

北京千方科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项
1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》;

三、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

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists various proposals for the 2022 annual general meeting.

特别提示:上述议案经公司于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2023年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

一、登记方式:
1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡及本人身份证进行登记。

二、网络投票程序:
1、投票时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00-15:10;
2、投票网址:深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月10日上午9:15-下午15:00。

三、会议联系方式:
联系人:唐健
联系电话:010-58218118

四、参加网络投票的具体操作流程:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件:
1、第五届董事会第二十二次会议决议;
2、第五届监事会第十八次会议决议;

六、通过深交所交易系统投票的程序:
1、投票时间:2023年5月10日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

七、通过互联网投票系统投票的程序:
1、登录网址:深圳证券交易所交易系统(http://wtp.cninfo.com.cn);
2、账户注册:首次登录系统须进行注册。

八、通过现场投票程序:
1、会议时间:2023年5月10日(星期三)下午15:00;
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B座1层会议室。

九、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十一、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十二、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十三、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十四、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十五、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十六、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十七、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十八、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

十九、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十一、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十二、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十三、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十四、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十五、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十六、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十七、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十八、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

二十九、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

三十、其他事项:
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次会议采用记名方式投票。

划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于2022年度募集资金使用情况的专项报告》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

31、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

32、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

33、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

34、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

35、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

36、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

37、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

38、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

39、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

40、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

41、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

42、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

43、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

44、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

45、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

46、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

47、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

48、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

49、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

50、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》;
议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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
2023年03月31日

单位:元
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 3,715,288,737.66 3,937,813,361.67

应收账款 141,067,612.81 112,278,998.61
预付款项 115,523,950.79 138,581,179.59
其他应收款 19,816,998.49 21,883,855.59

其他流动资产 3,380,954,578.89 3,627,741,327.86
流动资产合计 8,372,747,910.55 8,608,405,323.73
非流动资产:
长期股权投资 242,807,202.42 479,947,140.50

其他非流动资产 208,436,204.12 192,293,227.89
非流动资产合计 451,243,406.54 672,238,268.39
资产总计 8,823,991,317.09 9,280,643,592.12

负债:
短期借款 1,386,456.35 1,386,456.35
应付账款 31,529,508.45 35,297,628.48

其他流动负债 2,345,801,262.75 2,461,171,886.73
流动负债合计 2,387,887,325.55 2,498,855,971.56
非流动负债:
长期应付款 33,242,819.57 32,342,819.57

其他非流动负债 131,010,247.84 142,549,029.57
非流动负债合计 164,253,067.41 174,891,849.14
负债合计 2,552,140,392.96 2,673,747,820.70

所有者权益:
股本 2,345,801,262.75 2,461,171,886.73
其他权益工具 33,242,819.57 32,342,819.57

其他综合收益 208,436,204.12 192,293,227.89
归属于母公司所有者权益合计 5,717,614,750.86 5,931,491,653.86

少数股东权益 55,204,263.13 56,603,711.63
所有者权益合计 5,772,819,014.01 5,988,095,365.49

负债和所有者权益总计 8,823,991,317.09 9,280,643,592.12
法定代表人:夏耀东 主管会计工作负责人:张丽娟 会计机构负责人:赵金凤

一、营业收入 57,418,890.54 75,364,099.19
二、营业利润 89,091,324.57 882,388,451.62
三、利润总额 114,846,942.00 1,295,806.46

四、净利润 3,418,627,427.41 3,425,403,384.36
五、其他综合收益 21,362,632.40 26,369,698.75

六、综合收益总额 3,439,990,059.81 3,451,773,083.11
七、每股收益:
基本每股收益 1.46 1.46

稀释每股收益 1.46 1.46
八、加权平均净资产收益率 13.06% 2.88%
九、加权平均总资产收益率 3.38% 2.88%

十、经营活动产生的现金流量净额 19,167,628.30 968,319,622.22
十一、投资活动产生的现金流量净额 -271,174,216.37 -427,547,275.20

十二、筹资活动产生的现金流量净额 209,000,000.00 725,000.00
十三、现金及现金等价物净增加额 19,096,411.93 640,797,147.02

十四、期初现金及现金等价物余额 1,742,581,311.63 1,091,784,164.61
十五、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

十六、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
十七、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

十八、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
十九、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

二十、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
二十一、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

二十二、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
二十三、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

二十四、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
二十五、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

二十六、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
二十七、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

二十八、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
二十九、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

三十、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
三十一、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

三十二、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
三十三、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

三十四、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
三十五、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

三十六、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
三十七、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

三十八、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
三十九、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

四十、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
四十一、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

四十二、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
四十三、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

四十四、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
四十五、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

四十六、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
四十七、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

四十八、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
四十九、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

五十、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
五十一、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

五十二、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
五十三、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

五十四、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
五十五、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

五十六、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
五十七、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

五十八、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
五十九、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

六十、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
六十一、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

六十二、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
六十三、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

六十四、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
六十五、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

六十六、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
六十七、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

六十八、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63
六十九、期末现金及现金等价物余额 1,761,677,723.56 1,732,581,311.63

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元

法定代表人:夏耀东 主管会计工作负责人:张丽娟 会计机构负责人:赵金凤

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 1,784,162,037.12 1,949,012,497.69

客户存款和同业存放款项净增加额 1,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同赔款的现金 0.00 0.00

收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00

收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
取得投资收益净增加额 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净收益 81,125,435.24 81,809,236.42

收到其他与投资活动有关的现金 88,465,988.38 106,355,869.31

经营活动产生的现金流量净额 1,953,753,460.74 2,137,177,593.42

购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,595,646.79 1,623,305,892.73

支付给职工以及为职工支付的现金 379,274,247.96 637,367,653.53

支付的各项税费 75,753,830.14 91,841,828.06

支付其他与经营活动有关的现金 115,873,482.22 100,190,901.90

经营活动产生的现金流量净额 2,224,927,671.11 2,564,792,866.62

投资活动产生的现金流量净额 -271,174,216