

北斗天地股份有限公司

2022 年度重大信息公告

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 年度主要会计数据和财务指标	6
三、2022 年度董事会工作摘要	6
四、审计情况	7
五、年度内发生的重大事项及对企业的影晌	7

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：刘波
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 12 月 30 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：bdttd@bdttd.com
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）

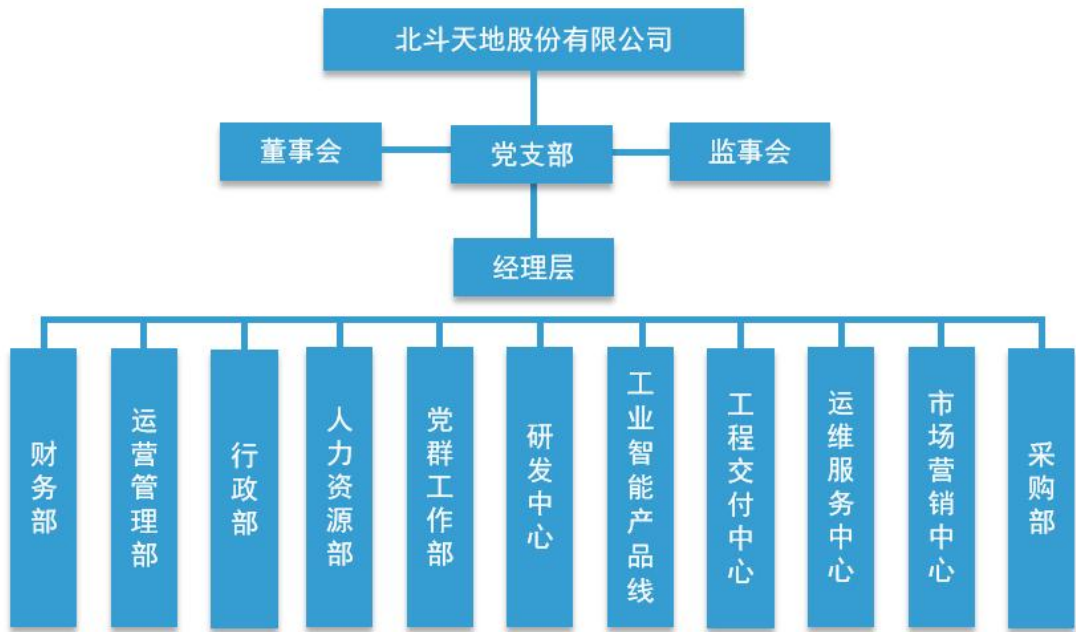
16. 公司简介: 北斗天地股份有限公司于 2010 年 8 月由兖矿集团有限公司(现变更为“山东能源集团有限公司”)出资 4900 万元在西安设立，注册资本 4900 万元。2016 年根据集团公司批复完成混合所有制改制，注册资本由 4900 万元增至 11000 万元，股东由兖矿集团独资变更为兖矿集团控

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 12 月 31 日，在册职工 548 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。



北斗天地股份有限公司组织机构图

二、2022 年度主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据和财务数据。

2022 年累计实现营业收入 45,660.41 万元，累计完成利润总额 3,881.00 万元。

主要指标	本期金额（万元）
营业收入	45,660.41
利润总额	3,881.00
主要指标	期末金额（万元）
资产总额	69,475.05
负债总额	44,435.48
所有者权益	25,039.57

以上均为《北斗天地股份有限公司 2022 年度财务审计报告（合并）》（中审亚太鲁审字（2023）00000034 号）数据。

2. 北斗天地公司 2022 年度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、2022 年度董事会工作摘要

2022 年共召开董事会会议 7 次，累计审议议案 30 项。议案主要包含以下事项：上年度经理层作工作报告、董事会工作报告、财务报告，本年度财务预算、董事改选、董事长选举、修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《总经理工作细则》、制定五项董事会职权相关制度、经营业务项目、融资借款、经理层

选聘等。其中修改《公司章程》、董事改选、董事长选举等事项均已完成工商变更登记备案。

2022 年 8 月，完成公司首次利润分配。

2022 年 12 月，公司选举刘波担任公司董事长、法定代表人。

2022 年 12 月，公司聘任马延文为公司副总经理。

2022 年 12 月，公司聘任贾立伟为公司财务总监。

2022 年 12 月，公司聘任彭继国为公司副总经理。

四、审计情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日财务报表进行审计，并出具审计报告《中审亚太鲁审字（2023）00000034 号》。

五、年度内发生的重大事项及对企业的影

北斗天地股份有限公司无年度重大财务事项公开。

北斗天地股份有限公司

2023 年 4 月 28 日