

证券代码：002755

证券简称：东方新星

公告编号：2017-061



北京东方新星石化工程股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 年 12 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈会利、主管会计工作负责人奚进泉及会计机构负责人(会计主管人员)林东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	864,070,135.70	690,574,541.26	25.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	515,619,965.72	509,403,722.12	1.22%	
	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）	89,276,203.77	110.38%	243,530,861.23	127.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,078,406.50	3.09%	7,432,225.30	843.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,855,651.10	108.83%	7,142,636.41	-467.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-820,998.80	-93.73%	-81,938,512.83	1,788.75%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.00%	0.070	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.00%	0.070	600.00%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.02%	1.45%	866.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	32,229.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,818.75	
减：所得税影响额	13,459.65	
合计	289,588.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,626			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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈会利	境内自然人	8.04%	8,148,684	8,148,684		
赵小奇	境内自然人	2.09%	2,115,624	2,115,624		
曲维孟	境内自然人	1.90%	1,925,000	1,925,000		
胡德新	境内自然人	1.76%	1,780,000	1,780,000	质押	910,000
新华联控股有限公司	境内非国有法人	1.44%	1,459,199	1,459,199		
王宝成	境内自然人	1.25%	1,264,000	1,264,000		
奚进泉	境内自然人	1.21%	1,227,200	1,227,200		
李玉富	境内自然人	1.13%	1,149,200	1,149,200	质押	940,000
柯立泉	境内自然人	1.13%	1,142,752	1,142,752	质押	910,000
路忠	境内自然人	1.06%	1,074,400	1,074,400	质押	542,000
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				
		股份种类	数量			
新华联控股有限公司	1,459,199	人民币普通股	1,459,199			
中国国际金融股份有限公司	578,284	人民币普通股	578,284			
中央汇金资产管理有限责任公司	517,100	人民币普通股	517,100			
华润深国投信托有限公司—广博 2 号单一资金信托	500,000	人民币普通股	500,000			
肖杰	290,000	人民币普通股	290,000			
兰岩龙	220,098	人民币普通股	220,098			
杨磊	203,511	人民币普通股	203,511			
周文斌	167,381	人民币普通股	167,381			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	154,500	人民币普通股	154,500			

姜凤英	146,000	人民币普通股	146,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈会利为公司实际控制人，赵小奇、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、李玉富、柯立泉、路忠同陈会利是一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动关系。2、前 10 名无限售条件普通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。3、前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈会利先生的一致行动人柯立泉先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了质押手续以及签订了股票质押式回购交易协议书。基本情况如下：柯立泉先生持有公司股份 1,142,752 股，第一次质押日期为 2017 年 8 月 22 日，质押股份为 520,000 股，占其持有股份 45.50%，第二次质押日期为 2017 年 8 月 30 日，质押股份为 90,000 股，占其持有股份 7.88%。截止到报告期末，柯立泉先生共计质押股份 610,000 股，占其持有股份 53.38%。

报告期内，公司实际控制人陈会利先生的一致行动人李玉富先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了质押与解除质押手续以及签订了股票质押式回购交易协议书。基本情况如下：李玉富先生持有公司股份 1,149,200 股，质押部分：第一次质押日期为 2017 年 7 月 11 日，质押股份为 240,000 股，占其持有股份 20.88%，第二次质押日期为 2017 年 7 月 26 日，质押股份为 280,000 股，占其持有股份 24.36%；解除质押部分：第一次解除质押日期为 2017 年 7 月 13 日，解除质押股份数为 280,000 股，占其持有份数的 24.36%。第二次解除质押日期为 2017 年 7 月 28 日，解除质押股份数为 200,000 股，占其持有份数的 17.40%。截止到报告期末，李玉富先生共计质押股份 520,000 股，占其持有股份 45.25%。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	158,207,457.32	270,780,918.36	-41.57%	现金并购天津中德工程设计有限公司
应收票据	9,772,920.00	1,154,800.00	746.29%	本期票据结算业务增加
应收账款	445,773,215.21	316,691,441.56	40.76%	本期业务增加
预付款项	23,521,569.36	4,871,347.84	382.86%	本期业务增加；子公司增加
其他应收款	21,491,359.41	9,850,637.13	118.17%	本期业务增加，保证金增加
存货	72,050,520.34	35,211,179.59	104.62%	本期业务增加，子公司增加
投资性房地产	29,786,944.60		不适用	并购天津中德工程设计有限公司增加
无形资产	9,299,026.04	2,859,372.60	225.21%	并购天津中德工程设计有限公司公允价值增加；本期母公司新增无形资产。
商誉	40,102,945.67		不适用	并购天津中德工程设计有限公司增加
长期待摊费用		120,351.49	-100%	装修费用摊销完毕
其他非流动资产		149,343.59	-100%	预付设备款减少
应付票据		3,000,000.00	-100%	本期票据结算业务减少
应付账款	129,214,519.24	99,298,350.19	30.13%	本期业务增加
预收款项	81,624,204.38	38,625,880.39	111.32%	本期业务增加
应付职工薪酬	19,197,763.31	14,323,345.37	34.03%	并购天津中德工程设计有限公司
应交税费	21,995,571.31	12,833,832.75	71.39%	本期业务增加，增值税增加；子公司增加
一年内到期的非流动负债	9,330,000.00		不适用	并购天津中德工程设计有限公司增加
预计负债	16,802,400.00		不适用	并购天津中德工程设计有限公司
少数股东权益	55,842,820.30		不适用	并购天津中德工程设计有限公司

母公司资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	116,315,426.12	261,346,828.22	-55.49%	现金并购天津中德工程设计有限公司支付货币资金
应收票据	9,550,000.00	1,004,800.00	850.44%	本期票据结算业务增加
应收账款	371,482,335.13	279,942,255.23	32.7%	本期业务增加
预付款项	18,957,346.45	4,871,347.84	289.16%	本期业务增加
其他应收款	25,832,122.70	16,506,974.88	56.49%	本期业务增加，保证金增加
存货	57,810,290.87	29,847,250.90	93.69%	本期业务增加
长期股权投资	103,919,633.31	4,039,633.31	2472.5%	并购天津中德工程设计有限公司；投资成立子公司新疆东方新星建设工程有限公司
无形资产	4,847,669.54	2,859,372.60	69.54%	本期新增无形资产
长期待摊费用		120,351.49	-100%	装修费用摊销完毕
其他非流动资产		149,343.59	-100%	预付设备款减少
应付票据		3,000,000.00	-100%	本期票据结算业务减少
应付账款	120,160,882.85	85,232,292.83	40.98%	本期业务增加
预收款项	75,546,243.92	35,886,793.07	110.51%	本期业务增加
应交税费	19,587,365.01	12,513,500.93	56.53%	本期业务增加，增值税增加；子公司增加
一年内到期的非流动负债	9,330,000.00		不适用	并购天津中德工程设计有限公司
预计负债	16,802,400.00		不适用	并购天津中德工程设计有限公司
合并利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	243,530,861.23	106,832,855.25	127.96%	本期业务增加
营业成本	177,373,319.15	92,492,410.25	91.77%	本期业务增加
营业税金及附加	1,073,361.68	-6,703,789.56	-116.01%	上年同期营改增影响，冲回了确认的营业税及其相关附加
管理费用	41,362,374.29	24,924,629.53	65.95%	母公司研发费用增加；并购天津中德工程设计有限公司
资产减值损失	9,124,187.63	-6,741,588.33	-235.34%	去年同期，收回以前年度欠款，新增应收款项较少；本期业务增加，应收款项增加；本期子公司增加
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,038,560.31	-100%	注销子公司北京实华工程测试有限公司
营业外收入	319,784.54	3,295,297.31	-90.3%	去年同期母公司收到中关村科技园丰台管委会上市补助300万元

母公司利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	218,145,993.01	100,266,642.16	117.57%	本期业务增加
营业成本	167,978,074.32	84,348,768.02	99.15%	本期业务增加
营业税金及附加	995,326.86	-6,739,362.20	-114.77%	上年同期营改增影响，冲回了确认的营业税及其相关附加
管理费用	31,730,943.53	23,597,363.08	34.47%	研发费用增加
资产减值损失	7,777,440.50	-7,568,473.98	-202.76%	去年同期，收回以前年度欠款，新增应收款项较少；本期业务增加，应收款项增加
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,038,560.31	-100%	注销子公司北京实华工程测试有限公司
营业外收入	106,466.98	3,281,165.64	-96.76%	去年同期收到中关村科技园丰台管委会上市补助300万元
合并现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	51,629,302.44	11,655,823.76	342.95%	母公司大额的施工保证金收回；子公司支出增加
购买商品、接受劳务支付的现金	144,704,922.20	98,590,638.79	46.77%	母公司本期业务增加，垫款增加；并购天津中德工程设计有限公司后，合并增加
支付其他与经营活动有关的现金	71,148,701.32	19,818,865.16	258.99%	母公司大额的施工保证金支出增加；子公司支出增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,687.00	6,280.00	4783.55%	本期处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,311,956.42	2,406,740.00	37.61%	子公司支出增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,132,048.85		不适用	并购天津中德工程设计有限公司
吸收投资收到的现金	2,450,000.00		不适用	投资成立子公司新疆东方新星建设工程有限公司的少数股东投入
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,219,728.24	3,557,540.70	-65.71%	本期分配股利减少
母公司现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	25,780,637.95	11,743,934.24	119.52%	大额的施工保证金收回
购买商品、接受劳务支付的现金	121,562,032.32	86,343,357.14	40.79%	本期业务增加，垫款增加
支付的各项税费	9,772,804.51	5,631,440.34	73.54%	外地预缴的增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	42,179,455.69	20,177,045.55	109.05%	大额的施工保证金支付增加

收回投资收到的现金		8,639,590.23	-100%	注销子公司北京实华工程测试有限公司
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,292.00	6,280.00	4363.25%	本期处置固定资产增加
投资支付的现金	6,550,000.00		不适用	投资成立子公司新疆东方新星建设工程有限公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,664,500.00		不适用	并购天津中德工程设计有限公司
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,219,728.24	3,557,540.70	-65.71%	本期分配股利减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实际控制人的一致行动人郝长明因病去世，截止报告期末，其亲属尚未完成郝长明所持1,049,800股公司股份的继承事宜，公司将督促与协助其亲属依法合规尽快办理股份继承相关手续，公司会对此事项结果履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	刘春光、林维江、鄢永兵、石宝军、梁雷、张付卿、韩露萍、张广宇、田大和、陈力、王建东、马宝荣、董玉青、郭骏、程友林、杨靖、任奕、朱海云、靳连弟	业绩承诺	刘春光、林维江等 19 名交易对方向东方新星承诺：中德设计 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司（中德设计）所有者的实际净利润分别不低	2017 年 05 月 12 日	2017 年 5 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日	正常履行中

			于 1,870.00 万元、2,057.00 万元、2,262.70 万元。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈会利	股份限售承诺	对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： （1）上述锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人	2015 年 05 月 15 日	2015.5.15 至 2020.5.16	正常履行中

			在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。本人保证减持时将提前三个交易日公告。若未履行上述承诺出售股票，该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有。			
	公司实际控制人陈会利及其一致行动人赵小奇、曲维孟、胡德新等共 24 名自然人股东承诺	股份限售承诺	公司控股股东陈会利及其一致行动人赵小奇、曲维孟、胡德新等共 24 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015 年 05 月 15 日	2015.5.15 至 2018.5.16	正常履行中
	北京东方新星石化工程股份有限公司	其他承诺	本公司上市后三年内，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产	2015 年 05 月 15 日	2015.5.15 至 2018.5.16	正常履行中

			产 120%时， 公司将在 10 个工作日内 召开投资者 见面会，与投 资者就上市 公司经营状 况、财务指 标、发展战略 进行深入沟 通。如公司股 票连续 20 个 交易日的收 盘价均低于 每股净资产， 公司将在 30 日内实施相 关稳定股价 方案，并提前 公告具体实 施方案。			
	北京东方新 星石化工程 股份有限公司	其他承诺	如公司招股 说明书存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 对判断本公 司是否符合 法律规定的 发行条件构 成重大、实质 影响的，本公 司将在中国 证监会、证券 交易所或司 法机关作出 书面认定后 次一交易日 予以公告，并 及时提出股 份回购预案， 提交董事会、 股东大会讨 论，依法回购	2015 年 05 月 15 日	长期有效	正常履行中

			首次发行上市的全部新股，回购价格不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和，如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则上述价格需作相应调整。			
	北京东方新星石化工程股份有限公司	其他承诺	如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，公司将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。	2015年05月15日	长期有效	正常履行中
	北京东方新星石化工程股份有限公司	股份限售承诺	公司股东杨斌、郭洪杰及其余 154 名自然人股东共 156 名股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年05月15日	2015.5.15 至 2018.5.16	正常履行中

	北京东方新星石化工程股份有限公司	股份减持承诺	陈会利、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、杜朝阳、齐景波和宋矿银作为持有公司股份的董事和高级管理人员还承诺：所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价，且不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。	2015年05月15日	2018.5.15至2020.5.16	正常履行中
	北京东方新星石化工程股份有限公司	避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人陈会利先生为避免今后可能发生的同业竞争，特做出以下承诺：“一、除东方新星外，本人目前未控制任何其他企业，亦没有直接或间接从事任何与东方新星所经营的业务构成同业竞争的活动，今后亦不会直接或间接以任何方式从事与东方新星所经营	2015年05月15日	长期有效	正常履行中

			的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。二、自本承诺函签署之日起,如东方新星进一步拓展业务范围,本人及此后控制的其他企业将不与东方新星拓展后的业务相竞争;若与东方新星拓展后的业务产生竞争,受本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入到东方新星经营,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	北京东方新星石化工程股份有限公司	一致行动承诺	公司董事(陈会利、曲维孟、胡德新及马耀川)、监事(侯光澜、吴占峰及张斌)、高级管理人员(奚进泉、王宝成、杜朝阳、齐景波和宋矿银)以及核心技	2015年05月15日	2015年05月15日至2018年05月16日	正常履行中

			术人员（张国良等）参与签署了《一致行动协议》，承诺：在向股东大会行使提案权和在股东大会对相关事项行使表决权时，各方应以陈会利的意思表示采取一致行动。			
	北京东方新星石化工程股份有限公司	股份限售承诺	<p>本公司持股5%以上股东陈会利的持股意向及减持意向如下：</p> <p>对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：</p> <p>（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关</p>	2015年05月15日	2018.5.15至2020.5.16	正常履行中

			情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。本人保证减持时将提前三个交易日公告。若未履行上述承诺出售股票，该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有。			
	董监高	股份限售承诺	陈会利、曲维孟、胡德新、马耀川、侯光澜、吴占峰、张斌、王宝成、奚进泉、杜朝阳、齐景波和宋矿银作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，在其任职期	2017 年 05 月 18 日	2017.5.18 至 2020.5.17	正常履行中

			间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	222.50%	至	272.45%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,485	至	1,715
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	460.46		
业绩变动的的原因说明	公司订单较上年增多，新增控股子公司天津中德工程设计有限公司利润合并。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。