

大连友谊(集团)股份有限公司

2022 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 V 否

一、主要财务数据和财务指标 (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 V 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 V 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 年初至报告期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用 V 不适用

公司将《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 不适用 V 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 V 适用 不适用

1.营业收入较期初减少71.3%, 主要为收回部分应收账款所致。

2.营业成本较期初减少58.78%, 主要为本期应付电费及预付货款减少所致。

3.应付账款较期初减少43.67%, 主要为本期结算应付账款所致。

4.预付账款较期初减少58.70%, 主要为公司上年末计提货款本期发放所致。

5.长期应付款较期初减少100%, 主要为应付的融资租赁款全部调整为一年内到期的非流动负债所致。

6.一年内到期的非流动负债较期初减少39.18%, 主要为一期内到期的应付融资租赁款减少所致。

7.信用减值损失同比增加859.96%, 主要为本期计提的其他应收款坏账准备增加所致。

8.资产减值损失同比减少157.71%, 主要为计提的预付账款坏账准备减少所致。

9.其他收益同比减少64.79%, 主要为本期收到的政府补助同比减少所致。

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

Table with 2 main sections: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes shareholder names, shares, and percentages.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 不适用 V 不适用

三、其他重要事项 V 适用 不适用

交易集团与恒生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷, 向恒生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月, 一审判决后, 公司向控股股东武信投资控股提起诉讼, 认为: 该判决尚未生效, 不具备强制执行效力; 判决内容存在失允, 与事实不符, 无法无据, 不认可判决结果, 将向管辖权的人民法院提起上诉。

2021年5月, 辽宁省高级人民法院对该案作出二审判决, 本案二审判决后, 公司积极跟进后续进展情况。

2021年7月, 公司向最高人民法院送达的恒生经贸、武信投资控股、武信投资集团关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》, 恒生经贸、武信投资控股、武信投资集团提交的最高人民法院再审申请书, 2022年4月公司收到《中华人民共和国最高人民法院裁定书》( [2021]最高法民申5042号 ), 认为本案主要争议焦点涉及的主要事实, 原审判决并未查清, 导致法律适用错误, 结果存在失妥当, 裁定如下: ①指令辽宁省高级人民法院再审本案, ②再审期间, 中止原判决的执行, 截至目前上述争议事项尚存在不确定性, 故公司暂无法准确判断判决结果及其对后期利润的影响。

四、财务报表 (一) 资产负债表

编制单位: 大连友谊(集团)股份有限公司 2022年09月30日

Balance Sheet table with columns: 项目, 2022年09月30日, 2022年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 应付账款, 应付职工薪酬, 应付利息, etc.

法定代理人: 李坤初 主管会计工作负责人: 姜广威 会计机构负责人: 阚旭升

2. 合并年初到报告期末利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 三、营业利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用 V 不适用

注: 本公司子公司石基美国于2021年12月与其参股子公司Kalibri Lake, LLC (以下简称“Kalibri”) 的股东Krive IT LLC (以下简称“Krive”) 变更《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS》, 将其持有的 Kalibri 全部 32.87% 的股权以 1450 万美元出售, 该交易已于 2022 年 1 月完成交割, 股权处置取得的投资收益 910.03808 元, 属于非经常性损益。

公司将《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 不适用 V 不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 V 适用 不适用

1. 交易性金融资产本期末较期初增加64.54%, 主要系本期购买的理财产品增加较多所致。

2. 应收账款本期末较期初下降62.15%, 主要系本期收回前期应收账款较多所致。

3. 应付账款本期末较期初增长6.94%, 主要系下属子公司中电电器件增加较多的预账款结算的支付货款所致。

4. 持有的资产本期末较期初下降100%, 主要系本期无权益类投资持有的 Kalibri 33.21% 股权出售的交易完成交割所致。

5. 一年内到期的非流动资产本期末较期初下降100%, 主要系下属子公司青岛海信预付的购房款所致;

6. 为支付本期末较期初增长40.88%, 主要系本期持续投入研发多笔费用, 研发投入继续增长所致;

7. 短期借款本期末较期初下降4.28%, 主要系本期银行子公司贷款到期还款所致;

8. 应付票据本期末较期初下降96.99%, 主要系下属子公司中电电器件本期较多的采用现款方式结算, 而前次付款方式减少所致;

9. 应收账款本期末较期初下降44.55%, 主要系支付人工工资及奖金较多所致;

10. 股本本期末较期初增长40%, 主要系本期现金分红10股转增所致;

11. 其他综合收益本期末较期初增长30.7%, 主要系本期汇率变动较大所致;

12. 少数股东权益本期末较期初增长10.4%, 主要系本期汇率变动较大所致;

13. 少数股东权益本期末较期初下降79.11%, 主要系本期汇兑损益较大所致;

14. 其他综合收益本期末较期初增长358.08%, 主要系本期汇率变动较大所致;

15. 投资收益本期末较期初增长98.77%, 主要系本期汇率变动较大所致;

16. 公允价值变动收益本期末较期初增长4.9877%, 主要系本期公允价值变动损益较多所致;

17. 资产减值损失本期末较期初下降35.06%, 主要系本期计提坏账准备, 本期新增坏账准备的应收账款较多, 计提坏账准备增加所致;

18. 资产减值损失本期末较期初下降35.06%, 主要系本期新增的应收账款坏账损失减少, 同时前期转回的坏账准备较多所致;

19. 归属于母公司所有者的净利润本期末较期初下降86.71%, 主要系公司业务的主要客户处于疫情波及较大的行业, 收入下降较多, 同时, 李坤受疫情持续影响, 大部分项目自合同顺延起, 公司持续加大海内外研发投入, 共同导致本期收入及利润较上年同期下降的幅度较大;

合并现金流量表 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 402,415,423.43 488,420,525.56

客户存款和同业存放款项净增加额 39,578,276.70 536,170,464.29

经营活动产生的现金流量净额 382,137,144.59 1,024,728.82

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,707,329 22,707,329

取得投资收益收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

处置金融资产收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

投资活动产生的现金流量净额 25,660,027.52 3,954,067.82

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38,257,463.81 38,257,463.81

发行债券收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

筹资活动产生的现金流量净额 40,233,833.07 40,233,833.07

现金及现金等价物净增加额 447,434,805.18 1,059,912,689.75

期初现金及现金等价物余额 1,059,912,689.75 1,059,912,689.75

期末现金及现金等价物余额 1,507,347,494.93 2,119,825,379.50

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 402,415,423.43 488,420,525.56

客户存款和同业存放款项净增加额 39,578,276.70 536,170,464.29

经营活动产生的现金流量净额 382,137,144.59 1,024,728.82

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,707,329 22,707,329

取得投资收益收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

处置金融资产收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

投资活动产生的现金流量净额 25,660,027.52 3,954,067.82

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38,257,463.81 38,257,463.81

发行债券收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

筹资活动产生的现金流量净额 40,233,833.07 40,233,833.07

现金及现金等价物净增加额 447,434,805.18 1,059,912,689.75

期初现金及现金等价物余额 1,059,912,689.75 1,059,912,689.75

期末现金及现金等价物余额 1,507,347,494.93 2,119,825,379.50

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 402,415,423.43 488,420,525.56

客户存款和同业存放款项净增加额 39,578,276.70 536,170,464.29

经营活动产生的现金流量净额 382,137,144.59 1,024,728.82

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,707,329 22,707,329

取得投资收益收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

处置金融资产收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

投资活动产生的现金流量净额 25,660,027.52 3,954,067.82

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38,257,463.81 38,257,463.81

发行债券收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

筹资活动产生的现金流量净额 40,233,833.07 40,233,833.07

现金及现金等价物净增加额 447,434,805.18 1,059,912,689.75

期初现金及现金等价物余额 1,059,912,689.75 1,059,912,689.75

期末现金及现金等价物余额 1,507,347,494.93 2,119,825,379.50

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 402,415,423.43 488,420,525.56

客户存款和同业存放款项净增加额 39,578,276.70 536,170,464.29

经营活动产生的现金流量净额 382,137,144.59 1,024,728.82

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,707,329 22,707,329

取得投资收益收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

处置金融资产收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

投资活动产生的现金流量净额 25,660,027.52 3,954,067.82

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38,257,463.81 38,257,463.81

发行债券收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

筹资活动产生的现金流量净额 40,233,833.07 40,233,833.07

现金及现金等价物净增加额 447,434,805.18 1,059,912,689.75

期初现金及现金等价物余额 1,059,912,689.75 1,059,912,689.75

期末现金及现金等价物余额 1,507,347,494.93 2,119,825,379.50

北京中长石基信息技术股份有限公司

2022 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 V 否

一、主要财务数据和财务指标 (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 V 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 V 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 年初至报告期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用 V 不适用

注: 本公司子公司石基美国于2021年12月与其参股子公司Kalibri Lake, LLC (以下简称“Kalibri”) 的股东Krive IT LLC (以下简称“Krive”) 变更《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS》, 将其持有的 Kalibri 全部 32.87% 的股权以 1450 万美元出售, 该交易已于 2022 年 1 月完成交割, 股权处置取得的投资收益 910.03808 元, 属于非经常性损益。

公司将《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 不适用 V 不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 V 适用 不适用

1. 交易性金融资产本期末较期初增加64.54%, 主要系本期购买的理财产品增加较多所致。

2. 应收账款本期末较期初下降62.15%, 主要系本期收回前期应收账款较多所致。

3. 应付账款本期末较期初增长6.94%, 主要系下属子公司中电电器件增加较多的预账款结算的支付货款所致。

4. 持有的资产本期末较期初下降100%, 主要系本期无权益类投资持有的 Kalibri 33.21% 股权出售的交易完成交割所致。

5. 一年内到期的非流动资产本期末较期初下降100%, 主要系下属子公司青岛海信预付的购房款所致;

6. 为支付本期末较期初增长40.88%, 主要系本期持续投入研发多笔费用, 研发投入继续增长所致;

7. 短期借款本期末较期初下降4.28%, 主要系本期银行子公司贷款到期还款所致;

8. 应付票据本期末较期初下降96.99%, 主要系下属子公司中电电器件本期较多的采用现款方式结算, 而前次付款方式减少所致;

9. 应收账款本期末较期初下降44.55%, 主要系支付人工工资及奖金较多所致;

10. 股本本期末较期初增长40%, 主要系本期现金分红10股转增所致;

11. 其他综合收益本期末较期初增长30.7%, 主要系本期汇率变动较大所致;

12. 少数股东权益本期末较期初增长10.4%, 主要系本期汇率变动较大所致;

13. 少数股东权益本期末较期初下降79.11%, 主要系本期汇兑损益较大所致;

14. 其他综合收益本期末较期初增长358.08%, 主要系本期汇率变动较大所致;

15. 投资收益本期末较期初增长98.77%, 主要系本期汇率变动较大所致;

16. 公允价值变动收益本期末较期初增长4.9877%, 主要系本期公允价值变动损益较多所致;

17. 资产减值损失本期末较期初下降35.06%, 主要系本期计提坏账准备, 本期新增坏账准备的应收账款较多, 计提坏账准备增加所致;

18. 资产减值损失本期末较期初下降35.06%, 主要系本期新增的应收账款坏账损失减少, 同时前期转回的坏账准备较多所致;

19. 归属于母公司所有者的净利润本期末较期初下降86.71%, 主要系公司业务的主要客户处于疫情波及较大的行业, 收入下降较多, 同时, 李坤受疫情持续影响, 大部分项目自合同顺延起, 公司持续加大海内外研发投入, 共同导致本期收入及利润较上年同期下降的幅度较大;

合并现金流量表 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 402,415,423.43 488,420,525.56

客户存款和同业存放款项净增加额 39,578,276.70 536,170,464.29

经营活动产生的现金流量净额 382,137,144.59 1,024,728.82

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,707,329 22,707,329

取得投资收益收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

处置金融资产收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

投资活动产生的现金流量净额 25,660,027.52 3,954,067.82

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38,257,463.81 38,257,463.81

发行债券收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

筹资活动产生的现金流量净额 40,233,833.07 40,233,833.07

现金及现金等价物净增加额 447,434,805.18 1,059,912,689.75

期初现金及现金等价物余额 1,059,912,689.75 1,059,912,689.75

期末现金及现金等价物余额 1,507,347,494.93 2,119,825,379.50

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 402,415,423.43 488,420,525.56

客户存款和同业存放款项净增加额 39,578,276.70 536,170,464.29

经营活动产生的现金流量净额 382,137,144.59 1,024,728.82

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,707,329 22,707,329

取得投资收益收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

处置金融资产收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

投资活动产生的现金流量净额 25,660,027.52 3,954,067.82

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38,257,463.81 38,257,463.81

发行债券收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

筹资活动产生的现金流量净额 40,233,833.07 40,233,833.07

现金及现金等价物净增加额 447,434,805.18 1,059,912,689.75

期初现金及现金等价物余额 1,059,912,689.75 1,059,912,689.75

期末现金及现金等价物余额 1,507,347,494.93 2,119,825,379.50

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 402,415,423.43 488,420,525.56

客户存款和同业存放款项净增加额 39,578,276.70 536,170,464.29

经营活动产生的现金流量净额 382,137,144.59 1,024,728.82

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 22,707,329 22,707,329

取得投资收益收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

处置金融资产收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

投资活动产生的现金流量净额 25,660,027.52 3,954,067.82

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 38,257,463.81 38,257,463.81

发行债券收到的现金 1,976,369.26 1,976,369.26

筹资活动产生的现金流量净额 40,233,833.07 40,233,833.07