

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2018-095

北京东方中科集成科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨琳声明：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）	669,404,474.34	528,161,028.33	26.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	451,452,852.18	434,634,810.73	3.87%	
	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）	215,437,904.76	15.41%	600,548,602.52	13.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,429,408.13	69.97%	21,351,641.45	63.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,016,937.37	103.56%	20,012,579.71	72.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,365,884.42	45.45%	-157,798,474.47	-62.71%
基本每股收益（元/股）	0.0920	70.06%	0.1884	63.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0920	70.06%	0.1884	63.68%
加权平均净资产收益率	2.35%	0.90%	4.75%	1.69%

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）	684,775.82	全部为租赁资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	124,000.00	收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会开发扶持资金补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	922,925.82	理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,474.17	
减：所得税影响额	296,767.54	

少数股东权益影响额（税后）	97,346.53	
合计	1,339,061.74	--

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	10,863	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
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	26.54%	30,080,672	30,080,672		
欧力士科技租赁株式会社	境外法人	25.50%	28,900,000	28,900,000		
王戈	境内自然人	7.06%	8,002,879	6,002,159	质押	8,000,000
霍尔果斯嘉股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.75%	5,381,605	0		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	3.11%	3,520,941	0		
西藏万青投资管理有限公司	其他	2.16%	2,450,200	0		
颜力	境外法人	2.05%	2,326,595	2,326,595	质押	1,750,000
兴业期货—兴业期货—稳进 1 号集合资产管理计划	其他	1.49%	1,685,912	0		

兴业期货—兴业期货—稳进 2 号集合资产管理计划	其他	1.48%	1,677,266	0	
西藏景源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.48%	1,671,800	0	
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		
霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,381,605	人民币普通股	5,381,605		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	3,520,941	人民币普通股	3,520,941		
西藏万青投资管理有限公司	2,450,200	人民币普通股	2,450,200		
王戈	2,000,720	人民币普通股	2,000,720		
兴业期货—兴业期货—稳进 1 号集合资产管理计划	1,685,912	人民币普通股	1,685,912		
兴业期货—兴业期货—稳进 2 号集合资产管理计划	1,677,266	人民币普通股	1,677,266		
西藏景源投资管理有限公司	1,671,800	人民币普通股	1,671,800		
曹燕	1,510,581	人民币普通股	1,510,581		
北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金	851,800	人民币普通股	851,800		
黄云	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	上述股东均未向公司报告关联关系或一致行动人关系。				
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

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未进行约定购回交易。

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

1.合并资产负债表项目变动情况及原因:

- (1) 应收票据2018年9月30日余额为15,644,324.78元,较期初增加38.72%,主要系采用电子票据结算方式的业务增多。
- (2) 预付款项2018年9月30日余额为38,625,013.52元,较期初增加67.50%,主要系通过预付结算的采购订单增加。
- (3) 存货2018年9月30日余额为83,100,116.18元,较期初增加73.07%,主要系备货库存增加。
- (4) 应收保理款2018年9月30日余额为219,155,689.21元,较上年度期末增加158.88%,主要系发放商业保理款增加。
- (5) 其他流动资产2018年9月30日余额为27,775,407.79元,期末较期初减少38.74%,主要系银行保本理财产品到期收回。
- (6) 在建工程2018年9月30日余额为806,226.42元,较上年度期末增加806,226.42元,主要系ERP管理软件项目实施。
- (7) 短期借款2018年9月30日余额为58,100,000.00元,较上年度期末增加58000.00%,主要系银行流动资金借款增加。
- (8) 应付职工薪酬2018年9月30日余额为594,233.75元,较上年度期末增加322.38%,主要系计提社会保险和公积金。
- (9) 其他应付款2018年9月30日余额为66,790,375.23元,较期初增加510.51%,主要系关联方借款增加。
- (10) 其他流动负债2018年9月30日余额为78,560.20元,较上年度期末减少59.15%,主要系待转销项税期末贷方余额减少。
- (11) 其他非流动负债2018年9月30日余额为0.00元,较上年度期末减少100%,主要系退还项目专项款。

2.合并利润表项目变动情况及原因:

- (1) 财务费用2018年1-9月累计发生额为1,680,343.86元,较去年同期增加3896.97%,主要系借款利息增加。
- (2) 投资收益2018年1-9月累计发生额为922,925.82元,较去年同期增加118.85%,主要系购买银行保本理财产品收益。
- (3) 营业外收入2018年1-9月累计发生额为127,104.782元,较去年同期减少84.79%,主要系今年政府补助较去年减少。
- (4) 营业外支出2018年1-9月累计发生额为1,630.61元,较去年同期减少95.62%,主要系固定资产报废减少。
- (5) 所得税费用2018年1-9月累计发生额为3,109,534.28元,较去年同期增加76.36%,主要系利润总额增加所致。

3.合并现金流量表项目变动及原因:

- (1) 收到保理款收回的现金本期发生额为535,557,097.53元,较去年同期增加1147.44%,主要系收回商业保理款增加。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为27,982,210.82元,较去年同期增加325.12%,主要系收到客户保证金。
- (3) 支付的各项税费本期发生额为8,010,120.87元,较去年同期增加40.61%,主要系企业所得税增加。
- (4) 支付保理业务的现金本期发生额为675,615,227.36元,较去年同期增加461.81%,主要系发放商业保理款增加。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为36,395,048.88元,较去年同期增加69.57%,主要系退还客户保证金。
- (6) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为85,978,301.37元,较去年同期增加70.43%,主要系银行保本理财产品到期收回。
- (7) 吸收投资收到的现金本期发生额为0.00元,较去年同期减少100.00%,主要系去年同期收到子公司资本金。
- (8) 取得借款收到的现金本期发生额为108,000,000.00元,较去年同期增加2017.65%,主要系银行流动资金借款和关联方借款增加。
- (9) 偿还债务支付的现金本期发生额为0.00元,较去年同期增减100.00%,主要系去年偿还银行流动资金借款。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为6,107,428.14元,较去年同期减少46.42%,主要系分配股利减少。
- (11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为1,545.93元,较去年同期减少81.80%,主要系分配股利手续费减少。
- (12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为857,467.28元,较去年同期增加219.67%,主要系外币账户汇兑影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年5月22日停牌，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买东方科仪控股集团有限公司持有的东方国际招标有限责任公司65%股权，相关《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，已经于2018年9月27日通过公司董事会、2018年10月15日召开股东大会审议并通过、于2018年10月22日收到《中国证监会行政许可申请受理单》、于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会的通知，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项，并于2018年10月26日开市起停牌。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司于2018年6月26日召开董事会，审议通过了《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，公司拟采取的限制性股票为激励工具。股票来源为公司向激励对象定向发行北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股，2018年8月28日公司董事会审议通过《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、2018年10月15日召开股东大会审议并通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产事项	2018年05月22日	临时公告编号 2018-029
	2018年08月21日	《向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》
	2018年09月28日	《向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》
	2018年10月26日	临时公告编号 2018-090
公司 2018 年限制性股票激励计划	2018年06月27日	《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
	2018年08月29日	《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.54%	至	40.27%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,750	至	3,200
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,281.36		
业绩变动的原因说明	<p>公司业务持续增长，收入和毛利增加，导致净利润增长。</p> <p>注：此经营业绩的预计并不包含公司拟筹划发行股份及支付现金购买东方国际招标有限责任公司股权的相关业绩。该发行股份及支付现金购买资产项目尚需中国证监会批准,存在不确定性。</p>		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	募集资金	2,500	2,500	0
合计		3,500	3,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。