

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

## 2024 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、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。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

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	642,658,607.43	50.70	
归属于上市公司股东的净利润	148,375,682.22	103.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,423,007.75	101.48	
经营活动产生的现金流量净额	30,747,308.01	-10.35	
基本每股收益（元/股）	0.13	85.71	
稀释每股收益（元/股）	0.13	85.71	
加权平均净资产收益率（%）	6.65	增加 3.14 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	4,450,651,235.79	3,935,606,150.87	13.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,308,292,398.80	2,158,289,443.54	6.95

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
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	8,119.34
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	4,759,439.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,466,430.66
委托他人投资或管理资产的损益	37,342.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,894.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-735,129.22
减:所得税影响额	967,696.21
少数股东权益影响额(税后)	530,937.38
合计	<b>4,952,674.47</b>

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

## 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
营业收入	50.70	受纺织服装及新中式服饰加工需求增加,特种缝制设备市场行情向好,导致公司数控产品供货量增加;数控设备功能性能升级带动高附加值产品市场需求增长;自动装置及针织设备数控市场份额提升;以上因素导致收入增幅较大
归属于上市公司股东的净利润	103.69	收入增幅较大,公司有效控制成本费用增长,带来利润增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101.48	收入增幅较大,公司有效控制成本费用增长,带来利润增长
基本每股收益(元/股)	85.71	利润增长,导致每股收益增长

稀释每股收益（元/股）	85.71	利润增长，导致每股收益增长
-------------	-------	---------------

## 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	44,240	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（不含通过转融通出借股份）						
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	364,783,369	32.89	0	无	0
郑建军	境内自然人	145,131,422	13.08	0	无	0
吴海宏	境内自然人	120,234,091	10.84	0	无	0
谭庆	境内自然人	95,721,149	8.63	0	无	0
孙雪理	境内自然人	95,721,149	8.63	0	无	0
赵玉岭	境内自然人	95,721,149	8.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,602,524	0.41	0	无	0
爱慕股份有限公司	境内非国有法人	1,677,000	0.15	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	963,120	0.09	0	无	0
申万宏源证券有限公司	境内非国有法人	905,406	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	364,783,369	人民币普通股	364,783,369			
郑建军	145,131,422	人民币普通股	145,131,422			
吴海宏	120,234,091	人民币普通股	120,234,091			
谭庆	95,721,149	人民币普通股	95,721,149			
孙雪理	95,721,149	人民币普通股	95,721,149			
赵玉岭	95,721,149	人民币普通股	95,721,149			
香港中央结算有限公司	4,602,524	人民币普通股	4,602,524			

爱慕股份有限公司	1,677,000	人民币普通股	1,677,000
招商银行股份有限公司 —南方中证1000交易 型开放式指数证券投资 基金	963,120	人民币普通股	963,120
申万宏源证券有限公司	905,406	人民币普通股	905,406
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）	前10名股东及前10名无限售股东无信用证券账户持股信息，根据中国证券金融股份有限公司出具的大豪科技持股5%以上股东、前10名股东、前10名无限售流通股股东2024年第一季度期初/期末转融通证券出借余量数据显示，前10名股东及前10名无限售股东未参与转融通业务出借公司股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 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、公司控股子公司兴汉网际重大事项

2024年3月22日，公司召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案》，同意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并提请股东大会授权公司董事会负责兴汉网际新三板挂牌事项及后续择机寻求北交所上市的筹划工作。

2024年4月22日，与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）签署《增资协议之补充协议》，其中针对前述回购条款进行了重新约定，兴汉网际自始不属于《增资协议》第4.2条回购条款项下的权利义务主体，亦不承担《增资协议》其他条款中“回购义务人”的义务且自始无效。同时约定本公司、李平、珠海鑫欣及北京赛鑫作为回购事项的回购义务人，自兴汉网际提交北交所上市申请并获得受理之日起终止履行《增资协议》第4.2条回购条款；若兴汉网际在提交北交所上市申请并获得受理之后出现特殊投资条款恢复情形，则根据上述约定失效、

放弃或中止/终止的《增资协议》第 4.2 条相关各项权利和安排自动恢复效力，并视同从未失效或被放弃或被中止/终止。

#### 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,428,222,529.59	1,229,651,939.42
交易性金融资产	28,905,616.61	26,439,185.95
应收票据	258,942,378.73	292,300,569.60
应收账款	807,131,935.12	641,063,670.46
应收款项融资	92,255,519.08	78,961,991.41
预付款项	56,820,121.72	29,448,465.42
其他应收款	25,053,723.18	15,954,043.94
存货	499,965,298.29	469,262,008.12
一年内到期的非流动资产	178,094,190.06	115,882,468.76
其他流动资产	30,125,611.82	20,982,327.40
流动资产合计	<b>3,405,516,924.20</b>	<b>2,919,946,670.48</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	177,887,661.71	141,027,156.98
长期股权投资	133,312,436.59	133,472,814.02
投资性房地产	20,320,333.33	21,138,758.82
固定资产	211,206,337.95	214,635,410.64
在建工程	494,881.15	468,545.90
使用权资产	14,167,510.74	15,888,778.19
无形资产	39,480,252.10	40,591,426.13
商誉	413,526,033.33	413,526,033.33
长期待摊费用	10,487,501.58	12,700,464.71
递延所得税资产	24,251,363.11	22,210,091.67
非流动资产合计	<b>1,045,134,311.59</b>	<b>1,015,659,480.39</b>

资产总计	4,450,651,235.79	3,935,606,150.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	679,534,742.34	502,971,316.33
应付票据	236,642,134.48	142,484,532.99
应付账款	394,196,440.55	386,078,892.71
预收款项	2,192,497.53	1,627,090.30
合同负债	83,731,465.93	57,111,953.48
应付职工薪酬	30,177,939.20	51,096,562.37
应交税费	47,409,912.89	42,422,770.41
其他应付款	40,332,693.53	36,656,055.97
其中：应付利息	3,471,136.53	2,272,450.85
应付股利	660,142.92	660,142.92
一年内到期的非流动负债	61,070,511.63	61,311,376.00
其他流动负债	5,062,634.07	3,252,136.43
流动负债合计	<b>1,580,350,972.15</b>	<b>1,285,012,686.99</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	52,067,302.56	69,309.00
租赁负债	6,844,219.52	8,350,302.80
递延收益	1,692,080.04	2,181,995.04
递延所得税负债	10,814,208.72	10,976,830.16
其他非流动负债	210,149,948.43	199,452,932.50
非流动负债合计	<b>281,567,759.27</b>	<b>221,031,369.50</b>
负债合计	<b>1,861,918,731.42</b>	<b>1,506,044,056.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,109,174,773.00	1,109,174,773.00
资本公积	91,161,300.35	90,620,477.50
其他综合收益	1,403,373.51	1,403,373.51
专项储备	4,163,253.79	3,076,803.60
盈余公积	354,797,993.19	354,797,993.19
未分配利润	747,591,704.96	599,216,022.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,308,292,398.80</b>	<b>2,158,289,443.54</b>
少数股东权益	280,440,105.57	271,272,650.84
所有者权益（或股东权益）合计	<b>2,588,732,504.37</b>	<b>2,429,562,094.38</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>4,450,651,235.79</b>	<b>3,935,606,150.87</b>

公司负责人：韩松 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

2024 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

## 2024 年第一季度报告

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	642,658,607.43	426,461,316.20
其中：营业收入	642,658,607.43	426,461,316.20
二、营业总成本	473,203,937.19	345,682,923.94
其中：营业成本	366,791,749.18	254,577,190.76
税金及附加	4,743,803.54	4,380,722.79
销售费用	22,772,196.14	17,401,223.66
管理费用	29,259,477.33	24,400,456.30
研发费用	49,173,628.48	46,357,872.19
财务费用	463,082.52	-1,434,541.76
其中：利息费用	6,044,372.21	582,372.61
利息收入	6,842,899.98	3,395,964.83
加：其他收益	20,384,365.75	8,165,123.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-492,123.91	-364,455.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,466,430.66	1,512,199.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,572,749.10	-127,549.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,194.34	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>188,248,787.98</b>	<b>89,963,709.75</b>
加：营业外收入	1,856,779.88	108,113.50
减：营业外支出	105,157.66	169,417.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>190,000,410.20</b>	<b>89,902,406.18</b>
减：所得税费用	26,548,683.21	12,761,235.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>163,451,726.99</b>	<b>77,141,170.26</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>163,451,726.99</b>	<b>77,141,170.26</b>
（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）	148,375,682.22	72,843,698.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,076,044.77	4,297,472.24
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	163,451,726.99	77,141,170.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,375,682.22	72,843,698.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,076,044.77	4,297,472.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07

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：韩松 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

2024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	2024年第一季度	2023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	506,483,901.06	313,674,544.17
收到的税费返还	11,125,958.27	7,412,565.03
收到其他与经营活动有关的现金	21,361,587.85	20,330,649.92
经营活动现金流入小计	<b>538,971,447.18</b>	<b>341,417,759.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	320,626,735.74	149,292,457.81
支付给职工及为职工支付的现金	106,477,628.67	91,998,947.68
支付的各项税费	57,829,810.72	40,553,948.84
支付其他与经营活动有关的现金	23,289,964.04	25,274,135.19
经营活动现金流出小计	<b>508,224,139.17</b>	<b>307,119,489.52</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>30,747,308.01</b>	<b>34,298,269.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	37,342.47	2,513.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	-
投资活动现金流入小计	<b>20,051,342.47</b>	<b>2,513.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,728,550.11	3,217,914.71
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	<b>24,728,550.11</b>	<b>3,217,914.71</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-4,677,207.64</b>	<b>-3,215,401.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	450,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	-
取得借款收到的现金	321,324,346.74	5,219,268.87
收到其他与筹资活动有关的现金	50,088,942.60	-
筹资活动现金流入小计	<b>371,863,289.34</b>	<b>5,219,268.87</b>
偿还债务支付的现金	145,044,239.84	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,010,484.81	1,982,348.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,920,305.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	87,094,620.23	4,926,619.90
筹资活动现金流出小计	<b>240,149,344.88</b>	<b>26,908,968.10</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>131,713,944.46</b>	<b>-21,689,699.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>34,954.10</b>	<b>-17,073.02</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>157,818,998.93</b>	<b>9,376,095.80</b>



加：期初现金及现金等价物余额	1,156,640,707.47	920,822,980.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,314,459,706.40</b>	<b>930,199,076.59</b>

公司负责人：韩松 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌

(三)2024 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

2024 年 4 月 25 日