

北京千方科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,298,997,971.60	480,390,605.75	705,919,700.29	84.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,425,596.67	63,438,076.36	68,212,591.31	48.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,410,370.77	51,727,750.53	51,727,750.53	10.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-472,585,922.90	-165,500,794.66	-119,712,500.38	-294.77%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	1.93%	1.74%	0.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,748,424,206.36	6,088,473,301.38	11,911,397,506.65	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,383,562,963.71	3,309,324,759.17	4,887,855,319.77	51.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	14,242,015.46	
委托他人投资或管理资产的损益	7,287,167.44	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	68,921,804.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,218.57	

减：所得税影响额	3,187,776.41	
少数股东权益影响额（税后）	43,038,766.17	
合计	44,015,225.90	--

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、普通股股东总数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	43,524	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	255,874,437
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	72,070,000
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	15,850,000
张志平	境内自然人	4.18%	46,134,004	0	质押	41,621,900
赖志斌	境内自然人	3.86%	42,674,980	0	质押	36,680,000
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	18,290,135	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		
重庆森山投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	12,138,506	0	质押	12,138,506
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	46,134,004	人民币普通股	46,134,004
赖志斌	42,674,980	人民币普通股	42,674,980
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
重庆森山投资有限公司	12,138,506	人民币普通股	12,138,506
青岛城投金融控股集团有限公司	9,854,770	人民币普通股	9,854,770
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、应收票据期末余额较期初减少34.43%，主要系公司本期应收票据到期承兑及背书转让所致。
- 2、预付账款期末余额较期初增加51.97%，主要系公司业务规模扩大，预付供应商款项增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加307.03%，主要因BT项目的确认及收款进度所致。
- 4、长期应收款期末余额较期初增加254.83%，主要系本期公司BT项目完工确认所致。
- 5、短期借款期末余额较期初增加43.10%，主要系公司银行借款增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初减少61.64%，主要系本期支付了2017年度员工年终奖奖金所致。
- 7、股本期末余额较期初增加32.89%，主要系公司发行股份购买杭州交智科技有限公司重大资产重组于 2018 年 3 月完成资产交割所致。
- 8、资本公积期末余额较期初增加90.21%，主要系公司发行股份购买杭州交智科技有限公司重大资产重组于 2018 年 3 月完成资产交割所致。
- 9、营业收入本年累计发生额较上年同期增长84.01%，主要系本期公司重大资产重组事项的完成，根据同一控制下企业合并准则，自2017年3月份将交智科技纳入合并范围，合并范围的变化导致营业收入的增长。此外，公司智慧交通和安防市场保持良好的发展态势，致使公司营业收入的快速增长。
- 10、营业成本本年累计发生额较上年同期增长87.46%，主要系本期公司重大资产重组事项的完成，根据同一控制下企业合并准则，自2017年3月份将交智科技纳入合并范围，合并范围的变化导致营业收入的增长。此外，公司智慧交通和安防市场保持良好的发展态势，致使公司营业收入的快速增长。
- 11、销售费用本年累计发生额较上年同期增长136.34%，主要系本期合并范围的变更，以及公司智慧交通、安防业务的快速增长所致。
- 12、管理费用本年累计发生额较上年同期增长111.32%，主要系本期合并范围的变更，以及公司智慧交通、安防业务的快速增长所致。
- 13、财务费用本年累计发生额较上年同期增长983.66%，主要系本期借款规模增加所致。
- 14、所得税费用本年累计发生额较上年同期增长80.69%，主要系智能交通业务的增长所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降294.77%，主要系本期因业务拓展和项目实施所支付的项目采购等款项较多所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期增长100.28%，主要系2017年交智科技收购宇视科技100%股权支付36.28亿元股权款所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降95.83%，主要系2017年交智科技收到股东投资款34.61亿元所致。

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

1、重大资产重组

公司于2017年进行了重大资产重组，公司于2017年11月6日召开第四届董事会第五次会议及2017年11月28日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，2018年3月19日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准北京千方科技股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]456号），核准公司向北京千方集团有限公司发行137,336,276

股股份、向芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）发行61,891,206股股份、向芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,437,816股股份、向芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,437,816股股份、向北京慧通联合科技有限公司发行13,885,302股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行8,752,372股股份、向屈山发行7,573,477股股份、向张兴明发行10,097,970股股份、向张鹏国发行13,884,511股股份、向王兴安发行1,851,347股股份、向林凯发行1,851,347股股份、向王玉波发行1,851,347股股份、向刘常康发行1,430,532股股份、向闫夏卿发行1,430,532股股份、向李林发行1,430,532股股份、向张浙亮发行1,093,960股股份购买相关资产。本次新增股份363,236,343股，发行后公司股本为1,467,612,775股，注册资本增至1,467,612,775元。本次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月23日出具致同验字（2018）第110ZC0090号《验资报告》予以验证。2018年4月13日，本次新增363,236,343股股份在深圳证券交易所上市。

本次重大资产重组的标的资产——交智科技92.0435%股权，本次重组完成后，公司持有交智科技95.3202%股权，目前标的股权已过户至公司名下，交智科技完成了工商变更登记，领取了变更后的营业执照。

针对本次重大资产重组，中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过57,000万元，公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，截至目前，公司尚未启动非公开发行股份募集配套资金事宜，请关注公司后续公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划重大事项的停牌公告》	2017年08月19日	http://www.cninfo.com.cn
《关于筹划重大资产重组的停牌公告》	2017年09月02日	http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《第四届董事会第五次会议决议公告》	2017年11月08日	http://www.cninfo.com.cn
《重大资产重组停牌进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》	2017年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》	2017年11月28日	http://www.cninfo.com.cn
《2017年第五次临时股东大会决议公告》	2017年11月29日	http://www.cninfo.com.cn
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得中国证监会受理的公告》	2017年12月07日	http://www.cninfo.com.cn
《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》	2017年12月30日	http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》	2018年01月30日	http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、《关于调整公司募集配套资金方案暨不构成重大调整的说明》	2018年01月31日	http://www.cninfo.com.cn
《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关	2018年02月02日	http://www.cninfo.com.cn

联交易事项的停牌公告》		
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》	2018 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2018 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》	2018 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》	2018 年 04 月 12 日	http://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	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4月30日	正在履行中
	夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋	股份限售承诺	根据夏曙东、中智汇通、夏曙锋及千方集团签署的《承诺函》，本次重组完成后 12 个月内，承诺人将不转让在本次交易前持有的公司股份；承诺人在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。	2018年04月13日	2019年4月12日	正在履行中
	芜湖建信鼎信投资管理中心(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》，建信鼎信承诺认购的股票自股票上市之日起 12 个月内不得转让。	2018年04月13日	2019年4月12日	正在履行中
	芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限	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 39,550,253	2018年04月13日	2019年4月12日	正在履行中

	合伙)、芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)		股股票自股票上市之日起 12 个月不得转让。			
	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 12 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 12 日	正在履行中
	屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮	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。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 4 月 30 日	正在履行中
	北京慧通联合科技有限公司	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》，慧通联合承诺认购的股票自股票上市之日起 12 个月不得转让。	2018 年 04 月 13 日	2019 年 4 月 12 日	正在履行中
	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	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	2018 年 04 月 13 日	2021 年 4 月 30 日	正在履行中

	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		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。			
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 年 12 月 17 日	正在履行中
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	否					
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	44.00%	至	60.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,000	至	30,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,750.39		
业绩变动的说明	<p>本公司发行股份购买交智科技重大资产重组于 2018 年 3 月完成资产交割，由于交割前交智科技受千方集团控制，与公司属于同一控制下的合并，本公司自 2018 年起将交智科技纳入合并范围，同时追溯调整可比期间财务报表。受合并调整影响，上市公司将按同一控制下控制交智科技股权之份额合并业绩，即 2018 年 4 月资产交割前按照千方科技、千方集团合计持有的将杭州交智 38.0010% 股权计算归属于上市公司股东的净利润，资产交割后按照千方科技持有的 95.3202% 股权比例计算归属于上市公司股东的净利润；2017 年 3 月至 6 月份按照 26.68% 股权比例计算交智科技的归属于上市公司股东的净利润。此外，本公司智能交通和大安防市场依然保持良好的发展态势，公司经营业务收入和业绩亦保持稳定快速增长。</p>		

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	1,039,650.00	16,277,700.00				17,704,500.00	自筹资金
合计	1,426,800.00	1,039,650.00	16,277,700.00	0.00	0.00	0.00	17,704,500.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 08 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-11/1204415629.PDF?www.cninfo.com.cn

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,729,856,326.65	2,062,079,634.53
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
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	223,644,286.31	341,067,189.95
应收账款	1,597,413,218.11	1,489,501,643.38
预付款项	205,976,916.02	135,534,232.77
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
应收利息	5,404,448.92	5,199,107.15
应收股利		6,501,030.00
其他应收款	226,595,831.33	194,692,977.86
买入返售金融资产		0.00
存货	1,712,020,619.26	1,678,604,416.05
持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产	31,229,688.32	7,672,653.20
其他流动资产	1,162,764,150.69	1,207,894,908.00
流动资产合计	6,894,905,485.61	7,128,747,792.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		0.00

可供出售金融资产	127,709,359.42	126,669,709.42
持有至到期投资		0.00
长期应收款	99,902,602.37	28,155,108.94
长期股权投资	147,234,113.00	147,526,703.01
投资性房地产		0.00
固定资产	189,203,862.17	185,861,241.06
在建工程	118,137,803.54	112,048,479.44
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	590,817,041.45	617,054,911.86
开发支出	120,491,795.11	106,875,593.46
商誉	3,334,522,913.28	3,332,134,217.30
长期待摊费用	7,882,898.54	9,711,927.99
递延所得税资产	103,189,535.24	103,414,824.65
其他非流动资产	14,426,796.63	13,196,996.63
非流动资产合计	4,853,518,720.75	4,782,649,713.76
资产总计	11,748,424,206.36	11,911,397,506.65
流动负债：		
短期借款	497,500,000.00	347,650,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		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
衍生金融负债		0.00
应付票据	44,059,215.00	55,433,815.50
应付账款	1,421,763,035.84	1,433,150,214.38
预收款项	930,704,815.02	1,067,390,651.33
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	77,430,508.68	201,869,107.57
应交税费	129,314,571.69	207,576,554.58

应付利息	152,189.68	67,666.67
应付股利	4,500,350.00	4,500,350.00
其他应付款	105,425,534.44	148,362,143.44
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	227,768,688.85	266,467,595.68
流动负债合计	3,438,618,909.20	3,732,468,099.15
非流动负债：		
长期借款	1,887,090.09	1,975,409.90
应付债券	101,906,384.08	100,180,356.68
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	22,250,205.00	18,932,104.53
专项应付款		0.00
预计负债	120,141,792.27	111,848,315.71
递延收益	55,775,999.99	70,515,000.00
递延所得税负债	19,379,397.94	17,945,873.16
其他非流动负债	7,313,534.48	7,313,534.48
非流动负债合计	338,654,403.85	338,710,594.46
负债合计	3,777,273,313.05	4,071,178,693.61
所有者权益：		
股本	1,467,612,775.00	1,104,376,432.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	4,280,750,843.96	2,250,588,842.19
减：库存股		0.00
其他综合收益	12,312,750.70	11,429,048.20
专项储备		0.00

盈余公积	58,076,706.36	58,076,706.36
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,564,809,887.69	1,463,384,291.02
归属于母公司所有者权益合计	7,383,562,963.71	4,887,855,319.77
少数股东权益	587,587,929.60	2,952,363,493.27
所有者权益合计	7,971,150,893.31	7,840,218,813.04
负债和所有者权益总计	11,748,424,206.36	11,911,397,506.65

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	379,564,353.70	320,875,316.79
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	39,332,792.20	27,112,124.20
预付款项	7,092,988.70	11,065,093.83
应收利息	4,533,406.84	3,324,109.59
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	1,223,307,249.63	1,246,678,704.06
存货	2,744,542.07	2,050,785.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	804,224,997.79	803,303,147.11
流动资产合计	2,510,800,330.93	2,464,409,280.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,000,000.00	163,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,072,797,673.45	2,775,122,740.77
投资性房地产		

固定资产	28,830,616.22	30,781,205.92
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	30,054,864.04	30,850,609.33
开发支出	10,209,004.20	8,929,167.21
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,050.00	1,050.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,164,893,207.91	3,008,684,773.23
资产总计	9,675,693,538.84	5,473,094,053.97
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	200,000,000.00
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	13,949,460.00	
应付账款	23,664,994.62	4,737,349.05
预收款项	1,290,316.97	547,724.00
应付职工薪酬	1,429,628.83	1,889,711.89
应交税费	410,446.07	260,857.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,177,291.79	45,461,533.15
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	329,922,138.28	252,897,176.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	101,906,384.08	100,180,356.68

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	48,360,000.00	56,060,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,266,384.08	156,240,356.68
负债合计	480,188,522.36	409,137,532.70
所有者权益：		
股本	1,467,612,775.00	1,104,376,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,591,574,611.17	3,817,815,708.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,331,496.51	37,331,496.51
未分配利润	98,986,133.80	104,432,884.19
所有者权益合计	9,195,505,016.48	5,063,956,521.27
负债和所有者权益总计	9,675,693,538.84	5,473,094,053.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,298,997,971.60	705,919,700.29
其中：营业收入	1,298,997,971.60	705,919,700.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,224,432,787.54	625,147,641.13

其中：营业成本	881,781,291.81	470,391,048.74
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	5,820,822.10	6,856,486.49
销售费用	135,004,241.90	57,123,191.08
管理费用	182,866,335.82	86,534,732.78
财务费用	14,938,858.96	1,378,556.34
资产减值损失	4,021,236.95	2,863,625.70
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）	10,195,489.32	9,946,144.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292,590.01	3,795,726.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	5,172.82
其他收益	82,861,996.90	11,206,859.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,622,670.28	101,930,236.34
加：营业外收入	230,219.27	58,475.83
减：营业外支出	280,798.77	26,298.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,572,090.78	101,962,413.58
减：所得税费用	19,214,875.11	10,634,207.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,357,215.67	91,328,205.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,357,215.67	91,328,205.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	101,425,596.67	68,212,591.31
少数股东损益	46,931,619.00	23,115,614.56
六、其他综合收益的税后净额	883,702.50	-3,778,845.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	883,702.50	-3,334,479.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		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
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
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	883,702.50	-3,334,479.52
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
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	883,702.50	-3,334,479.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		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税后净额		-444,365.48
七、综合收益总额	149,240,918.17	87,549,360.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,309,299.17	64,878,111.79
归属于少数股东的综合收益总额	46,931,619.00	22,671,249.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

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：68,921,804.15 元，上期被合并方实现的净利润为：17,894,150.47 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,767,599.15	6,447,291.80
减：营业成本	13,566,799.37	6,225,817.27
税金及附加	0.00	893,989.30
销售费用	1,892,588.52	887,019.66
管理费用	15,373,511.23	7,530,518.01
财务费用	3,233,931.03	1,450,416.70
资产减值损失	0.00	578.69
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）	7,152,480.61	5,919,300.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,686.83	-13,185.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,700,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,446,750.39	-4,621,747.65
加：营业外收入	0.00	0.17
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,446,750.39	-4,621,747.48
减：所得税费用	0.00	-28.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,446,750.39	-4,621,718.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,446,750.39	-4,621,718.55
（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		
（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	-5,446,750.39	-4,621,718.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,318,083,230.96	778,260,695.93
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	89,305,705.14	7,556,866.87
收到其他与经营活动有关的现金	76,018,912.11	82,605,178.86
经营活动现金流入小计	1,483,407,848.21	868,422,741.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,377,984.52	678,869,442.97
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	349,721,526.18	139,076,224.98
支付的各项税费	145,382,688.32	45,873,144.56
支付其他与经营活动有关的现金	264,511,572.09	124,316,429.53
经营活动现金流出小计	1,955,993,771.11	988,135,242.04
经营活动产生的现金流量净额	-472,585,922.90	-119,712,500.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,682,147,000.00	810,300,000.00
取得投资收益收到的现金	16,892,034.92	4,522,862.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,366.83	34,260.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	1,699,052,401.75	814,857,122.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,680,325.99	46,326,124.62
投资支付的现金	1,655,860,440.00	1,020,628,075.01
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,595,644.46	3,628,411,312.16
支付其他与投资活动有关的现金	1,963,236.34	0.00

投资活动现金流出小计	1,688,099,646.79	4,695,365,511.79
投资活动产生的现金流量净额	10,952,754.96	-3,880,508,389.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000.00	3,460,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000.00	2,460,735,000.00
取得借款收到的现金	215,300,000.00	25,300,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	215,398,000.00	3,486,035,000.00
偿还债务支付的现金	65,557,921.59	1,412,970.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,767,021.56	3,879,390.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	70,324,943.15	5,292,361.38
筹资活动产生的现金流量净额	145,073,056.85	3,480,742,638.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,296,273.09	94,617.00
五、现金及现金等价物净增加额	-325,856,384.18	-519,383,634.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,028,088,518.88	2,411,032,973.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,702,232,134.70	1,891,649,339.74

6、母公司现金流量表

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	14,667,592.97	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,299,102.68	58,413,089.03
经营活动现金流入小计	207,966,695.65	58,413,089.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,924,872.77	

支付给职工以及为职工支付的现金	8,305,929.89	8,032,166.62
支付的各项税费		893,989.30
支付其他与经营活动有关的现金	175,016,688.23	27,442,214.80
经营活动现金流出小计	187,247,490.89	36,368,370.72
经营活动产生的现金流量净额	20,719,204.76	22,044,718.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,077,870.19	4,344,403.81
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	726,077,870.19	704,344,403.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	922,861.70	4,294,032.86
投资支付的现金	756,872,940.00	1,063,728,075.01
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	1,963,236.34	
投资活动现金流出小计	759,759,038.04	1,068,022,107.87
投资活动产生的现金流量净额	-33,681,167.85	-363,677,704.06
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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
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	2,349,000.00	2,881,986.91

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,349,000.00	2,881,986.91
筹资活动产生的现金流量净额	57,651,000.00	-2,881,986.91
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	44,689,036.91	-344,514,972.66
加：期初现金及现金等价物余额	320,721,301.59	957,940,375.01
六、期末现金及现金等价物余额	365,410,338.50	613,425,402.35

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：_____

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2018年4月26日