

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2018-026

# 北京东方中科集成科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	164,337,923.65	130,726,804.51	25.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,450,003.69	-2,461,754.41	240.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,369,654.81	-2,589,471.36	230.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,583,392.00	-18,025,371.15	-480.20%
基本每股收益（元/股）	0.0304	-0.0217	240.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0304	-0.0217	240.09%
加权平均净资产收益率	1.15%	-0.01%	1.16%
	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）	569,150,325.05	528,161,028.33	7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	438,084,814.42	434,634,810.73	0.79%

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）	21,342.34	全部为自营租赁资产处置收益
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	收到政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,545.16	
减：所得税影响额	28,946.75	
少数股东权益影响额（税后）	5,501.55	
合计	80,348.88	--

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、普通股股东总数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	11,468	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	7,200,000
霍尔果斯嘉科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	3.12%	3,536,141	0		
颜力	境外自然人	2.05%	2,326,595	2,326,496	质押	1,500,000
西藏万青投资管理有限公司	境内非国有法人	1.92%	2,171,700	0		
曹燕	境内自然人	1.62%	1,832,581	1,405,040		
兴业期货—兴业期货—稳进 1 号集合资产管理计划	其他	1.54%	1,748,112	0		
兴业期货—兴业期货—稳进 2 号集合资产管理计划	其他	1.50%	1,697,266	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	5,381,605	人民币普通股	5,381,605			

企业（有限合伙）			
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	3,536,141	人民币普通股	3,536,141
西藏万青投资管理有限公司	2,171,700	人民币普通股	2,171,700
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	1,748,112	人民币普通股	1,748,112
兴业期货—兴业期货—稳进 2 号集合资产管理计划	1,697,266	人民币普通股	1,697,266
顾建雄	1,096,200	人民币普通股	1,096,200
西藏景源投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
黄云	700,000	人民币普通股	700,000
陈大雷	532,194	人民币普通股	532,194
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东并未向公司报告一致行动人关系		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东尚未参与融资融券业务		

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) 货币资金2018年3月31日余额为88,458,433.02元,较上年度期末减少41.18%,主要系采购付款和发放保理款增加。
- (2) 预付款项2018年3月31日余额为30,584,227.71元,较上年度期末增加32.63%,主要系因库存采购增加。
- (3) 应收保理款2018年3月31日余额为157,224,367.52元,较上年度期末增加85.72%,主要系子公司发放保理款增加。
- (4) 存货2018年3月31日余额为74,303,691.95元,较上年度期末增加54.75%,主要系备货库存增加。
- (5) 短期借款2018年3月31日余额为43,100,000元,较上年度期末增加43000.00%,主要系因银行流动资金借款增加。
- (6) 应付职工薪酬2018年3月31日余额为626,944.39元,较上年度期末增加345.63%,主要系因计提社会保险和公积金所致。
- (7) 应付利息2018年3月31日余额为59,673.17元,较上年度期末增加59,673.17元,主要系因计提银行借款利息。
- (8) 其他流动负债2018年3月31日余额为95,295.53元,较上年度期末减少50.45%,主要系因待转销项税期末贷方余额减少。

#### 2.合并利润表项目变动情况及原因:

- (1) 财务费用2018年1-3月累计发生额为794,609.29元,较去年同期增加753.90%,主要系因往来外币账户汇兑及借款利息增加影响。
- (2) 投资收益2018年1-3月累计发生额为197,415.35元,较去年同期增加197,415.35元,主要系因购买银行理财产品收益。
- (3) 资产处置收益2018年1-3月累计发生额为21,342.34元,较去年同期减少85.80%,主要系因租赁资产处置减少。
- (4) 营业外收入2018年1-3月累计发生额为125,549.02元,较去年同期增加125,549.02元,主要系因子公司收到政府补贴。
- (5) 营业外支出2018年1-3月累计发生额为14.56元,较去年同期增加14.56元,主要系因子公司罚款支出。
- (6) 所得税费用2018年1-3月累计发生额为784,971.38元,较去年同期增加349.50%,主要系因利润总额增加所致。

#### 3.合并现金流量表项目变动及原因:

- (1) 收回保理款项收到的现金本期发生额为111,097,835.46元,较去年同期增加111,097,835.46元,主要系因上年同期未有保理业务发生所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为5,294,424.16元,较去年同期增加525.96%,主要系因子公司收到客户保证金所致。
- (3) 支付的各项税费本期发生额为4,205,131.92元,较去年同期增加62.38%,主要系因企业所得税增加。
- (4) 保理业务支付的现金本期发生额为188,222,003.65元,较去年同期增加188,222,003.65元,主要系因上年同期未有保理业务发生所致。
- (5) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为25,209,260.27元,较去年同期增加25,209,260.27元,主要系因银行理财产品到期收回。
- (6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为11,500元,较去年同期减少94.32%,主要系因租赁资产处置减少。
- (7) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为20,000,000.00元,较去年同期减少33.33%,主要系因购买银行理财产品减少。
- (8) 取得借款收到的现金本期发生额为43,000,000元,较去年同期增加43,000,000元,主要系因银行流动资金借款增加。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为274,201.37元,较去年同期增加274,201.37元,主要系因支付银行借款利息。
- (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-335,248.54元,较去年同期减少125.15%,主要系因往来外币账户汇兑影响。

## 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

## 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.30%	至	59.26%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	900	至	1,100
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	690.7		
业绩变动的原因说明	预计公司销售收入和毛利率同比上升，费用支出同比略有下降		

## 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。