



北科 5

NEEQ:400030

大连北大科技（集团）股份有限公司
(Dalian Beeda Technology (Group)Co.,Ltd)

第三季度报告

-2018-

目 录

| | |
|-------------------|---|
| 一、重要提示..... | 1 |
| 二、公司基本情况..... | 1 |
| 三、管理层讨论和分析..... | 3 |
| 四、附件：三季度财务报表..... | 7 |

一、重要提示

- 1、本报告由公司第十届董事会、监事会审议并决议批准。
- 2、本公司董事会、监事会及其董事、监事保证本报告所载材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整负个别及连带责任。
- 3、公司以现场表决结合通讯表决方式召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，公司全部董事、监事成员均出席会议，审议通过了本季度报告。
- 4、公司董事长刘建强、主管会计工作负责人张美琴声明：保证北科 2018 年第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 5、公司本季度报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）公司基本信息

| | |
|--------|--------------------------|
| 股票简称 | 北科 5 |
| 股票代码 | 400030 |
| 董事会秘书 | 刘松铮 |
| 证券事务代表 | 时乐蒙 |
| 联系地址 | 大连市中山区明泽街时代广场 A 座 3508 室 |
| 联系电话 | (86) 411-88079560 |
| 传真 | (86) 411-88079560 |

（二）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 期末数 | 期末数比期初数增减 (%) |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 总资产 | 498,014,468.04 | 464,408,032.17 | -6.75 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 208,319,825.52 | 268,314,168.86 | 28.80 |
| 每股净资产 | 0.73 | 0.94 | 28.77 |
| 调整后的每股净资产 | 0.73 | 0.94 | 28.77 |

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,709,794.19 | 15,491,552.92 | -56.62 |
| 每股收益 | 0.17 | 0.10 | -41.18 |
| 净资产收益率 | 23.47% | 11.10% | -52.71 |
| 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 | 23.36% | 10.74% | -54.02 |

2、简要利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期数 | 本期数 | 期末数比期初 数增减（%） |
|--------|---------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 66,709,060.90 | 47,026,401.67 | -29.51 |
| 主营业务利润 | 11,699,158.92 | 11,552,080.83 | -1.26 |
| 销售费用 | 331,161.75 | 145,588.17 | -56.04 |
| 管理费用 | 2,207,365.47 | 2,957,575.01 | 33.99 |
| 财务费用 | 991,945.63 | 442,632.92 | -55.38 |
| 投资收益 | - | - | - |
| 利润总额 | 7,137,759.28 | 7,978,249.09 | 11.78 |
| 所得税 | - | 1,149,386.4 | - |
| 净利润 | 7,137,759.28 | 6,828,862.69 | -4.33 |

（三）报告期末股东总数及前十名非流通股、流通股股东持股表

1、报告期末股东总数为：55,124 名。

2、报告期末前十名流通股、非流通股股东持股表如下：

（1）截至 2018 年 9 月 30 日前十大非流通股股东如下：

| 序号 | 前十大非流通股股东 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----------------|------------|---------|
| 1 | 北京瑞元通达网络科技有限公司 | 84,623,115 | 29.75 |
| 2 | 田娜 | 14,858,422 | 5.22 |
| 3 | 杨箭星 | 11,429,555 | 4.01 |
| 4 | 张晓明 | 9,847,000 | 3.46 |
| 5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 9,143,644 | 3.21 |
| 6 | 北京大智广源国际贸易有限公司 | 7,057,439 | 2.48 |

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------|------|
| 7 | 鲁胜利 | 5,920,650 | 2.08 |
| 8 | 海南万帮达实业有限公司 | 3,990,000 | 1.40 |
| 9 | 北京典石投资有限公司—北京典石投资管理中心（有限合伙） | 3,428,865 | 1.21 |
| 10 | 北京藏臻阁珠宝有限公司 | 3,428,865 | 1.21 |

(2) 截至 2018 年 9 月 30 日前十大流通股东如下：

| 序号 | 前十大流通股股东 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------------------|-----------|---------|
| 1 | 乌兰浩特市皓轩贸易有限公司 | 9,672,967 | 3.40 |
| 2 | 田娜 | 7,449,006 | 2.61 |
| 3 | 上海中路（集团）有限公司 | 6,140,337 | 2.15 |
| 4 | 杨箭星 | 5,730,012 | 2.01 |
| 5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 4,584,009 | 1.61 |
| 6 | 北京大智广源国际贸易有限公司 | 3,538,137 | 1.24 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司大连星海支行 | 3,284,645 | 1.15 |
| 8 | 新理益集团有限公司 | 3,067,484 | 1.07 |
| 9 | 湖南中友和联科技有限公司 | 3,067,484 | 1.07 |
| 10 | 北京典石投资有限公司—北京典石投资管理中心（有限合伙） | 1,719,003 | 0.60 |
| 11 | 北京藏臻阁珠宝有限公司 | 1,719,003 | 0.60 |

三、管理层讨论和分析

（一）报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

报告期内营业收入 47,026,401.67 元，营业成本 35,474,320.84 元，经营活动产生的现金净流量 3,823,791.66 元，净利润 6,828,862.69 元。

1、公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

2、报告期利润构成情况

适用 不适用

报告期内公司净利润 6,828,862.69 元，其中母公司净利润-1,191,583.47 元，全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司净利润 80,457,04.77 元，全资子公司大连慧鑫创科国际贸易有限公司净利润-25,258.61 元。

3、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

4、主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

（二）重大事项及其影响和解决方案的分析和说明

适用 不适用

1、实际控制人及一致行动人变更情况

2018 年 7 月 23 日，公司原实际控制人之一李志军与妻子田娜办理离婚登记并就财产、股权分割达成一致意见签署相关协议，约定李志军将其持有的大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“北大科技”或“公司”）定向法人境内法人股股份 14,858,422 股、无限售条件流通股股份 7,449,006 股，共计 22,307,428 股过户给田娜，双方已于 2018 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了过户登记手续，并于 2018 年 7 月 24 日收到《证券过户登记确认书》。鉴于上述原因，李志军不再是公司实际控制人之一，公司实际控制人变更为刘志强、郭孝坤、田娜、李远泽。与此同时，公司原一致行动人李志军、北京瑞元通达网络科技有限公司、北京典石投资管理中心（有限合伙）、李远泽于 2016 年 11 月 2 日签署的《一致行动人协议》同时发生变更，一致行动人由李志军变更为田娜，并由田娜承接原一致行动人李志军的所有承诺、权利及义务。

2、重新确认湖南恒晟环保科技有限公司业绩承诺等事项

2018 年 7 月 31 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过重新确认湖南恒晟环保科技有限公司业绩承诺等事项。重新确认前的业绩承诺为“重整投资人承诺采用捐赠等方式向大连北科注入不少于 11 亿元的可持续盈利优质资产，2017 年、2018 年、2019 年合并利润不低于 4.2 亿元。”，拟重新确认后的业绩承诺为“重整投资人承诺采用捐赠等方式向大连北科注入不少于 11 亿元的可持续盈利优质资产，2019 年、2020 年、2021 年 3 个会计年度实现合并利润不低于 4.2 亿元。”。与之对应，在后续股权分置改革方案中的拟向各方转送股份的标准进一步提高。变更前重整投资人承诺转增比例不低于以下标准：“股改程序以大连北科总股本为基数，向重整程序中股份让渡后除重整投资人外的流通股股东，按照不低于每 10 股转增 25 股的比例进行转增；向重整程序中股份让渡后的非流通股股东按照不低于每 10 股转增 15 股的比例进行转增；向重整投

资人按照不低于每 10 股转增 22 股的比例进行转增。最终转增的股票数量以股权分置改革方案和登记结算公司登记确认为准”。变更后重整投资人承诺转增比例不低于以下标准：“股改程序以大连北科总股本为基数，向重整程序中股份让渡后除重整投资人外的流通股股东，按照不低于每 10 股转增 28 股的比例进行转增；向重整程序中股份让渡后的非流通股股东按照不低于每 10 股转增 18 股的比例进行转增；向重整投资人按照不低于每 10 股转增 25 股的比例进行转增。最终转增的股票数量以股权分置改革方案和登记结算公司登记确认为准”。

2018 年 8 月 30 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过业绩补偿等事项：重整投资人北京瑞元通达网络科技有限公司、北京典石投资管理中心（有限合伙）、田娜、李远泽、杨箭星（以上各方主体合称“业绩承诺及补偿方”）拟签署《业绩承诺协议书》，协议主要内容如下：

“第一条 承诺业绩及差额确定

业绩承诺补偿方一致做出承诺：未来三年 2019 年、2020 年、2021 年湖南恒晟利润总额不低于 4.2 亿元。如《重整计划》项下的重大资产重组事项未能够在 2018 年度获全国股份转让系统批准，则业绩补偿期间相应顺延一年（本条规定 3 的 2019 年、2020 年、2021 年承诺期及延长期以下统称为“承诺期”）。

第二条 业绩承诺补偿

如湖南恒晟承诺期内累计实现利润总额低于承诺利润总额，业绩承诺及补偿方一次补偿大连北科，补偿方式由业绩承诺及补偿方采用股份补偿的方式：1、应补偿的股份数额=应补偿金额÷补偿时点股票的市场价格；应补偿金额=承诺期湖南恒晟累计承诺利润总额-承诺期湖南恒晟累计实现利润总额；补偿时点股票的市场价格=审议业绩承诺及补偿方补偿方案的大连北科董事会决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价。2、业绩承诺及补偿方各自承担的补偿责任的比例按照如下公式计算：业绩承诺及补偿方各自通过执行《重整计划》受让的股份以及通过股权分置改革合计取得的大连北科股份÷业绩承诺及补偿方通过执行《重整计划》受让的股份以及通过股权分置改革取得的大连北科股份之和。3、依据本条项下公式计算的业绩承诺及补偿方应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当去掉小数后直接取整数。4、业绩承诺及补偿方需向大连北科补偿的股份由大连北科以 1.00 元人民币的总价回购并注销。

第三条 补偿实施方案

1、承诺期结束后大连北科经审计财务报告披露之日起 30 个工作日内，大连北科召开董事会确定业绩承诺及补偿方应补偿股份总数并书面通知业绩承诺及补偿方。2、大连北科应于向业绩承诺及补偿方发出上述书面通知之日起 20 个工作日内就定向回购及后续注销事宜发出召开股东大会

会会议通知。业绩承诺及补偿方届时应促成大连北科股东大会审议通过前述股份回购事宜的相关议案，且大连北科应在股东大会审议通过前述议案之后 10 日内以总价 1.00 元的价格定向回购该等补偿股份，并在回购完成后 30 日内注销。”

3、拟为全资子公司申请银行人民币贷款提供担保事项

2018 年 7 月 31 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议拟为全资子公司申请银行人民币贷款提供担保事项。公司全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“湖南恒晟”）为提高自身盈利能力，充足生产运营资金，筹备后续项目建设资金，目前正在与中国建设银行股份有限公司资兴市支行申请贷款。2017 年 12 月 21 日湖南恒晟及其关联企业向中国建设银行股份有限公司资兴市支行申请综合授信额度 3.7 亿元事项获得中国建设银行股份有限公司湖南省分行审批通过，有效期两年。公司拟为该综合授信中湖南恒晟申请的实际额度贷款提供担保，具体金额以银行批准的贷款金额为准。

（三）会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

（四）经审计且被出具“无保留意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发生大幅度变化的警示及原因说明

适用 不适用

（六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事长：刘建强

二〇一八年十月二十六日

四、附件：三季度财务报表

一、资产负债表

（一）合并资产负债表

（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止）

| 合并资产负债表 | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 2018 年 9 月 30 日 | | | |
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | |
| 资产 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | - | 9,095,378.82 | 698,581.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 8,643,461.32 | 35,781,681.21 |
| 预付款项 | - | 32,262,534.11 | 88,806,868.68 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 4,742,793.28 | 7,265,623.71 |
| 存货 | - | 225,917,226.67 | 177,995,361.30 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 191,233.23 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 131,142,045.28 | 136,235,449.82 |
| 在建工程 | - | 16,144,813.20 | 13,873,926.25 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 36,065,148.66 | 36,672,550.38 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 394,630.83 | 493,192.39 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 资产总计 | - | 464,408,032.17 | 498,014,468.04 |

| 合并资产负债表（续） | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 负债和股东权益 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款 | | - | 8,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | | |
| 衍生金融负债 | - | | |
| 应付票据 | - | | |
| 应付账款 | - | 35,265,834.94 | 64,124,891.52 |
| 预收款项 | - | 53,368,199.80 | 91,855,646.35 |
| 应付职工薪酬 | - | 2,827,183.54 | 2,196,498.35 |
| 应交税费 | - | 5,375,560.50 | 21,421.54 |
| 应付利息 | - | 423,133.69 | 152,876.71 |
| 应付股利 | - | 50,000.00 | - |
| 其他应付款 | - | 72,647,950.84 | 83,243,308.05 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 24,000,000.00 | 28,100,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | 2,136,000.00 | - |
| 负债合计 | - | 196,093,863.31 | 289,694,642.52 |
| 股东权益： | - | - | - |
| 股本 | - | 284,430,707.00 | 284,430,707.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | -116,876,805.39 | -144,430,707.00 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | 2,922,916.31 | 1,988,422.62 |
| 盈余公积 | - | 9,632,878.03 | 9,632,878.03 |
| 未分配利润 | - | 88,204,472.91 | 56,698,524.87 |
| 股东权益合计 | - | 268,314,168.86 | 208,319,825.52 |
| 负债和股东权益总计 | - | 464,408,032.17 | 498,014,468.04 |

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：张美琴

会计机构负责人：张美琴

(二) 母公司资产负债表

| 母公司资产负债表 | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|----------------------|
| 2018 年 9 月 30 日 | | | |
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | | (除特别注明外，金额单位均为人民币元) | |
| 资产 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | - | 5,170,631.87 | 21,620,666.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | 37,686.00 | 36,088.00 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 25,392,974.68 | 12,508,889.79 |
| 存货 | - | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 103,003.42 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | 1,100,000,000.00 | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 46,489.98 | 53,341.61 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 资产总计 | - | 1,130,647,782.53 | 34,321,989.64 |

| 母公司资产负债表（续） | | | |
|------------------------|-----|------|------|
| 负债和股东权益 | 附注六 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |

大连北大科技（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|
| 衍生金融负债 | - | | |
| 应付票据 | - | | |
| 应付账款 | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预收款项 | - | | |
| 应付职工薪酬 | - | 530,855.66 | 680,790.66 |
| 应交税费 | - | 1,091,570.53 | 1,281,893.90 |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | - | 1,050,000.02 | 1,110,028.38 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 2,772,426.21 | 3,172,712.94 |
| 股东权益： | - | - | - |
| 股本 | - | 284,430,707.00 | 284,430,707.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 其中：永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 1,230,101,220.42 | 130,101,220.42 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 63,769,599.26 | 63,769,599.26 |
| 未分配利润 | - | -450,426,170.36 | -447,152,249.98 |
| 股东权益合计 | - | 1,127,875,356.32 | 31,149,276.70 |
| 负债和股东权益总计 | - | 1,130,647,782.53 | 34,321,989.64 |

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：张美琴

会计机构负责人：张美琴

二、利润表

(一) 合并利润表

| 合并利润表 | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|----------------|
| 2018 年 9 月 30 日 | | | |
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | |
| 项目 | 附注六 | 2018 年 7-9 月 | 2018 年 1-9 月 |
| 一、营业收入 | - | 47,026,401.67 | 189,115,778.63 |
| 减：营业成本 | - | 35,474,320.84 | 140,333,951.04 |
| 营业税金及附加 | - | -8,402.12 | 2,265,980.13 |
| 销售费用 | - | 145,588.17 | 660,200.67 |
| 管理费用 | - | 2,957,575.01 | 10,796,972.24 |
| 财务费用 | - | 442,632.92 | 2,335,403.46 |
| 资产减值损失 | - | - | -844,321.10 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | - | 8,014,686.85 | 33,567,592.19 |
| 加：营业外收入 | - | 5,800.00 | 1,037,877.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 42,237.76 | 66,400.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | - | 7,978,249.09 | 34,539,069.13 |
| 减：所得税费用 | - | 1,149,386.40 | 4,748,872.30 |
| 四、净利润 | - | 6,828,862.69 | 29,790,196.83 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 6,828,862.69 | 29,790,196.83 |
| 七、每股收益： | - | 0.02 | 0.10 |
| （一）基本每股收益 | - | 0.02 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：张美琴

会计机构负责人：张美琴

(二) 母公司利润表

| 母公司利润表 | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|---------------|
| 2018 年 9 月 30 日 | | | |
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | |
| 项目 | 附注六 | 2018 年 7-9 月 | 2018 年 1-9 月 |
| 一、营业收入 | - | - | 468,552.82 |
| 减：营业成本 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | - | - | 13,412.62 |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管理费用 | - | 1,194,309.89 | 3,796,002.90 |
| 财务费用 | - | -2,726.42 | -66,942.32 |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | - | -1,191,583.47 | -3,273,920.38 |
| 加：营业外收入 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | - | -1,191,583.47 | -3,273,920.38 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润 | - | -1,191,583.47 | -3,273,920.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | -1,191,583.47 | -3,273,920.38 |
| 七、每股收益： | - | - | -0.01 |
| （一）基本每股收益 | - | - | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：张美琴

会计机构负责人：张美琴

三、现金流量表

(一) 合并现金流量表

| 合并现金流量表 | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|-----------------------|
| 2018 年 9 月 30 日 | | | |
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | |
| 项目 | 附注六 | 2018 年 7-9 月 | 2018 年 1-9 月 |
| 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 | - | 59,149,393.00 | 242,516,439.43 |
| 收到的税费返还 | - | - | 883,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 20,172,174.55 | 34,888,773.85 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 79,321,567.55 | 278,288,213.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 44,836,991.32 | 199,966,567.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 3,286,971.12 | 10,959,798.18 |
| 支付的各项税费 | - | 2,798,917.51 | 6,259,115.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 24,574,895.94 | 45,611,179.24 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 75,497,775.89 | 262,796,660.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 3,823,791.66 | 15,491,552.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 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 | - | - | 2,000,000.00 |
| 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 | - | - | 3,456,666.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 5,456,666.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 5,130,221.46 | 11,198,869.46 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 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 | - | - | 14,381,700.60 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 5,130,221.46 | 25,580,570.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -5,130,221.46 | -20,123,904.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 13,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | - | - | 22,104,556.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 399,572.84 | 1,490,405.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 381,700.60 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 781,273.44 | 25,594,961.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -781,273.44 | -12,594,961.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -2,087,703.24 | -17,227,312.89 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | - | 11,183,082.06 | 26,322,691.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 9,095,378.82 | 9,095,378.82 |

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：张美琴

会计机构负责人：张美琴

(二) 母公司现金流量表

| 母公司现金流量表 | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|----------------|
| 2018年9月30日 | | | |
| 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | |
| 项目 | 附注六 | 2018年7-9月 | 2018年1-9月 |
| 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 | - | - | 496,666.00 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 9,768.22 | -16,340,750.89 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 9,768.22 | -15,844,084.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 66,247.29 | 117,423.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 478,272.10 | 1,520,456.57 |
| 支付的各项税费 | - | - | 13,020.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 716,691.56 | -13,588,284.26 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 1,261,210.95 | -11,937,383.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -1,251,442.73 | -3,906,700.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 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 | - | 300,000.00 | 3,456,666.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 300,000.00 | 3,456,666.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------|----------------|
| 资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 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 | - | - | 16,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | - | - | 16,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 300,000.00 | -12,543,334.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -951,442.73 | -16,450,034.95 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | - | 6,122,074.6 | 21,620,666.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 5,170,631.87 | 5,170,631.87 |

法定代表人：刘建强

主管会计工作负责人：张美琴

会计机构负责人：张美琴