证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2021-032

北京千方科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,776,155,035.67	1,652,193,450.04	7.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,210,107.44	115,263,665.51	21.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,334,166.60	99,046,105.09	33.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−785,425,372.68	−419,851,910.06	−87.07%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	1.17%	1.27%	−0.10%
	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)	18,500,180,774.08	19,383,886,359.48	−4.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,985,154,308.64	11,961,363,890.58	0.20%

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)	−5,009.66	
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)	8,174,773.32	
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	1,379,041.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−84,189.67	
减:所得税影响额	1,470,681.50	
少数股东权益影响额(税后)	117,993.53	
合计	7,875,940.84	--

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、普通股股东总数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	90,485	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	123,591,529
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	质押	34,790,144
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	28,202,368			
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	2,861,998
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	质押	13,885,302

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	28,202,368	人民币普通股	28,202,368
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
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
青岛城投金融控股集团有限公司	10,544,330	人民币普通股	10,544,330
赖志斌	10,169,974	人民币普通股	10,169,974
加拿大年金计划投资委员会-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	夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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上年末下降55.37%,主要系公司委托理财于本期末到期所致。

2、应收票据期末余额较上年末下降53.69%,主要系应收票据本期到期承兑所致。

3、应收款项融资期末余额较上年末下降59.70%,主要系公司将应收票据用于背书转让导致应收款项融资下降。

4、预付款项期末余额较上年末增长54.29%,主要系公司业务规模扩大,预付供应商款项增加所致。

5、其他流动资产期末余额较上年末增长53.57%,主要系公司本期增值税可抵扣进项税增长所致。

6、使用权资产期末余额较上年末增长100%,主要系公司本期执行新租赁准则所致。

7、短期借款期末余额较上年末下降44.47%,主要系公司短期借款本期到期所致。

8、应付票据期末余额较上年末增长50.48%,主要系公司业务规模扩大,公司对供应商采用票据结算增加所致。

9、应付职工薪酬期末余额较上年末下降64.55%,主要系公司支付2020年度员工年终奖金所致。

10、应交税费期末余额较上年末下降47.65%,主要系公司支付税费所致。

11、一年内到期的非流动负债期末余额较上年末下降44.16%,主要系公司本期支付了一年内到期的长期应付职工薪酬所致。

12、长期借款期末余额较上年末增长98.02%,主要系公司本期增加长期借款所致。

13、长期应付职工薪酬期末余额较上年末下降84.70%,主要系本期末重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

14、租赁负债期末余额较上年末增长100%,主要系公司本期执行新租赁准则所致。

15、库存股期末余额较上年末增长166.93%,主要是公司本期从二级市场回购股份所致。

16、财务费用本期累计数较上年同期数下降92.94%,主要系本期利息收入较上年同期增长所致。

17、其他收益本期累计数较上年同期数下降35.44%,主要系公司本期收到的增值税退税减少所致。

18、投资收益本期累计数较上年同期数增长185.41%,主要系公司本期理财收益较上年同期增长以及上年同期股权处置产生损失所致。

19、公允价值变动损益本期累计数较上年同期数下降131.73%,主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

20、营业外支出本期累计数较上年同期数下降98.89%,主要系上年同期新型冠状病毒捐赠2,000万所致。

21、所得税费用本期累计数较上年同期数下降70.98%,主要系公司本期应纳税暂时性差异减少导致递延所得税费用减少。

22、经营活动产生的现金流量净额本期累计数较上年同期数下降87.07%,主要系本期业务规模扩大、支付采购备货款、项目实施款项增加,以及支付员工绩效奖金早于去年所致。

23、投资活动产生的现金流量净额本期累计数较上年同期数增长347.40%,主要系本期委托理财赎回所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额本期累计数较上年同期数下降256.06%,主要系公司本期从二级市场回购股份所致。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

2020年12月15日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元(含),且不超过人民币3亿元(含);回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励,如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票,尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过25.00元/股,回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

截至2021年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股票7,336,000股,占公司目前总股本1,581,183,315股的0.46%,购买的最高价为19.05元/股、最低价为15.78元/股,已支付的总金额为124,986,824.00元(不含交易费用)。

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
资产重组时所作承诺	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	履行完毕
	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	履行完毕
	屈山、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13日	履行完毕
	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、屈山、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;抵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3月29日	履行完毕
	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、申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、上海华璎投权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司(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、厦门招商金圆股权投资合伙企业(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、山东重瀚产业发展有限公司	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22日	履行完毕
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	573,124,303.77	−22,428,553.50	512,947,550.27			−22,428,553.50	550,695,750.27	其他非流动金融资产	自筹资金
境内外股票	300557	理工光科	1,426,800.00	公允价值计量	11,758,050.00	−104,400.00	10,226,850.00			−104,400.00	11,653,650.00	其他非流动金融资产	自筹资金
境内外股票	601777	ST力帆	3,073,081.00	公允价值计量	3,073,081.00	363,832.00	363,832.00			363,832.00	3,436,913.00	交易性金融资产	自筹资金
合计			42,248,081.00	--	587,955,434.77	−22,169,121.50	523,538,232.27	0.00	0.00	−22,169,121.50	565,786,313.27	--	--
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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

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,公司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"项目部分募集资金13,178.10万元用途变更为收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%的股权。

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52,000万元用途变更为永久补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。

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。

公司于2020年12月18日召开的第五届董事会第五次会议、2021年1月6日召开的2021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:北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》,同意公司向北京盘天股东张英杰等12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计51%的股权,收购价款合计20,339.7912万元,收购价款全部用2015年非公开发行股票募集资金支付。

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	96,333.50	65,608.63
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
收购北京盘天新技术有限公司51%股权项目	20,339.79	20,339.79
合计	208,112.20	177,387.33

3、募集资金使用及余额情况

报告期内,公司支付项目投资款3.50万元,募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)共计18.50万元。截止2021年3月31日,公司累计支付项目投资款共计99,530.38万元,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13,088.09万元,以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元,期末余额为38,945.04万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后,募集资金专用账户余额合计8,945.04万元。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2021年3月31日累计投入总额	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	96,333.50	65,608.63	60,091.47	5,517.16
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	0.00
永久补充流动资金	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
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	0.00
收购北京盘天新技术有限公司51%股权项目	20,339.79	20,339.79	0.00	20,339.79
合计	208,112.20	177,387.33	151,530.38	25,856.95

(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,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,公司支付项目投资款3,297.13万元,募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)共计295.44万元。截止2021年3月31日,公司累计支付项目投资款共计12,079.57万元,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705.75万元,以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元,期末余额为119,258.25万元。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49,258.25万元(其中购买理财余额为30,000.00万元)。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2021年3月31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	12,079.57	118,552.50
补充流动资金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
合计	200,606.21	187,632.07	69,079.57	118,552.50

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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	自有资金	56,000	10,000	0
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	募集资金	30,000	30,000	0
合计		96,000	40,000	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(受托人名)	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	报酬确定方式	参考收益率	预期收益(如有)	报酬实际收益	告知损益实际情况	报酬损益实际回收情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
北京银行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年01月14日	2021年01月28日	银行结构存款性款	到期付本金与益	2.75%	10.55	10.55	已到期回收本金和收益	到收本金和益		是	否	
兴业银行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年01月18日	2021年02月22日	银行结构存款性款	到期付本与益	2.80%	26.37	26.37	已到期回收本金和收益	到收本和益		是	否	
海通证券	券商	本金保障型	10,000	自有资金	2021年02月26日	2021年03月30日	券商负债	到期付本与益	4.28%	37.52	37.52	已到期回收本金和收益	到收本和益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	20,000	自有资金	2021年02月01日	2021年02月25日	银行结构存款性款	到期付本和益	3.10%	40.77	40.77	已到期回收本金和收益	到收本和益		是	否	
光大银行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2021年02月26日	2021年05月25日	银行结构存款性款	到期付本和益	3.15%	76.81	28.48	未到期	到收本和益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	30,000	募集资金	2021年03月03日	2021年06月10日	银行结构存款性款	到期付本和益	3.40%	276.66	78.25	未到期	到收本和益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	6,000	自有资金	2021年01月22日	2021年02月22日	银行结构存款性款	到期付本和益	1.65%	8.41	8.41	已到期回收本金和收益	到收本和益		是	否	
合计			96,000	--	--	--	--	--	--	477.09	230.35	--	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月30日	公司会议室	电话沟通	机构	立格资本 胡伟强;中域投资 袁鹏涛;汇顺投资 刘华先;业如金控 杨天;东方阿尔法基金 陈渭文;中信保诚基金 郭荣胜;中信证券 徐一清;中金公司 忻郁松;农银汇理基金 梁国柱;富民资产 童建;北汽产投 肖柱、黄珍妮;千禧资本 TianboYu;华创证券 孟灿;华创资管 胡杨;华夏未来 褚天;华安证券 胡潇羽、赵阳;华泰证券 郭雅丽;华西证券 王妍丹;嘉实基金 谢泽林;国泰君安 庄沛璐;国金证券 邵广雨;宏鼎控股 周健乐、汪礼正;平安银行 刘飞;招商致远 耿少伟;招商证券 周翔宇;招商资管 何怀志;民生证券 刘志君;永赢基金 张淑晴;汇丰银行 刘亦然;淡水泉投资 朱唯佳;源乘投资 曾尚;申万宏源 蒲梦洁;睿远基金 杨维舟;福信金控 洪集民;蕾奥资本 赵翰妤;西南证券 高宇洋;财通自营 陈修能;野村证券 李涛;银河国际 邹敏;兴全基金 陆士杰;长江证券 凌润东、余庚宗;申港证券 王宁。	2020年年报交流,未提供资料。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011088&stockCode=002373&announcementId=1209527204&announcementTime=2021-03-31% 2013:39

法定代表人:

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2021年4月23日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2021-033

北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2021年4月16日以邮件形式发出会议通知,于2021年4月23日下午18:00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1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《2021年第一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2021年第一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。

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六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2021年4月24日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2021-031

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2021年4月16日以邮件形式发出会议通知,于2021年4月23日下午17:00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1层会议室召开。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,公司监事和部分高级管理人员列席,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《2021年第一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《2021年第一季度报告正文》于2021年4月24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)、《2021年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网(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七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2021-028

北京千方科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2021年4月23日(周五)下午15:00

(2)网络投票时间:2021年4月23日至4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月23日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点: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1层会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长夏曙东先生

6、会议出席情况:

(1)现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共12人,代表公司股份415,911,821股,占公司有表决权股份总数的26.4390%。

(2)网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东为30人,代表公司股份17,158,279股,占公司有表决权股份总数的1.0907%。

合计参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共计42人,代表公司股份433,070,100股,占公司有表决权股份总数的27.5297%,其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")共39人,代表公司股份34,267,182股,占公司有表决权股份总数的2.1783%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议:

1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果如下:

同意票432,362,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8365%;反对票64,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150%;弃权票643,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1485%。

其中中小投资者表决情况为:同意票33,559,282股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9342%;反对票64,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1894%;弃权票643,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8764%。

2. 审议通过《2020年年度报告及摘要》。

表决结果如下:

同意票432,362,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8365%;反对票64,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150%;弃权票643,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1485%。

其中中小投资者表决情况为:同意票33,559,282股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9342%;反对票64,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1894%;弃权票643,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8764%。

3. 审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果如下:

同意票432,362,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.