证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2021-023

北京东方中科集成科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以159,463,156为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方中科	股票代码	002819
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常虹	邓狄	
办公地址	北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层	北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层	
电话	010-68727993	010-68727993	
电子信箱	dfjc@oimec.com.cn	dfjc@oimec.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为电子测试测量领域领先的综合服务商,专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成,以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。

"业务+产品+服务"一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上,结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络,为客户提供仪器销售、租赁、系统集成,以及保理和招标等多种专业服务;同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修维护、升级更新和专业咨询等增值服务,可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性,以及测试要求的复杂性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题,从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果,一站式满足客户需求。

公司采取多品牌、多品种的经营模式,配备专业的团队提供本地化的服务支持,辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的运营管理模式,使销售业务能够有效的运转和扩张,收入和利润持续增长。

上市后,公司通过投资和并购拓展了保理和招标业务,进一步从行业供应链金融和仪器设备采购招标代理方面完善了公司的综合服务模式。同时,公司不断加强和拓展既有仪器销售、租赁和系统集成业务,在国家部署产业结构升级,大力发展战略新兴产业的宏观背景下,面向5G新一代移动通信、新能源汽车、先进智能制造等高技术、高成长产业的产品研发设计、生产工艺控制、产品质量检测、运行维护升级等应用场景所涉及的各种复杂测试应用需求提供全面解决方案, 通过不断加大在各种测试应用系统方面的研发投入和业务拓展,进一步提高了公司营业收入和盈利能力。

1、仪器销售业务

(1)主要经营模式

①多品牌、多品种经营

公司采取多品牌、多品种的经营模式,注重分销渠道的品牌建设和服务质量,坚持以市场为导向,选择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商,建立战略合作伙伴关系。公司正式代理的仪器品牌近20个,业务涉及的仪器品牌超过200个,能够提供超过3,000种型号的仪器产品。公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多行业和领域,产品种类越丰富,满足客户需求的程度就越高,这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。

②配备专业的团队提供本地化的服务支持

仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应,这就要求跨地域经营的仪器综合服务商必须通过建立分支机构,并配备专业的团队为客户提供本地化服务。公司作为全国性综合服务商,除北京总部外,在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处,服务范围覆盖了全国三十多个大中城市,形成了全国性的营销网络,能及时迅速的响应客户需求。在此基础上,公司还持续投入资源,完善全国布局,在产业发展相对聚集的地区增设营业机构,进一步加强了公司贴近服务客户的能力。同时,公司采用"销售工程师+产品经理+应用工程师"的团队合作方式,为客户提供专业的服务。其中,销售工程师主要负责日常拜访、信息交互、价格谈判、合同签订等商务沟通内容;产品经理主要负责根据客户的应用需求和预算,设计、推荐测试系统方案和具体产品搭配;应用工程师负责测试系统案的展示介绍、系统搭建、日常维护和使用培训等应用技术问题。团队分工合作的方式,有效保证了一站式服务的高效执行。

③以IT系统为支撑的运营管理模式

产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对公司运营管理能力提出了更高的要求。公司利用先进的IT系统,如ERP系统、CRM系统、BPM系统、OA系统等,统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流,最大限度的提高公司的管理和决策效率。

(2)业务流程

公司的销售业务主要采用订单销售模式,即通过收集客户信息、市场推广等活动,由销售人员获取客户订单,在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后,通过IT系统将订单汇总到公司。公司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购,供应商根据指令将货物发运给公司仓库。此后,公司仓库根据销售订单,将货物发运客户所在地的分公司,以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式移交货物。销售完成后,视客户需求,公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维护维修、技术咨询等服务。

公司仪器销售模式以直销为主,中间商业务为辅,其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。公司从事中间商业务,一方面由于公司作为仪器厂商的授权代理商,为部分产品的供货平台,需向其他分销商提供现货;同时代理商之间由于库存差异,需要相互调货。另一方面仪器的最终用户分布广泛,通过中间商可形成更广泛的客户覆盖。

2、仪器租赁业务

公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况,为客户提供电子测量仪器的经营性租赁服务,以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。比如,由于市场订单的不确定性,制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能,在生产高峰时期,通过租赁相关仪器,可以解决高峰期生产的实际需求。此外,对于一些中短期项目,特别是一些有较高不确定因素的研发生产项目,通过租赁仪器的方式,可以快速获得研发、生产必备设备,有效避免财务风险。

(1)主要经营模式

公司仪器租赁业务属于经营性租赁。公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的仪器。

自营租赁仪器主要选择市场需求量大,出租率和回收率高,市场流通性好的仪器,在资产风险可控的前提下,确保较高的利润率。公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格,一方面分析相关产业测试应用情况,了解租赁客户对仪器类型的偏好,挑选市场需求量稳定的仪器;另一方面高度关注仪器的生命周期与技术走向,选择生命周期较长、更新换代较慢、稳定性较高的产品。考虑到公司客户覆盖面较为广泛,客户需求所涉及仪器种类繁多,其中有很多的应用频次低、数量少,公司在以自营租赁为主的情况下,通过向第三方租入仪器的方式满足客户需求,既控制了整体经营风险,又最大程度满足了客户需求,同时也增加了租赁收入和利润。

(2)业务流程

客户提出租赁需求后,由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性,业务人员提供仪器机型和报价,双方协商确定后,客户下达订单。仪器租赁要求的交货时间较为紧迫,通常要求一个星期内交货。在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下,公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务,以最大限度的满足客户需求。在仪器出租到期且客户不续租的情况下,经计量校准后,公司将仪器重新入库。

作为国内仪器租赁的先行者,公司于2006年开始面向国内半导体、通信和电子信息相关企业开展仪器租赁服务,建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系,各行业主要头部企业均有覆盖,并与部分重要产业客户建立了长期、稳定和深入的业务合作关系。

3、系统集成业务

公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的复杂测试需求,提供包括技术咨询、测试方案设计、软硬件选型与集成,必要时为客户进行软件系统开发在内的全面测试应用解决方案。

相比仪器销售业务,公司在测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段以及资产长期管理阶段提供了更为复杂、综合的增值服务,主要体现在:①在测试方案咨询阶段,系统集成业务需要根据客户需求进行测试流程设计、硬件系统设计、软件系统设计,以达到客户的综合测试目标;②方案实施保证阶段,系统集成业务需要根据客户的测试目标,按照测试方案将硬件、软件进行集成,搭建测试系统环境;③在仪器长期管理阶段,系统集成业务需要根据客户需求的变化,对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。

公司根据市场需求和对行业发展的判断,自主研发了多项测试应用系统,获得了78项计算机软件著作权,在新能源汽车三电测试系统、电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统、无线充电测试系统等方面积累了丰富的经验和较多成功案例。

(1)主要经营模式

公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。针对每个具体的系统集成项目,成立项目组来完成系统开发工作,项目组成员包括:

①项目经理,负责项目的整体控制,承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作,并负责分配其他项目组成员的工作;

②产品经理,负责项目硬件环境设计、仪器选型和硬件连接等工作;

③软件工程师,负责系统软件的开发、调试工作。

项目组根据客户特定应用的技术要求(或标准、或规范),通过充分了解应用的技术要求和工作对象,确定可以量化的技术参数,来设计系统(或项目)的工作原理图、连接线路图,提供应用解决方案(或项目建议书、技术方案)。系统集成项目实施时,项目组将向客户提供仪器选型、硬件集成(安装、连接、调试)、软件开发等多项服务,以完成该项应用的测试要求。项目完成后,系统集成项目组将已开发完成的成熟系统进行标准化,形成标准文档,通过销售团队进行市场推广,从而在类似行业客户中形成复用。

(2)业务流程

项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通,了解其具体的测试目标、应用环境以及未来可能存在的变化,经过综合评估后确定测试内容和指标,制定测试方案,并明确所需仪器的类别、软件接口需求和功能,必要时确定仪器的型号。经客户审核通过后,按照既定测试方案搭建测试系统,交付客户验收。在方案实施保证阶段、仪器长期管理阶段,公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保养维护、技术咨询、升级更新等服务。

公司系统集成业务平稳发展。由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域,目前该业务的客户群体主要集中于高校、科研院所及大型企业的研发机构。

4、商业保理业务

2017年公司投资设立东科保理,致力于创新金融解决方案,为生产、贸易领域优质客户提供贸易融资、账户管理等综合性服务。

保理全称保付代理, 卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给保理公司,由保理公司向其提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融服务方式。它是商业贸易中以托收、赊账方式结算货款时,卖方为了强化应收账款管理、增强流动性而采用的一种委托第三者(保理商)管理应收账款的做法。

东科保理拥有一只具备专业金融知识和长期从业经验的供应链金融服务团队,建立了高效的业务运营能力和较为完善的风险控制体系,能够为行业内的上游仪器生产厂商和下游中间商提供较为完备的商业渠道融资服务,与公司其他主要业务形成良性的互动和补充。一方面公司对行业全面深入的了解能够协助保理业务在有效控制风险的前提下,快速挖掘优质目标客户,合理控制尽调、收款等运营成本,另一方面保理业务为上下游合作伙伴提供的融资支持也进一步加强了公司在产业链中的地位,形成更为明显的竞争优势。

5、招标代理业务

2018年公司通过发行股份及支付现金的方式并购了东方招标。东方招标主要从事招标代理业务,具体包括向客户提供招投标法律政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组织和实施招标、开标、评标、定标等服务。

东方招标是国内较早开展招标代理业务的企业之一,一直专注于科研仪器设备的招标代理业务,在该领域积累了较强的技术实力与丰富的行业经验,可以为招标方提供专业的技术咨询和招标代理服务,在业内具有较高的知名度。

新增招标代理业务主要服务对象包括中科院下属研究所、国家政府机构、高校、大型企业、医院等,与公司其他主要业务在服务内容和客户群体方面具有互补性,能够优化公司现有业务结构,加强业务协同,确保多条业务线优势互补,共同发展,从而进一步提升公司在行业内的知名度和综合服务能力。

6、公司主要产品

电子测量是测量领域的主要组成部分,泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。利用电子技术实现测量的仪器,统称为电子测量仪器。电子测量仪器种类众多,按照其基础测试功能,可划分为以下几大类:

序号	种类	具体内容	公司提供的主要产品
1	信号发生器	用来提供各种测量所需的信号,根据用途不同,又有不同波形、不同频率范围和各种功率的信号发生器,如低频信号发生器、高频信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器、任意波形信号发生器和射频合成信号发生器。	信号发生器
2	电压测量仪器	用来测量电信号的电压、电流、电平等参量,如电流表、电压表(包括模拟电压表和数字电压表)、电平表、多用表等。	万用表
3	频率、时间测量仪器	用来测量电信号的频率、时间间隔和相位等参量,如各种频率计、相位计、波长表等。	频率计
4	信号分析仪器	用来观测、分析和记录各种电信号的变化,如各种示波器(包括模拟示波器和数字示波器)、波形分析仪、失真度分析仪、谐波分析仪、频谱分析仪和逻辑分析仪等。	示波器、综合测试仪、视频分析仪、音视频测试仪、逻辑分析仪、频谱分析仪、温度测试仪
5	电子元器件测试仪器	用来测量各种电子元器件的电参数,检测其是否符合要求。根据测试对象的不同,可分为晶体管测试仪(如晶体管特性图示仪)、集成电路(模拟、数字)测试仪和电路元件测试仪(如万用电桥和高频Q表)等。	元器件测试仪器
6	电波特性测试仪器	用来测量电波传播、干扰强度等参量,如测试接收机、场强计、干扰测试仪等。	场强仪、功率计
7	网络特性测试仪器	用来测量电气网络的频率特性、阻抗特性、功率特性等,如阻抗测试仪、频率特性测试仪(又称扫描仪)、网络分析仪和噪声系数分析仪等。	网络分析仪、电气测试仪
8	辅助仪器	与上述各种仪器配合使用的仪器,如各种放大器、衰减器、滤波器、记录器,以及各种交直流稳压电源。	电源、数据采集/开关、电子负载

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,129,966,213.42	1,029,812,066.93	9.73%	925,979,784.30
归属于上市公司股东的净利润	55,044,402.33	56,112,519.16	-1.90%	46,848,471.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,640,536.55	54,801,827.00	1.53%	30,005,344.07
经营活动产生的现金流量净额	90,769,525.10	-24,351,898.73	472.74%	-136,319,494.70
基本每股收益(元/股)	0.3513	0.3581	-1.90%	0.3180
稀释每股收益(元/股)	0.3500	0.3578	-2.18%	0.3180
加权平均净资产收益率	10.03%	11.22%	-1.19%	9.84%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,066,541,854.58	1,024,091,293.70	4.15%	934,528,473.56
归属于上市公司股东的净资产	549,115,674.83	526,647,215.79	4.27%	474,280,112.19

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,478,418.69	247,522,599.27	308,151,472.91	363,813,722.55
归属于上市公司股东的净利润	5,998,155.25	10,024,980.74	20,404,129.19	18,617,137.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,848,490.79	9,139,336.82	19,825,644.71	20,827,064.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,729,630.89	27,948,366.31	78,487,053.74	5,063,735.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	9,059	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

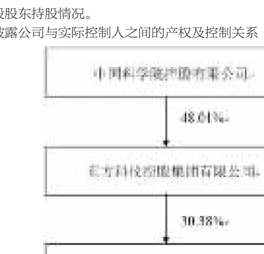
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
东方科仪控股集团有限公司	国有法人	30.38%	48,440,410	9,335,537		
大连金融产业投资集团有限公司	境内非国有法人	23.56%	37,570,000	0		
王戈	境内自然人	6.52%	10,403,743	7,802,807	质押	6,815,000
西藏万青投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,186,690	0		
霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.90%	3,037,036	0		
西藏景源企业管理有限公司	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		
顾建雄	境内自然人	0.52%	826,000	0		
曹燕	境内自然人	0.51%	815,065	0		
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					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对新冠疫情影响,以及相对复杂的外部宏观环境,公司紧密围绕"战略突破、转型升级、精益改善、文化推进"十六字方针,全面落实公司各项重点工作,最大程度的降低了疫情对企业经营的负面影响,保持了业务的稳定增长。

报告期内,主要受到客户需求延迟的影响,仪器销售业务收入增速放缓,招标代理业务收入有所下滑,但仪器租赁、系统集成和商业保理业务仍然保持了较高速度的增长,公司综合性业务结构表现出对外部环境变化较好的应对能力。在努力确保完成全年业绩目标的同时,公司启动并实施了第二期股权激励计划,相较于前一期规模和激励范围都有所扩大,多元化激励体系日渐完善;依托OBS(东方中科业务管理系统)全面落实战略部署工作,持续推动各业务部门的绩效改善,提高了公司整体运营效率;进一步完善选才、英才、育才等针对不同类别人才的人力资源培养体系,建立独立于日常业务考核体系的员工年度综合评估体系,与各项激励、晋升制度紧密结合;充分发挥上市公司资本平台价值,积极进行产业并购,启动了针对北京万里红科技股份有限公司的重大资产重组工作;进一步加强和完善了公司内控管理体系的建设,充分发挥内部审计的监督作用,确保公司的健康发展。

1、公司经营情况

2020年,公司实现营业收入1,129,966,213.42元,同比增长9.73%;实现利润总额82,227,124.91元,同比减少6.55%;实现归属于上市公司股东的净利润55,044,402.33元,同比减少1.90%。

报告期内,公司营业收入整体继续保持稳定增长,利润总额和净利润较去年同期略有下降,主要是在相关行业需求受疫情影响延期或取消的情况下,公司为确保市场占有率加大营销力度,部分业务让利所致。

2、主营业务分析

(1)仪器销售

报告期内,受疫情影响,客户拜访无法正常安排,同时客户的采购需求和采购进程均有所延迟,部分需求项目取消。在这一情况下,公司一方面积极采取电话拜访、网上路演等非接触式营销方式,加大微信公众号、搜索引擎的推广力度,另一方面提高响应速度,优化流程,缩短整体交易时限,以确保客户年度预算采购项目能够如期完成,从而最大程度的减少了疫情对业务所带来的负面影响。

在积极应对疫情影响的同时,公司也在存量客户挖潜、增量客户拓展和产品线扩张等方面投入大量资源:

· 在存量客户中,针对(潜在)需求较大,且相对稳定或持续增长的客户,建立跨地区的虚拟业务拓展团队,同时与产品、技术、商务、采购、财务、物流等支撑部门的同事共同组成大客户项目组,为其提供全面、优质、高效的服务,不断扩大公司业务在其采购需求中的占有率。

· 对于增量客户,面向热点目标行业在测试应用方面的需求,以产品+方案为手段,不断挖掘潜在客户,并通过仪器销售逐步过渡到为客户提供包括服务和解决方案在内的各类软硬件产品组合,快速增加客户数量和业务收入,从而形成高效率的客户开拓与覆盖体系。

· 在加大科技投入,全面实现科技自立自强的国家战略背景下,公司在继续保持目前以进口品牌为主的产品线的同时,积极拓展相关国产优质品牌产品,通过提供更多的产品和服务来满足客户日益增长的需求,同时为中美贸易摩擦进一步加剧做好应对准备。

通过以上措施,公司仪器销售业务继续保持增长,营业收入较去年同期增长6.82%。

(2)仪器租赁

2020年5G通信以及半导体相关产业发展迅速,带动对相关测试仪器的租赁需求,加上受疫情对仪器供应链的影响,客户的部分采购需求转为租赁,租赁整体需求提升。在此情况下,公司进一步加强与产业核心客户的业务合作关系,及时增加自营租赁资产投入,加大对重点地区和客户群的覆盖,开展多种形式的市场营销活动,确保了包括通用测试仪器在内的仪器资产整体出租率和回收率的提高。

报告期内,仪器租赁业务继续保持较快增长,营业收入较去年同期增长41.72%。

(3)系统集成

在2019年营业收入大幅增长85.27%的基础上,2020年系统集成业务继续保持高速增长,营业收入较去年同期增长73.57%。公司继续保持对新能源汽车相关测试领域的投入,围绕新能源汽车三电测试的全面测试应用系统解决方案基本成熟,市场覆盖持续扩大,智能座舱、车载无线充电相关测试应用解决方案也开始向用户推广。同时公司聚焦高增长行业,围绕半导体、5G通信、电磁兼容性等产业及应用,加大测试应用系统研发投入,专注于面向行业目标客户的业务深入工作,为系统集成业务的持续、高速成长奠定了基础。

(4)商业保理

2020年商业保理业务继续保持增长,营业收入较去年同期增长33.44%。公司全面摸底存量客户经营情况,对部分受疫情影响的优质核心企业给予展期和利率优惠,保持业务良性发展;落地线上保理服务,提高小微企业融资效率,增加客户覆盖;推出长分期保理融资解决方案,满足客户差异化需求;进一步完善多层次风控管理手段,加大信息化投入,夯实业务保障基础。

(5)招标代理

2020年招标代理业务受疫情影响较大,一方面现场招标形式受限,另一方面采购招标项目进度普遍延后。在此情况下,公司积极采取应对措施,提高网络招标比例,并在疫情缓解后,全面深入客户,提高工作效率,在年内如期完成大部分延期项目,全年营业收入较去年同期减少9.11%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
仪器销售	903,170,215.26	98,428,035.43	10.90%	6.65%	-3.26%	-1.12%
商业保理	49,312,851.34	41,523,927.02	84.21%	33.44%	32.12%	-0.84%
招标代理	66,333,353.50	47,259,861.13	71.25%	-9.11%	-10.37%	-1.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称"新收入准则"),本公司自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:预收账款。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额(2020年1月1日)
因执行新收入准则,将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	48,041,031.71
	其他流动负债	5,763,923.69
	预收款项	-53,804,955.40

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同负债	70,879,090.99
其他流动负债	8,266,301.16
预收款项	-79,145,392.15

受影响的利润表项目	影响金额 2020年度
营业成本	1,488,006.49
销售费用	-1,488,006.49

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称"解释第13号")。

解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了"集中度测试"的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

本期受影响的项目和金额主要为:联想集团有限公司作为本公司最终实际控制人中国科学院控股有限公司之联营企业联想控股股份有限公司之附属企业, 公司将联想集团有限公司及其附属企业作为关联方,2020年关联方销售金额为9,895,526.59元,应收账款余额为2,312,397.61元。

③财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会[2020]10号),可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司对于自2020年1月1日起发生的房屋及建筑物租赁的相关租金减让,采用了该会计处理规定中的简化方法(参见附注三、28、(3)),在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时,将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为 348,799.43元。

本公司对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

(2)重要会计估计变更

本公司报告期内无应披露的会计估计变更事项。

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	209,563,246.08	209,563,246.08	
交易性金融资产	18,086,917.81	18,086,917.81	
应收票据	16,592,083.68	16,592,083.68	
应收账款	137,667,487.75	137,667,487.75	
应收款项融资			
预付款项	32,271,649.11	32,271,649.11	
应收保理款	383,541,829.06	383,541,829.06	
其他应收款	56,775,502.24	56,775,502.24	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	106,726,264.18	106,726,264.18	
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	1,811,015.24	1,811,015.24	
流动资产合计	963,035,995.15	963,035,995.15	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,917,398.19	1,917,398.19	
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	48,610,800.46	48,610,800.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,216,852.92	3,216,852.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,823,627.23	3,823,627.23	
递延所得税资产	3,486,619.75	3,486,619.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	61,055,298.55	61,055,298.55	
资产总计	1,024,091,293.70	1,024,091,293.70	
流动负债:			
短期借款	39,401,614.77	39,401,614.77	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	75,252,124.02	75,252,124.02	
预收款项	53,804,955.40		-53,804,955.40
合同负债		48,041,031.71	48,041,031.71
应付职工薪酬	14,452,571.51	14,452,571.51	
应交税费	13,866,907.07	13,866,907.07	
其他应付款	240,301,102.67	240,301,102.67	
其中:应付利息	438,904.11	438,904.11	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,791.68	19,791.68	
其他流动负债	2,905.99	5,766,829.68	5,763,923.69
流动负债合计	437,101,973.11	437,101,973.11	
非流动负债:			
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	
应付债券			
长期应付款			
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	12,500,000.00	12,500,000.00	
负债合计	449,601,973.11	449,601,973.11	
股东权益:			
股本	157,538,236.00	157,538,236.00	
资本公积	81,253,955.34	81,253,955.34	
减:库存股	9,335,397.00	9,335,397.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,403,952.97	29,403,952.97	
一般风险准备	2,486,363.08	2,486,363.08	
未分配利润	265,300,105.40	265,300,105.40	
归属于母公司所有者权益合计	526,647,215.79	526,647,215.79	
少数股东权益	47,842,104.80	47,842,104.80	
股东权益合计	574,489,320.59	574,489,320.59	
负债和股东权益总计	1,024,091,293.70	1,024,091,293.70	

母公司资产负债表

项 目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产:			
货币资金	89,573,289.85	89,573,289.85	
交易性金融资产	18,086,917.81	18,086,917.81	
应收票据	16,592,083.68	16,592,083.68	
应收账款	114,904,351.65	114,904,351.65	
应收款项融资			
预付款项	24,033,683.87	24,033,683.87	
应收保理款			
其他应收款	153,859,367.03	153,859,367.03	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	105,630,406.78	105,630,406.78	
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	571,449.87	571,449.87	
流动资产合计	523,251,550.54	523,251,550.54	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	97,228,480.05	97,228,480.05	
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	40,289,606.98	40,289,606.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,530,942.91	2,530,942.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,571,528.08	3,571,528.08	
递延所得税资产	919,893.92	919,893.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	144,540,451.94	144,540,451.94	
资产总计	667,792,002.48	667,792,002.48	
流动负债:			
短期借款	30,233,174.58	30,233,174.58	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	66,764,450.43	66,764,450.43	
预收款项	42,983,638.45		-42,983,638.45
合同负债		38,038,618.10	38,038,618.10
应付职工薪酬	371,211.76	371,211.76	
应交税费	4,463,104.68	4,463,104.68	
其他应付款	15,426,089.24	15,426,089.24	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,791.68	19,791.68	
其他流动负债	2,905.99	4,947,926.34	4,945,020.35
流动负债合计	160,264,366.81	160,264,366.81	
非流动负债:			
长期借款	12,500,000.00	12,500,000.00	
应付债券			
长期应付款			
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	12,500,000.00	12,500,000.00	
负债合计	172,764,366.81	172,764,366.81	
股东权益:			
股本	157,538,236.00	157,538,236.00	
其他权益工具			
资本公积	103,556,994.39	103,556,994.39	
减:库存股	9,335,397.00	9,335,397.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,403,952.97	29,403,952.97	
未分配利润	213,863,849.31	213,863,849.31	
股东权益合计	495,027,635.67	495,027,635.67	
负债和股东权益总计	667,792,002.48	667,792,002.48	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2021-021

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2021年3月23日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2021年3月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事会主席王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

议案一:审议通过《关于〈公司2020年年度总经理工作报告〉的议案》

总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了2020年年度工作情况,报告内容涉及公司2020年年度工作总结。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案二:审议通过《关于〈公司2020年年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年年度董事会工作报告》详情请参考《公司2020年年度报告》中"第四节经营情况讨论与分析"部分。

公司独立董事徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士向董事会递交了《2020年年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案三:审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京东方中科集成科技股份有限公司〈公司2020年年度报告〉及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案四:审议通过《关于〈公司2020年财务决算报告〉的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案五:审议通过《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》

以截至2021年3月24日公司总股本159,463,156股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元人民币(含税),预计分配现金红利约9,567,789.36元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如遇股权激励回购注销股本变化可按回购股权部分调整分红股本基数。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京东方中科集成科技股份有限公司〈2020年年度报告〉及其摘要》。

独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案六:审议通过《关于〈公司2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层,符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制,在实际操作过程中能够得到有效执行,在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《公司2020年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案七:审议通过《关于〈公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案八:审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案九:审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

9.1《关于预计2021年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》

关联董事王戈先生、王建平先生、董飞先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9.2《关于预计2021年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》

关联董事刘国平先生、吴桐桐先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司2021年日常关联交易的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供2021年的审计服务。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十一:审议通过《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

详情请参考《公司2020年年度报告》中"第九节 四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况"。

公司董事兼总经理郑大伟先生回避本次表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十二:审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案十三:审议通过《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》

公司2021年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计为人民币6.25亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十四:审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海颐合贸易有限公司(以下简称"上海颐合")拟在未来12个月内,向招商银行股份有限公司上海外高桥支行申请银行综合授信200万美元,向交通银行股份有限公司上海市分行及上海浦东分行申请银行综合授信人民币2000万元,用于日常公司运营等用途。公司拟为上述授信行为提供连带责任保证。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案十五:审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

董事会提议拟使用不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买保本或低风险理财产品,在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用。本次投资事项自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司财务总监负责具体组织实施。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十六:审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》

由于控股子公司东科保理日常经营需求,公司控股股东东方科仪控股集团有限公司(以下简称"东方科仪控股")对东科保理进行财务资助,资助资金额度最高不超过人民币4亿元,并收取相关利息。

由于东方科仪控股为公司控股股东,且东科保理法人郑鹏先生为公司副总经理兼财务总监,故构成关联交易。

关联董事王戈先生、王建平先生、董飞先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

此议案尚需通过股东大会审议。

议案十七:审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年4月26日召开2020年年度股东大会,会议具体时间另行通知。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2021-022

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十七次会议于2021年3月23日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2021年3月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

议案一:审议通过《关于〈公司2020年年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案二:审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京东方中科集成科技股份有限公司〈公司2020年年度报告〉及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案三:审议通过《关于〈公司2020年财务决算报告〉的议案》

经核查,监事会认为:公司根据2020年经营情况制定的《2020年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2020年度的经营情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案四:审议通过《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》

以截至2021年3月24日公司总股本159,463,156股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元人民币(含税),预计分配现金红利约9,567,789.36元,不送红股,不以资本公积金转增股本。如遇股权激励回购注销股本变化可按回购股权部分调整分红股本基数。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京东方中科集成科技股份有限公司〈2020年年度报告〉及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案五:审议通过《关于〈公司2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层,符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制,在实际操作过程中能够得到有效执行,在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《公司2020年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

议案六:审议通过《关于〈公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案七:审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

8.1《关于预计2021年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》

关联监事魏伟回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

8.2《关于预计2021年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》

关联监事金晓帆回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司2021年日常关联交易的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

此议案尚需通过股东大会审议。

议案八:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查,监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度财务报告审计机构的工作期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供2021年的审计服务。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

议案九:审议通过《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

经核查,监事会认为:公司依照薪酬管理制度确定了2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参考《公司2020年年度报告》中"第九节 四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况"。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

(下转B052版)