

股票代码：002819

股票简称：东方中科

## 北京东方中科集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220422

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司东方中科 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 04 月 21 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“东方中科投资者关系”微信小程序
形式	网络远程
上市公司接待人员姓名	董事长：王戈先生 副总经理兼董事会秘书：常虹先生 副总经理兼财务总监：郑鹏先生 独立董事：金锦萍女士
交流内容及具体问答记录	1、问：请问股市大跌是怎么回事？是不是公司恶意炒作？ 答：股市受多种因素影响，公司不存在应披露未披露事项。 2、问：万里红的业务是否有周期性和季节性？ 答：万里红业务存在一定的周期性和季节性，尤其是疫情以来周期性季节性更加明显，订单主要集中在第三和第四季度，尤其是第四季度，相关一季度报告您可以参考万里红 2021 年 1-3 月财务报告，已于 2021 年 7 月 27 日披露。 3、问：请领导解读一下电子测试测量行业的增速情况以及下游需求情况。景气度高吗？ 答：近几年，国内电子测试测量行业的增速有所增加，统计数据大致在 15%-20%之间，不同统计口径略有差异。

从宏观层面来看，产业结构转型升级工作的持续推进，以及战略新兴产业的发展，都对电子测试测量行业形成了较为明显的推动，叠加中美贸易争端和由此延伸出的相关技术封锁和制裁，我们判断行业增速会进一步提高，已经形成中期趋势，行业景气度也相对较好，不过疫情等因素导致供应链、产能及需求变化可能带来变数。

4、问：请问公司系统集成业务主要的客户群体是哪些？

领导怎么看待系统集成业务的市场空间？

答：东方中科的测试系统集成业务主要满足新能源汽车、5G 通信、半导体等产业客户在产品研发、生产环节的复杂测试需求，多为定制需求。从市场空间角度来看，系统集成业务与相关行业的整体规模正相关，其中新行业、新应用的占比更高，这主要是因为相应的新的标准更多，需要更多的全新的测试方案。同时，由于其为非标定制系统，整体市场空间和标准仪器设备相比是低的，因为一旦非标系统有了较大量的可复制需求，就完全可以转变成标准型号测试产品，这就成为仪器生产厂商的优势，而非服务商。当然，以公司目前系统集成业务几千万的收入规模来看，相对低的市场空间也足以支撑相对较高的增速。

5、问：能否说明一下去年万里红业绩不达标的主要原因。

公司有什么应对措施？对今年达标有多大把握？

答：1、由于国内疫情防控形势影响，导致部分项目招投标延期，部分已签约项目的交付实施进度也受到客户现场防控要求的影响有所延后。2、因政务集成产品设备供货周期加长，导致执行项目中部分产品供应迟滞，未达到项目交付验收的条件；因自有信息安全保密产品核心部件原材料价格上涨，导致产品成本上升毛利率下降，影响了业务毛利增长。由于万里红业务主要集中在第三第四季度，尤其是第四季度，目前还不能回答相关问题，请您留

意公司公告。

6、问：请问去年万里红承诺业绩没有完成仅仅是疫情的影响？是否存在为重组而夸大盈利的情况？

答：您好，除了疫情影响，还存在因政务集成产品设备供货周期加长，导致执行项目中部分产品供应延期，未达到项目交付验收的条件；供应链原材料价格上升，导致毛利率下降，影响了利润的增长。

7、问：公司电子测量仪器的使用周期是多久。运维成本如何？运维的主要成本来自哪块？成本回收期大概是多长时间？

答：电子测量仪器的折旧年限为5年，从其指标和品质角度来看使用周期通常会高于5年，在此期限内电子测量仪器的更新主要是考虑其无法满足新的测试需求（指标）。公司目前保有的电子测量仪器资产主要用于经营性租赁，日常保养维护的主要成本是仪器计量检测和维修费用，其占资产原值的比例较低。从仪器租赁角度来看，资产采购成本回收主要由仪器租金收入和仪器资产处置（二手销售）收入组成，周期通常在3-5年。

8、问：我们看到去年贵司大量招揽研发人员，请问公司针对产品研发人员的激励机制是怎样的？公司靠什么来吸引优秀的研发人员？

答：公司非常清楚研发投入对于科技型企业持续发展的重要性，优秀的科研团队是打造企业核心竞争力的基石。因此公司在文化环境、晋升通道、薪酬福利和激励体系等方面的建设工作中都充分考虑了如何有效的吸引、培养、激励研发人员。作为国有实际控制企业，东方中科是中国科学院下属上市公司中首家实施股权激励的，上市以来已经成功实施了两期股权激励计划，激励效果显著。

9、问：贵公司原有的业务在2021年有增长，这个很好，

但是你们也清楚的知道，原业务再增长也很难形成跨越式的成长，而万里红才是你们也是小股东的期望，而万里红才刚刚完成重组失败，对于公司的形象实在是影响太大，贵公司将如何重塑企业形象？

答：我说一下对公司两个主营业务板块未来成长性的看法：

—— 先进测试技术与服务板块业务是东方中科的传统优势业务，一直以来稳定增长，未来伴随着国家产业升级战略的实施和社会整体研发投入的高增长，该业务整体市场会有一个高于过去平均水平的增长，而东方中科作为行业龙头将成为主要获益企业，靠的是公司对高增长行业的深度覆盖，对测试解决方案的研发投入，以及对公司运营的高效管理。我们会面向新能源汽车、5G 通信、半导体和智能制造等高成长产业的测试需求，充分利用各种资本市场工具，推动先进测试技术与服务板块实现更高速度的增长。

—— 数字安全与保密板块是东方中科的一个新的业务板块，其市场规模远大于电子测试测量，具备高成长的可能性。与之相对应带来的挑战是如何完成跨业务板块的融合，这包括文化融合、团队融合、管理融合，以及资源融合等诸多方面，有难度、有风险，而且需要一定时间。去年 11 月 24 日本次重大资产重组正式完成，至今不到 5 个月，在整个业绩承诺期，实现全面战略整合是我们在这一板块最重要的工作，没有之一。为此我们投入了大量的管理资源，协助万里红完善日常运营管理体系、重构供应链体系、完成岗位职责管理体系咨询项目、组建中央研究院、上线大型 SAP 财务系统，为后续发展奠定基础。随着时间的推移，这些工作的效果将会逐步体现在相关业务的成长上。

最后,我想说明这一事实:万里红 2021 年的净利润较 2020 年增长超过 50%。

10、问:领导预计 5G 时代通信测试行业几时将迎来高速发展?

答:我们认为 5G 通信测试行业的高速发展是以物联网的广泛应用为标志的,目前判断在 3-5 年左右。

11、问:公司 2021 一季度净利润 756 万,万里红为-2612 万,加起来 2021 年一季度为-1857 万,但第四季度万里红利润却有 1 亿多,请问这是长期现象吗?是否今年一季度也是如此?

答:万里红业绩存在较强的季节性,一二季度一直以来为营收利润的淡季,收入利润增长主要集中在第四季度。

12、问:四季度营收和净利润大幅度高于前三季度是什么原因?

答:本报告期新纳入合并范围的子公司万里红的收入来源以信息安全保密业务及政务集成业务为主,客户主要为政府机关及事业单位等,该类客户通常遵循预算管理制度,采购招标多安排在年中或下半年,而万里红获取订单后,实施信息安全保密业务的周期一般为 1-3 个月,实施政务信创集成项目的周期一般为 3-6 个月。因此,万里红收入和订单获取存在一定的季节性,下半年尤其是第四季度的收入和订单占比相对较高。

13、问:万里红的核心技术没有收购,是否影响日后的发展!

答:公司不存在相关情况。

14、问:业绩补偿是否应算入公司利润而进行分配?!

答:业绩补偿为补偿股份优先,不涉及现金补偿。

15、问:公司 1 季度生产经营正常吗?能否保持高速增长?公司产品的空间有多大?

	<p>答：公司及公司子公司一季度经营情况正常，业绩情况，请您留意近期披露的一季报。</p> <p>16、问：芯片供应短缺给公司业务有带来哪些影响？如何应对？</p> <p>答：芯片供应短缺对公司业务的影响主要是上游供应链产品交付延迟，导致相应订单延迟确认收入，甚至存在部分客户由于货期过长取消订单的情况。对此，公司一方面依托自身在供应商体系中的优势地位，适度加大订货库存水平，另一方面积极寻求搭建不同测试方案、国产仪器替代等手段最大程度保证对客户需求的满足。</p> <p>17、问：并购万里红后，信息安全、保密等信创业务收入、营利水平已占公司主要方面，为什么公司至今还不向交易所申请将公司类型变更？</p> <p>答：公司昨日股东大会审议通过 2021 年报及审计报告等议案，按照要求公司会按要求向相关部门申请变更公司行业分类。</p> <p>18、问：公司下游涉及诸多领域、请问未来是否考虑某一细分领域的重点发展？未来公司的定位是怎样的？</p> <p>答：公司原有业务会在新能源汽车领域继续深耕，万里红将继续在数字安全领域，在继续巩固原有核心行业市场的同时，将开拓新的行业领域。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>