

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2021-099

# 北京东方中科集成科技股份有限公司

## 2021 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）	371,723,548.77	20.63%	1,019,371,045.68	33.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,722,024.94	21.16%	47,929,608.61	31.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,610,241.85	24.70%	44,867,984.74	37.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	41,388,053.32	-53.51%
基本每股收益（元/股）	0.1549	18.97%	0.3002	29.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1534	18.00%	0.2982	28.70%
加权平均净资产收益率	4.25%	0.33%	7.43%	0.68%
	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）	1,229,893,756.07	1,066,541,854.58	15.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	600,468,660.28	549,115,674.83	9.35%	

**(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）	872,833.94	1,732,143.44	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）		625,000.00	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	70,589.93	-4,225.75	
委托他人投资或管理资产的损益	383,792.03	938,740.63	购买理财产品取得投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		644,000.00	收回已单项计提坏账的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593.56	7,381.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,909.42	251,771.41	稳岗补贴及个税手续费返还
减：所得税影响额	234,663.40	761,307.94	
少数股东权益影响额（税后）	69,085.26	371,879.02	
合计	1,111,783.10	3,061,623.87	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动	变动说明
货币资金	294,670,298.52	172,976,373.65	70.35%	主要系筹资活动现金流入增加
交易性金融资产	30,569,157.49	74,301,142.54	-58.86%	主要系理财产品到期赎回
预付款项	68,777,246.81	31,250,381.38	120.08%	主要系供应商预付货款增加
存货	118,562,372.04	86,264,743.74	37.44%	主要系项目备货库存增加
递延所得税资产	11,909,316.73	7,706,256.44	54.54%	主要系计提股份支付费用引起的递延所得税增加
短期借款	16,014,812.52	36,037,105.57	-55.56%	主要系偿还到期银行借款
应付职工薪酬	9,055,447.45	16,053,195.91	-43.59%	主要系支付已计提奖金
应交税费			-49.11%	主要系所得税计提额较年初减少

	9,135,758.64	17,952,076.44		
一年内到期的非流动负债	12,452,661.12	11,875.00	104764.51%	主要系一年内到期的长期借款及租赁负债
<b>合并利润表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动说明</b>
营业总收入	1,019,371,045.68	766,152,490.87	33.05%	主要系销售业务收入的增加
营业总成本	955,944,316.41	714,595,164.84	33.77%	主要系销售收入增长引起的成本增加
销售费用	34,232,086.49	23,703,566.88	44.42%	主要系销售人工成本及社保费用增加
研发费用	26,523,469.68	18,807,580.04	41.03%	主要系研发人工成本增加
财务费用	1,309,186.31	50,213.71	2507.23%	主要系汇率波动引起的汇兑损失增加
其他收益	876,771.41	1,396,892.69	-37.23%	主要系收到政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	934,514.88	246,287.93	279.44%	主要系保本理财收益的增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	821,941.05	-1,427,820.08	-157.57%	主要系已计提坏账准备的转回
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,732,143.44	928,538.87	86.55%	主要系自营租赁资产处置收益的增加
营业外支出	26,287.33	104,925.49	-74.95%	主要非流动资产报废损失减少
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	1,087,457,177.98	815,766,855.77	33.30%	主要系同期销售收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	965,248,793.28	669,191,818.48	44.24%	主要系备货采购款增加
支付其他与经营活动有关的现金	233,359,357.07	169,750,996.96	37.47%	主要系招标业务退还保证金增加
收回投资收到的现金	285,378,093.15	38,000,000.00	650.99%	主要系赎回银行理财产品增加
取得投资收益收到的现金	332,876.08	250,136.99	33.08%	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	3,781,121.02	1,534,716.23	146.37%	主要系处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,840,598.69	15,561,887.96	98.18%	主要系购置租赁固定资产增加
投资支付的现金	241,000,000.00	37,000,000.00	551.35%	主要系购买银行理财产品增加
吸收投资收到的现金	4,012,500.00	22,945,745.00	-82.51%	主要系收到限制性股权激励款减少
取得借款收到的现金	1,000,000.00	21,000,000.00	-95.24%	主要系本期银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	11,619,056.51	1363.11%	主要系保理业务借款增加

## 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	8,862	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	30.34%	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	23.54%	37,570,000			
王戈	境内自然人	6.52%	10,403,743	7,802,807	质押	6,815,000
西藏万青投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,186,690			
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	1.90%	3,037,036			
西藏景源企业管理有限公司	境内非国有法人	1.02%	1,626,900			
颜力	境外自然人	0.63%	1,010,000			
顾建雄	境内自然人	0.58%	920,000			
黄云	境内自然人	0.52%	829,120			
史鄯镇	境内自然人	0.51%	814,800			
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)	3,037,036	人民币普通股	3,037,036			
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	1,626,900	人民币普通股	1,626,900			
颜力	1,010,000	人民币普通股	1,010,000			
顾建雄	920,000	人民币普通股	920,000			
黄云	829,120	人民币普通股	829,120			
史鄯镇	814,800	人民币普通股	814,800			
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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东黄云通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 829,120 股。					

## (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

### 1、重大资产重组事项

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过向北京万里红科技股份有限公司(以下简称“万里红”)部分股东非公开发行股份的方式购买万里红部分股权,并向公司控股股东东方科仪控股集团有限公司非公开发行股票募集配套资

金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次交易构成重大资产重组。截至本披露日，本次交易已获得中国证监会的核准批复，且交易对方持有的万里红78.33%的股权均已过户至公司名下。相关公告索引详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》“第六节的第十一、重大关联交易之6、其他重大关联交易”，以及公司分别于2021年8月28日、2021年9月18日、2021年10月19日、2021年10月21日披露的《关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回复公告》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）与草案（四次修订稿）主要差异情况的说明的公告》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与草案（五次修订稿）主要差异情况的说明的公告》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割完成情况的公告》（公告编号：2021-086、2021-087、2021-094、2021-095、2021-096）及其他公告文件。

## 2、董事会、监事会换届选举

报告期内，公司完成了新一届董事会和监事会的换届选举，选出第五届董事会及其专门委员会成员、第五届监事会相关成员。相关公告详见公司于2021年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》、《关于完成公司董事会换届选举的公告》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》、《关于部分董事换届离任的公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》、《关于完成公司监事会换届选举的公告》、《关于部分监事换届离任的公告》（公告编号：2021-067、2021-068、2021-069、2021-070、2021-071、2021-072、2021-073）及其他公告文件。

## 3、部分限制性股票回购注销

2021年4月28日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因获授限制性股票的2名激励对象已从公司离职，已不符合激励对象资格条件。根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的79,700股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见。2021年7月12日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2021年8月20日，公司已完成上述股份的回购注销手续。详见公司于2021年4月29日、2021年7月13日、2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销的公告》、《2021年第二次临时股东大会决议公告》、《关于部分限制性股票回购注销暨通知债权人的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-041、2021-065、2021-066、2021-085）及其他公告文件。

## 4、首次公开发行相关募投项目结项

2021年8月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“5G及半导体电子测试仪器租赁经营性资产扩充项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司募集资金专户余额为0元，至此，公司首次公开发行相关所有募投项目均已达到预定可使用状态，董事会同意公司将上述项目予以结项并注销公司募集资金专户。详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-092）及其他公告文件。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	294,670,298.52	172,976,373.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,569,157.49	74,301,142.54
衍生金融资产		
应收票据	23,696,809.53	23,271,393.28
应收账款	203,280,703.51	160,708,671.39

应收款项融资		
预付款项	68,777,246.81	31,250,381.38
应收保理款	354,238,223.62	418,050,099.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,588,629.16	35,514,389.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,562,372.04	86,264,743.74
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	1,932,740.64	1,592,240.20
流动资产合计	1,133,316,181.32	1,003,929,435.09
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	2,195,731.01	2,199,956.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,253,145.14	46,143,310.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,742,201.70	
无形资产	3,134,728.83	3,525,001.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,342,451.34	3,037,894.02
递延所得税资产	11,909,316.73	7,706,256.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,577,574.75	62,612,419.49
资产总计	1,229,893,756.07	1,066,541,854.58
流动负债：		
短期借款	16,014,812.52	36,037,105.57
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		
应付账款	77,371,030.61	68,171,422.83
预收款项		
合同负债	67,065,187.92	70,879,090.99
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	9,055,447.45	16,053,195.91
应交税费	9,135,758.64	17,952,076.44
其他应付款	377,971,743.93	250,693,806.64
其中：应付利息		324,657.54
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	12,452,661.12	11,875.00
其他流动负债	8,917,585.85	8,266,301.16
流动负债合计	577,984,228.04	468,064,874.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		7,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,303,352.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,303,352.65	7,500,000.00
负债合计	590,287,580.69	475,564,874.54
所有者权益：		
股本	159,633,456.00	159,463,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,432,215.75	74,486,268.55
减：库存股	32,324,316.91	29,194,453.91
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	35,015,622.88	35,015,622.88
一般风险准备	2,486,363.08	2,486,363.08
未分配利润	345,225,319.48	306,858,718.23
归属于母公司所有者权益合计	600,468,660.28	549,115,674.83
少数股东权益	39,137,515.10	41,861,305.21
所有者权益合计	639,606,175.38	590,976,980.04
负债和所有者权益总计	1,229,893,756.07	1,066,541,854.58

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	1,019,371,045.68	766,152,490.87
其中：营业收入	1,019,371,045.68	766,152,490.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	955,944,316.41	714,595,164.84
其中：营业成本	839,331,026.35	623,005,105.92
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	1,889,238.59	1,828,651.97
销售费用	34,232,086.49	23,703,566.88
管理费用	52,659,308.99	47,200,046.32
研发费用	26,523,469.68	18,807,580.04
财务费用	1,309,186.31	50,213.71
其中：利息费用	874,726.41	1,434,837.09
利息收入	1,144,462.39	1,109,904.70
加：其他收益	876,771.41	1,396,892.69
投资收益（损失以“-”号填列）	934,514.88	246,287.93
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）	821,941.05	-1,427,820.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-60,162.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,732,143.44	928,538.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,792,100.05	52,641,063.19
加：营业外收入	33,668.43	1,354.45
减：营业外支出	26,287.33	104,925.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,799,481.15	52,537,492.15
减：所得税费用	11,870,980.90	8,595,265.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,928,500.25	43,942,226.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,928,500.25	43,942,226.67
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.归属于母公司所有者的净利润	47,929,608.61	36,427,265.18
2.少数股东损益	7,998,891.64	7,514,961.49
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	55,928,500.25	43,942,226.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,929,608.61	36,427,265.18
归属于少数股东的综合收益总额	7,998,891.64	7,514,961.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3002	0.2325
（二）稀释每股收益	0.2982	0.2317

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	1,087,457,177.98	815,766,855.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到保理款收回的现金	1,208,049,810.20	1,020,064,631.90
收到其他与经营活动有关的现金	208,168,291.49	168,383,589.66
经营活动现金流入小计	2,503,675,279.67	2,004,215,077.33
购买商品、接受劳务支付的现金	965,248,793.28	669,191,818.48
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,312,568.46	61,861,128.21
支付的各项税费	34,469,581.33	31,097,725.32
支付保理业务的现金	1,148,896,926.21	983,292,816.58
支付其他与经营活动有关的现金	233,359,357.07	169,750,996.96
经营活动现金流出小计	2,462,287,226.35	1,915,194,485.55
经营活动产生的现金流量净额	41,388,053.32	89,020,591.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,378,093.15	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金	332,876.08	250,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,781,121.02	1,534,716.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	289,492,090.25	39,784,853.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,840,598.69	15,561,887.96
投资支付的现金	241,000,000.00	37,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	271,840,598.69	52,561,887.96
投资活动产生的现金流量净额	17,651,491.56	-12,777,034.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,012,500.00	22,945,745.00
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	1,000,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	11,619,056.51
筹资活动现金流入小计	175,012,500.00	55,564,801.51
偿还债务支付的现金	23,500,000.00	31,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,193,095.09	21,986,085.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,722,681.75	12,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	67,544,863.88	81,077,128.24
筹资活动现金流出小计	108,237,958.97	134,713,213.34
筹资活动产生的现金流量净额	66,774,541.03	-79,148,411.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,391.07	-273,860.48
五、现金及现金等价物净增加额	125,315,694.84	-3,178,715.27
加：期初现金及现金等价物余额	171,024,288.09	208,576,467.26

六、期末现金及现金等价物余额	296,339,982.93	205,397,751.99
----------------	----------------	----------------

## (二)财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,976,373.65	172,976,373.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	74,301,142.54	74,301,142.54	
衍生金融资产			
应收票据	23,271,393.28	23,271,393.28	
应收账款	160,708,671.39	160,708,671.39	
应收款项融资			
预付款项	31,250,381.38	31,250,381.38	
应收保理款	418,050,099.51	418,050,099.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,514,389.40	35,514,389.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	86,264,743.74	86,264,743.74	
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	1,592,240.20	1,592,240.20	
流动资产合计	1,003,929,435.09	1,003,929,435.09	
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	2,199,956.76	2,199,956.76	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	46,143,310.88	46,143,310.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,831,756.59	26,831,756.59
无形资产	3,525,001.39	3,525,001.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,037,894.02	3,037,894.02	
递延所得税资产	7,706,256.44	7,706,256.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	62,612,419.49	89,444,176.08	26,831,756.59
资产总计	1,066,541,854.58	1,093,373,611.17	26,831,756.59
流动负债：			
短期借款	36,037,105.57	36,037,105.57	
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			
应付账款	68,171,422.83	68,171,422.83	
预收款项			
合同负债	70,879,090.99	70,879,090.99	
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	16,053,195.91	16,053,195.91	
应交税费	17,952,076.44	17,952,076.44	
其他应付款	250,693,806.64	250,693,806.64	
其中：应付利息	324,657.54	324,657.54	
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	11,875.00	8,741,904.20	8,730,029.20
其他流动负债	8,266,301.16	8,266,301.16	
流动负债合计	468,064,874.54	476,794,903.74	8,730,029.20
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	7,500,000.00	7,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,101,727.39	18,101,727.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,500,000.00	25,601,727.39	18,101,727.39
负债合计	475,564,874.54	502,396,631.13	26,831,756.59
所有者权益：			
股本	159,463,156.00	159,463,156.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	74,486,268.55	74,486,268.55	
减：库存股	29,194,453.91	29,194,453.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,015,622.88	35,015,622.88	
一般风险准备	2,486,363.08	2,486,363.08	
未分配利润	306,858,718.23	306,858,718.23	
归属于母公司所有者权益合计	549,115,674.83	549,115,674.83	
少数股东权益	41,861,305.21	41,861,305.21	
所有者权益合计	590,976,980.04	590,976,980.04	
负债和所有者权益总计	1,066,541,854.58	1,093,373,611.17	26,831,756.59

调整情况说明

公司根据财政部颁发的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

**执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的影响如下：**

（单位：元）

合并资产负债表项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
<b>资产:</b>			
使用权资产		26,831,756.59	26,831,756.59
<b>负债:</b>			
一年内到期的非流动负债	11,875.00	8,730,029.20	8,741,904.20
租赁负债		18,101,727.39	18,101,727.39

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)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

二〇二一年十月三十日