

公告编号：2024-024

Q U A R T E R L Y R E P O R T



2024年 第一季度报告

北京恒合信息技术股份有限公司
BEIJING HENGHE INFORMATION&TECHNOLOGY CO.,LTD



证券代码：832145

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2024年3月31日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	286,803,550.43	295,392,688.10	-2.91%
归属于上市公司股东的净资产	272,491,643.18	276,461,438.94	-1.44%
资产负债率% (母公司)	4.59%	5.72%	-
资产负债率% (合并)	6.23%	7.29%	-

	年初至报告期末 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	7,563,361.75	6,595,658.87	14.67%
归属于上市公司股东的净利润	-3,969,795.76	-2,610,651.65	-52.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-3,971,260.45	-3,337,442.77	-18.99%
经营活动产生的现金流量净额	-9,128,568.60	5,363,264.19	-270.21%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	-1.45%	-0.92%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	-1.45%	-1.18%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表 项目	报告期末 (2024年3月31日)	变动幅度	变动说明
应收票据	6,713,815.05	58.58%	主要系本期石油石化公司用票据结算方式增加所致。
预付款项	1,191,558.36	93.49%	主要系预付供应商货款增加所致。
无形资产	-	-100%	主要系无形资产软件摊销完毕所致。
合同负债	454,991.90	83.29%	主要系预收合同款增加所致。
应付职工薪酬	346,488.75	-79.60%	主要系本期支付了上年末计提奖金所致。
应交税费	264,878.18	-76.83%	主要系本期增值税及附加税减少所致。
其他流动负债	871,374.15	167.19%	主要系转出商业承兑汇票未达到终止确认条件，其金额增加所致。
少数股东权益	-3,569,555.89	-36.41%	主要系无锡芯智感公司少数股东分担亏损所致。
在建工程	-	-100%	主要系所购置生产用设备达到预定可使用状态，转固定资产所致。

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
研发费用	1,942,239.33	-31.72%	主要系无锡芯智感公司研发投入减少所致。
其他收益	23,777.78	-96.98%	主要系报告期内政府补助减少所致。
公允价值变动收益	-	-100%	主要系本报告期内未购买理财产品所致。
信用减值损失	207,549.96	-61.59%	主要系应收款项坏账准备转回较少所致。
资产减值损失	-966,120.64	-	主要系芯智感生产初期产量较低，固定产品成本较高，计提减值所致。
资产处置收益	-	-100%	主要系上年同期处置固定资产所致。
营业利润	-5,630,390.19	-51.02%	主要系毛利率下降，资产减值损失增加，其他收益减少所致。
营业外收入	-	-100%	主要系上年同期有高新“小升规”政府补贴，本期没有该补贴所致。
净利润	-4,922,500.80	-48.22%	变动原因同“营业利润。”
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,128,568.60	-270.21%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-331,186.32	98.75%	主要系本期不存在理财产品支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-571,872.92	-191.71%	主要系本期支付租赁款项所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,747.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-210.27
非经常性损益合计	1,536.75
所得税影响数	76.84
少数股东权益影响额（税后）	-4.78
非经常性损益净额	1,464.69

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	44,827,250	63.54%	0	44,827,250	63.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	9.92%	0	7,000,000	9.92%
	董事、监事、高管	261,750	0.37%	0	261,750	0.37%
	核心员工	1,653,926	2.34%	-63,600	1,590,326	2.25%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,722,750	36.46%	0	25,722,750	36.46%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	29.77%	0	21,000,000	29.77%
	董事、监事、高管	785,250	1.11%	0	785,250	1.11%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		70,550,000	-	0	70,550,000	-
普通股股东人数						6,742

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	王琳	境内自然人	17,150,000	0	17,150,000	24.3090%	12,862,500	4,287,500
2	李玉健	境内自然人	10,850,000	0	10,850,000	15.3792%	8,137,500	2,712,500
3	陈发树	境内自然人	5,703,000	0	5,703,000	8.0836%	0	5,703,000
4	段娟娟	境内自然人	5,250,000	0	5,250,000	7.4415%	3,937,500	1,312,500
5	王妙楠	境内自然人	1,560,000	-60,000	1,500,000	2.1262%	0	1,500,000
6	北京瑞瀛湖投资管理有限公司—海南海瑞斯创投合伙企业（有限合伙）	其他	1,100,000	0	1,100,000	1.5592%	0	1,100,000
7	化冰	境内自	935,600	95,297	1,030,897	1.4612%	0	1,030,897

		然人						
8	是俊峰	境内自然人	343,553	601,119	944,672	1.3390%	0	944,672
9	陈萍	境内自然人	356,526	409,293	765,819	1.0855%	0	765,819
10	陈丽雅	境外自然人	665,000	0	665,000	0.9426%	498,750	166,250
合计		-	43,913,679	1,045,709	44,959,388	63.7270%	25,436,250	19,523,138

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，李玉健与王琳为夫妻关系。除此之外，上述股东间无关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2023-027 2023-032
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见本公司《公开发行说明书》“第四节 发行人基本情况”中“第九部分重要承诺”。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2023-027、2023-032）：公司2023年8月18日，第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于<向华夏银行申请开具保函>的议案》，因业务需要，公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度用于开具保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金100%作为保证金进行担保。截止报告期末，保函保证金账面价值为104.40万元。

截止报告期末，公司全资子公司西安艾斯泰科环境技术有限公司 ETC 通行费的保证金金额为2,400元。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	107,213,160.46	117,244,788.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,713,815.05	4,233,833.82
应收账款	42,396,025.44	45,653,060.42
应收款项融资		
预付款项	1,191,558.36	615,816.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,946,420.02	1,779,833.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,315,613.79	19,729,788.75
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,950,855.97	2,401,219.08
流动资产合计	183,727,449.09	191,658,339.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,297,855.21	93,281,187.37
在建工程		1,097,461.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,696,504.35	1,851,833.79

无形资产		1,839.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,469,494.95	4,610,589.60
递延所得税资产	3,271,349.23	2,563,249.57
其他非流动资产	340,897.60	328,187.08
非流动资产合计	103,076,101.34	103,734,348.36
资产总计	286,803,550.43	295,392,688.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,850,029.95	15,711,269.94
预收款项		
合同负债	454,991.90	248,238.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	346,488.75	1,698,576.63
应交税费	264,878.18	1,143,123.74
其他应付款	560,125.79	537,248.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	959,341.68	1,136,104.28
其他流动负债	871,374.15	326,120.00
流动负债合计	17,307,230.40	20,800,681.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	574,232.74	747,418.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	574,232.74	747,418.40

负债合计	17,881,463.14	21,548,100.01
所有者权益（或股东权益）：		
股本	70,550,000.00	70,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,236,043.94	148,236,043.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,901,440.12	13,901,440.12
一般风险准备		
未分配利润	39,804,159.12	43,773,954.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	272,491,643.18	276,461,438.94
少数股东权益	-3,569,555.89	-2,616,850.85
所有者权益（或股东权益）合计	268,922,087.29	273,844,588.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	286,803,550.43	295,392,688.10

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：李永振

会计机构负责人：李永振

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,499,599.51	115,792,523.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,713,815.05	4,233,833.82
应收账款	42,870,199.03	46,032,868.63
应收款项融资		
预付款项	768,588.41	406,274.54
其他应收款	29,364,681.30	23,683,280.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,861,721.48	18,552,474.31
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	448,285.89	
流动资产合计	202,526,890.67	208,701,255.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,360,000.00	15,360,000.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,733,836.28	77,315,104.17
在建工程		1,097,461.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	240,146.99	305,641.67
无形资产		1,839.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,469,494.95	4,610,589.60
递延所得税资产	3,271,349.23	2,563,249.57
其他非流动资产		17,250.00
非流动资产合计	101,074,827.45	101,271,135.96
资产总计	303,601,718.12	309,972,391.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,107,190.71	14,505,742.90
预收款项		
合同负债	251,322.74	137,694.94
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	197,019.29	1,107,107.17
应交税费	244,276.60	1,106,932.47
其他应付款	253,529.83	310,358.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		235,356.87
其他流动负债	871,374.15	326,120.00
流动负债合计	13,924,713.32	17,729,313.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	13,924,713.32	17,729,313.17
所有者权益（或股东权益）：		
股本	70,550,000.00	70,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,236,043.94	148,236,043.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,901,440.12	13,901,440.12
一般风险准备		
未分配利润	56,989,520.74	59,555,594.20
所有者权益（或股东权益）合计	289,677,004.80	292,243,078.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	303,601,718.12	309,972,391.43

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	7,563,361.75	6,595,658.87
其中：营业收入	7,563,361.75	6,595,658.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,458,959.04	11,755,161.22
其中：营业成本	6,100,016.30	4,739,496.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	169,074.21	175,503.47
销售费用	2,072,010.89	2,190,082.78
管理费用	2,517,894.07	2,111,610.88
研发费用	1,942,239.33	2,844,447.86
财务费用	-342,275.76	-305,979.80
其中：利息费用	35,013.46	38,841.90
利息收入	375,306.58	348,049.51
加：其他收益	23,777.78	786,888.47
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填		

列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		103,729.82
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	207,549.96	540,350.84
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-966,120.64	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		275.24
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-5,630,390.19	-3,728,257.98
加: 营业外收入		200,000.00
减: 营业外支出	210.27	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-5,630,600.46	-3,528,257.98
减: 所得税费用	-708,099.66	-207,177.19
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,922,500.80	-3,321,080.79
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-4,922,500.80	-3,321,080.79
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类:	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-952,705.04	-710,429.14
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-3,969,795.76	-2,610,651.65
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 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) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,922,500.80	-3,321,080.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,969,795.76	-2,610,651.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-952,705.04	-710,429.14

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：李永振

会计机构负责人：李永振

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业收入	7,467,202.93	6,547,410.28
减：营业成本	5,948,355.16	4,436,307.40
税金及附加	168,329.20	175,137.69
销售费用	2,002,942.64	2,058,200.73
管理费用	1,757,422.36	1,533,205.20
研发费用	1,617,204.82	1,794,193.29
财务费用	-596,423.78	-439,244.69
其中：利息费用	1,678.85	2,068.44
利息收入	596,635.49	456,017.76
加：其他收益	15,549.09	786,888.47
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		103,729.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	140,905.26	538,314.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		275.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,274,173.12	-1,581,181.33
加：营业外收入		200,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,274,173.12	-1,381,181.33
减：所得税费用	-708,099.66	-207,177.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,566,073.46	-1,174,004.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,566,073.46	-1,174,004.14
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-2,566,073.46	-1,174,004.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
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	9,737,125.91	18,127,838.36
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		242,752.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,418.33	1,435,124.37
经营活动现金流入小计	10,737,544.24	19,805,715.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,961,996.08	4,221,791.52
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	6,833,413.08	5,729,456.79
支付的各项税费	1,129,862.65	963,312.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,940,841.03	3,527,890.48
经营活动现金流出小计	19,866,112.84	14,442,451.35

经营活动产生的现金流量净额	-9,128,568.60	5,363,264.19
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,186.32	1,463,585.38
投资支付的现金		25,000,000.00
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	331,186.32	26,463,585.38
投资活动产生的现金流量净额	-331,186.32	-26,463,585.38
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	571,872.92	196,043.30
筹资活动现金流出小计	571,872.92	196,043.30
筹资活动产生的现金流量净额	-571,872.92	-196,043.30
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	-10,031,627.84	-21,296,364.49
加：期初现金及现金等价物余额	116,198,388.30	114,397,647.05
六、期末现金及现金等价物余额	106,166,760.46	93,101,282.56

法定代表人：李玉健

主管会计工作负责人：李永振

会计机构负责人：李永振

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
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	9,443,136.35	17,856,588.36
收到的税费返还	0.00	242,752.81
收到其他与经营活动有关的现金	786,129.34	1,430,047.92
经营活动现金流入小计	10,229,265.69	19,529,389.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,383,289.01	3,927,553.64
支付给职工以及为职工支付的现金	4,611,771.67	3,867,371.47

支付的各项税费	1,123,367.16	942,713.15
支付其他与经营活动有关的现金	4,646,194.74	3,309,088.66
经营活动现金流出小计	16,764,622.58	12,046,726.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,535,356.89	7,482,662.17
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,680.00	621,446.00
投资支付的现金		25,000,000.00
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	5,500,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,508,680.00	30,621,446.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,508,680.00	-30,621,446.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	248,887.51	
筹资活动现金流出小计	248,887.51	
筹资活动产生的现金流量净额	-248,887.51	
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	-12,292,924.40	-23,138,783.83
加：期初现金及现金等价物余额	114,748,523.91	110,590,878.42
六、期末现金及现金等价物余额	102,455,599.51	87,452,094.59

北京恒合信业技术股份有限公司

2024年4月26日