证券代码:002373　　证券简称:千方科技　　公告编号:2021-064

北京千方科技股份有限公司
2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	2,627,524,808.34	23.60%	6,751,666,552.17	15.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,742,713.19	-81.47%	555,463,171.55	-24.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,305,869.90	-6.98%	533,848,530.18	1.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-527,739,490.61	-643.93%
基本每股收益(元/股)	0.03	-82.35%	0.35	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-82.35%	0.35	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.40%	-2.35%	4.60%	-2.92%
	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)	19,710,100,310.61	19,383,886,359.48	1.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,264,598,193.42	11,961,363,890.58	2.54%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	42,895,311.73	46,675,329.33	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,677,436.07	33,146,418.13	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-229,279,210.74	-37,938,458.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,451,303.81	1,891,726.19	
减:所得税影响额	-25,798,623.32	6,741,251.62	
少数股东权益影响额(税后)	15,106,620.90	15,419,122.59	
合计	-164,563,156.71	21,614,641.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 81.47%,本期年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 24.61%,主要系公司所持有的鸿泉物联股票的股价波动影响。

2、本期年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 643.93%,主要系芯片等原材料短缺,公司根据业务发展进行大量的原材料备货所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,515		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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
夏曙东	境内自然人	15.16%	239,692,806	179,769,604	质押 131,193,826
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	14.11%	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 60,423,251
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		
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		
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	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	18,867,523		
张志平	境内自然人	0.94%	14,809,477		质押 3,870,000
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	
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	
芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)	27,503,147		人民币普通股	27,503,147	
芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)	27,382,402		人民币普通股	27,382,402	
北京电信投资有限公司	25,620,304		人民币普通股	25,620,304	
香港中央结算有限公司	18,867,523		人民币普通股	18,867,523	
张志平	14,809,477		人民币普通股	14,809,477	
北京慧通联合科技有限公司	13,885,302		人民币普通股	13,885,302	
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	
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)	股东张志平通过普通证券账户持有 10,882,553 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,926,924 股,共持有 14,809,477 股。				

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京千方科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,753,501,824.79	4,181,369,143.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	928,748,059.02	906,417,818.44
衍生金融资产		
应收票据	4,719,108.71	10,546,026.65
应收账款	3,876,973,048.84	3,403,309,117.33
应收款项融资	131,156,882.46	198,202,279.82
预付款项	247,989,801.57	176,654,040.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,088,705.97	205,848,793.84
其中:应收利息		
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
买入返售金融资产		
存货	3,231,240,816.13	2,452,801,866.23
合同资产	81,041,092.96	54,669,418.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	113,134,469.63	113,134,469.63
其他流动资产	170,224,384.77	127,485,156.29
流动资产合计	11,742,818,194.85	11,830,438,130.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	103,800,211.86	104,741,504.99
长期股权投资	372,773,403.60	319,353,064.79
其他权益工具投资	95,209,098.21	59,047,736.57
其他非流动金融资产	1,402,984,415.79	899,631,298.78
投资性房地产	826,699.47	843,194.97
固定资产	450,753,830.43	492,695,364.26
在建工程	320,082,574.63	234,665,565.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	129,838,758.69	
无形资产	769,216,548.60	744,835,015.95
开发支出	253,636,739.93	223,827,077.00
商誉	3,480,515,666.02	3,332,304,564.34
长期待摊费用	40,740,903.04	42,685,560.27
递延所得税资产	276,579,981.15	276,238,884.87
其他非流动资产	270,323,284.34	822,579,396.96
非流动资产合计	7,967,282,115.76	7,553,448,229.33
资产总计	19,710,100,310.61	19,383,886,359.48
流动负债:		
短期借款	300,435,499.99	497,778,334.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,570,947.60	104,584,423.63
应付账款	3,170,804,031.30	3,349,341,678.89
预收款项		30,000.00
合同负债	1,363,757,999.15	1,434,342,195.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	215,473,647.12	262,234,752.72
应交税费	101,104,469.54	174,526,655.83
其他应付款	245,229,277.74	286,423,343.25
其中:应付利息		
应付股利	30,960,160.00	51,503,200.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,247,112.22	25,256,773.17
其他流动负债	453,130,533.30	382,468,646.30
流动负债合计	6,185,753,517.96	6,516,986,803.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	408,300,000.00	202,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	118,309,182.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		14,151,171.75
预计负债	93,190,839.01	103,371,759.75
递延收益	69,470,450.14	70,405,751.90
递延所得税负债	102,335,903.69	132,775,614.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,606,375.31	522,704,298.35
负债合计	6,977,359,893.27	7,039,691,102.13
所有者权益:		
股本	1,580,542,365.00	1,580,932,615.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,272,653,755.07	6,256,520,023.91
减:库存股	229,096,093.48	70,861,899.50
其他综合收益	10,870,753.46	10,461,418.30
专项储备		
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92
一般风险准备		
未分配利润	4,543,892,534.45	4,098,576,853.95
归属于母公司所有者权益合计	12,264,598,193.42	11,961,363,890.58
少数股东权益	468,142,223.92	382,831,366.77
所有者权益合计	12,732,740,417.34	12,344,195,257.35
负债和所有者权益总计	19,710,100,310.61	19,383,886,359.48

法定代表人:夏曙东　　主管会计工作负责人:张丽娟

会计机构负责人:赵金丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,751,666,552.17	5,840,021,682.02
其中:营业收入	6,751,666,552.17	5,840,021,682.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,301,531,405.72	5,361,635,977.18
其中:营业成本	4,699,479,802.85	3,988,275,829.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,620,760.64	26,341,380.17
销售费用	702,304,307.80	599,535,456.03
管理费用	256,653,110.47	224,551,338.60
研发费用	626,031,990.47	517,802,149.78
财务费用	-11,558,566.51	5,129,822.87
其中:利息费用	21,646,696.45	18,288,569.75
利息收入	33,703,228.43	33,042,403.25
加:其他收益	172,618,168.40	185,090,659.30
投资收益(损失以"-"号填列)	26,488,848.19	-7,841,343.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,965,261.19	-1,480,177.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-55,794,839.61	255,901,616.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,218,360.66	-26,040,748.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,234,902.27	-8,582,325.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,442,813.96	136,357.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	605,436,874.46	877,049,921.32
加:营业外收入	4,785,775.07	1,006,270.18
减:营业外支出	2,939,744.53	26,495,814.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	607,282,905.00	851,560,376.76
减:所得税费用	14,678,856.60	76,095,039.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	592,604,048.40	775,465,337.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	592,604,048.40	775,465,337.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	555,463,171.55	736,815,506.68
2.少数股东损益	37,140,876.85	38,649,830.86
六、其他综合收益的税后净额	375,945.25	2,638,715.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	409,335.16	2,663,558.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	689,705.86	2,838,170.64
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	689,705.86	2,838,170.64
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-280,370.70	-174,612.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-280,370.70	-174,612.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,389.91	-24,843.11
七、综合收益总额	592,979,993.65	778,104,052.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	555,872,506.71	739,479,065.20
归属于少数股东的综合收益总额	37,107,486.94	38,624,987.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.35	0.49
(二)稀释每股收益	0.35	0.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:夏曙东　　主管会计工作负责人:张丽娟

会计机构负责人:赵金丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,796,484,006.78	6,013,593,272.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	424,356,457.70	355,988,355.82
收到其他与经营活动有关的现金	416,905,832.77	376,091,161.28
经营活动现金流入小计	7,637,746,297.25	6,745,672,789.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,744,487,094.91	4,666,341,397.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,249,354,424.17	1,043,673,985.97
支付的各项税费	385,545,401.99	296,876,635.20
支付其他与经营活动有关的现金	786,098,866.79	641,757,328.44
经营活动现金流出小计	8,165,485,787.86	6,648,649,346.83
经营活动产生的现金流量净额	-527,739,490.61	97,023,442.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,800,504,730.15	2,226,670,000.00
取得投资收益收到的现金	27,175,898.36	19,118,579.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,999.80	78,185,443.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,828,101,628.31	2,323,974,023.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,668,857.38	273,771,199.09
投资支付的现金	2,907,580,612.00	3,516,218,736.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,672,630.07	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	3,454,723.97
投资活动现金流出小计	3,337,932,099.45	3,793,444,659.80
投资活动产生的现金流量净额	-509,830,471.14	-1,469,470,636.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,970,000.00	1,892,114,991.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,970,000.00	7,365,000.00
取得借款收到的现金	506,300,000.00	556,809,801.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	524,270,000.00	2,448,924,792.20
偿还债务支付的现金	527,349,801.00	639,345,814.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,420,602.66	137,960,554.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,543,040.00	18,469,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	227,843,388.32	3,600,755.50
筹资活动现金流出小计	909,613,791.98	780,907,124.60
筹资活动产生的现金流量净额	-385,343,791.98	1,668,017,667.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,783,172.30	-19,328,454.88
五、现金及现金等价物净增加额	-1,417,130,581.43	276,242,018.63
加:期初现金及现金等价物余额	4,120,979,406.81	2,673,575,462.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,703,848,825.38	2,949,817,481.10

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,181,369,143.18	4,181,369,143.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	906,417,818.44	906,417,818.44	
衍生金融资产			
应收票据	10,546,026.65	10,546,026.65	
应收账款	3,403,309,117.33	3,403,309,117.33	
应收款项融资	198,202,279.82	198,202,279.82	
预付款项	176,654,040.33	171,748,175.94	-4,905,864.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	205,848,793.84	205,848,793.84	
其中:应收利息			
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35	
买入返售金融资产			
存货	2,452,801,866.23	2,452,801,866.23	
合同资产	54,669,418.41	54,669,418.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	113,134,469.63	113,134,469.63	
其他流动资产	127,485,156.29	127,485,156.29	
流动资产合计	11,830,438,130.15	11,825,532,265.76	-4,905,864.39
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	104,741,504.99	104,741,504.99	
长期股权投资	319,353,064.79	319,353,064.79	
其他权益工具投资	59,047,736.57	59,047,736.57	
其他非流动金融资产	899,631,298.78	899,631,298.78	
投资性房地产	843,194.97	843,194.97	
固定资产	492,695,364.26	492,695,364.26	
在建工程	234,665,565.58	234,665,565.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		157,822,115.42	157,822,115.42
无形资产	744,835,015.95	744,835,015.95	
开发支出	223,827,077.00	223,827,077.00	
商誉	3,332,304,564.34	3,332,304,564.34	
长期待摊费用	42,685,560.27	42,685,560.27	
递延所得税资产	276,238,884.87	276,238,884.87	
其他非流动资产	822,579,396.96	822,579,396.96	
非流动资产合计	7,553,448,229.33	7,711,270,344.75	157,822,115.42
资产总计	19,383,886,359.48	19,536,802,610.51	152,916,251.03
流动负债:			
短期借款	497,778,334.55	497,778,334.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	104,584,423.63	104,584,423.63	
应付账款	3,349,341,678.89	3,349,341,678.89	
预收款项	30,000.00	30,000.00	
合同负债	1,434,342,195.44	1,434,342,195.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	262,234,752.72	262,234,752.72	
应交税费	174,526,655.83	174,526,655.83	
其他应付款	286,423,343.25	286,423,343.25	
其中:应付利息			
应付股利	51,503,200.00	51,503,200.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,256,773.17	25,256,773.17	
其他流动负债	382,468,646.30	382,468,646.30	
流动负债合计	6,516,986,803.78	6,516,986,803.78	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	202,000,000.00	202,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		152,916,251.03	152,916,251.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬	14,151,171.75	14,151,171.75	
预计负债	103,371,759.75	103,371,759.75	
递延收益	70,405,751.90	70,405,751.90	
递延所得税负债	132,775,614.95	132,775,614.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	522,704,298.35	675,620,549.38	152,916,251.03
负债合计	7,039,691,102.13	7,192,607,353.16	152,916,251.03
所有者权益:			
股本	1,580,932,615.00	1,580,932,615.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	6,256,520,023.91	6,256,520,023.91	
减:库存股	70,861,899.50	70,861,899.50	
其他综合收益	10,461,418.30	10,461,418.30	
专项储备			
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92	
一般风险准备			
未分配利润	4,098,576,853.95	4,098,576,853.95	
归属于母公司所有者权益合计	11,961,363,890.58	11,961,363,890.58	
少数股东权益	382,831,366.77	382,831,366.77	
所有者权益合计	12,344,195,257.35	12,344,195,257.35	
负债和所有者权益总计	19,383,886,359.48	19,536,802,610.51	152,916,251.03

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司采用简化会计处理。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:002373　　证券简称:千方科技　　公告编号:2021-063

北京千方科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2021 年 10 月 19 日以邮件形式发出会议通知,于 2021 年 10 月 25 日上午 10:30,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《2021 年第三季度报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 26 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)。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象中,11 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 279,450 股,其中首次授予的回购价格为 5.975325 元/股,预留授予的回购价格 8.610325 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 1.19%、占回购注销前公司总股本的 0.02%。

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,北京市天元律师事务所出具了法律意见书,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十一次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:002373　　证券简称:千方科技　　公告编号:2021-066

北京千方科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2021 年 10 月 19 日以邮件形式发出会议通知,于 2021 年 10 月 25 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。会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,我们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》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

经核查,我们认为:在公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》激励对象名单中,11 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,我们同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 279,450 股。

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九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:002373　　证券简称:千方科技　　公告编号:2021-065

北京千方科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称"公司"或"千方科技")于 2021 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象中,11 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 279,450 股,其中首次授予的回购价格为 5.975325 元/股,预留授予的回购价格 8.610325 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 1.19%、占回购注销前公司总股本的 0.02%。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下:

一、2018 年限制性股票激励计划授予及实施情况

1、2018 年 11 月 14 日,公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018 年 11 月 14 日,公司召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等议案。监事会对 2018 年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查,并发表了核查意见。

3、2018 年 11 月 27 日,公司公告披露了《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018 年 11 月 30 日,公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《关于制定<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2018 年 11 月 30 日,公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以 2018 年 11 月 30 日为首次授予日,向 449 名激励对象首次授予限制性股票 1,962.70 万股,授予价格为 6.17 元/股。公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见,监事会就激励对象资格发表了核查意见。

在本次限制性股票首次授予过程中,14 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,因此本计划首次授予激励对象人数由 449 名调整至 435 名,首次授予的限制性股票数量由 1,962.70 万股调整为 1,901.30 万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了首次授予 435 名激励对象合计 1,901.30 万股限制性股票的登记工作,限制性股票的上市日期为 2018 年 12 月 28 日。

6、2019 年 4 月 9 日,公司召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销 2 名因个人原因离职的激