



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

-2019-

## 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、本报告由公司第十一届董事会、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十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，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 2019 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  | 邵静                       |
| 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            | 450,130,016.23 | 462,303,356.82 | 2.7           |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 272,899,980.48 | 291,684,392.20 | 6.88          |
| 每股净资产          | 0.96           | 0.22           | -77.08        |
| 调整后的每股净资产      | 0.96           | 0.22           | -77.08        |

|                      |               |                |         |
|----------------------|---------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额        | 36,068,777.07 | -13,194,578.25 | -136.58 |
| 每股收益                 | 0.12          | 0.01           | -91.67  |
| 净资产收益率               | 11.99         | 0.06           | -99.50  |
| 扣除非经常性损益后的<br>净资产收益率 | 12.60         | 0.06           | -99.52  |

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<br>数增减（%） |
|--------|---------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 47,026,401.67 | 57,399,974.42 | 22.06            |
| 主营业务利润 | 11,552,080.83 | 15,812,918.49 | 36.88            |
| 销售费用   | 145,588.17    | 152,725.76    | 4.9              |
| 管理费用   | 2,957,575.01  | 3,858,972.65  | 30.48            |
| 财务费用   | 442,632.92    | 907,356.17    | 104.99           |
| 投资收益   | -             | -             |                  |
| 利润总额   | 7,978,249.09  | 9,771,211.07  | 22.47            |
| 所得税    | 1,149,386.4   | 1,152,558.06  | 0.28             |
| 净利润    | 6,828,862.69  | 8,618,653.01  | 26.21            |

（三）报告期末股东总数及前十名股东持股表

1、报告期末股东总数为：55,079 名。

2、报告期末前十名股东持股表如下：

截至 2019 年 9 月 30 日，前十大股东持股如下：

| 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 | 473,516,683 | 35.51   |
| 2  | 田娜             | 124,810,059 | 9.36    |
| 3  | 杨箭星            | 96,007,777  | 7.20    |
| 4  | 北京聚合汇商贸有限公司    | 76,806,218  | 5.76    |
| 5  | 北京大智广源国际贸易有限公司 | 59,282,247  | 4.45    |
| 6  | 乌兰浩特市浩轩贸易有限公司  | 36,757,274  | 2.76    |

|    |                             |            |      |
|----|-----------------------------|------------|------|
| 7  | 北京典石投资有限公司—北京典石投资管理中心（有限合伙） | 28,802,321 | 2.16 |
| 8  | 北京藏臻阁珠宝有限公司                 | 28,802,321 | 2.16 |
| 9  | 张晓明                         | 27,571,600 | 2.07 |
| 10 | 上海中路（集团）有限公司                | 23,333,280 | 1.75 |

### 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 57,399,974.42 元，营业成本 41,587,055.93 元，经营活动产生的现金净流量 5,118,853.29 元，净利润 8,618,653.01 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 8,618,653.01 元，其中母公司净利润-575,995.97 元，全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司净利润 9,219,967.84 元，全资子公司大连慧鑫创科国际贸易有限公司净利润-25,318.86 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、公司股权分置改革实施完毕

2019 年 7 月 9 日，公司正式收到全国中小企业股份转让系统下发的股转系统函[2019]2744 号《关于大连北大科技（集团）股份有限公司股权分置改革股份变动确认函》及附件《股权分置改革股份变动确认通知书》；

2019 年 8 月 8 日，公司收到中国登记结算有限责任公司北京分公司有关股权分置改革工作的确认函。至此，公司股权分置改革的股份登记工作已经完全结束，股权结构变更完毕。

基本方案：

北大科技以 1,049,051,072 元资本公积金定向转增 1,049,051,072 股；其中，向重整程序中股份让渡后的北科 5 除资产投资人以外的流通股股东按照每 10 股转增 28 股的比例进行转增，向重整程序中股份让渡后除资产投资人以外的其他非流通股股东按照每 10 股转增 18 股比例进行转增，向资产投资人按照每 10 股转增 45.95 股的比例进行转增。上述转增完成后，公司总股本变为 1,333,484,276 股。

实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2019 年 8 月 14 日。

获得转增股份到账后，公司非流通股股东持有的本公司非流通股的股份性质变更为有限售条件的流通股。（详见《大连北大科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施完毕的公告》，公告编号：2019-90）

## 2、重要股东对所持公司股票自愿限售

本次股票自愿限售的数量共计 244,260,664 股，占公司总股本 18.32%，涉及自愿限售股东 15 名。

### 1、法定承诺

非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

### 2、特别承诺

（1）资产投资人（同为非流通股股东）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、李远泽签署《股份锁定承诺》，作出以下承诺：

“一、本承诺人持有的北大科技股份（包括股权分置改革实施前持有的全部北大科技股份及因股权分置改革取得的北大科技股份，下称“限售股份”）自股权分置改革方案实施之日起锁定二十四个月（下称“锁定期”）不得挂牌或上市交易或转让。

二、锁定期期满之日起十二个月内，解锁限售股份的百分之三十。上述锁定期期满之日起十二个月后，解锁限售股份的百分之三十。业绩补偿承诺方已履行其相应全部业绩补偿承诺后，解锁剩余限售股份。

三、锁定期期满后，在十二个月内，本承诺人通过全国中小企业股份转让系统或证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占北大科技股份总数的比例不超过百分之十。”

（2）资产投资人杨箭星（同为非流通股股东）签署《股份锁定承诺》并作出承诺如下：

“一、本承诺人持有的北大科技股份（包括股权分置改革实施前持有的全部大连北科股份及因股权分置改革取得的大连北科股份，下称“限售股份”）自股权分置改革方案实施之日起锁定十二个月不得挂牌或上市交易或转让。

二、十二个月锁定期期满之日起十二个月内（下称“第一轮解锁期”），解锁限售股份的百分之三十。第一轮解锁期满之日起十二月内，解锁限售股份的百分之三十。业绩补偿承诺方已履行其相应全部业绩补偿承诺后，解锁剩余限售股份。

三、十二个月锁定期期满后，在十二个月内本承诺人通过全国中小企业股份转让系统或证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占北大科技股份总数的比例不超过百分之十。”

（3）其他资产投资人北京聚合汇商贸有限公司、北京藏臻阁珠宝有限公司、北京大智广元国际贸易有限公司、黄信谋、潘远健、胡正荣、曹文韬（同为非流通股股东）均签署《股份锁定承诺》，并作出承诺如下：

“本承诺人持有的北大科技股份（包括股权分置改革实施前持有的全部北大科技股份及因股权分置改革取得的北大科技股份）自股权分置改革方案实施之日起锁定十二个月不得挂牌或上市交易或转让。”

（4）财务投资人湖南中友和联科技有限公司、乌兰浩特市皓轩贸易有限公司、上海中路（集团）有限公司、新理益集团有限公司签署的关于股份锁定的承诺内容如下：

“鉴于大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，“大连北科”）拟根据《大连北大科技（集团）股份有限公司重整计划》获赠湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“湖南恒晟”）股东（以下简称“交易对方”）持有的湖南恒晟 100%股权，大连北科以其获赠股份形成的资本公积和原有资本公积向湖南恒晟股东转增大连北科的股本。

作为公司本次交易的交易对方，本公司现就与公司股份锁定出具以下承诺与声明：

一、同意自身持有的大连北科股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。

二、除上述锁定期外，同时履行法律法规以及监管机构要求的关于股份限售锁定的相关义务。”（详见《大连北大科技（集团）股份有限公司关于股东所持公司股票自愿限售的公告》，公告编号：2019-92）

### 3、公司董事会、监事会及高级管理人员进行换届

鉴于公司第十届董事会、监事会及高级管理人员于 2019 年 8 月 31 日任期届满，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，公司分别召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议、2019 年第二次职工代表大会、2019 年第三次临时股东大会审议通过了董事会、监事会相关人员的换届议案，并于 2019 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议推选董事长、副董事长、监事会主席，聘请总经理、财务总监、董事会秘书、证券

事务代表等管理人员，以确保公司合规有序运营管理。（详见《大连北大科技（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-102；《关于大连北大科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成的公告》，公告编号：2019-106）

**（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

二〇一九年十月三十日

#### 四、附件：三季度财务报表

##### 一、资产负债表

##### （一）合并资产负债表

（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日止）

| 合并资产负债表                |     |                       |                       |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 2019 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                   | -   | 17,350,307.87         | 8,363,855.69          |
| 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                   | -   | 23,140,590.70         | 10,498,522.07         |
| 预付款项                   | -   | 31,437,497.43         | 7,396,469.98          |
| 应收利息                   | -   | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -   | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | -   | 6,100,897.12          | 4,693,184.09          |
| 存货                     | -   | 199,728,984.69        | 234,328,424.27        |
| 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                 | -   | -                     | 59,387.40             |
| 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                   | -   | 128,350,930.92        | 131,908,222.00        |
| 在建工程                   | -   | 20,688,181.62         | 16,108,800.58         |
| 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                   | -   | 35,255,279.70         | 35,862,681.42         |
| 开发支出                   | -   | -                     | -                     |
| 商誉                     | -   | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 | -   | -                     | -                     |
| 递延所得税资产                | -   | 250,686.77            | 250,686.77            |
| 其他非流动资产                | -   | -                     | 659,781.96            |
| <b>资产总计</b>            | -   | <b>462,303,356.82</b> | <b>450,130,016.23</b> |

| 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                   |     | 30,000,000.00         | -                     |
| 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                   | -   | 21,228,775.08         | 31,088,429.48         |
| 预收款项                   | -   | 11,504,774.57         | 44,957,016.49         |
| 应付职工薪酬                 | -   | 1,508,606.34          | 3,669,046.42          |
| 应交税费                   | -   | 8,846,690.38          | 5,595,271.27          |
| 应付利息                   | -   | 2,103,561.64          | -                     |
| 应付股利                   | -   | -                     | -                     |
| 其他应付款                  | -   | 83,176,556.61         | 79,670,272.09         |
| 划分为持有待售的负债             | -   | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债            | -   | -                     | 10,000,000.00         |
| 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                   | -   | 2,250,000.00          | 2,250,000.00          |
| 递延所得税负债                | -   | -                     | -                     |
| 其他非流动负债                | -   | -                     | -                     |
| <b>负债合计</b>            | -   | <b>170,618,964.62</b> | <b>177,230,035.75</b> |
| 股东权益：                  | -   | -                     | -                     |
| 股本                     | -   | 233,216,724.00        | 233,216,724.00        |
| 其他权益工具                 | -   | -                     | -                     |
| 其中：优先股                 | -   | -                     | -                     |
| 其中：永续债                 | -   | -                     | -                     |
| 资本公积                   | -   | -62,823,032.96        | -62,823,032.96        |
| 减：库存股                  | -   | -                     | -                     |
| 其他综合收益                 | -   | -                     | -                     |
| 专项储备                   | -   | 4,964,148.29          | 3,450,298.72          |
| 盈余公积                   | -   | 13,243,697.30         | 13,243,697.30         |
| 未分配利润                  | -   | 103,082,855.57        | 85,812,293.42         |
| <b>股东权益合计</b>          | -   | <b>291,684,392.20</b> | <b>272,899,980.48</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>       | -   | <b>462,303,356.82</b> | <b>450,130,016.23</b> |

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               |     |                         |                         |
|------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 2019 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                   | -   | 2,927,902.74            | 4,768,180.04            |
| 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                   | -   | 27,291.28               | 37,686.00               |
| 应收利息                   | -   | -                       | -                       |
| 应收股利                   | -   | -                       | -                       |
| 其他应收款                  | -   | 22,179,728.92           | 24,309,262.79           |
| 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                 | -   | -                       | 54,064.92               |
| 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        | 1,100,000,000.00        |
| 投资性房地产                 | -   | -                       | -                       |
| 固定资产                   | -   | 34,464.29               | 42,554.57               |
| 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                | -   | -                       | -                       |
| <b>资产总计</b>            | -   | <b>1,125,169,387.23</b> | <b>1,129,211,748.32</b> |

  

| 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 2019 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              | 689,378.66              |
| 应交税费             | - | -175,846.56             | 7,665.71                |
| 应付利息             | - |                         | -                       |
| 应付股利             | - |                         | -                       |
| 其他应付款            | - | 925,000.02              | 1,125,887.79            |
| 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          | - |                         | -                       |
| <b>负债合计</b>      | - | <b>1,330,009.12</b>     | <b>1,872,932.16</b>     |
| 股东权益：            | - |                         | -                       |
| 股本               | - | 1,333,484,276.00        | 284,430,707.00          |
| 其他权益工具           | - |                         | -                       |
| 其中：优先股           | - |                         | -                       |
| 其中：永续债           | - |                         | -                       |
| 资本公积             | - | 181,047,651.42          | 1,230,101,220.42        |
| 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            | - | -454,462,148.57         | -450,962,710.52         |
| <b>股东权益合计</b>    | - | <b>1,123,839,378.11</b> | <b>1,127,338,816.16</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | - | <b>1,125,169,387.23</b> | <b>1,129,211,748.32</b> |

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                 |     |                     |                |
|-----------------------|-----|---------------------|----------------|
| 2019 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 | 2019 年 7-9 月        | 2019 年 1-9 月   |
| 一、营业收入                | -   | 57,399,974.42       | 167,493,695.36 |
| 减：营业成本                | -   | 41,587,055.93       | 130,689,086.45 |
| 税金及附加                 | -   | 1,462,790.60        | 3,095,310.86   |
| 销售费用                  | -   | 152,725.76          | 458,711.11     |
| 管理费用                  | -   | 3,858,972.65        | 10,019,368.77  |
| 财务费用                  | -   | 907,356.17          | 2,080,699.28   |
| 资产减值损失                | -   |                     | -2,333.49      |
| 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                | -   | 9,431,073.31        | 21,152,852.38  |
| 加：营业外收入               | -   | 20,500.00           | 237,932.18     |
| 其中：非流动资产处置利得          | -   |                     | -              |
| 减：营业外支出               | -   | -319,637.76         | 53,413.88      |
| 其中：非流动资产处置损失          | -   |                     | -              |
| 三、利润总额                | -   | 9,771,211.07        | 21,337,370.68  |
| 减：所得税费用               | -   | 1,152,558.06        | 3,002,593.45   |
| 四、净利润                 | -   | 8,618,653.01        | 18,334,777.23  |
| 五、其他综合收益的税后净额         | -   |                     | -              |
| 六、综合收益总额              | -   | 8,618,653.01        | 18,334,777.23  |
| 七、每股收益：               | -   | 0.01                | 0.01           |
| （一）基本每股收益             | -   | 0.01                | 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

(二) 母公司利润表

| 母公司利润表                |     |                     |               |
|-----------------------|-----|---------------------|---------------|
| 2019 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 | 2019 年 7-9 月        | 2019 年 1-9 月  |
| 一、营业收入                | -   | 141,509.43          | 145,597.48    |
| 减：营业成本                | -   | -                   | -             |
| 税金及附加                 | -   | -                   | -             |
| 销售费用                  | -   | -                   | -             |
| 管理费用                  | -   | 718,563.87          | 2,613,038.76  |
| 财务费用                  | -   | -1,065.79           | -25,025.63    |
| 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                | -   | -575,988.65         | -2,442,415.65 |
| 加：营业外收入               | -   | -                   | -             |
| 其中：非流动资产处置利得          | -   | -                   | -             |
| 减：营业外支出               | -   | 7.32                | 7.32          |
| 其中：非流动资产处置损失          | -   | -                   | -             |
| 三、利润总额                | -   | -575,995.97         | -2,442,422.97 |
| 减：所得税费用               | -   | -                   | -             |
| 四、净利润                 | -   | -575,995.97         | -2,442,422.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额         | -   | -                   | -             |
| 六、综合收益总额              | -   | -575,995.97         | -2,442,422.97 |
| 七、每股收益：               | -   | -                   | -             |
| （一）基本每股收益             | -   | -                   | -             |
| （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                   |     |                     |                |
|---------------------------|-----|---------------------|----------------|
| 2019 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 | 2019 年 7-9 月        | 2019 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            | -   | 57,728,373.43       | 157,796,827.10 |
| 收到的税费返还                   | -   | -                   | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -   | 33,054,656.04       | 71,698,724.79  |
| 经营活动现金流入小计                | -   | 90,783,029.47       | 229,495,551.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -   | 38,917,896.03       | 142,556,594.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -   | 3,962,299.46        | 10,314,717.19  |
| 支付的各项税费                   | -   | 3,211,076.78        | 11,831,730.55  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -   | 39,572,904.91       | 77,987,087.71  |
| 经营活动现金流出小计                | -   | 85,664,177.18       | 242,690,130.14 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -   | 5,118,852.29        | -13,194,578.25 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -   | -                   | -              |
| 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            | -   | -                   | 151,290.00     |
| 投资活动现金流入小计                | -   | -                   | 151,290.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -   | 3,992,801.00        | 6,281,931.00   |
| 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            | -   | 50,000.00           | 50,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                | -   | 4,042,801.00        | 6,331,931.00   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -   | -4,042,801.00       | -6,180,641.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -   | -                   | -              |
| 吸收投资收到的现金                 | -   | -                   | -              |
| 取得借款收到的现金                 | -   | 10,000,000.00       | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -   | -                   | -              |
| 筹资活动现金流入小计                | -   | 10,000,000.00       | 40,000,000.00  |

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金                 | - | -             | 10,067,718.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | 533,600.00    | 1,070,609.70  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | - |               | 500,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | - | 533,600.00    | 11,638,328.57 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | 9,466,400.00  | 28,361,671.43 |
| <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>     | - | 10,542,451.29 | 8,986,452.18  |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | - | 6,807,856.58  | 8,363,855.69  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 17,350,307.87 | 17,350,307.87 |

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

(二) 母公司现金流量表

| 母公司现金流量表                  |     |                     |               |
|---------------------------|-----|---------------------|---------------|
| 2019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 | 2019年7-9月           | 2019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            | -   | 141,509.43          | 154,333.33    |
| 收到的税费返还                   | -   | -                   | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -   | 1,063,245.76        | 1,063,245.76  |
| 经营活动现金流入小计                | -   | 1,204,755.19        | 1,217,579.09  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -   | -10,394.72          | 57,359.52     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -   | 456,768.47          | 1,156,694.52  |
| 支付的各项税费                   | -   | 57,900.79           |               |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -   | 1,586,612.40        | 1,993,802.35  |
| 经营活动现金流出小计                | -   | 2,090,886.94        | 3,207,856.39  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -   | -886,131.75         | -1,990,277.30 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -   | -                   | -             |
| 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            | -   | 150,000.00          | 150,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | -   | 150,000.00          | 150,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -   | -                   | -             |

大连北大科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

|                           |   |              |               |
|---------------------------|---|--------------|---------------|
| 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            | - | -            | -             |
| 投资活动现金流出小计                | - | -            | -             |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | 150,000.00   | 150,000.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | - | -            | -             |
| 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                | - | -            | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -            | -             |
| <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>     | - | -736,131.75  | -1,840,277.30 |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | - | 3,664,034.49 | 4,768,180.04  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 2,927,902.74 | 2,927,902.74  |

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