证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2020-109
债券代码：112622 债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 22 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 10 月 27 日 11:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：在公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单中，5 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，上述激励对象已不具备激励对象资格，公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销上述激励对象合计 104,100 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2020-106
债券代码：112622 债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2020 年 10 月 22 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 10 月 27 日上午 10:00，以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年第三季度报告正文》于 2020 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，5 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司董事会同意公司回购注销上述激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计 104,100 股，其中首次授予的回购价格为 6.045 元/股，预留授予的回购价格 8.68 元/股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的 0.44%，占回购注销前公司总股本的 0.01%。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

北京市天元律师事务所出具了《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》，详情请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2020-107
债券代码：112622 债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人张丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	18,198,721,354.76	16,220,412,885.98	12.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,567,347,633.91	9,004,665,599.02	28.46%

	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)	2,125,864,519.30	0.87%	5,840,021,682.02	2.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	263,004,782.80	21.19%	736,815,506.68	24.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	229,313,998.32	9.41%	528,380,710.18	1.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	534,704,542.83	313.04%	97,023,442.57	127.48%
基本每股收益(元/股)	0.17	13.33%	0.49	22.50%
稀释每股收益(元/股)	0.17	13.33%	0.49	22.50%
加权平均净资产收益率	2.75%	0.18%	7.52%	0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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)	−25,333,465.58	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	35,207,127.24	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	266,029,963.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−25,358,987.94	
减：所得税影响额	41,450,254.09	
少数股东权益影响额(税后)	659,586.65	
合计	208,434,796.50	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,514	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏曙东	境内自然人	15.16%	239,692,806	179,769,604	质押	95,405,214
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	14.10%	222,993,866			
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	8.69%	137,336,276	137,336,276		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	28,206,456			
建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	其他	1.77%	28,028,700			
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	27,503,147	16,272,720		
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	27,382,402	16,272,720		
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304			
夏曙锋	境内自然人	1.38%	21,773,836	16,330,377	质押	6,132,000
北京慧通联合科技有限公司	境内非国有法人	0.88%	13,885,302	4,570,421		

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
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	222,993,866	人民币普通股	222,993,866
夏曙东	59,923,202	人民币普通股	59,923,202
香港中央结算有限公司	28,206,456	人民币普通股	28,206,456
建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	28,028,700	人民币普通股	28,028,700
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股	25,620,304
北京建信股权投资基金（有限合伙）	12,155,228	人民币普通股	12,155,228
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	11,230,427	人民币普通股	11,230,427
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	11,109,682	人民币普通股	11,109,682
赖志斌	10,189,974	人民币普通股	10,189,974
加拿大平金计划投资委员会－自有资金	9,994,427	人民币普通股	9,994,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人；建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）、北京建信股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联系、是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、交易性金融资产期末余额较期初变动增加 249.12%，主要系公司本期购买理财产品增加所致。

2、合同资产期末余额较期初变动增加 48.64%，主要系公司业务规模增长所致。

3、其他非流动金融资产期末余额较期初变动增加 134.08%，主要系公司之孙公司北大千方持有鸿泉物联股权公允价值变动及本期投资重庆蚂蚁消费金融有限公司所致。

4、在建工程期末余额较期初变动增加 83.81%，主要系宇视办公大楼建设所致。

5、开发支出期末余额较期初变动增加 40.24%，主要系公司研发投入增加所致。

6、应付票据期末余额较期初变动减少 41.84%，主要系公司采用票据结算减少所致。

7、预收款项期末余额较期初变动增加 184.48%，主要系公司之孙公司甘肃紫光收到预售房款增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额较期初变动减少 33.71%，主要系上年末员工年终奖金本期支付所致。

9、其他应付款期末余额较期初变动减少 33.07%，主要系本期支付期初应付股权收购款及应付股利所致。

10、长期借款期末余额较期初变动减少 94.78%，主要系本期公司之孙公司宇视科技偿还长期借款所致。

11、长期应付职工薪酬期末余额较期初变动减少 63.19%，主要系本期支付长期应付职工薪酬所致。

12、递延收益期末余额较期初变动增加 94.67%，主要系本期公司收到政府补助所致。

13、递延所得税负债期末余额较期初变动增加 37.16%，主要系公司之孙公司北大千方持有鸿泉物联股权公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加所致。

14、资本公积期末余额较期初变动增加 41.58%，主要系公司非公开发行股票募集资金 19 亿所致。

15、投资收益本年累计数较上年同期变动减少 450.00%，主要系本期处置股权产生投资损失所致。

16、公允价值变动损益本年累计数较上年同期变动增加 5269.04%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

17、信用减少损失本年累计数较上年同期变动减少 70.28%，主要系本期应收款项及合同资产减值准备计提增加所致。

18、资产减值损失本年累计数较上年同期变动增加 50.90%，主要系本期公司对存货管理加强控制，存货残损率下降所致。

19、营业外支出本年累计数较上年同期变动增加 2332.79%，主要系本期公司对新冠肺炎疫情捐赠所致。

20、所得税费用本年累计数较上年同期变动增加 117.80%，主要系本期金融资产公允价值所引起的递延所得税增长所致。

21、经营活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期变动增加 127.48%，主要系业务规模增长，加强项目管理和收款所致。

22、投资活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期变动减少 212.59%，主要系本期理财产品的购买及赎回影响、投资重庆蚂蚁消费金融有限公司所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期变动增加 1821.57%，主要系本期公司发行股票融资 19 亿所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司非公开发行股票募集资金不超过 19 亿人民币

2020 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金不超过 19 亿元人民币，用于“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和补充流动资金。此次非公开发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，发行对象所认购的股票自发行结束之日起 6 个月不得转让。该事项已经公司于 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 7 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号），根据批复核准，公司采用非公开发行股票的方式向 24 名特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的 30%，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。

2020 年 8 月 20 日，本次新增非公开发行股份 90,562,440 股在深圳证券交易所上市。

具体详情请参见公司于 2020 年 3 月 5 日、2020 年 3 月 21 日、2020 年 7 月 9 日、2020 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》及《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	夏曙东;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、夏曙锋为一致行动人。	2014 年 06 月 06 日	长期	正在履行中
	夏曙东；北京千方集团有限公司；夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋为一致行动人。	2017 年 11 月 06 日	长期	正在履行中
	北京千方集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a)股票上市之日起 36 个月内；b)交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	正在履行中
	芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的 9,887,563 股股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 4 月 13 日	正在履行中
	深圳市创新投资集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 4 月 13 日	正在履行中
资产重组时所作承诺	韶山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙兆	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，承诺人认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a)股票上市之日起 36 个月内；b)交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 4 月 30 日	正在履行中
	北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、韶山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙兆	业绩承诺及补偿安排	根据公司与千方集团等 14 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于 32,300 万元、40,400 万元、50,400 万元及 60,400 万元；据此测算交智科技截至 2017 年末累积承诺净利润数为 32,300 万元，截至 2018 年末累积承诺净利润数为 72,700 万元，截至 2019 年末累积承诺净利润数为 123,100 万元，截至 2020 年末累积承诺净利润数为 183,500 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 4 月 30 日	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海大正投资有限公司、中国北方工业有限公司、中意资产管理有限责任公司、华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州城投资产管理集团有限公司、中万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、建投华文投资有限责任公司、业如金融控股有限公司、长江养老保险股份有限公司、国贸启润（上海）有限公司、上海驰泰资产管理有限公司、上海华璎投资投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（自营）、东海基金管理有限责任公司、招商证券资产管理有限公司、厦门招商金圆投权投资合伙企业（有限合伙）、湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中信证券股份有限公司（资管）、创金合信基金管理有限公司、东莞梅产业发展有限公司	股份限售承诺	公司 2020 年采用非公开发行股票的方式向 24 名特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，本次非公开发行投资者认购的股票自发行结束之日起 6 个月不得转让。本次发行中，24 名认购对象认购的股份限售期为 6 个月，从上市首日 2020 年 8 月 20 日起算，预计可上市流通时间为 2021 年 2 月 20 日（如遇非交易日顺延）。	2020 年 08 月 20 日	2021 年 2 月 20 日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688288	鸿泉物联	37,748,200.00	公允价值计量	379,640,648.91	231,364,883.63	573,257,332.54			235,850,594.33	611,005,532.54	交易性金融资产	自筹
境内外股票	300357	理工光科	1,426,800.00	公允价值计量	12,201,750.00	756,900.00	11,531,850.00			756,900.00	12,958,650.00	交易性金融资产	自筹
合计			39,175,000.00	--	391,842,398.91	232,121,783.63	584,789,182.54	0.00	0.00	236,607,494.33	623,964,182.54	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期损益
银行	无关联关系	否	外汇远期合约		2020 年 03 月 20 日	2020 年 12 月 30 日		5,689.2			5,689.2	0.48%	241.12
合计				0	--	--	0	5,689.2	0	0	5,689.2	0.48%	241.12
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 08 月 07 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、管理流程以及风险处理程序，确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

(一)2015 年非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股，每股发行价格 38.56 元，募集资金人民币 1,799,999,964.32 元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82 元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 26 日出具的致同验字(2015)第 110ZC00582 号验资报告进行了审验。

2、公司本次募集资金投资项目情况

根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180,000.00 万元，在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
城市综合交通信息服务及运营项目	208,112.20	180,000.00
合计	208,112.20	180,000.00

公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议、2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”募投资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司下属子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的 16.89%股权。

公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十次会议、2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，本次变更募集资金金额总计 52,000 万元。

公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司 4.6798%股权的收购价款。

上述变更部分募集资金用途后，募集资金投资以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
城市综合交通信息服务及运营项目	116,673.29	85,948.42
收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 16.89%股权项目	13,178.10	13,178.10
永久补充流动资金	52,000.00	52,000.00
收购人保远望持有的交智科技 4.6798%股权项目	26,260.81	26,260.81
合计	208,112.20	177,387.33

3、募集资金使用及余额情况

报告期内，公司支付项目投资 2,973.85 万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计 284.81 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 99,471.76 万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 13,012.44 万元，以募集资金永久补充流动资金 52,000.00 万元，期末余额为 38,928.01 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 30,000.00 万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计 8,928.01 万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	截至 2020 年 9 月 30 日累计投入金额	项目募集资金未投入金额
城市综合交通信息服务及运营项目	116,673.29	85,948.42	60,032.85	25,915.57
收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 16.89%股权项目	13,178.10	13,178.10	13,178.10	–
永久补充流动资金	52,000.00	52,000.00	52,000.00	–
收购人保远望持有的交智科技 4.6798%股权项目	26,260.81	26,260.81	26,260.81	–
合计	208,112.20	177,387.33	151,471.76	25,915.57

(二)2020 年非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的 30%，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。

2、公司本次募集资金投资项目情况

根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000 万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	143,606.21	133,000.00
补充流动资金	57,000.00	57,000.00
合计	200,606.21	190,000.00

3、募集资金使用及余额情况

报告期内，公司支付项目投资 3,449.98 万元，已使用募集资金 57,000.00 万元补充流动资金，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计 59.67 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 3,449.98 万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 59.67 万元，期末余额为 127,241.76 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 70,000.00 万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计 57,241.76 万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	截至 2020 年 9 月 30 日累计投入总额	项目募集资金未投入金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	143,606.21	130,632.07	3,449.98	127,182.09
补充流动资金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	–
合计	200,606.21	187,632.07	60,449.98	127,182.09

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募股资金	43,000	35,000	0
银行理财产品	自有资金	212,990	30,300	0
券商理财产品	自有资金	35,000	35,000	0
合计		290,990	100,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	收回本金与收益	年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益确认情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概况及关键词索引(如有)	现金管理决算情况
浦发银行	银行	保本浮动收益	3,040	自有资金	2020 年 01 月 21 日	2020 年 03 月 03 日	债券投资	到期收本与益	3.50%	8.87	9.16	已到期回收金额	到期收回本及收益		是		否
江苏银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020 年 01 月 21 日	2020 年 02 月 20 日	债券投资	到期收本与益	3.35%	13.96	13.96	已到期回收金额	到期收回本及收益		是		否
北京银行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2020 年 01 月 21 日	2020 年 03 月 09 日	债券投资	到期收本与益	3.70%	74.51	74.51	已到期回收金额	到期收回本及收益		是		否
宁波银行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 04 月 26 日	债券投资	赎时付金收益	回支本及1.50%-2.30%	12.69	12.69	已回金相损益	赎本及关损益		是		否
平安银行	银行	保本保证利率	3,200	自有资金	2020 年 01 月 17 日	2020 年 03 月 17 日	债券投资	到期收本与益	3.40%	9.37	9.24	已到期回金收益	到期收回本及收益		是		否
中国银行	银行	保本保证收益	4,000	自有资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 02 月 03 日	债券投资	到期收本