

证券代码：870437 证券简称：首量科技 主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司  
2023 年第三季度财务报表公告

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、 审议表决情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议。

### 二、 2023 年第三季度主要财务数据

公司 2023 年 9 月 30 日的公司资产负债表，2023 年 1-9 月的公司利润表、公司现金流量表如下：

#### 资产负债表

2023 年 9 月 30 日

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<strong>流动资产：</strong>		
货币资金	30,235,797.43	46,775,575.60
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	331,628.00	452,116.00
应收账款	23,832,973.82	20,925,952.39
应收款项融资	-	-
预付款项	6,994,132.20	5,382,768.47
应收保费	-	-

应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	274,140.00	110,000.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	18,165,418.04	15,254,584.98
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	666,878.40	-
流动资产合计	80,500,967.89	88,900,997.44
<b>非流动资产：</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	-	-
固定资产	6,546,714.24	6,675,027.18
在建工程	14,999,027.36	138,938.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,585,580.25	5,931,626.99
无形资产	131,335.24	36,891.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	32,401.54	-
递延所得税资产	1,661,450.37	670,547.48
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	27,956,509.00	13,453,031.41
资产总计	108,457,476.89	102,354,028.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	5,355,602.55	3,889,004.80

预收款项	-	-
合同负债	3,554,599.61	2,019,564.07
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	1,455,880.11	2,919,422.70
应交税费	18,905.24	553,277.54
其他应付款	708,790.10	257,734.44
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	2,008,855.86	1,889,458.50
其他流动负债	462,097.95	262,543.33
<b>流动负债合计</b>	<b>13,564,731.42</b>	<b>11,791,005.38</b>
<b>非流动负债：</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	2,615,470.15	4,083,724.77
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	6,525,000.00	108,500.00
递延所得税负债	766,088.18	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,906,558.33</b>	<b>4,192,224.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,471,289.75</b>	<b>15,983,230.15</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	72,500,000.00	72,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,341,269.02	2,341,269.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	1,429,453.59	1,429,453.59

一般风险准备	-	-
未分配利润	8,715,464.53	10,100,076.09
归属于母公司所有者 权益合计	84,986,187.14	86,370,798.70
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>84,986,187.14</b>	<b>86,370,798.70</b>
<b>负债和所有者权益总 计</b>	<b>108,457,476.89</b>	<b>102,354,028.85</b>

法定代表人：韩鹏 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：顾俊力

## 利润表

2023年9月30日

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>40,541,170.11</b>	<b>32,183,610.54</b>
其中：营业收入	40,541,170.11	32,183,610.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>42,238,986.81</b>	<b>36,048,893.79</b>
其中：营业成本	26,236,967.26	21,617,925.01
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	168,471.57	202,977.28
销售费用	1,082,107.38	1,472,463.97
管理费用	10,005,209.19	10,101,715.91
研发费用	4,691,680.32	2,550,580.47
财务费用	54,551.09	103,231.15
其中：利息费用	-163,026.04	246,825.18
利息收入	134,141.80	8,740.37
加：其他收益	134,141.80	143,615.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,261.56	276,802.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,617,936.46</b>	<b>-3,444,865.28</b>
加：营业外收入	8,510.19	11,400.00
减：营业外支出	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,609,426.27</b>	<b>-3,433,465.28</b>
减：所得税费用	-218,581.27	-679,977.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,390,845.00</b>	<b>-2,753,487.37</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）	-1,390,845.00	-2,753,487.37
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（净亏损以“-”号填列）	-1,390,845.00	-2,753,487.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</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>	<b>-1,390,845.00</b>	<b>-2,753,487.37</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,390,845.00	-2,753,487.37
(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）	-0.02	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.09

法定代表人：韩鹏 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：顾俊力

## 现金流量表

2023年9月

单位：元

项目	2023年1-9月	2022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	39,051,390.28	36,929,247.98
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	190,286.46	166,338.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,038,913.82	432,672.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>46,280,590.56</b>	<b>37,528,258.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	19,383,757.03	16,271,772.43
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	17,765,870.89	15,539,014.70
支付的各项税费	1,850,724.74	1,399,177.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,499,532.00	3,673,800.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>44,499,884.66</b>	<b>36,883,765.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,780,705.90</b>	<b>644,493.05</b>
<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	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,479,841.73	970,849.58
投资支付的现金	-	-
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>16,479,841.73</b>	<b>970,849.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,479,841.73</b>	<b>-970,849.58</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
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>	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
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	1,840,642.34	1,710,672.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,840,642.34	1,710,672.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,840,642.34	-1,710,672.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,539,778.17	-2,037,028.59
加：期初现金及现金等价物余额	46,775,575.60	9,236,548.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,235,797.43	7,199,519.68

法定代表人：韩鹏 主管会计工作负责人：王燕 会计机构负责人：顾俊力

本公告所披露的数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日