

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	363,141,299.55	73.43	1,191,626,743.48	112.61
归属于上市公司股东的净利润	97,518,818.87	104.10	295,968,260.37	150.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,962,109.85	128.73	283,326,372.41	205.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	213,964,823.96	219.12

基本每股收益（元/股）	0.11	120.00	0.32	146.15
稀释每股收益（元/股）	0.11	120.00	0.32	146.15
加权平均净资产收益率（%）	5.51	94.70	15.82	130.95
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度（%）
总资产	2,294,755,391.06	2,072,461,930.55		10.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,909,345,909.53	1,813,125,786.80		5.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,969.03	-366,662.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,407,319.34	5,809,299.49
债务重组损益	0.00	1,591,773.21
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	-1,178,608.44	1,576,859.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,331,953.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,865.46	-52,848.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,291,557.04	5,291,557.04
减：所得税影响额	821,424.65	2,277,289.79
少数股东权益影响额（税后）	98,030.70	262,754.19
合计	4,556,709.02	12,641,887.96

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
年初至报告期末营业收入	112.61	中国率先控制住疫情，年初国内稳步复工复产，去年疫情压缩的国内需求在今年得到释放，以及国外疫情影响导致部分订单回流国内，缝制和针织终端厂商纷纷采购新设备。
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	150.99	主要因收入增长导致利润增长所致。
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205.89	同上
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	219.12	报告期因收入增加，导致销售回款同比增加所致。
年初至报告期末基本每股收益 (元/股)	146.15	主要因利润同比增加所致。
年初至报告期末稀释每股收益 (元/股)	146.15	同上
年初至报告期末加权平均净资产收益率(%)	130.95	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,544	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况	
					股份 状态	数量
北京一轻控股有限责任公司	国有法人	301,025,030	32.50	0	无	0
郑建军	境内自然人	120,942,852	13.06	0	无	0
吴海宏	境内自然人	100,195,076	10.82	0	无	0
谭庆	境内自然人	79,767,624	8.61	0	无	0
孙雪理	境内自然人	79,767,624	8.61	0	无	0
赵玉岭	境内自然人	79,767,624	8.61	0	无	0

爱慕股份有限公司	境内非国有法人	1,430,000	0.15	0	无	0
王晓东	境内自然人	1,264,703	0.14	0	无	0
孙伟强	境内自然人	923,375	0.10	0	无	0
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	未知	709,387	0.08	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
北京一轻控股有限责任公司	301,025,030	人民币普通股	301,025,030			
郑建军	120,942,852	人民币普通股	120,942,852			
吴海宏	100,195,076	人民币普通股	100,195,076			
谭庆	79,767,624	人民币普通股	79,767,624			
孙雪理	79,767,624	人民币普通股	79,767,624			
赵玉岭	79,767,624	人民币普通股	79,767,624			
爱慕股份有限公司	1,430,000	人民币普通股	1,430,000			
王晓东	1,264,703	人民币普通股	1,264,703			
孙伟强	923,375	人民币普通股	923,375			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	709,387	人民币普通股	709,387			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、谭庆、孙雪理和赵玉岭未参与融资融券及转融通业务；未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项

公司拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购买其持有的北京一轻资产经营管理有限公司 100%股权，向北京京泰投资管理中心发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司 45%股份，向北京鸿运置业股份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司 1%股份，并募集配套资金（简称“本次重组”）。

报告期内，本次重组事项已获中国证监会受理，并收到中国证监会的一次反馈意见。但由于本次重组聘请的中介公司因其为其他公司提供的服务被立案调查，中国证监会向公司发出中止本次交易审查的通知。相关内容如下：

2021年7月7日公司收到中国证监会出具的《关于北京大豪科技股份有限公司《上市公司发行股份购买资产核准》的受理通知书》（受理序号：211758），本次重组项目申请获得了中国证监会受理。2021年7月27日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211758号），需要公司就有关问题提交书面回复。2021年7月28日公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]432号），决定对本次交易不实施进一步审查，公司从即日起可以实施集中，通过了反垄断审查。2021年8月20日，由于公司本次重组聘请的北京市天元律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，且尚未最终结案，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会向公司发出中止本次交易审查的通知。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

截止目前，公司正在与中介公司一同履行复核程序，并在全力推进本次重组事项各项工作，公司本次重组事项尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。

2、2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项

2021年10月20日，公司召开了第四届董事会第五次临时会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案。鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象么岳和王大彧因离职已不符合激励条件，拟对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票14万股进行回购注销，同时公司2020年度业绩未达到2019年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件，拟对其余46名激励对象第一个解除限售期对应的162.84万股限制性股票进行回购注销，合计对该48名激励对象已获授但尚未解除限售的176.84万股限制性股票进行回购注销。鉴于公司2019年和2020年年度利润分配方案均已实施完毕，每股派发现金红利合计0.44元，本次限制性股票回购价格由4.64元/股调整为4.20元/股。

公司尚需将本次回购注销事项提交股东大会审议并履行后续信息披露义务及办理相关股份回购注销登记手续。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:北京大豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	721,604,831.97	652,528,411.30
交易性金融资产	9,516,493.52	110,564,180.88
应收票据	232,591,471.67	197,651,284.33
应收账款	344,482,200.90	270,834,663.35
预付款项	6,168,537.12	3,231,217.53
其他应收款	8,834,916.03	9,258,716.78
存货	312,932,632.57	211,985,320.37
其他流动资产	13,414,591.74	9,789,767.57
流动资产合计	1,649,545,675.52	1,465,843,562.11
非流动资产:		
长期股权投资	106,993,891.50	107,631,832.22
投资性房地产	92,876,618.30	99,309,134.63
固定资产	169,077,065.07	173,340,531.84
在建工程	10,073,038.71	7,347,207.19
使用权资产	17,042,236.88	
无形资产	16,857,441.96	12,342,626.69
商誉	224,752,926.78	196,291,402.29
长期待摊费用	4,512,433.67	2,277,454.87
递延所得税资产	3,024,062.67	3,158,565.25
其他非流动资产		4,919,613.46
非流动资产合计	645,209,715.54	606,618,368.44
资产总计	2,294,755,391.06	2,072,461,930.55
流动负债:		
应付账款	242,723,427.11	143,010,533.77
预收款项	2,682,108.59	2,712,618.34
合同负债	4,216,486.73	6,816,617.28

2021 年第三季度报告

应付职工薪酬	13,910,993.66	16,250,684.47
应交税费	22,453,010.51	20,375,514.32
其他应付款	30,421,083.95	34,619,612.95
一年内到期的长期负债	3,320,799.98	
其他流动负债	499,125.60	831,682.59
流动负债合计	320,227,036.13	224,617,263.72
非流动负债：		
租赁负债	13,074,799.93	
递延收益	385,454.66	560,000.06
递延所得税负债	2,292,859.79	1,415,672.36
非流动负债合计	15,753,114.38	1,975,672.42
负债合计	335,980,150.51	226,592,936.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	926,101,711.00	926,101,711.00
资本公积	208,721,391.46	205,653,572.68
减：库存股	17,686,200.00	18,612,620.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78
未分配利润	548,391,398.78	456,165,514.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,909,345,909.53	1,813,125,786.80
少数股东权益	49,429,331.02	32,743,207.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,958,775,240.55	1,845,868,994.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,294,755,391.06	2,072,461,930.55

公司负责人：郑建军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：周斌

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,191,626,743.48	560,478,762.38
其中：营业收入	1,191,626,743.48	560,478,762.38
二、营业总成本	889,768,410.03	466,955,598.81
其中：营业成本	693,583,161.41	327,063,445.56
税金及附加	11,097,367.83	7,651,913.82
销售费用	30,305,363.61	26,763,513.11
管理费用	47,858,410.90	32,550,150.66
研发费用	118,666,926.19	74,961,006.88

2021 年第三季度报告

财务费用	-11,742,819.91	-2,034,431.22
其中：利息费用	65,778.60	
利息收入	12,014,134.97	2,420,300.21
加：其他收益	37,302,489.92	23,020,801.78
投资收益（损失以“-”号填列）	7,992,145.99	14,889,356.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,047,687.36	-2,117,201.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	248,835.69	-409,042.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-295,185.06	-30,141.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,058,932.63	128,876,936.58
加：营业外收入	3,961,073.63	11,486,342.99
减：营业外支出	209,536.24	962,785.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,810,470.02	139,400,494.37
减：所得税费用	47,485,200.70	19,593,574.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,325,269.32	119,806,919.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,325,269.32	119,806,919.77
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	295,968,260.37	117,918,621.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,357,008.95	1,888,298.66
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	302,325,269.32	119,806,919.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	295,968,260.37	117,918,621.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,357,008.95	1,888,298.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.13

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑建军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：周斌

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 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	834,276,972.36	390,347,678.56
收到的税费返还	45,761,148.92	26,024,237.22
收到其他与经营活动有关的现金	81,571,672.41	103,573,944.40
经营活动现金流入小计	961,609,793.69	519,945,860.18
购买商品、接受劳务支付的现金	403,627,186.94	192,306,701.60
支付给职工及为职工支付的现金	137,257,137.51	142,902,082.08
支付的各项税费	121,272,173.74	60,810,958.23
支付其他与经营活动有关的现金	85,488,471.54	56,878,622.45
经营活动现金流出小计	747,644,969.73	452,898,364.36
经营活动产生的现金流量净额	213,964,823.96	67,047,495.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	907,040,530.96
取得投资收益收到的现金	2,624,546.95	17,933,785.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,725.00	14,200.00
投资活动现金流入小计	373,170,271.95	924,988,516.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,784,786.03	35,981,660.76
投资支付的现金	287,170,000.00	601,796,334.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,899,418.04	35,585,448.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,854,204.07	673,363,443.63
投资活动产生的现金流量净额	63,316,067.88	251,625,072.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,911,483.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,702,376.42	205,713,376.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	588,000.03	221,000.00
筹资活动现金流出小计	208,201,859.75	205,934,376.42
筹资活动产生的现金流量净额	-208,201,859.75	-205,934,376.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,611.42	-24,336.02
五、现金及现金等价物净增加额	69,076,420.67	112,713,855.97
加：期初现金及现金等价物余额	652,528,411.30	193,494,709.35
六、期末现金及现金等价物余额	721,604,831.97	306,208,565.32

公司负责人：郑建军

主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：周斌

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

2021 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	652,528,411.30	652,528,411.30	
交易性金融资产	110,564,180.88	110,564,180.88	
应收票据	197,651,284.33	197,651,284.33	
应收账款	270,834,663.35	270,834,663.35	
预付款项	3,231,217.53	3,209,050.86	-22,166.67
其他应收款	9,258,716.78	9,258,716.78	
存货	211,985,320.37	211,985,320.37	
其他流动资产	9,789,767.57	9,789,767.57	
流动资产合计	1,465,843,562.11	1,465,821,395.44	-22,166.67
非流动资产:			
长期股权投资	107,631,832.22	107,631,832.22	
投资性房地产	99,309,134.63	99,309,134.63	
固定资产	173,340,531.84	173,340,531.84	
在建工程	7,347,207.19	7,347,207.19	
使用权资产		2,643,860.50	2,643,860.50
无形资产	12,342,626.69	12,342,626.69	
商誉	196,291,402.29	196,291,402.29	
长期待摊费用	2,277,454.87	2,277,454.87	
递延所得税资产	3,158,565.25	3,158,565.25	
其他非流动资产	4,919,613.46	4,919,613.46	
非流动资产合计	606,618,368.44	609,262,228.94	2,643,860.50
资产总计	2,072,461,930.55	2,075,083,624.38	2,621,693.83
流动负债:			
应付账款	143,010,533.77	143,010,533.77	
预收款项	2,712,618.34	2,712,618.34	
合同负债	6,816,617.28	6,816,617.28	
应付职工薪酬	16,250,684.47	16,250,684.47	
应交税费	20,375,514.32	20,375,514.32	
其他应付款	34,619,612.95	34,619,612.95	
一年内到期的非流动负债		1,536,664.00	1,536,664.00
其他流动负债	831,682.59	831,682.59	
流动负债合计	224,617,263.72	226,153,927.72	1,536,664.00
非流动负债:			
租赁负债		1,085,029.83	1,085,029.83
递延收益	560,000.06	560,000.06	
递延所得税负债	1,415,672.36	1,415,672.36	
非流动负债合计	1,975,672.42	3,060,702.25	1,085,029.83
负债合计	226,592,936.14	229,214,629.97	2,621,693.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	926,101,711.00	926,101,711.00	

2021 年第三季度报告

资本公积	205,653,572.68	205,653,572.68	
减：库存股	18,612,620.00	18,612,620.00	
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51	
盈余公积	242,414,234.78	242,414,234.78	
未分配利润	456,165,514.83	456,165,514.83	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,813,125,786.80	1,813,125,786.80	
少数股东权益	32,743,207.61	32,743,207.61	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,845,868,994.41	1,845,868,994.41	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	2,072,461,930.55	2,075,083,624.38	2,621,693.83

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日