



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

-2021-

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 | 10 |

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十一次会议、第十一届监事会第七次会议，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 2021 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 | 张美琴 |
| 联系地址 | 大连市中山区人民路致富街新世界名泷大厦 4517 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 | 472,034,614.57 | 475,610,556.90 | 0.76 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 294,803,135.80 | 298,747,927.67 | 1.34 |
| 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 | 9,020,236.22 | 29,528,050.26 | 227.35 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 每股收益 | 0.0015 | 0.0048 | 220.00 |
| 净资产收益率（%） | 0.67 | 2.12 | 216.42 |
| 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） | 0.73 | 1.75 | 139.73 |

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 | 50,917,622.05 | 51,145,995.25 | 0.45 |
| 主营业务利润 | 9,697,943.94 | 8,601,885.40 | -11.30 |
| 销售费用 | 82,400.19 | 218,717.41 | 165.43 |
| 管理费用 | 5,371,864.54 | 3,639,968.20 | -32.24 |
| 财务费用 | 1,115,579.78 | 689,438.69 | -38.20 |
| 投资收益 | - | - | - |
| 利润总额 | 3,181,030.17 | 3,355,288.16 | 5.48 |
| 所得税 | - | - | - |
| 净利润 | 3,181,030.17 | 3,355,288.16 | 5.48 |

（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：55,508 名。

2、报告期末前十名股东持股表如下：

截至 2021 年 9 月 30 日，前十大股东持股如下：

| 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 | 476,747,352 | 35.75 |
| 2 | 田娜 | 105,608,058 | 7.92 |
| 3 | 郴州金晨废旧资源回收有限公司 | 56,105,110 | 4.21 |
| 4 | 杨箭星 | 48,532,765 | 3.64 |
| 5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 44,830,592 | 3.36 |
| 6 | 乌兰浩特市浩轩贸易有限公司 | 36,757,275 | 2.76 |
| 7 | 北京典石投资有限公司—北京典石 | 28,802,321 | 2.16 |

| | | | |
|----|--------------|------------|------|
| | 投资管理中心（有限合伙） | | |
| 8 | 上海中路（集团）有限公司 | 23,323,281 | 1.75 |
| 9 | 陈金明 | 21,000,000 | 1.57 |
| 10 | 北京藏臻阁珠宝有限公司 | 19,500,000 | 1.46 |

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 51,145,995.25 元，营业成本 42,544,109.85 元，经营活动产生的现金净流量 5,344,190.36 元，净利润 3,355,288.16 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 3,355,288.16 元，其中母公司净利润-427,480.31 元，全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司净利润 3,813,154.20 元，全资子公司大连北科物流供应链有限公司净利润 -30,385.73 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

（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

二〇二一年十月二十九日

四、附件：三季度财务报表

一、资产负债表

（一）合并资产负债表

（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止）

| 合并资产负债表 | | | |
|------------------------|-----|---------------------|----------------|
| 2021 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 | - | 1,009,402.44 | 1,513,992.30 |
| 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 | - | 7,302,323.47 | 8,483,877.46 |
| 预付款项 | - | 13,435,627.73 | 13,808,187.67 |
| 其他应收款 | - | 9,952,177.18 | 9,971,519.06 |
| 存货 | - | 230,313,392.36 | 238,791,320.24 |
| 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 | - | 364,397.46 | 364,397.46 |
| 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 | - | 121,813,888.95 | 126,850,227.52 |
| 在建工程 | - | 47,581,261.19 | 27,601,938.27 |
| 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 | - | 33,635,541.78 | 34,242,943.50 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | 203,666.75 |
| 递延所得税资产 | - | 1,113,676.21 | 1,113,676.21 |
| 其他非流动资产 | - | 9,088,868.13 | 9,088,868.13 |
| 资产总计 | - | 475,610,556.90 | 472,034,614.57 |

| 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 | | 30,058,000.00 | 30,058,000.00 |

大连北大科技（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | - | 23,830,274.95 | 21,106,891.83 |
| 预收款项/合同负债 | - | | 5,943,220.75 |
| 应付职工薪酬 | - | 2,517,361.49 | 1,260,284.22 |
| 应交税费 | - | 2,306,180.37 | 7,975,352.42 |
| 其他应付款 | - | 103,012,991.03 | 100,994,631.75 |
| 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 | - | 6,715,839.45 | 772,618.70 |
| 长期借款 | - | 8,421,981.94 | 9,120,479.10 |
| 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 | - | 176,862,629.23 | 177,231,478.77 |
| 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 | - | 4,323,908.52 | 4,555,810.37 |
| 盈余公积 | - | 15,604,034.90 | 15,604,034.90 |
| 未分配利润 | - | 108,426,293.21 | 104,249,599.49 |
| 股东权益合计 | - | 298,747,927.67 | 294,803,135.80 |
| 负债和股东权益总计 | - | 475,610,556.90 | 472,034,614.57 |

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 | |
|----------|--|
|----------|--|

| 2021 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 | - | 177,945.55 | 1,280,783.92 |
| 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 | - | - | 4,761.29 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | - | 27,508,712.93 | 28,840,076.42 |
| 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 | - | 12,890.21 | 20,980.49 |
| 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 | - | 1,127,699,548.69 | 1,130,146,602.12 |

| 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 | - | - | - |

大连北大科技（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 应付账款 | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | 698,917.16 | 1,243,795.58 |
| 应交税费 | - | -24.74 | 88,372.85 |
| 其他应付款 | - | 4,647,979.24 | 3,967,933.42 |
| 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 | - | 5,396,871.66 | 5,350,101.85 |
| 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 | - | -455,998,849.65 | -453,505,026.41 |
| 股东权益合计 | - | 1,122,302,677.03 | 1,124,796,500.27 |
| 负债和股东权益总计 | - | 1,127,699,548.69 | 1,130,146,602.12 |

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 | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|----------------|
| 2021 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 | 2021 年 7-9 月 | 2021 年 1-9 月 |
| 一、营业收入 | - | 51,145,995.25 | 138,690,454.92 |
| 减：营业成本 | - | 42,544,109.85 | 116,272,496.88 |
| 税金及附加 | - | 675,671.38 | 2,095,934.51 |
| 销售费用 | - | 218,717.41 | 713,125.09 |
| 管理费用 | - | 3,639,968.20 | 12,299,019.75 |
| 财务费用 | - | 689,438.69 | 2,077,046.14 |
| 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 | - | 3,378,089.72 | 5,232,832.55 |
| 加：营业外收入 | - | 160,960.00 | 1,470,178.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 183,761.56 | 360,173.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额 | - | 3,355,288.16 | 6,342,837.64 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润 | - | 3,355,288.16 | 6,342,837.64 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 3,355,288.16 | 6,342,837.64 |
| 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 | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|--------------|
| 2021 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 | 2021 年 7-9 月 | 2021 年 1-9 月 |
| 一、营业收入 | - | - | 1,372,899.32 |
| 减：营业成本 | - | - | - |
| 税金及附加 | - | 33.55 | 729.19 |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管理费用 | - | 427,557.56 | 1,702,179.23 |
| 财务费用 | - | -110.80 | 189.56 |
| 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 | - | -427,480.31 | -330,198.66 |
| 加：营业外收入 | - | - | 2,519.34 |
| 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 | - | -427,480.31 | -327,679.32 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润 | - | -427,480.31 | -327,679.32 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | -427,480.31 | -327,679.32 |
| 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 | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|-----------------------|
| 2021 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 | 2021 年 7-9 月 | 2021 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 | - | 49,251,774.28 | 148,633,468.23 |
| 收到的税费返还 | - | - | 5,273.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 30,813,666.17 | 135,500,714.20 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 80,065,440.45 | 284,139,455.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 46,997,271.55 | 145,259,418.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,567,222.80 | 8,702,833.99 |
| 支付的各项税费 | - | 2,144,121.11 | 7,882,374.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 23,017,634.63 | 92,771,778.70 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 74,726,250.09 | 254,616,405.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 5,339,190.36 | 29,523,050.26 |
| 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 | - | 450,000.00 | 1,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 450,000.00 | 1,900,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 500,800.00 | 22,402,532.63 |
| 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 | - | 4,095,703.04 | 4,662,650.03 |
| 投资活动现金流出小计 | - | 4,596,503.04 | 27,065,182.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -4,146,503.04 | -25,165,182.66 |
| 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 | - | 300,000.00 | 900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | - | 1,072,335.55 | 3,907,150.80 |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 55,306.66 | 55,306.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 1,427,642.21 | 4,862,457.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -1,427,642.21 | -4,862,457.46 |
| 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 | - | -234,954.89 | -504,589.86 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | - | 1,244,357.33 | 1,513,992.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 1,009,402.44 | 1,009,402.44 |

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 | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|---------------|
| 2021 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 | 2021 年 7-9 月 | 2021 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 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | 5,273.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 154,918.80 | 12,056,275.34 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 154,918.80 | 12,061,548.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 415,425.60 | 1,180,131.42 |
| 支付的各项税费 | - | 313.19 | 22,614.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 75,382.62 | 13,861,641.37 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 491,121.41 | 15,064,387.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -336,202.61 | -3,002,838.37 |
| 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 | - | 450,000.00 | 1,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 450,000.00 | 1,900,000.00 |
| 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 | - | - | - |

大连北大科技（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告

| | | | |
|---------------------------|---|------------|---------------|
| 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 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 450,000.00 | 1,900,000.00 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | 113,797.39 | -1,102,838.37 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | - | 64,148.16 | 1,280,783.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 177,945.55 | 177,945.55 |

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