



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**)

第一季度报告

-2020-

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：一季度财务报表.....	5

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、完整性负个别及连带责任。
- 3、公司以现场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议，公司全部董事、监事成员均出席会议，审议通过了本报告。
- 4、公司董事长刘建强、主管会计工作负责人张美琴声明：保证公司 2020 年第一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。
- 6、本报告部分数据来源于公司发布的 2019 年年度业绩快报。鉴于受新冠病毒疫情影响，公司 2019 年年度报告已申请延期披露，若审计数据与业绩快报数据存在误差，公司将在 2019 年年度报告披露之后，及时披露更正后的一季度报告。

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
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	473,987,252.64	467,252,520.53	-1.42

股东权益（不含少数股东权益）	295,674,885.67	293,831,850.26	-0.62
每股净资产	0.22	0.22	-
调整后的每股净资产	0.22	0.22	-
经营活动产生的现金流量净额	6,193,623.00	-134,390.84	-102.17
每股收益	0.02	-0.001	-105.00
净资产收益率（%）	8.21	-0.63	-107.67
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	8.14	-0.63	-107.74

2、简要利润表

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期数	本期数	本期数比上期 数增减（%）
营业收入	17,305,167.73	10,068,498.01	-41.82
营业成本	13,556,521.24	8,622,680.22	-36.39
销售费用	38,126.56	153,674.92	303.07
管理费用	1,173,023.03	1,829,322.69	55.95
财务费用	32,348.44	649,045.68	1906.42
资产减值损失	-	-	-
利润总额	1,793,244.87	-1,843,035.41	-202.78
所得税	-	-	-
净利润	1,793,244.87	-1,843,035.41	-202.78

（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：54,713 名。

2、截至 2020 年 3 月 31 日，前十名股东持股情况如下：

序号	前十大股东	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

以上股东信息来源为网信证券有限责任公司提供的 2020 年 3 月 31 日公司股东名册。

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，公司实现营业收入 10,068,498.01 元，营业成本 8,622,680.22 元，经营活动产生的现金净流量-134,390.84 元，净利润-1,843,035.41 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

报告期内公司合并报表利润-1,843,035.41 元，母公司单体报表报告期内利润-212,769.00 元，全资子公司利润-1,630,266.41 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

受新冠病毒疫情影响，公司一季度主营业务盈利能力明显下降，同时春节后企业经营暂时停顿，无法正常生产经营，造成公司短期利润受损。

对公司的影响主要体现在原料运输困难及不能按时开展日常生产经营工作等方面，上、下游企业开工不足也给公司带来一定的负面影响，同时公司为加强疫情防控，对人力资源管理和运营策略进行了相应调整，致使运营成本增加。上述综合因素共同导致公司一季度相关财务数据较上年同期出现较大变化。

截止本报告出具之日，公司已经在当地政府的支持下有序进行复产复工，公司的生产经营逐步恢复，为了尽量弥补第一季度的损失，公司将在保障员工安全的情况下，进一步提高

工作效率，降低能耗，努力提高后期的产能利用率。

（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

一方面，公司根据新冠病毒疫情情况，及时调整了经营策略。

- 1、在疫情期间根据市场适时做好原料库存；
- 2、提前进行年度设备检修及设备升级改造；
- 3、推进富氧等技术改进项目实施，为疫情结束后的大生产创造良好条件。

同时，公司积极落实疫情防控各项措施，建立员工健康电子档案，按照相关规定主动落实主管防控网络化管理制，每天两次检测体温和消毒防控。

另一方面，为克服疫情压力对公司的负面影响，公司致力于进行内部挖潜，进一步节能降耗，将各生产成本逐一分解到各级主管及岗位员工，实行能耗绩效管理。同时落实各项经济技术指标考核（如冰铜，水渣含铅每上升 0.1%考核 500 元等），加大含铅玻璃处理量力争达到 50 吨/天，优化蓄热炉生产，降低天然气单耗，实现优质，高产，低耗的整体目标。

（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

（七）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

（八）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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

二零二零年四月二十八日

四、附件：一季度财务报表

一、资产负债表

(一) 合并资产负债表

(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止)

合并资产负债表			
2020 年 3 月 31 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	-	2,208,050.60	3,588,064.37
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	-	10,523,749.10	10,523,749.10
预付款项	-	19,059,034.31	27,549,960.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	10,598,337.27	5,822,768.23
存货	-	239,560,472.41	239,353,534.52
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	-	-	-
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	-	130,325,674.45	132,075,755.32
在建工程	-	19,876,170.40	19,769,921.17
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	-	34,850,345.22	35,052,812.46
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	-	-	-
资产总计	-	467,252,520.53	473,987,252.64

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	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	-	26,905,462.03	30,820,041.43
预收款项	-	17,604,864.06	21,530,522.29
应付职工薪酬	-	3,142,585.23	3,024,901.56
应交税费	-	5,063,040.68	4,965,954.73
应付利息	-	1,428,561.64	75,920,946.96
其他应付款	-	77,226,156.63	-
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	-	9,800,000.00	9,800,000.00
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	-	-	-
负债合计	-	173,420,670.27	178,312,366.97
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	-	3,019,456.98	3,019,456.98
盈余公积	-	13,243,697.30	13,243,697.30
未分配利润	-	107,175,004.94	109,018,040.35
股东权益合计	-	293,831,850.26	295,674,885.67
负债和股东权益总计	-	467,252,520.53	473,987,252.64

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) 母公司资产负债表

母公司资产负债表			
2020 年 3 月 31 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	-	26,133.01	1,457,625.28
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
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	25,270,328.92	24,001,828.92
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	-	-	-
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	-	29,070.77	31,767.53
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	-	1,125,325,532.70	1,125,518,513.01

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	-	-	-

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	-	833,760.16	850,120.66
应交税费	-	-122,583.50	-142,004.26
应付利息	-	-	-
其他应付款	-	969,490.76	952,762.33
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	-	1,730,667.42	1,710,878.73
股东权益：	-	-	-
股本	-	1,333,484,276.00	1,333,484,276.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
其中：永续债	-	-	-
资本公积	-	181,047,651.42	181,047,651.42
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	-	-454,706,661.40	-454,493,892.40
股东权益合计	-	1,123,594,865.28	1,123,807,634.28
负债和股东权益总计	-	1,125,325,532.70	1,125,518,513.01

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			
2020 年 3 月 31 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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
一、营业收入	-	10,068,498.01	17,305,167.73
减：营业成本	-	8,622,680.22	13,556,521.24
税金及附加	-	670,438.40	352,622.27
销售费用	-	153,674.92	38,126.56
管理费用	-	1,829,322.69	1,173,023.03
财务费用	-	649,045.68	32,348.44
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	-	-1,856,663.90	2,152,526.19
加：营业外收入	-	13,628.49	10,200.18
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	369,481.50
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	-	-1,843,035.41	1,793,244.87
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	-	-1,843,035.41	1,793,244.87
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-	-1,843,035.41	1,793,244.87
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

(二) 母公司利润表

母公司利润表			
2020 年 3 月 31 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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
一、营业收入	-	235,849.05	4,088.05
减：营业成本	-	-	-
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	462,311.34	620,652.45
财务费用	-	-13,693.29	-4,315.50
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	-	-212,769.00	-612,248.90
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	-	-212,769.00	-612,248.90
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	-	-212,769.00	-612,248.90
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-	-212,769.00	-612,248.90
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			
2020 年 1-3 月			
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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 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	-	7,192,946.00	25,875,738.99
收到的税费返还	-	13,428.49	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,003,296.62	2,715,086.69
经营活动现金流入小计	-	10,209,671.11	28,590,825.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,292,958.20	21,525,877.91
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,521,734.69	2,072,207.72
支付的各项税费	-	581,688.96	542,655.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,947,680.10	2,835,432.70
经营活动现金流出小计	-	10,344,061.95	26,976,174.29
经营活动产生的现金流量净额	-	-134,390.84	1,614,651.39
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	-	250,000.00	1,290.00
投资活动现金流入小计	-	250,000.00	1,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	283,226.00	1,289,130.00
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	-	-	1,300,000.00
投资活动现金流出小计	-	283,226.00	2,589,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-33,226.00	-2,587,840.00
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	-	17,000,000.00	4,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	-	36,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	53,000,000.00	4,333.33
偿还债务支付的现金	-	17,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	924,296.93	45,680.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	36,288,100.00	-
筹资活动现金流出小计	-	54,212,396.93	45,680.56
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,212,396.93	-41,347.23
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	-	-1,380,013.77	-1,014,535.84
加：年初现金及现金等价物余额	-	3,588,064.37	8,363,855.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,208,050.60	7,349,319.85

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			
2020 年 1-3 月			
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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-1,282,650.95	-1,076,924.54
经营活动现金流入小计	-	-1,282,650.95	-1,076,924.54
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	120,626.57
支付给职工以及为职工支付的现金	-	365,429.00	187,213.27
支付的各项税费	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	33,412.32	-2,065,538.54
经营活动现金流出小计	-	398,841.32	-1,757,698.70
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,681,492.27	680,774.16
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	-	250,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	250,000.00	-
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	-	-	1,300,000.00
投资活动现金流出小计	-	-	1,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	250,000.00	-1,300,000.00
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	-	-	4,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	4,333.33
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	-	-	4,333.33
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	-	-1,431,492.27	-614,892.51
加：年初现金及现金等价物余额	-	1,457,625.28	4,768,180.04
六、期末现金及现金等价物余额	-	26,133.01	4,153,287.53

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