

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

## 2023 年第一季度报告

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法律责任。

### 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。

公司负责人郑建军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）周斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	426,461,316.20	7.26
归属于上市公司股东的净利润	72,843,698.02	-8.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	71,185,952.86	-9.73
经营活动产生的现金流量净额	34,298,269.60	95.46
基本每股收益（元/股）	0.08	-11.11

稀释每股收益（元/股）		0.08	-11.11
加权平均净资产收益率（%）		3.51	减少 0.45 个百分点
	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	3,212,036,720.98	3,126,526,740.15	2.73
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,110,967,908.70	2,037,847,891.42	3.59

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-7,225.24
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	508,865.63
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,513.16
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,512,199.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,375.33
减：所得税影响额	293,846.64
少数股东权益影响额（税后）	7,385.80
合计	1,657,745.16

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
经营活动产生的现金流量净额	95.46	销售收款同比增长所致

## 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	51,455	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	303,368,730	32.82	0	无	0
郑建军	境内自然人	120,942,852	13.08	0	无	0
吴海宏	境内自然人	100,195,076	10.84	0	无	0
谭庆	境内自然人	79,767,624	8.63	0	无	0
孙雪理	境内自然人	79,767,624	8.63	0	无	0
赵玉岭	境内自然人	79,767,624	8.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,864,043	0.20	0	无	0
爱慕股份有限公司	境内非国有法人	1,397,500	0.15	0	无	0
傅瑞长	境内自然人	936,500	0.10	0	无	0
张扣祥	境内自然人	789,110	0.09	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	303,368,730	人民币普通股	303,368,730			
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			
香港中央结算有限公司	1,864,043	人民币普通股	1,864,043			

爱慕股份有限公司	1,397,500	人民币普通股	1,397,500
傅瑞长	936,500	人民币普通股	936,500
张扣祥	789,110	人民币普通股	789,110
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、控股股东增持公司股份

公司控股股东一轻控股基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，计划自2023年3月23日起6个月内，以自有资金择机通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，本次增持计划不设定价格区间，具体情况详见公司于2023年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体刊登的《北京大豪科技股份有限公司关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的公告》（公告编号：2023-014）。

自2023年3月23日至本报告披露日，一轻控股通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价买入方式累计增持本公司股份2,961,111股，占公司总股本的0.32%。截至本报告披露日，一轻控股持有本公司股份303,986,141股，占公司总股本的32.89%。一轻控股及其一致行动人郑建军先生合计持有本公司股份424,928,993股，占公司总股本的45.97%。

#### 2、重大资产重组事项终止

2020年11月24日公司因筹划重大资产重组事项停牌，启动重大资产重组事项。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（现已改制更名为北京北控京泰投资管理有限公司）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，同时公司拟非公开发行股份募集配套资金（简称“本次重组”）。

2023 年 3 月 17 日,公司召开第四届董事会第十三次临时会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于终止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事项的议案》,决定终止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的相关事项。自筹划本次交易以来,公司始终按照相关法律法规的要求,积极组织交易各方、各中介机构推进本次交易相关工作。鉴于国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化,现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。经公司与交易对方认真论证,认为本次交易已无法达成交易各方预期,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,交易各方一致决定终止本次重大资产重组事项。本次重组终止详细情况请见 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体发布的《大豪科技关于终止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事项的公告》(公告编号:2023-008)

#### 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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	968,108,364.48	952,533,902.66
交易性金融资产	27,471,195.29	25,958,995.91
应收票据	279,144,127.30	228,403,571.97
应收账款	531,809,580.30	510,720,784.84
预付款项	7,001,799.53	6,745,619.24
其他应收款	20,426,414.41	15,733,892.06
存货	484,584,058.28	502,592,549.25
其他流动资产	6,936,203.50	7,022,335.68
流动资产合计	2,325,481,743.09	2,249,711,651.61
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	45,473,835.75	27,988,758.24
长期股权投资	92,843,181.54	93,210,150.13

投资性房地产	102,675,951.04	105,351,266.99
固定资产	146,563,333.74	148,865,642.86
在建工程	351,767.64	533,763.06
使用权资产	15,033,572.69	15,711,232.35
无形资产	44,010,398.03	45,222,794.41
开发支出		-
商誉	413,526,033.33	413,526,033.33
长期待摊费用	13,696,669.71	14,194,716.63
递延所得税资产	12,380,234.42	12,118,722.15
其他非流动资产		92,008.39
非流动资产合计	886,554,977.89	876,815,088.54
资产总计	3,212,036,720.98	3,126,526,740.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,539,066.77	111,319,797.90
应付票据	115,357,507.00	100,698,000.00
应付账款	268,035,898.58	252,263,391.11
预收款项	2,361,720.85	2,276,504.17
合同负债	29,230,488.72	25,729,690.74
应付职工薪酬	18,111,403.24	36,300,922.73
应交税费	26,412,222.44	23,100,482.89
其他应付款	125,313,089.31	119,069,435.70
其中：应付利息	6,858.50	9,125.00
一年内到期的非流动负债	6,383,332.91	6,306,929.07
其他流动负债	211,366,500.52	211,029,287.40
流动负债合计	899,111,230.34	888,094,441.71
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	8,614,354.57	9,395,175.17
递延收益	1,860,246.04	2,013,788.03
递延所得税负债	8,842,123.74	8,872,058.47
其他非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
非流动负债合计	73,316,724.35	74,281,021.67
负债合计	972,427,954.69	962,375,463.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00
资本公积	203,419,997.67	203,143,678.41
减：库存股	9,281,880.00	9,281,880.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	318,402,685.19	318,402,685.19
未分配利润	672,690,421.33	599,846,723.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,110,967,908.70	2,037,847,891.42
少数股东权益	128,640,857.59	126,303,385.35

所有者权益（或股东权益）合计	2,239,608,766.29	2,164,151,276.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,212,036,720.98	3,126,526,740.15

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	426,461,316.20	397,583,519.23
其中：营业收入	426,461,316.20	397,583,519.23
二、营业总成本	345,682,923.94	312,185,154.56
其中：营业成本	254,577,190.76	236,653,878.45
税金及附加	4,380,722.79	3,340,484.60
销售费用	17,401,223.66	11,812,143.55
管理费用	24,400,456.30	19,026,042.49
研发费用	46,357,872.19	44,433,644.87
财务费用	-1,434,541.76	-3,081,039.40
其中：利息费用	582,372.61	127,010.23
利息收入	3,395,964.83	3,304,330.07
加：其他收益	8,165,123.31	9,854,399.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-364,455.43	-54,513.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,512,199.38	305,575.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-127,549.77	-26,311.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,963,709.75	95,477,514.78
加：营业外收入	108,113.50	295,783.00
减：营业外支出	169,417.07	108,566.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,902,406.18	95,664,730.91
减：所得税费用	12,761,235.92	14,327,867.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,141,170.26	81,336,863.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,141,170.26	81,336,863.90
（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）	72,843,698.02	79,559,422.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,297,472.24	1,777,441.27

列)		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,141,170.26	81,336,863.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	72,843,698.02	79,559,422.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,297,472.24	1,777,441.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09

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

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,674,544.17	253,812,059.86
收到的税费返还	7,412,565.03	9,199,463.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,330,649.92	22,724,185.78
经营活动现金流入小计	341,417,759.12	285,735,708.70
购买商品、接受劳务支付的现金	149,292,457.81	143,517,618.70
支付给职工及为职工支付的现金	91,998,947.68	76,654,970.18
支付的各项税费	40,553,948.84	30,005,588.55
支付其他与经营活动有关的现金	25,274,135.19	18,009,855.41
经营活动现金流出小计	307,119,489.52	268,188,032.84
经营活动产生的现金流量净额	34,298,269.60	17,547,675.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,513.16	2,263.88
投资活动现金流入小计	2,513.16	2,263.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,217,914.71	4,606,435.02
投资支付的现金		31,770,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,217,914.71	36,376,435.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,215,401.55	-36,374,171.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,219,268.87	



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,219,268.87	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,348.20	1,568,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	1,568,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,926,619.90	1,376,232.83
筹资活动现金流出小计	26,908,968.10	2,944,232.83
筹资活动产生的现金流量净额	-21,689,699.23	-2,944,232.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,073.02	-14,502.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,376,095.80	-21,785,230.17
加：期初现金及现金等价物余额	920,822,980.79	747,252,223.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	930,199,076.59	725,466,993.66

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

### 母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	668,032,150.54	659,970,432.97
交易性金融资产	27,471,195.29	25,958,995.91
应收票据	69,821,731.44	51,030,320.00
应收账款	158,217,197.01	106,422,479.38
预付款项	2,802,629.27	4,020,509.56
其他应收款	93,047,882.32	152,126,628.39
其中：应收利息		-
应收股利	50,151,002.27	104,319,669.32
存货	106,054,550.00	115,724,346.01
其他流动资产	5,623,716.12	3,524,451.06
流动资产合计	1,131,071,051.99	1,118,778,163.28
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	999,408,194.38	999,682,982.59
投资性房地产	91,842,220.99	94,363,480.26
固定资产	39,502,949.50	40,721,673.86
在建工程	251,597.67	443,964.77
使用权资产	520,699.76	583,894.10
无形资产	163,249.23	167,771.02

## 2023 年第一季度报告

开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	1,512,673.98	1,224,730.34
递延所得税资产	2,288,153.68	2,342,507.88
其他非流动资产		21,199.94
非流动资产合计	1,135,489,739.19	1,139,552,204.76
资产总计	2,266,560,791.18	2,258,330,368.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,930,188.03	24,930,188.03
应付票据	63,189,609.87	59,539,609.87
应付账款	33,041,917.38	34,652,087.82
预收款项	1,185,476.72	969,579.34
合同负债	2,748,393.71	3,336,429.47
应付职工薪酬	6,435,669.81	16,844,937.06
应交税费	4,441,197.48	1,801,190.38
其他应付款	145,813,017.90	134,954,604.51
一年内到期的非流动负债	129,294.39	208,754.56
其他流动负债	110,218,953.93	110,223,454.73
流动负债合计	392,133,719.22	387,460,835.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
租赁负债	288,135.76	304,065.56
递延所得税负债	3,350,825.51	3,128,552.56
其他非流动负债	54,000,000.00	54,000,000.00
非流动负债合计	57,638,961.27	57,432,618.12
负债合计	449,772,680.49	444,893,453.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00
资本公积	203,419,997.67	203,143,678.41
减：库存股	9,281,880.00	9,281,880.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	318,402,685.19	318,402,685.19
未分配利润	378,521,996.83	375,447,119.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,816,788,110.69	1,813,436,914.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,266,560,791.18	2,258,330,368.04

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

## 母公司利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	187,685,834.41	177,968,728.50
减：营业成本	152,647,277.48	132,174,702.59
税金及附加	1,735,254.01	1,589,263.34
销售费用	6,442,966.51	5,627,564.09
管理费用	14,929,142.67	12,659,656.14
研发费用	15,995,592.77	19,989,954.48
财务费用	-1,731,251.03	-2,403,270.03
其中：利息费用	72,622.80	104,057.49
利息收入	2,405,167.30	2,590,396.70
加：其他收益	2,426,320.14	2,945,717.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,767,724.95	1,985,486.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,512,199.38	305,575.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	281,238.13	-115,620.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,654,334.60	13,452,016.78
加：营业外收入	94,727.44	22,089.95
减：营业外支出	166,115.66	102,900.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,582,946.38	13,371,206.32
减：所得税费用	508,069.10	1,640,673.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,074,877.28	11,730,533.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,074,877.28	11,730,533.19
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	3,074,877.28	11,730,533.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

## 母公司现金流量表

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,058,133.52	94,298,312.29
收到的税费返还	2,146,849.22	2,690,772.73
收到其他与经营活动有关的现金	108,301,197.61	233,513,701.46
经营活动现金流入小计	131,506,180.35	330,502,786.48
购买商品、接受劳务支付的现金	48,895,351.55	99,175,002.77
支付给职工及为职工支付的现金	51,109,944.85	48,559,164.64
支付的各项税费	5,965,425.45	5,256,189.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,974,179.64	128,315,981.20
经营活动现金流出小计	124,944,901.49	281,306,337.70
经营活动产生的现金流量净额	6,561,278.86	49,196,448.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,042,513.16	2,042,263.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,042,513.16	2,042,263.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,653.37	2,036,975.66
投资支付的现金		31,770,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	364,653.37	33,806,975.66
投资活动产生的现金流量净额	1,677,859.79	-31,764,711.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,028.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	101,783.20	956,366.83
筹资活动现金流出小计	168,811.97	956,366.83
筹资活动产生的现金流量净额	-168,811.97	-956,366.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,609.11	-14,412.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,061,717.57	16,460,957.35
加：期初现金及现金等价物余额	635,670,432.97	634,483,291.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	643,732,150.54	650,944,249.22

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)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

北京大豪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日