431.72 |
| 资产总计 | 1,663,197,462.37 | 1,565,019,760.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 12,162,750.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 97,326,159.55 | 51,746,348.85 |
| 预收款项 | 11,155,057.43 | 9,657,509.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,490,740.41 | 4,332,249.76 |
| 应交税费 | 841,187.32 | -5,974,387.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,547,351.41 | 17,018,783.46 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 17,366,420.83 | 12,250,000.00 |
| 流动负债合计 | 206,726,916.95 | 101,193,253.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,588,311.60 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,959,125.00 | 1,959,125.00 |
| 递延所得税负债 | 430,071.87 | 654,988.33 |
| 其他非流动负债 | 16,350,000.00 | 16,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | 39,327,508.47 | 18,964,113.33 |
| 负债合计 | 246,054,425.42 | 120,157,367.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 187,200,000.00 | 187,200,000.00 |
| 资本公积 | 1,029,828,115.55 | 1,008,241,926.20 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,739,013.87 | 44,739,013.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 111,640,092.98 | 155,908,564.95 |
| 外币报表折算差额 | -3,942,862.71 | -72,254.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,369,464,359.69 | 1,396,017,250.77 |
| 少数股东权益 | 47,678,677.26 | 48,845,142.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,417,143,036.95 | 1,444,862,393.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,663,197,462.37 | 1,565,019,760.97 |

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

2、母公司资产负债表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 83,710,992.27 | 344,633,949.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,208,200.00 | 2,820,500.00 |
| 应收账款 | 63,581,480.63 | 47,119,500.22 |
| 预付款项 | 17,275,170.78 | 1,504,089.60 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他应收款 | 116,039,403.49 | 96,619,540.14 |
| 存货 | 43,865,383.23 | 36,144,014.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 385,680,630.40 | 588,841,594.17 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 1,071,005,124.14 | 758,782,451.46 |
| 投资性房地产 | 3,852,463.37 | 12,871,131.73 |
| 固定资产 | 117,867,366.48 | 120,248,039.66 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 6,577,160.07 | 5,350,492.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 969,977.84 | 1,025,177.81 |
| 递延所得税资产 | 8,417,573.93 | 8,417,588.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,208,689,665.83 | 906,694,881.68 |
| 资产总计 | 1,594,370,296.23 | 1,495,536,475.85 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 16,350,767.14 | 5,781,726.64 |
| 预收款项 | 5,734,175.74 | 4,998,442.99 |
| 应付职工薪酬 | | 720,000.00 |
| 应交税费 | -943,166.69 | 1,476,112.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 196,204,218.75 | 179,213,746.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 7,665,000.00 | 1,700,000.00 |
| 流动负债合计 | 255,010,994.94 | 193,890,028.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,959,125.00 | 1,959,125.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,959,125.00 | 1,959,125.00 |
| 负债合计 | 256,970,119.94 | 195,849,153.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 187,200,000.00 | 187,200,000.00 |
| 资本公积 | 1,026,010,289.58 | 1,004,424,100.23 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,932,627.78 | 22,932,627.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 101,257,258.93 | 85,130,593.88 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,337,400,176.29 | 1,299,687,321.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,594,370,296.23 | 1,495,536,475.85 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 227,969,459.46 | 115,937,869.23 |
| 其中：营业收入 | 227,969,459.46 | 115,937,869.23 |
| 二、营业总成本 | 236,364,550.26 | 124,230,992.44 |
| 其中：营业成本 | 127,076,926.27 | 69,431,184.05 |
| 营业税金及附加 | 1,944,176.97 | 2,547,011.41 |
| 销售费用 | 22,305,315.29 | 12,312,883.84 |
| 管理费用 | 82,691,912.37 | 43,794,827.51 |
| 财务费用 | 2,476,198.11 | -3,748,652.86 |
| 资产减值损失 | -129,978.75 | -106,261.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -134,205.67 | -35,940.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -134,205.67 | -35,940.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,529,296.47 | -8,329,063.86 |
| 加：营业外收入 | 2,326,745.88 | 6,831,452.07 |
| 减：营业外支出 | 37,098.97 | 606,440.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 26,498.97 | 31,962.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,239,649.56 | -2,104,051.91 |
| 减：所得税费用 | 5,039,305.19 | 2,493,900.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,278,954.75 | -4,597,952.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,164,231.72 | -5,281,358.35 |
| 少数股东损益 | -114,723.03 | 683,405.76 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0597 | -0.0282 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0597 | -0.0282 |
| 七、其他综合收益 | -1,986,747.59 | 1,278,357.16 |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | -13,265,702.34 | -3,319,595.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,150,979.31 | -4,003,001.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -114,723.03 | 683,405.76 |

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 29,180,117.07 | 26,959,201.49 |
| 减：营业成本 | 20,568,123.40 | 15,697,162.09 |
| 营业税金及附加 | 47,806.54 | 348,616.91 |
| 销售费用 | 627,280.48 | 1,499,300.47 |
| 管理费用 | 16,938,792.05 | 14,248,076.47 |
| 财务费用 | 131,063.29 | -2,228,614.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,750,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,617,051.31 | -2,605,340.08 |
| 加：营业外收入 | 301,000.00 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 10,600.00 | 518,595.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,907,451.31 | -2,623,935.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,907,451.31 | -2,623,935.85 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1651 | -0.014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1651 | -0.014 |
| 七、综合收益总额 | 30,907,451.31 | -2,623,935.85 |

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 401,193,657.53 | 276,794,742.40 |
| 其中：营业收入 | 401,193,657.53 | 276,794,742.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 456,428,861.85 | 309,323,249.37 |
| 其中：营业成本 | 239,617,923.59 | 161,219,706.81 |
| 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 | 4,268,619.87 | 4,875,203.61 |
| 销售费用 | 45,879,460.41 | 34,634,422.98 |
| 管理费用 | 163,476,722.17 | 119,203,479.23 |
| 财务费用 | 3,328,648.07 | -10,439,871.15 |
| 资产减值损失 | -142,512.26 | -169,692.11 |
| 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） | -737,270.05 | -430,202.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -737,350.63 | -430,202.16 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -55,972,474.37 | -32,958,709.13 |
| 加：营业外收入 | 16,986,519.35 | 10,993,852.76 |
| 减：营业外支出 | 146,577.50 | 938,181.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 90,513.69 | 213,230.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,132,532.52 | -22,903,038.14 |
| 减：所得税费用 | 6,049,351.85 | 5,754,707.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,181,884.37 | -28,657,745.56 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -44,268,471.97 | -27,672,494.73 |
| 少数股东损益 | -913,412.40 | -985,250.83 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.2365 | -0.1478 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2365 | -0.1478 |
| 七、其他综合收益 | -4,134,405.93 | 1,717,182.02 |
| 八、综合收益总额 | -49,316,290.30 | -26,940,563.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,139,080.43 | -25,987,544.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,177,209.87 | -953,018.72 |

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 68,347,049.74 | 41,798,755.22 |
| 减：营业成本 | 49,257,437.44 | 25,211,515.09 |
| 营业税金及附加 | 284,763.28 | 462,334.21 |
| 销售费用 | 2,237,909.85 | 4,081,817.78 |
| 管理费用 | 43,633,850.17 | 37,689,285.55 |
| 财务费用 | 221,519.17 | -4,660,279.84 |
| 资产减值损失 | -94.80 | 3,100,764.71 |
| 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） | 39,805,498.33 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 12,517,162.96 | -24,086,682.28 |
| 加：营业外收入 | 3,651,000.00 | 613,300.00 |
| 减：营业外支出 | 41,483.69 | 712,107.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 29,183.69 | 92,712.02 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,126,679.27 | -24,185,490.07 |
| 减：所得税费用 | 14.22 | -280,419.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,126,665.05 | -23,905,070.48 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0861 | -0.1277 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0861 | -0.1277 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 16,126,665.05 | -23,905,070.48 |

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 381,573,880.39 | 287,984,308.98 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 3,723,634.16 | 6,633,802.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,122,661.14 | 48,395,073.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 419,420,175.69 | 343,013,184.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,673,673.61 | 202,939,114.78 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,670,361.11 | 84,981,758.92 |
| 支付的各项税费 | 18,160,173.32 | 25,896,745.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,235,540.64 | 85,034,685.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,739,748.68 | 398,852,305.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,319,572.99 | -55,839,120.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,682.64 | 174,257.61 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,682.64 | 174,257.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,684,834.00 | 85,028,014.94 |
| 投资支付的现金 | 148,000,000.00 | 13,946,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,684,834.00 | 98,974,514.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,631,151.36 | -98,800,257.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 179,983,506.60 | 12,199,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 179,983,506.60 | 12,199,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,416,645.00 | 70,665,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,304,516.36 | 30,170,228.88 |
| 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 | 1,492,800.00 | 982,793.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,213,961.36 | 101,818,021.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,769,545.24 | -89,618,521.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,400,730.49 | 2,291,636.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366,581,909.60 | -241,966,263.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 599,048,414.22 | 835,707,891.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,466,504.62 | 593,741,628.20 |

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 67,794,754.25 | 54,348,089.79 |
| 收到的税费返还 | | 1,093,451.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 307,630,456.70 | 185,011,203.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 375,425,210.95 | 240,452,744.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,234,569.08 | 34,970,188.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,652,167.56 | 7,644,464.38 |
| 支付的各项税费 | 4,378,113.10 | 2,240,047.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 301,127,621.93 | 137,459,662.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,392,471.67 | 182,314,362.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,032,739.28 | 58,138,381.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 26,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 26,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,167,957.78 | 1,470,523.15 |
| 投资支付的现金 | 286,021,919.76 | 22,781,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,189,877.54 | 24,252,023.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,189,877.54 | -24,226,023.15 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,854,629.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,492,800.00 | 812,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,492,800.00 | 60,666,629.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,492,800.00 | -60,666,629.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.09 | -4.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,649,957.35 | -26,754,275.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,633,949.62 | 364,577,732.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,983,992.27 | 337,823,456.78 |

法定代表人：郭信平

主管会计工作负责人：侯红梅

会计机构负责人：力历

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。