证券代码:000679 证券简称:大连友谊 公告编号:2023-028

大连友谊(集团)股份有限公司

2023 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)	41,727,353.64	28.95%	124,167,311.27	8.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,155,010.11	23.57%	-13,740,070.19	60.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,171,062.84	23.47%	-13,766,964.48	60.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-432,228.30	99.04%
基本每股收益(元/股)	-0.023	23.33%	-0.039	59.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.023	23.33%	-0.039	59.79%
加权平均净资产收益率	-1.35%	0.42%	-3.79%	4.82%
	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)	971,168,710.87	968,988,048.24	0.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	355,567,244.50	369,307,314.69	-3.72%	

(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)	15,207.40	15,207.40	
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)	0.00	9,117.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,762.20	6,485.33	
减:所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	3,916.87	3,916.04	
合计	16,052.73	26,894.29	--

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

1.应收账款比期初减少98.37%,主要为收回部分应收账款所致。

2.预付账款比期初增加48.79%,主要为公司零售门店预付货款增加所致。

3.短期借款比期初增加357.14%,主要为本期银行借款增加所致。

4.应付职工薪酬比期初减少72.94%,主要为公司上年末计提奖金本期发放所致。

5.经营活动产生的现金流量净额同比增加99.04%,主要为营业收入增加,采购支出同比减少所致。

6.筹资活动产生的现金流量净额同比增加517.93%,主要由于本期收到对外借款所致。

7.信用减值损失同比减少106.17%,主要为本期收回部分应收款款坏账所致。

8.净利润同比增加63.01%,主要为本期公司坚持降费增效,零售门店营业收入增长;公司控股房地产子公司依据税务机关出具的土地增值税清算审核结论调整多计提的相关税金,致使净利润同比增加。

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	30,461	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
武信投资控股(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	28.06%	100,000,000	0	冻结	100,000,000
大连友谊集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	11,907,894	0	质押	11,907,894
柏云禄	境内自然人	1.53%	5,460,272	0		
宋淑艳	境内自然人	0.82%	2,907,650	0		
乔宏	境内自然人	0.70%	2,498,357	0		
曲俊锋	境内自然人	0.62%	2,219,800	0		
王诞	境内自然人	0.61%	2,191,300	0		
杨邦全	境内自然人	0.59%	2,107,824	0		
王小红	境内自然人	0.56%	2,001,300	0		
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.44%	1,580,600	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
武信投资控股(深圳)股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
大连友谊集团有限公司	11,907,894	人民币普通股	11,907,894
柏云禄	5,460,272	人民币普通股	5,460,272
宋淑艳	2,907,650	人民币普通股	2,907,650
乔宏	2,498,357	人民币普通股	2,498,357
曲俊锋	2,219,800	人民币普通股	2,219,800
王诞	2,191,300	人民币普通股	2,191,300
杨邦全	2,107,824	人民币普通股	2,107,824
王小红	2,001,300	人民币普通股	2,001,300
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,580,600	人民币普通股	1,580,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	A股股东曲俊锋通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,219,800股;A股股东乔宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,800,000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

(一)股东诉讼进展

公司原控股股东大连友谊集团有限公司因与凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷,向凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月,一审判决后,公司接到控股股东武信投资控股函告,其认为:该判决尚未生效,不具备强制执行效力;判决内容有失公允,与事实不符,于法无据,不认可判决结果,将向有管辖权的人民法院提起上诉。2021年5月,辽宁省高级人民法院对该案作出的二审判决,本案二审判决后,公司积极跟进后续进展情况。2021年7月,公司收到最高人民法院送达的凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》,凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团就该案向最高人民法院申请再审。2022年4月公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》([2021]最高法民申5042号),认为本案主要争议焦点涉及的主要事实,原审判决并未查清,导致法律适用错误,结果有失妥当,裁定如下:①指令辽宁省高级人民法院再审本案;②再审期间,中止原判决的执行。2023年3月,公司收到辽宁省高级人民法院《民事裁定书》([2022]辽民再29号),辽宁省高级人民法院对该案作出裁定,认为原审判决对于"案涉合作协议是否有效"、"武信深圳公司是否违约以及如果违约应如何承担责任"、"已付款项性质"等争议焦点存在事实查明不清等问题,裁定如下:①撤销辽宁省高级人民法院(2021)辽民终54号民事判决及大连市中级人民法院(2019)辽02民初949号民事判决;②本案发回大连市中级人民法院重审。截至目前,大连市中级人民法院审理中。上述诉讼事项尚存在不确定性,故公司暂无法准确判断判决结果及其对期后利润的影响。

(二)控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司土地增值税清算税款逾期

公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司近期完成其开发的苏州海尚壹品项目土地增值税清算工作,依据国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局《税务事项通知书》(苏园金商税 税通[2023]596号)等相关文件要求,江苏友谊合升应于2023年10月4日前补缴土地增值税清算税款162,180,245.25 元。在收到上述通知后,江苏友谊合升与公司多方筹集资金,但截至目前暂未筹集完成全部税款,江苏友谊合升拟分期支付该笔税款。

(三)投资设立大连盈驰贸易有限公司

结合现阶段公司区域经济环境和有利政策,加之公司以往有贸易业务经验,经审议公司于2023年8月31日注册设立大连盈驰贸易有限公司,尝试开展贸易业务,以提升公司业绩,注册资本500万元人民币。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	135,177,542.59	107,668,280.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,500.00	2,907,199.00
应收款项融资		
预付款项	4,325,872.61	2,907,333.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	958,646.34	590,747.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,980,894.54	37,469,696.11
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	88,350,526.02	92,693,446.66
流动资产合计	264,840,982.10	244,236,703.23
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		
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	187,385,133.72	195,846,688.23
在建工程	379,528,066.53	379,528,066.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,614,091.20	10,464,653.24
无形资产	127,504,973.49	131,194,908.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,295,463.83	7,717,028.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,327,728.77	724,751,345.01
资产总计	971,168,710.87	968,988,048.24
流动负债:		
短期借款	38,400,000.00	8,400,000.00
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	49,932,814.32	46,861,083.69
预收款项		
合同负债	46,655,408.95	46,686,943.80
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	1,556,615.29	5,753,411.66
应交税费	161,464,229.76	185,391,875.68
其他应付款	354,133,529.62	337,925,045.08
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	1,613,909.20	5,307,436.16
其他流动负债	6,486,358.10	6,175,668.44
流动负债合计	660,242,865.24	642,501,464.51
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	5,780,752.77	5,921,729.93
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	5,780,752.77	5,921,729.93
负债合计	666,023,618.01	648,423,194.44
所有者权益:		
股本	356,400,000.00	356,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	68,827,234.77	68,827,234.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	198,312,245.93	198,312,245.93
一般风险准备		
未分配利润	-267,972,236.20	-254,232,166.01
归属于母公司所有者权益合计	355,567,244.50	369,307,314.69
少数股东权益	-50,422,151.64	-48,742,460.89
所有者权益合计	305,145,092.86	320,564,853.80
负债和所有者权益总计	971,168,710.87	968,988,048.24

法定代表人:李剑 主管会计工作负责人:姜广威 会计机构负责人:阎旭升

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	124,167,311.27	114,210,741.22
其中:营业收入	124,167,311.27	114,210,741.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,390,137.27	154,940,424.85
其中:营业成本	92,490,782.66	86,355,375.79
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	-14,939,571.69	6,140,303.22
销售费用	12,528,312.14	15,075,736.17
管理费用	26,686,302.48	28,032,345.05
研发费用		
财务费用	20,624,311.68	19,336,664.62
其中:利息费用	19,957,509.97	19,756,941.05
利息收入	1,413,841.25	1,695,686.76
加:其他收益	48,099.73	168,763.05
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	100,840.15	-1,633,797.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	374,474.21	493,262.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,699,411.91	-41,701,454.75
加:营业外收入	27,707.46	32,842.77
减:营业外支出	6,014.73	15,769.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,677,719.18	-41,684,381.28
减:所得税费用	2,742,041.76	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,419,760.94	-41,684,381.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,419,760.94	-41,684,381.28
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)	-13,740,070.19	-34,643,938.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,679,690.75	-7,040,442.94
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	-15,419,760.94	-41,684,381.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,740,070.19	-34,643,938.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,679,690.75	-7,040,442.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.039	-0.097
(二)稀释每股收益	-0.039	-0.097

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李剑 主管会计工作负责人:姜广威 会计机构负责人:阎旭升

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	418,001,906.27	402,415,433.43
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	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,982,696.13	5,430,843.27
经营活动现金流入小计	423,984,602.40	407,846,276.70
购买商品、接受劳务支付的现金	346,626,924.28	382,157,144.59
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		
支付给职工及为职工支付的现金	30,682,695.62	30,011,146.01
支付的各项税费	10,876,990.83	8,462,755.41
支付其他与经营活动有关的现金	36,230,219.97	32,472,901.54
经营活动现金流出小计	424,416,830.70	453,103,947.55
经营活动产生的现金流量净额	-432,228.30	-45,257,670.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	3,137.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	43,000.00	3,137.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,856.93	2,295,299.83
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	46,856.93	2,295,299.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,856.93	-2,292,161.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	38,400,000.00	8,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	32,290,000.00
筹资活动现金流入小计	38,400,000.00	40,690,000.00
偿还债务支付的现金	8,400,000.00	35,670,843.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,108,983.30	259,233.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,800.00	100,800.00
筹资活动现金流出小计	9,609,783.30	36,030,876.45
筹资活动产生的现金流量净额	28,790,216.70	4,659,123.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	28,354,131.47	-42,890,709.26
加:期初现金及现金等价物余额	87,994,261.68	132,801,525.60
六、期末现金及现金等价物余额	116,348,393.15	89,910,816.34

(二)2023年起首次执行新会计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

(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。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-074

北京东方中科集成科技股份有限公司

2023 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)	766,298,370.64	28.35%	2,147,407,165.04	22.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,925,787.40	-204.17%	-108,183,106.52	-491.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,116,959.69	-194.79%	-119,243,064.12	-410.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-446,038,402.68	-107.47%
基本每股收益(元/股)	-0.1570	-204.26%	-0.3544	-507.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.1570	-205.45%	-0.3543	-508.76%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-1.05%	-3.30%	-2.82%
	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)	4,870,332,379.29	5,154,039,762.40	-5.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,199,407,487.41	3,353,237,106.99	-4.59%	

(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)	398,179.89	3,903,869.25	主要系自营租赁资产处置收益。
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)	427,040.91	9,396,666.24	政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,000.00	1,316,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,626.84	-123,942.55	
理财产品投资收益	748,513.83	2,468,541.86	
其他收益	9,684.79	248,114.35	主要系个税手续费返还。
减:所得税影响额	354,699.30	3,459,113.51	
少数股东权益影响额(税后)	194,920.99	2,691,058.04	
合计	1,191,172.29	11,069,957.60	--

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

单位:元

资产负债表科目	期末数	期初数	比期初变动比率	重大变动说明
货币资金	884,834,356.19	1,274,591,208.39	-30.58%	主要系本期经营活动现金流出增加及支付股票回购款所致。
交易性金融资产	298,538,862.38	462,841,398.25	-35.50%	主要系理财产品到期赎回所致。
应收票据	85,799,764.70	59,075,015.10	45.24%	主要系客户以票据形式结算增加所致。
预付款项	126,411,846.92	95,201,444.28	32.78%	主要系采购预付款同比增加所致。
投资性房地产	7,905,391.02	5,324,756.40	48.46%	主要系本期新增房屋出租所致。
长期待摊费用	30,988,657.27	6,260,256.27	395.01%	主要系本期新增办公场所装修所致。
递延所得税资产	84,927,474.18	54,427,754.13	56.04%	主要系本期计提递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	4,605,051.33	10,746,897.09	-57.15%	主要系长期预付款转资产所致。
应付票据	47,588,938.90	106,727,815.10	-55.41%	主要系应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	20,991,816.79	40,551,600.53	-48.23%	主要系本期支付已计提奖金所致。
减:库存股	59,406,579.97	19,762,869.00	200.60%	主要系本期股票回购所致。
利润表科目	本期数	上期数	同比变动比率	重大变动说明
管理费用	176,489,330.45	85,756,858.85	105.80%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及本期折旧摊销同比增加所致。
研发费用	185,780,366.07	135,880,417.45	36.72%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及本期加大研发投入力度所致。
财务费用	-10,556,575.49	-17,011,152.65	37.94%	主要系本期利息收入同比减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,621,474.62	2,904,462.74	-913.28%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及本期计提信用减值损失同比增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,922,742.45	654,988.74	498.90%	主要系本期自营租赁资产处置收益同比增加所致。
减:所得税费用	-14,409,613.92	12,427,727.06	-215.95%	主要系本期计提递延所得税费用增加所致。
现金流量表科目	本期数	上期数	同比变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-446,038,402.68	-214,992,222.38	-107.47%	主要系相比同期本期合并范围新增北汇信息以及随公司业务规模增长本期采购支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	110,772,849.13	-107,998,712.01	202.57%	主要系本期购买理财产品的现金流出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,170,699.03	3,007,861.55	-1202.80%	主要系本期股票回购及偿还借款增加所致。

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	15,957	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	25.34%	76,064,719	0		
万里锦程创业投资有限公司	境内非国有法人	13.19%	39,600,238	32,803,687		
大连金融产业投资集团有限公司	境内非国有法人	12.52%	37,570,000	0		
刘达	境内自然人	3.59%	10,777,363	5,205,610		
王戈	境内自然人	2.63%	7,903,743	5,927,807	质押	4,832,800
珠海格力创业投资有限公司	国有法人	1.66%	4,988,835	175,344		
张林林	境内自然人	1.48%	4,452,256	2,099,537		
赵国	境内自然人	1.41%	4,217,813	3,469,620		
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	1.35%	4,056,823	175,344		
杭州明颉企业管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	3,608,406	3,608,406		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
东方科仪控股集团有限公司	76,064,719	人民币普通股	76,064,719
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
万里锦程创业投资有限公司	6,796,551	人民币普通股	6,796,551
刘达	5,571,753	人民币普通股	5,571,753
珠海格力创业投资有限公司	4,813,491	人民币普通股	4,813,491
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)	3,881,479	人民币普通股	3,881,479
西藏万青投资管理有限公司	3,186,690	人民币普通股	3,186,690
国科嘉和(北京)投资管理有限公司－苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	2,888,094	人民币普通股	2,888,094
珠海华安众泓投资中心(有限合伙)	2,540,072	人民币普通股	2,540,072
珠海大横琴创新发展有限公司	2,406,746	人民币普通股	2,406,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘达与张林林系夫妻关系,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

2023年1-9月公司实现营业收入2,147,407,165.04元,同比增长22.72%,其中测试技术与服务业务继续保持高速增长,同比增长43.68%,数字安全与保密业务同比下滑43.40%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-119,243,064.12元(亏损),同比下滑410.11%,主要由于数字安全与保密板块利润大幅下滑。

2023年4月11日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于万里红2022年度业绩补偿方案的议案》,公司通过发行股份的方式向万里锦程创业投资有限公司(以下简称"万里锦程")等20名股东购买其持有的北京万里红科技有限公司(以下简称"万里红")78.33%股权,因万里红未能完成2022年度业绩承诺,前述交易对方须按照约定履行补偿义务。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日,6名业绩承诺方涉及的5,814,231股股份已回购注销。经公司多次沟通与催告,剩余业绩承诺方仍未同意按照约定履行业绩补偿义务,公司近日已根据相关协议对未履行补偿义务的业绩承诺方向仲裁委提起仲裁申请,以维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益,该仲裁尚不确定具体受理时间,请各位投资者留意公司临时公告。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:2023-016,2023-047,2023-069,2023-070)。公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响,公司后续将就本次仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2023年7月14日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七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二个行权/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37人,可行权的期权数量为57.0900万份;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2023年7月25日上市流通,37名激励对象获授的股票期权于2023年9月8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:2023-054,2023-060,2023-071)。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	884,834,356.19	1,274,591,208.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	298,538,862.38	462,841,398.25
衍生金融资产		
应收票据	85,799,764.70	59,075,015.10
应收账款	1,033,246,912.28	1,036,342,347.00
应收保理款	609,700,608.61	518,706,162.89
应收款项融资		
预付款项	126,411,846.92	95,201,444.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,910,593.22	93,682,569.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,247,028.69	435,773,746.79
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	39,304,859.08	41,489,078.64
流动资产合计	3,738,994,832.07	4,017,702,970.55
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	3,155,792.22	3,327,050.35
其他权益工具投资	40,436,217.81	40,436,217.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,905,391.02	5,324,756.40
固定资产	228,853,948.83	245,973,603.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,574,356.98	103,100,120.92
无形资产	189,804,990.58	203,654,468.03
开发支出		
商誉	463,085,667.00	463,085,667.00
长期待摊费用	30,988,657.27	6,260,256.27
递延所得税资产	84,927,474.18	54,427,754.13
其他非流动资产	4,605,051.33	10,746,897.09
非流动资产合计	1,131,337,547.22	1,136,336,791.85
资产总计	4,870,332,379.29	5,154,039,762.40
流动负债:		
短期借款	75,074,000.00	64,061,195.82
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	47,588,938.90	106,727,815.10
应付账款	263,241,864.48	331,138,985.58
预收款项		
合同负债	237,839,386.43	198,579,036.02
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	20,991,816.79	40,551,600.53
应交税费	22,682,061.68	22,621,850.77
其他应付款	385,492,717.44	344,058,337.63
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	30,135,744.73	44,922,435.05
其他流动负债	78,900,477.36	67,496,338.36
流动负债合计	1,161,947,007.81	1,220,157,594.86
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	49,755,434.30	55,622,543.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		37,800.00
递延收益	561,605.95	561,605.95
递延所得税负债	35,379,023.04	43,382,169.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,696,063.29	99,604,119.38
负债合计	1,247,643,071.10	1,319,761,714.24
所有者权益:		
股本	300,096,066.00	305,774,363.00
其他权益工具	-1,226,977,327.26	-1,367,623,575.15
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,958,693,195.67	3,085,688,107.87
减:库存股	59,406,579.97	19,762,869.00
其他综合收益	-535,376.60	-535,376.60
专项储备		
盈余公积	152,247,987.03	152,247,987.03
一般风险准备	3,833,240.12	3,833,240.12
未分配利润	1,071,456,282.42	1,193,615,229.72
归属于母公司所有者权益合计	3,199,407,487.41	3,353,237,106.99
少数股东权益	423,281,820.78	481,040,941.17
所有者权益合计	3,622,689,308.19	3,834,278,048.16
负债和所有者权益总计	4,870,332,379.29	5,154,039,762.40

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	2,147,407,165.04	1,749,858,430.26
其中:营业收入	2,147,407,165.04	1,749,858,430.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,320,823,686.31	1,799,025,863.44
其中:营业成本	1,743,157,043.23	1,410,438,708.67
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	5,271,528.60	5,673,931.48
销售费用	220,681,993.45	178,287,099.64
管理费用	176,489,330.45	85,756,858.85
研发费用	185,780,366.07	135,880,417.45
财务费用	-10,556,575.49	-17,011,152.65
其中:利息费用	5,000,781.04	590,907.38
利息收入	16,612,362.57	25,249,641.79
加:其他收益	16,773,736.58	15,256,447.62
投资收益(损失以"-"号填列)	4,054,091.78	4,365,615.80
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)	-23,621,474.62	2,904,462.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,922,742.45	654,988.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-172,287,425.08	-25,985,918.28
加:营业外收入	153,968.49	
减:营业外支出	296,784.24	75,402.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-172,430,240.83	-26,061,321.23
减:所得税费用	-14,409,613.92	12,427,727.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-158,020,626.91	-38,489,048.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-158,020,626.91	-38,489,048.28
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)	-108,183,106.52	-18,294,043.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-49,837,520.39	-20,195,004.37
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	-158,020,626.91	-38,489,048.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-108,183,106.52	-18,294,043.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-49,837,520.39	-20,195,004.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3544	-0.0583
(二)稀释每股收益	-0.3543	-0.0582

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00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	2,372,070,181.23	1,880,159,305.69
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	11,362,825.53	17,754,473.11
收到保理业务的现金	1,504,787,735.38	1,135,845,954.37
收到其他与经营活动有关的现金	240,989,784.31	307,928,337.13
经营活动现金流入小计	4,129,210,526.45	3,341,688,070.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,060,786.20	1,549,554,523.43
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		
支付给职工及为职工支付的现金	454,454,988.31	299,487,932.24
支付的各项税费	56,874,706.72	82,385,897.47
支付保理业务现金	1,567,138,409.90	1,214,061,811.12
支付其他与经营活动有关的现金	313,720,038.00	411,200,128.42
经营活动现金流出小计	4,575,248,929.13	3,556,680,292.68
经营活动产生的现金流量净额	-446,038,402.68	-214,992,222.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	326,500,000.00	440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,395,233.75	3,450,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,942,839.00	1,269,400.93
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	0.00	
投资活动现金流入小计	341,838,072.75	445,565,191.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,085,223.62	37,863,902.14
投资支付的现金	186,980,000.00	515,700,000.00
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	231,065,223.62	553,563,903.14
投资活动产生的现金流量净额	110,772,849.13	-107,998,712.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,656,102.49	6,359,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	85,000,000.00	37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	255,385,575.30	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	345,041,677.79	233,359,200.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,957,679.68	56,266,962.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,421,600.00	5,266,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	275,254,697.14	170,584,375.66
筹资活动现金流出小计	378,212,376.82	230,351,338.45
筹资活动产生的现金流量净额	-33,170,699.03	3,007,861.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-775,697.71	1,012,622.60
五、现金及现金等价物净增加额	-369,211,950.29	-318,970,450.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,233,017,884.23	1,547,503,159.10
六、期末现金及现金等价物余额	863,805,933.94	1,228,532,708.86

(二)2023年起首次执行新会计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

(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

2023年10月31日