

# 北京千方科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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）	14,361,686,409.77	13,601,337,891.99	5.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,537,511,352.72	7,946,630,697.68	7.44%	
	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）	2,107,447,929.05	29.14%	5,693,502,141.70	26.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,021,812.23	6.57%	591,326,723.40	20.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,586,093.30	34.04%	523,018,150.58	35.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-250,984,535.74	-207.03%	-353,070,949.83	-2.82%
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.40	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.40	11.11%
加权平均净资产收益率	2.57%	-0.11%	7.13%	-0.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-4,250,254.61	
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）	77,593,486.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,492,875.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,855.36	
减：所得税影响额	19,506,152.95	

少数股东权益影响额（税后）	2,878,525.53	
合计	68,308,572.82	--

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	64,609	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	16.12%	239,692,806	239,692,806	质押	159,830,091
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	15.00%	222,993,866	0		
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	9.24%	137,336,276	137,336,276		
建信（北京）投资基金管理有限责任公司—芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	其他	3.22%	47,924,906	0		
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	44,894,816	29,851,281	质押	33,837,816
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.02%	44,882,916	29,851,281	质押	33,837,816
北京电信投资有限公司	国有法人	1.72%	25,620,304			
赖志斌	境内自然人	1.55%	23,071,933		质押	15,799,999

张志平	境内自然人	1.52%	22,531,726		质押	11,673,000
夏曙锋	境内自然人	1.46%	21,773,836	16,330,377	质押	7,903,000
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			
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	222,993,866	人民币普通股	222,993,866			
建信（北京）投资基金管理有限责任公司—芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	47,924,906	人民币普通股	47,924,906			
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股	25,620,304			
赖志斌	23,071,933	人民币普通股	23,071,933			
张志平	22,531,726	人民币普通股	22,531,726			
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	19,804,890	人民币普通股	19,804,890			
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	15,043,535	人民币普通股	15,043,535			
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	15,031,635	人民币普通股	15,031,635			
重庆森山投资有限公司	13,026,566	人民币普通股	13,026,566			
北京建信股权投资基金（有限合伙）	12,155,228	人民币普通股	12,155,228			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	在上述股东中，重庆森山投资有限公司是融资融券投资者信用账户股东，其通过普通证券账户持有公司股份 10,687,814 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,338,752 股，实际合计持有公司股份 13,026,566 股，占公司总股本的 0.88%。					

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、货币资金期末较上年年末余额下降31.82%，主要系公司业务收款季节性特征，项目收款主要集中在第四季度，以及本年支付交智科技少数股权收购款2.63亿元、支付北京车联网产业发展基金（有限合伙）投资款0.66亿元、支付浙江省交通规划设计研究院有限公司投资款0.69亿元所致。
- 2、交易性金融资产期末较上年年末余额增长100%，主要系公司根据新金融工具准则将其他流动资产中理财产品调整至交易性金融资产所致。
- 3、应收账款期末较上年年末余额增长30.76%，主要系公司规模扩大，公司业务收款的季节性特征，以及公司2019年拆除省界收费站项目回款较慢所致。
- 4、预付款项期末较上年年末余额增长143.16%，主要系公司业务增长支付供应商款项增加，以及公司2019年拆除省界收费站项目采购备货及工程项目实施所致。
- 5、其他流动资产期末较上年年末余额下降73.91%，主要系根据新金融工具准则将委托理财重分类至交易性金融资产所致。
- 6、可供出售金融资产期末较上年年末余额下降100%，主要系公司根据新金融工具准则由可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产及其他权益工具投资科目所致。
- 7、其他非流动金融资产期末较上年年末余额增长100%，主要系公司根据新金融工具准则将可供出售金融资产中部分权益投资调整至其他非流动金融资产中。
- 8、其他权益工具投资期末较上年年末余额增长100%，主要系公司根据新金融工具准则由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目所致。
- 9、固定资产期末较上年年末余额增长92.67%，主要系公司之孙公司甘肃紫光的办公楼本年转固所致。
- 10、在建工程期末较上年年末余额下降50.14%，主要系公司之孙公司甘肃紫光的办公楼本年转固所致。
- 11、开发支出期末较上年年末余额增长53.89%，主要系公司加大研发投入所致。
- 12、短期借款期末较上年年末余额增长54.06%，主要系公司银行贷款增加所致。
- 13、应付票据期末较上年年末余额增长151.27%，主要系公司业务增长、规模扩大，对部分供应商采用了应付票据结算方式。
- 14、应付职工薪酬期末较上年年末余额下降35.37%，主要系本年支付了2018年度员工年终奖所致。
- 15、应交税费期末较上年年末余额下降36.59%，主要系本年支付期初税费所致。
- 16、递延所得税负债期末较上年年末余额增长57.78%，主要系交易性金融资产及其他非流动金融资产所产生的应纳税暂时性差异所致。
- 17、财务费用本年累计发生额较上年累计发生额增长158.90%，主要系本年利息收入下降以及汇率变动所致。
- 18、投资收益本年累计发生额较上年累计发生额下降92.83%，主要系本年理财产品购买额度下降所致。
- 19、信用减值损失本年累计发生额较上年累计发生额增长100%，主要系公司根据新金融工具准则对应收账款、其他应收款等金融资产计提的信用减值损失。
- 20、资产减值损失本年累计发生额较上年累计发生额下降37.30%，主要系公司根据新金融工具准则将应收账款、其他应收款计提的坏账列报在信用减值损失科目所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年累计发生额下降596.04%，主要系本年支付交智科技少数股权收购款2.63亿元、北京车联网产业发展基金（有限合伙）投资款0.66亿元、浙江省交通规划设计研究院有限公司投资款0.69亿元所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年累计发生额增长308.35%，主要系本年公司银行借款增长所致。

## 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

公司参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”）向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请，并已获得上交所的审核通过和中国证监会同意其首次公开发行股票注册的批复。截至报告期末，本公司通过全资二级子公司北京北大千方科技有限公司持有鸿泉物联14,952,369股，占其首次公开发行前总股本的19.94%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
获得上交所《关于受理杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）[2019]18号）	2019年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上海证券交易所首批受理的公告》（公告编号：2019-014）
上交所审核通过杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请	2019年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2019-077）
获得中国证监会《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》	2019年10月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司在科创板首次公开发行股票获中国证监会同意注册的公告》（公告编号：2019-080）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月9日召开第四届董事会第二十三次会议和2019年5月8日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职2名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计54,000股，公司已完成回购54,000股限制性股票。

公司于2019年5月21日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了2018年年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将公司本次回购价格调整由6.17元/股调整为6.115元/股。

公司于2019年7月9日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名因个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计92,000股。

公司于2019年10月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000股。

公司累计应回购注销限制性股票292,000股，公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司回购注销登记事项和在工商变更公司注册资本及总股本事项。上述限制性股票回购注销实施完成后，公司总股本将由148,662.5775万股减少至148,633.3775万股，注册资本由148,662.5775万元减少至148,633.3775万元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 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;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、夏曙锋为一致行动人。	2014年06月06日	长期	正在履行中
	夏曙东;北京千方集团有限公司;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、夏曙锋、北京千方集团有限公司为一致行动人。	2017年11月06日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺	北京千方集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a) 股票上市之日起 36 个月内；b) 交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2018年04月13日	2021年10月13日	正在履行中
	芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的 9,887,563 股股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。	2018年04月13日	2021年4月13日	正在履行中
	深圳市创新投资集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。	2018年04月13日	2021年4月13日	正在履行中
	屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，承诺人认购的股票自股票上市之日起	2018年04月13日	2021年4月30日	正在履行中



	康、闫夏卿、李林、张浙亮		自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a) 股票上市之日起 36 个月内；b) 交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。			
	北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮	业绩承诺及补偿安排	根据公司与千方集团等 14 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于 32,300 万元、40,400 万元、50,400 万元及 60,400 万元；据此测算交智科技截至 2017 年末累积承诺净利润数为 32,300 万元，截至 2018 年末累积承诺净利润数为 72,700 万元，截至 2019 年末累积承诺净利润数为 123,100 万元，截至 2020 年末累积承诺净利润数为 183,500 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 4 月 30 日	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	2,283,750.00	10,535,700.00				11,962,500.00	自筹
其他	530,560,840.00	9,874,382.77	96,218,336.64	2,023,055,980.58	2,104,026,632.91	17,710,757.91	614,052,543.73	募股资金和自筹资金
合计	531,987,640.00	12,158,132.77	106,754,036.64	2,023,055,980.58	2,104,026,632.91	17,710,757.91	626,015,043.73	--

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募股资金	80,000	0	0
银行理财产品	自有资金	106,850	21,650	0
合计		186,850	21,650	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	---------------

名)																有)
浙商 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2019 年 01 月 22 日	2019 年 03 月 03 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.35%	18.61	18.61	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
北京 银行	银行	保本浮 动收益	20,000	自有 资金	2019 年 01 月 21 日	2019 年 03 月 18 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.25%	130.41	130.41	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
北京 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2019 年 01 月 28 日	2019 年 03 月 18 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.20%	28.19	28.19	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
华夏 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2019 年 01 月 23 日	2019 年 04 月 26 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.00%	49.86	49.86	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
华夏 银行	银行	保本浮 动收益	10,000	自有 资金	2019 年 04 月 29 日	2019 年 05 月 31 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.48%	29.56	29.56	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
北京 银行	银行	保本浮 动收益	15,000	自有 资金	2019 年 08 月 02 日	2019 年 09 月 09 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.75%	58.56	58.56	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
北京 银行	银行	保本浮 动收益	15,000	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 11 月 05 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.70%	59.3		未到 期		是	是	
平安 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2019 年 01 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.75%	15.92	15.92	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	

中信银行	银行	保本浮动收益	15,000	募股资金	2019年01月25日	2019年04月26日	资金池	到期支付本金与收益	4.15%	155.2	155.2	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年01月28日	2019年05月03日	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	109.32	109.32	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年05月10日	2019年06月10日	资金池	到期支付本金与收益	3.50%	29.73	29.73	已到期收回本金及收益		是	否	
宁波银行	银行	保本浮动收益	5,000	募股资金	2019年05月10日	2019年06月10日	资金池	到期支付本金与收益	3.60%	15.29	15.29	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年05月10日	2019年06月17日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	39.04	39.04	已到期收回本金及收益		是	否	
浙商银行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2019年03月19日	2019年06月19日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	104.78	104.78	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	20,000	募股资金	2019年03月27日	2019年07月02日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	217.92	217.92	已到期收回本金及收益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年01月03日	2019年01月14日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.50%	1.48	1.48	已赎回本金及收益		是	否	
浦发银行	银行	保本保收益	3,000	自有资金	2019年06	2019年09	资金池	到期支付	3.90%	33.8	33.48	到期支付		是	否	

					月 06 日	月 19 日		本金 与收 益				本金 与收 益				
浦发 银行	银行	保本保 收益	3,400	自有 资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 07 月 11 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.60%	11.56	11.9	到期 支付 本金 与收 益		是	否	
中信 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2019 年 06 月 06 日	2019 年 08 月 26 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.98%	44.16	44.16	到期 支付 本金 与收 益		是	否	
浦发 银行	银行	保本保 收益	3,350	自有 资金	2019 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.93%	32.55	26.33	未到 期		是	是	
浦发 银行	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2019 年 09 月 23 日	2019 年 12 月 23 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.75%	28.13	1.88	未到 期		是	是	
招商 银行	银行	保本浮 动收益	2,100	自有 资金	2019 年 01 月 18 日	2019 年 03 月 25 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.71%	11.39	11.39	到期 支付 本金 与收 益		是	否	
中国 银行	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 15 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	1.40%	1.5	1.5	已赎 回本 金及 收益		是	否	
中国 银行	银行	保本保 收益	2,000	自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 22 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	1.90%	2.08	2.08	已赎 回本 金及 收益		是	否	
合计			186,850	--	--	--	--	--	--	1,228.34	1,136.59	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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
2019年08月08日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年8月8日投资者关系活动记录表》

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,554,173,862.21	2,279,380,566.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	215,319,860.00	
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	209,541,873.52	251,554,699.68
应收账款	3,219,586,997.15	2,462,280,391.54
应收款项融资		
预付款项	518,092,438.40	213,068,886.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,351,785.42	228,160,008.51
其中：应收利息	884,141.28	3,264,988.40
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
买入返售金融资产		
存货	2,307,729,435.22	2,162,767,071.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,366,680.21	49,366,680.21
其他流动资产	147,779,757.02	566,486,811.46

流动资产合计	8,451,942,689.15	8,213,065,115.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		
可供出售金融资产		169,183,609.42
其他债权投资		
持有至到期投资		0.00
长期应收款	139,870,344.68	158,757,246.94
长期股权投资	259,551,649.71	247,253,778.38
其他权益工具投资	166,844,800.85	
其他非流动金融资产	243,850,382.87	
投资性房地产		0.00
固定资产	609,861,208.24	316,534,104.16
在建工程	69,845,774.30	140,080,332.03
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		
无形资产	725,677,469.02	737,446,054.59
开发支出	154,061,832.04	100,110,839.36
商誉	3,334,188,889.61	3,334,188,889.61
长期待摊费用	37,503,016.42	32,155,926.78
递延所得税资产	148,930,052.88	132,547,388.00
其他非流动资产	19,558,300.00	20,014,606.91
非流动资产合计	5,909,743,720.62	5,388,272,776.18
资产总计	14,361,686,409.77	13,601,337,891.99
流动负债：		
短期借款	619,453,062.60	402,082,149.64
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	123,463,304.47	49,136,306.80



应付账款	2,274,256,100.44	2,235,466,637.48
预收款项	1,307,478,615.89	1,087,656,010.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	156,777,586.10	242,589,413.23
应交税费	131,474,819.24	207,339,896.80
其他应付款	295,762,950.15	287,580,654.51
其中：应付利息	825,898.12	1,790,426.51
应付股利	8,439,500.00	1,550,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	258,027,144.19	260,934,439.26
流动负债合计	5,166,693,583.08	4,772,785,508.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,313,580.63	1,598,921.79
应付债券	105,467,123.19	100,605,479.45
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,655,341.96	41,214,905.28
预计负债	104,937,144.79	129,487,034.41
递延收益	26,404,941.07	30,258,189.95
递延所得税负债	35,721,989.79	22,640,961.78
其他非流动负债	2,689,066.19	2,689,066.19
非流动负债合计	313,189,187.62	328,494,558.85
负债合计	5,479,882,770.70	5,101,280,066.97
所有者权益：		

股本	1,486,479,775.00	1,486,625,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,357,366,330.41	4,346,440,544.92
减：库存股	116,417,420.00	117,310,210.00
其他综合收益	3,243,901.34	5,503,713.95
专项储备		0.00
盈余公积	68,567,068.71	68,567,068.71
一般风险准备		0.00
未分配利润	2,738,271,697.26	2,156,803,805.10
归属于母公司所有者权益合计	8,537,511,352.72	7,946,630,697.68
少数股东权益	344,292,286.35	553,427,127.34
所有者权益合计	8,881,803,639.07	8,500,057,825.02
负债和所有者权益总计	14,361,686,409.77	13,601,337,891.99

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	276,967,676.69	587,562,327.32
交易性金融资产	150,000,000.00	
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	82,560,121.70	68,457,398.41
应收款项融资		
预付款项	2,483,014.41	15,219,840.40
其他应收款	1,500,324,389.15	1,487,643,898.37
其中：应收利息		1,793,424.66
应收股利	5,540,000.00	50,000,000.00
存货	1,936,290.97	2,700,278.16

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,504,821.53	302,990,269.47
流动资产合计	2,015,776,314.45	2,464,574,012.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,460,122,416.54	7,160,705,591.47
其他权益工具投资	140,154,266.81	
其他非流动金融资产	62,858,380.58	
投资性房地产		
固定资产	33,953,507.26	23,100,069.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,136,317.38	27,704,106.14
开发支出	30,449,788.02	31,993,007.52
商誉		
长期待摊费用	491,773.63	
递延所得税资产	8,621,289.82	359,923.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,794,787,740.04	7,316,362,697.82
资产总计	9,810,564,054.49	9,780,936,709.95
流动负债：		
短期借款	214,153,062.60	236,082,149.64
交易性金融负债		
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	15,900,000.00	
应付账款	1,557,672.30	3,258,600.65
预收款项	1,117,535.76	2,244,601.31
合同负债		
应付职工薪酬	2,810,526.37	2,091,183.36
应交税费	256,142.69	145,450.13
其他应付款	230,832,581.39	175,406,280.03
其中：应付利息	737,675.90	1,662,826.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	466,627,521.11	419,228,265.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	105,467,123.19	100,605,479.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,226,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,467,123.19	102,831,479.45
负债合计	572,094,644.30	522,059,744.57
所有者权益：		
股本	1,486,479,775.00	1,486,625,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,743,119,978.78	7,696,120,372.52
减：库存股	116,417,420.00	117,310,210.00

其他综合收益	-2,843,873.21	
专项储备		
盈余公积	48,369,612.33	48,369,612.33
未分配利润	79,761,337.29	145,071,415.53
所有者权益合计	9,238,469,410.19	9,258,876,965.38
负债和所有者权益总计	9,810,564,054.49	9,780,936,709.95

### 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	2,107,447,929.05	1,631,963,131.61
其中：营业收入	2,107,447,929.05	1,631,963,131.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,896,934,558.72	1,458,949,905.22
其中：营业成本	1,415,325,241.10	1,064,331,502.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,349,243.11	9,700,880.12
销售费用	207,267,454.98	175,589,723.77
管理费用	68,316,847.14	54,696,262.46
研发费用	197,673,088.59	160,433,494.75
财务费用	2,683.80	-5,801,958.36
其中：利息费用	5,447,282.87	8,870,679.82
利息收入	7,017,801.00	11,669,069.89
加：其他收益	50,717,588.15	83,376,108.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,614,837.32	10,992,807.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,030,142.98	-808,176.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,029,557.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,470,818.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,837,976.12	-6,793,473.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-89,825.70	-519,134.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,247,058.85	260,069,534.77
加：营业外收入	210,355.03	471,098.91
减：营业外支出	718,913.11	822,358.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,738,500.77	259,718,275.61
减：所得税费用	21,307,589.60	26,370,032.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,430,911.17	233,348,243.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,430,911.17	233,348,243.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	217,021,812.23	203,647,244.39
2.少数股东损益	11,409,098.94	29,700,998.91
六、其他综合收益的税后净额	-577,914.93	-1,793,915.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-578,981.18	-1,801,673.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,498,903.17	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,498,903.17	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	919,921.99	-1,801,673.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,959,675.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	919,921.99	158,001.92
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,066.25	7,757.19
七、综合收益总额	227,852,996.24	231,554,327.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,442,831.05	201,845,571.31
归属于少数股东的综合收益总额	11,410,165.19	29,708,756.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.14
(二)稀释每股收益	0.15	0.14

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	35,167,991.84	0.00
减：营业成本	3,434,202.53	0.00
税金及附加	2,350.00	
销售费用		35,923.30
管理费用	16,613,849.17	10,452,152.08
研发费用	3,185,066.54	
财务费用	1,205,352.58	3,615,290.17
其中：利息费用	2,743,020.45	4,006,302.07
利息收入	1,546,578.44	1,364,903.28
加：其他收益	2,226,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,581,747.09	10,688,427.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,820,825.58	-793,511.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,186,666.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,814.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-63,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,267,437.14	36,522,062.24
加：营业外收入		1,925.01
减：营业外支出	300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,967,437.14	36,523,987.25
减：所得税费用	-2,707,978.12	-9,450.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,675,415.26	36,533,437.25



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,675,415.26	36,533,437.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-656,259.44	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-656,259.44	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-656,259.44	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,019,155.82	36,533,437.25
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	5,693,502,141.70	4,506,773,733.91
其中：营业收入	5,693,502,141.70	4,506,773,733.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,232,184,974.46	4,096,776,760.41
其中：营业成本	3,899,604,416.92	3,012,133,454.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,196,223.54	23,380,314.84
销售费用	567,990,900.32	481,831,625.46
管理费用	255,542,991.17	208,583,043.47
研发费用	485,218,738.77	377,013,979.78
财务费用	3,631,703.74	-6,165,657.75
其中：利息费用	22,226,182.97	24,061,387.56
利息收入	24,655,987.94	29,436,169.79
加：其他收益	223,882,997.33	202,551,710.17
投资收益（损失以“-”号填列）	2,240,385.13	31,237,377.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,225,517.48	-3,125,435.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	4,766,242.17	0.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,292,883.53	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,479,212.63	-27,879,734.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,399.31	-512,253.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	659,429,296.40	615,394,073.07
加: 营业外收入	946,258.60	1,080,178.81
减: 营业外支出	1,089,113.96	1,279,524.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	659,286,441.04	615,194,727.20
减: 所得税费用	34,938,442.75	39,669,300.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	624,347,998.29	575,525,427.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	624,347,998.29	575,525,427.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	591,326,723.40	490,558,420.13
2.少数股东损益	33,021,274.89	84,967,006.90
六、其他综合收益的税后净额	-1,242,083.77	-4,409,104.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,249,584.12	-4,424,599.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,300,554.02	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,300,554.02	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,050,969.90	-4,424,599.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,740,195.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,050,969.90	315,595.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,500.35	15,494.36
七、综合收益总额	623,105,914.52	571,116,322.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,077,139.28	486,133,821.01
归属于少数股东的综合收益总额	33,028,775.24	84,982,501.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.36
（二）稀释每股收益	0.40	0.36

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,218,900.00	26,603,804.48
减：营业成本	5,311,790.95	26,117,256.75
税金及附加	13,100.00	3,457.70
销售费用	0.00	733,318.85
管理费用	55,891,764.67	32,951,795.83

研发费用	6,223,791.85	5,600,000.00
财务费用	4,012,753.29	9,216,905.06
其中：利息费用	8,319,846.86	11,262,644.95
利息收入	4,779,980.14	3,085,462.73
加：其他收益	2,624,660.00	47,700,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,685,799.12	28,447,365.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,049,648.72	-2,830,206.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,234.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-63,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,994,924.06	28,065,585.81
加：营业外收入	0.00	1,925.01
减：营业外支出	300,000.00	14,953.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,694,924.06	28,052,556.91
减：所得税费用	-7,759,506.25	-9,450.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,454,430.31	28,062,006.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,454,430.31	28,062,006.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,018,110.56	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,018,110.56	
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,018,110.56	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	14,436,319.75	28,062,006.91
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	5,629,733,119.30	4,268,304,089.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	273,779,571.39	200,460,888.26
收到其他与经营活动有关的现金	447,146,640.91	430,065,399.41
经营活动现金流入小计	6,350,659,331.60	4,898,830,377.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,754,886,103.72	3,189,439,873.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	983,416,564.80	785,509,696.36
支付的各项税费	371,942,929.53	331,923,987.75
支付其他与经营活动有关的现金	593,484,683.38	935,332,015.78
经营活动现金流出小计	6,703,730,281.43	5,242,205,572.94
经营活动产生的现金流量净额	-353,070,949.83	-343,375,195.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,175,558,215.00	4,153,500,000.00
取得投资收益收到的现金	21,169,142.65	38,891,414.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,416,494.99	806,667.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,790,225.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,238,143,852.64	4,204,988,308.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,971,737.51	143,727,640.76
投资支付的现金	2,437,203,464.83	3,960,031,156.64
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		2,595,644.46
支付其他与投资活动有关的现金	70,892.23	3,863,236.34
投资活动现金流出小计	2,708,246,094.57	4,110,217,678.20
投资活动产生的现金流量净额	-470,102,241.93	94,770,629.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	553,114.34	98,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	553,114.34	98,000.00
取得借款收到的现金	651,001,727.60	482,664,550.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	651,554,841.94	482,762,550.04
偿还债务支付的现金	452,950,989.80	360,878,476.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,806,202.77	90,626,410.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,080,500.00	14,741,174.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,992,790.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	564,749,982.57	461,504,887.00
筹资活动产生的现金流量净额	86,804,859.37	21,257,663.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,291,292.42	22,925,884.10
五、现金及现金等价物净增加额	-728,077,039.97	-204,421,018.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,262,634,692.08	2,028,088,518.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,557,652.11	1,823,667,500.58

## 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	59,175,569.36	57,237,962.22



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,023,237,654.98	471,071,512.05
经营活动现金流入小计	1,082,413,224.34	528,309,474.27
购买商品、接受劳务支付的现金	640,938.06	33,906,249.93
支付给职工及为职工支付的现金	27,502,284.91	26,373,818.01
支付的各项税费	1,600.00	3,457.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,485,842.07	513,942,574.62
经营活动现金流出小计	1,033,630,665.04	574,226,100.26
经营活动产生的现金流量净额	48,782,559.30	-45,916,625.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,826,258,215.00	2,142,000,000.00
取得投资收益收到的现金	65,228,102.02	21,794,969.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,891,486,317.02	2,163,794,969.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,181,333.48	5,695,604.60
投资支付的现金	2,100,072,164.83	2,074,572,939.98
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		3,863,236.34
投资活动现金流出小计	2,141,253,498.31	2,084,131,780.92
投资活动产生的现金流量净额	-249,767,181.29	79,663,188.67
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	214,153,062.60	233,364,550.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,153,062.60	233,364,550.04
偿还债务支付的现金	235,101,149.64	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,503,810.29	65,939,854.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,992,790.00	

筹资活动现金流出小计	323,597,749.93	265,939,854.99
筹资活动产生的现金流量净额	-109,444,687.33	-32,575,304.95
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	-310,429,309.32	1,171,257.73
加：期初现金及现金等价物余额	587,396,986.01	320,721,301.59
六、期末现金及现金等价物余额	276,967,676.69	321,892,559.32

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,279,380,566.16	2,279,380,566.16	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		442,449,308.22	442,449,308.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	251,554,699.68	251,554,699.68	0.00
应收账款	2,462,280,391.54	2,462,280,391.54	0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	213,068,886.74	213,068,886.74	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	228,160,008.51	225,010,700.29	-3,149,308.22
其中：应收利息	3,264,988.40	115,680.18	-3,149,308.22
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35	0.00
买入返售金融资产			0.00

存货	2,162,767,071.51	2,162,767,071.51	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	49,366,680.21	49,366,680.21	0.00
其他流动资产	566,486,811.46	127,186,811.46	-439,300,000.00
流动资产合计	8,213,065,115.81	8,213,065,115.81	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00		0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	169,183,609.42		-169,183,609.42
其他债权投资			0.00
持有至到期投资	0.00		0.00
长期应收款	158,757,246.94	158,757,246.94	0.00
长期股权投资	247,253,778.38	247,253,778.38	0.00
其他权益工具投资		98,551,334.94	98,551,334.94
其他非流动金融资产		153,826,920.12	153,826,920.12
投资性房地产	0.00		0.00
固定资产	316,534,104.16	316,534,104.16	0.00
在建工程	140,080,332.03	140,080,332.03	0.00
生产性生物资产	0.00		0.00
油气资产	0.00		0.00
使用权资产			0.00
无形资产	737,446,054.59	737,446,054.59	0.00
开发支出	100,110,839.36	100,110,839.36	0.00
商誉	3,334,188,889.61	3,334,188,889.61	0.00
长期待摊费用	32,155,926.78	32,155,926.78	0.00
递延所得税资产	132,547,388.00	133,084,256.45	536,868.45
其他非流动资产	20,014,606.91	20,014,606.91	0.00
非流动资产合计	5,388,272,776.18	5,472,004,290.27	83,731,514.09
资产总计	13,601,337,891.99	13,685,069,406.08	83,731,514.09
流动负债：			
短期借款	402,082,149.64	402,082,149.64	0.00
向中央银行借款	0.00		0.00

拆入资金	0.00		0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		0.00
衍生金融负债	0.00		0.00
应付票据	49,136,306.80	49,136,306.80	0.00
应付账款	2,235,466,637.48	2,235,466,637.48	0.00
预收款项	1,087,656,010.40	1,087,656,010.40	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款	0.00		0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	242,589,413.23	242,589,413.23	0.00
应交税费	207,339,896.80	207,339,896.80	0.00
其他应付款	287,580,654.51	287,580,654.51	0.00
其中：应付利息	1,790,426.51	1,790,426.51	0.00
应付股利	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款	0.00		0.00
持有待售负债	0.00		0.00
一年内到期的非流动负债	0.00		0.00
其他流动负债	260,934,439.26	260,934,439.26	0.00
流动负债合计	4,772,785,508.12	4,772,785,508.12	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	1,598,921.79	1,598,921.79	0.00
应付债券	100,605,479.45	100,605,479.45	0.00
其中：优先股	0.00		0.00
永续债	0.00		0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬	41,214,905.28	41,214,905.28	0.00

预计负债	129,487,034.41	129,487,034.41	0.00
递延收益	30,258,189.95	30,258,189.95	0.00
递延所得税负债	22,640,961.78	35,477,027.05	12,836,065.27
其他非流动负债	2,689,066.19	2,689,066.19	0.00
非流动负债合计	328,494,558.85	341,330,624.12	12,836,065.27
负债合计	5,101,280,066.97	5,114,116,132.24	12,836,065.27
所有者权益：			
股本	1,486,625,775.00	1,486,625,775.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	4,346,440,544.92	4,346,440,544.92	0.00
减：库存股	117,310,210.00	117,310,210.00	0.00
其他综合收益	5,503,713.95	4,493,485.46	-1,010,228.49
专项储备	0.00		0.00
盈余公积	68,567,068.71	68,567,068.71	0.00
一般风险准备	0.00		0.00
未分配利润	2,156,803,805.10	2,228,709,482.41	71,905,677.31
归属于母公司所有者权益合计	7,946,630,697.68	8,017,526,146.50	70,895,448.82
少数股东权益	553,427,127.34	553,427,127.34	0.00
所有者权益合计	8,500,057,825.02	8,570,953,273.84	70,895,448.82
负债和所有者权益总计	13,601,337,891.99	13,685,069,406.08	83,731,514.09

## 调整情况说明

注1，本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

注2，本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产项目下列报。

注3，本公司理财产品，于2019年1月1日由其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产项目下列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	587,562,327.32	587,562,327.32	

交易性金融资产		301,793,424.66	301,793,424.66
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	68,457,398.41	68,457,398.41	
应收款项融资			
预付款项	15,219,840.40	15,219,840.40	
其他应收款	1,487,643,898.37	1,485,850,473.71	-1,793,424.66
其中：应收利息	1,793,424.66		-1,793,424.66
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	2,700,278.16	2,700,278.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	302,990,269.47	2,990,269.47	-300,000,000.00
流动资产合计	2,464,574,012.13	2,464,574,012.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,500,000.00		-72,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,160,705,591.47	7,160,705,591.47	
其他权益工具投资		71,528,514.53	71,528,514.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,100,069.10	23,100,069.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,704,106.14	27,704,106.14	

开发支出	31,993,007.52	31,993,007.52	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	359,923.59	505,646.41	145,722.82
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,316,362,697.82	7,315,536,935.17	-825,762.65
资产总计	9,780,936,709.95	9,780,110,947.30	-825,762.65
流动负债：			
短期借款	236,082,149.64	236,082,149.64	
交易性金融负债			
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	3,258,600.65	3,258,600.65	
预收款项	2,244,601.31	2,244,601.31	
合同负债			
应付职工薪酬	2,091,183.36	2,091,183.36	
应交税费	145,450.13	145,450.13	
其他应付款	175,406,280.03	175,406,280.03	
其中：应付利息	1,662,826.51	1,662,826.51	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	419,228,265.12	419,228,265.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	100,605,479.45	100,605,479.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,226,000.00	2,226,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,831,479.45	102,831,479.45	
负债合计	522,059,744.57	522,059,744.57	
所有者权益：			
股本	1,486,625,775.00	1,486,625,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,696,120,372.52	7,696,120,372.52	
减：库存股	117,310,210.00	117,310,210.00	
其他综合收益		-825,762.65	-825,762.65
专项储备			
盈余公积	48,369,612.33	48,369,612.33	
未分配利润	145,071,415.53	145,071,415.53	
所有者权益合计	9,258,876,965.38	9,258,051,202.73	-825,762.65
负债和所有者权益总计	9,780,936,709.95	9,780,110,947.30	-825,762.65

## 调整情况说明

注1，本公司持有的权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

注2，本公司理财产品，于2019年1月1日由其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产项目下列报。

## 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2019年10月23日