

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京月新时代科技股份有限公司

### 2022 年第三季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、审计及表决情况

北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度财务报表的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

#### 二、2022 年第三季度财务报表

公司 2022 年 9 月 30 日的资产负债表、2022 年 1-9 月的利润表、现金流量表如下：

##### （一）、财务报表的审计情况

是否审计：否

##### （二）、财务报表

###### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	28,675,789.36	71,853,910.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	42,294,376.36	45,721,949.79
应收账款	58,330,808.36	65,135,451.28
应收款项融资	-	-
预付款项	18,418,383.84	8,052,512.11

应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,584,348.36	3,638,650.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	194,347,654.47	49,342,520.06
合同资产	2,606,392.13	5,213,606.25
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,462,639.73	-
<b>流动资产合计</b>	<b>352,720,392.61</b>	<b>248,958,600.33</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,887,527.92	4,047,558.54
固定资产	3,019,711.61	3,220,823.91
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,706,062.50	8,949,541.40
无形资产	1,279,660.02	1,311,889.22
开发支出	-	-
商誉	45,636.91	45,636.91
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,027,601.70	1,047,582.53
其他非流动资产	12,293,855.01	15,095,331.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,260,055.67</b>	<b>33,718,364.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>380,980,448.28</b>	<b>282,676,964.80</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款	42,062,647.56	60,341,648.65
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	134,224,021.93	58,765,121.60

预收款项	-	-
合同负债	111,046,616.21	41,635,507.14
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	3,013,641.63	4,745,065.39
应交税费	3,754,040.11	8,350,502.78
其他应付款	294,438.31	358,592.97
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	3,064,724.60	2,861,724.88
其他流动负债		166,444.04
<b>流动负债合计</b>	<b>297,460,130.35</b>	<b>177,224,607.45</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	2,201,215.67	5,600,400.75
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,201,215.67</b>	<b>5,600,400.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>299,661,346.02</b>	<b>182,825,008.20</b>
<b>所有者权益：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
股本	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,167,632.21	14,167,632.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,502,543.12	8,502,543.12
一般风险准备		-

未分配利润	3,648,926.93	22,181,781.27
归属于母公司所有者权益合计	81,319,102.26	99,851,956.60
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>81,319,102.26</b>	<b>99,851,956.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>380,980,448.28</b>	<b>282,676,964.80</b>

法定代表人：王映昕

主管会计工作负责人：刘克俭

会计机构负责人：孙绍龙

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	28,278,340.76	70,116,692.17
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	42,294,376.36	45,721,949.79
应收账款	58,330,808.36	65,135,451.28
应收款项融资	-	-
预付款项	18,418,383.84	8,052,512.11
其他应收款	1,422,229.95	3,638,650.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	194,347,654.47	49,342,520.06
合同资产	2,606,392.13	5,213,606.25
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,671,779.43	-
<b>流动资产合计</b>	<b>351,369,965.30</b>	<b>247,221,382.28</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	977,522.12	977,522.12
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,887,527.92	4,047,558.54
固定资产	3,019,711.61	3,220,823.91
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,706,062.50	8,949,541.4
无形资产	1,279,660.02	1,311,889.22

开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,027,601.70	1,047,582.53
其他非流动资产	12,293,855.01	15,095,331.96
<b>非流动资产合计</b>	29,191,940.88	34,650,249.68
<b>资产总计</b>	380,561,906.18	281,871,631.96
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	42,062,647.56	60,341,648.65
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	134,224,021.93	58,765,121.60
预收款项	-	-
合同负债	111,046,616.21	41,635,507.14
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	2,948,073.40	4,690,811.16
应交税费	3,752,629.44	8,347,500.25
其他应付款	289,484.31	354,632.37
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,064,724.60	2,861,724.88
其他流动负债	-	166,444.04
<b>流动负债合计</b>	297,388,197.45	177,163,390.09
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,201,215.67	5,600,400.75
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	2,201,215.67	5,600,400.75
<b>负债合计</b>	299,589,413.12	182,763,790.84
<b>所有者权益：</b>	-	-
股本	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	11,721,583.69	11,721,583.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	8,502,543.12	8,502,543.12
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,748,366.25	23,883,714.31
<b>所有者权益合计</b>	<b>80,972,493.06</b>	<b>99,107,841.12</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>380,561,906.18</b>	<b>281,871,631.96</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	133,408,739.87	183,078,361.71
其中：营业收入	133,408,739.87	183,078,361.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	136,402,030.92	181,425,690.33
其中：营业成本	104,244,448.35	148,688,193.32
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	474,662.67	498,522.76
销售费用	4,292,687.87	4,503,229.16
管理费用	11,660,636.13	12,691,533.02
研发费用	13,487,352.45	12,216,164.46
财务费用	2,242,243.45	2,828,047.61
其中：利息费用	1,575,359.63	1,554,882.24
利息收入	253,717.71	-182,081.46
加：其他收益	10,999.38	237,112.16
投资收益（损失以“-”号填列）	301,802.36	180,634.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-788,195.78	-312,567.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,305.10	706,244.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,499,990.19</b>	<b>2,464,095.60</b>
加：营业外收入	87,037.67	66,788.39
减：营业外支出	62,452.88	0.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-3,475,405.40</b>	<b>2,530,883.92</b>
减：所得税费用	-342,551.06	718,635.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,132,854.34</b>	<b>1,812,248.68</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,132,854.34	1,812,248.68
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-3,132,854.34	1,812,248.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（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	-	-
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-3,132,854.34	1,812,248.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,132,854.34	1,812,248.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.03

法定代表人：王映昕

主管会计工作负责人：刘克俭

会计机构负责人：孙绍龙

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	133,408,739.87	172,634,544.80
减：营业成本	104,011,996.13	139,543,221.16
税金及附加	473,963.66	489,937.92
销售费用	4,187,382.73	4,117,885.75
管理费用	11,601,297.99	10,631,200.20
研发费用	13,487,352.45	10,137,446.33
财务费用	2,241,331.75	2,783,313.58
其中：利息费用	1,576,383.28	1,509,818.58
利息收入	-253,717.71	-175,576.68
加：其他收益	10,999.38	234,364.61
投资收益（损失以“-”号填列）	300,602.44	180,634.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-788,195.78	-340,398.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,305.10	706,244.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-3,102,483.90	5,712,385.80
加：营业外收入	87,037.66	66,788.39

减：营业外支出	62,452.88	0.07
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-3,077,899.12	5,779,174.12
减：所得税费用	-342,551.06	718,114.44
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,735,348.06	5,061,059.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,735,348.06	5,061,059.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	-	-
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	-	-
7.其他	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-2,735,348.06	5,061,059.68
<b>七、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.09

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<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	232,044,700.08	338,885,423.71
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-

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	922,690.46	234,364.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,600,638.79	13,862,259.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>242,568,029.33</b>	<b>352,982,048.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	198,901,139.67	356,858,452.43
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	24,960,442.14	20,907,034.70
支付的各项税费	10,556,028.80	11,356,567.62
支付其他与经营活动有关的现金	20,128,043.76	26,326,366.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>254,545,654.37</b>	<b>415,448,421.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,977,625.04</b>	<b>-62,466,373.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金	37,031,079.25	60,444,149.93
取得投资收益收到的现金	174,867.72	180,554.75
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>37,205,946.97</b>	<b>60,624,704.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,052.00	456,441.79
投资支付的现金	40,031,079.25	60,444,149.93
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,248,131.25</b>	<b>60,900,591.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,042,184.28</b>	<b>-275,887.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	-	12,006,400.00
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	31,000,000.00	37,605,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>49,611,400.00</b>
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	45,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,030,869.36	15,641,682.24
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	2,728,665.50	3,386,480.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>58,759,534.86</b>	<b>64,588,163.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,759,534.86</b>	<b>-14,976,763.01</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-42,779,344.18</b>	<b>-77,719,023.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额	64,169,422.73	84,948,941.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,390,078.55</b>	<b>7,229,917.84</b>

法定代表人：王映昕主管会计工作负责人：刘克俭会计机构负责人：孙绍龙

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<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	232,044,700.08	328,796,492.71
收到的税费返还	922,690.46	234,364.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,158,415.21	11,800,978.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>241,125,805.75</b>	<b>340,831,835.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	199,301,139.67	341,666,184.79
支付给职工以及为职工支付的现金	24,205,649.70	17,144,947.60
支付的各项税费	10,537,628.17	10,937,575.36
支付其他与经营活动有关的现金	17,719,243.80	27,063,824.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>251,763,661.34</b>	<b>396,812,532.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,637,855.59</b>	<b>-55,980,696.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	37,031,079.25	60,444,149.93
取得投资收益收到的现金	174,867.72	180,554.75
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>37,205,946.97</b>	<b>60,624,704.68</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,052.00	237,264.00
投资支付的现金	40,031,079.25	60,444,149.93
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,248,131.25</b>	<b>60,681,413.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,042,184.28</b>	<b>-56,709.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金	-	12,006,400.00
取得借款收到的现金	31,000,000.00	33,685,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>45,691,400.00</b>
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	43,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,030,869.36	15,596,618.58
支付其他与筹资活动有关的现金	2,728,665.50	3,386,480.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>58,759,534.86</b>	<b>62,583,099.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,759,534.86</b>	<b>-16,891,699.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-41,439,574.73</b>	<b>-72,929,105.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	62,432,204.68	79,728,887.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,992,629.95</b>	<b>6,799,781.93</b>

### 三、特别提示

本公告所披露的财务报表未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日