

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2021-009

## 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。

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

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1,573,538,765为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7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

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司从事的主要业务

千方科技是国内领先的行业数字化解决方案和大数据服务提供商，主要从事智慧交通和智能物联业务。其中智慧交通业务率先完成了覆盖城市交通、公路交通、轨道

交通、民航等的智慧交通全业务布局，为行业客户提供产品、解决方案以及基于产业互联网的创新服务，为交通行业管理决策以及社会公众服务等方面提供有力支持，在提升交通系统运行效率、优化交通管理系统、保障交通运行安全、提高公众出行效率和体验等方面发挥重要作用；智能物联（AIoT）业务提供以视频感知及应用为核心的智慧物联产品及云边端综合解决方案，帮助政府实现数字化治理改革，赋能企业客户数字化转型和效率升级，为消费者提供智慧化的产品和服务，构建社会、产业到个人的安全美好生活。

## （二）公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素

### 1、公司主要业务

#### 1.1 智慧交通业务

千方科技深耕智慧交通行业二十余载，基于客户及用户在交通运输、交通管理、出行服务等领域的实际需求及行业数字化智能化的发展趋势，全面整合资源与能力，推出行业首个面向智能物联时代的，覆盖全业务领域、全栈式技术、全要素数据及全生命周期的Omni-T全域交通解决方案，以交通行业OS为支撑，打造包括云智能、边缘智能、端智能在内的交通智能体构建全域交通解决方案的核心能力，通过行业SaaS平台持续为客户提供业界最佳实践，以全价值链服务实现全域交通解决方案的客户价值交付。

##### 1.1.1 统一的云边端全栈技术体系

公司积极应对数字经济快速发展的行业机遇和挑战，于2019年全面启动千方技术架构转型升级战略，更好满足智慧交通行业从信息时代基于标准ICT产品的应用整合集成走向智能物联时代基于场景的“云-边-端”全栈技术融合创新的需求转变，为客户提供低成本的全生命周期、全业务链应用服务能力，同时也进一步统一公司研发架构，规范开发环境与开发流程，为研发团队提供统一的底层技术支撑平台及标准化技术对接方案，实现对业务系统的快速构建及打通，持续提升开发能力，节省开发成本，提高开发效率，提升产品核心竞争力，并为开放合作生态圈的构建奠定坚实基础。

公司在为客户持续提供高质量、稳定的服务同时，加快推进业务基于统一技术架构体系的切换，目前在智慧高速管控平台等业务中可实现同类业务需求近80%以上的标准模块满足率，研发工时减少近40%。

### （1）千方交通云架构

公司紧密结合交通行业业务特点，依托云原生技术，凭借多年的行业积累，着力建设打造千方交通行业云，加速全域交通行业以及相关产业发展快速向数字化、联网化、智能化迈进，助力实现公司以及客户由基于传统IT架构的的信息化管理向基于云架构的全面技术架构转型升级。

### 1) 行业OS—实现软件定义交通设施的坚实根基

千方交通行业OS是由云边端统一调度框架、中间件及微服务框架、IoT平台、容器敏捷云等共同组成的面向未来交通的技术基础设施架构，具备云边端高度协同、产品快速部署、统一化微服务、统一资源调度、高可用弹性伸缩计算能力。其中核心的IoT平台作为交通行业云设备接入统一平台，可支持交通领域多类型多标准物联产品的便捷接入，为用户提供全兼容的物联网协议组件的支持和海量异构设备安全、稳定、低成本的全生命周期管理，帮助业务生态链下游厂商实现快速接入，打通各设备厂商之间的物理间隔，从底层避免孤岛效应的产生，构建产品技术合作生态，赋能各类交通应用场景，实现从连接到服务的智能升级。另外，容器敏捷云整合了Kubernetes等多种技术，实现跨平台、高可靠和易监控的交通应用运行环境；中间件服务为交通应用运行时所需的消息、数据库、缓存、等需求提供了灵活配置和方便易用的能力；微服务框架为交通应用微服务化管理需求提供了充足的保障，提供为交通业务应用定制化的应用网关、定时调度、RPC框架等组件。

交通行业OS是未来交通应用的业务智能、数字智能的需求的坚实基础，可实现设备管理与应用开发的标准化、资源精细化管理以及部署自动化，提升研发及交付效率，改善了基础设施的利用率，为行业SaaS提供了高可靠、弹性可扩展、易监控的配置和运行环境，为未来交通场景的业务持续快速创新提供有力的支撑。

### 2) 能力中心—内部协同与开放生态的重要支撑

千方交通云的能力中心主要为数据智能平台以及业务智能平台，并结合了三维地图引擎、规则引擎、流程引擎等通用技术服务能力，通过共性技术底层服务能力的下沉与共享，实现组件化的能力模块搭建，形成标准化的通用接口，为各事业部的业务开展及创新提供了强有力的能力支持，提升内部资源配置效率，实现对内协同能力的显著提升；同时，能力中心的搭建可以持续拓宽公司的业务边界，并实现与外部合作伙伴能力的接入共享以及开放合作，持续赋能千方合作生态圈的搭建。

#### a.数据智能平台主要分为数据平台和AI算法平台两部分：

数据平台包含数据资源与数据治理平台两个方面，可切实提升从海量数据中提取利用价值信息的能力，为千方及合作伙伴实现基于数据平台的业务创新及持续迭代演进提供可靠数据能力支撑：数据资源层面，公司通过服务开放平台、流量监测等方

式形成业界领先的综合交通大数据，可实现全国650万公里道路运行情况及交通态势的实时精准感知，并进一步融通自身及生态合作伙伴的交通基础数据、互联网数据、物联网数据等多元数据，实现数据资产的持续汇集；数据治理平台是千方在整合了交通行业统一、可执行的数据标准基础上打造的一站式交通行业数据治理服务能力平台，通过数据资产管理、数据治理服务等交通领域的的数据治理工具集构建感知数据与业务数据深度融合的多维数据分析环境，形成数据共享服务通用接口供公司内部及第三方调用，从而有效提升交通场景数据质量，提高数据治理的效率，助力交通领域应用模型持续打磨，实现数据资产的可持续运营与增值。

AI算法平台是能够为公司内部及合作伙伴提供完整的人工智能模型全生命周期管理和服务的平台体系：自研的BreSuite一站式AI计算框架可实现训练平台、数据、算法、推理、自动化测试、发布等多层面、可扩展的算法流水线生产体系，对AI产品研发过程进行全生命周期的自动化和数字化管理，支持算法与算力解耦、软件与硬件解耦、平台和资源解耦的分布式管理架构，帮助开发者专注业务逻辑推理过程；BrePaaS 开放平台可提供跨境追踪、行为分析等六大类共120余项场景化算法功能，算法精度、计算性能和效率处于业界领先水平，并以统一的接口方式对外开放，大幅降低AI能力集成门槛；服务引擎BreService平台打造AI落地应用质量服务体系，为用户提供高质量的培训和服务。

b.业务智能平台是持续提升业务场景、业务流程自动化、智能化的方法集合，融汇了业务场景、业务流程在不断演进过程中沉淀下的经验和方法，包括业务智库和认知系统两个部分：

业务智库由一系列业务知识抽象整合形成，包括业务模型、业务报告、业务方案、业务文库等，可强化对交通主体与数据的联系结构化的表达，为业务应用的打造提供坚实的行业知识基础支撑，助力实现业务知识的快速响应和推理；

认知系统由一系列智能工具组成，涵盖知识抽取、知识融合、知识推理、知识表示等多个方面，主要包括业务建模工具、预案设计工具、报告编排工具、应用组装工具、模型调度工具等。

业务智能平台是构建行业SaaS的孵化器和推进器，目前千方积累了数百个业务专家，能够将20年积累的业务能力规则化、数字化，构建的业务智能模型数量超过1500个，包括交通事故主动预防、方案预案智能推演、情报驱动研判决策、交通安全全息评价、勤务指挥精确施策等交通管理智能模型；公路货运运输、特种车辆运输、公路基础设施、道路基础设施、静态停车等交通运输智能模型。

3) 行业SaaS—客户价值实现的核心载体

公司基于数千例全业务领域交通软件应用经验，构建Omni-T全域交通行业SaaS平台，已积累沉淀上百种交通行业应用，为上千家客户赋能，可跨场景跨业务灵活拼搭，帮助行业客户实现应用的云化、服务化、容器化、平台化升级，综合支撑城市交通综合治理与运行、高速公路、民航、轨道、智能网联等综合解决方案的落地与实施，实现对客户全域交通需求的全生命周期满足，帮助客户持续获取业界最佳实践。

## (2) 边缘智能

随着交通产业的技术发展及智能网联时代的到来，交通综合数据量快速增加，道路状态实时感知、车路协同等业务对实时化、智能化提出了更高的要求，边缘智能的引入逐渐成为交通行业的重要需求，可以增加从交通感知到控制的小闭环通路，在缓解现场与远端传输带宽，提升安全性能的同时，使更多实时性应用成为可能。

千方的边缘智能是在边缘计算、边缘存储、边缘AI等技术的有机支撑下，以智能化业务应用为导向，以业务价值最大化为目标，通过构建标准化、多样化的边缘计算硬件，根据业务场景和应用需求选择通用计算、AI计算、边缘存储、输入输出接口、驱动等硬件模块，快速实现设备的业务适配，满足在边缘侧提供智能感知、数据分析、决策研判、实时控制、信息交互等服务的需求，具备了基础设施全系统复用、多应用并行及动态调整等多重优点。

## (3) 端智能

端智能是在边缘智能的基础上，让业务和智能进一步靠近数据和场景，是智能化的最后一环，具备更高的实时性、更好的私密性以及更小的资源占用。千方的端智能架构具备两大特点：一是端侧的智能业务应用，让交通业务的智能化更加细分及贴近数据；二是跨云-边-端的资源统一调度和管理，具备软件定义交通基础设施的能力。

### 1.1.2 产品、云服务及解决方案

公司的业务形态主要分为产品、云服务以及解决方案三个方面：

#### (1) 智能硬件产品

公司依托对客户应用场景及业务价值的全面深刻理解，围绕端智能和边缘智能提供多个系列具有自主知识产权的智慧交通硬件产品：端侧核心产品目前已覆盖信息感知采集、智能处理与管理管控、数据交互等多个领域，包括V2X智能网联、交通信号控制、ETC、交通流量调查等多个产品系列，为构建高效稳定的智慧交通系统提

供强有力的硬件产品支撑；边侧核心产品方面，公司积极响应“新基建”国策，已于2020年推出基于云边端架构下的智慧边端系统载体——边缘智能体，包括智能路口、智能路段以及智能门架三大系列，可以提供全息感知、智能计算、路车交互、协同控制等能力，有效支撑数字化道路基础设施，打造连接未来车路协同的“桥梁”。

## （2）交通云服务

公司顺应行业从“一个需求造一套系统的建设方式”走向“可软件定义的交通基础设施建设”需求转变，着力打造基于云平台技术架构的全域交通综合解决方案，支持多种灵活部署方式，为客户提供基于云计算运营模式的交通云服务，将客户原有多个分散子系统整合进入统一云平台，打破内部数据等壁垒，帮助行业客户实现快速业务线上化部署及应用，助力客户数字化转型升级进程加速推进。

千方交通云服务以行业OS和云智能为支撑，通过交通行业SaaS平台以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包括软件、数据服务等多种形式的交通领域云服务，助力客户实现数字化管理、精细化运营、智能化服务的全面转型升级。

## （3）解决方案及增值服务

公司从业务实际出发，以智能硬件产品和交通云服务为核心，围绕客户需求提供解决方案落地服务，实现规划设计、交通工程、交通组织优化、交通信息化建设到交通可持续运营的全覆盖，为业务结果持续负责，实现业务全程对客户的全价值链服务的交付，助力客户实现全生命周期的平滑转型升级。

### 1.1.3 智慧交通业务场景

公司智慧交通业务场景主要包括城市交通、城际交通、其他等三个领域，全面助力多层次综合交通系统的安全、便捷、高效、绿色和经济运转。

（1）城市交通业务主要涵盖智慧交运、智慧交管、静态停车、智慧轨交等细分领域，其中：

1) 智慧交运以交通系统运行情况监测、运行状况评价、辅助决策等交通运输行业的价值场景为中心，承建或服务于TOCC、智慧枢纽等重点项目，为交通运输主管部门掌控交通行业运行情况、发现潜在风险、感知未来趋势等需求提供重要支撑和核心保障，并为公众提供丰富的信息服务支持。目前相关服务已覆盖全国三分之一以上省级、五分之一以上省会级城市和数十个地市级城市；

2) 智慧交管则以“缓解城市拥堵、保障道路交通安全、创新交通管理理念”为目标，以交通大数据的感知分析预测为核心，主要解决交通指挥管控应用、交通信号优化应用、交通缓堵治乱应用、预警预测研判应用等场景的交通管理业务痛点，承接或服务于城市交通综合治理、城市交通大脑等重点项目，帮助实现路网交通流的均衡分配，提升对交通流的动态管控能力，降低交通拥堵风险，减少交通安全隐患，以北京CBD项目为例，根据清华大学交通研究所统计数据，部分交叉口可实现通行能力提高19.17%，重要路段全天运行速度提升17.27%-17.32%等显著效果；

3) 静态停车则是为城市级智慧停车业务业主方提供从解决方案到项目运营的全生命周期服务，解决业主方停车管理难题，并加大城市静态交通数据挖掘，强化动静结合的综合交通大数据资源优势，为全域交通综合服务提供有力支撑和业务闭环；

4) 智慧轨交业务为客户提供集智能管理和出行服务于一体的轨道交通信息化解决方案，通过大数据挖掘、数据可视化等新一代信息技术，实现数据与轨道交通的深度融合，推动城市轨道交通科学运营。

(2) 城际交通业务主要包括高速信息化、智慧路网等，其中：

1) 高速信息化是为高速集团等业主方提供收费、通信等信息化支撑系统解决方案，满足生产运营需求，为高速资产的可持续运营提供保障；

2) 智慧路网则是在公路信息化系统基础上，积极顺应大数据、车路协同等技术发展方向，响应客户基于交通大数据的计费稽查、车路协同等场景应用需求，承建或服务于视频上云、智慧高速、车联网等重点项目，满足各类道路业务数字化网络化智能化应用的需要，推动交通基础设施全要素全周期的数字化升级，保障路网运行安全效率，维护路网资产价值，以某省级智慧公路平台为例，20多个业务系统互相融合赋能、17个不同业务平台的数据被横向拉通，预计可实现路网车辆出行时间节约近20%，基础设施维护成本节约不低于20%等显著效益。

(3) 其他业务主要包括两个方面：

1) 主要为民航等其他交通领域，如在民航业务领域，公司为机场、航司等民航客户提供智慧民航解决方案服务，在解决客户信息化及安全类的需求基础上，深入挖掘业务及数据的价值，通过业务复盘等方式助力客户精细化管理的同时通过数据的高效整合利用为客户未来运行提供决策，推动客户数字化转型升级；

2) 基于公司AI、大数据等共性能力在应急等创新领域实现的外延拓展，满足客户综合管理、数据应用等需求。

## 1.2 智能物联 ( AIoT ) 产品及解决方案

公司以全景、数智、物联产品技术为核心，强化资源协同，加大AI等核心技术创新研发投入，持续丰富公司产品线，深化全球化战略布局，推动价值行业价值场景业务的快速落地应用，目前已成为全球领先的以视频感知和应用为核心的智能物联产品及解决方案提供商，业务遍布全球150多个国家和地区。

### 1.2.1 智能物联产品

公司业务领域持续拓展，技术产品布局持续深化，核心产品与AI等技术加速融合，已打造形成面向企业、消费者及政府等多个客户领域，端边网云协同发展，贯穿感知传输到存储计算的全链条智能物联产品体系。

公司前端产品主要用于以视频为核心的数据感知，包括网络摄像机、热成像摄像机等产品，并结合行业智能化应用的发展升级趋势，以工程化落地为支撑，加强实际场景适配，推出深度智能摄像机产品，捕获和抓拍等感知性能显著提高。

公司边缘计算产品主要用于边缘侧数据处理，包括人脸速通门等产品，主要通过高性能计算芯片和智能算法赋能边缘设备，满足部分业务数据实时高效处理要求，提升系统整体运行效率。

公司网侧产品主要为适应融合业务网络发展趋势，助力搭建安全可靠的智能物联网，提供包括交换机、无线网桥等产品，同时也针对当前智能视频业务的需求升级，打造出视图安全准入网关燕山系列产品，助力全路径网络防护。

公司云端产品主要针对存储计算环节，其中存储产品覆盖高端固态存储、文件及大数据存储、视频存储等领域，帮助客户从容应对海量数据的存储需求，应对业务系统不断变化对存储平滑升级的挑战，同时打造超融合视图云存储秦岭系列产品，应对智能时代的业务场景需求变化，在计算产品方面，不仅提供通用服务器等产品，也持续推动具备高并发处理能力和集群化管理能力的智能分析服务器昆仑系列产品的迭代升级，产品竞争力保持领先。

为保障公司硬件产品高效可靠运转，公司推出了面向多层次客户领域的软件产品，主要包括城域级视频监控管控平台、中小系统监控解决方案管控软件等。

### 1.2.2 智能物联解决方案

公司以融合宇视业软、存储、智能、安全和UNISEE开发接口的核心平台IMOS为基础，深度集成战略合作伙伴能力，搭建包含IoT引擎、视频云引擎、视觉智能引擎

和数据智能引擎的业务数据双中台，围绕行业客户的痛点需求，支撑行业综合解决方案构建。公司通过增强开放能力、降低开发难度、提供更有力的支撑等措施，加强与合作伙伴技术、资源等全面协同，赋能合作伙伴更多的增值能力，共同完成行业的价值交付，共建智能物联业务生态圈。

针对企业侧客户，公司聚焦价值行业客户价值场景，在满足企业安全管理的需求基础上，把握企业客户在智能制造、提质增效等方面的深层次业务需求，在业务端及场景端创新解决方案应用，实现业务价值闭环，目前行业领域覆盖商超零售、仓储物流、工业生产等多个领域，助力行业客户降本增效。如针对机场客户推出的智慧机坪解决方案，以视频和数据为依托，可实现机坪数字化、飞机动线追踪、保障节点识别等业务应用，可达到航班放行正常率预计提升3%，航班过站时间减少5分钟，运营费用预计节省8%等效用。

针对政府侧客户，公司依托在公共安全、智慧交通、应急管理、司法监狱、教育等多个城市管理领域的深度理解和挖掘，通过以实现客户价值为中心的业务应用系统构建，推动政府数据整合和应用创新，提高政府政务管理水平和政务服务能力。

## 2、经营模式

### 2.1 智慧交通业务

研发+销售型经营模式：

公司扮演着产品供应商和解决方案提供商的角色。其中产品领域采用OEM模式，公司负责设计、研发、供应链控制和销售，不涉及实际生产领域，以此保持对市场动态和客户需求敏感性及快速响应。

公司通过投标方式从交通建设单位或主管部门承接项目，并为客户提供一揽子综合解决方案服务。公司自行设计解决方案，搭建类PAAS型平台，自行开发通用性强的核心业务软件系统，辅以部分定向采购的软件，在公开市场采购通用设备，委托有相应系统硬件设备生产资格的厂家生产专用硬件设备；最后通过总体协调、管理、安装和调试，将三者组成一个完整的智能交通信息系统。部分专业性强的系统则由专业公司分包完成。

运营型业务模式：

在部分静态交通、城市交通管理基础设施领域，公司通过自主研发的静态交通云平台、交通信号优化管理云平台，辅以部分设施维护人员，提供对部分城市内部的静态交通和交通信号等基础设施的运营服务，定期直接向C端客户或者交通设施拥有

者收取运营费用。

## 2.2 智能物联 ( AIoT ) 业务

研发+生产+销售型经营模式：

公司根据市场需求，自行开发出市场需要的产品，同时对以往的产品进行改进。

公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式，柔性控制生产能力。公司内部生产中心承担新产品试制及部分生产职能，合约制造商主要实施大规模产品生产。公司自建的桐乡智能制造基地启用后自主生产规模显著增加。

公司通过自建的营销体系销售产品，建立自己的客户群体。在国内，公司通过两级渠道的方式销售产品及视频监控解决方案；在海外，公司通过当地分支机构及分销渠道销售产品。通过与合作伙伴合作，公司扩大了销售团队的覆盖面，有效解决了直接管理广泛销售网络所产生的成本和复杂性，建立了以中小企业、大型行业性企业、公共交通机构以及政府单位为主的终端客户群体。

## 3、业绩驱动因素

智慧交通领域，是新型基础设施及技术与传统基础设施融合发展的重要领域，行业的核心驱动因素包括：

- 1) 人工智能、大数据分析、云计算等新技术在交通领域的不断应用；
- 2) 交通基础设施运营者对提高基础设施运行效率及安全方面日益精细化、综合化、多样化的需求；
- 3) 智能化、联网化产品及能力在基础设施建设和运营预算中所占有份额的不断提升，以及基础设施运营优化对与业务高度契合的软件系统依赖程度的不断加大；

随着《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《智能汽车创新发展战略》、《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》等重磅行业政策持续落地，行业红利逐渐释放，新兴技术与行业发展加速融合，智慧交通行业数字化变革快速推进，市场格局迎来重塑，给公司带来广阔的市场空间和良好的发展机遇；公司数字化转型升级战略快速推进，创新研发投入持续加大，IPD研发体系持续完善，核心能力得到有效沉淀；与黑龙江交投等合作伙伴加速合作开放，协同效应持续体现；深刻理解把握行业客户需求，持续完善销售网络，创新业务发展模式，不断优化公司业务组合，为业务长期快速增长奠定坚实的基础。

智能物联（AIoT）领域，以视频感知和应用为核心的智能物联产品及云边端综合解决方案正成为信息化的基础设施和新基建的建设热点，数字化、物联化及智能化推动行业打破安防属性天花板，行业需求多样化并快速增长，尤其企业客户通过工业视觉等技术解决生产制造物流存储等的精细化、无人少人化运行的需求大幅提升；AI等新技术与行业快速融合，产品迭代加速，技术壁垒不断提高，行业集中度持续提升，行业领先企业充分受益；公司海外业务高速发展，销售渠道持续完善，解决方案占比快速提升，全球竞争力不断加强；公司产品线持续丰富，供应链管理进一步优化，规模效应逐渐体现；价值行业价值客户群持续拓展，战略协同快速落地，业务机会持续开拓。

### （三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

#### 1、周期性、区域性特点

智能交通行业主要客户为各种交通基础设施的拥有者和运营者，包括各省高速集团、企业化运营的园区、各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门等。智能交通管理系统的建设，目前大多采取招投标的方式进行。项目实施、验收、收款主要集中于下半年。上述情形使得本行业的经营特点具有周期性和季节性特征。同时由于我国不同地区经济发展和技术发展水平不平衡，导致目前我国智能交通管理系统的投资、建设在各地区发展不均衡，智慧交通业务会体现出一定的区域性特点。

智能物联（AIoT）行业存在地域发展的不均衡性，中国受资本、技术和需求驱动，目前明显领先于海外，包括欧美等发达国家。国内也存在不均衡性，一线地区在理念、投入、应用、模式上处于相对领先。智慧物联行业受企业和政府部门建设周期影响，存在一定的季节性，主要表现在一季度相对淡季，但第四季度的营业收入较高。

#### 2、公司所处行业地位

公司扎根于行业多年，凭借扎实的项目经验、技术创新优势及优质的客户资源，公司已发展成为行业内的领先企业，从技术服务到产品到解决方案均处行业领先地位。

智慧交通方面，公司在城市交通综合治理、智慧高速、TOCC等多个细分领域均位于行业第一梯队，子公司北大千方、千方捷通等均成为各自细分领域的行业龙头企业；智能物联（AIoT）方面，经过多年积累，宇视科技在视频监控、人工智能、机器视觉、大数据、云存储、物联网等领域均具有技术领先优势。2019年，市场研究机构IHS Markit发布《2019全球视频监控信息服务报告》，宇视科技位列全球视频

监控设备市场第4位，公司全球品牌影响力进一步提升。

(四) 宏观经济形势、行业政策对公司的影响以及公司的应对措施

2020年，加强新型交通基础设施建设等政策密集加码，行业数字化智能化转型升级需求不断涌现，新兴技术与产业场景加速融合，数据智能与业务智能效用快速展现，以智能网联为代表的新一代示范项目在全国加速落地，运营服务等创新业务模式不断涌现，智慧交通行业进入加速变革期，推动企业加快数字化转型步伐，强化企业核心竞争力构建，以充分把握行业快速发展及行业格局重塑的双重发展机遇。

2020年，国家大力发展新基建，智慧物联、5G、大数据等产业将在广泛的应用场景落地，智能物联行业将快速增长，同时行业也面临着复杂的国际贸易环境和供应链重构。政府数字化改革和社会治理手段升级、企业数字化改革和提效降本、个人消费智能化应用快速普及，资本和商业模式的助力，将推动智能化综合成本持续下降，产品功能形态加速迭代升级，行业智能化升级快速渗透，数据智能与视觉智能融合应用共促客户价值实现和商业闭环成型，价值场景持续衍生，未来市场前景广阔。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延，全球经济受到较大冲击，国内经济持续复苏，以AI、大数据等为代表的新一轮技术革命带来的全社会数字化转型加速推进，短期内业务需求面临多重不确定因素，但长期来看产业数字化升级进一步加速。公司顺应趋势，在产业互联网的大时代背景下在智慧交通和智能物联领域持续发力，持续加大研发投入和人才、技术储备，加快技术、产品及业务模式创新步伐，推进公司数字化升级转型，实现业务有效增长的同时为公司未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业总收入94.19亿元，同比增长7.99%；实现归属于上市公司股东的净利润10.80亿元，同比增长6.66%。

#### (一) 把握产业升级机遇，智慧交通业务升级启航

2020年，国家大力推进新型基础设施建设，助力交通信息基础设施发展，重点打造融合高效的智慧交通基础设施，交通产业的数字化转型和智能化升级得到进一步提速，交通行业发展动能全面提升，多产业融合创新持续加速，成为交通强国的建设的强力引擎，相关业务机会快速释放。

公司积极把握产业转型升级机遇，同时加快自身数字化转型进程，统一云边端技术研发架构，组建千方交通云研发中心，搭建行业OS以及能力中心等标准化核心支撑平台，梳理建立IPD流程体系，全面提升研发效率，推动各事业部有序进行切换，进一步完善全国销售网络布局，新设立多个地区办事处，持续强化战略合作携手推动产业创新，并依托合作伙伴试水孟加拉等海外市场。公司紧扣深耕行业的大数据、全域等优势，推出Omni-T全域交通解决方案，全面构建产业积累、方案创新、全生命周期服务、平台支持等综合能力，以产业互联网思维与实践赋能传统交通行业，助力行业客户把握数字化转型升级脉搏。报告期内，智慧交通业务（剔除子公司视频产品贡献）实现收入42.30亿元，同比增长10.32%（若扣除ETC产品影响，智慧交通业务收入同比增长31.07%），其中城市交通综合治理、智慧高速等成长业务贡献占比约14.85%。

城际交通领域，高速信息化传统业务稳扎稳打，充分把握客户业务机会，同时加强隧道提质升级等新产品新方案研发，依托扎实的客户资源基础实现快速落地，推动业务成长；智慧路网业务承接城际交通智能化升级建设机遇，积极打造业内领先的云控平台、视频上云、AI稽查、路网监测评价等多项智慧交通云服务，抢占行业发展先机，已在黑龙江、深圳、江西等多地实现落地应用，助力产业变革，技术实力、业务能力、品牌影响力进一步得到市场认可，实现了市场份额较传统业务的显著提升；ETC政策刺激影响逐渐消退，行业发展进入常态，公司持续加强前瞻布局，把握衍生业务需求。报告期内，城际交通业务实现收入23.40亿元，占智慧交通业务收入比达55.30%。

城市交通领域，智慧交运业务以数据优势为支撑，重构资源打造千方智慧交运云，全面赋能交通运输全业务场景，成功实现廊坊、赣州、昆明等城市突破，打造成成都TOCC成为智慧交运云落地标杆，实现成都交通行业14大类数据全接入和挖掘分析，全面升级对政府、企业和公众各主体不同维度、不同层面的30余类业务应用服务能力，业务价值充分彰显，成为行业典范，品牌影响力快速提升，加速与北京盘天优势资源整合，前瞻把握非现场执法等业务机会；智慧交管业务标杆效应逐渐显现，以千方智慧交管云为依托，通过前期“以数感知，找准病因”、中期“综合治理，对症下药”、后期“对比评价，确认疗效”的方式构建对业务结果持续负责的全价值链服务能力，破解城市交通治理难题、提升城市交通综合管理水平等方面的作用得到充分认可，CBD二期、杭州滨江等交通综合治理项目持续复制落地，信控平台或服务在长三角、珠三角、京津冀等区域内取得持续突破，智慧交管业务逐渐步入高速成长阶段；静态停车业务打造城市级停车云平台，推动城市动态与静态交通数据资源融合，强化全域交通解决方案数据支撑，助力构建城市智慧停车精细化运营管理服务体系；智慧轨交业务领域，站台PIS市场龙头地位持续巩固，并实现苏州1号线、深圳14号线两个车载PIS业务的成功突破，打造国内轨交行业首个数字化建设监管平台，为客户提供强有力的辅助决策系统。报告期内，城市交通业务实现收入16.43亿元，占智慧交通业务收入比达38.85%。

其他业务领域，持续强化云边端全栈技术能力与产业互联网方法论的结合，助力业务范围持续拓展，综合管理平台等方案和服务已成功在应急等行业实现落地推广。报告期内，其他业务实现收入2.47亿元，占智慧交通业务收入比达5.85%。

## （二）妥善应对复杂局面，智能物联业务稳健成长

在智能物联（AIoT）领域，面对2020年多重不利因素影响，公司妥善应对，持续强化供应链稳定性能力建设，加大研发创新的高效投入，持续提升市场需求快速响应能力，加快推进面向具体业务场景的应用解决方案构建，加大国内外渠道市场拓展力度，同时加强内部费用管理，提升经营效率，业务实现稳健成长。

2020年是全球战疫的一年，宇视科技积极响应市场和社会需求，快速推出智能防疫产品及解决方案，持续推进产品迭代升级，实现产品国产化和稳定交付，10款红外及测温产品被国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物质保障组选为《经济适用性全自动红外测温产品》，助力全国及海外政府、企事业单位疫情防控，保障社会复工复产复学，践行科技企业社会责任担当。

在国内市场方面，高效研发保障产品种类持续增加，并持续推动智能化产品迭代升级，AI系列核心产品进一步升级为“九山-四关-两湖-热影”，产品核心竞争力持续保持领先地位，加速智能产品、数据能力与业务场景结合，深化安全防范、生产管理、智慧运营等价值场景解决方案构建，助力机场、工厂、物流等行业用户数字化转型，提升行业运营经营效率，发布消费级品牌unisnug，进一步触达消费者日常，为消费者提供贴心守护；在海外市场方面，2020年公司海外业务依旧保持高速增长态势，并新设阿联酋、土耳其、意大利、澳大利亚4家子公司，持续完善销售服务网络。

## （三）AI能力持续领先，博观智能厚积薄发

公司全面整合AI资源，打造子公司博观智能，承担AI核心能力平台搭建，实现面向多层次多领域的生态场景AI赋能。成立一年以来，博观智能立足“全景AI、极智赋能”，聚焦AI技术解锁场景价值，厚积薄发，取得良好发展势头。

技术层面，博观以视觉AI为核心，算法能力达到业内领先水平，先后在MOT(Multiple Object Tracking) Challenge、MOT17Det和MOT20Det多目标检测等多项竞赛或测试中排名第一，年均新增AI技术专利25%以上，多次受邀参与人工智能国家级行业标准的制定，并入选全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术委员会单位委员名单；业务层面，聚焦应用场景落地，已构建形成17个细分行业人工智能解决方案，并通过研发BreHPC高性能计算中间件，加速算法能力与10余家品牌主流AI芯片的全面适配，为客户提供可落地的最佳性价比AI产品解决方案。目前博观

商业模式逐渐完善，已形成包括SDK、智能模组、智能盒等多形式的AI系列产品，可面向工业制造、公众服务等领域实现成熟的规模化落地应用，2020年成功实现200余家外部客户拓展，营收规模快速成长。

#### （四）多措并举，智能网联等战略业务快速成长

公司坚持技术创新与科技引领，并持续优化公司业务组合，前瞻性布局智能网联业务。自2017年主导国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区在北京市打造“场”（封闭测试场）-“路”（开放测试道路）-区“开放测试区”三级测试与应用示范以来，公司在技术、产品等领域持续重点投入，多措并举，智能网联战略布局成效逐渐显现。

公司已形成包括V2X-RSU，V2X-OBUE，边缘计算节点ECU及网联云控平台等在内的完整产品体系，实现向百度等企业客户产品服务成功交付，并依托工业强基项目“下一代商用车车联网智能车载终端研制及应用示范”规模化安装具备车路协同、辅助驾驶等功能的商用车车载终端；重点打造融合车路协同功能的城市边缘智能体产品，在北京市CBD项目中初步落地验证，并将依托1号高速项目中打造20个路口以上区域级综合应用示范；积极抢占多场景智能网联示范项目，联合创新打造领先的行业综合解决方案，推进在北京高级别自动驾驶示范区京台高速段、延崇高速河北段、1号高速工信部与交通部联合示范项目等业务中落地验证，共同加速产业化进程。

同时公司依托参与“1号高速”重点项目等契机，承担国家和省市级课题，积极参与云控平台、边缘计算等行业标准制定，持续打造行业影响力，助力业务快速成长、经营规模持续扩大。

#### （五）加速数字化转型步伐，推进公司管理变革

公司持续加速企业数字化转型步伐，提升精细化管理水平：启用全面预算管理和数字化转型，实现销售管理体系和项目管理体系的数字化；推动研发采用IPD流程管理体系，搭建千方研发效能平台匹配研发体系变革，使得产品开发更关注客户需求，减少开发成本，缩短开发周期；打造LTC流程打通端到端各模块，实现以成本为主线的概预核决四算数据拉通，强化业务整体协同，进一步提升公司运营能力。

公司坚定推进公司管理变革，更好的支撑业务长期有效增长：坚决去公司化，子公司法人维度管理和业务管理相分离，形成组织合力；以客户需求为导向，打造以客户为中心的流程性组织，建设矩阵式组织管理模式，促进组织核心竞争力的不断积累与发展；前中后台适当分离，前台综合化、中台专业化、后台集中共享，保障资源的高效利用。

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

注：1 2020年公司坚定推进数字化转型，交通云服务相关收入占比快速扩大。

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

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

6、面临退市情况

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新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第三十六次会议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

## ②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

## （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、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

续：

### 2、新设子公司

北大千方本年度新设立北京千方智能网联科技有限公司、千方智联（厦门）信息科技有限公司、浙江千方未来交通科技有限公司。

宇视科技本年度新设立济南宇视智能科技有限公司、嘉兴市宇珂逸科技有限公司、UNV Technology Australia Pty Ltd、UNV Technology Middle East FZE、UNV TURKEY TEKNOLOJİ VE GÜ、UNV Technologies Italy S.R.L.。

### 3、注销子公司

北大千方本年度注销子公司河南千方致通科技有限公司、云南千方科技有限公司、四川千方智通科技有限公司和乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司。

法定代表人：夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2021年3月29日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2021-008

北京千方科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2021年3月19日以邮件形式发出会议通知，于2021年3月29日下午16:00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《2020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《2020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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年年度报告全文》第四节。

公司现任独立董事黄峰、陈荣根、杨栋锐及离任独立董事慕丽娜向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### 3、 审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020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](http://www.cninfo.com.cn)），全文刊登在巨潮资讯网。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### 4、 审议通过了《2020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2020年度审计报告》（致同审字【2021】第110A006225号），公司2020年度主要经营指标情况如下：营业收入941,889.56万元，比上年增长7.99%；归属于上市公司股东的净利润为108,085.82万元，比上年增长6.66%；资产总额1,938,388.64万元，比上年增长19.50%；归属于上市公司股东的净资产为1,196,136.39万元，比上年增长32.84%。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020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。《2020年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会、独立董事分别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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、审议通过了《2020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，2020年度母公司净利润183,981,653.82元，加年初未分配利润133,436,456.02元，提取法定盈余公积金18,398,165.38元，加其他综合收益转留存收益0元，扣除分配2019年度的现金红利104,343,461.25元，2020年度可供分配利润总额为194,676,483.21元。

公司2020年度权益分派预案为：以公司现有总股本1,581,183,315股扣除股权激励授予股份回购注销及回购专户上的回购股份后以1,573,538,765为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发110,147,713.55元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润84,528,769.66元结转下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购原因发生变化的、公司因股权激励授予股份回购注销减少股本等原因导致股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021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、二级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、北京掌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、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司及下属子公司拟于2021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2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2021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。

董事会认为，公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，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。董事会同意本担保事项，并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容见同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年度对外担保额度的公

告》。

9、 逐项审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》；

董事会逐项审议通过了公司2021年度日常关联交易预计的议案，具体如下：

（1）与阿里巴巴集团的日常关联交易；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事许诗军回避本议案的表决。

（2）与建信信托有限责任公司的日常关联交易；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王业强回避本议案的表决。

（3）与其他关联方的日常关联交易；

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021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事前认可意见和独立意见，刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、 审议通过了《关于续聘2021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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘2021年度审计机

构的公告》。

11、审议通过了《2020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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事和监事会分别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](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、审议通过了《关于公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案》；

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。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制规则落实自查表》。

14、审议通过了《关于2021年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2021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2021年度对外捐赠

总额不超过人民币500万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于2021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。

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

16、审议通过了《关于发行股份购买资产之交易对手方对2020年度业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于发行股份购买资产之交易对手方对2020年度业绩承诺实现情况的说明》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

18、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。

公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象中，3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57,850股，其中首次授予的回购价格为6.045元/股，预留授予的回购价格8.68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0.25%、占回购注销前公司总股本的0.0037%。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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》。

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2020年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因2018年股权激励限制性股票回购注销308,550股，导致公司减少股本308,550股，减少注册资本308,550元，即公司总股本自158,118.3315万股减少至158,087.4765万股，注册资本由158,118.3315万元减少至158,087.4765万元。现拟对公司章程的部分条款进行修订，详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京千方科技股份有限公司章程修正案》。

20、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了进一步优化公司管理架构，提高营运效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技”）。本次吸收合并完成后，交智科技的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》。

公司独立董事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）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

21、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

22、 审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

### 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六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2021-021

北京千方科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（下转D119版）