北京千方科技股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2022-052

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)	1,727,690,523.09	-34.25%	4,843,992,710.52	-28.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,229,619.73	-293.32%	-186,840,786.52	-133.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,810,578.10	-86.96%	60,234,387.92	-88.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-352,045,210.77	33.29%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-300.00%	-0.12	-134.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-300.00%	-0.12	-134.29%
加权平均净资产收益率	-0.76%	-1.16%	-1.51%	-6.11%
	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)	18,688,129,551.27	19,679,398,469.64		-5.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,322,802,950.55	12,444,656,697.19		-0.98%

(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)	-36,252,108.65	-36,218,887.28	
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)	18,870,831.33	35,959,009.22	
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	-140,225,542.85	-296,417,124.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	816,028.05	-4,376,922.14	
减:所得税影响额	-22,980,415.26	-43,179,082.63	
少数股东权益影响额(税后)	-11,770,179.03	-10,799,667.51	
合计	-122,040,197.83	-247,075,174.44	--

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、公司年初至报告期末营业收入较上年同期下降28.25%,主要受疫情影响公司产品和解决方案销售有所下降所致。

2、公司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133.64%,主要受市场波动影响公司持有鸿泉物联的公允价值下降及受疫情影响公司产品和解决方案销售有所下降所致。

3、公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降88.72%,主要受疫情影响公司产品和解决方案销售有所下降所致。

4、公司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增长33.29%,主要系上年同期因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。

5、公司年初至报告期末基本每股收益及稀释每股收益分别较上年同期下降134.29%、134.29%,主要系公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致。

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	84,526	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	15.17%	239,692,806	179,769,604	质押	140,364,936
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	0		
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	6.91%	109,175,576	0	质押	60,057,711
建信信托有限责任公司—建信信托—智能物流6号集合资金信托计划	其他	1.78%	28,160,700	0		
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	0		
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304	0		
夏曙锋	境内自然人	1.38%	21,773,836	16,330,377	质押	13,000,000
芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	19,376,472	0		
芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22%	19,297,208	0		
北京慧通联合科技有限公司	境内非国有法人	0.88%	13,885,302	0	质押	9,630,000

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
北京千方集团有限公司	109,175,576	人民币普通股	109,175,576
夏曙东	59,923,202	人民币普通股	59,923,202
建信信托有限责任公司—建信信托—智能物流6号集合资金信托计划	28,160,700	人民币普通股	28,160,700
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)	19,376,472	人民币普通股	19,376,472
芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)	19,297,208	人民币普通股	19,297,208
北京慧通联合科技有限公司	13,885,302	人民币普通股	13,885,302
张志平	13,856,481	人民币普通股	13,856,481
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;建信信托有限责任公司—建信信托—智能物流6号集合资金信托计划、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)	上述前10名无限售条件股东中,股东张志平普通证券账户持有5,331,681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8,524,800股,合计持有公司股份13,856,481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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,998,125,146.35	3,752,122,134.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	833,204,180.20	407,060,488.37
衍生金融资产		
应收票据	17,825,263.57	19,822,010.64
应收账款	3,628,150,051.96	4,134,455,861.84
应收款项融资	148,295,274.58	164,957,184.31
预付款项	127,993,401.64	143,179,106.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,299,901.98	196,265,449.47
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	2,403,709,955.89	2,489,197,437.62
合同资产	11,331,875.69	21,655,819.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	134,687,221.32	134,687,221.32
其他流动资产	119,939,661.83	109,777,983.46
流动资产合计	10,669,561,935.01	11,573,180,697.88
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	55,427,900.87	54,598,107.00
长期股权投资	476,488,776.74	495,189,016.03
其他权益工具投资	699,862,389.53	551,234,043.42
其他非流动金融资产	687,425,092.74	1,000,034,204.97
投资性房地产	44,895,101.50	25,567,169.12
固定资产	384,540,786.55	398,100,298.97
在建工程	477,353,983.10	379,576,224.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,173,372.43	126,984,441.51
无形资产	845,379,553.29	935,562,153.67
开发支出	139,085,970.34	76,219,816.09
商誉	3,443,651,284.36	3,443,651,284.36
长期待摊费用	31,052,412.83	42,083,995.18
递延所得税资产	407,367,790.82	342,096,020.44
其他非流动资产	227,863,201.16	235,320,996.43
非流动资产合计	8,018,567,616.26	8,106,217,771.76
资产总计	18,688,129,551.27	19,679,398,469.64
流动负债:		
短期借款	527,019,972.60	348,304,565.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,012,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	41,572,720.25	311,808,514.46
应付账款	2,514,374,423.68	3,335,394,419.95
预收款项		
合同负债	1,130,177,512.62	950,438,604.77
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	158,314,712.56	316,346,183.60
应交税费	86,630,855.44	133,456,670.55
其他应付款	131,166,732.78	165,557,072.12
其中:应付利息		
应付股利	13,261,360.00	30,960,160.00
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	372,231,228.99	268,763,411.38
其他流动负债	424,829,714.18	443,824,159.56
流动负债合计	5,390,330,273.10	6,273,893,601.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	208,000,000.00	108,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,442,576.75	49,042,844.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	81,931,357.04	90,022,911.86
递延收益	70,850,507.26	74,431,454.58
递延所得税负债	85,351,424.76	130,456,937.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	466,575,865.81	452,254,148.30
负债合计	5,856,906,138.91	6,726,147,749.76
所有者权益:		
股本	1,580,188,215.00	1,580,188,215.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,266,787,125.16	6,268,605,112.60
减:库存股	167,501,974.48	167,501,974.48
其他综合收益	-1,704,359.77	-69,784,387.09
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	4,559,299,065.72	4,747,414,852.24
归属于母公司所有者权益合计	12,322,802,950.55	12,444,656,697.19
少数股东权益	508,420,461.81	508,594,022.69
所有者权益合计	12,831,223,412.36	12,953,250,719.88
负债和所有者权益总计	18,688,129,551.27	19,679,398,469.64

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	4,843,992,710.52	6,751,666,552.17
其中:营业收入	4,843,992,710.52	6,751,666,552.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,892,989,365.07	6,301,531,405.72
其中:营业成本	3,265,221,770.02	4,699,479,802.85
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	26,790,259.91	28,620,760.64
销售费用	750,877,472.07	702,304,307.80
管理费用	252,352,520.24	256,653,110.47
研发费用	695,330,937.24	626,031,990.47
财务费用	-97,583,594.41	-11,558,566.51
其中:利息费用	31,466,574.71	21,646,696.45
利息收入	29,130,211.25	33,703,228.43
加:其他收益	146,538,080.23	172,618,168.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-728,519.76	26,488,848.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-15,420,628.55	-4,965,261.19
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)		
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)	-310,272,473.24	-55,794,839.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,726,078.01	-16,218,360.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,976,570.94	-14,234,902.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-36,992,513.29	42,442,813.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-286,154,729.56	605,436,874.46
加:营业外收入	2,733,896.13	4,785,775.07
减:营业外支出	7,112,931.52	2,939,744.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-290,533,764.95	607,282,905.00
减:所得税费用	-104,695,639.43	14,678,856.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-185,838,125.52	592,604,048.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-185,838,125.52	592,604,048.40
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,840,786.52	555,463,171.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,002,661.00	37,140,876.85
六、其他综合收益的税后净额	66,939,482.43	375,945.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,805,027.32	409,335.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	63,864,025.70	689,705.86
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	63,864,025.70	689,705.86
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	2,941,001.62	-280,370.70
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	2,941,001.62	-280,370.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	134,455.11	-33,389.91
七、综合收益总额	-118,898,643.09	592,979,993.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-120,035,759.20	555,872,506.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,137,116.11	37,107,486.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.12	0.35
(二)稀释每股收益	-0.12	0.35

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	5,730,562,086.54	6,796,484,006.78
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	258,439,700.96	424,356,457.70
收到其他与经营活动有关的现金	220,948,771.73	416,905,832.77
经营活动现金流入小计	6,209,950,559.23	7,637,746,297.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,233,997,858.96	5,744,487,094.91
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,428,652,011.68	1,249,354,424.17
支付的各项税费	276,983,508.32	385,545,401.99
支付其他与经营活动有关的现金	622,362,391.04	786,098,866.79
经营活动现金流出小计	6,561,995,770.00	8,165,485,787.86
经营活动产生的现金流量净额	-352,045,210.77	-527,739,490.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,689,729,522.03	2,800,504,730.15
取得投资收益收到的现金	13,743,194.66	27,175,898.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,963,649.17	420,999.80
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	1,715,436,365.86	2,828,101,628.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,121,825.52	303,668,857.38
投资支付的现金	2,190,182,749.00	2,907,580,612.00
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	71,882,401.76	10,000.00
投资活动现金流出小计	2,589,186,976.28	3,337,932,099.45
投资活动产生的现金流量净额	-873,750,610.42	-509,830,471.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,450,000.00	17,970,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,000.00	17,970,000.00
取得借款收到的现金	730,000,000.00	506,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	731,450,000.00	524,270,000.00
偿还债务支付的现金	351,300,000.00	527,349,801.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,324,582.94	154,420,602.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,902,240.00	20,543,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,333,311.49	227,843,388.32
筹资活动现金流出小计	439,957,894.43	909,613,791.98
筹资活动产生的现金流量净额	291,492,105.57	-385,343,791.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,206,439.72	5,783,172.30
五、现金及现金等价物净增加额	-825,097,275.90	-1,417,130,581.43
加:期初现金及现金等价物余额	3,724,192,462.64	4,120,979,406.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,899,095,186.74	2,703,848,825.38

(二) 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

2022年10月27日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2022-050

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2022年10月20日以邮件形式发出会议通知,于2022年10月26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《北京千方科技股份有限公司2022年第三季度报告》;

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2022年第三季度报告》于2022年10月27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《关于对外担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

华宇空港(北京)科技有限公司(以下简称"华宇空港")为公司旗下全资子公司千方捷通科技股份有限公司(以下简称"千方捷通")的控股子公司,为满足华宇空港日常经营和业务发展需要,千方捷通拟为华宇空港向银行申请最高授信额度为人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保。

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《关于对外担保的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,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十九次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2022-051

北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2022年10月20日以邮件形式发出会议通知,于2022年10月26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《北京千方科技股份有限公司2022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,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2022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。

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十六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2022-053

北京千方科技股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京千方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开第五届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外担保的议案》。华宇空港(北京)科技有限公司(以下简称"华宇空港")为公司旗下全资子公司千方捷通科技股份有限公司(以下简称"千方捷通")的控股子公司,为满足华宇空港日常经营和业务发展需要,千方捷通拟为华宇空港向银行申请最高授信额度为人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保。具体担保情况如下:

单位:万元

债权人名称	拟授信额度	拟担保金额	期限
北京银行	1,000	1,000	不超过2年期
华夏银行	2,000	2,000	不超过1年期
合计	3,000	3,000	

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:华宇空港(北京)科技有限公司

统一社会信用代码:91110108676607531K

成立日期:2008-06-19

注册地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座4层406室

法定代表人:黄思平

注册资本:2,100万元人民币

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;销售机械设备;软件开发;计算机系统服务;专业承包(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华宇空港股权结构:

序号	出资人	出资金额(万元)	出资比例
1	千方捷通科技股份有限公司	1,155	55.00%
2	北京千方航创科技合伙企业(有限合伙)	420	20.00%
3	黄思平	315	15.00%
4	北京华宇佳创科技合伙企业(有限合伙)	210	10.00%
	合计	2,100	100.00%

与公司关联关系:华宇空港为公司旗下千方捷通的控股子公司。

华宇空港最近一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	126,213,937.96	140,451,160.65
负债总额	75,113,250.90	81,893,862.55
净资产	51,100,687.06	58,557,298.10
	2022年1-9月	2021年度
营业收入	18,169,227.88	77,918,991.89
利润总额	-6,926,314.49	9,286,541.98
净利润	-7,456,611.04	8,925,135.01

注:以上数据2021年12月31日及2021年度数据已经审计,2022年9月30日及2022年1-9月数据未经审计。

华宇空港信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

千方捷通目前尚未签订相关担保协议,上述担保金额仅为千方捷通为华宇空港拟提供的担保金额,华宇空港可根据实际融资需求,在核定的担保金额内与银行协商融资事宜,具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。华宇空港其他少数股东为核心员工的持股平台,因此未同比例提供担保。

四、相关意见

1、董事会意见

董事会认为,公司子公司千方捷通本次为华宇空港提供担保是为支持其经营发展,满足其经营活动的资金需求,符合公司整体利益,鉴于被担保方华宇空港为公司合并报表范围内子公司,公司对其生产经营具有控制权,故未提供反担保。华宇空港目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险比较小。经公司第五届董事会第十九次会议审议决定,同意本担保事项。

2、独立董事意见

独立董事认为:本次对外担保事项的被担保人华宇空港为公司控股子公司,其向银行申请授信是为了满足日常经营活动的资金合理需求,促进业务的持续稳定发展,符合公司及全体股东利益;公司为其提供担保是为支持其经营发展,财务风险处于公司的可控范围内,本次对外担保审批程序合法合规,没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保事项。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额143,000万元、本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额10,308.80万元,分别占公司最近一期经审计净资产的11.49%、0.83%,全部为对合并报表范围内子公司的担保。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

(上接B29版)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第七次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362006。

2、投票简称:精功投票。

3、填报表决意见

(1)议案设置

议案编码	议案名称
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案
1.00	《关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》
2.00	《关于继续为控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东姓名		营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		登记日期	
备　注			

股东签字(盖章):

年　月　日

附件3:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本单位(本人)出席浙江精功科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　股

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人是否具有表决权:　是(　　)　　否(　　)

对审议事项投同意、反对或弃权的指示:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》	√			
2.00	《关于继续为控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限:　　天

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",其余两栏打"X";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期:2022年　　月　　日

证券代码:002006　证券简称:精功科技　公告编号:2022-062

浙江精功科技股份有限公司 关于继续为全资子公司 浙江精功精密制造有限公司 提供融资担保的公告

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

浙江精功科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022年10月 25 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》,同意公司继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司(以下简称精密制造)提供融资担保。具体内容如下:

一、担保情况概述

2019年11月14日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》,同意公司为精密制造提供融资余额不超过10,000万元人民币(含10,000万元)的担保额度,有效期自股东大会审议通过之日起至2022年11月13日止。

目前,因上述担保额度有效期将届满,根据精密制造的实际生产经营情况,公司拟继续对精密制造提供融资担保,在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内,对精密制造提供融资余额不超过10,000万元人民币(含10,000万元)的担保额度,担保方式为连带责任保证方式,在此额度内发生的具体担保事项,公司拟授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

2022年10月25日,公司第八届董事会第七次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述担保