

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-099

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2022 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）	44,783,283.70	63.20%	138,019,727.78	-0.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	2,844,202.42	131.91%	5,693,623.80	-8.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-920,447.16	91.26%	-243,309.09	-134.73%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-51,207,958.67	27.84%
基本每股收益（元/ 股）	0.0241	131.92%	0.0482	-8.54%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0240	131.79%	0.0481	-8.73%
加权平均净资产收益 率	0.28%	1.16%	0.56%	-0.06%
	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）	1,149,893,868.75	1,112,058,603.61	3.40%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,022,485,179.01	1,018,048,530.21	0.44%	

(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	年初至报告期末金额	说明
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）	121,688.17	1,051,361.53	
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	918,836.77	2,594,337.80	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	3,509,578.20	3,509,578.20	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-94,954.51	-142,947.85	
减：所得税影响额	672,709.30	1,056,236.46	
少数股东权益影响额 （税后）	17,789.75	19,160.33	
合计	3,764,649.58	5,936,932.89	--

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、合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：				
项目	报告期末	上年度末/上年同期	同比变动比率	变动原因
货币资金	166,701,113.29	327,377,628.17	-49.08%	系利用暂时闲置资金购买理财产品所致。
应收款项融资	0.00	9,080,000.00	-100.00%	系银行承兑汇票到期承兑所致。
一年内到期的非流动资产	1,613,757.29	557,001.00	189.72%	系一年内到期的合同质保金增加所致。
预付款项	18,815,449.29	4,953,664.62	279.83%	系本期预付货款及项目合作款所致。
交易性金融资产	100,033,698.63	40,287,430.14	148.30%	系本期购买理财产品所致。
其他应收款	3,344,047.87	2,069,955.22	61.55%	系本期支付投标保证金增加所致。
其他流动资产	634,410.84	1,727,277.25	-63.27%	系待抵扣增值税减少所致。
长期股权投资	3,436,771.80	1,485,600.71	131.34%	系出资鹤视科技（成都）有限公司所致。
在建工程	823,343.18	0.00	100.00%	系募投项目购建资产所致。
使用权资产	2,586,211.21	5,918,883.34	-56.31%	系本期计提使用权资产折旧所致。
长期待摊费用	751,853.87	2,035,608.28	-63.06%	系本期摊销所致。
其他非流动资产	91,260,722.33	29,915,674.81	205.06%	系本期预付购房款所致。
短期借款	20,000,000.00	0.00	100.00%	系本期新增银行贷款所致。
其他应付款	988,236.41	588,232.79	68.00%	系预提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,259,983.62	5,310,806.03	-76.28%	系一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债	7,506,107.21	619,120.23	1112.38%	系转出的未到期应收票据增加所致。
租赁负债	845,922.69	432,405.03	95.63%	系本期新增使用权资产所致。
递延所得税负债	13,859.25	43,114.52	-67.85%	系交易性金融资产公允价值变动所致。
2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：				

项目	报告期末	上年度末/上年同期	同比变动比率	变动原因
财务费用	-1,361,377.06	-3,855,289.20	64.69%	系银行利息收入减少所致。
其他收益	2,908,827.26	849,899.02	242.26%	系本期收到军品退税所致。
投资收益	2,862,589.93	1,327,183.10	115.69%	系理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	-317,081.04	1,425,384.45	-122.25%	系交易性金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	603,945.01	-2,940,842.59	120.54%	系本期转回存货跌价准备所致。
资产处置收益	120,734.40	-16,157.23	847.25%	系本期变更房屋租赁面积调整使用权资产价值所致。
营业外收入	4.73	3,001,720.95	-100.00%	系上期收到补贴资金导致可比期间金额较大所致。
营业外支出	142,952.58	6,600.00	2065.95%	系本期捐赠支出增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	报告期末	上年度末/上年同期	同比变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,207,958.67	-70,967,326.58	27.84%	系本期采购支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	122,969,584.80	-7,428,654.30	-1555.34%	系本期预付购房款及购买理财支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,749,528.59	-3,374,660.00	507.43%	系本期银行贷款增加所致。

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		14,370	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	34,546,824	34,546,824		
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.33%	18,091,413	0		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033	5,394,033		
徐俊华	境内自然人	1.41%	1,666,504	0		
罗文天	境内自然人	0.83%	981,439	0		
郎芝飒	境内自然人	0.75%	883,250	0		

陈青云	境内自然人	0.45%	527,600	0	
王丽凤	境内自然人	0.44%	525,000	0	
王立法	境内自然人	0.44%	521,499	0	
吴峻峰	境内自然人	0.41%	482,150	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		
平顶山海讯声学科技投资企业（有限合伙）	18,091,413	人民币普通股	18,091,413		
徐俊华	1,666,504	人民币普通股	1,666,504		
罗文天	981,439	人民币普通股	981,439		
郎芝飒	883,250	人民币普通股	883,250		
陈青云	527,600	人民币普通股	527,600		
王丽凤	525,000	人民币普通股	525,000		
王立法	521,499	人民币普通股	521,499		
吴峻峰	482,150	人民币普通股	482,150		
赵文立	441,040	人民币普通股	441,040		
张信伟	386,100	人民币普通股	386,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东罗文天曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间、以及其他前 10 名无限售条件股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东之一罗文天除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 981,439 股，实际合计持有 981,439 股。 公司前 10 名无限售条件股东之一张信伟除通过普通证券账户持有 262,900 股外，还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 123,200 股，实际合计持有 386,100 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） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
罗文天	736,079	736,079	0	0	无	无
周善明	176,660	176,660	0	0	无	无
合计	912,739	912,739	0	0		

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司获得资质荣誉情况

2022 年 8 月，根据北京市经济和信息化局发布的《关于北京市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司入选为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业。具体内容详

见公司于 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告》（公告编号：2022-079）。

2. 战略合作协议签订情况

2022 年 7 月 22 日，公司与青岛海洋科学与技术试点国家实验室、青岛蓝谷管理局、青岛国实科技集团有限公司在山东省青岛市签订了《战略合作协议》，各方本着“长期合作、相互支持、优势互补、合作共赢”的原则，共同聚焦国家海洋战略需求，在水下安全领域进行战略合作，建立战略合作伙伴关系。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《关于与海洋试点国家实验室、蓝谷管理局、国实集团签订战略合作协议的公告》（公告编号：2022-074）。

3. 公司持股 5%以上股东减持情况

持股 5%以上股东平顶山声学科技投资合伙企业(有限合伙)分别于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 5 日通过集中竞价和大宗交易共计减持公司股份 890,900 股，占公司总股本的 0.7547%。自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 7 月 5 日，平顶山声学科技投资合伙企业(有限合伙)通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份 6,189,837 股，占公司总股本的 5.2434%，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上刊登的《简式权益变动报告书》。2022 年 8 月 23 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告》（公告编号：2022-094）。2022 年 10 月 10 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2022-095）。

平顶山声学科技投资合伙企业(有限合伙)分别于 2022 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所《关于对平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)的监管函》（创业板监管函（2022）第 122 号），于 2022 年 8 月 2 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)采取出具警示函监管措施的决定》（文号（2022）162 号），平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)作为公司持股 5%以上股东，在减持股份达到公司总股本的 5%时，未按照《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定停止交易，违反了《证券法》第六十三条及《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。2022 年 8 月 3 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东收到中国证监会北京监管局出具的警示函监管措施的公告》（公告编号：2022-077）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	166,701,113.29	327,377,628.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,033,698.63	40,287,430.14
衍生金融资产		
应收票据	8,012,176.83	7,946,800.00
应收账款	493,798,901.07	427,654,572.95
应收款项融资		9,080,000.00
预付款项	18,815,449.29	4,953,664.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,344,047.87	2,069,955.22

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,587,038.34	143,052,782.63
合同资产	15,559,810.57	14,859,062.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,613,757.29	557,001.00
其他流动资产	634,410.84	1,727,277.25
流动资产合计	958,100,404.02	979,566,174.55
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	3,436,771.80	1,485,600.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,907,605.02	4,970,954.55
投资性房地产		
固定资产	60,942,856.08	62,853,699.24
在建工程	823,343.18	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,586,211.21	5,918,883.34
无形资产	7,951,282.82	9,172,615.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	751,853.87	2,035,608.28
递延所得税资产	19,132,818.42	16,139,392.30
其他非流动资产	91,260,722.33	29,915,674.81
非流动资产合计	191,793,464.73	132,492,429.06
资产总计	1,149,893,868.75	1,112,058,603.61
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	50,261,275.27	43,529,524.49
预收款项		
合同负债	24,412,974.21	20,458,806.50
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	6,915,738.98	7,590,358.34
应交税费	5,099,196.19	6,038,238.67
其他应付款	988,236.41	588,232.79
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	1,259,983.62	5,310,806.03
其他流动负债	7,506,107.21	619,120.23
流动负债合计	116,443,511.89	84,135,087.05

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	845,922.69	432,405.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,274,491.52	5,543,110.27
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	13,859.25	43,114.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,134,273.46	8,018,629.82
负债合计	125,577,785.35	92,153,716.87
所有者权益：		
股本	118,050,000.00	118,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	633,543,372.65	632,439,347.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,031,023.34	30,031,023.34
一般风险准备		
未分配利润	240,860,783.02	237,528,159.22
归属于母公司所有者权益合计	1,022,485,179.01	1,018,048,530.21
少数股东权益	1,830,904.39	1,856,356.53
所有者权益合计	1,024,316,083.40	1,019,904,886.74
负债和所有者权益总计	1,149,893,868.75	1,112,058,603.61

法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：段丽丽 会计机构负责人：李晖

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	138,019,727.78	139,040,376.35
其中：营业收入	138,019,727.78	139,040,376.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,997,875.00	116,041,331.40
其中：营业成本	46,216,621.78	49,431,418.00
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	1,373,201.78	1,348,942.06

销售费用	5,165,025.20	5,297,815.74
管理费用	25,818,495.65	27,621,762.18
研发费用	38,785,907.65	36,196,682.62
财务费用	-1,361,377.06	-3,855,289.20
其中：利息费用	47,916.67	
利息收入	1,608,716.07	4,228,837.01
加：其他收益	2,908,827.26	849,899.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,862,589.93	1,327,183.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,828.91	-41,412.58
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）	-317,081.04	1,425,384.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,295,673.54	-18,469,502.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	603,945.01	-2,940,842.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,734.40	-16,157.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,905,194.80	5,175,009.49
加：营业外收入	4.73	3,001,720.95
减：营业外支出	142,952.58	6,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,762,246.95	8,170,130.44
减：所得税费用	1,094,075.29	1,458,404.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,668,171.66	6,711,725.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,668,171.66	6,711,725.89
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）	5,693,623.80	6,217,668.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-25,452.14	494,057.39
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	5,668,171.66	6,711,725.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,693,623.80	6,217,668.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-25,452.14	494,057.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0482	0.0527
(二) 稀释每股收益	0.0481	0.0527

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：蔡惠智 主管会计工作负责人：段丽丽 会计机构负责人：李晖

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	72,967,024.54	91,094,376.77
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	2,608,503.74	22,362.37
收到其他与经营活动有关的现金	10,598,661.11	18,656,895.26
经营活动现金流入小计	86,174,189.39	109,773,634.40
购买商品、接受劳务支付的现金	47,960,628.57	81,056,760.28
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	50,324,403.66	44,134,197.79
支付的各项税费	17,879,027.85	23,207,700.39
支付其他与经营活动有关的现金	21,218,087.98	32,342,302.52
经营活动现金流出小计	137,382,148.06	180,740,960.98
经营活动产生的现金流量净额	-51,207,958.67	-70,967,326.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,911,418.84	3,364,746.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	2,900.00
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	150,000.00	7,396,878.05
投资活动现金流入小计	500,083,418.84	250,764,524.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,053,003.64	13,193,178.73
投资支付的现金	559,000,000.00	245,000,000.00
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	623,053,003.64	258,193,178.73
投资活动产生的现金流量净额	-122,969,584.80	-7,428,654.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		560,340.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		560,340.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	560,340.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,411,277.67	3,935,000.00
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	3,839,193.74	
筹资活动现金流出小计	6,250,471.41	3,935,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,749,528.59	-3,374,660.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-160,428,014.88	-81,770,640.88
加：期初现金及现金等价物余额	327,129,128.17	233,862,256.73
六、期末现金及现金等价物余额	166,701,113.29	152,091,615.85

（二） 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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日