

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

2022 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、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	391,389,886.77	7.78	1,137,511,599.47	-4.54
归属于上市公司股东的净利润	109,737,010.80	12.53	331,030,227.15	11.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,337,941.17	-3.90	249,848,406.06	-11.82

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	415,234,524.50	94.07
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09	0.36	12.50
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09	0.36	12.50
加权平均净资产收益率（%）	6.17	增加 11.98 个百分点	17.52	10.75
	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	3,075,573,314.83	2,328,155,577.92		32.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,933,801,157.76	1,969,777,193.87		-1.83

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	1,737.26	-24,499.51
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	3,379,263.29	15,692,533.13
委托他人投资或管理资产的损益	-24,474.74	-19,982.95
债务重组损益		509,026.05
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	-938,553.26	-720,285.06
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,988.26	197,087.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,804,116.53	80,394,052.96
减：所得税影响额	3,656,861.61	14,419,189.88
少数股东权益影响额（税后）	323,146.10	526,921.53
合计	20,399,069.63	81,181,821.09

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
报告期末总资产	32.10	公司收购兴汉网际并表增加资产 3.18 亿元，短期借款、其他应付款、应付票据等负责增加约 7 亿元。

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	44,322	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	32.57	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
王学力	境内自然人	1,812,566	0.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1,757,540	0.19	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
成臻	境内自然人	1,096,200	0.12	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
王学力	1,812,566	人民币普通股	1,812,566
香港中央结算有限公司	1,757,540	人民币普通股	1,757,540
爱慕股份有限公司	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
成臻	1,096,200	人民币普通股	1,096,200
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

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“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。

2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第四次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<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报告书（草案）及其摘要的议案》等关于本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日、2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

2021 年 6 月 25 日，公司收到北京市国资委《北京大豪科技股份有限公司资产重组并募集配套资金的批复》（京国资产权[2021]21 号），原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

公司于 2021 年 7 月 7 日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），中国证监会对公司提交的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

2021 年 8 月 20 日，由于公司本次重组聘请的律师事务所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，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，中国证监会中止了本次交易审查。公司与中介机构将严格按照相关法律以及中国证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，并提交恢复审核申请，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等法定披露媒体披露的相关公告。

公司本次重组截至目前仍处于中止阶段，尚未恢复审核。

本次重组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。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等有关规定及时履行信息披露义务。

2、公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就

2022 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见。认为公司 46 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件。

本次解除限售共有 46 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 122.13 万股，占目前公司总股本 92,433.3311 万股的 0.13%。根据激励计划的相关规定，激励计划第二个解除限售时间为自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划授予登记完成之日为 2019 年 11 月 4 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期于 2022 年 11 月 3 日届满。

本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体上披露的《北京大豪科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-040）。

3、公司收购北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”）60%股权完成，现有产业布局进一步优化

2022 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于北京大豪科技股份有限公司收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的议案》，同意公司向新汉国际有限公司和珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）购买两方合计持有的兴汉网际公司的 60%股权。并于 2022 年 8 月公司完成相应股权的交割，兴汉网际成为公司控股子公司。

通过本次收购，公司将得以整合兴汉网际的研发能力、技术资源、市场资源及人力资源，向网络安全业务领域拓展，现有产业布局得到进一步优化，产品类型更加丰富、业务领域更加多元。双方将在技术、研发和供应链上展开全方位合作，进一步加强双方的技术实力，为上市公司赢得持续竞争优势。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《大豪科技收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2022-028）；2022 年 8 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2022-031）。

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

2022 年第三季度报告

货币资金	947,374,442.16	747,252,223.83
交易性金融资产	8,970,823.02	9,691,108.08
应收票据	184,510,622.95	257,272,295.66
应收账款	455,784,932.26	263,662,889.83
预付款项	8,497,814.59	3,585,794.56
其他应收款	54,088,511.10	3,091,644.73
存货	540,206,840.22	376,373,146.91
其他流动资产	15,852,877.48	19,067,539.06
流动资产合计	2,215,286,863.78	1,679,996,642.66
非流动资产：		
长期股权投资	97,740,400.46	105,916,603.48
投资性房地产	108,026,582.91	83,762,812.11
固定资产	148,452,247.52	175,432,299.31
在建工程	4,701,762.64	6,146,186.06
使用权资产	17,579,431.34	15,922,622.03
无形资产	46,099,504.40	16,590,154.23
商誉	417,570,185.89	230,360,128.42
长期待摊费用	12,902,520.60	8,590,705.80
递延所得税资产	7,213,815.29	5,322,386.89
其他非流动资产		115,036.93
非流动资产合计	860,286,451.05	648,158,935.26
资产总计	3,075,573,314.83	2,328,155,577.92
流动负债：		
短期借款	119,093,988.52	
应付票据	105,788,500.00	
应付账款	270,979,179.12	200,690,401.18
预收款项	2,777,180.99	2,408,429.53
合同负债	14,308,328.74	8,638,035.57
应付职工薪酬	18,774,536.03	29,348,592.08
应交税费	30,828,620.87	21,826,549.96
其他应付款	438,577,451.37	25,273,101.75
一年内到期的非流动负债	7,574,953.30	3,234,336.53
其他流动负债	382,436.58	1,052,721.20
流动负债合计	1,009,085,175.52	292,472,167.80
非流动负债：		
长期借款	266,259.91	
租赁负债	10,304,881.53	12,459,718.47
递延收益	2,179,680.02	1,603,156.35
递延所得税负债	6,659,517.51	2,248,177.54
非流动负债合计	19,410,338.97	16,311,052.36
负债合计	1,028,495,514.49	308,783,220.16
所有者权益（或股东权益）：		

2022 年第三季度报告

实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00
资本公积	203,268,526.66	201,518,505.52
减：库存股	9,281,880.00	10,258,920.00
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
盈余公积	277,217,235.13	277,217,235.13
未分配利润	536,860,591.46	575,563,688.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,933,801,157.76	1,969,777,193.87
少数股东权益	113,276,642.58	49,595,163.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,047,077,800.34	2,019,372,357.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,075,573,314.83	2,328,155,577.92

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,137,511,599.47	1,191,626,743.48
其中：营业收入	1,137,511,599.47	1,191,626,743.48
二、营业总成本	867,607,202.03	889,768,410.03
其中：营业成本	669,571,382.07	693,583,161.41
税金及附加	10,613,114.66	11,097,367.83
销售费用	35,049,051.16	30,305,363.61
管理费用	47,470,092.29	47,858,410.90
研发费用	113,067,798.35	118,666,926.19
财务费用	-8,164,236.50	-11,742,819.91
其中：利息费用	1,895,153.41	65,778.60
利息收入	-12,808,211.45	-12,014,134.97
加：其他收益	32,594,358.19	37,302,489.92
投资收益（损失以“-”号填列）	80,342,212.95	7,992,145.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-720,285.06	-1,047,687.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,662.00	248,835.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,833,129.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,823.01	-295,185.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,210,069.08	346,058,932.63
加：营业外收入	9,285,449.66	3,961,073.63
减：营业外支出	157,126.92	209,536.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,338,391.82	349,810,470.02
减：所得税费用	47,541,234.17	47,485,200.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,797,157.65	302,325,269.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	341,797,157.65	302,325,269.32
（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）	331,030,227.15	295,968,260.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,766,930.50	6,357,008.95
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	341,797,157.65	302,325,269.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	331,030,227.15	295,968,260.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,766,930.50	6,357,008.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.32

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	824,796,203.90	834,276,972.36
收到的税费返还	31,605,155.82	45,761,148.92
收到其他与经营活动有关的现金	357,467,874.18	81,571,672.41
经营活动现金流入小计	1,213,869,233.90	961,609,793.69
购买商品、接受劳务支付的现金	447,627,662.80	403,627,186.94

支付给职工及为职工支付的现金	171,675,588.97	137,257,137.51
支付的各项税费	112,306,388.11	121,272,173.74
支付其他与经营活动有关的现金	67,025,069.52	85,488,471.54
经营活动现金流出小计	798,634,709.40	747,644,969.73
经营活动产生的现金流量净额	415,234,524.50	213,964,823.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,516,287.85	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,053,162.46	2,624,546.95
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
投资活动现金流入小计	84,569,450.31	373,170,271.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,866,442.89	12,784,786.03
投资支付的现金	35,377,897.51	287,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-10,594,717.13	9,899,418.04
投资活动现金流出小计	36,649,623.27	309,854,204.07
投资活动产生的现金流量净额	47,919,827.04	63,316,067.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	111,336,844.67	
筹资活动现金流入小计	111,336,844.67	
偿还债务支付的现金	5,741,672.11	1,911,483.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,014,225.32	205,702,376.42
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	2,604,832.57	588,000.03
筹资活动现金流出小计	380,360,730.00	208,201,859.75
筹资活动产生的现金流量净额	-269,023,885.33	-208,201,859.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,444.46	-2,611.42
五、现金及现金等价物净增加额	194,557,910.67	69,076,420.67
加：期初现金及现金等价物余额	747,252,223.83	652,528,411.30
六、期末现金及现金等价物余额	941,810,134.50	721,604,831.97

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	651,984,347.89	634,483,291.87

交易性金融资产	8,970,823.02	9,691,108.08
应收票据	52,560,676.49	103,071,312.94
应收账款	89,228,127.92	192,742,513.56
预付款项	2,965,784.09	1,078,798.89
其他应收款	84,137,446.44	51,200,539.84
其中：应收利息		
应收股利	29,673,685.00	40,373,685.00
存货	166,631,845.83	184,373,649.10
其他流动资产	10,732,874.24	13,878,864.35
流动资产合计	1,067,211,925.92	1,190,520,078.63
非流动资产：		
长期股权投资	1,004,561,507.27	543,621,225.43
投资性房地产	96,884,739.51	72,158,798.68
固定资产	41,418,802.77	77,223,854.74
在建工程	2,404,139.33	1,467,291.08
使用权资产	303,965.64	12,888,137.46
无形资产	197,457.12	262,945.05
长期待摊费用	1,348,353.46	965,333.62
递延所得税资产	2,218,551.55	2,660,586.18
非流动资产合计	1,149,337,516.65	711,248,172.24
资产总计	2,216,549,442.57	1,901,768,250.87
流动负债：		
短期借款	24,930,188.03	
应付票据	79,087,104.44	
应付账款	38,826,485.46	74,214,896.04
预收款项	1,174,690.60	961,642.49
合同负债	1,565,125.48	2,180,556.17
应付职工薪酬	6,361,974.89	14,660,057.59
应交税费	2,741,122.50	1,719,982.99
其他应付款	550,651,285.44	25,044,106.96
一年内到期的非流动负债	144,467.77	2,532,372.51
其他流动负债	97,204.31	213,248.87
流动负债合计	705,579,648.92	121,526,863.62
非流动负债：		
租赁负债	114,219.91	10,107,923.29
递延收益		163,636.35
递延所得税负债	1,148,259.75	1,256,302.51
非流动负债合计	1,262,479.66	11,527,862.15
负债合计	706,842,128.58	133,054,725.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	924,333,311.00	924,333,311.00
资本公积	203,268,526.66	201,518,505.52

2022 年第三季度报告

减：库存股	9,281,880.00	10,258,920.00
其他综合收益	1,392,000.00	1,392,000.00
盈余公积	277,217,235.13	277,217,235.13
未分配利润	112,778,121.20	374,511,393.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,509,707,313.99	1,768,713,525.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,216,549,442.57	1,901,768,250.87

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	491,534,666.38	507,962,229.61
减：营业成本	374,134,108.96	385,079,015.23
税金及附加	5,057,990.78	5,284,607.85
销售费用	16,027,421.61	15,349,616.69
管理费用	28,763,599.07	33,534,474.92
研发费用	47,436,559.43	50,380,259.67
财务费用	-6,456,805.54	-10,426,543.76
其中：利息费用	3,018,326.45	9,059.68
利息收入	-10,863,785.24	-10,595,863.39
加：其他收益	10,203,749.36	11,662,645.82
投资收益（损失以“-”号填列）	84,629,204.27	2,178,447.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-720,285.06	-1,047,687.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-283,548.01	-1,666,822.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,400,912.63	39,887,382.18
加：营业外收入	221,519.57	180,048.46
减：营业外支出	129,568.43	200,214.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,492,863.77	39,867,215.67
减：所得税费用	12,492,811.62	3,426,032.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,000,052.15	36,441,183.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,000,052.15	36,441,183.14

五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	108,000,052.15	36,441,183.14

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	601,420,650.30	309,226,995.42
收到的税费返还	13,299,423.13	14,655,229.19
收到其他与经营活动有关的现金	498,834,531.20	433,862,485.26
经营活动现金流入小计	1,113,554,604.63	757,744,709.87
购买商品、接受劳务支付的现金	265,824,079.17	236,901,895.21
支付给职工及为职工支付的现金	96,069,507.25	84,740,737.66
支付的各项税费	30,956,893.76	26,971,270.39
支付其他与经营活动有关的现金	209,657,955.74	344,515,019.31
经营活动现金流出小计	602,508,435.92	693,128,922.57
经营活动产生的现金流量净额	511,046,168.71	64,615,787.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,516,287.85	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,093,162.46	102,090,442.95
投资活动现金流入小计	86,609,450.31	472,090,442.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,255,632.43	1,346,584.44
投资支付的现金	235,377,897.51	287,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,961,500.00
投资活动现金流出小计	238,633,529.94	308,478,084.44
投资活动产生的现金流量净额	-152,024,079.63	163,612,358.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	35,113,303.03	
筹资活动现金流入小计	35,113,303.03	
偿还债务支付的现金	5,415,526.11	97,944.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,733,730.56	203,742,376.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,910,733.23	588,000.03
筹资活动现金流出小计	377,059,989.90	204,428,321.25
筹资活动产生的现金流量净额	-341,946,686.87	-204,428,321.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的	425,653.81	-2,374.54

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,501,056.02	23,797,450.02
加：期初现金及现金等价物余额	634,483,291.87	549,227,817.56
六、期末现金及现金等价物余额	651,984,347.89	573,025,267.58

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

2022 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
2022 年 10 月 25 日