

北京千方科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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张丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金丽声明：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）	18,198,721,354.76	16,220,412,885.98	12.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,567,347,633.91	9,004,665,599.02	28.46%	
	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）	2,125,864,519.30	0.87%	5,840,021,682.02	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,004,782.80	21.19%	736,815,506.68	24.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,313,998.32	9.41%	528,380,710.18	1.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,704,542.83	313.04%	97,023,442.57	127.48%
基本每股收益（元/股）	0.17	13.33%	0.49	22.50%
稀释每股收益（元/股）	0.17	13.33%	0.49	22.50%
加权平均净资产收益率	2.75%	0.18%	7.52%	0.39%

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）	-25,333,465.58	
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）	35,207,127.24	
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	266,029,963.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,358,987.94	
减：所得税影响额	41,450,254.09	

少数股东权益影响额（税后）	659,586.65	
合计	208,434,796.50	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,514	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	15.16%	239,692,806	179,769,604	质押	95,405,214
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	14.10%	222,993,866			
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	8.69%	137,336,276	137,336,276		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	28,206,456			
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	1.77%	28,028,700			
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	27,503,147	16,272,720		
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	27,382,402	16,272,720		
北京电信投资有	国有法人	1.62%	25,620,304			

限公司						
夏曙锋	境内自然人	1.38%	21,773,836	16,330,377	质押	6,132,000
北京慧通联合科 技有限公司	境内非国有法人	0.88%	13,885,302	4,570,421		
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			
夏曙东	59,923,202	人民币普通股	59,923,202			
香港中央结算有限公司	28,206,456	人民币普通股	28,206,456			
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）	28,028,700	人民币普通股	28,028,700			
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股	25,620,304			
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			
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限 合伙）	11,230,427	人民币普通股	11,230,427			
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限 合伙）	11,109,682	人民币普通股	11,109,682			
赖志斌	10,189,974	人民币普通股	10,189,974			
加拿大年金计划投资委员会—自 有资金	9,994,427	人民币普通股	9,994,427			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人；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）、北京建信股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	不适用					

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、交易性金融资产期末余额较期初变动增加249.12%，主要系公司本期购买理财产品增加所致。
- 2、合同资产期末余额较期初变动增加48.64%，主要系公司业务规模增长所致。
- 3、其他非流动金融资产期末余额较期初变动增加134.08%，主要系公司之孙公司北大千方持有鸿泉物联股权公允价值变动及本期投资重庆蚂蚁消费金融有限公司所致。
- 4、在建工程期末余额较期初变动增加83.81%，主要系宇视办公大楼建设所致。
- 5、开发支出期末余额较期初变动增加40.24%，主要系公司研发投入增加所致。
- 6、应付票据期末余额较期初变动减少41.84%，主要系公司采用票据结算减少所致。
- 7、预收款项期末余额较期初变动增加184.48%，主要系公司之孙公司甘肃紫光收到预售房款增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额较期初变动减少33.71%，主要系上年末员工年终奖金本期支付所致。
- 9、其他应付款期末余额较期初变动减少33.07%，主要系本期支付期初应付股权收购款及应付股利所致。
- 10、长期借款期末余额较期初变动减少94.78%，主要系本期公司之孙公司宇视科技偿还长期借款所致。
- 11、长期应付职工薪酬期末余额较期初变动减少63.19%，主要系本期支付长期应付职工薪酬所致。
- 12、递延收益期末余额较期初变动增加94.67%，主要系本期公司收到政府补助所致。
- 13、递延所得税负债期末余额较期初变动增加37.16%，主要系公司之孙公司北大千方持有鸿泉物联股权公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加所致。
- 14、资本公积期末余额较期初变动增加41.58%，主要系公司非公开发行股票募集资金19亿所致。
- 15、投资收益本年累计数较上年同期变动减少450.00%，主要系本期处置股权产生投资损失所致。
- 16、公允价值变动损益本年累计数较上年同期变动增加5269.04%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
- 17、信用减少损失本年累计数较上年同期变动减少70.28%，主要系本期应收款项及合同资产减值准备计提增加所致。
- 18、资产减值损失本年累计数较上年同期变动增加50.90%，主要系本期公司对存货管理加强控制，存货残损率下降所致。
- 19、营业外支出本年累计数较上年同期变动增加2332.79%，主要系本期公司对新冠肺炎疫情捐赠所致。
- 20、所得税费用本年累计数较上年同期变动增加117.80%，主要系本期金融资产公允价值所引起的递延所得税增长所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期变动增加127.48%，主要系业务规模增长，加强项目管理和收款所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期变动减少212.59%，主要系本期理财产品的购买及赎回影响、投资重庆蚂蚁消费金融有限公司所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额本年累计数较上年同期变动增加1821.57%，主要系本期公司发行股票融资19亿所致。

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

公司非公开发行股票募集资金不超过19亿人民币

2020年3月4日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金不超过19亿元人民币，用于“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和补充流动资金。此次非公开发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月不得转让。该事项已经公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年7月8日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1338号),根据批复核准,公司采用非公开发行股票的方式向24名特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股,不超过批准的发行股数上限,也不超过发行前总股本的30%,每股发行价格20.98元,募集资金总额人民币1,899,999,991.20元,扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为人民币为1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

2020年8月20日,本次新增非公开发行股份90,562,440股在深圳证券交易所上市。

具体详情请参见公司于2020年3月5日、2020年3月21日、2020年7月9日、2020年8月18日在《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)上披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《2020年第一次临时股东大会决议公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》及《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、北京千方集团有限公司、夏曙锋为一致行动人。	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)	2018年04月13日	2021年4月30日	正在履行中

			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	上海大正投资有限公司、中国北方工业有限公司、中意资产管理有限责任公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州城投资产管理集团有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、建投华文投资有限责任公司、业如金融控股有限公司、长江养老保险股份有限公司、国贸启润（上海）有限公司、上海驰泰资产管理有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（自营）、东海基金管理有限责任公司、招商证券资产管理有限公司、厦门	股份限售承诺	公司 2020 年采用非公开发行股票的方式向 24 名特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，本次非公开发行投资者认购的股票自发行结束之日起 6 个月不得转让。本次发行中，24 名认购对象认购的股份限售期为 6 个月，从上市首日 2020 年 8 月 20 日起算，预计可上市流通时间为 2021 年 2 月 20 日（如遇非交易日顺延）。	2020 年 08 月 20 日	2021 年 2 月 20 日	正在履行中

	招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中信证券股份有限公司（资管）、创金合信基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司					
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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688288	鸿泉物联	37,748,200.00	公允价值计量	379,640,648.91	231,364,883.63	573,257,332.54			235,850,594.33	611,005,532.54	交易性金融资产	自筹
境内外股票	300557	理工光科	1,426,800.00	公允价值计量	12,201,750.00	756,900.00	11,531,850.00			756,900.00	12,958,650.00	交易性金融资产	自筹
合计			39,175,000.00	--	391,842,398.91	232,121,783.63	584,789,182.54	0.00	0.00	236,607,494.33	623,964,182.54	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无关联关系	否	外汇远期合约		2020年03月20日	2020年12月30日		5,689.2			5,689.2	0.48%	241.12
合计				0	--	--	0	5,689.2	0	0	5,689.2	0.48%	241.12
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年08月07日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、管理流程以及风险处理程序，确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497股，每股发行价格38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。

2、公司本次募集资金投资项目情况

根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过180,000.00万元，在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元		
项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
城市综合交通信息服务及运营项目	208,112.20	180,000.00
合计	208,112.20	180,000.00

公司于2018年8月20日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”募投资金13,178.10万元用途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司下属子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的16.89%股权。

公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第二十次会议、2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，本次变更募集资金金额总计52,000万元。

公司于2019年7月9日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金26,260.81万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。

上述变更部分募集资金用途后，募集资金投资以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
城市综合交通信息服务及运营项目	116,673.29	85,948.42
收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权项目	13,178.10	13,178.10
永久补充流动资金	52,000.00	52,000.00
收购人保远望持有的交智科技4.6798%股权项目	26,260.81	26,260.81
合计	208,112.20	177,387.33

3、募集资金使用及余额情况

报告期内，公司支付项目投资2,973.85万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计284.81万元。截止2020年9月30日，公司累计支付项目投资款共计99,471.76万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,012.44万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，期末余额为38,928.01万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计8,928.01万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额	截至2020年9月30日累计投入总额	项目募集资金未投入金额
城市综合交通信息服务及运营项目	116,673.29	85,948.42	60,032.85	25,915.57
收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权项目	13,178.10	13,178.10	13,178.10	-
永久补充流动资金	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-
收购人保远望持有的交智科技4.6798%股权项目	26,260.81	26,260.81	26,260.81	-
合计	208,112.20	177,387.33	151,471.76	25,915.57

（二）2020年非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）后，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的30%，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

2、公司本次募集资金投资项目情况

根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	143,606.21	133,000.00
补充流动资金	57,000.00	57,000.00

合计	200,606.21	190,000.00
----	------------	------------

3、募集资金使用及余额情况

报告期内，公司支付项目投资3,449.98万元，已使用募集资金57,000.00万元补充流动资金，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计59.67万元。截止2020年9月30日，公司累计支付项目投资款共计3,449.98万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额59.67万元，期末余额为127,241.76万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计57,241.76万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	募集资金承诺 投资总额	截至2020年9月30 日累计投入总额	项目募集资金 未投入金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案 研发升级及产业化项目	143,606.21	130,632.07	3,449.98	127,182.09
补充流动资金	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-
合计	200,606.21	187,632.07	60,449.98	127,182.09

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	43,000	35,000	0
银行理财产品	自有资金	212,990	30,300	0
券商理财产品	自有资金	35,000	35,000	0
合计		290,990	100,300	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	受托 机构 (或 受托	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	报告 期损 益实 际收	计提 减值 准备 金额	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托	事项 概述 及相 关查
----------------------------	----------------------	----------	----	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

受托人姓名)	人)类型									额	回情况	(如有)		理财计划	询索引(如有)	
浦发银行	银行	保本浮动收益	3,040	自有资金	2020年01月03日	2020年02月03日	资金池	到期支付本金与收益	3.50%	8.87	9.16	已到期收回本金及收益		是	否	
江苏银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年01月20日	2020年02月20日	资金池	到期支付本金与收益	3.35%	13.96	13.96	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	2020年01月20日	2020年03月09日	资金池	到期支付本金与收益	3.70%	74.51	74.51	已到期收回本金及收益		是	否	
宁波银行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2020年01月16日	2020年04月26日	资金池	赎回时支付本金及收益	1.50% -2.30%	12.69	12.69	已赎回本金及相关损益		是	否	
平安银行	银行	保本挂钩利率	3,200	自有资金	2020年01月17日	2020年02月17日	资金池	到期支付本金与收益	3.40%	9.37	9.24	已到期收回本金及收益		是	否	
中国银行	银行	保本保收益	4,000	自有资金	2020年01月20日	2020年02月03日	资金池	到期支付本金与收益	1.50%	2.33	2.33	已到期收回本金及收益		是	否	
宁波银行	银行	保本浮动收益	2,900	自有资金	2020年02月11日	2020年03月15日	资金池	到期支付本金与收益	2.55%	7.19	7.09	已到期收回本金及收益		是	否	
交通银行	银行	保本浮动收益	4,900	自有资金	2020年02月17日	2020年03月23日	资金池	赎回时支付本金及	1.35% -3.5%	16.45	16.45	已赎回本金及相关		是	否	

								收益				损益				
北京 银行	银行	保本浮 动收益	15,000	自有 资金	2020 年 03 月 20 日	2020 年 05 月 07 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.65%	72	72	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		
北京 银行	银行	保本浮 动收益	8,000	募股 资金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 08 月 25 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.75%	80	78.9	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		
北京 银行	银行	保本浮 动收益	30,000	自有 资金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 07 月 06 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.70%	141.83	139.89	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		
江苏 银行	银行	保本阶 梯浮动 收益	5,050	自有 资金	2020 年 02 月 21 日	2020 年 03 月 24 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	2.30%	10.18	10.18	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		
交通 银行	银行	保本保 收益	4,900	自有 资金	2020 年 03 月 27 日	2020 年 04 月 24 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.30%	12.4	12.4	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		
浦发 银行	银行	保本保 收益	5,000	自有 资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 04 月 27 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.64%	16.18	16.18	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		
中信 银行	银行	保本保 收益	7,000	自有 资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 04 月 27 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.65%	22.4	23.1	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		
交通 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 06 月 08 日	2020 年 09 月 14 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.05%	40.95	40.95	已到 期收 回本 金及 收益	是	否		

招商银行	银行	保本浮动收益	300	自有资金	2020年03月04日	不适用	资金池	赎回时支付本金及收益	2.1-2.7%	不适用	不适用	未到期		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	100	自有资金	2020年03月04日	2020年04月14日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.1-2.7%	0.26	0.26	已赎回本金及相关损益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	300	自有资金	2020年03月04日	2020年05月13日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.1-2.7%	1.4	1.4	已赎回本金及相关损益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	150	自有资金	2020年03月04日	2020年06月11日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.1-2.7%	0.99	0.99	已赎回本金及相关损益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	100	自有资金	2020年03月04日	2020年03月12日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.1-2.7%	0.04	0.04	已赎回本金及相关损益		是	否	
招商银行	银行	保本浮动收益	50	自有资金	2020年03月04日	2020年03月26日	资金池	赎回时支付本金及收益	2.1-2.7%	0.07	0.07	已赎回本金及相关损益		是	否	
浦发银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年07月01日	2020年09月29日	资金池	到期支付本金与收益	3.15%	39.38	38.5	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年07月25日	2020年10月26日	资金池	到期支付本金与收益	3.00%	38.63	27.53	未到期		是	否	
交通银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年09	2020年11	资金池	到期支付	2.75%	24.11	3.39	未到期		是	否	

					月 21 日	月 23 日		本金 与收 益								
浦发 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.05%	38.55	0.42	未到 期		是	否	
平安 银行	银行	保本浮 动收益	15,000	募股 资金	2020 年 08 月 06 日	2020 年 11 月 06 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.00%	113.42	69.04	未到 期		是	否	
平安 银行	银行	保本浮 动收益	15,000	募股 资金	2020 年 08 月 06 日	2020 年 11 月 06 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.00%	113.42	69.04	未到 期		是	否	
厦门 国际 银行	银行	保本浮 动收益	5,000	募股 资金	2020 年 09 月 04 日	2020 年 12 月 07 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.20%	41.21	11.84	未到 期		是	否	
中信 建投	其他 金融 机构	非保本	15,000	自有 资金	2020 年 08 月 14 日	3 个 月、6 个月、 12 个 月（或 以上 期限） 定期 开放	利率 债、 AA+ 及以 上信 用债、 国债 期货 等	净值 申购 及赎 回，视 市场 情况 而定	不适 用	不适 用	22.5	未到 期		是	否	
海通 证券	其他 金融 机构	非保本	20,000	自有 资金	2020 年 09 月 01 日	2020 年 11 月 26 日	债券 及票 据等	到期 支付 本金 与收 益	4.00%	190.68	65.75	未到 期		是	否	
厦门 国际 银行	银行	保本浮 动收益	15,000	自有 资金	2020 年 09 月 03 日	2020 年 10 月 14 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.20%	53.92	36.82	未到 期		是	否	

北京银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年07月20日	2020年09月07日	资金池	到期支付本金与收益	3.00%	20.14	20.14	已到期收回本金及收益	是	否	
光大银行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2020年08月10日	2020年09月10日	资金池	到期支付本金与收益	2.85%	23.75	23.75	已到期收回本金及收益	是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	50,000	自有资金	2020年08月10日	2020年09月11日	资金池	到期支付本金与收益	2.85%	124.93	124.93	已到期收回本金及收益	是	否	
合计			290,990	--	--	--	--	--	--	1,366.21	1,055.44	--	--	--	--

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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月20日	公司会议室	电话沟通	机构	CITI Bank、GoldstreamCapitalManagement、Marshall Wace、Invesco OppenheimerFunds、Oasis、三星资管、紫阁投资、中金基金、途麟资产、银叶投资、东北证券、东吴基金、东方港湾、东方证券、东海证券、中信保诚基金、中信建投、中泰证券、中信证券、中欧基金、九泰基金、长江证券、仁桥资产、信达澳银基金、勘道投资、合正普惠投资、北方工业投资、骥才资本、中金公司、华商基金、华夏基金、华安证券、华泰证券、华菁资本、华西证券、南方基金、国厚资产、国泰君安、国金证券、安信证券、平安基金、平安证券、平安银行、广发证券、弈慧投资、招商证券、民生证券、海通证券、海通国际、汇丰前海、淡水泉投资、中睿合银、九派资本、申万宏源、渤海证券、申万菱信基金、睿远基金、西部证券、诺德基金、诺鼎资产、鑫元基金、银河证券、长城财富、长盛基金、长城证券、长江养老、长江资管、阳光保险资管、万联证券、鹏华基金	2020年半年报业绩说明会，未提供资料。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020年8月20日披露的《2020年8月20日投资者关系活动记录表》	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011088&stockCode=002373&announcementId=1208214989&announcementTime=2020-08-20%2018:09

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,961,164,185.78	2,694,489,102.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,008,474,614.20	288,857,845.49
衍生金融资产		
应收票据	15,641,544.99	9,059,393.50
应收账款	2,772,260,544.89	3,356,514,708.06
应收款项融资	194,399,700.46	259,501,592.09
预付款项	236,761,236.16	240,060,213.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,538,406.23	219,042,629.98
其中：应收利息	4,906,685.87	735,607.64
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
买入返售金融资产		
存货	2,753,991,260.09	2,714,757,850.50
合同资产	758,087,357.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,421,004.54	43,421,004.54
其他流动资产	149,835,569.82	138,031,192.40
流动资产合计	11,115,575,425.13	9,963,735,532.53
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	137,214,008.52	135,441,934.07
长期股权投资	236,531,625.70	266,505,120.32
其他权益工具投资	39,195,913.39	37,886,116.28
其他非流动金融资产	1,418,646,235.67	606,061,387.57
投资性房地产		
固定资产	518,685,696.03	584,403,495.07
在建工程	206,155,283.50	112,158,310.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	734,034,622.24	785,107,509.26
开发支出	182,616,655.03	130,217,284.09
商誉	3,332,304,564.34	3,332,304,564.34
长期待摊费用	46,085,799.00	46,255,533.75
递延所得税资产	212,622,267.13	200,384,598.62
其他非流动资产	19,053,259.08	19,951,500.00
非流动资产合计	7,083,145,929.63	6,256,677,353.45
资产总计	18,198,721,354.76	16,220,412,885.98
流动负债：		
短期借款	553,122,969.65	619,834,391.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,146,340.00	201,416,860.02
应付账款	2,690,474,339.05	3,233,952,755.01
预收款项	119,008,603.30	1,411,143,859.85
合同负债	1,497,858,973.47	
卖出回购金融资产款		
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	173,759,526.56	262,115,703.99
应交税费	118,051,532.90	132,420,974.54
其他应付款	232,007,512.83	346,660,139.53
其中：应付利息		
应付股利	51,503,200.00	68,617,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,174,273.17	22,371,870.20
其他流动负债	342,521,613.90	297,960,784.15
流动负债合计	5,869,125,684.83	6,527,877,338.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	912,863.20	17,495,615.23
应付债券	105,502,739.72	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	9,312,291.00	25,300,000.00
预计负债	111,712,197.73	111,586,649.57
递延收益	69,490,741.93	35,696,249.87
递延所得税负债	119,056,470.70	86,799,240.18
其他非流动负债	252,155.36	252,155.36
非流动负债合计	416,239,459.64	377,735,389.66
负债合计	6,285,365,144.47	6,905,612,728.27
所有者权益：		
股本	1,581,036,715.00	1,490,639,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,250,624,374.96	4,414,886,844.02
减：库存股	117,646,872.00	118,923,427.00

其他综合收益	9,541,969.53	6,878,411.01
专项储备		
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92
一般风险准备		
未分配利润	3,758,056,567.50	3,125,449,117.07
归属于母公司所有者权益合计	11,567,347,633.91	9,004,665,599.02
少数股东权益	346,008,576.38	310,134,558.69
所有者权益合计	11,913,356,210.29	9,314,800,157.71
负债和所有者权益总计	18,198,721,354.76	16,220,412,885.98

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：张丽娟

会计机构负责人：赵金丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	687,161,172.27	484,272,084.38
交易性金融资产	852,749,931.51	150,623,424.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,564,879.37	47,578,095.03
应收款项融资		
预付款项	4,263,338.96	1,901,019.55
其他应收款	1,734,466,151.29	1,478,780,340.29
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	50,000,000.00
存货	6,074,877.92	854,309.27
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	8,795,546.27	1,599,478.32
流动资产合计	3,370,075,897.59	2,165,608,751.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,493,821,281.42	7,496,413,898.03
其他权益工具投资	4,620,006.52	4,887,130.81
其他非流动金融资产	753,833,564.93	187,252,844.25
投资性房地产		
固定资产	26,155,705.04	31,218,870.64
在建工程	3,498,701.36	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,400,213.93	62,004,362.91
开发支出	59,065,988.12	32,555,345.92
商誉		
长期待摊费用	7,222,978.15	7,826,629.48
递延所得税资产	27,890,456.05	14,905,510.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,447,508,895.52	7,837,064,592.67
资产总计	11,817,584,793.11	10,002,673,344.17
流动负债：		
短期借款	105,471,309.23	214,961,841.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	15,900,000.00
应付账款	8,308,244.42	8,762,219.82
预收款项		1,117,535.76
合同负债	1,296,944.88	
应付职工薪酬	5,317,856.90	3,122,018.31
应交税费	401,161.56	6,699,053.16
其他应付款	310,725,346.44	278,631,655.24
其中：应付利息		
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	168,602.83	

流动负债合计	431,689,466.26	529,194,323.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	105,502,739.72	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	13,279,950.00	10,814,950.00
递延所得税负债	4,292,160.04	2,956,158.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,074,849.76	114,376,587.56
负债合计	554,764,316.02	643,570,911.28
所有者权益：		
股本	1,581,036,715.00	1,490,639,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,627,225,036.97	7,795,473,351.75
减：库存股	117,646,872.00	118,923,427.00
其他综合收益	-322,994.47	-95,938.82
专项储备		
盈余公积	58,572,215.94	58,572,215.94
未分配利润	113,956,375.65	133,436,456.02
所有者权益合计	11,262,820,477.09	9,359,102,432.89
负债和所有者权益总计	11,817,584,793.11	10,002,673,344.17

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	2,125,864,519.30	2,107,447,929.05
其中：营业收入	2,125,864,519.30	2,107,447,929.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,919,846,110.17	1,896,934,558.72
其中：营业成本	1,395,349,914.84	1,415,325,241.10
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	11,687,158.55	8,349,243.11
销售费用	220,777,691.89	207,267,454.98
管理费用	78,076,750.72	68,316,847.14
研发费用	205,192,951.15	197,673,088.59
财务费用	8,761,643.02	2,683.80
其中：利息费用	5,762,656.54	5,447,282.87
利息收入	12,751,410.10	7,017,801.00
加：其他收益	59,976,328.31	50,717,588.15
投资收益（损失以“-”号填列）	11,656,695.64	-3,614,837.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,527,118.08	-3,030,142.98
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）	21,912,083.59	2,029,557.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,511,093.34	-1,470,818.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-530,094.17	-7,837,976.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,047.66	-89,825.70

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	289,531,376.82	250,247,058.85
加：营业外收入	310,120.50	210,355.03
减：营业外支出	617,521.24	718,913.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	289,223,976.08	249,738,500.77
减：所得税费用	25,877,422.35	21,307,589.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	263,346,553.73	228,430,911.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	263,346,553.73	228,430,911.17
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	263,004,782.80	217,021,812.23
2.少数股东损益	341,770.93	11,409,098.94
六、其他综合收益的税后净额	927,988.98	-577,914.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	927,988.98	-578,981.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	935,699.29	-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	935,699.29	-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	-7,710.31	919,921.99
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,710.31	919,921.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,066.25
七、综合收益总额	264,274,542.71	227,852,996.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,932,771.78	216,442,831.05
归属于少数股东的综合收益总额	341,770.93	11,410,165.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

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：张丽娟

会计机构负责人：赵金丽

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	1,204,198.34	35,167,991.84
减：营业成本	3,704,753.83	3,434,202.53
税金及附加	3,875.00	2,350.00
销售费用	4,398,023.95	
管理费用	13,888,373.39	16,613,849.17
研发费用	9,545,989.41	3,185,066.54
财务费用	-100,768.77	1,205,352.58
其中：利息费用	2,548,513.99	2,743,020.45
利息收入	2,658,176.18	1,546,578.44
加：其他收益	120,932.27	2,226,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	123,680,373.89	2,581,747.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,980,200.16	-1,820,825.58
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）	566,540.23	-2,186,666.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-480,241.31	-80,814.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	93,651,556.61	13,267,437.14
加：营业外收入	79,645.72	
减：营业外支出	300,000.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	93,431,202.33	12,967,437.14
减：所得税费用	-3,825,610.09	-2,707,978.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,256,812.42	15,675,415.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	97,256,812.42	15,675,415.26
（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	-120,760.42	-656,259.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-120,760.42	-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	-120,760.42	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	97,136,052.00	15,019,155.82
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	5,840,021,682.02	5,693,502,141.70
其中：营业收入	5,840,021,682.02	5,693,502,141.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,361,635,977.18	5,232,184,974.46
其中：营业成本	3,988,275,829.73	3,899,604,416.92
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	26,341,380.17	20,196,223.54
销售费用	599,535,456.03	567,990,900.32
管理费用	224,551,338.60	255,542,991.17
研发费用	517,802,149.78	485,218,738.77

财务费用	5,129,822.87	3,631,703.74
其中：利息费用	18,288,569.75	22,226,182.97
利息收入	33,042,403.25	24,655,987.94
加：其他收益	185,090,659.30	223,882,997.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,841,343.05	2,240,385.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,480,177.82	-11,225,517.48
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“-”号填列）	255,901,616.81	4,766,242.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,040,748.33	-15,292,883.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,582,325.52	-17,479,212.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,357.27	-5,399.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	877,049,921.32	659,429,296.40
加：营业外收入	1,006,270.18	946,258.60
减：营业外支出	26,495,814.74	1,089,113.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	851,560,376.76	659,286,441.04
减：所得税费用	76,095,039.22	34,938,442.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	775,465,337.54	624,347,998.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	775,465,337.54	624,347,998.29
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	736,815,506.68	591,326,723.40
2.少数股东损益	38,649,830.86	33,021,274.89
六、其他综合收益的税后净额	2,638,715.41	-1,242,083.77

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,663,558.52	-1,249,584.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,838,170.64	-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	2,838,170.64	-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	-174,612.12	1,050,969.90
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-174,612.12	1,050,969.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,843.11	7,500.35
七、综合收益总额	778,104,052.95	623,105,914.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	739,479,065.20	590,077,139.28
归属于少数股东的综合收益总额	38,624,987.75	33,028,775.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.40
（二）稀释每股收益	0.49	0.40

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：张丽娟

会计机构负责人：赵金丽

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	39,336,810.12	73,218,900.00
减：营业成本	4,840,827.21	5,311,790.95
税金及附加	1,127,924.44	13,100.00
销售费用	11,059,129.46	
管理费用	46,235,398.22	55,891,764.67
研发费用	19,842,904.89	6,223,791.85
财务费用	386,970.74	4,012,753.29
其中：利息费用	6,971,597.53	8,319,846.86
利息收入	6,609,921.58	4,779,980.14
加：其他收益	404,220.64	2,624,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	115,898,808.85	4,685,799.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,397,020.42	-8,049,648.72
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）	7,907,227.53	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-442,535.01	-81,234.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
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）	79,611,377.17	8,994,924.06
加：营业外收入	79,646.40	
减：营业外支出	611,547.80	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,079,475.77	8,694,924.06
减：所得税费用	-5,783,905.11	-7,759,506.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,863,380.88	16,454,430.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,863,380.88	16,454,430.31
（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	-227,055.65	-2,018,110.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-227,055.65	-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	-227,055.65	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	84,636,325.23	14,436,319.75
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	6,013,593,272.30	5,629,733,119.30
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	355,988,355.82	273,779,571.39
收到其他与经营活动有关的现金	376,091,161.28	447,146,640.91
经营活动现金流入小计	6,745,672,789.40	6,350,659,331.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,666,341,397.22	4,754,886,103.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,043,673,985.97	983,416,564.80
支付的各项税费	296,876,635.20	371,942,929.53
支付其他与经营活动有关的现金	641,757,328.44	593,484,683.38
经营活动现金流出小计	6,648,649,346.83	6,703,730,281.43
经营活动产生的现金流量净额	97,023,442.57	-353,070,949.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,226,670,000.00	2,175,558,215.00
取得投资收益收到的现金	19,118,579.36	21,169,142.65
处置固定资产、无形资产和其他	78,185,443.78	41,416,494.99

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	2,323,974,023.14	2,238,143,852.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,771,199.09	270,971,737.51
投资支付的现金	3,516,218,736.74	2,437,203,464.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,454,723.97	70,892.23
投资活动现金流出小计	3,793,444,659.80	2,708,246,094.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,469,470,636.66	-470,102,241.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,892,114,991.20	553,114.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,365,000.00	553,114.34
取得借款收到的现金	556,809,801.00	651,001,727.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,448,924,792.20	651,554,841.94
偿还债务支付的现金	639,345,814.63	452,950,989.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,960,554.47	109,806,202.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,469,100.00	10,080,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,600,755.50	1,992,790.00
筹资活动现金流出小计	780,907,124.60	564,749,982.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,017,667.60	86,804,859.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,328,454.88	8,291,292.42
五、现金及现金等价物净增加额	276,242,018.63	-728,077,039.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,673,575,462.47	2,262,634,692.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,949,817,481.10	1,534,557,652.11

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	13,243,108.42	59,175,569.36
收到的税费返还	404,220.64	
收到其他与经营活动有关的现金	799,376,891.61	1,023,237,654.98
经营活动现金流入小计	813,024,220.67	1,082,413,224.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6,863,880.34	640,938.06
支付给职工以及为职工支付的现金	33,288,030.19	27,502,284.91
支付的各项税费	2,017,441.13	1,600.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,102,600,913.44	1,005,485,842.07
经营活动现金流出小计	1,144,770,265.10	1,033,630,665.04
经营活动产生的现金流量净额	-331,746,044.43	48,782,559.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,510,000,000.00	1,826,258,215.00
取得投资收益收到的现金	166,895,105.23	65,228,102.02
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	1,676,895,105.23	1,891,486,317.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,300,877.90	41,181,333.48
投资支付的现金	2,753,450,000.00	2,100,072,164.83
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	2,803,750,877.90	2,141,253,498.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,126,855,772.67	-249,767,181.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,880,999,991.20	
取得借款收到的现金	105,399,801.00	214,153,062.60

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,986,399,792.20	214,153,062.60
偿还债务支付的现金	214,153,062.60	235,101,149.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,155,069.11	86,503,810.29
支付其他与筹资活动有关的现金	3,600,755.50	1,992,790.00
筹资活动现金流出小计	324,908,887.21	323,597,749.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,661,490,904.99	-109,444,687.33
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	202,889,087.89	-310,429,309.32
加：期初现金及现金等价物余额	484,272,084.38	587,396,986.01
六、期末现金及现金等价物余额	687,161,172.27	276,967,676.69

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,694,489,102.83	2,694,489,102.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	288,857,845.49	288,857,845.49	
衍生金融资产			
应收票据	9,059,393.50	9,059,393.50	
应收账款	3,356,514,708.06	2,846,483,755.65	-510,030,952.41
应收款项融资	259,501,592.09	259,501,592.09	
预付款项	240,060,213.14	240,060,213.14	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	219,042,629.98	219,042,629.98	
其中：应收利息	735,607.64	735,607.64	
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35	
买入返售金融资产			
存货	2,714,757,850.50	2,714,757,850.50	
合同资产		510,030,952.41	510,030,952.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	43,421,004.54	43,421,004.54	
其他流动资产	138,031,192.40	138,031,192.40	
流动资产合计	9,963,735,532.53	9,963,735,532.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	135,441,934.07	135,441,934.07	
长期股权投资	266,505,120.32	266,505,120.32	
其他权益工具投资	37,886,116.28	37,886,116.28	
其他非流动金融资产	606,061,387.57	606,061,387.57	
投资性房地产			
固定资产	584,403,495.07	584,403,495.07	
在建工程	112,158,310.08	112,158,310.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	785,107,509.26	785,107,509.26	
开发支出	130,217,284.09	130,217,284.09	
商誉	3,332,304,564.34	3,332,304,564.34	
长期待摊费用	46,255,533.75	46,255,533.75	
递延所得税资产	200,384,598.62	200,384,598.62	
其他非流动资产	19,951,500.00	19,951,500.00	
非流动资产合计	6,256,677,353.45	6,256,677,353.45	
资产总计	16,220,412,885.98	16,220,412,885.98	

流动负债：			
短期借款	619,834,391.32	619,834,391.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	201,416,860.02	201,416,860.02	
应付账款	3,233,952,755.01	3,233,952,755.01	
预收款项	1,411,143,859.85	41,833,500.00	-1,369,310,359.85
合同负债		1,327,887,917.67	1,327,887,917.67
卖出回购金融资产款			
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	262,115,703.99	262,115,703.99	
应交税费	132,420,974.54	132,420,974.54	
其他应付款	346,660,139.53	346,660,139.53	
其中：应付利息			
应付股利	68,617,800.00	68,617,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	22,371,870.20	22,371,870.20	
其他流动负债	297,960,784.15	339,383,226.33	41,422,442.18
流动负债合计	6,527,877,338.61	6,527,877,338.61	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,495,615.23	17,495,615.23	
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	25,300,000.00	25,300,000.00	
预计负债	111,586,649.57	111,586,649.57	
递延收益	35,696,249.87	35,696,249.87	
递延所得税负债	86,799,240.18	86,799,240.18	
其他非流动负债	252,155.36	252,155.36	
非流动负债合计	377,735,389.66	377,735,389.66	
负债合计	6,905,612,728.27	6,905,612,728.27	0.00
所有者权益：			
股本	1,490,639,775.00	1,490,639,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,414,886,844.02	4,414,886,844.02	
减：库存股	118,923,427.00	118,923,427.00	
其他综合收益	6,878,411.01	6,878,411.01	
专项储备			
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92	
一般风险准备			
未分配利润	3,125,449,117.07	3,125,449,117.07	
归属于母公司所有者权益合计	9,004,665,599.02	9,004,665,599.02	
少数股东权益	310,134,558.69	310,134,558.69	
所有者权益合计	9,314,800,157.71	9,314,800,157.71	
负债和所有者权益总计	16,220,412,885.98	16,220,412,885.98	0.00

调整情况说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将非出租及资产出售部分预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	484,272,084.38	484,272,084.38	
交易性金融资产	150,623,424.66	150,623,424.66	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47,578,095.03	47,522,395.65	-55,699.38
应收款项融资			
预付款项	1,901,019.55	1,901,019.55	
其他应收款	1,478,780,340.29	1,478,780,340.29	
其中：应收利息			
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	854,309.27	854,309.27	
合同资产		55,699.38	55,699.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,599,478.32	1,599,478.32	
流动资产合计	2,165,608,751.50	2,165,608,751.50	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,496,413,898.03	7,496,413,898.03	
其他权益工具投资	4,887,130.81	4,887,130.81	
其他非流动金融资产	187,252,844.25	187,252,844.25	
投资性房地产			
固定资产	31,218,870.64	31,218,870.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,004,362.91	62,004,362.91	
开发支出	32,555,345.92	32,555,345.92	
商誉			
长期待摊费用	7,826,629.48	7,826,629.48	
递延所得税资产	14,905,510.63	14,905,510.63	
其他非流动资产			

非流动资产合计	7,837,064,592.67	7,837,064,592.67	
资产总计	10,002,673,344.17	10,002,673,344.17	
流动负债：			
短期借款	214,961,841.43	214,961,841.43	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,900,000.00	15,900,000.00	
应付账款	8,762,219.82	8,762,219.82	
预收款项	1,117,535.76		-1,117,535.76
合同负债		1,071,587.04	1,071,587.04
应付职工薪酬	3,122,018.31	3,122,018.31	
应交税费	6,699,053.16	6,699,053.16	
其他应付款	278,631,655.24	278,631,655.24	
其中：应付利息			
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		45,948.72	45,948.72
流动负债合计	529,194,323.72	529,194,323.72	
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	10,814,950.00	10,814,950.00	
递延所得税负债	2,956,158.11	2,956,158.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	114,376,587.56	114,376,587.56	
负债合计	643,570,911.28	643,570,911.28	

所有者权益：			
股本	1,490,639,775.00	1,490,639,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,795,473,351.75	7,795,473,351.75	
减：库存股	118,923,427.00	118,923,427.00	
其他综合收益	-95,938.82	-95,938.82	
专项储备			
盈余公积	58,572,215.94	58,572,215.94	
未分配利润	133,436,456.02	133,436,456.02	
所有者权益合计	9,359,102,432.89	9,359,102,432.89	
负债和所有者权益总计	10,002,673,344.17	10,002,673,344.17	

调整情况说明

本公司母公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将非出租及资产出售部分预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020年10月27日