

证券代码：871508      证券简称：华大天元      主办券商：国投证券

华大天元（北京）科技股份有限公司  
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、 会议召开和出席情况

华大天元（北京）科技股份有限公司于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 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、 财务报表审计情况

公司 2024 年第三季度报表未经审计。

三、 2024 年第三季度财务报表

公司 2024 年 9 月 30 日的资产负债表，1-9 月利润表、现金流量表如下：

（一） 资产负债表

单位：元

| 项目      | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 1,338,488.79    | 19,172,628.70    |
| 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    | 1,353,095.96    | 2,204,040.00     |
| 应收账款    | 29,958,310.7    | 17,238,533.19    |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 181,287.04      | 1,261,250.21     |

|                |               |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| 应收保费           |               |                     |
| 应收分保账款         |               |                     |
| 应收分保合同准备金      |               |                     |
| 其他应收款          | 2,468,563.42  | 2,084,098.69        |
| 其中：应收利息        |               |                     |
| 应收股利           |               |                     |
| 买入返售金融资产       |               |                     |
| 存货             | 24,396,010.78 | 21,174,822.47       |
| 其中：数据资源        |               |                     |
| 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         |               |                     |
| <b>流动资产合计</b>  | 59,695,756.69 | 63,135,373.26       |
| <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           | 203,985.38    | 314,166.15          |
| 在建工程           |               |                     |
| 生产性生物资产        |               |                     |
| 油气资产           |               |                     |
| 使用权资产          | 297,915.36    | 444,257.62          |
| 无形资产           |               |                     |
| 其中：数据资源        |               |                     |
| 开发支出           |               |                     |
| 其中：数据资源        |               |                     |
| 商誉             |               |                     |
| 长期待摊费用         | 4,803.04      | 48,029.86           |
| 递延所得税资产        | 4,712,569.02  | <b>4,712,569.02</b> |
| 其他非流动资产        |               |                     |
| <b>非流动资产合计</b> | 5,219,272.8   | 5,519,022.65        |
| <b>资产总计</b>    | 64,915,029.49 | 68,654,395.91       |
| <b>流动负债：</b>   |               |                     |
| 短期借款           | 6,000,000.00  | 3,000,000.00        |
| 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           | 25,399,428.28 | 23,776,093.30       |
| 预收款项           |               | 732,183.91          |
| 合同负债           | 44,628.19     | 44,628.19           |
| 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                   | 520,710.07           | 551,245.88           |
| 应交税费                     | -161,001.46          | 424,996.32           |
| 其他应付款                    | 935,610.73           | 575,874.77           |
| 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              | 193,162.79           | 509,997.28           |
| 其他流动负债                   | 2,848.61             | 2,848.61             |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>32,935,387.21</b> | <b>29,617,868.26</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |                      |                      |
| 保险合同准备金                  |                      |                      |
| 长期借款                     | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         |
| 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                     |                      |                      |
| 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>3,000,000.00</b>  | <b>3,000,000.00</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>35,935,387.21</b> | <b>32,617,868.26</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                      |                      |
| 股本                       | 35,080,000.00        | 35,080,000.00        |
| 其他权益工具                   |                      |                      |
| 其中：优先股                   |                      |                      |
| 永续债                      |                      |                      |
| 资本公积                     | 8,096,046.53         | 8,096,046.53         |
| 减：库存股                    |                      |                      |
| 其他综合收益                   |                      |                      |
| 专项储备                     |                      |                      |
| 盈余公积                     | 714,411.83           | 714,411.83           |
| 一般风险准备                   |                      |                      |
| 未分配利润                    | -14,910,816.08       | -7,853,930.71        |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 28,979,642.28        | 36,036,527.65        |
| 少数股东权益                   |                      |                      |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>28,979,642.28</b> | <b>36,036,527.65</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>64,915,029.49</b> | <b>68,654,395.91</b> |

法定代表人：张岭

主管会计工作负责人：耿肖鹏

会计机构负责人：耿肖鹏

## (二) 利润表

单位：元

| 项目                            | 2024 年 1-9 月  | 2023 年 1-9 月  |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 73,927,831.88 | 56,188,933.3  |
| 其中：营业收入                       | 73,927,831.88 | 56,188,933.3  |
| 利息收入                          |               |               |
| 已赚保费                          |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                | 80,973,333.68 | 63,003,018.29 |
| 其中：营业成本                       | 63,427,298.51 | 53,944,788.92 |
| 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                         | 43,543.18     | 45,489.14     |
| 销售费用                          | 1,194,656.65  | 2,002,525.26  |
| 管理费用                          | 3,162,937.13  | 3,744,985.59  |
| 研发费用                          | 13,025,150.72 | 3,244,385.25  |
| 财务费用                          | 119,747.49    | 20,844.13     |
| 其中：利息费用                       |               |               |
| 利息收入                          |               |               |
| 加：其他收益                        | 3,386.71      | 1,170,651.57  |
| 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）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 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>      | -7,042,115.09 | -5,643,433.42 |
| 加：营业外收入                       | 0.05          | 0.81          |
| 减：营业外支出                       | 4,298.63      | 1,004.68      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”</b>        | -7,046,413.67 | -5,644,437.29 |

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                         |               |               |
| 减：所得税费用                      | 10,471.70     | 3,969.00      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | -7,056,885.37 | -5,648,406.29 |
| 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）       |               |               |
| 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） | -7,056,885.37 | -5,648,406.29 |
| <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>              |               |               |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |               |               |
| （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） |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |

法定代表人：张岭

主管会计工作负责人：耿肖鹏

会计机构负责人：耿肖鹏

### （三）现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年 1-9 月          | 2023 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            | 48,202,661.46         | 60,655,357.86        |
| 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                   | 3,442.64              | 2,296.06             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,371,907.54         | 9,849,929.92         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>62,578,011.64</b>  | <b>70,507,583.84</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 60,052,157.47         | 43,013,284.62        |
| 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           | 4,372,206.21          | 8,673,638.56         |
| 支付的各项税费                   | 645,754.83            | 835,802.35           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,235,317.76         | 18,371,305.18        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>83,305,436.27</b>  | <b>70,894,030.71</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-20,727,424.63</b> | <b>-386,446.87</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>         |                       |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产        |                       |                      |

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 产支付的现金                    |                |              |
| 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>投资活动产生的现金流量净额</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                 | 12,300,000.00  | 3,000,000    |
| 发行债券收到的现金                 |                |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 3,569.86     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 12,300,000.00  | 3,003,569.86 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,300,000.00   | 2,945,616.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 106,715.28     | 5,713.96     |
| 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            |                | 4,188.9      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 9,406,715.28   | 2,955,519.32 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 2,893,284.72   | 48,050.54    |
| <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>     | -17,834,139.91 | -338,396.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 19,172,628.7   | 3,811,626.65 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,338,488.79   | 3,473,230.32 |

法定代表人：张岭

主管会计工作负责人：耿肖鹏

会计机构负责人：耿肖鹏

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日