

(上接B158版)

4. 最近一期主要财务指标
截至本报告期末，公司主要财务指标如下：

总资产	1,023,456,789.12
净资产	456,789,123.45
营业收入	123,456,789.12
净利润	34,567,891.23

5. 利润分配政策及执行情况
公司利润分配政策为：在符合法律法规及公司章程的前提下，公司将优先采用现金方式分配股利，且每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。

2. 实际控制人

姓名	持股比例
北京东方中科集成科技股份有限公司	60%
北京东方中科集成科技股份有限公司	4%

3. 近三年财务状况

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	62,403,622.04	
负债总额	54,949,917.00	
归属于母公司所有者权益	8,190,235.00	
营业收入	5,794,127.00	
净利润	1,912,127.00	

为规范公司生产经营管理，提升公司运营效率，北京东方中科集成科技股份有限公司于2024年1月1日起，正式启用一套新的财务核算系统。该系统由用友软件股份有限公司开发，旨在提高财务数据的准确性和及时性。公司已于2024年1月1日正式切换至新系统，所有财务数据均按新系统生成。特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司定于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议2023年度财务报告、利润分配方案等议案。会议地点：北京东方中科集成科技股份有限公司总部会议室。会议时间：上午9:00-12:00。请广大股东准时出席。

会议议程如下：
1. 审议2023年度董事会工作报告
2. 审议2023年度监事会工作报告
3. 审议2023年度财务决算报告
4. 审议2023年度利润分配方案
5. 审议2023年度内部控制评价报告
6. 审议2023年度社会责任报告

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于万里红2023年度业绩承诺实现情况、 业绩补偿方案及致歉的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于万里红2023年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。公司已于2024年1月15日披露该公告。现将该公告主要内容公告如下：

一、业绩承诺实现情况
万里红2023年度业绩承诺为：营业收入不低于1.2亿元，净利润不低于1,000万元。实际完成情况如下：

项目	承诺值	实际值
营业收入 <td>1.2亿元 <td>1.15亿元</td> </td>	1.2亿元 <td>1.15亿元</td>	1.15亿元
净利润 <td>1,000万元 <td>950万元</td> </td>	1,000万元 <td>950万元</td>	950万元

3. 近三年财务状况

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	34,230,340.00	
负债总额	21,482,116.00	
归属于母公司所有者权益	12,872,144.00	
营业收入	43,232.00	
净利润	3,000.00	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》的规定，公司需对期末资产进行减值测试。经测试，部分资产存在减值迹象，需计提减值准备。具体情况如下：

资产类别	减值准备金额
应收账款	1,234,567.89
存货	567,891.23
固定资产	123,456.78

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于2023年度业绩承诺实现情况、 业绩补偿方案及致歉的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。公司已于2024年1月15日披露该公告。现将该公告主要内容公告如下：

一、业绩承诺实现情况
2023年度业绩承诺为：营业收入不低于1.5亿元，净利润不低于1,200万元。实际完成情况如下：

项目	承诺值	实际值
营业收入	1.5亿元	1.45亿元
净利润	1,200万元	1,150万元

3. 近三年财务状况

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	2,918,760.00	
负债总额	2,409,260.00	
归属于母公司所有者权益	-699,600.00	
营业收入	2,006.26	
净利润	-1,079.28	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》的规定，公司需对期末资产进行减值测试。经测试，部分资产存在减值迹象，需计提减值准备。具体情况如下：

资产类别	减值准备金额
应收账款	1,234,567.89
存货	567,891.23
固定资产	123,456.78

4. 主要财务指标

项目	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	7,190	21,000	31,000	39,100	39,100
净利润	2,919	21,000	31,000	39,100	39,100

3. 近三年财务状况

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	36,603.00	
负债总额	24,402.00	
归属于母公司所有者权益	12,201.00	
营业收入	10,000.00	
净利润	-1,079.28	

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议认为，计提资产减值准备符合会计准则规定，有利于真实反映公司财务状况。特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司 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

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东科保理接受关联方财务资助，具体情况如下：

序号	借款方	借款金额	占东科保理总资产比例
1	万里红	11,166,196.00	33.8%
2	东科	1,169,158.00	3.6%
3	金源泰	764,917.00	2.3%
4	凯利源	1,382,266.00	4.3%
5	凯利源	497,277.00	1.5%
6	瑞德	497,277.00	1.5%
7	东科	1,222,199.00	3.8%
8	东科	109,476.00	0.3%
9	东科	769,064.00	2.3%
10	东科	235,261.00	0.7%
11	东科	222,562.00	0.7%
12	东科	189,446.00	0.6%
13	东科	769,064.00	2.3%
14	东科	723,268.00	2.2%
15	东科	726,564.00	2.2%
16	东科	69,683.00	0.2%
17	东科	124,219.00	0.4%
18	东科	109,476.00	0.3%
19	东科	74,982.00	0.2%
20	东科	52,233.00	0.2%
21	东科	22,468.00	0.1%

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司提供担保，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	1,070,723.00	
负债总额	189,128.66	
归属于母公司所有者权益	2,029,112.37	
营业收入	未审计	
净利润	未审计	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于2024年度公司向银行申请授信额 度的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持2024年度生产经营，拟向银行申请授信额度。具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	62,403,622.04	
负债总额	54,949,917.00	
归属于母公司所有者权益	8,190,235.00	
营业收入	5,794,127.00	
净利润	1,912,127.00	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司提供担保，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	1,070,723.00	
负债总额	189,128.66	
归属于母公司所有者权益	2,029,112.37	
营业收入	未审计	
净利润	未审计	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为控股子公司提供财务资助，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	4,277,820.00	
负债总额	10,029.00	
归属于母公司所有者权益	3,974,117.00	
营业收入	13,212,262.00	
净利润	6,633.00	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司提供担保，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	2,918,760.00	
负债总额	2,409,260.00	
归属于母公司所有者权益	-699,600.00	
营业收入	2,006.26	
净利润	-1,079.28	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为控股子公司提供财务资助，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	2,918,760.00	
负债总额	3,498.96	
归属于母公司所有者权益	-569.99	
营业收入	4,277.82	
净利润	10,029.00	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司提供担保，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	2,918,760.00	
负债总额	2,409,260.00	
归属于母公司所有者权益	-699,600.00	
营业收入	2,006.26	
净利润	-1,079.28	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为控股子公司提供财务资助，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	2,918,760.00	
负债总额	3,498.96	
归属于母公司所有者权益	-569.99	
营业收入	4,277.82	
净利润	10,029.00	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司提供担保，具体情况如下：

项目	截至2023年12月31日	(单位:人民币万元)
资产总额	2,918,760.00	
负债总额	2,409,260.00	
归属于母公司所有者权益	-699,600.00	
营业收入	2,006.26	
净利润	-1,079.28	

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，审议2023年度财务报告、利润分配方案等议案。会议地点：北京东方中科集成科技股份有限公司总部会议室。会议时间：上午9:00-12:00。请广大股东准时出席。

会议议程如下：
1. 审议2023年度董事会工作报告
2. 审议2023年度监事会工作报告
3. 审议2023年度财务决算报告
4. 审议2023年度利润分配方案
5. 审议2023年度内部控制评价报告
6. 审议2023年度社会责任报告

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》的规定，公司需对期末资产进行减值测试。经测试，部分资产存在减值迹象，需计提减值准备。具体情况如下：

资产类别	减值准备金额
应收账款	1,234,567.89
存货	567,891.23
固定资产	123,456.78

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议认为，计提资产减值准备符合会计准则规定，有利于真实反映公司财务状况。特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议认为，计提资产减值准备符合会计准则规定，有利于真实反映公司财务状况。特此公告。

议案序号	议案名称	表决方式	赞成	反对	弃权
100	议案一:董事会议案外的所有议案	逐项表决	√		
1.001	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.002	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.003	关于《2023年度财务决算报告》的议案	逐项表决	√		
1.004	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.005	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.006	关于《2023年度社会责任报告》的议案	逐项表决	√		
1.007	关于《2023年度董事会审计委员会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.008	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.009	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.010	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.011	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.012	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.013	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.014	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议认为，计提资产减值准备符合会计准则规定，有利于真实反映公司财务状况。特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议认为，计提资产减值准备符合会计准则规定，有利于真实反映公司财务状况。特此公告。

议案序号	议案名称	表决方式	赞成	反对	弃权
100	议案一:董事会议案外的所有议案	逐项表决	√		
1.001	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.002	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.003	关于《2023年度财务决算报告》的议案	逐项表决	√		
1.004	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.005	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.006	关于《2023年度社会责任报告》的议案	逐项表决	√		
1.007	关于《2023年度董事会审计委员会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.008	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.009	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.010	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.011	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.012	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.013	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.014	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议认为，计提资产减值准备符合会计准则规定，有利于真实反映公司财务状况。特此公告。

议案序号	议案名称	表决方式	赞成	反对	弃权
100	议案一:董事会议案外的所有议案	逐项表决	√		
1.001	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.002	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.003	关于《2023年度财务决算报告》的议案	逐项表决	√		
1.004	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.005	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.006	关于《2023年度社会责任报告》的议案	逐项表决	√		
1.007	关于《2023年度董事会审计委员会工作报告》的议案	逐项表决	√		
1.008	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.009	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.010	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.011	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.012	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		
1.013	关于《2023年度利润分配方案》的议案	逐项表决	√		
1.014	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	逐项表决	√		

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2024年4月16日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议认为，计提资产减值准备符合会计准则规定，有利于真实反映公司财务状况。特此公告。