



# 北京荣之联科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	212,413,054.03	160,415,898.55	32.41%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,971,307.33	10,707,377.38	30.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,967,891.60	10,726,295.53	30.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-113,614,504.94	-58,354,731.81	94.7%
基本每股收益 (元/股)	0.0699	0.0531	31.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.0699	0.0531	31.64%
加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	1.28%	0.29%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,167,224,801.45	1,187,188,792.29	-1.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	896,377,924.30	882,496,931.06	1.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,528.30	
所得税影响额	150.00	
少数股东权益影响额 (税后)	1,962.57	
合计	3,415.73	--

## 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	14,553					
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
王东辉	境内自然人	34.96%	69,923,508	69,923,508		
吴敏	境内自然人	20.15%	40,292,004	40,292,004		
樊世彬	境内自然人	3.30%	6,600,000	6,600,000		
张彤	境内自然人	2.36%	4,728,000	4,728,000		
鞠海涛	境内自然人	2.06%	4,110,000	4,110,000		
庞钊	境内自然人	2.06%	4,110,000	4,110,000		
黄建清	境内自然人	1.98%	3,960,000	3,960,000		
魏超	境内自然人	1.83%	3,659,920			
谢宜坚	境内自然人	1.32%	2,640,000	2,640,000		
赵传胜	境内自然人	1.30%	2,600,520	2,600,520		
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			
魏超	3,659,920	人民币普通股	3,659,920			
刘志河	629,900	人民币普通股	629,900			
管琴	600,000	人民币普通股	600,000			
王凤贤	399,996	人民币普通股	399,996			
马赛	390,596	人民币普通股	390,596			
林美丽	378,000	人民币普通股	378,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	375,930	人民币普通股	375,930			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	351,681	人民币普通股	351,681			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	304,602	人民币普通股	304,602			
中信信托有限责任公司一建苏 706	300,801	人民币普通股	300,801			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系；(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

## 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

#### (一) 资产负债表科目

1. 货币资金减少17516.15万元，减少39.93%，主要原因是业务量的增加导致采购货款支付增加及支付投资款所致；

2. 应收票据减少601.49万元，减少61.18%，主要原因是票据到期承兑所致；

3. 存货增加6006.83万元，增加了38.92%，主要原因是因业务量增加，备货量及项目的发出商品相应增加所致；

4. 长期股权投资增加6568.05万元，增加100.00%，主要原因是公司在13年对智易有限公司及深圳华大基因科技服务有限公司投资所致；

5. 开发支出增加909.65万元，增加了39.53%，主要原因是13年一季度继续对正在进行的研发项目资本化所致；

6. 商誉增加437.48万元，增加30.80%，主要原因是13年现金收购北京一维天地64.71%股权，购买日合并成本高于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉所致；

7. 长期待摊费用增加57.01万元，增加90.52%，主要原因是子公司办公室装修费转入长期待摊所致；

8. 短期借款增加2000.00万元，增加100%，主要原因是借入银行短期借款，补充流动资金所致；

9. 应付票据减少5709.12万元，减少100%，主要原因是银行票据到期承兑所致；

10. 预收帐款增加1836.09万元，增加36.84%，主要原因是业务量增加，收到客户的预收款增加所致；

11. 应付职工薪酬减少139.72万元，减少53.73%，主要原因是本年初发放了2012年末计提的工薪奖金所致；

12. 应交税费减少1175.40万元，减少141.83%，主要原因是支付了2012年末计提的各项税金，且采购发票集中到票，进项税额增加所致；

13. 其他应付款增加310.14万元，增加235.26%，主要原因是预提了对北京一维天地的投资尾款所致；

#### (二) 损益表科目

1. 营业收入增加5199.72万元，增加32.41%，营业成本增加3816.57万元，增加了30.80%，主要原因是公司业务量正常增加所致；

2. 营业税金及附加减少21.11万元，减少了44.80%，主要原因是12年9月营改增的政策造成本季度营业税较去年同期减少所致；

3. 销售费用增加516.63万元，增加58.62%，主要原因是业务量增长，销售人员费用增加所致；

4. 管理费用增加1061.72万元，增加了73.04%，主要原因是公司加大研发投入、员工薪酬及费用增加所致；

5. 投资收益增加53.63万元，增加100%，主要原因是新增按权益法核算的参股公司智易有限公司的投资收益；

6. 归属于母公司股东的净利润增加326.39万元，增加30.48%，主要原因是销售收入增长所致；

7. 少数股东损益减少350.92万元，减少3612.89%，主要原因是控股子公司上海锐至2013年加大研发的投入，净利润减少所致；

### （三）现金流量

1. 经营活动产生的现金流量净额减少5,525.98万元，减少了94.70%，主要原因是2012年因业务量增长，为备货量支付的货款较多，且公司加大研发投入，研发人员增加，相应支付给职工的工薪及费用增加较多所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额减少6,589.52万元，减少420.15%，主要原因是2012年一季度支付参股公司投资款所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加10,426.22万元，增加123.74%，主要原因是2012年一季度借入银行短期借款2000万元，且2011年一季度归还了8000万元银行借款，而本季度无到期需归还的借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年3月8日发布了《筹划发行股份购买资产的停牌公告》，正在策划发行股份购买资产事项，公司股票已于2013年3月8日开市起停牌。公司于2013年3月13日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司分别于2013年3月14日、2013年3月22日发布了《发行股份购买资产进展公告》；经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司于2013年3月28日发布了《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，公司股票于2013年4月3日起继续停牌，2013年4月8日、4月15日，公司分别发布了《发行股份购买资产进展公告》；由于本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司于2013年4月22日发布了《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，公司股票于2013年5月3日起继续停牌。

目前，公司与有关各方正在积极推进项目进度，中介机构正在对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查及审计评估，交易各方正在对发行股份购买资产预案进行磋商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划发行股份购买资产的停牌公告	2013 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
发行股份购买资产进展公告	2013 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
发行股份购买资产进展公告	2013 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
发行股份购买资产进展暨延期复牌公告	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
发行股份购买资产进展公告	2013 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
发行股份购买资产进展公告	2013 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
发行股份购买资产进展暨延期复牌公告	2013 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王东辉、吴敏	作为公司控股股东和实际控制人，王东辉、吴敏承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2011 年 12 月 20 日	三十六个月	切实履行
	王东辉、吴敏	王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2011 年 12 月 20 日	董事任职期间	切实履行
	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定，遵循一般市场交易规则进行，不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的，将承担赔偿责任。	2011 年 12 月 20 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	切实履行
	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺本人不以任何方式，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利	2011 年 12 月 20 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	切实履行

		用在发行人的股东地位，损害发行人及其他股东的利益。本人如从任何第三方获得任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或者可能有竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 01 月 12 日	十二个月	切实履行
	公司	公司在超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 10 月 22 日	十二个月	切实履行
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,213.18	至	5,362.22
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,830.16		
业绩变动的原因说明	公司业务平稳增长		

#### 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

无

#### 六、证券投资情况

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,467,196.03	438,628,722.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,815,842.00	9,830,764.23
应收账款	308,638,832.25	305,241,464.41
预付款项	108,510,084.22	95,452,040.23
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	17,940,850.57	14,753,086.36
买入返售金融资产		
存货	214,394,132.01	154,325,828.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	916,766,937.08	1,018,231,906.34
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	65,680,505.16	

投资性房地产		
固定资产	118,986,854.60	117,545,914.77
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	9,356,714.91	8,939,951.23
开发支出	32,109,582.41	23,013,130.81
商誉	18,577,513.60	14,202,755.33
长期待摊费用	1,199,846.63	629,790.08
递延所得税资产	4,546,847.06	4,625,343.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,457,864.37	168,956,885.95
资产总计	1,167,224,801.45	1,187,188,792.29
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		57,091,167.58
应付账款	168,525,125.34	173,596,831.56
预收款项	68,196,530.32	49,835,600.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,203,485.82	2,600,726.26
应交税费	-3,466,506.23	8,287,509.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,419,737.57	1,318,304.80
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	450,000.00	450,000.00
流动负债合计	259,328,372.82	293,180,139.83
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	259,328,372.82	293,180,139.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	509,486,791.16	509,486,791.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,300,163.43	28,300,163.43
一般风险准备		
未分配利润	160,286,513.82	146,315,206.49
外币报表折算差额	-1,695,544.11	-1,605,230.02
归属于母公司所有者权益合计	896,377,924.30	882,496,931.06
少数股东权益	11,518,504.33	11,511,721.40
所有者权益（或股东权益）合计	907,896,428.63	894,008,652.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,167,224,801.45	1,187,188,792.29

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	241,309,018.21	388,879,639.95
交易性金融资产		
应收票据	3,815,842.00	9,830,764.23
应收账款	244,917,150.41	288,225,075.25
预付款项	104,496,813.88	90,055,030.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,194,527.72	13,847,881.43
存货	197,412,764.29	143,391,942.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	807,146,116.51	934,230,333.76
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	120,545,136.17	45,864,631.01
投资性房地产		
固定资产	117,952,942.34	116,911,983.02
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	9,260,784.66	8,817,858.19
开发支出	32,109,582.41	23,013,130.81
商誉		
长期待摊费用	573,048.63	629,790.08
递延所得税资产	2,886,250.17	3,121,725.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,327,744.38	198,359,118.84
资产总计	1,090,473,860.89	1,132,589,452.60
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	0.00

交易性金融负债		
应付票据	0.00	57,091,167.58
应付账款	107,936,973.51	113,275,071.27
预收款项	80,046,962.43	65,592,001.66
应付职工薪酬	442,702.33	1,727,889.67
应交税费	409,313.80	11,051,275.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,593,924.11	36,450,709.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,429,876.18	285,188,114.92
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	227,429,876.18	285,188,114.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	517,556,873.15	517,556,873.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,319,446.55	24,319,446.55
一般风险准备		
未分配利润	121,167,665.01	105,525,017.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	863,043,984.71	847,401,337.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,090,473,860.89	1,132,589,452.60

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 3、合并利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	212,413,054.03	160,415,898.55
其中：营业收入	212,413,054.03	160,415,898.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,568,154.32	147,286,916.25
其中：营业成本	162,073,854.46	123,908,163.43
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	260,183.00	471,315.16
销售费用	13,979,844.23	8,813,499.67
管理费用	25,153,551.53	14,536,392.85
财务费用	-738,061.31	-594,168.96
资产减值损失	-1,161,217.59	151,714.10
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）	536,255.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,381,154.87	13,128,982.30
加：营业外收入	5,528.30	3,642.70
减：营业外支出	0.00	25,899.35
其中：非流动资产处置损失		25,899.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,386,683.17	13,106,725.65
减：所得税费用	3,021,709.60	2,496,478.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,364,973.57	10,610,247.20

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	13,971,307.33	10,707,377.38
少数股东损益	-3,606,333.76	-97,130.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0699	0.0531
（二）稀释每股收益	0.0699	0.0531
七、其他综合收益	-90,314.09	512,357.22
八、综合收益总额	10,274,659.48	11,122,604.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,880,993.24	11,219,734.60
归属于少数股东的综合收益总额	-3,606,333.76	-97,130.18

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	201,107,899.60	147,201,578.25
减：营业成本	155,615,722.50	117,133,325.59
营业税金及附加	211,397.84	436,835.98
销售费用	12,875,205.87	8,631,140.32
管理费用	17,259,069.93	11,229,763.21
财务费用	-930,981.74	-598,383.43
资产减值损失	-1,788,373.80	-14,172.67
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）	536,255.16	
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）	18,402,114.16	10,383,069.25
加：营业外收入	1,000.00	3,142.70
减：营业外支出	0.00	25,899.35
其中：非流动资产处置损失		25,899.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,403,114.16	10,360,312.60
减：所得税费用	2,760,467.13	1,554,046.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,642,647.03	8,806,265.71
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0782	0.044
（二）稀释每股收益	0.0782	0.044
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,642,647.03	8,806,265.71

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

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	356,737,385.53	205,104,624.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,404,854.91	1,809,036.06
经营活动现金流入小计	362,142,240.44	206,913,660.11
购买商品、接受劳务支付的现金	419,223,064.58	224,795,902.59
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	21,093,814.69	13,562,331.58
支付的各项税费	11,101,129.52	12,480,697.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,338,736.59	14,429,460.39

经营活动现金流出小计	475,756,745.38	265,268,391.92
经营活动产生的现金流量净额	-113,614,504.94	-58,354,731.81
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		110,899.35
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	0.00	110,899.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,514,620.80	15,794,782.01
投资支付的现金	65,144,250.00	
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	920,213.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,579,084.45	15,794,782.01
投资活动产生的现金流量净额	-81,579,084.45	-15,683,882.66
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	0.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	368,817.78
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	0.00	3,893,409.00
筹资活动现金流出小计	0.00	84,262,226.78
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-84,262,226.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,762.55	-7,026.97
五、现金及现金等价物净增加额	-175,208,351.94	-158,307,868.22
加：期初现金及现金等价物余额	438,514,701.86	691,497,997.62
六、期末现金及现金等价物余额	263,306,349.92	533,190,129.40

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

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	290,229,054.93	189,437,169.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,254,807.10	5,004,796.12
经营活动现金流入小计	295,483,862.03	194,441,965.41
购买商品、接受劳务支付的现金	310,924,052.91	222,837,224.77
支付给职工以及为职工支付的现金	13,755,642.25	9,658,742.67
支付的各项税费	10,381,747.58	11,673,216.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,676,634.23	13,562,690.52
经营活动现金流出小计	373,738,076.97	257,731,873.97
经营活动产生的现金流量净额	-78,254,214.94	-63,289,908.56
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		110,899.35
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	0.00	110,899.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,218,981.80	15,788,029.87
投资支付的现金	74,144,250.00	
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	89,363,231.80	15,788,029.87
投资活动产生的现金流量净额	-89,363,231.80	-15,677,130.52
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	

偿还债务支付的现金	0.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	368,817.78
支付其他与筹资活动有关的现金		3,893,409.00
筹资活动现金流出小计	0.00	84,262,226.78
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-84,262,226.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-147,617,446.74	-163,229,265.86
加：期初现金及现金等价物余额	388,765,618.84	672,868,366.23
六、期末现金及现金等价物余额	241,148,172.10	509,639,100.37

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否