

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2023-074

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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 否

一、主要财务数据

（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 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	766,298,370.64	28.35%	2,147,407,165.04	22.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,925,787.40	-204.17%	-108,183,106.52	-491.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,116,959.69	-194.79%	-119,243,064.12	-410.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-446,038,402.68	-107.47%
基本每股收益（元/股）	-0.1570	-204.26%	-0.3544	-507.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.1570	-205.45%	-0.3543	-508.76%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-1.05%	-3.30%	-2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,870,332,379.29	5,154,039,762.40	-5.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,199,407,487.41	3,353,237,106.99	-4.59%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	398,179.89	3,903,869.25	主要系自营租赁资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	427,040.91	9,396,666.24	政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,000.00	1,316,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,626.84	-123,942.55	
理财产品投资收益	748,513.83	2,468,541.86	
其他收益	9,684.79	248,114.35	主要系个税手续费返还。
减：所得税影响额	354,699.30	3,459,113.51	
少数股东权益影响额（税后）	194,920.99	2,691,058.04	
合计	1,191,172.29	11,059,957.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表科目	期末数	期初数	比期初变动比率	重大变动说明
货币资金	884,834,356.19	1,274,591,208.39	-30.58%	主要系本期经营活动现金流出增加及支付股票回购款所致。
交易性金融资产	298,538,862.38	462,841,398.25	-35.50%	主要系理财产品到期赎回所致。
应收票据	85,799,764.70	59,075,015.10	45.24%	主要系客户以票据形式结算增加所致。
预付款项	126,411,846.92	95,201,444.28	32.78%	主要系采购预付款同比增加所致。
投资性房地产	7,905,391.02	5,324,756.40	48.46%	主要系本期新增房屋出租所致。
长期待摊费用	30,988,657.27	6,260,256.27	395.01%	主要系本期新增办公场所装修所致。
递延所得税资产	84,927,474.18	54,427,754.13	56.04%	主要系本期计提递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	4,605,051.33	10,746,897.09	-57.15%	主要系长期预付款转资产所致。
应付票据	47,588,938.90	106,727,815.10	-55.41%	主要系应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	20,991,816.79	40,551,600.53	-48.23%	主要系本期支付已计提奖金所致。
减：库存股	59,406,579.97	19,762,869.00	200.60%	主要系本期股票回购所致。
利润表科目	本期数	上期数	同比变动比率	重大变动说明
管理费用	176,489,330.45	85,756,858.85	105.80%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及本期折旧摊销同比增加所致。
研发费用	185,780,366.07	135,880,417.45	36.72%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及本期加大研发投入力度所致。
财务费用	-10,556,575.49	-17,011,152.65	37.94%	主要系本期利息收入同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,621,474.62	2,904,462.74	-913.28%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及本期计提信用减值损失同比增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,922,742.45	654,988.74	498.90%	主要系本期自营租赁资产处置收益同比增加所致。
减：所得税费用	-14,409,613.92	12,427,727.05	-215.95%	主要系本期计提递延所得税费用增加所致。
现金流量表科目	本期数	上期数	同比变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-446,038,402.68	-214,992,222.38	-107.47%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及随公司业务规模增长本期采购支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	110,772,849.13	-107,998,712.01	202.57%	主要系本期购买理财产品的现金流出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,170,699.03	3,007,861.55	-1202.80%	主要系本期股票回购及偿还借款增加所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	25.34%	76,064,719	0		
万里锦程创业投资有限公司	境内非国有法人	13.19%	39,600,238	32,803,687		
大连金融产业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.52%	37,570,000	0		
刘达	境内自然人	3.59%	10,777,363	5,205,610		
王戈	境内自然人	2.63%	7,903,743	5,927,807	质押	4,832,800
珠海格力创业投资有限公司	国有法人	1.66%	4,988,835	175,344		
张林林	境内自然人	1.48%	4,452,256	2,099,537		
赵国	境内自然人	1.41%	4,217,813	3,469,620		
青岛精确力升资产管理有限公司—青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.35%	4,056,823	175,344		
杭州明颀企业管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,608,406	3,608,406		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
东方科仪控股集团有限公司	76,064,719	人民币普通股	76,064,719			
大连金融产业投资集团有限公司	37,570,000	人民币普通股	37,570,000			
万里锦程创业投资有限公司	6,796,551	人民币普通股	6,796,551			
刘达	5,571,753	人民币普通股	5,571,753			
珠海格力创业投资有限公司	4,813,491	人民币普通股	4,813,491			
青岛精确力升资产管理有限公司—青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	3,881,479	人民币普通股	3,881,479			
西藏万青投资管理有限公司	3,186,690	人民币普通股	3,186,690			
国科嘉和（北京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	2,888,094	人民币普通股	2,888,094			
珠海华安众泓投资中心（有限合伙）	2,540,072	人民币普通股	2,540,072			
珠海大横琴创新发展有限公司	2,406,746	人民币普通股	2,406,746			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘达与张林林系夫妻关系，其他股东并未向公司报告一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年 1-9 月公司实现营业收入 2,147,407,165.04 元，同比增长 22.72%，其中测试技术与服务业务继续保持高速增长，同比增长 43.68%，数字安全与保密业务同比下滑 43.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-119,243,064.12 元（亏损），同比下滑 410.11%，主要由于数字安全与保密板块利润大幅下滑。

2023 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议案》，公司通过发行股份的方式向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）等 20 名股东购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称“万里红”）78.33% 股权，因万里红未能完成 2022 年度业绩承诺，前述交易对方须按照约定履行补偿义务。该事项已经 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，6 名业绩承诺方涉及的 5,814,231 股股份已回购注销。经公司多次沟通与催告，剩余业绩承诺方仍未同意按照约定履行业绩补偿义务，公司近日已根据相关协议对未履行补偿义务的业绩承诺方向仲裁委提起仲裁申请，以维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，该仲裁尚不确定具体受理时间，请各位投资者留意公司临时公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-016，2023-047，2023-069，2023-070）。公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响，公司后续将就本次仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2023 年 7 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》，同意根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，为符合行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除限售事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 37 人，可行权的期权数量为 57.0900 万份；符合解除限售条件的激励对象共计 27 人，可解除限售的限制性股票数量为 63.1785 万股。关联董事郑大伟对相关议案已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。上述 27 名激励对象获授的限制性股票已于 2023 年 7 月 25 日上市流通，37 名激励对象获授的股票期权于 2023 年 9 月 8 日开始自主行权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-054，2023-060，2023-071）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	884,834,356.19	1,274,591,208.39
结算备付金		
拆出资金		

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
交易性金融资产	298,538,862.38	462,841,398.25
衍生金融资产		
应收票据	85,799,764.70	59,075,015.10
应收账款	1,033,246,912.28	1,036,342,347.00
应收保理款	609,700,608.61	518,706,162.89
应收款项融资		
预付款项	126,411,846.92	95,201,444.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,910,593.22	93,682,569.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,247,028.69	435,773,746.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,304,859.08	41,489,078.64
流动资产合计	3,738,994,832.07	4,017,702,970.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,155,792.22	3,327,050.35
其他权益工具投资	40,436,217.81	40,436,217.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,905,391.02	5,324,756.40
固定资产	228,853,948.83	245,973,603.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,574,356.98	103,100,120.92
无形资产	189,804,990.58	203,654,468.03
开发支出		
商誉	463,085,667.00	463,085,667.00
长期待摊费用	30,988,657.27	6,260,256.27
递延所得税资产	84,927,474.18	54,427,754.13
其他非流动资产	4,605,051.33	10,746,897.09
非流动资产合计	1,131,337,547.22	1,136,336,791.85
资产总计	4,870,332,379.29	5,154,039,762.40
流动负债：		
短期借款	75,074,000.00	64,061,195.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,588,938.90	106,727,815.10
应付账款	263,241,864.48	331,138,985.58
预收款项		
合同负债	237,839,386.43	198,579,036.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,991,816.79	40,551,600.53
应交税费	22,682,061.68	22,621,850.77
其他应付款	385,492,717.44	344,058,337.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,135,744.73	44,922,435.05
其他流动负债	78,900,477.36	67,496,338.36
流动负债合计	1,161,947,007.81	1,220,157,594.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,755,434.30	55,622,543.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		37,800.00
递延收益	561,605.95	561,605.95
递延所得税负债	35,379,023.04	43,382,169.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,696,063.29	99,604,119.38
负债合计	1,247,643,071.10	1,319,761,714.24
所有者权益：		
股本	300,096,066.00	305,774,363.00
其他权益工具	-1,226,977,327.26	-1,367,623,575.15
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,958,693,195.67	3,085,688,107.87
减：库存股	59,406,579.97	19,762,869.00
其他综合收益	-535,376.60	-535,376.60
专项储备		
盈余公积	152,247,987.03	152,247,987.03
一般风险准备	3,833,240.12	3,833,240.12
未分配利润	1,071,456,282.42	1,193,615,229.72
归属于母公司所有者权益合计	3,199,407,487.41	3,353,237,106.99
少数股东权益	423,281,820.78	481,040,941.17
所有者权益合计	3,622,689,308.19	3,834,278,048.16
负债和所有者权益总计	4,870,332,379.29	5,154,039,762.40

法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：杨琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,147,407,165.04	1,749,858,430.26
其中：营业收入	2,147,407,165.04	1,749,858,430.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	2,320,823,686.31	1,799,025,863.44
其中：营业成本	1,743,157,043.23	1,410,438,708.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,271,528.60	5,673,931.48
销售费用	220,681,993.45	178,287,099.64
管理费用	176,489,330.45	85,756,858.85
研发费用	185,780,366.07	135,880,417.45
财务费用	-10,556,575.49	-17,011,152.65
其中：利息费用	5,000,781.04	590,907.38
利息收入	16,612,362.57	25,249,641.79
加：其他收益	16,773,736.58	15,256,447.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,054,091.78	4,365,615.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,621,474.62	2,904,462.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,922,742.45	654,988.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-172,287,425.08	-25,985,918.28
加：营业外收入	153,968.49	
减：营业外支出	296,784.24	75,402.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-172,430,240.83	-26,061,321.23
减：所得税费用	-14,409,613.92	12,427,727.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,020,626.91	-38,489,048.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,020,626.91	-38,489,048.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,183,106.52	-18,294,043.91

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-49,837,520.39	-20,195,004.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-158,020,626.91	-38,489,048.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,183,106.52	-18,294,043.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-49,837,520.39	-20,195,004.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3544	-0.0583
（二）稀释每股收益	-0.3543	-0.0582

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王戈

主管会计工作负责人：郑鹏

会计机构负责人：杨琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,372,070,181.23	1,880,159,305.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,362,825.53	17,754,473.11
收到保理业务的现金	1,504,787,735.38	1,135,845,954.37
收到其他与经营活动有关的现金	240,989,784.31	307,928,337.13
经营活动现金流入小计	4,129,210,526.45	3,341,688,070.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,060,786.20	1,549,554,523.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	454,454,988.31	299,487,932.24
支付的各项税费	56,874,706.72	82,385,897.47
支付保理业务现金	1,567,138,409.90	1,214,051,811.12
支付其他与经营活动有关的现金	313,720,038.00	411,200,128.42
经营活动现金流出小计	4,575,248,929.13	3,556,680,292.68
经营活动产生的现金流量净额	-446,038,402.68	-214,992,222.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,500,000.00	440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,395,233.75	3,450,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,942,839.00	1,269,400.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		845,351.84
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	341,838,072.75	445,565,191.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,085,223.62	37,863,902.14
投资支付的现金	186,980,000.00	515,700,000.00
质押贷款净增加额		
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		1.00
投资活动现金流出小计	231,065,223.62	553,563,903.14
投资活动产生的现金流量净额	110,772,849.13	-107,998,712.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,656,102.49	6,359,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	85,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	255,385,575.30	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	345,041,677.79	233,359,200.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,957,679.68	56,266,962.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,421,600.00	5,266,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	275,254,697.14	170,584,375.66
筹资活动现金流出小计	378,212,376.82	230,351,338.45

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-33,170,699.03	3,007,861.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-775,697.71	1,012,622.60
五、现金及现金等价物净增加额	-369,211,950.29	-318,970,450.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,233,017,884.23	1,547,503,159.10
六、期末现金及现金等价物余额	863,805,933.94	1,228,532,708.86

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日