

# 北京合众思壮科技股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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)袁学林声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	89,530,513.94	59,564,298.66	50.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,387,762.41	-20,848,988.01	-7.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,511,432.61	-23,762,347.98	5.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,391,198.49	-52,241,470.90	-61.54%
基本每股收益(元/股)	-0.1196	-0.1114	-7.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.1196	-0.1114	-7.36%
加权平均净资产收益率(%)	-1.64%	-1.5%	-0.14%
	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)	1,702,389,736.09	1,779,015,576.78	-4.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,373,540,370.12	1,401,086,767.21	-1.97%

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
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)	-5,043.00	
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)	217,034.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,322.30	
减: 所得税影响额	31,697.72	
少数股东权益影响额(税后)	49,301.21	
合计	123,670.20	--

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

## 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		20,120				
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	34.38%	64,359,010	56,369,257 (注)	质押	44,000,000
李亚楠	境内自然人	11.33%	21,215,000	21,215,000	质押	21,035,000
民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛战略投资资产管理计划	其他	3.58%	6,700,000			
东方基金—民生银行—东方基金君略 1 号资产管理计划	其他	2.56%	4,800,000			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.35%	4,403,799			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	3,495,000			
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	1.85%	3,469,670			
招商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	其他	1.6%	3,000,000			
中融国际信托有限公司—中融—点击成金 13 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.5%	2,814,999			
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富四号集合资金信托计划	其他	1.34%	2,500,000			
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	7,989,753 (注)	人民币普通股	7,989,753			
民生加银基金—民生银行—民生加银鑫牛战略投资资产管理计划	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
东方基金—民生银行—东方基金君略 1 号资产管理计划	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
招商证券股份有限公司	4,403,799	人民币普通股	4,403,799			
华泰证券股份有限公司	3,495,000	人民币普通股	3,495,000			
平安信托有限责任公司—睿富二号	3,469,670	人民币普通股	3,469,670			
招商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			

中融国际信托有限公司—中融一点击成金 13 号证券投资集合资金信托计划	2,814,999	人民币普通股	2,814,999
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富四号集合资金信托计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上海证券有限责任公司	1,753,484	人民币普通股	1,753,484
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东:招商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户客户信用交易担保证券账户名称为中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户。客户信用交易担保证券账户持股数量 3,000,000 股,持股比例为 1.60%。		

注:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券持有人名册》显示,郭信平持有的无限售条件流通股为 2,359,010 股,有限售条件流通股为 62,000,000 股。上述差异 5,630,743 股系由于在 2014 年初对郭信平持有的高管锁定股重新计算并解锁过程中,部分股票质押冻结未能解锁。上述 5,630,743 股将在履行解除锁定程序后变更为无限售条件流通股。

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) 货币资金期末较期初减少16,759.16万元，下降比例为50.13%，减少的原因系公司根据工程进度支付基建款及按计划支付材料款所致。
- (2) 预付账款期末较期初增加1,561.77万元，增加比例为58.51%，增加的原因系公司为保证项目订单预付部分材料款所致。
- (3) 开发支出期末较期初增加913.42万元，增加比例为40.69%，增加的原因系公司按项目计划进行在研项目投入所致。
- (4) 其他非流动资产期末较期初增加4,419.00万元，增加比例为399.91%，增加的原因系公司支付永丰产业基地土地转让金所致。
- (5) 短期借款期末较期初减少1,497.17万元，下降比例为37.43%，减少的原因系公司偿还银行短期借款所致。
- (6) 预收账款期末较期初减少402.05万元，下降比例为38.53%，减少的原因系公司按合同进度结转收入所致。
- (7) 应付职工薪酬本期末较期初减少687.20万元，下降比例为42.04%，减少的原因主要系公司发放年终奖金所致。
- (8) 应交税费本期末较期初减少2,461.81万元，下降比例为123.26%，减少的原因主要系公司在报告期缴纳上年度计提的企业所得税及增值税所致。
- (9) 其他应付款期末较期初减少772.61万元，下降比例为30.28%，减少的原因系公司按计划支付运营费用所致。
- (10) 营业收入本期较上年同期增加2,996.62万元，增加比例为50.31%，增加的原因主要系公司海外销售收入增加所致。
- (11) 营业成本本期较上年同期增加1,534.38万元，增加比例为42.73%，增加的原因主要系营业收入增加带来成本相应增加所致。
- (12) 销售费用本期较上年同期增加396.52万元，增加比例为34.98%，增加的原因主要系为保证业务增长，公司加大营销投入所致。
- (13) 财务费用本期较上年同期增加318.59万元，增加比例为553.12%，增加的原因主要系随着海外收入的增加，公司汇兑损益相应增加所致。
- (14) 所得税费用本期较上年同期增加191.87万元，增加比例为697.04%，增加的原因主要系所属部分子公司本报告期内利润增加所致。
- (15) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少3,214.97万元，下降比例为61.54%，减少的原因主要系公司为重点项目预付部分材料款及支付上年度相关税金所致。
- (16) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少6,639.05万元，下降比例为349.10%，减少的原因主要系公司根据项目进度支付基建款所致。
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少456.76万元，下降比例72.90%，下降的原因主要系公司偿还流动借款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员郭信平；2、实际控制人关于避免同业竞争承诺	1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员郭信平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、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与其他自然人、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		长期	严格履约中

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	1、实际控制人关于避免可能存在的潜在同业竞争的承诺 2、实际控制人关于减持股份的承诺	、公司控股股东、实际控制人郭信平于 2011 年 6 月起陆续获得了天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子”）的部分股权，成为该公司控股股东。为避免郭信平收购天派电子可能存在的潜在同业竞争给公司日后的经营带来不利影响，在天派电子的运营状况显著改善后，公司有权要求控股股东郭信平视本公司的业务需要，将天派电子的资产和业务以公允价值置入本公司。同时控股股东、实际控制人郭信平承诺，在天派电子的运营状况显著改善以后，将视本公司的业务需要，将天派电子的相关资产和业务以公允价值置入本公司。2、公司控股股东、实际控制人郭信平披露在 2013 年 11 月 27 日起的六个月内计划减持本公司股票不超过 18,469,670 股。经郭信平确认，至 2014 年 1 月 17 日相关减持完成后，该公告所披露的减持计划已经完成，至 2014 年 5 月 27 日将不再减持。	2013 年 11 月 27 日	长期	承诺人遵守了上述承诺。
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,500	至	-1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,310.42		
业绩变动的的原因说明	公司正在加强行业客户的拓展和专业终端产品的销售，但由于大客户业务存在项目周期，因而还未完全形成收入和利润增长		

#### 五、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											
证券投资审批股东会公告披露											

日期	
----	--

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	166,743,073.07	334,334,670.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,744,700.00	1,081,130.61
应收账款	213,575,868.74	234,167,103.55
预付款项	42,310,060.71	26,692,365.40
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	39,795,793.82	40,483,378.63
买入返售金融资产		
存货	209,392,940.80	198,309,118.40
一年内到期的非流动资产	6,123.00	9,184.00
其他流动资产	1,583,188.26	2,408,530.38
流动资产合计	675,151,748.40	837,485,481.35
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	201,728,276.56	200,904,105.69

投资性房地产	3,808,467.56	3,830,465.46
固定资产	210,613,306.51	210,768,536.40
在建工程	338,971,706.32	304,143,178.50
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	92,362,077.81	96,869,847.55
开发支出	31,584,302.81	22,450,093.33
商誉	74,564,156.83	71,728,156.02
长期待摊费用	3,781,819.69	3,551,220.26
递延所得税资产	14,583,873.60	16,234,492.22
其他非流动资产	55,240,000.00	11,050,000.00
非流动资产合计	1,027,237,987.69	941,530,095.43
资产总计	1,702,389,736.09	1,779,015,576.78
流动负债：		
短期借款	25,028,286.96	40,000,000.00
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		
应付账款	74,092,502.68	85,263,306.23
预收款项	6,413,595.62	10,434,072.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,472,726.07	16,344,768.62
应交税费	-4,645,548.80	19,972,508.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,791,630.96	25,517,720.46
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	36,783,957.74	31,350,651.59
流动负债合计	164,937,151.23	228,883,028.03
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	82,745,876.00
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	157,903.97	148,056.84
其他非流动负债	20,812,463.52	21,028,432.56
非流动负债合计	120,970,367.49	103,922,365.40
负债合计	285,907,518.72	332,805,393.43
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	1,014,477,325.78	1,014,098,725.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,281,455.17	44,281,455.17
一般风险准备		
未分配利润	130,679,673.37	159,014,100.24
外币报表折算差额	-3,098,084.20	-3,507,513.98
归属于母公司所有者权益合计	1,373,540,370.12	1,401,086,767.21
少数股东权益	42,941,847.25	45,123,416.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,416,482,217.37	1,446,210,183.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,702,389,736.09	1,779,015,576.78

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：袁学林

## 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	45,880,092.90	167,574,232.72
交易性金融资产		
应收票据	1,744,700.00	1,062,300.00
应收账款	56,083,451.63	54,564,091.79
预付款项	10,037,324.45	4,500,755.03
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	212,521,947.16	109,760,374.40
存货	51,443,743.55	56,012,117.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	437,711,259.69	453,473,871.09
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	993,807,433.74	993,425,603.41
投资性房地产	3,808,467.56	3,830,465.46
固定资产	116,885,845.91	118,261,364.00
在建工程	279,000.00	
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	4,880,582.39	4,942,963.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	933,177.86	951,577.85
递延所得税资产	9,164,515.14	9,475,332.44
其他非流动资产	55,240,000.00	11,050,000.00
非流动资产合计	1,184,999,022.60	1,141,937,306.77
资产总计	1,622,710,282.29	1,595,411,177.86
流动负债：		

短期借款	5,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,935,588.10	8,302,657.95
预收款项	1,166,305.05	985,987.52
应付职工薪酬		2,072,115.35
应交税费	1,019,230.01	14,803,192.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,327,670.37	148,050,300.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,813,500.00	23,439,000.00
流动负债合计	266,262,293.53	227,653,253.24
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	811,931.62	857,804.50
非流动负债合计	811,931.62	857,804.50
负债合计	267,074,225.15	228,511,057.74
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	1,005,057,700.23	1,004,679,100.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,628,407.60	29,628,407.60
一般风险准备		
未分配利润	133,749,949.31	145,392,612.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,355,636,057.14	1,366,900,120.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,622,710,282.29	1,595,411,177.86

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：袁学林

### 3、合并利润表

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	89,530,513.94	59,564,298.66
其中：营业收入	89,530,513.94	59,564,298.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,226,018.27	86,407,809.86
其中：营业成本	51,256,392.96	35,912,549.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	569,486.34	727,384.96
销售费用	15,299,833.00	11,334,681.06
管理费用	48,490,398.93	39,019,180.16
财务费用	2,609,907.04	-575,986.16
资产减值损失		-10,000.00
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）	1,734,170.87	29,376.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	824,051.40	29,376.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,961,333.46	-26,814,134.69

加：营业外收入	4,568,941.85	4,421,949.46
减：营业外支出	16,916.90	5,448.66
其中：非流动资产处置损失		1,119.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,409,308.51	-22,397,633.89
减：所得税费用	2,193,981.47	275,264.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,603,289.98	-22,672,898.88
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	-22,387,762.41	-20,848,988.01
少数股东损益	-2,215,527.57	-1,823,910.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1196	-0.1114
（二）稀释每股收益	-0.1196	-0.1114
七、其他综合收益	205,609.86	-803,985.85
八、综合收益总额	-24,397,680.12	-23,476,884.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,978,332.63	-21,588,276.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,419,347.49	-1,888,608.69

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：袁学林

#### 4、母公司利润表

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	19,192,708.04	9,580,686.31
减：营业成本	15,457,456.26	4,201,453.50
营业税金及附加	38,470.39	116,003.02
销售费用	1,600,419.33	641,551.06
管理费用	11,339,157.35	14,121,511.43
财务费用	301,827.57	293,125.14
资产减值损失		
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）	1,291,830.33	
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）	-8,252,792.53	-9,792,957.84
加：营业外收入	45,872.88	
减：营业外支出	8,246.00	1,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,215,165.65	-9,794,657.84
减：所得税费用	310,817.30	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,525,982.95	-9,794,657.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0455	-0.0523
（二）稀释每股收益	-0.0455	-0.0523
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,525,982.95	-9,794,657.84

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：袁学林

## 5、合并现金流量表

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	106,307,990.73	74,113,440.53
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	6,070,068.53	2,220,472.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,793,028.02	13,553,780.07
经营活动现金流入小计	116,171,087.28	89,887,693.28
购买商品、接受劳务支付的现金	97,500,301.14	64,241,107.39
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	37,561,970.35	36,351,758.21
支付的各项税费	25,257,031.49	5,334,604.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,242,982.79	36,201,693.80
经营活动现金流出小计	200,562,285.77	142,129,164.18
经营活动产生的现金流量净额	-84,391,198.49	-52,241,470.90
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	910,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	550.00
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	922,500.00	550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,330,905.39	19,018,432.47
投资支付的现金		
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	86,330,905.39	19,018,432.47
投资活动产生的现金流量净额	-85,408,405.39	-19,017,882.47

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	42,282,312.41	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	42,282,312.41	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	12,143,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,121.94	97,662.22
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
筹资活动现金流出小计	40,584,121.94	13,734,162.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,698,190.47	6,265,837.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,816.10	-618,137.53
五、现金及现金等价物净增加额	-167,591,597.31	-65,611,653.12
加：期初现金及现金等价物余额	334,334,670.38	599,048,414.22
六、期末现金及现金等价物余额	166,743,073.07	533,436,761.10

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：袁学林

## 6、母公司现金流量表

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	15,027,448.02	12,601,661.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,105,679.15	76,951,778.74
经营活动现金流入小计	51,133,127.17	89,553,440.01
购买商品、接受劳务支付的现金	8,459,183.25	11,095,463.15
支付给职工以及为职工支付的现金	6,378,604.34	5,851,856.66

支付的各项税费	12,635,135.06	1,470,577.61
支付其他与经营活动有关的现金	76,016,890.84	73,217,889.13
经营活动现金流出小计	103,489,813.49	91,635,786.55
经营活动产生的现金流量净额	-52,356,686.32	-2,082,346.54
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	910,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	
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	922,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,845,203.50	5,811.97
投资支付的现金		10,000,000.00
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	44,845,203.50	10,005,811.97
投资活动产生的现金流量净额	-43,922,703.50	-10,005,811.97
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
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	414,750.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,492,800.00
筹资活动现金流出小计	30,414,750.00	1,492,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,414,750.00	-1,492,800.00
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	-121,694,139.82	-13,580,958.51

加：期初现金及现金等价物余额	167,574,232.72	344,633,949.62
六、期末现金及现金等价物余额	45,880,092.90	331,052,991.11

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：袁学林

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。