

# 北京千方科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 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）                    | 5,418,031,453.34 | 4,342,040,797.35 | 24.78%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,130,147,446.41 | 2,972,685,658.72 | 5.30%            |                |
|                           | 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）                   | 513,491,138.58   | 30.30%           | 1,451,514,500.44 | 29.94%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 89,882,184.52    | -14.89%          | 220,324,191.39   | 2.40%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,594,081.44    | 21.07%           | 201,570,478.43   | 18.21%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -178,619,775.06  | -14.81%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.08             | -61.90%          | 0.20             | -53.49%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.08             | -61.90%          | 0.20             | -53.49%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.91%            | -6.98%           | 7.21%            | -12.59%        |

单位：元

| 项目                                            | 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）                   | 1,491,543.18  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,788,841.72 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 426,458.54    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,235,060.96  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 718,069.52    |    |
| 合计                                            | 18,753,712.96 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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

| 报告期末普通股股东总数                                   |         | 44,717      | 报告期末表决权恢复的优先<br>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<br>的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                               |         |             |                           |                  | 股份状态    | 数量          |
| 夏曙东                                           | 境内自然人   | 28.94%      | 319,590,408               | 319,590,408      | 质押      | 221,800,000 |
| 北京中智汇通信息<br>科技有限公司                            | 境内非国有法人 | 7.46%       | 82,420,456                | 82,420,456       | 质押      | 57,568,000  |
| 北京建信股权投资<br>基金（有限合<br>伙）                      | 境内非国有法人 | 6.59%       | 72,831,036                | 72,831,036       | 质押      | 29,820,326  |
| 张志平                                           | 境内自然人   | 4.85%       | 53,591,504                | 17,411,448       | 质押      | 43,591,400  |
| 赖志斌                                           | 境内自然人   | 4.85%       | 53,591,504                | 17,411,448       | 质押      | 1,920,000   |
| 紫光股份有限公<br>司                                  | 境内非国有法人 | 4.63%       | 51,100,000                |                  |         |             |
| 北京电信投资有<br>限公司                                | 国有法人    | 2.32%       | 25,620,304                |                  |         |             |
| 夏曙锋                                           | 境内自然人   | 1.70%       | 18,779,492                | 17,948,610       |         |             |
| 中国工商银行股<br>份有限公司－汇<br>添富移动互联股<br>票型证券投资基<br>金 | 其他      | 1.58%       | 17,449,935                |                  |         |             |
| 太平洋证券股份<br>有限公司                               | 境内非国有法人 | 1.36%       | 15,041,492                | 15,041,492       |         |             |
| 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          |
| 紫光股份有限公司                                      |         | 51,100,000  |                           |                  | 人民币普通股  | 51,100,000  |
| 张志平                                           |         | 36,180,056  |                           |                  | 人民币普通股  | 36,180,056  |
| 赖志斌                                           |         | 36,180,056  |                           |                  | 人民币普通股  | 36,180,056  |

|                                   |                                                                                                                        |        |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 北京电信投资有限公司                        | 25,620,304                                                                                                             | 人民币普通股 | 25,620,304 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金     | 17,449,935                                                                                                             | 人民币普通股 | 17,449,935 |
| 杨浮英                               | 12,689,556                                                                                                             | 人民币普通股 | 12,689,556 |
| 全国社保基金一一六组合                       | 8,832,528                                                                                                              | 人民币普通股 | 8,832,528  |
| 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托 | 5,531,756                                                                                                              | 人民币普通股 | 5,531,756  |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 5,179,892                                                                                                              | 人民币普通股 | 5,179,892  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 3,703,000                                                                                                              | 人民币普通股 | 3,703,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司及夏曙锋为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。                                                                  |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）       | 在公司上述股东中，杨浮英是融资融券投资者信用账户股东。杨浮英除通过普通证券账户持有 11,440,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,249,556 股，实际合计持有 12,689,556 股。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初减少59.18%，主要系本公司之二级子公司北大千方对其子公司杭州鸿泉数字设备有限公司持股比例下降，本期不纳入合并范围所致；
- 2、期末应收账款较期初变动增长34.84%，主要因公司业务规模扩大致使营业收入增加，以及本期本公司之孙公司紫光捷通将甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司纳入合并范围所致；
- 3、期末应收利息较期初变动增长100%，主要系公司购买的理财产品利息收入所致；
- 4、期末其他应收款较期初变动增长59.34%，主要因本期公司投标项目、实施项目增加致使投标保证金、履约保证金等增加所致；
- 5、期末存货较期初变动增长170.97%，主要因公司业务规模的扩大，实施项目及成本投入增加，该实施项目本期末尚未达到验收状态，以及本期甘肃紫光、冠华天视纳入合并范围所致；
- 6、期末可供出售金融资产较期初变动增长158.62%，主要系根据合同约定，本期本公司支付深圳市哈巴科技有限公司（原名：深圳市一二三零八网络科技有限公司）投资款1840万元所致；
- 7、期末长期股权投资较期初变动减少51.88%，主要系本期将甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司纳入合并范围所致；
- 8、期末在建工程较期初变动增加167.99%，主要系建设公交电子站牌、立体车库、出租车媒体等的建设进度加快、投入增加所致；
- 9、期末无形资产较期初变动增加36.89%，主要系本期本公司之孙公司紫光捷通将甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司纳入合并范围所致；
- 10、期末开发支出较期初变动增加85.33%，主要系公司加大研发力度所致；
- 11、期末递延所得税资产较期初变动增加105.92%，主要系本期本公司之孙公司北大千方收购北京冠华天视数码科技有限公司，以及本公司之孙公司紫光捷通将甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司纳入合并范围所致；
- 12、期末短期借款较期初变动增加60.89%，主要系银行借款增加所致；
- 13、期末应付票据较期初变动减少63.80%，主要系期初应付票据本期已到期支付；
- 14、期末预收款项较期初变动增加171.92%，主要因公司业务规模扩大，在施项目及收取的项目款增加，以及本公司之孙公司紫光捷通将甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司纳入合并范围所致；
- 15、期末应付职工薪酬较期初变动减少54.84%，主要因公司支付计提的职工薪酬所致；
- 16、期末递延收益较期初变动增加61.32%，主要系公司之孙公司紫光捷通将甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司纳入本期合并范围及本公司收到北京市海淀区财政局488万元及北京市经济和信息化委员会770万元补助所致；
- 17、期末递延所得税负债较期初增加180.51%，主要系公司之孙公司掌城传媒本期固定资产加速折旧所引起的暂时性差异所致；
- 18、年初至报告期末营业收入较上年同期增长29.94%，主要系公司业务发展、规模扩大致使营业收入增长所致；
- 19、年初至报告期末营业成本较上年同期增长28.44%，主要系公司业务发展、规模扩大致使营业成本增长所致；
- 20、年初至报告期末营业税金及附加较上年同期增长51.31%，主要系公司业务发展、规模扩大所致；
- 21、年初至报告期末销售费用较上年同期增长70.93%，主要系公司业务发展、规模扩大所致；
- 22、年初至报告期末管理费用较上年同期增长60.67%，主要系公司业务发展、规模扩大所致；
- 23、年初至报告期末财务费用较上年同期减少669%，主要系公司购买理财产品的利息收入所致；
- 24、年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少467.29%，主要系本期项目收款，以及本期甘肃紫光智能交通

与控制技术有限公司纳入合并范围后根据公司坏账政策与其母公司紫光捷通之间应收款项坏账减少所致；

25、年初至报告期末投资收益较上年同期减少126.39%，主要系公司之孙公司紫光捷通取得其联营公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司控制权后将其纳入本期合并范围所致；

26、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少49.34%，主要系公司上年同期处置广渠门房产产生处置收入所致；

27、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加85.84%，主要系公司利润增长所致；

28、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1192.06%，主要系根据公司的业务部署，本期对公交电子站牌、出租车媒体的建设投入和公司研发力度的加强，以及本期本公司之孙公司紫光捷通将甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司纳入合并范围所致；

29、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.93%，主要系上期公司银行借款规模较大所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年9月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟面向合格投资者公开发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，期限为不超过7年期（含7年）。详情请见公司2016年9月29日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》。

2016年10月14日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了公开发行公司债券的相关议案。详情请见公司2016年10月15日刊登在巨潮资讯网的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。

| 重要事项概述                                                                                                                                                         | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016年9月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等，公司拟面向合格投资者公开发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，期限为不超过7年期（含7年）。详情请见公司2016年9月29日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》。 | 2016年09月29日 | 公司刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202734564?announceTime=2016-09-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202734564?announceTime=2016-09-29</a> ）  |
| 2016年10月14日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了公开发行公司债券的相关议案。                                                                                                                | 2016年10月15日 | 公司刊登在巨潮资讯网的《2016年第三次临时股东大会决议公告》<br>（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202761074?announceTime=2016-10-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202761074?announceTime=2016-10-15</a> ） |

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 |     |      |      |      |      |      |

|                    |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |       |
|--------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 夏曙东;北京中智汇通信科技有限公司;夏曙锋            | 股东一致行动承诺  | 夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信科技有限公司为一致行动人                                                                                                                                                                                                                                 | 2014 年 06 月 06 日 | 长期         | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺          | 夏曙东;赖志斌;张志平;夏曙锋;北京中智汇通信科技有限公司;吴海 | 业绩承诺及补偿安排 | 重组盈利预测补偿期限为 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年。重组对方中的夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智汇通、吴海承诺拟购买资产 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 17,000.00 万元、21,889.94 万元、26,832.41 万元和 31,628.51 万元，如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，则夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志 | 2014 年 06 月 06 日 | 2017-04-30 | 正常履行中 |



|                 |                                                       |        |                                                                                                                                                                       |                  |            |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
|                 |                                                       |        | 平、中智汇通、吴海将按照与公司签署的《利润补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。                                                                                                                              |                  |            |       |
|                 | 夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋;北京建信股权投资基金(有限合伙);吴海;重庆森山投资有限公司 | 股份限售承诺 | 根据本公司与夏曙东等 11 名交易对方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》以及发行股份购买资产的交易对方出具的股份锁定承诺函,夏曙东、夏曙锋、中智汇通、建信投资、重庆森山、吴海于 2014 年 6 月 5 日认购的股票,自新增股份上市之日起 36 个月不转让。 | 2014 年 06 月 06 日 | 2017-06-06 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 夏曙东                                                   | 股份限售承诺 | 认购千方科技非公开发行的股票自股票上市之日起 36 个月不转让                                                                                                                                       | 2015 年 12 月 17 日 | 2018-12-17 |       |

|               |                                                                                                        |        |                                  |                  |            |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|------------|-------|
|               | 浙江浙商证券资产管理有限公司;财通基金管理有限公司;泓德基金管理有限公司;青岛城投金融控股有限公司;申万菱信(上海)资产管理有限公司;太平洋证券股份有限公司;五矿资本控股有限公司;中信建投基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 认购的千方科技 2015 年非公开发行股份在 12 个月内不转让 | 2015 年 12 月 17 日 | 2016-12-17 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺        |                                                                                                        |        |                                  |                  |            |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |                                                                                                        |        |                                  |                  |            |       |
| 承诺是否按时履行      | 是                                                                                                      |        |                                  |                  |            |       |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                                                                                                                                                                                                        |   |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 9.23%                                                                                                                                                                                                                  | 至 | 26.30% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 32,000                                                                                                                                                                                                                 | 至 | 37,000 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 29,294.7                                                                                                                                                                                                               |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 2015 年公司出售广渠家园 10 号楼产生收益 4092.55 万元，本期无重大资产的处置等特殊事项，若扣除 2015 年售楼收益，本期与上年同期相比归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 26.97%至 46.81%，公司业绩的快速增长主要因公司业务经过多年发展，公司已形成较为完整的产品与技术架构，在智能交通信息化多个细分领域具有较强的竞争优势，传统业务稳定增长。同时，公司稳步推进新业务，新老业务协同对业绩的促进初见成效。 |   |        |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 08 月 15 日 | 其他   | 其他     | 公司刊登在巨潮资讯网的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告》<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565656?announceTime=2016-08-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202565656?announceTime=2016-08-16</a> ) |

注：公司于 2016 年 8 月 15 日通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台召开了投资者说明会，就公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，具体内容请参见 2016 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告》。

## 第四节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,147,174,918.69 | 1,070,911,849.54 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 8,540,000.00     | 20,921,598.50    |
| 应收账款                   | 941,707,230.74   | 698,396,868.82   |
| 预付款项                   | 172,085,709.79   | 145,519,755.79   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 10,374,246.57    |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 230,485,173.38   | 144,647,432.57   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,132,411,514.91 | 417,902,979.13   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,100,784,470.50 | 1,214,042,408.06 |
| 流动资产合计                 | 4,743,563,264.58 | 3,712,342,892.41 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 30,456,800.00    | 11,776,800.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 86,233,917.93    | 179,223,542.86   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 78,400,789.49    | 65,129,046.42    |
| 在建工程                   | 72,013,924.36    | 26,872,017.77    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 94,895,348.27    | 69,322,840.36    |
| 开发支出                   | 66,222,233.94    | 35,731,265.79    |
| 商誉                     | 221,603,070.19   | 227,989,374.26   |
| 长期待摊费用                 | 4,765,208.71     | 4,000,169.92     |
| 递延所得税资产                | 19,876,895.87    | 9,652,847.56     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 674,468,188.76   | 629,697,904.94   |
| 资产总计                   | 5,418,031,453.34 | 4,342,040,797.35 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 139,745,000.00   | 86,855,790.65    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 9,615,261.00     | 26,558,354.00    |
| 应付账款                   | 657,355,932.78   | 588,328,578.58   |
| 预收款项                   | 933,837,978.70   | 343,428,461.70   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 9,384,138.51     | 20,781,331.77    |
| 应交税费                   | 39,122,274.73    | 40,579,243.78    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 125,588.90       | 57,215.00        |
| 应付股利        | 3,750,350.00     |                  |
| 其他应付款       | 88,824,696.00    | 107,605,263.11   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,881,761,220.62 | 1,214,194,238.59 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 10,153,975.39    |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 46,218,105.00    | 28,650,000.00    |
| 递延所得税负债     | 8,365,361.84     | 2,982,196.22     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 64,737,442.23    | 31,632,196.22    |
| 负债合计        | 1,946,498,662.85 | 1,245,826,434.81 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,104,376,432.00 | 552,188,216.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,030,156,861.50 | 1,589,988,659.60 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 29,322,794.48    | 29,322,794.48    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 966,291,358.43   | 801,185,988.64   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,130,147,446.41 | 2,972,685,658.72 |
| 少数股东权益        | 341,385,344.08   | 123,528,703.82   |
| 所有者权益合计       | 3,471,532,790.49 | 3,096,214,362.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,418,031,453.34 | 4,342,040,797.35 |

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 117,960,575.73   | 581,754,081.77   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 6,392,489.22     | 166,509.40       |
| 应收利息                   | 10,374,246.57    |                  |
| 应收股利                   |                  | 50,000,000.00    |
| 其他应收款                  | 1,268,117,414.44 | 743,566,974.84   |
| 存货                     | 203,657.95       | 1,260,000.00     |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,078,307,121.36 | 1,200,732,821.46 |
| 流动资产合计                 | 2,481,355,505.27 | 2,577,480,387.47 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 23,000,000.00    | 4,600,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,458,212,711.95 | 2,459,813,707.72 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 312,865.02       | 263,586.95       |
| 在建工程                   | 13,174,381.08    |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 33,018.80        | 35,849.03        |
| 开发支出                   | 23,238,122.65    | 4,893,859.08     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 281,250.00       | 281,250.00       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,518,252,349.50 | 2,469,888,252.78 |
| 资产总计                   | 4,999,607,854.77 | 5,047,368,640.25 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 662,641.46       | 1,260,000.00     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 227,048.05       | 1,037,834.10     |
| 应交税费                   | 389,661.61       | 94,051.04        |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 20,770,710.49    | 34,341,533.51    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 22,050,061.61    | 36,733,418.65    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 12,630,000.00    |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 12,630,000.00    |                  |
| 负债合计       | 34,680,061.61    | 36,733,418.65    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,104,376,432.00 | 552,188,216.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 3,817,815,708.57 | 4,370,003,924.57 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 20,955,602.22    | 20,955,602.22    |
| 未分配利润      | 21,780,050.37    | 67,487,478.81    |
| 所有者权益合计    | 4,964,927,793.16 | 5,010,635,221.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,999,607,854.77 | 5,047,368,640.25 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 513,491,138.58 | 394,087,378.57 |
| 其中：营业收入  | 513,491,138.58 | 394,087,378.57 |
| 利息收入     | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费     | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入 | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业总成本  | 411,438,821.53 | 324,596,116.70 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 366,442,288.24 | 277,523,796.90 |
| 利息支出                  | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                   | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额                | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出                | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                  | 0.00           | 0.00           |
| 营业税金及附加               | 3,735,580.97   | 3,352,042.93   |
| 销售费用                  | 19,902,756.36  | 13,634,018.57  |
| 管理费用                  | 44,750,500.45  | 22,996,447.83  |
| 财务费用                  | -7,918,619.42  | 2,945,847.74   |
| 资产减值损失                | -15,473,685.07 | 4,143,962.73   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -1,125,415.42  | 2,413,037.16   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -2,573,867.18  | 2,413,037.16   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 100,926,901.63 | 71,904,299.03  |
| 加：营业外收入               | 13,425,540.12  | 42,765,655.49  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 10,896.03      | 40,934,227.76  |
| 减：营业外支出               | 83,530.22      | 678,702.23     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 60,330.04      | 55,180.98      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 114,268,911.53 | 113,991,252.29 |
| 减：所得税费用               | 9,698,374.22   | 4,686,303.12   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 104,570,537.31 | 109,304,949.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 89,882,184.52  | 105,605,546.84 |
| 少数股东损益                | 14,688,352.79  | 3,699,402.33   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 0.00           |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 0.00           |                |
| （一）以后不能重分类进损益的        | 0.00           |                |

|                                            |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益                                     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划<br>净负债或净资产的变动                 | 0.00           |                |
| 2.权益法下在被投资单位<br>不能重分类进损益的其他综合收益中<br>享有的份额  | 0.00           |                |
| (二)以后将重分类进损益的其<br>他综合收益                    | 0.00           |                |
| 1.权益法下在被投资单位<br>以后将重分类进损益的其他综合收益<br>中享有的份额 | 0.00           |                |
| 2.可供出售金融资产公允<br>价值变动损益                     | 0.00           |                |
| 3.持有至到期投资重分类<br>为可供出售金融资产损益                | 0.00           |                |
| 4.现金流量套期损益的有<br>效部分                        | 0.00           |                |
| 5.外币财务报表折算差额                               | 0.00           |                |
| 6.其他                                       | 0.00           |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的<br>税后净额                    | 0.00           |                |
| 七、综合收益总额                                   | 104,570,537.31 | 109,304,949.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益<br>总额                       | 89,882,184.52  | 105,605,546.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                             | 14,688,352.79  | 3,699,402.33   |
| 八、每股收益：                                    |                |                |
| (一)基本每股收益                                  | 0.08           | 0.21           |
| (二)稀释每股收益                                  | 0.08           | 0.21           |

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：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 一、营业收入 | 77,924.53 | 0.00  |
| 减：营业成本 | 0.00      | 0.00  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                            |               |               |
| 销售费用                               | 1,203,903.01  |               |
| 管理费用                               | 4,905,591.44  | 4,190,301.76  |
| 财务费用                               | -7,874,944.73 | -18,027.68    |
| 资产减值损失                             | -251.80       | 2,297,922.56  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | -1,349,602.94 | -384,342.44   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -1,349,602.94 | -384,342.44   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 494,023.67    | -6,854,539.08 |
| 加：营业外收入                            |               | 40,925,477.71 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               | 40,925,477.71 |
| 减：营业外支出                            |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 494,023.67    | 34,070,938.63 |
| 减：所得税费用                            | 37.77         | -344,688.25   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 493,985.90    | 34,415,626.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |

|                 |            |               |
|-----------------|------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |            |               |
| 5.外币财务报表折算差额    |            |               |
| 6.其他            |            |               |
| 六、综合收益总额        | 493,985.90 | 34,415,626.88 |
| 七、每股收益：         |            |               |
| （一）基本每股收益       |            |               |
| （二）稀释每股收益       |            |               |

## 5、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               | 1,451,514,500.44 | 1,117,061,471.91 |
| 其中：营业收入               | 1,451,514,500.44 | 1,117,061,471.91 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,177,495,178.49 | 938,676,714.41   |
| 其中：营业成本               | 1,021,987,434.50 | 795,682,507.41   |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 21,307,089.82    | 14,081,891.01    |
| 销售费用                  | 59,153,449.16    | 34,607,476.14    |
| 管理费用                  | 131,582,652.66   | 81,895,349.61    |
| 财务费用                  | -30,907,092.11   | 5,431,825.12     |
| 资产减值损失                | -25,628,355.54   | 6,977,665.12     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | -3,296,280.84    | 12,492,776.13    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -4,904,462.58  | 11,924,201.38  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 270,723,041.11 | 190,877,533.63 |
| 加：营业外收入                            | 26,566,990.66  | 52,438,014.04  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 13,835.27      | 40,934,918.91  |
| 减：营业外支出                            | 192,011.71     | 752,416.73     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 130,473.83     | 66,510.80      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 297,098,020.06 | 242,563,130.94 |
| 减：所得税费用                            | 28,106,707.62  | 15,124,449.36  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 268,991,312.44 | 227,438,681.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 220,324,191.39 | 215,154,361.35 |
| 少数股东损益                             | 48,667,121.05  | 12,284,320.23  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |                |
| 七、综合收益总额            | 268,991,312.44 | 227,438,681.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 220,324,191.39 | 215,154,361.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 48,667,121.05  | 12,284,320.23  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.20           | 0.43           |
| （二）稀释每股收益           | 0.20           | 0.43           |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入                | 5,602,396.22   | 2,326,875.00   |
| 减：营业成本                | 5,403,733.39   | 625,922.29     |
| 营业税金及附加               | 0.00           | 130,305.02     |
| 销售费用                  | 1,633,939.67   |                |
| 管理费用                  | 17,526,751.46  | 15,984,386.33  |
| 财务费用                  | -32,071,667.23 | -33,077.82     |
| 资产减值损失                | 0.00           | 2,287,208.33   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00           |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | -3,600,995.77  | -1,101,801.79  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -3,600,995.77  | -1,101,801.79  |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 9,508,643.16   | -17,769,670.94 |
| 加：营业外收入               | 2,750.00       | 40,925,477.71  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00           | 40,925,477.71  |
| 减：营业外支出               | 0.00           |                |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00           |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 9,511,393.16   | 23,155,806.77  |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 0.00         | -343,081.25   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 9,511,393.16 | 23,498,888.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |              |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |               |
| 6.其他                               |              |               |
| 六、综合收益总额                           | 9,511,393.16 | 23,498,888.02 |
| 七、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          |              |               |
| （二）稀释每股收益                          |              |               |

## 7、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  | 1,204,601,696.52 | 609,228,996.47 |
| 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               |                  |                 |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                 |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                 |
| 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                   |                  |                 |
| 收到的税费返还                      | 6,509,913.11     | 3,216,221.27    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 266,459,060.24   | 209,918,852.45  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,477,570,669.87 | 822,364,070.19  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,061,006,545.17 | 599,412,646.09  |
| 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               |                  |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                 |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 191,375,528.15   | 105,956,233.40  |
| 支付的各项税费                      | 85,511,836.35    | 45,891,036.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 318,296,535.26   | 226,689,411.75  |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,656,190,444.93 | 977,949,327.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -178,619,775.06  | -155,585,257.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                    | 1,700,000,000.00 |                 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 21,088,701.51    | 174,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 70,983.33        | 191,612,402.74  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | -6,128,690.25    |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,715,030,994.59 | 191,786,402.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 102,220,462.00   | 47,131,193.46   |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                  |                |
| 投资支付的现金             | 1,596,070,000.00 | 53,317,450.00  |
| 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 | -270,360,864.68  | 117,327,653.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  | 300,000.00     |
| 投资活动现金流出小计          | 1,427,929,597.32 | 218,076,297.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 287,101,397.27   | -26,289,894.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 456,000.00       | 9,450,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 456,000.00       | 9,450,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 238,800,000.00   | 272,018,265.80 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 60,000.00        |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 239,316,000.00   | 281,468,265.80 |
| 偿还债务支付的现金           | 199,885,760.93   | 68,418,575.15  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 70,795,960.75    | 61,508,014.24  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,303,039.69    | 5,024,867.77   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,740,000.00     | 600,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 272,421,721.68   | 130,526,589.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -33,105,721.68   | 150,941,676.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 75,375,900.53    | -30,933,475.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,054,270,731.59 | 417,038,545.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,129,646,632.12 | 386,105,069.78 |

## 8、母公司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 | 5,614,300.00 | 2,326,875.00 |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收到的税费返还                   |                  |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 443,342,993.20   | 76,683,759.40   |
| 经营活动现金流入小计                | 448,957,293.20   | 79,010,634.40   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,000.00         |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 20,120,262.02    | 8,304,670.93    |
| 支付的各项税费                   | 174,860.80       | 1,612,084.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 971,310,708.49   | 298,679,794.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 991,610,831.31   | 308,596,549.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -542,653,538.11  | -229,585,915.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 1,710,000,000.00 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 71,088,701.51    | 180,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,186.55        | 191,579,128.30  |
| 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                | 1,781,119,888.06 | 371,579,128.30  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,787,716.51    | 3,319,149.33    |
| 投资支付的现金                   | 1,613,413,734.55 | 86,200,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 300,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 1,644,201,451.06 | 89,819,149.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 136,918,437.00   | 281,759,978.97  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 100,000,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00   |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,000,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 56,318,404.93    | 50,550,771.90   |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,740,000.00    | 600,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 158,058,404.93  | 51,150,771.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -58,058,404.93  | -51,150,771.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -463,793,506.04 | 1,023,291.74   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 581,600,066.57  | 8,238,860.45   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 117,806,560.53  | 9,262,152.19   |

## 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。

法定代表人：\_\_\_\_\_

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2016年10月26日