证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-020
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

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1486625775为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	千方科技	股票代码	002373
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兴明	康提
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座
电话	010-50821818	010-50821818
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

千方科技主要从事智慧交通和智能安防业务,提供覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航等领域的智慧交通体系,以及全谱系视频前端+人工智能后台为基础的智能安防体系的产品、服务及综合解决方案。报告期内,公司继续开展"一体两翼"战略布局,以大数据+人工智能核心技术为引领,深度布局以智慧交通和智能安防为核心的新型智慧城市建设。

(二)公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素

1.智慧交通业务

1.1 城市交通业务

公司是国内最早进入城市交通领域的企业之一。作为公司的传统核心业务,城市交通业务现已形成全方位覆盖政府、行业和公众需求的完整产业链,拥有成熟的产品开发、系统建设、运营管理及服务经验。

在政府和行业需求领域,公司提供从规划设计、软件开发、系统集成到运营维护的交通行业信息化建设全生命周期服务,在交通综合运行协调与应急指挥中心(TOCC)、综合城市交通枢纽、公路交通流量调查等多个领域拥有较大市场份额,产品及解决方案已成功应用于全国多个省、市、自治区以及国庆六十周年庆典、深圳大运会等国家重大活动中,取得了良好的示范效应。

在公众需求领域,公司开展行停一体化的智慧交通服务,在信息化业务基础上,进一步将产业链延伸到运营环节,在停车、交通媒体以及交通数据等运营领域重点布局。在停车方面,公司围绕智慧停车开展产品及系统的开发与部署,重点布局智能停车场的投资、建设和运营;在交通媒体运营方面,公司主要通过布局出租车内外广告、城市公交电子站牌获得媒体资源,开展面向出行人群的交互式流媒体广告业务;在交通数据运营方面,公司积极开展商用化实时交通信息服务,商用发布主要城市及城际间高速公路实时交通信息服务,产品及服务在车载导航、消费电子等领域得到广泛应用。

2018年,公司充分利用海量的城市交通动静态数据以及精准的大数据分析能力,构建城市交通大脑,综合解决城市交通拥堵问题。面向城市交通管理的统一化、智能化需求,公司以城市交通状态数字化和管理智能化为导向,对交通状态信息进行实时感知采集,建立交通大数据融合计算平台,实现多源异构交通数据的融合。在此基础上,公司通过构建城市交通大脑,利用AI等技术实现对交通状态的预判及优化,从而实现对城市交通状态和交通管理的全息感知、数据引领、精细管控和全程服务,进一步提升城市交通运行效率,实现交通运输管理和交通管控等业务的智能化和高质量可持续发展。

1.2 公路交通业务

公司是中国领先的智慧高速解决方案供应商,业务涵盖传统的高速公路机电系统(监控系统、收费系统、通信系统、隧道系统)集成以及智慧公路产品,智慧路网解决方案等新兴业务,已在国内31个省份(直辖市)完成了800多个公路机电建设项目,累计里程超过3万余公里,工程优良率100%,先后多次获得"鲁班奖"、"飞天奖"等荣誉,是中国高速公路智慧交通建设领域的领先企业。

公司不断加大核心软硬件产品的研发力度,ETC产品线齐全,主营产品包括路侧单元(RSU)、电子标签(OBU)等,能胜任高速公路不停车收费应用,高速公路多车道自由流应用(自由流应用)等场景,已广泛应用于全国二十多个省份。公司自主研发的交通量智能分析设备等产品技术领先,可为客户提供交通流量调查数据采集分析,为将来发展及改建公路提供重要依据。

公司已推出完善的智慧路网的解决方案,在整合和管理分析大量数据的基础上,重点打造路网运行监测与应急指挥系统、智能交通综合管控平台、公路交通量调查系统等产品及解决方案,为道路管理部门实施路网运行监测、路网异常情况预警、路网运行管理等服务提供多维度的服务支持。

1.3 轨道交通业务

作为国内率先开展轨道交通信息化业务的企业,公司面向决策层、应用层提供全方位的轨道交通信息化解决方案,如轨道交通线网控制中心、乘客移动查询系统及领导移动决策终端等解决方案和产品,全面满足轨道交通企业以及社会公众对信息化服务的需求。公司提供的轨道交通乘客信息服务系统(PIS)已在北京、上海、广州、深圳、南京等20个城市的百余条地铁线路得到应用,核心系统约占全国60%的市场份额。公司率先建设的跨洲显示乘客信息系统,累计覆盖全国35个城市的160余条地铁线路,不断引领行业发展。

1.4 民航业务

公司将国内外先进的信息技术、管理方法及运营经验与民用航空的实际需要相结合,为民航用户提供从信息化解决方案、信息系统建设到专业运营的全方位服务,在提供机场航站楼智能化系统等工程建设的同时面向航空企业和机构提供智慧运行和智能管理服务,主要包括信息采集与管理系统、运营资源管理产品体系等解决方案。公司作为市场化、专业化的机场运营管理服务机构,创新机场管理模式,专注机场建设运营,服务机场行业发展,专注于成为最具创新价值的机场运营管理服务机构。

1.5 战略性新业务

1.5.1 自动驾驶和车路协同

公司紧跟智能网联汽车产业发展趋势,重点投入研发,推出了V2X系列产品,涵盖了网联化路网设施与车载终端、智能化交通管理与行车服务等多领域应用,可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效的全系列产品与服务支持。

1.5.2 电子车牌

公司在汽车电子标识领域深度布局,专注从事电子车牌相关软、硬件产品研发,以及相关的运营管理系统及数据应用开发,为多个行业提供关于涉车涉交业务的交通大数据服务和行业解决方案,满足包括公安、交管、安监、市政、环保、公共交通和停车管理等相关部门的管理需求,并在此基础上提供多种面向企业、公众等方面的社会化服务应用。

2.智能安防业务

2.1 视频监控产品

公司设计、开发及推广一系列视频监控硬件及软件产品,主要包括前端产品和后端产品,其中:前端产品用于视频采集,包括网络摄像机、交通电子警察等产品;后端产品分为硬件产品和软件产品,硬件产品用于视频数据的转换、传输及存储,主要包括网络存储产品、网络视频录像机、中小型管理平台一体机等设备及组件;软件产品主要包括城域视频监控管控平台及中小监控解决方案管控软件等。

2018年,公司进一步完善智能产品系列,在前端、后端、中心业务形成完成智能产品布局,并开发了"巡路段级"的高清路况,实现了对路口分车道路况的精确监控。2018年公司交通大数据领域研发成果显著,在国际SCI期刊发表论文3篇,部分研究成果已刊登在PNAS、Physical A等国际顶级期刊,围绕交通大数据、智慧路网平台、交通信息、自动驾驶测试等领域申请中国发明专利专利7项。

2.智能安防业务快速成长,人工智能引领公司技术升级

报告期内,字视科技成功踏入资本市场,为未来迅速发展奠定了坚实基础。报告期内,公司实现智能安防收入36.96亿元,同比增长53.90%。

字视科技在行业市场继续增长并保持领先优势,海外、渠道市场保持高速增长。2018年,行业市场连续取得雪亮工程的样板级交付,支撑社会治理能力显著提升,尤其在服务公众生活层面扩展了视频业务的外延应用;渠道市场推出门禁(速通门)、智能锁、显控等新产品方案,新领域获得显著增长空间;海外市场设立6个分支机构,渠道类构进一步优化化和完善,UNV品牌知名度提升明显,新增高端项目400余个。

2018年,公司继续加大人员等多方面投入,字视科技员工也从重组时2,300人增加到3,640多人,在研发方面,持续加大在AI、网络、安全、光学、机械、电子等领域投入,并进一步推动技术经验积累转化为产品和方案,连续取得人工智能、物联网等案例落地,专利特别是发明专利申请业内领先;在市场渠道建设方面,公司渠道不断下沉,经销商队伍已进一步发展壮大;在海外市场方面,公司也相继设立香港、韩国、俄罗斯、美国子公司;在生产制造方面,为满足公司日益提高的生产需求,公司在桐乡新建智能制造基地,向全球客户展示一流精工设计和生产能力,预计年产高端视频监控产品两千万台以上,将有力助推字视科技规模持续扩大,推动中国品牌在全球榜单上不断前行。

2018年字视科技作为安防企业的代表,从人脸识别和智慧城市大脑亮相央视《大国重器》纪录片,2018年4月,上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛举行,字视科技携精工产品及整体解决方案,从机场、高速、重要路口、检查站、地铁到交通委及公安大数据平台,昆仑的AI应用也增加了人工智能的实战亮点,值守覆盖整个青岛,参与并见证中国方案推动世界安全合作的新发展。

3.战略协同效应逐步突显

收购字视科技后公司整体的业务规模大幅提高,2018年汇总收入规模已超过7251亿元,市场和社会影响力不断提升,行业龙头地位愈发凸显。智慧交通和智能安防板块协同效应,成效显著:一方面,在市场和业务开拓等领域优势互补,积极利用千方在智慧交通行业的优势,进一步加强视频监控产品在智慧交通行业的应用。另一方面,积极利用字视科技在视频监控行业的优势,结合千方科技整体解决方案能力和工程落地能力优势,全面拓展以智慧交通和智能安防为核心的新型智慧城市业务,协同效应逐渐显现,典型项目不断涌现,如三河市公安局智慧警务社区安防设备项目1.1亿元,赤峰智慧警务项目2.515万元,太仆寺旗智慧交通项目1.664万元等。

下一步,公司将进一步整合板块资源,发挥公司整体优势,推动公司智慧交通和智能安防业务全面协同发展。

4.紧跟人工智能等新兴技术和产业发展步伐,布局可视智慧物联及智能网联汽车产业

公司紧跟人工智能技术发展趋势,在机器视觉等领域不断加大投入,取得显著成效:在安防领域,公司已推出基于AI技术的全系列前后端和平台产品及解决方案,并推出相应的大模模式战部署方案;在交通领域,公司紧跟智能网联汽车发展趋势,全方位布局也取得较大阶段性成果:推出了V2X系列产品,可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效的全系列产品与服务支持;V2X技术成功通过世界会议"三跨"互联互通测试;与百度Apollo 合作推出V2X车路协同解决方案;智能车联产业创新中心完成自动驾驶道路测试里程超12万公里,北京车联网产业基金成功设立,布局投资基于新一代移动互联网的车联网领域。

公司下一步将进一步加大包括人工智能、大数据和云计算等方面的技术研发投入,结合行业优势,加速人工智能在交通及安防行业的落地,为发展可视智慧物联及智能网联汽车(车联网)业务奠定良好基础。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成	2,019,991,548.16	473,955,581.10	23.46%	37.79%	43.23%	0.89%
技术开发及服务	522,395,712.16	280,752,440.87	53.74%	-7.72%	-11.04%	-2.01%
产品销售	4,598,021,400.77	1,601,603,647.82	34.83%	40.26%	34.10%	-1.60%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

投标业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买交智科技重大资产重组于2018年3月完成资产交割,由于资产交割前交智科技受千方集团控制,与公司属于同一控制下的合并,本公司自 2018 年起将交智科技纳入合并范围,同时追溯调整可比期间财务报表。受合并调整影响,公司按同一控制下控制交智科技股权比例追溯调整权益分期合并业绩,因2018年1-3月股份公司与千方集团合并持有的将杭州交智38.0010%股权计算归属于上市股东的净利润;2018年4-12月股份公司持有的95.3202%股权比例计算归属于上市股东的净利润;2017年3-10月按照26.68%股权比例计算交智科技的归属于上市股东的净利润,11-12月份股权比例38.0010%股权计算归属上市公司股东的净利润,由于对交智科技的股权比例以及合并期间不同导致本期归属于上市公司股东的利润总额有较大变化。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经第四届董事会第十八次会议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A.资产负债表

将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";

将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";

将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";

将原"工程物资"行项目归并至"在建工程";

将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目;

将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款";

将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"。

B.利润表

从原"管理费用"中分拆出"研发费用";

在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目;

C.股东权益变动表

在"股东权益内部结转"行项目下,将原"结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"改为"设定受益计划变动额结转留存收益"。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整:

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在"其他收益"中填列。

本公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度收到其他与经营活动的现金流量20,000,000.00元,调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量20,000,000.00元。

(2)重要会计估计变更

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并(单位:万元)

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
包头市天远广告传媒有限公司	2018.2.9	600.00	60.00	现金收购	2018.2.9	已控制被购买方的财务与经营	1,587.72	335.51

(2)合并成本及商誉

项目	包头市天远广告传媒有限公司
合并成本:	
现金	6,000,000.00
合并成本合计	6,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	3,327,389.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,672,610.34

说明:2016年10月9日,北京千方城市信息科技有限公司(原名:北京慕城科技有限公司)与包头天远广告传媒有限公司的法定代表人王占奎签订股权转让协议,股权转让后千方城市信息持有包头天远60%股权,王占奎持有40%股权,股权转让对价600万元,于2017年03月01日北京千方城市信息科技有限公司支付股权转让的定金100万,在2017年7月11日变更工商信息,于2018年2月9日支付剩余500万款项,确定合并购买日2018年2月9日。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	包头天远公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	16,682,320.52	16,682,320.52
非流动资产	4,967,020.34	4,967,020.34
其中:固定资产	2,274,054.09	2,274,054.09
无形资产	1,821,242.84	1,821,242.84
流动负债	16,103,691.43	16,103,691.43
非流动负债	--	--
净资产	5,545,649.43	5,545,649.43
减:少数股东权益	2,218,259.77	2,218,259.77
合并取得的净资产	3,327,389.66	3,327,389.66

2.同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
杭州交智科技有限公司	34.7245%	千方股份与交智科技原控股股东北京千方集团有限公司均属于慕曙东实际控制	2018.03.23	控制权转移	667,931,808.16	68,921,804.15	2,853,114,828.54	343,131,381.58

(2)合并成本

项目	交智科技
现金	--
非现金资产的账面价值	--
发行或承担的债务的账面价值	--
发行的权益性证券的面值	137,336,276.00
或有对价	--
合并成本合计	1,639,795,135.44

(3)被合并方的资产、负债

项目	交智科技	
	合并日	上期期末
资产:	5,175,812,704.91	5,508,208,461.25
货币资金	282,591,940.76	343,969,392.82
应收票据及应收账款	502,600,821.26	684,912,931.69
预付账款	29,872,989.60	30,773,095.26
其他应收款	19,631,553.90	18,290,384.39
存货	569,664,391.24	579,824,147.17
其他流动资产	284,378,399.31	365,100,000.00
长期应收款	4,825,116.37	4,825,116.37
固定资产	54,995,884.54	50,403,560.68
在建工程	2,010,508.73	224,723.79
无形资产	196,130,662.27	212,802,944.86
开发支出	33,311,851.98	26,198,321.62
商誉	3,105,235,765.55	3,105,235,765.55
长期待摊费用	5,106,923.69	6,161,641.58
递延所得税资产	71,029,099.08	70,563,235.47
其他非流动资产	14,426,796.63	8,923,200.00
负债:	963,938,291.67	1,365,255,852.16
应付票据及应付账款	259,864,973.43	453,490,690.17
预收账款	191,505,476.42	192,868,613.64
应付职工薪酬	58,043,662.85	166,226,957.10
应交税费	45,727,552.77	120,827,501.13
其他应付款	21,781,244.72	16,043,852.59
其他流动负债	227,768,688.85	266,467,595.68
长期应付职工薪酬	22,250,205.00	18,932,104.53
预计负债	120,141,792.27	111,848,315.71
递延收益	3,596,000.00	4,930,000.00
递延所得税负债	5,945,160.88	6,306,687.13
其他非流动负债	7,313,534.48	7,313,534.48
净资产	4,211,874,413.24	4,142,952,609.09
减:少数股东权益	--	--
合并取得的净资产	1,462,552,330.63	
合并成本	1,639,795,135.44	--
合并差额(计入权益)	-177,242,804.81	--

3.处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
北京中兴机场管理有限公司	12,000,000.00	60.00	货币	2018.9	丧失控制权	3,013,150.41	617,938.03
深圳天航信科技有限公司	1.00	64.00	货币	2018.10	丧失控制权	-7,938.78	--

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京中兴机场管理有限公司	--	--	--	--	--	--
深圳天航信科技有限公司	--	--	--	--	--	--

4.新设子公司

①北京千方交安投资发展有限公司

2018年2月7日,北京千方科技股份有限公司认缴出资8000万元成立北京千方交安投资发展有限公司,由北京市工商行政管理局海淀分局注册,统一社会信用代码为91110108MA01AB6G1F,注册资本10000万元,法定代表人夏曙东,注册地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座五层507号 。

②天津智慧科技有限公司

2018年1月8日,北京千方城市信息科技有限公司认缴出资2750万元成立天津智慧科技有限公司,由天津市南开区市场和质量监督管理局注册,统一社会信用代码为91120104MA069FNY7P,注册资本5000万元,法定代表人孙宝平,注册地址:天津市南开区东马路15号401。

③四川千方冠华科技有限公司

2018年08月29日,北京冠华天视数码科技有限公司认缴1000万元成立四川千方冠华科技有限公司,由武侯区市场和质量监督管理局注册,统一社会信用代码为91510107MA6B61EF5C,注册资本1000万元,法定代表人娄煜,注册地址:成都市武侯区顺和街2号1栋1层附7号。

④兰州市北斗星瑞物业管理有限公司

2018年07月27日,甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司认缴出资50万元成立兰州市北斗星瑞物业管理有限公司,由兰州市工商行政管理局专业市场管理分局注册,统一社会信用代码为91620100MA72R8HW0M,注册资本50万元,法定代表人苗威,注册地址:甘肃省兰州市城关区高新区雁滩园区(兰州空间技术物理研究院南面)。

⑤浙江宇视系统技术有限公司

2018年4月27日,浙江宇视科技有限公司认缴出资2000万元成立浙江宇视系统技术有限公司,统一社会信用代码为91330483MA2BA20U66,法定代表人张鹏国,注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区庆丰南路(南)127号。

⑥合肥宇视智联网技术有限公司

2018年6月4日,浙江宇视科技有限公司认缴出资100万元成立合肥宇视智联网技术有限公司,统一社会信用代码为91340100MA2RRWYP0B,法定代表人张鹏国,注册地址:合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J1楼1120室。

⑦Uniview Technologies Rus

2018年11月1日,UNV DIGITAL TEHNOLOGIES COMPANY LIMITED认缴出资1800万卢布成立合Uniview Technologies Rus,法定代表人张鹏国,注册地址:俄罗斯。

⑧UNV Technology USA LLC

2018年9月8日,浙江宇视科技有限公司认缴出资50万美金成立合UNV Technology USA LLC.,法定代表人闫夏卿,注册地址:美国。

⑨UNV Korea co.,LTD

2018年7月26日,浙江宇视科技有限公司认缴出资2亿韩元成立合UNV Korea co.,LTD,法定代表人闫夏卿,注册地址:韩国。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2019年4月9日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-018
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四届董事会第二十三次会议决议公告

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四届董事会第二十三次会议于2019年3月29日以邮件形式发出会议通知,于2019年4月9日上午11:00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5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《2018年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告全文》第四节。

公司独立董事黄峰、陈荣根、慕丽娜向董事会提交了2018年度述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职,述职报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年年度报告摘要》于同日刊登在《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),全文刊登在巨潮资讯网。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京千方科技股份有限公司2018年度审计报告》(致同审字(2019)第110ZA5766号),公司2018年实现营业收入7251.12亿元,比上年增长35.36%;归属于上市公司股东的净利润为76,261.44万元,比上年增长63.80%;资产总额1,360,133.79万元,比上年增长14.19%;归属于上市公司股东的净资产为794,663.07万元,比上年增长62.58%。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观,公正。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用不超过500万元。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《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《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司的内部控制不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告 全文请登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事协另对该议案发表了独立意见,详细内容刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司净利润110,381,158.16元,加年初未分配利润104,432,884.19元,提取法定盈余公积金11,038,115.82元,扣除分配2017年度的现金红利58,704,511.00元,2018年度可供分配利润总额为145,071,415.53元。

公司2018年度现金分红预案为:以公司现有总股本1,486,625,775股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计派981,764,417.63元,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润63,306,997.90元结转下一年度。

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)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2019年度综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求,公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、北京远航通信息技术有限公司、华宇空港(北京)科技有限公司、二极子公司北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京慕城文化传媒有限公司及其下属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司拟于2019年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、二级子公司的实际需要进行确定,并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2019年度对外担保额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见,刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度日常关联交易预计的公告》。

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)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

截至2018年12月31日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了13年审计服务。该所在为公司审计期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同时,该公司为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求,2018年审计业务签字的注册会计师为傅智勇和孙超。

根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务,聘期一年,审计费用不超过500万元。

审计委员会向董事会提交了《对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作总结》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

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)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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)。

13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

14、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《北京千方科技股份有限公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2018年限制性股票激励对象中有2人已离职,不具备本次激励计划激励对象资格,根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司将回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计54,000股,回购价格为6.17元/股,本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.28%、0.00%,本次回购注销完成后,公司总股本将由148,662,575万股减少至148,657,1775万股,注册资本也相应由148,662.5775万元减少至148,657.1775万元。

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)。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于2019年度对外捐赠额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,更好地参与社会公益和慈善事业,积极履行公司的社会责任。公司及下属控股公司预计2019年度对外捐赠总额不超过人民币100万元(累计发生额)。公司及下属控股公司于2019年度可以在不超过上述额度范围内,按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。

同意授权公司董办公会具体实施,授权期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。

17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意