

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2023-015

# 北京华大九天科技股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	159,783,958.07	97,006,642.75	64.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,146,215.92	10,483,277.75	101.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,728,262.59	-10,516,434.39	116.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,695,093.25	131,724,948.61	5.29%
基本每股收益(元/股)	0.0389	0.0241	61.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0389	0.0241	61.41%
加权平均净资产收益率	0.45%	1.19%	-0.74%
	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)	5,578,104,393.55	5,395,667,290.61	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,672,391,318.86	4,652,089,046.87	0.44%

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	18,750.30	
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）	11,346,361.15	
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	8,037,841.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,000.00	
合计	19,417,953.33	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 □不适用

**1、资产负债表项目重大变动情况及原因**

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
合同资产	0.00	69,500.00	-100.00%	主要系合同资产对应履约义务本期已完成，款项已收回所致
在建工程	10,909,091.34	22,680,857.35	-51.90%	主要系部分在建工程转固所致
使用权资产	10,237,314.51	15,705,294.44	-34.82%	主要系使用权资产当期摊销所致
其他非流动资产	374,304,255.71	280,662,050.40	33.36%	主要系本期新购拟长期持有的大额银行存单所致
短期借款	50,000,000.00	0.00	-	主要系因业务需要取得流动资金贷款所致
合同负债	414,316,679.46	211,615,036.84	95.79%	主要系根据合同约定收到预收账款增加所致
应付职工薪酬	37,102,153.10	105,750,813.83	-64.92%	主要系上年末计提的职工薪酬在本期内发放所致
应交税费	9,459,100.53	60,180,610.53	-84.28%	主要系上年末计提的增值税于本期支付所致
其他应付款	44,768,800.15	8,380,038.05	434.23%	主要系本期增加的应付股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	14,244,311.72	26,739,647.58	-46.73%	主要系归还借款及租赁项目逐步到期所致
租赁负债	1,264,252.19	2,234,279.61	-43.42%	主要系到期日在一年以上的应付租赁项目款逐步减少所致

**2、利润表项目重大变动情况及原因**

项目	本年发生额	上年发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	159,783,958.07	97,006,642.75	64.71%	主要系公司 EDA 软件销售收入增长所致
营业成本	4,769,562.94	2,073,631.80	130.01%	主要系其他业务收入增加对应成本结转所致
税金及附加	2,314,954.29	1,217,181.66	90.19%	主要系流转税增加，使得相应城建税、教育费附加及地方教育费附加增加所致

研发费用	147,880,919.66	87,475,066.15	69.05%	主要系公司研发人数和薪酬增加，以及技术外协费等研发投入增加所致
财务费用	-12,859,050.19	3,105,230.83	-514.11%	主要系货币资金增加导致利息收入增长所致
投资收益	1,070,954.22	-1,085,777.71	198.63%	主要系本期理财产品赎回所产生的收益增加所致
信用减值损失	372,902.96	5,893,270.14	-93.67%	主要系本期应收账款回款少于去年同期，同时销售收入同比增加较大导致坏账准备计提减少较少所致
资产减值损失	220,331.85	0.00	-	主要系本期存货可变现净值增加导致减值转回所致
资产处置收益	18,750.30	0.00	-	主要系本期处置资产所致
营业外收入	15,000.00	5,000.00	200.00%	主要系本期非营业性收入事项增加所致
营业外支出	0.00	242.10	-100.00%	主要系本期未发生非营业性支出事项所致
所得税费用	-129,112.50	0.00	-	主要系合并范围增加导致合并层面产生会税差异确认递延所得税负债所致

## 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	40,119	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	21.22%	115,200,804	115,200,804		
北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.63%	95,719,518	95,719,518		
中电金投控股有限公司	国有法人	12.84%	69,700,000	69,700,000		
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	11.05%	60,000,000	60,000,000		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.88%	48,192,772	48,192,772		
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	27,942,730	27,942,730		
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3.38%	18,349,398	18,349,398		
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.22%	12,048,192	12,048,192		
中信证券—招商银行—中信证券华大九天员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.83%	9,957,173	9,957,173		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,737,573			
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		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	4,737,573		人民币普通股	4,737,573		

中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,804,046	人民币普通股	1,804,046
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	1,159,127	人民币普通股	1,159,127
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,105,185	人民币普通股	1,105,185
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,048,786	人民币普通股	1,048,786
香港中央结算有限公司	995,670	人民币普通股	995,670
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	895,495	人民币普通股	895,495
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	693,700	人民币普通股	693,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东“中国电子有限公司”和“中电金投控股有限公司”均为“中国电子信息产业集团有限公司”的控股子公司，互为一致行动人；2、根据公开信息查询，公司股东“中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金”“中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金”“中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金”的基金管理人均为华安基金管理有限公司；3、除以上情况外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：2022 年 12 月 28 日，公司股东中小企业发展基金（深圳有限合伙）完成工商变更登记，名称变更为深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。根据中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册，该股东目前已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股东名称变更登记手续。

## （二）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

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国电子有限公司	115,200,804			115,200,804	首发前限售股	2025-07-28
北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）	95,719,518			95,719,518	首发前限售股	2025-07-28
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	60,000,000			60,000,000	首发前限售股	2023-07-28
中电金投控股有限公司	69,700,000			69,700,000	首发前限售股 56,900,000 股； 参与首次公开发	2025-07-28

					行战略配售形成的首发后限售股 12,800,000 股	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	48,192,772			48,192,772	首发前限售股	2023-07-28
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,942,730			27,942,730	首发前限售股	2023-07-28
深圳市创新投资集团有限公司	18,349,398			18,349,398	首发前限售股	2023-07-28
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	12,048,192			12,048,192	首发前限售股	2023-07-28
首次公开发行战略配售股份	16,927,811	1,034,300		15,893,511	参与首次公开发行战略配售形成的首发后限售股	2023-07-28
首次公开发行网下发行股份	4,736,580	4,736,580		0	首发后限售股	2023-01-28
合计	468,817,805	5,770,880	0	463,046,925		

注：根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。“首次公开发行战略配售股份”出借后，按照无限售流通股管理，待该部分股票归还后重新计入限售条件流通股。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京华大九天科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,450,630,834.51	2,581,555,846.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,265,982,691.98	1,095,021,491.25
衍生金融资产		
应收票据	3,600,000.00	4,056,822.56
应收账款	200,917,278.72	222,410,395.86
应收款项融资		
预付款项	75,262,262.91	99,536,334.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,810,430.74	14,678,136.39
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,360,367.10	72,046,771.64
合同资产		69,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,743,769.13	45,755,426.36
流动资产合计	4,151,307,635.09	4,135,130,724.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,631,806.95	149,452,244.26
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	535,590,267.40	515,143,297.10
在建工程	10,909,091.34	22,680,857.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,237,314.51	15,705,294.44
无形资产	298,184,442.06	266,702,771.70
开发支出		
商誉	45,735,983.68	
长期待摊费用	8,203,596.81	10,190,050.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	374,304,255.71	280,662,050.40
非流动资产合计	1,426,796,758.46	1,260,536,566.15
资产总计	5,578,104,393.55	5,395,667,290.61
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	30,648,287.72	25,555,622.98
预收款项		
合同负债	414,316,679.46	211,615,036.84
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	37,102,153.10	105,750,813.83
应交税费	9,459,100.53	60,180,610.53
其他应付款	44,768,800.15	8,380,038.05
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	14,244,311.72	26,739,647.58
其他流动负债	1,913,133.05	2,165,169.28
流动负债合计	602,452,465.73	440,386,939.09
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	53,000,000.00	53,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,264,252.19	2,234,279.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	243,960,969.27	247,957,025.04
递延所得税负债	5,035,387.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,260,608.96	303,191,304.65
负债合计	905,713,074.69	743,578,243.74
所有者权益：		
股本	542,941,768.00	542,941,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,796,796,167.95	3,796,796,167.95
减：库存股		
其他综合收益	-5,147,737.28	-4,303,793.35
专项储备		
盈余公积	82,466,737.92	82,466,737.92
一般风险准备		
未分配利润	255,334,382.27	234,188,166.35
归属于母公司所有者权益合计	4,672,391,318.86	4,652,089,046.87
少数股东权益		
所有者权益合计	4,672,391,318.86	4,652,089,046.87
负债和所有者权益总计	5,578,104,393.55	5,395,667,290.61

法定代表人：刘伟平    主管会计工作负责人：刘二明    会计机构负责人：陶莉莉

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,783,958.07	97,006,642.75
其中：营业收入	159,783,958.07	97,006,642.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,223,918.09	132,399,340.90
其中：营业成本	4,769,562.94	2,073,631.80
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	2,314,954.29	1,217,181.66
销售费用	22,327,818.00	18,604,435.03

管理费用	20,789,713.39	19,923,795.43
研发费用	147,880,919.66	87,475,066.15
财务费用	-12,859,050.19	3,105,230.83
其中：利息费用	106,612.07	3,948,817.02
利息收入	14,603,239.79	1,125,342.58
加：其他收益	43,474,663.11	39,963,274.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,070,954.22	-1,085,777.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,682,426.66	-1,579,966.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	6,753,380.88	494,188.66
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）	1,284,461.00	1,100,450.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	372,902.96	5,893,270.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	220,331.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,750.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,002,103.42	10,478,519.85
加：营业外收入	15,000.00	5,000.00
减：营业外支出		242.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,017,103.42	10,483,277.75
减：所得税费用	-129,112.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,146,215.92	10,483,277.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,146,215.92	10,483,277.75
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. 归属于母公司所有者的净利润	21,146,215.92	10,483,277.75
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-843,943.93	4,821,954.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-843,943.93	4,821,954.57
（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	-843,943.93	4,821,954.57
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	-843,943.93	4,821,954.57
7. 其他		
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	20,302,271.99	15,305,232.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,302,271.99	15,305,232.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0389	0.0241
(二) 稀释每股收益	0.0389	0.0241

法定代表人：刘伟平

主管会计工作负责人：刘二明

会计机构负责人：陶莉莉

### 3、合并现金流量表

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	383,088,212.32	303,235,461.24
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	32,147,172.75	20,835,400.06
收到其他与经营活动有关的现金	24,983,707.75	39,765,556.09
经营活动现金流入小计	440,219,092.82	363,836,417.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,827,173.45	5,327,071.12
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		
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	165,236,740.05	135,192,657.28

支付的各项税费	64,452,975.99	34,787,898.23
支付其他与经营活动有关的现金	67,007,110.08	56,803,842.15
经营活动现金流出小计	301,523,999.57	232,111,468.78
经营活动产生的现金流量净额	138,695,093.25	131,724,948.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,420,000,000.00	206,690,388.31
取得投资收益收到的现金	7,456,366.02	503,800.34
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	254,734.85	
收到其他与投资活动有关的现金	1,416,697.20	
投资活动现金流入小计	1,429,127,798.07	207,194,188.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,785,560.58	59,754,325.32
投资支付的现金	1,720,000,000.00	401,783,819.44
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	1,737,785,560.58	461,538,144.76
投资活动产生的现金流量净额	-308,657,762.51	-254,343,956.11
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	50,000,000.00	126,746,944.44
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	126,746,944.44
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	11,734,257.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,138.90	2,450,403.51
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	2,383,468.38	5,113,607.36
筹资活动现金流出小计	10,651,607.28	19,298,268.83
筹资活动产生的现金流量净额	39,348,392.72	107,448,675.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,735.34	-58,798.23
五、现金及现金等价物净增加额	-130,925,011.88	-15,229,130.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,581,555,846.39	377,594,699.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,630,834.51	362,365,569.72

## （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。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日