

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号： 2020-041

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夏曙锋及会计机构负责人(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）	1,652,193,450.04	1,644,506,560.91	0.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,263,665.51	152,411,561.59	-24.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,046,105.09	124,892,051.53	-20.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-419,851,910.06	-425,519,066.34	1.33%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.88%	-0.61%
	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）	15,838,673,442.39	16,220,412,885.98	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,137,649,565.00	9,004,665,599.02	1.48%

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）	-7,074,230.68	
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）	21,888,560.06	
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	29,768,195.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,024,121.88	
减：所得税影响额	4,087,556.14	
少数股东权益影响额（税后）	253,286.28	
合计	16,217,560.42	--

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		72,802	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	16.08%	239,692,806	179,769,604	质押	137,480,000
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	14.96%	222,993,866	0		
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	9.21%	137,336,276	137,336,276		
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	39,647,216	29,851,281	质押	29,851,281
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	39,646,310	29,851,281	质押	29,851,281
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	2.22%	33,028,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	30,661,288	0		
北京电信投资有限公司	国有法人	1.72%	25,620,304	0		
夏曙锋	境内自然人	1.46%	21,773,836	16,330,377	质押	5,843,000
华夏人寿保险股	其他	1.15%	17,133,795	0		

份有限公司一自 有资金					
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		数量	
		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）	33,028,700	人民币普通股		33,028,700	
香港中央结算有限公司	30,661,288	人民币普通股		30,661,288	
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股		25,620,304	
华夏人寿保险股份有限公司一自 有资金	17,133,795	人民币普通股		17,133,795	
赖志斌	16,676,073	人民币普通股		16,676,073	
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金	16,587,220	人民币普通股		16,587,220	
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	
张志平	11,673,200	人民币普通股		11,673,200	
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；北京建信股权投资基金（有限合伙）、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）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）	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、交易性金融资产较上年末增长39.03%，主要系公司本期购买理财所致。
- 2、其他应收款较上年末增长32.51%，主要系业务增长，支付项目保证金所致。
- 3、合同资产较上年末增长100%，主要系执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利的应收账款调整至合同资产所致。
- 4、其他流动资产较上年末增长42.86%，主要系本期增值税进项税增加所致。
- 5、预收款项较上年末下降94.24%，主要系执行新收入准则，调整至合同负债及其他流动负债所致。
- 6、应交税费较上年末下降46.10%，主要系本期支付税费所致。
- 7、合同负债较上年末增长100%，主要系执行新收入准则，预收款项中不含税金额部分列入合同负债所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较上年末下降100%，主要系一年以内到期的长期应付职工薪酬本期支付所致。
- 9、长期借款较上年末增长110.66%，主要系宇视科技银行借款增加所致。
- 10、递延收益较上年末下降38.13%，主要系政府补助项目本期验收确认收益所致。
- 11、公允价值变动损益较上年同期增长199.11%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
- 12、投资收益较上年同期下降266.09%，主要系本期处置股权产生投资损失所致。
- 13、信用减值损失较上年同期增长181.31%，主要是应收款项及合同资产减值准备冲回所致。
- 14、管理费用较上年同期下降33.26%，主要系本期受疫情发展和防控措施影响员工延迟复工，日常管理成本下降，以及公司推动组织升级变革,职能部门整合所致。
- 15、营业外支出较上年同期增长7355.22%，主要系本期公司对外公益性捐赠防疫物资及现金2,000万元所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.67%，主要系理财产品购买与赎回变动所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.08%，主要系银行借款增加所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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议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%，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，目前尚在中国证监会审批当中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
获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议审议通过，披露非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告等相关公告	2020 年 03 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
获 2020 年第一次临时股东大会审议通过	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
获得中国证监会受理的通知	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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
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	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
	屈山、张兴明、张鹏国、	股份限售承	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份	2018 年 04 月	2021 年 4 月 30	正在履行中

	王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮	诺	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。	13 日	日	
	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、李林和张浙亮	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						
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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、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	73,989.6	40,050	0
合计		73,989.6	40,050	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	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	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	15,000	自有资金	2020年03月20日	2020年05月07日	资金池	到期支付本金与收益	3.65%	72		未到期		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2020年01月20日	2020年03月09日	资金池	到期支付本金与收益	3.70%	74.51	74.51	已到期收回		是	否	
浦发银行	银行	保本浮动收益	3,040	自有资金	2020年01月03日	2020年02月03日	资金池	到期支付本金与收益	3.50%	8.87	9.16	已到期收回		是	否	
江苏银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年01月20日	2020年02月20日	资金池	到期支付本金与收	3.35%	13.96	13.96	已到期收回		是	否	

								益								
交通银行	银行	保本浮动收益	4,900	自有资金	2020年02月17日	2020年03月23日	资金池	到期支付本金与收益	3.50%	16.45	16.45	已到期收回		是	否	
江苏银行	银行	保本阶梯浮动收益	5,049.6	自有资金	2020年02月21日	2020年03月24日	资金池	到期支付本金与收益	2.30%	10.18	10.18	已到期收回		是	否	
交通银行	银行	保本保收益	4,900	自有资金	2020年03月27日	2020年04月24日	资金池	到期支付本金与收益	3.30%	12.4		未到期		是	否	
浦发银行	银行	保本保收益	5,000	自有资金	2020年03月25日	2020年04月27日	资金池	到期支付本金与收益	3.64%	16.18		未到期		是	否	
中信银行	银行	保本保收益	7,000	自有资金	2020年03月25日	2020年04月27日	资金池	到期支付本金与收益	3.65%	22.4		未到期		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	不适用	资金池	赎回时支付本金及收益	1.50%-2.30%	不适用		未到期		是	否	
平安银行	银行	保本浮动收益	3,200	自有资金	2020年01月17日	2020年02月17日	资金池	到期支付本金与收益	3.40%	9.37	9.24	已到期收回		是	否	
平安银行	银行	保本浮动收益	2,900	自有资金	2020年02月11日	2020年03月15日	资金池	到期支付本金与收益	2.55%	7.19	7.09	已到期收回		是	否	

招商银行	银行	保本浮动收益	850	自有资金	2020年03月04日	不适用	资金池	赎回时支付本金及收益	2.05% -2.2%	不适用		未到期		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	100	自有资金	2020年03月04日	2020年03月12日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.05% -2.2%	0.04	0.04	已赎回本金及相关损益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	50	自有资金	2020年03月04日	2020年03月26日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.05% -2.2%	0.07	0.07	已赎回本金及相关损益		是	否	
合计			73,989.6	--	--	--	--	--	--	263.62	140.7	--		--	--	--

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

## 六、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	报告期实际损益金额
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	0.60%	25.2
合计				0	--	--	0	5,689.2	0	0	5,689.2	0.60%	25.2
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09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）	风险分析及控制措施说明详见公司于 2019 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2019-072）。
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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：\_\_\_\_\_

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2020年4月24日