

# 北京千方科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,477,021,350.97	6,103,683,066.83	6.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,431,072,262.53	3,249,221,162.33	5.60%	
	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）	558,602,166.26	8.79%	1,503,306,471.66	3.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,184,455.34	8.12%	253,569,308.03	15.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,365,527.43	-1.56%	181,458,648.59	-9.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,585,026.81	-31.77%	-217,097,280.00	-21.54%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.23	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.23	15.00%
加权平均净资产收益率	2.87%	-0.04%	7.58%	0.37%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	45,899,225.00	
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）	23,357,742.82	
委托他人投资或管理资产的损益	20,613,894.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-993,642.57	
减：所得税影响额	12,330,322.70	
少数股东权益影响额（税后）	4,436,237.41	
合计	72,110,659.44	--

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	71,446		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏曙东	境内自然人	28.94%	319,590,408	239,692,806	质押	246,490,000
北京中智汇通信息科技有限公司	境内非国有法人	7.46%	82,420,456	0	质押	57,070,000
北京建信股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	72,831,036	0	质押	43,800,000
张志平	境内自然人	4.85%	53,591,504	0	质押	46,629,400
赖志斌	境内自然人	4.85%	53,591,504	0	质押	36,080,000
北京电信投资有限公司	国有法人	2.32%	25,620,304	0		
夏曙锋	境内自然人	1.97%	21,773,836	16,330,378	质押	7,903,000
紫光股份有限公司	境内非国有法人	1.77%	19,500,000	0		
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	15,041,492	0		
杨浮英	境内自然人	1.28%	14,109,556	0		
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	
北京中智汇通信息科技有限公司	82,420,456			人民币普通股	82,420,456	
夏曙东	79,897,602			人民币普通股	79,897,602	
北京建信股权投资基金（有限合伙）	72,831,036			人民币普通股	72,831,036	

张志平	53,591,504	人民币普通股	53,591,504
赖志斌	53,591,504	人民币普通股	53,591,504
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股	25,620,304
紫光股份有限公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
太平洋证券股份有限公司	15,041,492	人民币普通股	15,041,492
杨浮英	14,109,556	人民币普通股	14,109,556
重庆森山投资有限公司	12,138,506	人民币普通股	12,138,506
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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）	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 12,860,000 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 14,109,556 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较期初变动下降24.20%，主要系公司业务具有较强的季节性特征所致。即公司项目收款主要集中于第四季度，以及本期公司规模扩大、项目实施等支付的款项较多致使经营性净现金流-2.17亿。此外，本期利用闲置募集资金购买理财净额较期初增加2亿元，以及本期新增对交智科技、中兴机场、华宇空港等公司投资所致。
- 2、应收账款期末较期初变动增长37.22%，主要系公司规模扩大，公司项目收款主要集中于第四季度所致。
- 3、预付款项期末较期初变动增长40.45%，主要系公司规模扩大，项目实施预付款项增多所致。
- 4、其他流动资产期末较期初变动增长34.28%，主要系公司利用闲置募集资金购买银行理财净额较期初增加2亿元所致。
- 5、可供出售金融资产期末较期初变动增长228.41%，主要系公司本期新增对杭州交智科技有限公司投资款1.4亿元所致。
- 6、固定资产期末较期初变动增长50.77%，主要系2017年公司搬迁新址，会议系统、机房系统、展厅等资产转固所致。
- 7、无形资产期末较期初变动增长32.08%，主要系公司部分智能公交电子站牌、智能停车等BOT项目建设完成并结转无形资产所致。
- 8、短期借款期末较期初变动增长32.09%，主要系本期银行贷款规模较去年同期增大所致。
- 9、应付票据期末较期初变动增长47.70%，主要系本期采用票据结算增加所致。
- 10、其他综合收益期末较期初变动增长100%，主要系武汉理工光科股份有限公司2016年11月上市，本公司之孙公司紫光捷通对武汉理工光科股份有限公司的投资由以成本法转为以公允价值计量所致。
- 11、税金及附加本年累计数较上年同期数变动下降66.72%，主要系营改增后营业税减少所致。
- 12、财务费用本年累计数较上年同期数变动下降109.32%，主要系本期公司利用募集资金购买理财产品产生的理财利息在投资收益科目列报，以及本期贷款成本增加所致。
- 13、资产减值损失本年累计数较上年同期数变动增长136.07%，主要系公司业务规模扩大，而项目结算周期较长所致。
- 14、投资收益本年累计数较上年同期数变动增长2605.13%，主要系本期本公司之孙公司北大千方处置杭州鸿泉12.49%股权、千方科技处置江苏本能股权及本期公司利用闲置募集资金购买银行理财产生的理财利息收益。
- 15、其他收益本年累计数较上年同期数变动增长100%，主要系根据2017年新颁布的准则，将增值税即征即退等与经营相关的补助计入其他收益所致。
- 16、营业外收入本年累计数较上年同期数变动下降97.89%，主要系根据2017年新颁布的准则，将增值税即征即退等与经营相关的补助计入其他收益所致。
- 17、营业外支出本年累计数较上年同期数变动增长2556.98%，主要系本期无形资产处置所致。
- 18、其他综合收益本年累计数较上年同期变动增长100%，主要系武汉理工光科股份有限公司2016年11月上市，本公司之孙公司紫光捷通对武汉理工光科股份有限公司的投资由以成本法转为以公允价值计量所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期数变动下降234.64%，主要系公司对外投资和购买银行保本理财产品所致。具体为：上期公司将甘肃紫光纳入合并范围导致投资活动的现金流量净额增加3.41亿元，而本期新增对交智科技、华宇空港、中兴机场等公司投资支付款项2.80亿元；以及本期购买理财产品净额较去年同期增加4亿元。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期数变动增长322.28%，主要系本期银行借款较去年同期增加以及偿还银行贷款减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、启动重大资产重组项目

2017年8月21日，公司股票开始停牌，公司启动收购杭州交智科技有限公司96.7233%的股权。公司通过本次重组间接并购浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”），宇视科技主要从事视频监控业务。截至目前，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，重组方案尚在协商中。详情请见《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）的相关公告。

### 2、完成公司第三届董事会、第三届监事会的换届工作

公司于2017年8月22日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，于2017年8月22日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并经2017年9月8日召开的2017年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员、非职工代表监事。职工代表监事由2017年8月22日召开的2017年第一次职工代表大会选举产生，至此完成了第三届董事会、监事会的换届工作。详情请见《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）的相关公告。

### 3、重大PPP项目中标

2017年8月23日，中国政府采购网发布《巴音郭楞蒙古自治州S340哈尔莫墩至巴音郭楞等十个公路项目（C项目包）中标候选人公示单》，确定公司参与的联合体为S340哈尔莫墩至巴音郭楞等十个公路项目（C项目包）第一中标候选人，总中标金额183.65亿元（人民币）。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为后续PPP项目的开拓与合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。详情请见《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）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票因重大资产重组而停牌，重组标的资产为杭州交智科技有限公司96.7233%股权。	2017年08月19日	公告名称：《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；公告编号：2017-048、2017-065、2017-084；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月02日	
	2017年10月20日	
经第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十一次会议提名，并经2017年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员、非职工代表监事。职工代表监事由2017年第一次职工代表大会选举产生。	2017年08月24日	公告名称：《第三届董事会第四十六次会议决议公告》、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》、《2017年第三次临时股东大会决议公告》；公告编号：2017-049、2017-050、2017-060、2017-066；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年09月09日	
公司参与的联合体为S340哈尔莫墩至巴音郭楞等十个公路项目（C项目包）第一中标候选人，总中标金额183.65亿元（人民币）。	2017年08月24日	公告名称：《关于PPP项目中标的公告》；公告编号：2017-062；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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;北京中智汇通信息科技有限公司;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息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	赖志斌;吴海;夏曙东;夏曙锋;张志平;北京中智汇通信息科技有限公司	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	2014年06月06日	2017年4月30日	履行完毕

			东、夏曙锋、赖志斌、张志平、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。			
	北京建信股权投资基金(有限合伙); 吴海;夏曙东; 夏曙锋;重庆森山投资有限公司;北京中智汇通信息科技有限公司	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 年 6 月 6 日	履行完毕
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	2015 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 17 日	正在履行中

			不转让。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,266.75	至	40,304.85
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,587.38		
业绩变动的原因说明	公司业绩的持续增长主要因公司依托“大交通”产业布局，基于更加完整的产品及解决方案，伴随着各级政府投入增加，项目建设与实施有所增加。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,426,800.00	-11,588,400.00	20,418,900.00	0.00	0.00	174,000.00	21,845,700.00	自筹
合计	1,426,800.00	-11,588,400.00	20,418,900.00	0.00	0.00	174,000.00	21,845,700.00	--

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 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	1,690,739,119.78	2,230,440,719.44
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	5,151,478.46	4,064,132.72
应收账款	1,184,699,699.08	863,342,731.13
预付款项	204,858,998.61	145,860,407.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,278,849.32	490,958.90
应收股利		
其他应收款	205,399,356.70	186,354,989.38
买入返售金融资产		
存货	1,164,825,960.67	1,122,955,144.32
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	849,411,860.94	632,591,162.89
流动资产合计	5,308,365,323.56	5,186,100,246.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	205,135,759.72	62,464,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,715,367.39	193,433,469.73
投资性房地产		
固定资产	152,745,524.43	101,312,835.74
在建工程	93,506,345.80	79,414,079.21
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	173,111,023.40	131,065,275.22
开发支出	103,306,103.86	92,953,984.30
商誉	228,725,980.10	224,030,669.54
长期待摊费用	3,620,728.83	5,846,017.66
递延所得税资产	30,789,193.88	27,062,389.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,168,656,027.41	917,582,820.61
资产总计	6,477,021,350.97	6,103,683,066.83
流动负债：		
短期借款	561,496,762.02	425,096,762.02
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	36,332,335.00	24,598,039.00
应付账款	686,401,996.68	805,659,928.71
预收款项	1,045,810,004.53	934,483,150.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,239,746.98	20,885,251.68
应交税费	80,073,936.77	84,117,872.09

应付利息	13,895.84	
应付股利	7,803,000.00	3,750,350.00
其他应付款	103,471,576.00	105,600,334.88
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	2,536,643,253.82	2,404,191,688.87
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,254,000.00	60,927,744.41
递延所得税负债	11,515,072.74	14,001,408.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,769,072.74	84,929,153.33
负债合计	2,624,412,326.56	2,489,120,842.20
所有者权益：		
股本	1,104,376,432.00	1,104,376,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,866,784.58	1,009,674,441.30
减：库存股		
其他综合收益	15,314,818.20	24,006,547.71
专项储备		

盈余公积	36,041,488.15	36,041,488.15
一般风险准备		
未分配利润	1,273,472,739.60	1,075,122,253.17
归属于母公司所有者权益合计	3,431,072,262.53	3,249,221,162.33
少数股东权益	421,536,761.88	365,341,062.30
所有者权益合计	3,852,609,024.41	3,614,562,224.63
负债和所有者权益总计	6,477,021,350.97	6,103,683,066.83

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	760,903,035.33	958,094,390.21
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	9,312,679.70	
预付款项	1,184,876.07	15,982,494.63
应收利息	3,413,312.65	490,958.90
应收股利		60,000,000.00
其他应收款	1,024,047,722.26	1,153,786,414.33
存货	1,026,641.31	7,461,981.36
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	806,647,792.38	606,145,309.44
流动资产合计	2,606,536,059.70	2,801,961,548.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	163,000,000.00	23,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,599,789,864.52	2,561,651,377.74
投资性房地产		

固定资产	32,506,489.65	303,472.10
在建工程		17,771,891.53
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	7,715,289.79	115,408.73
开发支出	30,834,699.14	28,410,249.71
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,110.12	187,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,833,860,453.22	2,631,439,899.81
资产总计	5,440,396,512.92	5,433,401,448.68
流动负债：		
短期借款	391,496,762.02	341,496,762.02
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	1,422,190.97	888,044.87
预收款项		6,797,291.80
应付职工薪酬	1,746,145.33	1,475,482.43
应交税费	448,009.49	196,220.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,041,048.80	27,362,992.26
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	414,154,156.61	378,216,793.87
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	56,060,000.00	32,580,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,060,000.00	32,580,000.00
负债合计	470,214,156.61	410,796,793.87
所有者权益：		
股本	1,104,376,432.00	1,104,376,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,817,815,708.57	3,817,815,708.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,674,427.70	27,674,427.70
未分配利润	20,315,788.04	72,738,086.54
所有者权益合计	4,970,182,356.31	5,022,604,654.81
负债和所有者权益总计	5,440,396,512.92	5,433,401,448.68

### 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	558,602,166.26	513,491,138.58
其中：营业收入	558,602,166.26	513,491,138.58
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	465,667,073.77	411,438,821.53

其中：营业成本	377,556,474.14	366,442,288.24
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
税金及附加	1,560,950.85	3,735,580.97
销售费用	19,479,781.97	19,902,756.36
管理费用	64,635,323.87	44,750,500.45
财务费用	1,051,208.97	-7,918,619.42
资产减值损失	1,383,333.97	-15,473,685.07
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）	8,368,616.53	-1,125,415.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,005,862.87	-2,573,867.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	24,693,410.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,997,119.64	100,926,901.63
加：营业外收入	-4,624,749.31	13,425,540.12
其中：非流动资产处置利得	3,900.35	10,896.03
减：营业外支出	92,412.22	83,530.22
其中：非流动资产处置损失	48,765.62	60,330.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,279,958.11	114,268,911.53
减：所得税费用	5,192,079.85	9,698,374.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,087,878.26	104,570,537.31
归属于母公司所有者的净利润	97,184,455.34	89,882,184.52
少数股东损益	18,903,422.92	14,688,352.79
六、其他综合收益的税后净额	-11,092.50	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,787.91	0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,787.91	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,787.91	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,304.59	0.00
七、综合收益总额	116,076,785.76	104,570,537.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,174,667.43	89,882,184.52
归属于少数股东的综合收益总额	18,902,118.33	14,688,352.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

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。

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	262,500.00	77,924.53

减：营业成本	240,155.70	0.00
税金及附加		
销售费用	2,194,985.58	1,203,903.01
管理费用	9,070,913.98	4,905,591.44
财务费用	55,449.43	-7,874,944.73
资产减值损失	-1,154,060.00	-251.80
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）	7,567,462.75	-1,349,602.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,709.09	-1,349,602.94
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,577,481.94	494,023.67
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,755.88	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,592,237.82	494,023.67
减：所得税费用	173,109.00	37.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,765,346.82	493,985.90
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	-2,765,346.82	493,985.90
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	1,503,306,471.66	1,451,514,500.44
其中：营业收入	1,503,306,471.66	1,451,514,500.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,982,436.64	1,177,495,178.49
其中：营业成本	1,052,664,194.37	1,021,987,434.50
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		
税金及附加	7,090,354.76	21,307,089.82
销售费用	55,275,084.83	59,153,449.16
管理费用	163,827,144.48	131,582,652.66
财务费用	2,881,383.10	-30,907,092.11
资产减值损失	9,244,275.10	-25,628,355.54
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）	82,575,971.98	-3,296,280.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,306,500.09	-4,904,462.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,060,774.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,960,781.49	270,723,041.11
加：营业外收入	561,726.01	26,566,990.66
其中：非流动资产处置利得	26,356.80	13,835.27
减：营业外支出	5,101,721.17	192,011.71
其中：非流动资产处置损失	3,608,709.39	130,473.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,420,786.33	297,098,020.06
减：所得税费用	26,469,768.10	28,106,707.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,951,018.23	268,991,312.44
归属于母公司所有者的净利润	253,569,308.03	220,324,191.39
少数股东损益	38,381,710.20	48,667,121.05
六、其他综合收益的税后净额	-9,850,140.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,691,729.51	
（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	-8,691,729.51	
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	-8,691,729.51	
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	-1,158,410.49	
七、综合收益总额	282,100,878.23	268,991,312.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,877,578.52	220,324,191.39
归属于少数股东的综合收益总额	37,223,299.71	48,667,121.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20

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	18,247,869.16	5,602,396.22
减：营业成本	9,886,174.71	5,403,733.39
税金及附加	893,989.30	0.00
销售费用	4,187,977.22	1,633,939.67
管理费用	23,865,655.56	17,526,751.46
财务费用	1,989,642.28	-32,071,667.23
资产减值损失	-1,155,932.53	0.00
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）	25,704,306.07	-3,600,995.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,504.26	-3,600,995.77
其他收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,284,668.69	9,508,643.16
加：营业外收入	0.17	2,750.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00

减：营业外支出	1,314,755.88	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,969,912.98	9,511,393.16
减：所得税费用	173,389.88	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,796,523.10	9,511,393.16
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	2,796,523.10	9,511,393.16
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	1,316,919,833.38	1,204,601,696.52
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	4,739,031.67	6,509,913.11
收到其他与经营活动有关的现金	200,725,045.67	266,459,060.24
经营活动现金流入小计	1,522,383,910.72	1,477,570,669.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,216,791,484.70	1,061,006,545.17
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	211,035,550.80	191,375,528.15
支付的各项税费	89,571,124.41	85,511,836.35
支付其他与经营活动有关的现金	222,083,030.81	318,296,535.26
经营活动现金流出小计	1,739,481,190.72	1,656,190,444.93
经营活动产生的现金流量净额	-217,097,280.00	-178,619,775.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,509,188,764.40	1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,000,003.88	21,088,701.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,617,358.66	70,983.33
处置子公司及其他营业单位收到	1,400,386.90	-6,128,690.25

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	2,540,206,513.84	1,715,030,994.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,838,830.47	102,220,462.00
投资支付的现金	2,780,537,416.67	1,596,070,000.00
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	10,374,994.48	-270,360,864.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,926,751,241.62	1,427,929,597.32
投资活动产生的现金流量净额	-386,544,727.78	287,101,397.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,480,000.00	456,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,480,000.00	456,000.00
取得借款收到的现金	304,800,000.00	238,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000.00
筹资活动现金流入小计	317,280,000.00	239,316,000.00
偿还债务支付的现金	169,930,366.14	199,885,760.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,760,814.94	70,795,960.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,904,406.80	12,303,039.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,740,000.00
筹资活动现金流出小计	243,691,181.08	272,421,721.68
筹资活动产生的现金流量净额	73,588,818.92	-33,105,721.68
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	-530,053,188.86	75,375,900.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,211,216,709.15	1,054,270,731.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,681,163,520.29	1,129,646,632.12

## 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	2,262,850.00	5,614,300.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,353,879.71	443,342,993.20
经营活动现金流入小计	315,616,729.71	448,957,293.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,506.19	5,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,111,453.37	20,120,262.02
支付的各项税费	893,989.30	174,860.80
支付其他与经营活动有关的现金	181,517,331.96	971,310,708.49
经营活动现金流出小计	206,405,280.82	991,610,831.31
经营活动产生的现金流量净额	109,211,448.89	-542,653,538.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,410,000,000.00	1,710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	77,826,003.88	71,088,701.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,500,000.00	31,186.55
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	2,499,326,003.88	1,781,119,888.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,929,018.01	30,787,716.51
投资支付的现金	2,783,048,075.01	1,613,413,734.55
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		
投资活动现金流出小计	2,791,977,093.02	1,644,201,451.06
投资活动产生的现金流量净额	-292,651,089.14	136,918,437.00
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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,751,714.63	56,318,404.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,740,000.00
筹资活动现金流出小计	163,751,714.63	158,058,404.93
筹资活动产生的现金流量净额	-13,751,714.63	-58,058,404.93
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	-197,191,354.88	-463,793,506.04
加：期初现金及现金等价物余额	957,940,375.01	581,600,066.57
六、期末现金及现金等价物余额	760,749,020.13	117,806,560.53

## 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

2017年10月27日