



证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2023-043

## 北京汉仪创新科技股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否



## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	56,087,562.09	-6.03%	159,376,059.44	1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,654,625.53	-36.55%	36,866,420.01	-14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,888,603.00	-49.70%	25,223,520.59	-31.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,840,323.81	-54.80%
基本每股收益（元/股）	0.1065	-47.15%	0.3687	-33.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1065	-47.15%	0.3687	-33.16%
加权平均净资产收益率	0.99%	-1.46%	3.32%	-4.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,128,147,334.41	1,141,958,906.43	-1.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,080,279,384.20	1,092,169,954.26	-1.09%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,202.19	-106.98	主要系处置固定资产产生的损益。
计入当期损益的政府补助（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）	259,581.91	4,648,019.57	主要系收到园区财政扶持资金。
委托他人投资或管理资产的损益	1,627,495.72	4,186,048.46	主要系银行理财产品收益。
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、交易性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、交易性金融负债和	1,400,268.74	4,916,458.33	主要系银行理财产品公允价值变动损益。



可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	-52,001.82	
减：所得税影响额	488,121.62	2,054,762.63	
少数股东权益影响额（税后）	0.03	755.51	
合计	2,766,022.53	11,642,899.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

### （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

1、资产负债表项目				
项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
应收账款	12,830,459.32	18,498,546.01	-30.64%	主要系报告期内收回 2022 年应收账款所致。
预付款项	7,139,050.15	1,007,101.31	608.87%	主要系报告期内预付展览费等增加所致。
一年内到期的非流动资产	6,479,010.33	4,338,746.33	49.33%	主要系报告期内采用分期收款模式合同一年内到期金额增加所致。
其他流动资产	219,803.12	1,385,548.64	-84.14%	主要系报告期内 2022 年预缴所得税抵减当前所得税所致。
长期应收款	3,159,591.09	1,277,303.57	147.36%	主要系报告期内采用分期收款模式合同金额增加所致。
长期股权投资	17,039,342.19	0.00		主要系报告期内增加长期股权投资所致。
固定资产	5,893,473.36	3,416,913.50	72.48%	主要系报告期内固定资产增加所致。
使用权资产	1,935,151.95	3,946,434.37	-50.96%	主要系报告期内使用权资产摊销所致。
长期待摊费用	6,711.07	64,235.38	-89.55%	主要系报告期内办公室装修费摊销，净额减少所致。
其他非流动资产	21,479,919.47	16,342,358.13	31.44%	主要系报告期内新增的购买房屋款项所致。
合同负债	2,753,478.83	5,455,012.62	-49.52%	主要系报告期初尚未完工的字库定制项目本期验收通过、期初收到的授权尚未开始的款项，本期结转至收入所致。
应付职工薪酬	1,153,322.00	4,781,767.81	-75.88%	主要系报告期内发放前一年度年终奖所致。



其他应付款	1,621,713.18	435,924.48	272.02%	主要系代收结算款所致。
一年内到期的非流动负债	833,888.72	3,215,829.55	-74.07%	主要系报告期内部分租赁场所即将到期所致。
租赁负债	716,947.11	512,684.63	39.84%	主要系报告期内新增租赁场所所致。
递延收益	531,320.75	0.00		主要系中华字库项目第8节点尚未验收所致。
其他非流动负债	1,269,550.38	799,090.18	58.87%	主要系报告期内采用分期应收款项增加，同时待转销项税增加所致。
少数股东权益	-8,061,816.77	-5,803,493.12	-38.91%	主要系报告期内控股子公司利润减少所致。
<b>2、利润表项目</b>				
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	-3,745,313.09	-317,308.94	-1080.34%	主要系报告期内利息收入增加所致。
利息费用	74,666.99	160,233.85	-53.40%	主要系报告期内租赁负债未确认融资费用摊销减少所致。
利息收入	3,873,697.33	519,649.44	645.44%	主要系报告期内利息收入增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,960,657.81	0.00		主要系报告期内持有的联营企业损益所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,916,458.33	1,208,140.45	306.94%	主要系报告期内购买银行理财产品增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106.98	-6,901.72	98.45%	主要系报告期内固定资产报废减少所致。
营业外收入	3,867,056.48	29,431.14	13039.34%	主要系报告期内公司收到上市补贴所致。
营业外支出	52,001.82	601,502.16	-91.35%	主要系报告期内捐赠支出减少所致。
所得税费用	3,942,595.05	6,102,663.56	-35.40%	主要系当期利润总额的减少以及当期研发费用加计扣除所致。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,258,323.65	-394,728.96	-472.12%	主要系报告期内控股子公司比上年同期利润减少所致。
<b>3、现金流量表项目</b>				
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,943,710.75	4,481,647.30	144.19%	主要系报告期内收到政府补贴、利息收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	13,654,738.96	21,173,253.86	-35.51%	主要系报告期内购买衍生品款项减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	90,745,692.91	55,325,996.00	64.02%	主要系报告期内购买银行定期存款所致。
经营活动产生的现金流量净额	14,840,323.81	32,833,614.09	-54.80%	主要系报告期内购买银行定期存款计入支付其他与经营活动有关的现金中所致。
取得投资收益收到的现金	8,773,054.62	3,882,440.57	125.97%	主要系报告期内购买银行理财产品增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,491.76	586.88	2880.47%	主要系报告期内租赁房屋提前终止，收回租金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,436,012.09	11,054,339.25	75.82%	主要系报告期内固定资产增加及支付购房款所致。
投资支付的现金	327,931,968.88	534,000,000.00	-38.59%	主要系上年同期购买的固定期限理财产品到期金额较大所致。
投资活动现金流出小计	347,367,980.97	545,054,339.25	-36.27%	主要系上年同期购买的固定期限理财产品到期金额较大所致。



投资活动产生的现金流量净额	-31,747,434.59	-298,171,311.80	89.35%	主要系上年同期购买的固定期限理财产品到期金额较大所致。
吸收投资收到的现金	0.00	602,272,452.83	-100.00%	主要系上年同期发行股份，收到募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,000,000.00	0.00		主要系报告期内分派红利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,720,098.27	17,852,113.38	-84.76%	主要系报告期内发行中介费用减少所致。
筹资活动现金流出小计	52,720,098.27	17,852,113.38	195.32%	主要系报告期内分派红利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,720,098.27	584,420,339.45	-109.02%	主要系报告期内分派红利所致。
现金及现金等价物净增加额	-69,627,389.27	319,082,641.74	-121.82%	主要系上年同期发行股份，收到募集资金所致。
期初现金及现金等价物余额	290,736,641.93	57,015,884.34	409.92%	主要系上年同期发行股份，收到募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	221,109,252.66	376,098,526.08	-41.21%	主要系报告期内分派红利、投资所致。

## 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	15,057	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京汉仪天下投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.09%	17,086,425	17,086,425		
谢立群	境内自然人	7.34%	7,342,875	7,342,875		
嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.78%	5,777,125	0		
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	国有法人	5.00%	4,999,950	0		
北京奕杰铭盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	3,812,625	0	冻结	3,812,625
苏州匠心智合投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	3,177,225	0		
北京霞光凯旋投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	3,156,000	0		
北京洪泰同创	其他	2.83%	2,827,225	0		



投资管理有限 公司—西藏洪 泰酷娱股权投 资合伙企业 (有限合伙)						
共青城禾光承 颢投资管理合 伙企业(有限 合伙)	境内非国有法 人	2.58%	2,582,825	0	质押	1,620,000
中信建投基金 —杭州银行— 中信建投基金 —共赢 6 号员 工参与战略配 售集合资产管 理计划	其他	2.27%	2,268,226	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
嘉兴领创股权投资基金合伙企业 (有限合伙)			5,777,125	人民币普通股		5,777,125
湖南文化旅游创业投资基金企业 (有限合伙)			4,999,950	人民币普通股		4,999,950
北京奕杰铭盛企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)			3,812,625	人民币普通股		3,812,625
苏州匠心智合投资中心(有限合 伙)			3,177,225	人民币普通股		3,177,225
北京霞光凯旋投资中心(有限合 伙)			3,156,000	人民币普通股		3,156,000
北京洪泰同创投资管理有限公司 —西藏洪泰酷娱股权投资合伙企 业(有限合伙)			2,827,225	人民币普通股		2,827,225
共青城禾光承颢投资管理合伙企 业(有限合伙)			2,582,825	人民币普通股		2,582,825
中信建投基金—杭州银行—中信 建投基金—共赢 6 号员工参与战 略配售集合资产管理计划			2,268,226	人民币普通股		2,268,226
青岛华道经远投资合伙企业(有 限合伙)			1,709,550	人民币普通股		1,709,550
宿迁京仪元投创业投资合伙企业 (有限合伙)			1,588,575	人民币普通股		1,588,575
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)	不适用					

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## (三) 限售股份变动情况

适用 不适用



单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京汉仪天下投资中心（有限合伙）	17,086,425	0	0	17,086,425	首发前限售股	2025/8/31
谢立群	7,342,875	0	0	7,342,875	首发前限售股	2025/8/31
嘉兴领创股权投资合伙企业（有限合伙）	7,177,125	7,177,125	0	0	首发前限售股	2023/9/12
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	6,354,450	6,354,450	0	0	首发前限售股	2023/9/12
北京奕杰铭盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,812,625	3,812,625	0	0	首发前限售股	2023/9/12
嘉兴华控股权投资合伙企业（有限合伙）	3,200,550	3,200,550	0	0	首发前限售股	2023/9/12
苏州匠心智合投资中心（有限合伙）	3,177,225	3,177,225	0	0	首发前限售股	2023/9/12
共青城禾光承颀投资管理合伙企业（有限合伙）	3,177,225	3,177,225	0	0	首发前限售股	2023/9/12
北京洪泰同创投资管理有限公司—西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）	3,177,225	3,177,225	0	0	首发前限售股	2023/9/12
北京霞光凯旋投资中心（有限合伙）	3,156,000	3,156,000	0	0	首发前限售股	2023/9/12
青岛华道经远投资合伙企业（有限合伙）	1,906,350	1,906,350	0	0	首发前限售股	2023/9/12
中廷投资控股有限公司	1,647,225	1,647,225	0	0	首发前限售股	2023/9/12
宿迁京仪元投创业投资合伙企业（有限合伙）	1,588,575	1,588,575	0	0	首发前限售股	2023/9/12
天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,509,075	0	0	1,509,075	首发前限售股	2025/8/31



平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,412,100	1,412,100	0	0	首发前限售股	2023/9/12
天津朴石同丰科技合伙企业（有限合伙）	1,270,875	1,270,875	0	0	首发前限售股	2023/9/12
长江浙商联合控股有限公司	1,059,075	1,059,075	0	0	首发前限售股	2023/9/12
珠海华金慧源投资管理有限公司—珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）	1,059,075	1,059,075	0	0	首发前限售股	2023/9/12
深圳前海君川投资管理有限公司—共青城道盈投资管理合伙企业（有限合伙）	953,175	953,175	0	0	首发前限售股	2023/9/12
丹江口领富致通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	789,000	789,000	0	0	首发前限售股	2023/9/12
张楠	706,050	706,050	0	0	首发前限售股	2023/9/12
东台正山鑫沃投资合伙企业（有限合伙）	706,050	706,050	0	0	首发前限售股	2023/9/12
浙江箴言投资管理有限公司—平阳箴言一创投资管理合伙企业（有限合伙）	635,475	635,475	0	0	首发前限售股	2023/9/12
杨冀	635,475	635,475	0	0	首发前限售股	2023/9/12
重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业（有限合伙）	495,525	495,525	0	0	首发前限售股	2023/9/12
北京千贤科技有限公司	494,250	494,250	0	0	首发前限售股	2023/9/12
寿光织梦行云企业管理咨询服务中心（有限合伙）	470,925	470,925	0	0	首发前限售股	2023/9/12
中信建投基金—共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划	2,403,426	2,403,426	0	0	首发战略配售限售股	2023/9/12
中国保险投资基金（有限合伙）	2,531,152	2,531,152	0	0	首发战略配售限售股	2023/9/12





网下配售限售股	1,008,380	1,008,380	0	0	首发网下配售限售股	2023/2/28
合计	80,942,958	55,004,583	0	25,938,375	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京汉仪创新科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	247,273,780.00	290,779,615.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	589,716,458.57	587,036,957.24
衍生金融资产		
应收票据		75,000.00
应收账款	12,830,459.32	18,498,546.01
应收款项融资		
预付款项	7,139,050.15	1,007,101.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,604,280.58	4,284,069.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,826,475.98	1,945,814.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,479,010.33	4,338,746.33
其他流动资产	219,803.12	1,385,548.64
流动资产合计	869,089,318.05	909,351,399.19
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,159,591.09	1,277,303.57
长期股权投资	17,039,342.19	
其他权益工具投资	5,011,697.83	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,893,473.36	3,416,913.50



在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,935,151.95	3,946,434.37
无形资产	40,603,354.83	39,143,445.22
开发支出		
商誉	160,651,897.84	160,651,897.84
长期待摊费用	6,711.07	64,235.38
递延所得税资产	3,276,876.73	2,764,919.23
其他非流动资产	21,479,919.47	16,342,358.13
非流动资产合计	259,058,016.36	232,607,507.24
资产总计	1,128,147,334.41	1,141,958,906.43
流动负债：		
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	42,843,198.58	35,552,999.05
预收款项		
合同负债	2,753,478.83	5,455,012.62
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	1,153,322.00	4,781,767.81
应交税费	3,938,424.29	4,624,356.35
其他应付款	1,621,713.18	435,924.48
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	833,888.72	3,215,829.55
其他流动负债		
流动负债合计	53,144,025.60	54,065,889.86
非流动负债：		
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	716,947.11	512,684.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	531,320.75	
递延所得税负债	267,923.14	214,780.62
其他非流动负债	1,269,550.38	799,090.18
非流动负债合计	2,785,741.38	1,526,555.43
负债合计	55,929,766.98	55,592,445.29
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,569,222.53	796,337,730.21
减：库存股		
其他综合收益	11,517.61	
专项储备		
盈余公积	19,406,116.99	19,406,116.99
一般风险准备		
未分配利润	163,292,527.07	176,426,107.06
归属于母公司所有者权益合计	1,080,279,384.20	1,092,169,954.26
少数股东权益	-8,061,816.77	-5,803,493.12
所有者权益合计	1,072,217,567.43	1,086,366,461.14
负债和所有者权益总计	1,128,147,334.41	1,141,958,906.43

法定代表人：谢立群      主管会计工作负责人：陈晓力      会计机构负责人：李旭霞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,376,059.44	157,772,888.16
其中：营业收入	159,376,059.44	157,772,888.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,102,178.63	123,030,827.52
其中：营业成本	28,010,267.62	22,602,353.10
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	1,647,204.50	1,638,667.62
销售费用	66,923,122.49	55,053,482.47
管理费用	19,278,040.13	18,072,288.33
研发费用	27,988,856.98	25,981,344.94
财务费用	-3,745,313.09	-317,308.94
其中：利息费用	74,666.99	160,233.85
利息收入	3,873,697.33	519,649.44
加：其他收益	8,171,774.04	10,760,316.78
投资收益（损失以“-”号填列）	2,225,390.65	2,286,339.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,960,657.81	
以摊余成本计量的		



金融资产终止确认收益		
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）	4,916,458.33	1,208,140.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	148,239.90	195,444.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106.98	-6,901.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,735,636.75	49,185,399.26
加：营业外收入	3,867,056.48	29,431.14
减：营业外支出	52,001.82	601,502.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,550,691.41	48,613,328.24
减：所得税费用	3,942,595.05	6,102,663.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,608,096.36	42,510,664.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,608,096.36	42,510,664.68
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	36,866,420.01	42,905,393.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,258,323.65	-394,728.96
六、其他综合收益的税后净额	11,517.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,517.61	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,697.83	
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	11,697.83	
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	-180.22	
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	-180.22	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,619,613.97	42,510,664.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,877,937.62	42,905,393.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,258,323.65	-394,728.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3687	0.5516
（二）稀释每股收益	0.3687	0.5516

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
法定代表人：谢立群 主管会计工作负责人：陈晓力 会计机构负责人：李旭霞

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	182,248,266.17	184,081,958.84
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	8,784,904.71	7,573,787.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,943,710.75	4,481,647.30
经营活动现金流入小计	201,976,881.63	196,137,393.59
购买商品、接受劳务支付的现金	13,654,738.96	21,173,253.86
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	62,596,442.59	60,837,512.24
支付的各项税费	20,139,683.36	25,967,017.40
支付其他与经营活动有关的现金	90,745,692.91	55,325,996.00
经营活动现金流出小计	187,136,557.82	163,303,779.50
经营活动产生的现金流量净额	14,840,323.81	32,833,614.09
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	306,830,000.00	243,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,773,054.62	3,882,440.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,491.76	586.88
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		
投资活动现金流入小计	315,620,546.38	246,883,027.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,436,012.09	11,054,339.25
投资支付的现金	327,931,968.88	534,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	347,367,980.97	545,054,339.25
投资活动产生的现金流量净额	-31,747,434.59	-298,171,311.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		602,272,452.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		602,272,452.83
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	50,000,000.00	
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	2,720,098.27	17,852,113.38
筹资活动现金流出小计	52,720,098.27	17,852,113.38
筹资活动产生的现金流量净额	-52,720,098.27	584,420,339.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-180.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-69,627,389.27	319,082,641.74
加：期初现金及现金等价物余额	290,736,641.93	57,015,884.34
六、期末现金及现金等价物余额	221,109,252.66	376,098,526.08

## （二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 26 日