

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2022-053

北京东方中科集成科技股份有限公司 2022 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）	597,019,859.74	60.61%	1,749,858,430.26	71.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,756,008.99	-163.73%	-18,294,043.91	-138.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,661,433.48	-170.57%	-23,376,127.36	-148.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-214,992,222.38	-619.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0516	-133.31%	-0.0583	-119.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.0514	-133.51%	-0.0582	-119.52%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-109.65%	-0.48%	-106.44%
	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）	5,170,369,729.99	5,273,831,637.82	-1.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,796,794,954.88	3,852,869,981.60	-1.46%	

(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）	85,481.88	654,988.74	主要为自营租赁资产处置损益
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）		310,000.00	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	463,261.00	1,198,261.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,888.64	-75,402.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,797.75	501,038.91	主要系增值税减免、稳岗补贴及个税手续费返还
理财产品收益	574,408.88	3,819,847.57	
减：所得税影响额	162,184.19	961,238.08	
少数股东权益影响额（税后）	37,452.19	365,411.74	
合计	905,424.49	5,082,083.45	--

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

合并资产负债表项目	2022 年 9 月 30	2021 年 12 月 31 日	增减变动	变动说明
应收保理款	537,733,164.60	401,232,434.45	34.02%	主要系保理公司应收保理款增加
其他流动资产	14,720,276.51	21,159,571.31	-30.43%	主要系待抵扣进项税额减少
使用权资产	36,544,086.16	58,343,959.20	-37.36%	主要系使用权资产累计折旧增加
短期借款	32,022,683.33	1,001,041.67	3098.94%	主要系银行借款增加
应付票据	-	25,126,500.00	-100.00%	主要系期末无应付货款票据
应交税费	7,535,103.90	29,760,912.44	-74.68%	主要系所得税计提额较年初减少
一年内到期的非流动负债	19,164,750.01	30,521,925.19	-37.21%	主要系一年内到期的租赁负债减少
租赁负债	14,116,121.12	27,040,378.03	-47.80%	主要系待支付租赁费减少
合并利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	变动说明
营业收入	1,749,858,430.26	1,019,371,045.68	71.66%	主要系本期增加万里红业务收入及测试技术与服务业务收入的增加
营业成本	1,410,438,708.67	839,331,026.35	68.04%	主要系本期增加万里红业务成本及测试技术与服务业务成本的增加
税金及附加	5,673,931.48	1,889,238.59	200.33%	主要系实缴增值税增加引起的税金及附加增加
销售费用	178,287,099.64	34,232,086.49	420.82%	主要系本期增加万里红销售费用
管理费用	85,756,858.85	52,659,308.99	62.85%	主要系本期增加万里红管理费用
研发费用	135,880,417.45	26,523,469.68	412.30%	主要系本期增加万里红研发费用
财务费用	-17,011,152.65	1,309,186.31	-1399.37%	主要系银行存款利息收入增加
其他收益	15,256,447.62	876,771.41	1640.07%	主要系本期增加即征即退的增值税
投资收益（损失以“-”号填列）	4,365,615.80	934,514.88	367.15%	主要系保本理财收益的增加及收到权益性投资分红
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,904,462.74	821,941.05	253.37%	主要系保理、万里红减值损失转回增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	654,988.74	1,732,143.44	-62.19%	主要系自营租赁资产处置收益减少

营业外支出	75,402.95	26,287.33	186.84%	主要系非流动资产报废损失增加
净利润	-38,489,048.28	55,928,500.25	-168.82%	主要系万里红业务季节性亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-18,294,043.91	47,929,608.61	-138.17%	主要系万里红业务季节性亏损所致
合并现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变动	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,880,159,305.69	1,087,457,177.98	72.90%	主要系本期增加万里红现金流及仪器销售业务现金流同比增加
收到的税费返还	17,754,473.11	-	100.00%	主要系万里红增值税即征即退
收到其他与经营活动有关的现金	307,928,337.13	208,168,291.49	47.92%	主要系本期增加万里红现金流及招标代理业务收入保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,549,554,523.43	965,248,793.28	60.53%	主要系支付项目备货及日常备货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	299,487,932.24	80,312,568.46	272.90%	主要系本期增加万里红支付职工现金流
支付的各项税费	82,385,897.47	34,469,581.33	139.01%	主要系本期增加万里红支付税金现金流
支付其他与经营活动有关的现金	411,200,128.42	233,359,357.07	76.21%	主要系招标代理业务退还保证金增加
收回投资收到的现金	440,000,000.00	285,378,093.15	54.18%	主要系赎回银行理财产品增加
取得投资收益收到的现金	3,450,438.36	332,876.08	936.55%	主要系理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,269,400.93	3,781,121.02	-66.43%	主要系自营租赁资产处置减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	845,351.84	-	100.00%	主要系子公司并购产生
投资支付的现金	515,700,000.00	241,000,000.00	113.98%	主要系购买银行理财产品增加
吸收投资收到的现金	6,359,200.00	4,012,500.00	58.48%	主要系中科锦智少数股东入资款增加
取得借款收到的现金	37,000,000.00	1,000,000.00	3600.00%	主要系本期银行借款增加
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	23,500,000.00	-85.11%	主要系本期偿还借款较少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,266,962.79	17,193,095.09	227.26%	主要系本期分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	170,584,375.66	67,544,863.88	152.55%	主要系偿还往来借款增加

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		14,685	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	24.90%	76,064,719	36,959,846		
万里锦程创业投资有限公司	境内非国有法人	13.21%	40,350,238	40,350,238		
大连金融产业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.30%	37,570,000	0		
刘达	境内自然人	3.61%	11,038,963	11,038,963		
金泰富资本管理有限责任公司	境内非国有法人	3.05%	9,319,328	9,319,328		
王戈	境内自然人	2.59%	7,903,743	7,802,807	质押	5,425,000
杭州明颀企业管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	7,651,948	7,651,948		
珠海格力创业投资有限公司	国有法人	2.03%	6,212,884	6,212,884		
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	2.03%	6,212,884	6,212,884		
张林林	境内自然人	1.46%	4,452,256	4,452,256		
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	
东方科仪控股集团有限公司	39,104,873			人民币普通股	39,104,873	
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	
西藏万青投资管理有限公司	3,186,690			人民币普通股	3,186,690	
霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,493,097			人民币普通股	2,493,097	
西藏景源企业管理有限公司	1,626,900			人民币普通股	1,626,900	
顾建雄	929,500			人民币普通股	929,500	
史鄞镇	876,300			人民币普通股	876,300	
黄云	829,120			人民币普通股	829,120	
程萍	779,830			人民币普通股	779,830	
吴德煜	700,000			人民币普通股	700,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，刘达与张林林构成一致行动关系，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

2022 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九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一个行权/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 38 人，可行权的期权数量为 58.1460 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 2022 年 8 月 1 日上市流通，38 名激励对象获授的股票期权于 2022 年 8 月 25 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：2022-036，2022-040，2022-042）。

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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,230,429,719.88	1,548,083,333.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	922,051,424.74	848,938,556.76
衍生金融资产		
应收票据	35,204,872.77	44,329,957.63
应收账款	743,068,060.20	742,169,391.26
应收款项融资		
预付款项	119,779,836.73	100,255,011.90
应收保费		
应收分保账款		
应收保理款	537,733,164.60	401,232,434.45
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,682,596.50	83,323,961.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,535,689.72	404,586,745.44
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	14,720,276.51	21,159,571.31
流动资产合计	4,107,205,641.65	4,194,078,963.76
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	3,178,801.58	2,633,032.35
其他权益工具投资	23,195,649.57	23,195,649.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	252,702,309.49	247,593,217.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,544,086.16	58,343,959.20
无形资产	218,488,016.85	212,027,655.62
开发支出		
商誉	496,761,401.22	496,761,401.22
长期待摊费用	6,557,376.80	7,721,994.80
递延所得税资产	20,989,549.58	26,728,866.64
其他非流动资产	4,746,897.09	4,746,897.09
非流动资产合计	1,063,164,088.34	1,079,752,674.06
资产总计	5,170,369,729.99	5,273,831,637.82
流动负债：		
短期借款	32,022,683.33	1,001,041.67
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		25,126,500.00
应付账款	262,337,956.25	240,697,313.00
预收款项		
合同负债	145,921,600.76	187,229,494.34
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,433,977.55	18,314,387.34
应交税费	7,535,103.90	29,760,912.44
其他应付款	352,385,928.27	302,470,681.48
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	19,164,750.01	30,521,925.19
其他流动负债	48,285,441.44	56,755,456.91
流动负债合计	883,087,441.51	891,877,712.37
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	14,116,121.12	27,040,378.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	820,000.00	

递延所得税负债	35,865,302.23	38,244,455.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,801,423.35	65,284,833.79
负债合计	933,888,864.86	957,162,546.16
所有者权益：		
股本	305,527,971.00	318,168,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,078,258,826.54	3,057,598,234.25
减：库存股	29,553,647.42	29,553,647.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,169,764.37	42,169,764.37
一般风险准备	2,486,363.08	2,486,363.08
未分配利润	397,905,677.31	462,000,269.32
归属于母公司所有者权益合计	3,796,794,954.88	3,852,869,981.60
少数股东权益	439,685,910.25	463,799,110.06
所有者权益合计	4,236,480,865.13	4,316,669,091.66
负债和所有者权益总计	5,170,369,729.99	5,273,831,637.82

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	1,749,858,430.26	1,019,371,045.68
其中：营业收入	1,749,858,430.26	1,019,371,045.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,799,025,863.44	955,944,316.41
其中：营业成本	1,410,438,708.67	839,331,026.35
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	5,673,931.48	1,889,238.59
销售费用	178,287,099.64	34,232,086.49
管理费用	85,756,858.85	52,659,308.99
研发费用	135,880,417.45	26,523,469.68
财务费用	-17,011,152.65	1,309,186.31
其中：利息费用	590,907.38	874,726.41
利息收入	25,249,641.79	1,144,462.39
加：其他收益	15,256,447.62	876,771.41
投资收益（损失以“－”号填列）	4,365,615.80	934,514.88

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）	2,904,462.74	821,941.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	654,988.74	1,732,143.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,985,918.28	67,792,100.05
加：营业外收入		33,668.43
减：营业外支出	75,402.95	26,287.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,061,321.23	67,799,481.15
减：所得税费用	12,427,727.05	11,870,980.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,489,048.28	55,928,500.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,489,048.28	55,928,500.25
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）	-18,294,043.91	47,929,608.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-20,195,004.37	7,998,891.64
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	-38,489,048.28	55,928,500.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,294,043.91	47,929,608.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-20,195,004.37	7,998,891.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0583	0.3002
（二）稀释每股收益	-0.0582	0.2982

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,880,159,305.69	1,087,457,177.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到保理款收回的现金	1,135,845,954.37	1,208,049,810.20
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		
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	17,754,473.11	
收到其他与经营活动有关的现金	307,928,337.13	208,168,291.49
经营活动现金流入小计	3,341,688,070.30	2,503,675,279.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,549,554,523.43	965,248,793.28
客户贷款及垫款净增加额		
支付保理业务的现金	1,214,051,811.12	1,148,896,926.21
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	299,487,932.24	80,312,568.46
支付的各项税费	82,385,897.47	34,469,581.33
支付其他与经营活动有关的现金	411,200,128.42	233,359,357.07
经营活动现金流出小计	3,556,680,292.68	2,462,287,226.35
经营活动产生的现金流量净额	-214,992,222.38	41,388,053.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	285,378,093.15
取得投资收益收到的现金	3,450,438.36	332,876.08
处置固定资产、无形资产和其他长	1,269,400.93	3,781,121.02

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	845,351.84	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	445,565,191.13	289,492,090.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,863,902.14	30,840,598.69
投资支付的现金	515,700,000.00	241,000,000.00
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	553,563,903.14	271,840,598.69
投资活动产生的现金流量净额	-107,998,712.01	17,651,491.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,359,200.00	4,012,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	233,359,200.00	175,012,500.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	23,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,266,962.79	17,193,095.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,266,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	170,584,375.66	67,544,863.88
筹资活动现金流出小计	230,351,338.45	108,237,958.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,007,861.55	66,774,541.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,012,622.60	-498,391.07
五、现金及现金等价物净增加额	-318,970,450.24	125,315,694.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,503,159.10	171,024,288.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,228,532,708.86	296,339,982.93

（二） 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

2022 年 10 月 28 日