

北京千方科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
慕丽娜	独立董事	因工作原因未能出席	刘霄仑

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）	2,572,301,760.78	2,197,454,797.82	17.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,121,053,504.12	956,293,491.09	17.23%	
	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）	394,087,378.57	13.98%	1,117,061,471.91	17.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,605,546.84	54.26%	215,154,361.35	38.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,916,293.79	16.92%	170,514,544.98	24.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-155,585,257.38	-111.67%
基本每股收益（元/股）	0.21	50.00%	0.43	22.86%
稀释每股收益（元/股）	0.21	50.00%	0.43	22.86%
加权平均净资产收益率	9.89%	1.63%	19.80%	-2.55%

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）	41,091,022.74	
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）	4,701,139.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-304,270.42	
减：所得税影响额	553,112.01	
少数股东权益影响额（税后）	294,963.10	
合计	44,639,816.37	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,062				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	31.10%	157,201,844	157,201,844	质押	101,400,000
重庆中智慧通信息科技有限公司	境内非国有法人	8.15%	41,210,228	41,210,228	质押	18,225,117
北京建信股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.20%	36,415,518	36,415,518	质押	14,910,163
紫光股份有限公司	境内非国有法人	6.26%	31,660,000			
张志平	境内自然人	5.30%	26,795,752	16,091,325	质押	18,141,325
赖志斌	境内自然人	5.30%	26,795,752	16,091,325		
北京世纪盈立科技有限公司	境内非国有法人	4.34%	21,959,651			
北京电信投资有限公司	国有法人	2.53%	12,810,152			
杨浮英	境内自然人	2.51%	12,704,778			
夏曙锋	境内自然人	1.86%	9,389,746	9,285,886		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
紫光股份有限公司	31,660,000	人民币普通股	31,660,000			
北京世纪盈立科技有限公司	21,959,651	人民币普通股	21,959,651			
北京电信投资有限公司	12,810,152	人民币普通股	12,810,152			
杨浮英	12,704,778	人民币普通股	12,704,778			
张志平	10,704,427	人民币普通股	10,704,427			
赖志斌	10,704,427	人民币普通股	10,704,427			
启迪控股股份有限公司	6,028,641	人民币普通股	6,028,641			
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	5,000,029	人民币普通股	5,000,029			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	3,850,002	人民币普通股	3,850,002			

中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-005L-FH002 深	3,316,426	人民币普通股	3,316,426
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏曙东、重庆中智慧通信息科技有限公司及夏曙锋为一致行动人。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不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股东情况说明（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 12,080,000 股公司股票外,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 624,778 股公司股票,实际合计持有 12,704,778 股公司股票。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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、应收票据较期初增长1679.96%，主要系本公司之三级子公司杭州鸿泉数字设备有限公司本期纳入合并范围所致，杭州鸿泉数字设备有限公司与其主要客户均采用银行承兑汇票的结算方式进行结算。
- 2、应收账款较期初增长70.66%，主要因公司业务具有较强的季节性特征，以及公司业务拓展、规模扩大，应收账款也相应增长。
- 3、其他应收款较期初增长52.17%，主要系本期公司处置广渠家园10号楼应收未收售房款。截至2015年9月底，该房产权属变更已完成，5000万售房尾款需于完成物业等交接以及交接工作1年后方予以支付，由此导致本期其他应收款余额与期初的较大波动。
- 4、可供出售金融资产较期初增长64.10%，主要系根据公司业务发展的需要，本公司对深圳市一二三零八网络科技有限公司投资，截至本期末已支付投资款460万元。
- 5、长期股权投资较期初增长34.24%，主要系本期公司之子公司北京掌城文化传媒有限公司对郑州警安安全技术有限公司投资4000万元所致。
- 6、固定资产较期初减少84.43%，主要系本期公司出售广渠家园10号楼所有权益所致。
- 7、在建工程较期初增长216.05%，主要因随着公司大交通、大数据的产业布局以及公司业务规模的扩大，公交电子站牌、出租车媒体等业务的拓展和建设所致。
- 8、无形资产较期初增长41.97%，主要系公司本期收购杭州鸿泉数字设备有限公司、北京远航通信息技术有限公司无形资产评估增值以及根据公司业务发展的需要自行研发的无形资产增加所致。
- 9、开发支出较期初增长148.45%，主要系为完成公司大交通、大数据的战略部署，本期公司在保持原有业务稳步发展的前提下，大力拓展公交电子站牌、电子车牌、民航信息化、智能停车等新业务领域，公司传统业务及新业务研发投入也相应增加。
- 10、商誉较年初增长247.61%，主要系公司在传统业务的基础上，加强“大交通、大数据”运营类业务，并通过横向、纵向的收购方式加快业务布局的进度。本期收购杭州鸿泉数字设备有限公司、厦门天语互联信息技术有限公司、北京远航通信息技术有限公司形成商誉所致。
- 11、长期待摊费用较期初增长39.29%，主要系随着公司业务拓展及规模扩大，新成立公司办公楼装修所致。
- 12、短期借款较期初增长397.22%，主要系公司银行借款规模增大所致。
- 13、应付票据较期初减少100%，主要系期初应付票据本期已到期支付。
- 14、其他应付款较期初增长153.34%，主要系收购杭州鸿泉数字设备有限公司、北京远航通信息技术有限公司根据合同约定尚未支付的股权收购款5520万元所致。
- 15、递延收益较期初增长116.29%，主要系公司本期收到北京市交通委员会项目补助款1000万元所致。
- 16、年初至报告期末管理费用较上年同期增长60.61%，主要系随着公司业务的发展，管理费用相应随之增加，以及为适应公司业务的发展，公司通过设立和收购公司，合并范围内合并主体增加导致管理费用增加。
- 17、年初至报告期末销售费用较上年同期增长19.04%，主要因公司在传统业务稳步增长的基础上，大力拓展公交电子站牌、电子车牌、民航信息化、智能停车等新业务领域，由此导致销售费用的增长。
- 18、年初至报告期末财务费用较上年同期增长894.88%，主要系公司银行借款规模增大导致财务费用增加。
- 19、年初至报告期末营业外收入较上年同期增长134.87%，主要系公司本期出售广渠家园10号楼所有权益导致营业外收入增加。
- 20、年初至报告期末营业外支出较上年同期增长19729.45%，主要系公司部分固定资产已无法满足经营需要，进行固定资产报废所致。

21、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降111.67%，主要系公司业务具有较强的季节性特征，收款多会集中在第四季度，以及随着公司业务的发展，前期项目成本以及员工费用支付较多所致。

22、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增长206.01%，主要系本期银行借款规模增大所致。

## 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

2015年8月7日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等，公司拟非公开发行不超过5,436.424万股（含5,436.424万股）新股，募集资金总额不超过人民币180,000万元。其中夏曙东认购金额为人民币10,000.00万元。详情请见公司2015年8月10日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

2015年8月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。详情请见公司2015年8月27日刊登在巨潮资讯网的《2015年第二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
2015年8月7日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等，公司拟非公开发行不超过5,436.424万股（含5,436.424万股）新股，募集资金总额不超过人民币180,000万元。其中夏曙东认购金额为人民币10,000.00万元。	2015年08月10日	公司刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十七次会议决议公告》 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-10/1201408234.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-10/1201408234.PDF</a> )
2015年8月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。	2015年08月27日	公司刊登在巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-27/1201503295.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-27/1201503295.PDF</a> )

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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;重庆中智慧通信信息科技有限公司;夏曙锋	夏曙东、夏曙锋和重庆中智慧通信信息科技有限公司为一致行动人	2014年06月06日	9999年12月31日	正在履行中
资产重组时所作承诺	夏曙东;重庆中智慧通信信息科技有限公司;夏曙锋;北京建信股权投资基金(有限合伙);吴海;重庆森山	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	2014年06月06日	2017年6月6日	正常履行中

	投资有限公司	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、中智慧通、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。			
	夏曙东;赖志斌;张志平;夏曙锋;重庆中智慧通信息科技有限公司;吴海	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、中智慧通、吴海承诺购买资产 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	2014 年 06 月 06 日	2017 年 4 月 30 日	正常履行中

		的净利润低于上述承诺的净利润，则夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	16.36%	至	24.38%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,000	至	31,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,923.6		
业绩变动的原因说明	在国家政策利好下，传统业务得到增长，稳步推进新业务，业务协同对业绩的促进见成效。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 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	394,794,032.06	427,385,156.33
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	13,189,488.34	741,000.00
应收账款	819,607,308.33	480,261,274.00
预付款项	132,377,904.13	105,734,332.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	171,960.12	
其他应收款	167,683,819.89	110,196,870.26
买入返售金融资产		
存货	486,934,224.17	561,734,717.07
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	4,345,993.73	4,047,438.83
流动资产合计	2,019,104,730.77	1,690,100,789.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,776,800.00	7,176,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,554,447.01	151,630,245.63
投资性房地产		
固定资产	35,382,048.98	227,275,236.95
在建工程	15,119,099.92	4,783,740.36
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	60,594,866.66	42,680,540.22
开发支出	28,253,722.52	11,371,902.21
商誉	188,615,178.66	54,261,120.77
长期待摊费用	4,176,013.04	2,998,075.03
递延所得税资产	5,724,853.22	5,176,347.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	553,197,030.01	507,354,008.70
资产总计	2,572,301,760.78	2,197,454,797.82
流动负债：		
短期借款	254,855,790.65	51,256,100.00
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		9,690,000.00
应付账款	593,968,635.20	509,625,434.83
预收款项	368,481,581.20	522,153,201.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,059,488.75	12,735,475.34
应交税费	27,014,351.58	28,336,057.91

应付利息	76,988.00	71,499.00
应付股利		
其他应付款	71,981,755.14	28,412,917.59
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	1,327,438,590.52	1,162,280,686.14
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	15,140,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,140,000.00	7,000,000.00
负债合计	1,342,578,590.52	1,169,280,686.14
所有者权益：		
股本	505,507,719.00	505,507,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-137,170,330.74	-137,326,754.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,155,648.95	25,155,648.95
一般风险准备		
未分配利润	727,560,466.91	562,956,877.46
归属于母公司所有者权益合计	1,121,053,504.12	956,293,491.09
少数股东权益	108,669,666.14	71,880,620.59
所有者权益合计	1,229,723,170.26	1,028,174,111.68
负债和所有者权益总计	2,572,301,760.78	2,197,454,797.82

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	9,421,124.35	8,397,818.17
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	12,760.00	476,310.25
应收利息		
应收股利		180,000,000.00
其他应收款	740,751,166.95	472,390,848.54
存货		
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	671,195.40	280,289.44
流动资产合计	750,856,246.70	661,545,266.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,459,993,198.21	2,358,095,000.00
投资性房地产		

固定资产	257,762.76	202,377,286.23
在建工程		
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	36,792.44	
开发支出	3,037,560.74	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	379,245.28	36,164.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,468,304,559.43	2,560,508,450.26
资产总计	3,219,160,806.13	3,222,053,716.66
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		
预收款项		
应付职工薪酬	711,052.97	510,184.44
应交税费	237,757.19	68,516.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,129,368.42	5,340,504.15
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	30,078,178.58	5,919,205.23
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	30,078,178.58	5,919,205.23
所有者权益：		
股本	505,507,719.00	505,507,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,642,811,137.75	2,642,811,137.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,837,782.39	13,837,782.39
未分配利润	26,925,988.41	53,977,872.29
所有者权益合计	3,189,082,627.55	3,216,134,511.43
负债和所有者权益总计	3,219,160,806.13	3,222,053,716.66

### 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	394,087,378.57	345,743,061.25
其中：营业收入	394,087,378.57	345,743,061.25
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	324,596,116.70	288,565,658.53

其中：营业成本	277,523,796.90	257,904,744.90
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	3,352,042.93	3,472,163.02
销售费用	13,634,018.57	9,900,846.43
管理费用	22,996,447.83	16,887,087.43
财务费用	2,945,847.74	387,442.74
资产减值损失	4,143,962.73	13,374.01
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）	2,413,037.16	3,643,432.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,413,037.16	3,643,432.89
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）	71,904,299.03	60,820,835.61
加：营业外收入	42,765,655.49	16,049,323.31
其中：非流动资产处置利得	40,934,227.76	0.00
减：营业外支出	678,702.23	121.65
其中：非流动资产处置损失	55,180.98	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,991,252.29	76,870,037.27
减：所得税费用	4,686,303.12	2,974,740.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,304,949.17	73,895,297.25
归属于母公司所有者的净利润	105,605,546.84	68,458,572.33
少数股东损益	3,699,402.33	5,436,724.92
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	109,304,949.17	73,895,297.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,605,546.84	68,458,572.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,699,402.33	5,436,724.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.14
(二)稀释每股收益	0.21	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	0.00	1,163,437.50
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		65,152.51

销售费用		
管理费用	4,190,301.76	5,397,888.08
财务费用	-18,027.68	-18,176.84
资产减值损失	2,297,922.56	11,634.38
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）	-384,342.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-384,342.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,854,539.08	-4,293,060.63
加：营业外收入	40,925,477.71	5,000.00
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）	34,070,938.63	-4,288,060.63
减：所得税费用	-344,688.25	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,415,626.88	-4,288,060.63
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	34,415,626.88	-4,288,060.63
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	1,117,061,471.91	948,653,925.63
其中：营业收入	1,117,061,471.91	948,653,925.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,676,714.41	803,968,526.10
其中：营业成本	795,682,507.41	708,294,204.89
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	14,081,891.01	16,412,086.93
销售费用	34,607,476.14	29,071,097.19
管理费用	81,895,349.61	50,989,957.07
财务费用	5,431,825.12	-683,353.57
资产减值损失	6,977,665.12	-115,466.41
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）	12,492,776.13	15,167,704.52
其中：对联营企业和合营企业	11,924,201.38	9,887,918.14

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,877,533.63	159,853,104.05
加：营业外收入	52,438,014.04	22,326,840.17
其中：非流动资产处置利得	40,934,918.91	3,822.24
减：营业外支出	752,416.73	3,794.44
其中：非流动资产处置损失	66,510.80	1,652.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,563,130.94	182,176,149.78
减：所得税费用	15,124,449.36	14,283,809.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,438,681.58	167,892,340.27
归属于母公司所有者的净利润	215,154,361.35	154,876,518.34
少数股东损益	12,284,320.23	13,015,821.93
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	227,438,681.58	167,892,340.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,154,361.35	154,876,518.34
归属于少数股东的综合收益总额	12,284,320.23	13,015,821.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.35
（二）稀释每股收益	0.43	0.35

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	2,326,875.00	10,759,597.68
减：营业成本	625,922.29	7,985,217.65
营业税金及附加	130,305.02	222,185.56
销售费用		1,680.00
管理费用	15,984,386.33	27,587,528.13
财务费用	-33,077.82	-40,389.67
资产减值损失	2,287,208.33	-285,361.15
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）	-1,101,801.79	17,840,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,101,801.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,769,670.94	-6,870,762.84
加：营业外收入	40,925,477.71	9,568.13
其中：非流动资产处置利得	40,925,477.71	4,568.13
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）	23,155,806.77	-6,861,194.71
减：所得税费用	-343,081.25	39,842.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,498,888.02	-6,901,037.31
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	23,498,888.02	-6,901,037.31
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	609,228,996.47	577,028,795.73
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	3,216,221.27	194,655.32
收到其他与经营活动有关的现金	209,918,852.45	164,554,889.02
经营活动现金流入小计	822,364,070.19	741,778,340.07
购买商品、接受劳务支付的现金	599,412,646.09	571,121,914.97
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	105,956,233.40	67,706,047.99
支付的各项税费	45,891,036.33	37,928,960.03
支付其他与经营活动有关的现金	226,689,411.75	138,524,472.66
经营活动现金流出小计	977,949,327.57	815,281,395.65
经营活动产生的现金流量净额	-155,585,257.38	-73,503,055.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	174,000.00	5,430,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,612,402.74	223,662.50
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	191,786,402.74	5,654,162.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,131,193.46	31,586,601.93
投资支付的现金	53,317,450.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	117,327,653.54	

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	218,076,297.00	36,586,601.93
投资活动产生的现金流量净额	-26,289,894.26	-30,932,439.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,450,000.00	1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,450,000.00	1,900,000.00
取得借款收到的现金	272,018,265.80	85,000,000.00
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	281,468,265.80	86,900,000.00
偿还债务支付的现金	68,418,575.15	20,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,508,014.24	13,373,827.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,024,867.77	11,251,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	130,526,589.39	37,573,827.05
筹资活动产生的现金流量净额	150,941,676.41	49,326,172.95
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	-30,933,475.23	-55,109,322.06
加：期初现金及现金等价物余额	417,038,545.01	295,913,779.77
六、期末现金及现金等价物余额	386,105,069.78	240,804,457.71

## 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	2,326,875.00	9,232,095.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,683,759.40	14,337,545.30
经营活动现金流入小计	79,010,634.40	23,569,640.66
购买商品、接受劳务支付的现金		4,798,103.51

支付给职工以及为职工支付的现金	8,304,670.93	3,651,069.82
支付的各项税费	1,612,084.62	1,366,267.46
支付其他与经营活动有关的现金	298,679,794.18	42,171,440.87
经营活动现金流出小计	308,596,549.73	51,986,881.66
经营活动产生的现金流量净额	-229,585,915.33	-28,417,241.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	17,840,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	371,579,128.30	17,840,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,319,149.33	1,157,860.00
投资支付的现金	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	89,819,149.33	1,157,860.00
投资活动产生的现金流量净额	281,759,978.97	16,682,640.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,550,771.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流出小计	51,150,771.90	
筹资活动产生的现金流量净额	-51,150,771.90	
四、汇率变动对现金及现金等价物的		918.36

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,023,291.74	-11,733,682.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,238,860.45	36,174,634.89
六、期末现金及现金等价物余额	9,262,152.19	24,440,952.25

## 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

2015年10月19日