

UniStrong

北京合众思壮科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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)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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	9,473,628,483.90	8,327,196,057.04	13.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,949,062,119.70	3,696,758,850.13	6.82%	
	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）	1,299,507,080.81	282.35%	3,707,123,297.37	279.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,743,774.94	290.78%	261,980,362.33	267.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,189,678.06	471.05%	237,486,523.64	285.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	421,852,880.14	206.94%	16,310,995.94	101.82%
基本每股收益（元/股）	0.1099	285.61%	0.3526	101.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1094	283.86%	0.3510	100.80%
加权平均净资产收益率	2.15%	264.41%	6.73%	233.17%

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）	17,098,346.84	
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）	12,174,880.42	
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取得的投资收益	5,948,305.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,224,788.52	
减：所得税影响额	6,167,101.94	
少数股东权益影响额（税后）	3,335,803.66	

合计	24,493,838.69	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,183	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						
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	38.94%	289,264,422	216,948,316	质押	227,586,300
王世忱	境内自然人	3.41%	25,314,057	0		
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托—重阳 1 号证券投资事务管理类单一资金信托	其他	3.35%	24,888,450	0		
李亚楠	境外自然人	3.04%	22,556,751	0		
靳荣伟	境内自然人	2.38%	17,660,582	16,693,302	质押	9,320,000
高春雷	境内自然人	1.11%	8,215,216	0		
中铁信托有限责任公司—中铁信托 合众思壮高 管增持 1 号集合 资金信托计划	其他	1.10%	8,200,000	0		
郭四清	境内自然人	1.00%	7,450,246	6,135,498		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	7,009,914	0		

白素杰	境内自然人	0.78%	5,773,776	5,773,776		
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		72,316,106	人民币普通股		72,316,106	
王世忱		25,314,057	人民币普通股		25,314,057	
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托—重阳 1 号证券投资事务管理类单一资金信托		24,888,450	人民币普通股		24,888,450	
李亚楠		22,556,751	人民币普通股		22,556,751	
高春雷		8,215,216	人民币普通股		8,215,216	
中铁信托有限责任公司—中铁信托—合众思壮高管增持 1 号集合资金信托计划		8,200,000	人民币普通股		8,200,000	
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金		7,009,914	人民币普通股		7,009,914	
全国社保基金四一三组合		5,599,914	人民币普通股		5,599,914	
王采勇		4,143,392	人民币普通股		4,143,392	
李彤		3,580,115	人民币普通股		3,580,115	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王世忱除通过普通证券账户持有本公司股票 16,186,979 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,127,078 股，实际合计持有本公司股票 25,314,057 股；高春雷除通过普通证券账户持有本公司股票 721,600 股外，还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,493,616 股，实际合计持有本公司股票 8,215,216 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据期末较期初减少508.98万元，减少比例为59.92%，减少的原因系公司以承兑汇票形式支付的货款增加所致；
- (2) 应收账款期末较期初增加66,729.27万元，增长比例为50.53%，增加的原因系业务扩张导致相应的应收款项余额增加所致；
- (3) 其他应收款期末较期初增加10,446.11万元，增加比例为123.95%，增加的原因主要系新疆玖瓦吉项目备用金及重要合同的投标保证金等增加所致；
- (4) 持有待售资产期末较期初减少36.20万元，减少比例为100.00%，减少的原因系公司持有待售资产已经完成处置所致；
- (5) 一年内到期的非流动资产期末较期初减少237.17万元，减少比例为69.81%，减少的原因主要系一年内到期的长期应收款减少所致；
- (6) 长期股权投资期末较期初增加32,468.38万元，增加比例为61.12%，增加的原因主要系由于本期对深圳合众共创投资中心(有限合伙)、深圳合众汇盈投资中心（有限合伙）、云南合众星耀科技有限公司、广州默朴投资管理有限公司增资所致；
- (7) 开发支出期末较期初增加3,954.18万元，增加比例为48.84%，增加的原因系开发项目的后续投入所致；
- (8) 无形资产期末较期初增加18,004.50万元，增加比例为51.64%，增加的原因系购买土地使用权所致；
- (9) 长期待摊费用期末较期初增加2,234.10万元，增加比例为287.96%，增加的原因系房屋装修费增加所致；
- (10) 递延所得税资产期末较期初增加3,841.40万元，增加比例为128.44%，增加的原因系公司海外子公司逐步实现盈利，补提以前年度未确认可抵扣亏损的递延所得税所致；
- (11) 预收账款期末较期初增加13,555.38万元，增加比例为463.76%，增加的原因主要系报告期内公司销售规模扩大、按照合同执行的预收款项增加所致；
- (12) 应交税费期末较期初增加9,531.36万元，增加比例为201.12%，增加的原因系公司业务扩张导致应交增值税增加所致；
- (13) 其他流动负债期末较期初减少140.23万元，减少比例为84.13%，减少的原因主要系待转销项税减少所致；
- (14) 长期借款期末较期初增加25,396.54万元，增加比例为428.81%，增加的原因系公司业务扩张导致为补充预付货款的长期借款增加所致；
- (15) 应付债券期末较期初减少4,967.29万元，减少比例为100.00%，减少的原因主要系企业债券到期减少所致；
- (16) 预计负债期末较期初增加149.40万元，增加比例为118.45%，增加的原因系公司业务扩张导致计提产品质量保证金增加所致；
- (17) 其他综合收益期末较期初增加900.71万元，增加比例为337.71%，增加的原因系外币汇率变动所致；
- (18) 营业收入年初到报告期末较上年同期增加273,088.52万元，增加比例为279.74%，增加的原因主要系随着公司业务的发展，市场规模不断扩大，销售增长所致；
- (19) 营业成本年初到报告期末较上年同期增加238,269.27万元，增加比例为452.65%，增加的主要原因系合并范围发生变化及随着经营规模的扩大，收入增长的同时对应成本相应增长所致；
- (20) 税金及附加年初到报告期末较上年同期增加349.80万元，增加比例为45.16%，增加的原因主要系业务扩张导致流转税相关的税金及附加增加所致；
- (21) 研发费用年初到报告期末较上年同期增加7,195.27万元，增加比例为116.17%，增加的原因主要系增加研发投入所致；
- (22) 财务费用年初到报告期末较上年同期增加9,912.39万元，增加比例为403.21%，增加的原因主要系借款增加对应的利息支出增加所致；

(23) 资产减值损失年初到报告期末较上年同期增加4,490.76万元，增加比例为3954.87%，增加的原因主要系业务扩张导致应收账款计提的坏账准备增加所致；

(24) 投资收益年初到报告期末较上年同期增加6,783.03万元，增加比例为830.02%，增加的原因主要是本期确认对联营公司的投资收益增加所致；

(25) 营业外收入年初到报告期末较上年同期减少2,314.11万元，减少比例为89.52%，减少的原因主要系本期政府补助重分类至其他收益所致；

(26) 营业外支出年初到报告期末较上年同期增加139.10万元，增加比例为54.70%，增加的原因主要系本期支付的捐赠款所致；

(27) 所得税费用年初到报告期末较上年同期减少2,544.95万元，减少比例为809.80%，减少的原因主要系境外子公司开始盈利导致计提可抵扣亏损的递延所得税增加所致；

(28) 经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期增加91,013.30万元，增加比例为101.82%，增加的原因主要系本报告期内为执行重大合同所收回货款增加现金流入所致；

(29) 投资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期减少50,839.99万元，减少比例为323.09%，减少的原因系支付股权投资款增加现金流出所致；

(30) 筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末较上年同期减少105,511.43万元，减少比例为107.74%，减少的原因系偿还借款增加现金流出所致；

(31) 现金及现金等价物净增加额：年初到报告期末较上年同期减少65,155.70万元，减少比例为904.56%，减少的原因系投资和筹资活动产生的现金流出增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2017年1月5日（星期四）开市起停牌，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》。经确认，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项。经公司申请，公司股票自2017年1月19日开市起继续停牌，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

2017年3月6日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，并于2016年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

2017年3月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京合众思壮科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第13号）。根据上述函件的要求，公司与本次重大资产重组中介机构对问询函所涉及的问题逐条进行了认真核查、落实与回复，对《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了补充和修订，具体内容详见公司于2017年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司股票于2017年3月22日（星期三）开市起复牌。2017年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。

根据《关于修订上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司于2017年9月7日召开第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，并于2017年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》等公告。

2017年9月23日、2017年10月23日、2017年11月23日、2017年12月23日、2018年1月23日、2018年2月23日、2018年3月24日、2018年4月23日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司重大资产重组事项进展公告》。

2018年5月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》。

2018年5月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京合众思壮科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第420号），公司根据问询函的要求，对深交所关注的相关事项进行回复，并于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》。

（二）发行公司债

2017年4月20日，第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，具体内容详见公司于2017年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

2017年5月8日，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2017年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》。

2018年1月19日，公司收到证监会出具的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，具体内容详见公司于2018年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告》。

（三）产业基金进展

1、深圳合众共创投资中心（有限合伙）

公司于2017年1月20日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》，详细内容请见公司于2017年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外投资设立产业母基金的公告》。上述产业基金母基金成立正式名称为“深圳合众共创投资中心（有限合伙）”，并取得了深圳市场监督管理局核发的营业执照。详细内容请见公司于2017年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商注册登记的公告》。

2017年7月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金母基金对外投资的公告》。

2017年7月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金母基金对外投资的公告》。

2017年8月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金设立进展暨对外投资的公告》。

2017年8月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2017年8月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金设立进展暨对外投资的公告》。

2017年9月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金设立进展暨对外投资的公告》。

2017年9月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资暨投资进展的公告》。

2017年9月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金增加优先级合伙人及签署<合伙份额转让协议>的公告》。

2017年10月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2017年11月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金设

立进展暨子基金完成私募投资基金备案的公告》、《关于产业基金对外投资的公告》、《关于产业基金对外投资的补充公告》。

2017年11月27日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对产业基金母基金增资的议案》，公司以自有资金12000万元对合众共创增资，详细内容请见公司于2017年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对产业基金母基金增资的公告》。

2017年11月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金设立进展暨签署〈合伙企业份额转让协议〉的公告》、《关于公司对外投资的公告》。

2017年12月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金转让参股公司部分股权的公告》。

2018年1月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2018年3月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2018年3月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金设立进展暨子基金完成私募基金投资备案的公告》。

2018年4月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对产业基金母基金增资的公告》。

2018年5月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2018年5月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2018年6月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2018年6月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

2018年7月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金设立进展暨对外投资的公告》。

2018年9月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司39%股权的公告》。

2018年9月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于产业基金对外投资的公告》。

（四）配股

2018年5月11日、2018年5月29日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案，并于2018年5月12日、2018年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

2018年6月29日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司配股事宜的议案》，并于2018年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于终止公司配股事宜的公告》。

（五）变更部分募集资金用途与结项事宜

2018年7月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》与《关于募投项目结项的议案》。并于2018年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于变更部分募集资金用途与募投项目结项及节余资金使用可行性分析的公告》。

2018年8月13日，公司召开2018年第三次临时股东大会，表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》与《关于募投项目结项的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订重大合同的公告	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》
关于产业基金设立进展暨对外投资的公告	2018 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》
关于变更部分募集资金用途与募投项目结项及节余资金使用可行性分析的公告	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》
关于产业基金对外投资的公告	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	44.67%	至	69.47%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	35,000	至	41,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	24,192.67		
业绩变动的原因说明	业绩变动的原因说明：项目订单的实施带来整体收入的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 11 日	实地调研	机构	2018 年 7 月 12 日刊登在 http://irm.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 11 日	实地调研	机构	2018 年 9 月 12 日刊登在 http://irm.cninfo.com.cn

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,407,502,069.45	1,848,754,160.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,991,356,944.77	1,329,153,961.09
其中：应收票据	3,404,927.00	8,494,660.08
应收账款	1,987,952,017.77	1,320,659,301.01
预付款项	1,431,534,147.06	1,268,040,290.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,738,063.52	84,276,966.54
买入返售金融资产		
存货	698,251,921.34	741,582,661.33
持有待售资产		362,011.41
一年内到期的非流动资产	1,025,494.94	3,397,175.74
其他流动资产	34,255,701.72	27,273,451.30
流动资产合计	5,752,664,342.80	5,302,840,678.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,187,738.98	72,967,738.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	855,919,652.89	531,235,853.82
投资性房地产	277,043,194.73	284,154,555.51
固定资产	474,530,338.36	425,279,890.02
在建工程	113,541,185.14	91,808,412.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	528,718,097.14	348,673,145.83
开发支出	120,508,920.30	80,967,105.64
商誉	1,159,346,414.37	1,149,565,848.59
长期待摊费用	30,099,363.80	7,758,373.74
递延所得税资产	68,323,039.59	29,909,023.66
其他非流动资产	1,746,195.80	2,035,430.00
非流动资产合计	3,720,964,141.10	3,024,355,378.78
资产总计	9,473,628,483.90	8,327,196,057.04
流动负债：		
短期借款	1,768,865,058.10	2,070,067,323.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,544,049,387.62	2,003,862,470.17
预收款项	164,783,136.01	29,229,310.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,635,084.09	39,224,602.22
应交税费	142,705,939.48	47,392,283.42
其他应付款	250,525,160.14	201,039,984.16
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	264,499.64	1,666,830.23
流动负债合计	4,905,828,265.08	4,392,482,803.93
非流动负债：		
长期借款	313,191,662.91	59,226,293.83
应付债券		49,672,948.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	175,141,972.61	
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,755,327.61	1,261,265.79
递延收益	42,168,443.93	43,052,524.16
递延所得税负债	4,927,497.50	5,944,412.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	538,184,904.56	159,157,444.71
负债合计	5,444,013,169.64	4,551,640,248.64
所有者权益：		
股本	745,183,184.00	742,838,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,473,116,151.26	2,437,616,290.58
减：库存股	97,998,944.68	78,585,900.00
其他综合收益	11,674,229.49	2,667,054.90
专项储备		
盈余公积	53,923,505.82	53,971,636.50
一般风险准备		
未分配利润	763,163,993.81	538,251,668.15
归属于母公司所有者权益合计	3,949,062,119.70	3,696,758,850.13
少数股东权益	80,553,194.56	78,796,958.27
所有者权益合计	4,029,615,314.26	3,775,555,808.40
负债和所有者权益总计	9,473,628,483.90	8,327,196,057.04

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,125,377,461.10	1,304,052,877.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	349,172,450.06	551,933,406.18
其中：应收票据	180,000.00	1,836,000.00
应收账款	348,992,450.06	550,097,406.18
预付款项	1,770,220,394.54	1,211,266,710.95
其他应收款	323,427,970.83	347,595,632.06
存货	455,240,271.21	362,625,296.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,641,228.22	11,235,076.41
流动资产合计	4,030,079,775.96	3,788,708,999.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,187,738.98	72,967,738.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,750,028,923.80	3,266,925,650.82
投资性房地产	3,412,505.01	3,478,498.79
固定资产	7,881,784.83	8,258,809.59
在建工程	95,863,503.42	38,978,996.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,311,721.43	79,748,270.17
开发支出	1,761,646.13	2,407,009.78
商誉		
长期待摊费用	2,022,945.23	1,914,011.32

递延所得税资产	16,034,897.05	12,764,222.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,038,505,665.88	3,487,443,209.11
资产总计	8,068,585,441.84	7,276,152,208.44
流动负债：		
短期借款	1,441,066,730.00	1,769,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,918,186,897.47	1,746,356,534.70
预收款项	125,706,922.82	4,946,231.36
应付职工薪酬	660,305.14	826,902.24
应交税费	642,411.60	7,122,353.96
其他应付款	828,918,570.58	299,650,041.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,315,181,837.61	3,828,702,063.80
非流动负债：		
长期借款	282,215,923.42	31,896,276.50
应付债券		49,672,948.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,649,534.25	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,120,729.81	1,464,578.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,986,187.48	83,033,803.23
负债合计	4,715,168,025.09	3,911,735,867.03
所有者权益：		
股本	745,183,184.00	742,838,100.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,487,968,471.74	2,450,067,611.06
减：库存股	97,998,944.68	78,585,900.00
其他综合收益	-352,552.52	-352,552.52
专项储备		
盈余公积	39,643,596.71	39,643,596.71
未分配利润	178,973,661.50	210,805,486.16
所有者权益合计	3,353,417,416.75	3,364,416,341.41
负债和所有者权益总计	8,068,585,441.84	7,276,152,208.44

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,299,507,080.81	339,874,844.35
其中：营业收入	1,299,507,080.81	339,874,844.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,820,525.78	314,088,427.02
其中：营业成本	1,032,479,022.22	191,971,195.66
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		
税金及附加	4,409,977.23	2,366,772.72
销售费用	34,374,658.39	40,202,656.49
管理费用	56,128,853.23	55,542,112.64
研发费用	70,711,305.50	13,358,157.26
财务费用	39,592,683.23	11,171,654.92
其中：利息费用	36,321,009.28	15,993,185.49

利息收入	2,284,671.03	7,031,121.97
资产减值损失	18,124,025.98	-524,122.67
加：其他收益	14,247,328.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,671,822.53	-7,381,438.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,667,822.53	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120,837.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,484,868.62	18,404,979.03
加：营业外收入	1,576,146.27	10,548,659.12
减：营业外支出	1,400,724.63	100,800.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,660,290.26	28,852,837.65
减：所得税费用	-12,680,954.30	9,050,431.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,341,244.56	19,802,405.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,341,244.56	19,802,405.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,743,774.94	20,918,050.20
少数股东损益	-1,402,530.38	-1,115,644.49
六、其他综合收益的税后净额	14,405,877.74	2,863,782.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,545,948.60	3,034,851.17
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,545,948.60	3,034,851.17

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	14,545,948.60	3,034,851.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-140,070.86	-171,068.76
七、综合收益总额	94,747,122.30	22,666,188.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,289,723.54	23,952,901.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,542,601.24	-1,286,713.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1099	0.0285
（二）稀释每股收益	0.1094	0.0285

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	591,034,836.56	71,253,493.21
减：营业成本	540,715,120.43	59,082,350.20
税金及附加	802,223.75	315,087.87
销售费用	4,001,714.17	2,512,205.07
管理费用	18,836,908.45	8,030,605.99
研发费用	20,133,899.78	5,183,129.53
财务费用	38,185,788.72	8,038,695.54
其中：利息费用	30,738,500.03	9,624,191.56
利息收入	1,323,594.51	4,886,563.19
资产减值损失		1,481,686.40

加：其他收益	2,966,154.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,274,440.27	91,577.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,415,940.27	96,854.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,400,223.86	-13,298,689.93
加：营业外收入	2,901.60	452,015.64
减：营业外支出	1,146,079.91	66,387.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,543,402.17	-12,913,061.91
减：所得税费用	-3,285,615.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,257,786.85	-12,913,061.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,257,786.85	-12,913,061.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-16,257,786.85	-12,913,061.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,707,123,297.37	976,238,052.32
其中：营业收入	3,707,123,297.37	976,238,052.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,569,533,571.17	918,885,508.78
其中：营业成本	2,909,078,095.20	526,385,444.37
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		
税金及附加	11,243,061.15	7,745,104.13
销售费用	103,954,429.24	99,202,508.91
管理费用	241,616,434.91	197,895,020.45
研发费用	133,891,166.36	61,938,523.06
财务费用	123,707,254.59	24,583,375.03
其中：利息费用	111,615,244.04	35,236,887.85
利息收入	10,732,225.31	13,892,671.08
资产减值损失	46,043,129.72	1,135,532.83
加：其他收益	34,687,488.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	59,658,186.17	-8,172,112.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,116,861.76	92,542.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,889,282.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	234,824,682.90	49,180,431.45
加：营业外收入	2,709,303.12	25,850,356.36
减：营业外支出	3,934,091.64	2,543,066.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,599,894.38	72,487,721.51
减：所得税费用	-22,306,834.61	3,142,706.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,906,728.99	69,345,015.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	255,906,728.99	69,345,015.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	261,980,362.33	71,207,240.03
少数股东损益	-6,073,633.34	-1,862,224.62
六、其他综合收益的税后净额	8,876,293.49	-2,592,829.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,007,174.59	-2,421,760.79
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,007,174.59	-2,421,760.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,007,174.59	-2,421,760.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-130,881.10	-171,068.76
七、综合收益总额	264,783,022.48	66,752,185.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,987,536.92	68,785,479.24
归属于少数股东的综合收益总额	-6,204,514.44	-2,033,293.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3526	0.1748
（二）稀释每股收益	0.3510	0.1748

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,126,750,272.33	255,373,240.78
减：营业成本	1,934,817,648.71	204,863,129.78
税金及附加	1,308,278.08	792,272.23
销售费用	10,706,572.05	11,107,289.92
管理费用	44,519,841.56	22,899,086.18
研发费用	39,985,451.47	10,908,198.83
财务费用	110,366,567.57	16,969,780.69
其中：利息费用	92,952,192.00	27,152,026.19
利息收入	9,044,943.44	11,643,393.36
资产减值损失	14,722,395.77	556,094.51
加：其他收益	3,215,837.01	
投资收益（损失以“－”号填列）	32,102,038.53	217,223.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,739,539.37	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,641,392.66	-12,505,388.28
加：营业外收入	12,101.67	683,898.34
减：营业外支出	3,284,472.76	701,503.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,369,021.57	-12,522,993.59
减：所得税费用	-2,915,321.12	-5,880,285.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,284,342.69	-6,642,708.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,284,342.69	-6,642,708.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,284,342.69	-6,642,708.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,645,780,398.38	1,594,823,483.71
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	24,140,569.19	23,543,856.74
收到其他与经营活动有关的现金	409,560,281.02	51,752,303.15
经营活动现金流入小计	4,079,481,248.59	1,670,119,643.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,023,380,052.52	1,907,246,578.11
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	353,293,626.31	251,369,911.39
支付的各项税费	114,048,172.95	87,674,542.46
支付其他与经营活动有关的现金	572,448,400.87	317,650,565.04
经营活动现金流出小计	4,063,170,252.65	2,563,941,597.00
经营活动产生的现金流量净额	16,310,995.94	-893,821,953.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	55,834,985.85	398,400,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000.00	441,598.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,907,936.05	250,532.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,959,912.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,746,921.90	401,052,043.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,837,878.68	65,672,063.91
投资支付的现金	373,197,529.43	202,585,347.20
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	3,468,532.94	
支付其他与投资活动有关的现金		290,151,745.14
投资活动现金流出小计	726,503,941.05	558,409,156.25
投资活动产生的现金流量净额	-665,757,019.15	-157,357,112.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,386,244.68	
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	1,632,833,090.66	1,516,262,850.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		111,635,900.00
筹资活动现金流入小计	1,653,219,335.34	1,627,898,750.67
偿还债务支付的现金	1,561,823,295.33	565,593,178.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,607,203.70	63,560,759.38
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	15,590,456.00	19,432,080.21
筹资活动现金流出小计	1,729,020,955.03	648,586,018.35
筹资活动产生的现金流量净额	-75,801,619.69	979,312,732.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,660,137.92	-164,154.84
五、现金及现金等价物净增加额	-723,587,504.98	-72,030,488.44

加：期初现金及现金等价物余额	935,483,131.71	608,793,850.76
六、期末现金及现金等价物余额	211,895,626.73	536,763,362.32

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,709,992,274.33	787,413,142.73
收到的税费返还	1,351,538.41	
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,670,573.35	701,921,859.55
经营活动现金流入小计	3,874,014,386.09	1,489,335,002.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,711,116,317.64	1,380,522,651.88
支付给职工以及为职工支付的现金	40,180,668.68	25,934,804.46
支付的各项税费	11,056,059.52	9,903,221.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,926,309.39	704,069,685.83
经营活动现金流出小计	3,792,279,355.23	2,120,430,363.49
经营活动产生的现金流量净额	81,735,030.86	-631,095,361.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,376,465.55	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000.00	222,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	340.00
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		8,229,062.54
投资活动现金流入小计	57,390,465.55	308,451,902.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,332,341.36	23,484,215.70
投资支付的现金	503,470,900.00	170,502,956.13
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	4,347,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	560,150,241.36	463,987,171.83
投资活动产生的现金流量净额	-502,759,775.81	-155,535,269.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,386,244.68	
取得借款收到的现金	1,498,087,876.92	1,318,126,190.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		81,585,900.00
筹资活动现金流入小计	1,518,474,121.60	1,399,712,090.70
偿还债务支付的现金	1,315,165,400.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,099,455.52	57,913,843.10
支付其他与筹资活动有关的现金	15,590,456.00	24,432,080.21
筹资活动现金流出小计	1,464,855,311.52	552,345,923.31
筹资活动产生的现金流量净额	53,618,810.08	847,366,167.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.85	-66.31
五、现金及现金等价物净增加额	-367,405,946.72	60,735,470.58
加：期初现金及现金等价物余额	427,545,431.21	233,363,229.39
六、期末现金及现金等价物余额	60,139,484.49	294,098,699.97

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。