

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号： 2018-088

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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）	12,652,037,370.70		6,543,189,045.40		11,911,397,506.65		6.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,669,826,914.17		3,453,491,898.79		4,887,855,319.77		56.92%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,631,963,131.61	558,602,166.26	1,439,274,639.84	13.39%	4,506,773,733.91	1,503,306,471.66	3,356,614,344.48	34.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,647,244.39	97,184,455.34	126,115,161.28	61.48%	490,558,420.13	253,569,308.03	313,619,170.07	56.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,356,973.92	77,365,527.43	77,365,527.43	102.10%	385,040,607.38	181,458,648.59	181,458,648.59	112.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,493,279.56	52,585,026.81	192,564,825.92	21.77%	-343,375,195.31	-217,097,280.00	118,170,591.97	-390.58%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	0.11	27.27%	0.36	0.23	0.28	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	0.11	27.27%	0.36	0.23	0.28	28.57%
加权平均净资产收益率	2.68%	2.87%	2.93%	-0.25%	7.31%	7.58%	7.52%	-0.21%

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）	2,527,017.78	
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	62,067,314.71	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	30,682,188.85	
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	-390,901.08	
减：所得税影响额	13,785,115.93	
少数股东权益影响额（税后）	44,504,495.73	
合计	105,517,812.75	--

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	41,124			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	21.78%	319,590,408	239,692,806	质押	255,514,437
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	9.36%	137,336,276	137,336,276		
北京中智汇通信信息科技有限公司	境内非国有法人	5.62%	82,420,456	0	质押	61,920,000
北京建信股权投资基金（有限合伙）	其他	4.96%	72,831,036	0	质押	35,350,000
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	4.22%	61,891,206	61,891,206		

芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.37%	49,437,816	49,437,816	质押	49,437,816
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.37%	49,437,816	49,437,816	质押	49,437,816
张志平	境内自然人	2.90%	42,575,826	0	质押	32,500,000
赖志斌	境内自然人	2.79%	41,012,308	0	质押	33,529,998
北京电信投资有限公司	国有法人	1.75%	25,620,304	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
北京中智汇通信息科技有限公司	82,420,456	人民币普通股			82,420,456	
夏曙东	79,897,602	人民币普通股			79,897,602	
北京建信股权投资基金（有限合伙）	72,831,036	人民币普通股			72,831,036	
张志平	42,575,826	人民币普通股			42,575,826	
赖志斌	41,012,308	人民币普通股			41,012,308	
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	
重庆森山投资有限公司	16,881,966	人民币普通股			16,881,966	
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	
全国社保基金一零七组合	9,061,145	人民币普通股			9,061,145	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人，北京建信股权投资基金（有限合伙）、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）为一致行动人，未知其他前 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、应收票据及应收账款期末较期初增长34.15%，主要系公司规模扩大，公司项目收款主要集中于第四季度所致。
- 2、预付款项期末较期初增长81.48%，主要系公司业务增长支付供应商款项增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产期末较期初增长395.48%，主要系从长期应收款重分类。
- 4、其他流动资产期末较期初减少31.61%，主要系公司期末委托理财余额下降所致。
- 5、长期应收款期末较期初增长223.46%，主要系公司销售收款分期增长所致。
- 6、长期股权投资期末较期初增长64.73%，主要系本期投资中交航空港有限公司10000万元所致。
- 7、短期借款期末较期初增长35.13%，主要系公司银行融资规模扩大所致。
- 8、应付票据及应付账款期末较期初增长35.07%，主要系公司业务增长应付供应商款项增加所致。
- 9、应交税费期末较期初下降48.55%，主要系本期支付期初税费所致。
- 10、其他应付款期末较期初增长31.36%，主要系本期增加公司之孙公司紫光捷通收购甘肃紫光少数股权尚未支付的股权款6589.05万元所致。
- 11、长期应付款期末较期初下降100%，主要系本期公司之孙公司甘肃紫光支付甘肃省战略产业基金1000万元所致。
- 12、长期应付职工薪酬期末较期初增长86.15%，主要系本期公司计提长期职工薪酬所致。
- 13、递延收益期末较期初下降77.94%，主要系本期公司递延收益确认为其他收益所致。
- 14、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。
- 15、资本公积期末余额较期初增加88.48%，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。
- 16、其他综合收益期末较期初下降38.71%，主要系以公允价值计量的可供出售金融资产其股价变动所致。
- 17、营业收入本年累计发生额较上年同期增长34.27%，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，智慧交通和智慧安防市场均保持良好的发展态势，重大重组完成后产生良好的协同效应，致使公司经营业务保持快速增长。
- 18、营业成本本年累计发生额较上年同期增长39.97%，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，智慧交通和智慧安防市场均保持良好的发展态势，重大重组完成后产生良好的协同效应，致使公司经营业务保持快速增长。
- 19、销售费用本年累计发生额较上年同期增长40.41%，主要系与交智科技合并影响及公司加大市场开拓投入所致。
- 20、财务费用本年累计发生额较上年同期下降136.11%，主要系公司持有汇兑损益的变动所致。
- 21、其他收益本年累计发生额较上年同期增长86.05%，主要系公司确认递延收益所致。
- 22、投资收益本年累计发生额较上年同期下降61.38%，主要系上年同期公司之孙公司北大千方处置杭州鸿泉12.49%股权所致。
- 23、所得税费用本年累计发生额较上年同期下降30.91%，主要系宇视科技2017年度汇算清缴被认定为国家规划布局内重点软件企业，所得税税率降低为10%，冲抵2018年所得税费用所致。
- 24、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390.58%，主要系公司业务季节性影响以及与交智科技合并影响所致。
- 25、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102.32%，主要系上年同期交智科技收购宇视科技支付投资款37.45亿元所致。
- 26、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99.40%，主要系上年同期交智科技吸收股权投资款34.6亿元所致。

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

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
	夏曙东;北京千方集团有限公司;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、北京千方集团有限公司和北京中智汇通信息科技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 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 39,550,253 股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
	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	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	2018 年 04 月	2019 年 4 月	正在履行中

	限公司		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。	13 日	12 日	
	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为 32,300 万元，截至 2018 年末累积承诺净利润为 72,700 万元，截至 2019 年末累积承诺净利润为 123,100 万元，截至 2020 年末累积承诺净利润为 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	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	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	61.09%	至	82.57%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	75,000	至	85,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,556.97		
业绩变动的原因说明	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，由于资产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，公司按同一控制下控制交智科技股权之份额合并业绩，即 2018 年 1-3 月按照公司与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；2018 年 4-9 月按照公司持有的 95.3202%股权比例计算归属于上市公司股东的净利润；2017 年 3-9 月按照 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，公司智慧交通和智慧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。		

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	-5,576,700.00	9,661,350.00			282,750.00	11,088,150.00	自筹资金
合计	1,426,800.00	-5,576,700.00	9,661,350.00	0.00	0.00	282,750.00	11,088,150.00	--

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、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	193,000	60,000	0
银行理财产品	自有资金	183,780	15,230	0
合计		376,780	75,230	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（如有）
廊坊银行永清支行	银行	保本浮动收益	5,000	募股资金	2018年09月28日	2018年12月26日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	50.68	1.12	未到期		是	是	
浙商银行北京分行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年09月19日	2018年12月19日	资金池	到期支付本金与收益	4.15%	104.9	12.51	未到期		是	是	
民生银行昌平支行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年09月18日	2018年12月18日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	103.64	13.48	未到期		是	是	
北京银行中科园支行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年09月14日	2018年12月20日	资金池	到期支付本金与收益	4.25%	114.51	18.63	未到期		是	是	
北京银行中科	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年08月16日	2018年10月16日	资金池	到期支付本金	4.25%	71.03	52.4	未到期		是	是	

园支行					日	日		与收益								
浙商银行北京分行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年08月03日	2018年09月12日	资金池	到期支付本金与收益	4.00%	43.84	44.44	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行安贞支行	银行	保本浮动收益	15,000	募股资金	2018年07月06日	2018年10月12日	资金池	到期支付本金与收益	4.65%	185.36	164.34	未到期		是	是	
廊坊银行永清支行	银行	保本浮动收益	3,000	募股资金	2018年06月27日	2018年09月25日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	30.33	30.33	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行中科院支行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年05月30日	2018年09月03日	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	110.47	110.47	已到期收回本金及收益		是	否	
江苏银行东四环支行	银行	保本浮动收益	5,000	募股资金	2018年05月23日	2018年08月23日	资金池	到期支付本金与收益	4.25%	53.56	53.13	已到期收回本金及收益		是	否	
民生银行昌平支行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年05月23日	2018年08月23日	资金池	到期支付本金与收益	4.75%	119.73	119.81	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行中科院支行	银行	保本浮动收益	10,000	募股资金	2018年05月11日	2018年08月11日	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	105.86	104.71	已到期收回本金及收益		是	否	
民生银行广渠门支行	银行	保本浮动收益	5,000	募股资金	2018年05月10日	2018年08月10日	资金池	到期支付本金与收益	4.85%	61.12	61.12	已到期收回本金及收益		是	否	

平安 银行 亦庄 支行	银行	保本浮 动收益	10,000	募股 资金	2018 年 04 月 27 日	2018 年 08 月 01 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.50%	118.36	118.36	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
北京 银行 中科 园支 行	银行	保本保 收益	10,000	募股 资金	2018 年 03 月 28 日	2018 年 05 月 17 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.20%	57.53	57.53	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
平安 银行 亦庄 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	募股 资金	2018 年 03 月 26 日	2018 年 04 月 26 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.40%	18.68	18.68	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
廊坊 银行 永清 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	募股 资金	2018 年 03 月 23 日	2018 年 06 月 22 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.40%	42.38	42.44	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
宁波 银行 北京 分行	银行	保本浮 动收益	5,000	募股 资金	2018 年 03 月 22 日	2018 年 04 月 26 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.25%	20.38	20.38	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
华夏 银行 望京 支行	银行	保本浮 动收益	10,000	募股 资金	2018 年 03 月 22 日	2018 年 04 月 27 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.02%	39.65	39.65	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行 安贞 支行	银行	保本浮 动收益	15,000	募股 资金	2018 年 03 月 16 日	2018 年 07 月 02 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.55%	201.95	201.95	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
北京 银行 中科 园支 行	银行	保本保 收益	10,000	募股 资金	2018 年 02 月 02 日	2018 年 05 月 02 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.20%	102.41	102.41	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
北京 银行	银行	保本保 收益	10,000	募股 资金	2018 年 01 月 01 日	2018 年 03 月 01 日	资金 池	到期 支付	4.20%	69.04	69.04	已到 期收		是	否	

中科 园支行					月 19 日	月 20 日		本金 与收 益				回本 金及 收益				
交通 银行	银行	保本浮 动收益	3,550	自有 资金	2018 年 01 月 01 日	2018 年 04 月 25 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	3.50%		32.2	已收 回本 金及 收益		是	否	
中国 银行	银行	保本浮 动收益	56,700	自有 资金	2018 年 01 月 02 日	2018 年 04 月 25 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.80%		80.55	已收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行 杭州 分行	银行	保本浮 动收益	4,000	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 02 月 09 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.30%	16.49	16.49	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
招商 银行 杭州 解放 支行	银行	保本浮 动收益	28,940	自有 资金	2018 年 01 月 09 日	2018 年 09 月 30 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.75%		65.06	已收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行 杭州 分行	银行	保本浮 动收益	10,000	自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 02 月 26 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.30%	44.77	44.77	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行 杭州 分行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 04 月 16 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.95%	24.35	24.35	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
浦发 银行 杭州 新城 支行	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2018 年 03 月 03 日	2018 年 05 月 31 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.60%	34.12	34.12	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
汇丰 银行 杭州 分行	银行	保本保 收益	3,200	自有 资金	2018 年 03 月 23 日	2018 年 06 月 27 日	资金 池	到期 支付 本金 与收	3.25%	27.73	83.75	已到 期收 回本 金及		是	否	

								益				收益				
浦发 银行 杭州 新城 支行	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2018 年 04 月 09 日	2018 年 07 月 08 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.70%	35.25	35.25	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行 杭州 分行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 04 月 18 日	2018 年 05 月 29 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.20%	23.59	23.59	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
中国 银行 浙江 省分 行营 业部	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2018 年 04 月 23 日	2018 年 05 月 15 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	2.80%	5.06	5.06	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
招商 银行 杭州 解放 支行	银行	保本浮 动收益	3,230	自有 资金	2018 年 05 月 04 日	2018 年 12 月 31 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	3.45%			未到 期		是	是	
中国 银行 浙江 省分 行营 业部	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 06 月 15 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	2.80%	8.05	8.05	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行 杭州 分行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2018 年 05 月 25 日	2018 年 09 月 10 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.60%	40.83	40.83	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行 杭州 分行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 06 月 01 日	2018 年 07 月 13 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.90%	22.44	22.44	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
浦发 银行 杭州 新城	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2018 年 06 月 05 日	2018 年 09 月 03 日	资金 池	到期 支付 本金 与收	4.70%	35.25	34.87	已到 期收 回本 金及		是	否	

支行								益				收益				
交通 银行 浙江 省分 行	银行	保本保 收益	1,000	自有 资金	2018 年 07 月 06 日	2018 年 10 月 08 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.00%	10.3	9.42	未到 期		是	是	
浦发 银行 杭州 新城 支行	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2018 年 07 月 11 日	2018 年 10 月 09 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.60%	34.5	31.05	未到 期		是	是	
中信 银行 杭州 分行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 07 月 20 日	2019 年 01 月 20 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.60%	115.95	45.37	未到 期		是	是	
浦发 银行 杭州 新城 支行	银行	保本保 收益	3,000	自有 资金	2018 年 08 月 09 日	2018 年 11 月 08 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	4.45%	33.38	18.91	未到 期		是	是	
中国 银行 广州 中山 八路 支行	银行	保本保 收益	150	自有 资金	2018 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 27 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	3.10%		0.22	已收 回本 金及 收益		是	否	
中国 银行 广州 中山 八路 支行	银行	保本保 收益	50	自有 资金	2018 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 30 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	3.10%		0.11	已收 回本 金及 收益		是	否	
中国 银行 广州 中山 八路 支行	银行	保本保 收益	80	自有 资金	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 30 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	3.10%		0.05	已收 回本 金及 收益		是	否	
中国 银行 广州	银行	保本保 收益	80	自有 资金	2018 年 09 月 03	2018 年 09 月 11	资金 池	赎回 时支 付本	3.10%		0.05	已收 回本 金及		是	否	

中山八路支行					日	日		金及收益				收益				
建行中关村软件园支行	银行	保本浮动收益	2,500	自有资金	2018年02月08日	2018年02月28日	资金池	到期支付本金与收益	2.20%	3.01	3.16	已到期收回本金及收益		是	否	
招商银行北京大运村支行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2018年02月10日	2018年03月01日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	1.95	1.95	已到期收回本金及收益		是	否	
招商银行北京大运村支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2018年02月10日	2018年03月08日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	5.34	5.96	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行清华园支行	银行	保本保收益	3,000	自有资金	2018年03月10日	2018年04月13日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	11.46	11.79	已到期收回本金及收益		是	否	
民生银行昌平支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2018年03月01日	2018年06月01日	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	31	33.27	已到期收回本金及收益		是	否	
民生银行昌平支行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2018年01月19日	2018年02月27日	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	4.49	4.6	已到期收回本金及收益		是	否	
平安银行知春路支行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2018年02月08日	2018年03月08日	资金池	到期支付本金与收益	3.55%	2.72	2.67	已到期收回本金及收益		是	否	
平安银行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2018年02	2018年03	资金池	到期支付	3.70%	2.84	2.84	已到期收		是	否	

知春路支行					月 09 日	月 09 日		本金与收益				回本金及收益				
平安银行知春路支行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2018 年 03 月 13 日	2018 年 04 月 13 日	资金池	到期支付本金与收益	4.00%	3.4	3.4	已到期收回本金及收益		是	否	
民生银行上地支行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2018 年 03 月 09 日	2018 年 04 月 18 日	资金池	到期支付本金与收益	4.00%	4.38	4.38	已到期收回本金及收益		是	否	
浦发兰州分行	银行	保本保收益	1,000	自有资金	2018 年 01 月 31 日	2018 年 05 月 02 日	资金池	到期支付本金与收益	4.50%	11.22	11.5	已到期收回本金及收益		是	否	
招行城关支行	银行	保本浮动收益	1,400	自有资金	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 22 日	资金池	到期支付本金与收益	2.80%	1.07	1.27	已到期收回本金及收益		是	否	
建行甘肃省分行营业部	银行	保本浮动收益	3,200	自有资金	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 22 日	资金池	到期支付本金与收益	3.20%	2.81	2.63	已到期收回本金及收益		是	否	
浦发兰州分行	银行	保本浮动收益	700	自有资金	2018 年 02 月 13 日	2018 年 03 月 06 日	资金池	到期支付本金与收益	3.70%	1.49	1.61	已到期收回本金及收益		是	否	
建行甘肃省分行营业部	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2018 年 03 月 30 日	2018 年 04 月 02 日	资金池	到期支付本金与收益	2.00%	0.16	0.16	已到期收回本金及收益		是	否	
建行甘肃省分行营	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2018 年 01 月 30 日	2018 年 05 月 10 日	资金池	赎回时支付本金及	4.15%	11.37	11.65	已到期收回本金及		是	否	

业部								收益				收益				
建行 甘肃省分 行营 业部	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2018 年 01 月 30 日	2018 年 06 月 28 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	4.15%	33.88	34.68	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
建行 甘肃省分 行营 业部	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2018 年 01 月 30 日	2018 年 09 月 03 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	4.15%	49.46	49.46	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
合计			376,780	--	--	--	--	--	--	2,519.52	2,300.47	--		--	--	--

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、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 08 月 26 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-28/1205349143.PDF
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-28/1205349143.PDF

法定代表人：_____

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2018年10月29日