

# 北斗天地股份有限公司 2022 年上半年重大信息公告

## 重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 目 录

一、公司基本情况 .....	3
二、2022 年上半年主要会计数据和财务指标 .....	6
三、董事会报告摘要 .....	6
四、审计报告摘要 .....	6
五、年度内发生的重大事项及对企业的影晌 .....	6

## 一、公司基本情况

1. 统一社会信用代码：916101315569854070
2. 企业名称：北斗天地股份有限公司
3. 注册号：610131100046070
4. 法定代表人：亓玉浩
5. 类型：其他股份有限公司(非上市)
6. 成立日期：2010年08月03日
7. 注册资本：11000万人民币
8. 核准日期：2022年07月19日
9. 营业期限自：2010年08月03日
10. 登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局
11. 登记状态：在营（开业）企业
12. 住所：西安市高新区新型工业园西部大道2号企业一号公园9号
13. 邮政编码：710119
14. 电子信箱：xaykkj@ykjt.cn
15. 经营范围：一般项目：金属结构制造；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；金属结构销售；电子元器件与机电组件设备销售；导航终端销售；

集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；电子产品销售；终端计量设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；货物进出口；技术进出口；停车场服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；卫星通信服务；卫星导航服务；物联网应用服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；企业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；广告制作；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；标准化服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；物业管理；供暖服务；供冷服务；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

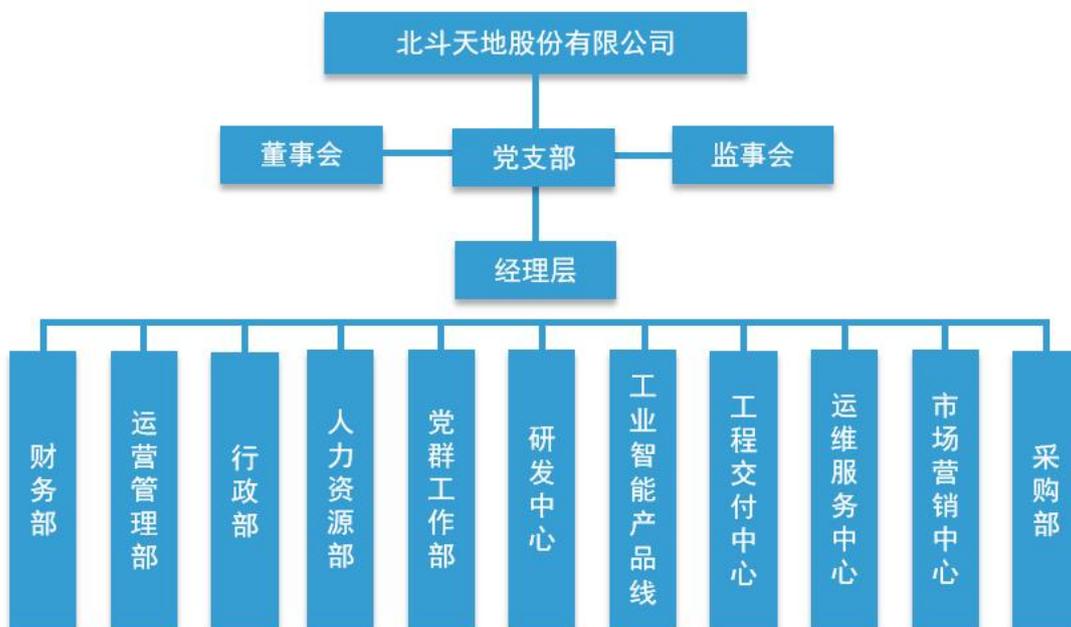
16. 公司简介: 北斗天地股份有限公司于 2010 年 8 月由兖矿集团有限公司(现变更为“山东能源集团有限公司”) 出资 4900 万元在西安设立，注册资本 4900 万元。2016 年根据集团公司批复完成混合所有制改制，注册资本由 4900 万元增至 11000 万元，股东由兖矿集团独资变更为兖矿集团控

股，战略投资者、员工持股的多元投资主体。2018年2月公司通过整体变更方式改制为股份有限公司。2020年6月公司大股东变更为云鼎科技股份有限公司（原山东地矿股份有限公司），北斗天地成为上市公司控股子公司。

截止2022年6月30日，在册职工485人（含全资子公司）。

### 17. 组织结构设置

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，公司建立以董事会、党支部、监事会、经理层为主体的企业法人治理结构。董事会共5名董事，统筹公司的决策运作；监事会共3名监事，其中职工监事1名，是股东大会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能；公司下设10个职能部门，负责公司的运营和管理。公司目前组织机构设置合理，三会的运行和决策程序符合相关法律法规的要求。具体组织机构设置详见下图。



## 二、2022 年上半年主要会计数据和财务指标

### 1. 主要会计数据和财务数据。

2022 年上半年，累计实现营业收入 13,785.73 万元，累计完成利润总额 659.69 万元。

主要指标	本期金额（万元）
营业收入	13,785.73
利润总额	659.69
主要指标	期末金额（万元）
资产总额	62,773.52
负债总额	40,124.15
所有者权益	22,649.37

以上均为集团合并口径财务报表数据。

2. 公司 2022 年上半年无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

## 三、董事会报告摘要

上半年召开董事会会议 3 次，审议经营业务、融资、年度会议常规议案、董事改选、修订公司制度等相关事项。执行 2021 年 12 月股东大会决议，完成北京全资子公司工商登记注册。经 2021 年度股东大会选举，公司董事会成员有：亓玉浩（董事长），刘亚，王卜堂，贺业峰，朱洁。

## 四、审计报告摘要

2022 年上半年未进行审计。

## 五、2022 年上半年发生的重大事项及对企业的影

北斗天地股份有限公司 2022 年上半年无重大财务事项  
公开。

北斗天地股份有限公司  
2022 年 7 月 29 日