

证券代码: 002819

证券简称: 东方中科

公告编号: 2020-084

北京东方中科集成科技股份有限公司

2020 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)张明超声明：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）	1,016,029,064.86	1,024,091,293.70	-0.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	523,901,758.46	526,647,215.79	-0.52%	
	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）	308,151,472.91	11.33%	766,152,490.87	4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,404,129.19	-6.43%	36,427,265.18	-7.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,825,644.71	-8.25%	34,813,472.32	-10.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,487,053.74	2,051.62%	89,020,591.78	2,542.26%
基本每股收益（元/股）	0.1302	-5.99%	0.2325	-7.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1300	-6.14%	0.2317	-7.62%
加权平均净资产收益率	3.92%	-5.31%	6.75%	-9.76%

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）	928,538.87	自营租赁资产处置损益
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）	1,152,122.44	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,571.04	非流动资产毁损报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	244,770.25	稳岗补贴及个税手续费返还
理财产品收益	223,150.37	
减：所得税影响额	488,788.12	
少数股东权益影响额（税后）	342,429.91	
合计	1,613,792.86	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,479	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	30.37%	48,440,410	9,335,537		
大连金融产业投资集团有限公司	境内非国有法人	23.56%	37,570,000	0		
王戈	境内自然人	6.52%	10,403,743	7,802,807	质押	6,815,000
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	2.90%	4,630,151	0		
西藏万青投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,186,690	0		
西藏景源企业管理有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,100,000	0		
颜力	境外自然人	0.82%	1,300,000	0		
#黄云	境内自然人	0.52%	829,120	0		
曹燕	境内自然人	0.51%	815,065	0		
胡培荣	境内自然人	0.47%	756,840	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	
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	

霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,630,151	人民币普通股	4,630,151
西藏万青投资管理有限公司	3,186,690	人民币普通股	3,186,690
王戈	2,600,936	人民币普通股	2,600,936
西藏景源企业管理有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
颜力	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
#黄云	829,120	人民币普通股	829,120
曹燕	815,065	人民币普通股	815,065
胡培荣	756,840	人民币普通股	756,840
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。		

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

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动	变动说明
应收票据	29,015,142.42	16,592,083.68	74.87%	主要系收取商业票据增加
预付账款	44,156,371.11	32,271,649.11	36.83%	主要系供应商预付款增加
递延所得税资产	7,678,951.46	3,486,619.75	120.24%	主要系计提股份支付费用增加
其他流动负债	242,480.46	2,905.99	8244.16%	主要系计提集成项目准备金增加
库存股	32,090,154.00	9,335,397.00	243.75%	主要系新增授予限制性股权激励
合并利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	变动说明
管理费用	47,200,046.32	37,861,919.56	24.66%	主要系计提股份支付费用
财务费用	50,213.71	1,435,538.26	-96.50%	主要系汇率波动引起汇兑收益增加
其他收益	1,396,892.69	94,689.05	1375.24%	主要系收到政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	246,287.93	1,277,284.05	-80.72%	主要系理财投资收益的减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,427,820.08	-656,672.11	117.43%	主要系应收项目坏账计提增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	928,538.87	-83,523.49	1211.71%	主要系自营租赁资产处置收益
合并现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	168,383,589.66	300,471,252.16	-43.96%	主要系招标业务收保证金减少
支付其他与经营活动有关的现金	169,750,996.96	262,809,635.40	-35.41%	主要系招标业务退保证金减少
收回投资收到的现金	38,000,000.00	132,463,964.09	-71.31%	主要系购买银行理财产品减少
取得投资收益收到的现金	250,136.99	589,884.73	-57.60%	主要系购买银行理财产品减少
投资支付的现金	37,000,000.00	91,000,000.00	-59.34%	主要系购买银行理财产品减少

吸收投资收到的现金	22,945,745.00	954,597.00	2303.71%	主要系收到限制性股权激励款
取得借款收到的现金	21,000,000.00	103,200,000.00	-79.65%	主要系银行借款的减少
偿还债务支付的现金	31,650,000.00	77,800,000.00	-59.32%	主要系偿还银行借款的减少
支付其他与筹资活动有关的现金	81,077,128.24	25,039,810.47	223.79%	主要系支付东方招标少数股东股权价款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,860.48	576,159.95	-147.53%	主要系汇率变动引起

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、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方中科，证券代码：002819）自2020年9月7日（星期一）开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司于2020年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以发行股份的方式购买北京万里红科技股份有限公司股份，同时，公司拟向控股股东东方科仪控股集团有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体方案详见公司2020年9月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在首次披露重组预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌及停牌进展	2020年09月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：公告编号：2020-070
	2020年09月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：公告编号：2020-073
首次披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的公告	2020年09月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：公告编号：2020-076、2020-077、2020-078、2020-079、2020-080
披露重大资产重组预案后的进展	2020年10月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：公告编号：2020-083

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	110006	易方达货币 A	17,000,000.00	公允价值计量	0.00	74,089.89	74,089.89	17,000,000.00	0.00	74,089.89	17,074,089.89	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			17,000,000.00	--	0.00	74,089.89	74,089.89	17,000,000.00	0.00	74,089.89	17,074,089.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 12 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 12 月 31 日										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号核准，截止至2016年10月28日止，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票28,340,000.00股，每股发行价为人民币4.96元，共募集资金人民币140,566,400.00元，扣除保荐费和承销费24,500,000.00元后，于2016年11月3日存入本公司账户116,066,400.00元，另扣减其余发行费用人民币12,390,000.00元后，实际募集资金净额为103,676,400.00元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月4日审验并出具瑞华验字【2016】01350004号验资报告。

截至2020年9月30日，公司本年度实际使用募集资金人民币809.34万元，累计使用募集资金人民币9689.94万元，用于募集资金投资项目的建设及补充流动资金。截至2020年9月30日，尚未使用的募集资金合计为人民币1043.82万元，均存放于公司募集资金专户中。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	1,800	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
其他类	自有资金	1,700	1,700	0
合计		5,500	1,700	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、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。

十、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。

十一、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。