北京千方科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2

第二节 公司简介和主要财务指标 7

第三节 公司业务概要 10

第四节 经营情况讨论与分析 14

第五节 重要事项 37

第六节 股份变动及股东情况 49

第七节 优先股相关情况 55

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 56

第九节 公司债相关情况 58

第十节 财务报告 62

第十一节 备查文件目录 184

释义

释义项	指	释义内容
千方科技、上市公司、本公司、公司	指	北京千方科技股份有限公司，证券代码：002373
千方信息	指	北京千方信息科技集团有限公司、上市公司的全资子公司
交智科技	指	杭州交智科技有限公司，上市公司的控股子公司
宇视科技	指	浙江宇视科技有限公司，交智科技的全资子公司
紫光捷通	指	紫光捷通科技股份有限公司，千方科技的全资子公司
北大千方	指	北京北大千方科技有限公司，千方信息的全资子公司
千方城市	指	北京千方城市信息科技有限公司，千方信息的全资子公司，由北京掌城科技有限公司更名
掌城传媒	指	北京掌城文化传媒有限公司，千方信息的全资子公司
千方航港	指	北京千方航港科技有限公司，上市公司控股子公司
远航通	指	北京远航通信息技术有限公司，上市公司的全资子公司
掌行通	指	北京掌行通信息技术有限公司，千方城市的全资子公司
冠华天视	指	北京冠华天视数码科技有限公司，北大千方的全资子公司
甘肃紫光	指	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司，紫光捷通的控股子公司
控股股东、实际控制人	指	夏曙东
千方集团	指	北京千方集团有限公司，上市公司股东，夏曙东控制的企业
中智汇通	指	北京中智汇通信息科技有限公司，由重庆中智慧通信息科技有限公司更名，上市公司股东，夏曙东控制的企业
建信投资	指	北京建信股权投资基金（有限合伙），上市公司股东
联信永益	指	北京联信永益科技股份有限公司，上市公司前身
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
GPS	指	全球定位系统（Global Positioning System）
智慧交通	指	智慧交通是在智能交通的基础上，在交通领域中充分运用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术，通过高新技术汇集交通信息，对交通管理、交通运输、公众出行等等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、

		控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。
V2X	指	Vehicle to X，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与人、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。
TOCC	指	交通运行监测调度中心（Transportation Operations Coordination Center）简称"TOCC"，TOCC 围绕综合交通运输协调体系的构建，实施交通运行的监测、预测和预警，面向公众提供交通信息服务，开展多种运输方式的调度协调，提供交通行政管理和应急处置的信息保障。
LBS	指	基于位置的服务，它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如 GSM 网、CDMA 网）或外部定位方式(如 GPS)获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统（GIS）平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。
物联网	指	物物相连的互联网，物联网的核心和基础是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中。
车联网	指	是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。
IP 视频监控	指	将视频信息数字化，并通过有线或无线 IP 网络进行传输、控制和存储。
AI	指	Artificial Intelligence 的简称，即人工智能。一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。如机器学习、计算机视觉等。
大数据	指	巨量数据集合，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
计算机视觉	指	一门研究如何使机器"看"的科学，是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。

深度学习	指	机器学习中一种基于对数据进行表征学习的方法。观测值（例如一幅图像）可以使用多种方式来表示，如每个像素强度值的向量，或者更抽象地表示成一系列边、特定形状的区域等。而使用某些特定的表示方法更容易从实例中学习任务（例如，人脸识别或面部表情识别）。深度学习的好处是用非监督式或半监督式的特征学习和分层特征提取高效算法来替代手工获取特征。
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）简称"CNAS"，是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
ONVIF	指	开放型网络视频接口论坛（Open Network Video Interface Forum），简称" ONVIF "，致力于通过全球性的开放接口标准来推进网络视频在安防市场的应用，这一接口标准将确保不同厂商生产的网络视频产品具有互通性。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	千方科技	股票代码	002373
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京千方科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	千方科技		
公司的外文名称（如有）	China TransInfo Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CTFO		
公司的法定代表人	夏曙东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兴明	康提
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号院千方大厦 B 座	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号院千方大厦 B 座
电话	010-50821818	010-50821818
传真	010-50822000	010-50822000
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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）	2,874,810,602.30	944,704,305.40	1,917,339,704.64	49.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,911,175.74	156,384,852.69	187,503,955.79	53.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	228,683,633.46	104,093,121.16	104,093,121.16	119.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-577,868,474.87	-269,682,306.81	-74,394,233.95	-676.77%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.14	0.17	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.14	0.17	29.41%
加权平均净资产收益率	4.61%	4.72%	4.58%	0.03%
	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）	11,960,092,507.41	6,149,835,272.62	11,911,397,506.65	0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,506,837,403.24	3,333,897,595.10	4,887,855,319.77	53.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	6,881.19	
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）	17,291,263.23	
委托他人投资或管理资产的损益	21,920,476.06	
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	-6,725.78	
减：所得税影响额	5,898,322.55	
少数股东权益影响额（税后）	44,007,834.02	
合计	58,227,542.28	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司主营业务为智慧交通和智慧安防。

千方科技是中国智慧交通的领先企业，主营业务集中于智慧交通及相关领域。千方科技坚持自主创新，坚持聚焦智能交通产业，经过十余年的积淀和发展，千方科技业务已基本覆盖了智慧交通的各个方面，包括城市交通、公路交通、民航、轨道交通等业务领域，形成从核心技术、产品、解决方案、系统集成到运营的完整产业链，成为中国智能交通的领先企业。

报告期内，公司完成重大资产重组，并购浙江宇视科技有限公司，宇视科技是全球领先的视频监控产品及解决方案供应商，主要从事视频监控产品的研发、生产、销售及服务，属于智慧安防产业。根据IHS发布的《2017全球CCTV与视频监控设备市场研究报告》，2017年，宇视科技视频业务市场占有率在中国视频监控设备市场排名第3位；在全球视频监控设备市场排名第6位，全球市场占有率较2014年的第12位、2015年的第8位、2016年第7位持续提升，行业地位不断提高。

随着千方科技与宇视科技的强强联合，公司正式提出“一体两翼”的发展战略，即将“一体——产品研发、系统集成和运营服务三大能力”结合并不断创新，持续拓展“两翼——智慧交通和智慧安防”两大业务领域，赋能智慧交通、智慧安防行业的创新发展。

目前，信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一，对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用，已成为新时期提振国民经济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手。为深入贯彻落实《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，国家发改委和工信部发布了《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，提出：要大力推动信息消费向纵深发展，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上；要推进新型智慧城市建设，支持云计算、大数据、物联网综合研发应用。

智慧交通、智慧安防被认为是目前智慧城市细分领域中最具前景、政策倾斜最多、项目落地最快的行业之一。

近年来，我国交通基础设施建设总投资稳定增长，有效的促进了经济增长，极大提高交通通行能力，但是城市化的推进、人口的集中，又带来了近些年来全球性的交通行业痛点——交通拥堵，以及由此导致的交通能耗、环境污染的加剧，是我国城市面临的极其严重的“城市病”之一，已经成为国民经济进一步发展的瓶颈问题；另一方面，电子、信息通信技术与交通行业正在走向深度融合，正在重构交通行业，交通基础设施的技术升级成为必然。2017年，交通运输部和相关部委先后发布了《交通运输部办公厅关于印发推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）的通知》、《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020年）》、《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020）》、《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》以及《交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，这些政策的推动和落实将极大补齐基础设施建设的短板，并带来智慧交通行业的大发展。根据赛文交通网数据，仅城市智能交通看，2017年-2020年市场规模将以超过20%增长，2020将达到900亿市场规模。

同时，随着全球安全形势的日益严峻及城市化进程的不断加速，安防的需求日益提升，全球安防市场持续快速增长，加之人工智能、物联网、大数据等新技术的落地应用，安防产品的更新迭代不断加快，高清化向智能化不断迈进，各类新应用层出不穷，带动整个产业快速演进，国内以平安城市、智慧城市和雪亮工程为主体工程的安防产业快速发展。2015年，国家发改委等九部委联合印发《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，提出“2020年实现公共安全视频监控的全域覆盖和全网共享”，一类地区100%覆盖、100%联网、100%高清。2018年“雪亮工程”首次写入中央1号文件《关于实施乡村振兴战略的意见》，全国建设将全面提速。根据中国产业发展研究网数据显示，2017年中国安防行业总产值达到6,200亿元，以14.8%的增速推断，预测2018年安防行业总产值将达7117.6亿元，到2020年将达9,380.3亿元。公司通过并购重组快

速进入高速增长的安防行业，为公司带来新的利润增长空间。

未来，千方科技将立足“一体两翼”发展战略，依托自身强大的科研实力和十几年的行业数据和知识积累，以交通工程、交通控制、视频监控、大数据、云计算、机器视觉、人工智能等技术为驱动，充分利用资本优势，着手开展下一代智慧交通和智慧安防的业务发展布局，持续保持智能网联汽车和视频人工智能等核心技术的行业领先地位，全力拓展以智慧交通和智慧安防为核心优势的创新型智慧城市业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末较期初增长 65.27%，主要系本期投资中交航空港有限公司 10000 万元所致。
预付款项	预付款项期末较期初增长 70.21%,主要系公司业务增长支付供应商款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产期末较期初增长 402.53%，主要系从长期应收款重分类。
长期应收款	长期应收款期末较期初增长 236.73%，主要系公司销售收款分期增长所致。
短期借款	短期借款期末较期初增长 29.97%，主要系公司银行融资规模扩大所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬期末较期初下降 45.52%，主要系本期支付期初职工薪酬所致。
应交税费	应交税费期末较期初下降 62.50%，主要系本期支付期初税费所致。
应付股利	应付股利期末较期初增长 293.43%，主要系本期子公司分配股利所致。
其他应付款	其他应付款期末较期初下降 34.92%，主要系本期支付了华宇空港、冠华天视、杭州鸿泉、紫光捷通股权收购款所致。
资本公积	资本公积期末较期初增加 90.21%，主要系公司发行股份收购交智科技所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、产业链布局完整，细分市场竞争优势显著

公司在“一体两翼”的发展战略上，致力于成为中国智慧交通和智慧安防行业的领先企业，目前已形成完整的产品与技术架构和合理的分工协作，产业链布局完善，协同优势明显，在各个细分领域具有较高的竞争优势。

其中智慧交通方面，公司业务覆盖了城市交通、公路交通、轨道、民航、停车及交通大数据运营等业务，在智能交通领域构成了完整的智能交通产业链。其中，公司在交通流量采集及服务系统、数据中心、ETC、交通应急指挥系统、TOCC、轨道乘客信息服务系统（PIS）、高速公路机电工程、交通信息化系统等细分领域均处于国内领先地位，并占据具有较高的市场份额。

智慧安防方面，公司下属子公司宇视科技为全球安防技术、产品的解决方案提供商，以可视、智慧、物联产品技术为核心的行业引领者，在全国拥有大量高端用户群，包括政府单位、公共交通部门、公共机构及大型企业。根据相关数据显示，宇视科技视频监控业务市场占有率在中国视频监控设备市场排名第3位。在全球市场的份额也日益扩张，2017年进入全球市场前6位（IHS数据），中国品牌在全球榜单上不断前行。

2、前瞻性战略布局，抢占未来产业制高点

公司在“一体两翼”发展战略下，依托自身强大的科研实力和十几年的行业数据和知识积累，着手开展下一代智慧交通和智慧安防的业务发展布局。报告期内，在城市交通、公路交通、轨道交通、民航业务稳步发展的基础上，依托人工智能等前瞻技术的创新支持，在智慧交通、智慧安防行业及车联网前瞻技术取得重大突破，推出了公司V2X产品及示范道路，以及在人工智能支持下的安防前后端全系列产品和解决方案，提升了公司竞争力和可持续发展能力，抢占未来机器视觉、车联网、智能网联汽车等新兴业务领域的制高点。

3、持续高比例研发投入，获得领先技术优势，形成“领先技术-行业应用-技术升级”的良性循环

公司十分重视技术体系的建设和研发能力的提升，每年将营业收入的约10%投入研发，为可持续发展提供有力支撑。在保障研发队伍稳定发展的同时引导创新能力的不断提高，在北京、杭州、深圳、西安、济南设有研发机构，聚焦各业务领域内技术与产品的核心研发组织，研究方向涵盖了数据挖掘、计算机视觉、深度学习算法、分布式计算、光机电、图像处理、云存储等各个维度，为未来业务发展提供技术方面的驱动力，同时积极同各研究机构、院校合作进行行业发展趋势研究、共性关键技术课题攻关及新技术、新产品应用示范研究，连年承担政府专项课题。最近更是在热门记录片《大国重器》中作为人工智能在城市治理中的应用范例亮相央视。

公司两次获得国家技术发明二等奖、2018年被国家发改委等部委联合认定为国家企业技术中心。截至2018年6月30日，公司累计获得国家及省级奖项34项，承担了国家省部级重大专项50项，累计申请专利1,747项，其中发明专利1,391项，软件著作权775项。主导或参与制定且已发布的国际标准1项、国家标准6项、行业标准10项；具备计算机信息系统集成一级资质、CMMI五级认证、涉密信息系统集成甲级资质、互联网地图服务测绘甲级等业内资质。与IBM、Intel、NVIDIA、Movidius、华为、浪潮、中交、中国航信、中建、建信、中冶、京煤、首开等多家国内外知名企业签订战略合作协议，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新、升级，为新技术、新产品的研发及市场化推广创造了良好的基础，形成了研发、应用、产业化、再提升的良性循环。

4、海量交通数据积累，大数据挖掘及运营实力雄厚

作为在智慧交通和智慧安防领域耕耘了十几年的自主创新型企业，千方科技通过项目采集、数据交换等方式积累了海量的交通数据，每天采集80亿+的各类车辆终端GPS点位，同时外延获得了海量的道路监控视频数据。已商用化开展实时交通信息服务，发布范围覆盖国内200余个主要城市及城际间高速公路，产品及服务在车载导航、互联网及移动互联网、电信增值、消费电子等领域得到广泛应用。未来，将公司与业界同仁一起努力，通过大数据、人工智能、分布式计算等理论和方法的研究，最大化利用道路通行能力，探索和实践“城市交通大脑”等前沿应用，深入挖掘交通行业发展的新动能，助推我国智慧交通系统实现跨越式发展。

5、客户关系良好，具备品牌优势

公司作为国内较早进入智能交通领域的企业，经过多年的积累，业务遍布全国30多个省、自治区、直辖市。累计承建服务于政府、行业管理者项目500多项。公司保持了良好的客户关系和优良的产品口碑。公司通过过去10余年在智能交通和智慧安防业务上和各级主管部门的合作，多年的高品质项目为公司赢得了良好的声誉和信任，积累了优异的品牌知名度、公司认可度和美誉度。

公司获得的荣誉奖项：亿欧2018年度中国安防AI创新企业30强、赛文交通网2017年度中国交通视频监控行业十大优秀企业、2017中国智能交通三十强企业、国家知识产权示范企业、中国软件和信息服务综合竞争力百强企业、北京软件和信息服务业综合实力百强企业、中关村高成长企业TOP100成就奖、智能交通年度领军企业、最具成长力物联网企业、新技术新产品成果银奖、中国智慧城市生态圈核心企业、智能停车十大优秀企业、中国公交公告50强、金泊奖、中国智慧城市典型应用奖等。公司的资质与奖项充分体现了公司在技术、产品、质量控制、市场积累、营销网络等方面的过硬综合实力，树立了较高的品牌知名度。

6、团队稳定，经验丰富

公司创始人和高管团队平均行业经验都在16年左右，主要高级管理人员毕业于北京大学和清华大学等高等学府，取得相

关专业博士、硕士学历，专注于中国智慧交通和智慧安防行业相关技术研发和业务开展，对中国智慧交通行业和智慧安防行业有深刻的理解；此外公司业务管理团队稳定，为长远发展奠定良好基础，为公司持续健康发展提供强有力的发展后盾。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，是公司发展的重要一年，是践行“一体两翼”的发展战略的第一年。报告期内，公司完成了对智慧安防领先企业宇视科技的并购，同时，面对交通基础设施的技术升级和智慧城市的市场不断发展，公司坚持“行业专家和技术领先”的明确定位，以公司十几年的在智慧交通和智慧安防的行业大数据、产品、解决方案和行业知识积累的优势，以及千方科技和宇视科技的全方位协同，全面拓展以智慧交通、智慧安防为核心组成的创新型智慧城市业务。

2018年上半年，在复杂的国内外环境压力下，以及行业竞争加剧和在市场渠道、研发投入不断加大的情况下，公司通过自身的经营努力，依然保持智慧交通和智慧安防市场良好的发展态势，经营业绩持续稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入2,874,810,602.30元，比上年同期增长49.94%；实现归属于上市公司股东的净利润286,911,175.74元，比上年同期增长53.02%。

1、智慧交通业务稳健增长，部分细分行业继续保持较强竞争优势

2018年上半年，公司智慧交通业务实现收入149,843.97万元，同比增长36.48%。

从细分领域看，公司在智慧高速、交通信息化领域继续保持了领先地位，在轨道交通PIS方面，依然保持行业领先地位，在交通和民航大数据分析和应用保持领先地位。其中在城市智慧交通管理业务方面，通过内部整合和引进人才方式，组建了城市交通独立板块，全面开拓以交通疏堵为主要突破点的城市交通综合治理业务，取得了阶段性突破和市场影响力。

在智慧高速领域，公司是中国领先的智慧高速解决方案供应商，业务涵盖传统的高速公路机电系统（监控系统、收费系统、通信系统、隧道系统）集成、也包括智慧公路产品、智慧路网解决方案等业务，重点打造路网运行监测与应急指挥系统、智慧交通综合管控平台、公路交通量调查系统等，在整合和管理大量数据的基础上，为道路管理部门实施路网运行监测、路网异常情况预警、路网运行管理、道路运输管理、公路网科学规划、协同运行管理和应急联动处置及出行信息服务等提供了关键技术手段及完整的数据支持。已在国内31个省份（直辖市）完成了800多个公路机电建设项目，累计里程超过3万余公里，工程优良率100%，先后多次获得“鲁班奖”、“飞天奖”、“优质工程一等奖”、“国家优质工程奖”等多项荣誉，是中国高速公路智慧交通建设领域的领先企业。

2018年上半年，公司中标额达到历史最好水平，既包括东部的新建和改扩建公路智慧交通项目，也包括中西部新建和改建提升项目，项目单一中标金额也有很大提升，其中“济南至青岛高速公路改扩建工程机电工程施工JQJDSG-1标段”2.29亿元、“广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段工程佛山段第S7标段机电工程”1.3亿元、“广东省龙川至怀集公路（连平至英德段）机电工程施工JD6标段”1.04亿元、厦蓉高速漳州天宝至龙岩蛟洋改扩建项目9,741万元、四川汶川至马尔康高速公路项目机电工程施工JD11标段8,720万元、京藏高速改扩建工程望远至红寺堡段机电工程6,407万元等项目，中标额业内领先。

当前我国经济、科学技术不断进步，各大城市的交通量急剧增加，给高速公路也带来了很大压力，除新建高速公路外，对高速公路进行改扩建,有利于促进我国经济发展。“十三五”期间，是高速公路加快成网的关键时期，初步统计，“十三五”期间全国需要扩容改造的高速公路里程约6,400公里。同时，2018年2月《交通运输部办公厅关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》提出，将在9省市从基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务、新一代国家交通控制网等6个方面，推进智慧公路试点，为公司智慧高速业务打开更大发展空间。

城市智慧交通领域，公司在交通信息化及管理系统、行业数据中心和指挥中心等方面处于领先地位，公司的交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）、综合城市交通枢纽、公路交通流量调查等领域拥有较大的市场份额，所提供的重点产品及解决方案已成功应用于全国多个省、市、自治区以及北京奥运会、国庆六十周年庆典、上海世博会、深圳大运会等国家重大活动中，取得了良好的示范效应。报告期内，公司中标惠州市（TOCC）项目0.99亿元，也是今年以来最大的TOCC招标项目，反应了公司在TOCC领域的领先地位。

公司在信息化业务基础上，进一步将产业链延伸到运营环节，在停车、交通媒体以及交通数据等运营领域重点布局。公司开展了智慧停车相关产品、系统的开发与部署，公司与北京京煤集团有限责任公司成立合资公司，重点布局北京智能停车

场的投资、建设和运营。同时，公司通过北京总部基地停车场整体租赁等项目的实施，进一步加大了停车运营环节的投入，为开展行停一体化的智慧交通服务奠定基础。在交通媒体运营方面，公司主要通过布局出租车内外广告、城市公交电子站牌获得媒体资源，开展面向出行人群的交互式流媒体广告业务，现已独家拥有乌鲁木齐、呼和浩特、秦皇岛、郑州、洛阳等城市的出租车LED媒体广告经营权和若干城市公交电子站牌资源。

公司在汽车电子标识等新兴领域重点投入研发，专注从事电子车牌相关软、硬件产品研发，以及相关的运营管理系统及数据应用开发，为多个行业提供关于涉车涉驾业务的交通大数据服务和行业解决方案，满足包括公安、交管、安监、市政、环保、公共交通和停车管理等相关部门的管理需求，并在此基础上提供多种面向企业、公众等方面的社会化服务应用。2017年8月，公司旗下北京北大千方科技有限公司参与的联合体中标了北京市交通委员会《汽车电子标识在营运车辆管理的应用研究项目》，并参与了《机动车电子标识读写设备安装规范》等电子车牌国家标准的制定，具备引领基于RFID技术进行营运车辆管理应用的标杆效应，对促进汽车电子标识技术多领域应用和相关产业的发展具有重要意义。

由于交通拥堵已成为城市交通管理难点和痛点，系统性城市交通解决方案需求迫切，精细化管理需求浮现，为此，公司通过内部整合和引进人才，组建独立的城市智慧交通板块，全面切入城市交通综合治理业务，以缓解拥堵为切入点，以城市（交通）大脑为支撑，提供系统性解决方案。该解决方案依托千方科技在城市大数据资源、智慧交通和智慧安防等垂直领域的技术积累，加之宇视科技在视频安防与计算机视觉人工智能领域的技术支撑，基于多源异构的架构体系，强调实现各部门数据与业务的共享协同，并意在提升城市整体的运营管理效率。公司已在包头青山区交通拥堵改善项目成功落地。

在轨道交通领域，面向公众，公司提供的轨道交通乘客信息服务系统（PIS）已在北京、上海、广州、深圳、南京等20个城市的百余条地铁线路得到应用，核心系统约占全国60%的市场份额。公司率先建设的高清显示乘客信息系统，累计覆盖全国32个城市的70余条地铁线路，不断引领行业发展。其次公司参与并完成我国第一个轨道交通线网指挥中心/信息中心——北京市轨道交通路网指挥中心一、二期的建设、运维与技术服务，显著提升了轨道交通管理水平、运行效率和服务能力。

在智慧机场和民航领域，是全国领先的航空信息化解决方案和产品供应商，主要面向航空公司和机构提供智慧运行和智能管理服务，包括信息采集与管理系统、信息化网联安全、客户关系系统、运营资源管理产品体系等。上半年中标首都机场巡查系统项目，实现机场风控领域业务重大突破，中标首都机场WIFI改造项目。

交通大数据领域，公司已近十年开展商用化实时交通数据信息服务，在交通信息的采集、处理、发布环节拥有多项专利技术，已建立起完整的运营服务保障体系。每天采集80亿+的各类车辆终端GPS点位，已商用发布国内200余个主要城市及城际间高速公路实时交通信息服务，产品及服务在车载导航、互联网及移动互联网、电信增值、消费电子等领域得到广泛应用。在车联网领域，已与马自达、日产汽车、上海汽车、比亚迪、东风裕隆等国内外多家主流厂商达成合作，并与行业中众多TSP、导航软件商、电子地图商等对接合作，未来将陆续推出合作产品。在互联网及移动互联网领域，已与百度、腾讯、搜狗等主要基于位置服务（LBS）互联网服务提供商达成合作，正在为过亿用户提供交通出行信息服务。在移动互联网高速发展的趋势下，互联网位置服务应用的规模成几何倍数增长。

2、智慧安防业务快速成长，人工智能引领公司技术升级

报告期内，宇视科技成功踏入资本市场，为未来迅速发展奠定了坚实的资本基础。公司上半年实现智慧安防收入137,637.09万元，同比增长67.97%

2018年上半年，公司继续加大投入，宇视科技员工也从重组时2,300人增加到3,100多人。在研发方面，在网络、安全、光学、机械、电子的积累续转化为产品和方案，连续取得人工智能、物联网的案例落地，专利特别是发明专利申请业内领先；在市场渠道建设方面，公司渠道不断下沉，经销商队伍已进一步发展壮大；海外市场方面，公司也相继设立香港、韩国、俄罗斯子公司；为满足公司日益提高的生产需求，公司在桐乡建设的智能制造基地项目年产值70亿元，向全球客户展示一流精工设计和生产能力，推动中国品牌在全球榜单上不断前行，助推宇视规模持续扩大。公司全球排名继续提升，2017年达到全球第6位。

随着平安城市、智慧城市建设的不断推进，监控点位越来越多，从最初的几千路，到几万路，甚至于到现在的几十万的规模，视频和卡口产生了海量的数据。面对海量的视频数据，用户已无法简单利用人海战术进行检索和分析，此时人工智能技术显得尤为重要，并逐渐成为安防行业的“大势”。

在此背景下，公司旗下宇视科技将传统AI三要素演进为3+2+1的六要素：即算法、算力、数据、产品、工程、方案，并基于前后端智能、存储智能、中心智能、云端智能等技术应用推出了“宇视全融合智能解决方案”，在行业解决方案层面已实现全面实战落地。2017年10月，宇视科技发布覆盖前后端的AI整体解决方案，六大序列产品亮相全部采用中国山脉和关隘

命名，包含第二代视图数据中心一体机“昆仑”、新一代超融合视图云存储“秦岭”、视频安全智能准入设备“燕山”、智慧交通抓拍单元“天目”、深度智能摄像机“函谷”和人脸识别速通门“潼关”。公司人工智能产品的应用也不断提升，引领公司的技术升级和业务发展。2018年作为安防企业的唯一代表，以人脸识别和智慧城市大脑亮相央视《大国重器》纪录片。2018年6月，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在山东青岛举行，宇视科技携精工产品及整体解决方案，从机场、高速、重要路口、检查站、地铁到交通委及公安大数据平台，昆仑的AI应用也增加了人工智能的实战亮色，值守覆盖整个青岛，参与并见证中国方案推动世界安全合作的新发展。

2018年4至6月，宇视科技在全国70余城市现场正式发布公司自主知识产权的IP多媒体操作系统(IP Multimedia Operation System)IMOS7.0，作为安防大型操作系统，它解决了多媒体业务尤其是视频监控业务系统中设备资源管理调度与服务的效能和可靠性问题，系统支持开放AI接口，利用AI与大数据处理技术服务于智慧安防和智慧交通场景，与合作伙伴共享人工智能与大数据处理优势。IMOS7.0版本融入大数据与人工智能，是宇视科技“四山两关”系列AI解决方案产品的核心，已积累了超过1,000万行代码、800余项授权专利，秒级处理万亿级多维大数据，支持物联网技术。

互联网时代，大数据带来极大便利的同时，也产生个人隐私泄露的隐患。2018年5月，宇视科技获得德国莱茵TÜV集团（下称“TÜV莱茵”）颁发的全行业第一张基于《通用数据保护法案》（General Data Protection Regulation，下称“GDPR”）的认证证书，标志着宇视对用户隐私保护能力世界领先，树立了行业安全标杆，对用户而言宇视产品可靠可信，安心使用。

3、战略协同效应逐步突显

收购宇视科技后公司整体的业务规模大幅提高，2017年汇总收入规模已超过55亿元，市场和社会影响力不断提升，行业龙头地位凸显。智慧交通和智慧安防板块加强协同，特别是在市场和业务开拓上，优势互补，利用千方在智慧交通行业的优势，进一步加强视频监控产品在智慧交通行业的应用。视频监控产品在智慧交通行业的销售收入2018年达到了26,228.62万元，与2017年同期合并口径相比增长达到71.17%。

同时，利用宇视科技在视频监控的上的行业优势，以及千方科技原有的整体解决方案能力和工程落地能力优势，进一步拓展智慧交通在视频监控的应用，扩大了智慧交通的业务涵盖范围，公司在全面拓展以智慧交通和智慧安防为核心组成的智慧城市业务方面，协同效应逐步显现。其中，北京市副中心行政办公区公共区域智慧应用工程项目中标金额2,821万元、湖北天河智慧机场项目1,350万元，太仆寺旗智慧交通项目1,664万元等。

下一步，公司将进一步整合板块资源，进一步发挥公司整体优势，推动公司智慧交通和智慧安防业务全面协同。

4、紧跟人工智能等新技术技术和产业发展步伐，布局智慧物联及智能网联汽车产业

2017年7月，国务院印发了《新一代人工智能发展规划的通知》，明确提出：人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。国家要大力推动发展我国人工智能产业，到2020前要培育若干全球领先的人工智能骨干企业，人工智能核心产业规模超过1,500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。智慧安防和智慧交通是人工智能落地的重要领域。

公司紧跟人工智能技术发展，在AI+安防和机器视觉上不断投入，并已推出全系列前后端和平台产品及解决方案；在AI+交通方面，公司紧跟智能网联汽车（自动驾驶）发展趋势，推出了V2X系列产品,涵盖了网联化路网设施与车载终端、智能化交通管理与行车服务等多领域应用，可面向车路协同与智能网联汽车产业提供安全、高效、环保的全系列产品与服务支持。同时，公司V2X系列产品已在“国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区海淀基地”、“国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区亦庄基地”投入应用。示范区搭载公司V2X网联通信设备与系统，按照T1-T5级别测试需求建设，支持网联驾驶研发测试。公司是中国蜂窝车联（C-V2X）工作组成员、中关村智能交通联盟理事长单位、5GAA联盟成员单位、北京智能车联产业创新中心牵头单位。2018年被国家发改委等部委联合认定为国家企业技术中心。

公司下一步将进一步加大包括人工智能、大数据和云计算等方面的技术研发投入，结合行业优势，加快人工智能产业的落地，为智慧网联和智能网联汽车（车联网）的产业奠定良好布局。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,874,810,602.30	1,917,339,704.64	49.94%	交智科技重大资产重组事项致使公司营业收入大幅增长。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，致使公司经业务保持快速增长
营业成本	1,947,801,952.13	1,240,803,885.75	56.98%	受交智科技重大资产重组的影响，以及在智慧交通、智慧安防业务的协同效应下，公司业务规模的不断扩大和业务的快速增长所致
销售费用	306,241,901.69	201,065,434.59	52.31%	受与交智科技合并影响及公司加大市场开拓投入所致
管理费用	370,467,266.04	222,862,017.35	66.23%	受与交智科技合并影响及公司加大研发投入所致
财务费用	-363,699.39	9,925,606.08	-103.66%	由于汇兑损益的变动及利息收入增长所致

所得税费用	13,299,267.86	39,070,987.22	-65.96%	由于宇视科技 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
研发投入	272,366,244.20	214,604,719.55	26.92%	由于公司研发投入加大
经营活动产生的现金流量净额	-577,868,474.87	-74,394,233.95	-676.77%	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。
投资活动产生的现金流量净额	108,474,188.85	-3,951,090,070.66	102.75%	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
筹资活动产生的现金流量净额	33,564,185.91	3,406,420,827.57	-99.01%	主要系上年同期交智科技吸收股权投资款 34.6 亿元所致
现金及现金等价物净增加额	-425,164,278.29	-621,480,908.05	31.59%	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司收购宇视科技后，主营业务由智慧交通行业扩展到智慧交通和智慧安防行业，导致利润构成发生变化。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,874,810,602.30	100%	1,917,339,704.64	100%	49.94%
分行业					
智慧交通	1,498,439,663.88	52.12%	1,097,937,106.43	57.26%	36.48%
智慧安防	1,376,370,938.42	47.88%	819,402,598.21	42.74%	67.97%
分产品					
系统集成	832,262,582.18	28.95%	600,760,649.48	31.33%	38.53%
技术开发及服务	149,686,372.20	5.21%	163,314,113.99	8.52%	-8.34%
产品销售	1,884,537,241.80	65.55%	1,076,498,334.23	56.15%	75.06%
建造合同	8,324,406.12	0.29%	76,766,606.94	4.00%	-89.16%
分地区					
境内	2,583,239,555.24	89.86%	1,767,102,831.64	92.16%	46.19%
境外	291,571,047.06	10.14%	150,236,873.00	7.84%	94.07%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧交通	1,498,439,663.88	1,068,625,013.09	28.68%	36.48%	42.50%	-3.01%
智慧安防	1,376,370,938.42	879,176,939.04	36.12%	67.97%	79.09%	-3.97%
分产品						
系统集成	832,262,582.18	636,732,860.40	23.49%	38.53%	41.62%	-1.67%
产品销售	1,884,537,241.80	1,216,924,199.13	35.43%	75.06%	86.81%	-4.06%
分地区						
境内	2,583,239,555.24	1,743,088,480.42	32.52%	46.19%	52.33%	-2.72%
境外	291,571,047.06	204,713,471.71	29.79%	94.07%	112.12%	-5.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧交通	2,956,874,277.52	2,042,484,916.46	30.92%	26.10%	25.54%	0.31%
智慧安防	2,400,501,397.53	1,469,193,834.61	38.80%	100.00%	100.00%	38.80%
分产品						
系统集成	1,465,951,150.29	1,135,052,399.80	22.57%	18.81%	25.59%	-4.18%
技术开发及服务	566,115,985.44	250,348,154.43	55.78%	66.85%	129.89%	-12.13%
产品销售	3,278,268,967.91	2,084,049,855.38	36.43%	383.80%	289.30%	15.43%
建造合同	47,039,571.42	42,228,341.96	10.23%	-50.02%	-46.50%	-5.92%
分地区						
境内	4,864,890,235.73	3,187,156,633.72	34.49%	107.47%	95.90%	3.87%
境外	492,485,439.33	324,522,117.85	34.11%	100.00%	100.00%	34.11%

变更口径的理由

公司收购宇视科技后，主营业务由智慧交通行业扩展到智慧交通和智慧安防行业，主营业务地区由境内拓展到境内和境外。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
智慧交通	1,498,439,663.88	1,068,625,013.09	28.68%	36.48%	42.50%	-3.01%
智慧安防	1,376,370,938.42	879,176,939.04	36.12%	67.97%	79.09%	-3.97%
分产品						
系统集成	832,262,582.18	636,732,860.40	23.49%	38.53%	41.62%	-1.67%
产品销售	1,884,537,241.80	1,216,924,199.13	35.43%	75.06%	86.81%	-4.06%
分地区						
境内	2,583,239,555.24	1,743,088,480.42	32.52%	46.19%	52.33%	-2.72%
境外	291,571,047.06	204,713,471.71	29.79%	94.07%	112.12%	-5.97%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	913,473,324.78	46.90%	493,028,242.04	39.73%	7.16%
软硬件采购及分包成本	741,748,394.36	38.08%	553,314,277.52	44.59%	-6.51%
人工成本	66,992,775.56	3.44%	45,953,537.16	3.70%	-0.26%
质保费用	59,960,562.47	3.08%	40,875,752.47	3.29%	-0.22%
安装及协作费	72,807,774.87	3.74%	52,159,553.24	4.20%	-0.47%
折旧及摊销	21,938,111.15	1.13%	9,443,207.53	0.76%	0.37%
其他费用	70,881,008.94	3.64%	46,029,315.79	3.71%	-0.07%
合计	1,947,801,952.12	100.00%	1,240,803,885.75	100.00%	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、分行业收入中智慧交通行业收入较上年同期增长36.48%，主要系收购宇视科技后，智慧交通与智慧安防业务协同效应增强，同时受合并报表影响，宇视科技上年同期自3月份纳入合并范围所致；其中智慧安防行业收入较上年同期增长67.97%，主要系安防业务的发展导致业务规模增长，同时受合并报表影响，宇视科技上年同期自3月份纳入合并范围所致；

2、分产品收入中系统集成收入较上年同期增长38.53%，主要系公司业务发展和业务规模的扩大所致；产品销售收入较上年同期增长75.06%，主要系公司千方科技和宇视科技产品销售业务的业务拓展，以及宇视科技上年同期自3月份纳入合并范围所致；建造合同收入较上年同期下降89.16%，主要系本期建造合同项目较少，因此有所下降。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,244,569.85	5.70%	主要系公司理财利息收入	否
资产减值	21,086,261.03	5.93%	主要系按账龄计提的坏账准备	否
营业外收入	609,079.90	0.17%		否
营业外支出	457,166.61	0.13%		否
其他收益	119,175,601.18	33.53%	主要系公司收到的政府补助收入及增值税即征即退收入	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,653,661,356.28	13.83%	1,808,993,508.70	16.66%	-2.83%	
应收账款	1,859,875,168.56	15.55%	1,334,927,849.00	12.30%	3.25%	
存货	1,758,806,309.83	14.71%	1,615,780,166.55	14.88%	-0.17%	
长期股权投资	243,822,987.71	2.04%	176,709,504.52	1.63%	0.41%	
固定资产	200,198,825.64	1.67%	164,336,616.80	1.51%	0.16%	
在建工程	96,423,181.56	0.81%	74,621,898.53	0.69%	0.12%	
短期借款	451,850,000.00	3.78%	382,496,762.02	3.52%	0.26%	
长期借款	1,782,227.78	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	
其他流动资产	911,087,508.49	7.62%	945,249,350.21	8.71%	-1.09%	
商誉	3,334,522,913.28	27.88%	3,333,961,745.65	30.71%	-2.83%	
无形资产	616,371,724.21	5.15%	399,499,069.39	3.68%	1.47%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	16,664,850.00	-3,271,200.00	11,966,850.00				13,393,650.00
金融资产小计	16,664,850.00	-3,271,200.00	11,966,850.00				13,393,650.00
上述合计	16,664,850.00	-3,271,200.00	11,966,850.00				13,393,650.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限原因
货币资金	50,737,115.69	保函保证金、安全风险抵押金、银行承兑汇票保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,514,733,992.06	3,955,132,367.45	14.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									展情况					
杭州交智科技有限公司	安防系统集成及销售、技术开发及技术服务	收购	4,337,041,935.42	92.04%	发行股份	北京千方集团有限公司、芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）、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、深圳市创新投资集团有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏	2016 年 10 月 25 日至 9999 年 09 月 09 日	股权投资	资产负债表日所涉及的股权工商登记手续已办理结束。			否	2018 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204617503?announceTime=2018-04-12

						卿、李林和张浙亮								
合计	--	--	4,337,041,935.42	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、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	-3,271,200.00	11,966,850.00	0.00	0.00	282,750.00	13,393,650.00	自筹资金
合计	1,426,800.00	-3,271,200.00	11,966,850.00	0.00	0.00	282,750.00	13,393,650.00	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	300557	理工光科	1,426,800.00	公允价值计量	16,664,850.00	-3,271,200.00	11,966,850.00	0.00	0.00	108,750.00	13,393,650.00	可供出售金融资产	自筹资金
合计			1,426,800.00	--	16,664,850.00	-3,271,200.00	11,966,850.00	0.00	0.00	108,750.00	13,393,650.00	--	--
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)													

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	187,387.33
报告期投入募集资金总额	8,062.22
已累计投入募集资金总额	57,497.73
募集资金总体使用情况说明	
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2014 年 9 月 25 日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2015 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。其中 2015 年非公开发行股票募集资金净额 177,387.33 万元，报告期投入募集资金总额 4,254.25 万元，已累计投入募集资金总额 47,497.73 万元。2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 10,000.00 万元，报告期投入募集资金总额 3,807.97 万元，已累计投入募集资金总额 10,000.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,094,030,501.88 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，不包含补充流动资金 30,000 万元）。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
城市综合交通信息服务及运营项目	否	177,387.33	177,387.33	4,254.25	47,497.73	26.78%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	177,387.33	177,387.33	4,254.25	47,497.73	--	--	0	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	177,387.33	177,387.33	4,254.25	47,497.73	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一方面，公司在目标城市实施的城市综合交通信息服务及运营项目正在继续推进，由于宏观政策及环境变化以及项目所在地政府内部程序影响，相关手续正在办理中，从而影响项目实际投资进度，待政府程序完成后，项目实施将加快推进。另一方面，随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变，各城市出租车数量的增长相对放缓，包括电召服务等系统在内的信息化建设需求相应减少，细分项目出租车综合信息服务与运营项目的市场需求有所下降。同时，为保证募投资金使用效益，公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度，也是影响项目实施进度的原因。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2016 年 3 月 21 日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛 11 个城市以及新增或调整的城市统归为三类城市进行管理：第一类城市：直辖市，第二类城市：省会城市，第三类城市：其他。该事项已经公司 2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2017 年 7 月 25 日，本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，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”中包含的“智能停车综合信息服务及运营”项目总投资额 81,000 万元中的 19,000 万元变更为支付总部基地停车场经营权的租金总额。该事项已经公司 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	公司 2016 年度累计使用募集资金用于补充流动资金 30,000 万元，使用期限未超过 12 个月。2018 年 3 月 26 日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司使用部分募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司 2018 年 1-6 月累计使用募集资金用于补充流动资金 30,000 万元，使用期限未超过 12 个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	2016 年 12 月 14 日，本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集									

用途及去向	资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。2017 年 10 月 19 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚有民生银行广渠门支行，民生银行昌平支行，北京银行中关村科技园区支行，平安银行亦庄支行，中信银行安贞支行、廊坊银行永清支行和江苏银行东四环支行购买理财产品总计 68,000.00 万元，理财期限为 90 天到 181 天。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

9、 委托理财情况

报告期内委托理财概况

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	123,000	68,000	0
银行理财产品	自有资金	155,870	16,730	0
合计		278,870	84,730	0

报告期内委托理财明细

单位：万元

序号	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
1	中信银行安贞支行	银行	保本浮动收益	15,000.00	募股资金	2018-3-16	2018-7-2	资金池	到期支付本金与收益	4.55%	201.95	198.21	未到期
2	平安银行亦庄支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	募股资金	2018-4-27	2018-8-1	资金池	到期支付本金与收益	4.50%	118.36	78.9	未到期
3	北京银行中科园支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	募股资金	2018-5-11	2018-8-11	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	105.86	57.53	未到期
4	民生银行广渠门支行	银行	保本浮动收益	5,000.00	募股资金	2018-5-10	2018-8-10	资金池	到期支付本金与收益	4.85%	61.12	33.88	未到期
5	江苏银行东四环支行	银行	保本浮动收益	5,000.00	募股资金	2018-5-23	2018-8-23	资金池	到期支付本金与收益	4.25%	53.56	22.12	未到期
6	民生银行昌平支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	募股资金	2018-5-23	2018-8-23	资金池	到期支付本金与收益	4.75%	119.73	49.45	未到期
7	北京银行中科园支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	募股资金	2018-5-30	2018-9-3	资金池	到期支付本金与收益	4.20%	110.47	35.67	未到期
8	廊坊银行永清支行	银行	保本浮动收益	3,000.00	募股资金	2018-6-27	2018-9-25	资金池	到期支付本金与收益	4.10%	30.33	1.01	未到期
9	北京银行中科园	银行	保本保收	10,000.00	募股资金	2018-1-19	2018-3-2	资金池	到期支	4.20%	69.04	69.04	已到期收回本

	支行		益				0		付本金与收益				金及收益
10	平安银行亦庄支行	银行	保本浮动收益	5,000.00	募股资金	2018-3-26	2018-4-26	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
11	宁波银行北京分行	银行	保本浮动收益	5,000.00	募股资金	2018-3-22	2018-4-26	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
12	华夏银行望京支行	银行	保本浮动收益	10,000.00	募股资金	2018-3-22	2018-4-27	资金池	到期支付本金与收益	4.02%-4.17%	39.65	39.65	已到期收回本金及收益
13	北京银行中科园支行	银行	保本保收益	10,000.00	募股资金	2018-2-2	2018-5-2	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
14	北京银行中科园支行	银行	保本保收益	10,000.00	募股资金	2018-3-28	2018-5-17	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
15	廊坊银行永清支行	银行	保本浮动收益	5,000.00	募股资金	2018-3-23	2018-6-22	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
16	中信银行杭州分行	银行	保本浮动收益	4,000.00	自有资金	2018-1-5	2018-2-9	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
17	中信银行杭州分行	银行	保本浮动收益	10,000.00	自有资金	2018-1-19	2018-2-26	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
18	中信银行杭州分行	银行	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2018-3-2	2018-4-16	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

19	中国银行浙江省分行营业部	银行	保本保收益	3,000.00	自有资金	2018-4-23	2018-5-15	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
20	中信银行杭州分行	银行	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2018-4-18	2018-5-29	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
21	浦发银行杭州新城支行	银行	保本保收益	3,000.00	自有资金	2018-3-3	2018-5-31	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
22	中国银行浙江省分行营业部	银行	保本保收益	3,000.00	自有资金	2018-5-11	2018-6-15	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
23	汇丰银行杭州分行	银行	保本保收益	3,200.00	自有资金	2018-3-23	2018-6-27	资金池	到期支付本金与收益	3.25%	27.73	83.75	已到期收回本金及收益
24	浦发银行杭州新城支行	银行	保本保收益	3,000.00	自有资金	2018-4-9	2018-7-8	资金池	到期支付本金与收益	4.70%	35.25	32.12	未到期
25	中信银行杭州分行	银行	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2018-6-1	2018-7-13	资金池	到期支付本金与收益	3.90%	22.44	15.49	未到期
26	浦发银行杭州新城支行	银行	保本保收益	3,000.00	自有资金	2018-6-5	2018-9-3	资金池	到期支付本金与收益	4.70%	35.25	9.79	未到期
27	中信银行杭州分行	银行	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2018-5-25	2018-9-10	资金池	到期支付本金与收益	4.60%	40.83	13.61	未到期
28	招商银行杭州解放支行	银行	保本浮动收益	730.00	自有资金	2018-5-4	--	资金池	赎回时支付本	3.45%	--	--	未到期

									金及收益				
29	交通银行	银行	保本浮动收益	3,550.00	自有资金	2018-1-1	2018-4-25	资金池	赎回时支付本金及收益	--	--	32.2	已收回本金及收益
30	招商银行杭州解放支行	银行	保本浮动收益	15,890.00	自有资金	2018-1-9	2018-6-30	资金池	赎回时支付本金及收益	--	--	35.91	已收回本金及收益
31	中国银行	银行	保本浮动收益	56,700.00	自有资金	2018-1-2	2018-4-25	资金池	赎回时支付本金及收益	--	--	80.55	已收回本金及收益
32	建行中关村软件园支行	银行	保本浮动收益	2,500.00	自有资金	2018-2-8	2018-2-28	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
33	招商银行北京大运村支行	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2018-2-10	2018-3-1	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
34	招商银行北京大运村支行	银行	保本浮动收益型	2,000.00	自有资金	2018-2-10	2018-3-8	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
35	北京银行清华园支行	银行	保本保收益	3,000.00	自有资金	2018-3-10	2018-4-13	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
36	民生银行昌平支行	银行	保本浮动收益	3,000.00	自有资金	2018-3-1	2018-6-1	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

37	民生银行昌平支行	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2018-1-19	2018-2-27	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
38	平安银行知春路支行	银行	保本保收益	1,000.00	自有资金	2018-2-8	2018-3-8	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
39	平安银行知春路支行	银行	保本保收益	1,000.00	自有资金	2018-2-9	2018-3-9	资金池	到期支付本金与收益	3.70%	2.84	2.84	已到期收回本金及收益
40	平安银行知春路支行	银行	保本保收益	1,000.00	自有资金	2018-3-13	2018-4-13	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
41	民生银行上地支行	银行	保本保收益	1,000.00	自有资金	2018-3-9	2018-4-18	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
42	浦发兰州分行	银行	保本保收益	1,000.00	自有资金	2018-1-31	2018-5-2	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
43	招行城关支行	银行	保本浮动收益	1,400.00	自有资金	2018-2-12	2018-2-22	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
44	建行甘肃省分行营业部	银行	保本浮动收益	3,200.00	自有资金	2018-2-12	2018-2-22	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
45	浦发兰州分行	银行	保本浮动收益	700.00	自有资金	2018-2-13	2018-3-6	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
46	建行甘肃省分行营业部	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2018-3-30	2018-4-2	资金池	到期支付本金	2.00%	0.16	0.16	已到期收回本金及收益

									与收益				
47	建行甘肃省分行营业部	银行	保本浮动收益	1,000.00	自有资金	2018-1-30	2018-5-10	资金池	赎回时支付本金及收益	4.15%	11.37	11.65	已到期收回本金及收益
48	建行甘肃省分行营业部	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2018-1-30	2018-6-28	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
49	建行甘肃省分行营业部	银行	保本浮动收益	2,000.00	自有资金	2018-1-30	--	资金池	赎回时支付本金及收益	4.15%	--	--	未到期
合计				**278,870**	--	--	--	--	--	--		**1424.27**	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京千方信息科技集团有限公司	子公司	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	50,100,000.00	5,020,174,696.90	1,365,866,119.61	1,123,423,335.34	160,732,811.21	143,573,736.42
浙江宇视科技有限公司	子公司	安防系统集成及销售、技术开发及技术服务	654,960,000.00	2,557,492,719.69	1,481,468,697.16	1,638,657,100.63	203,309,907.96	209,864,828.94

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州交智科技有限公司及其子公司浙江宇视科技有限公司、西安宇视信息科技有限公司、UNV Digital Technologies Company Limited	发行股份收购	公司智慧交通和智慧安防业务全面协同，利用自身工程和市场能力，开拓了公司安防工程业务。
合肥宇视物联网技术有限公司	设立	无重大影响
浙江宇视系统技术有限公司	设立	该公司作为公司重要的安防产品生产基地，将有效解决公司现有生产条件和业务规模及发展趋势不匹配的矛盾，实现对公司业务持续发展的有力支撑。
北京千方交安投资发展有限公司	设立	无重大影响
包头天远广告传媒有限公司	现金收购	扩展了公司媒体运营业务

天津智慧科技有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	53.05%	至	68.99%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,000	至	53,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,361.91		
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股东的净利润；2018 年 4-6 月按照公司持有的 95.3202%股权比例计算归属于上市股东的净利润；2017 年 3- 6 月按照 26.68%股权比例计算交智科技的归属于上市股东的净利润。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。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业波动的风险

近年来，我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长、城镇化进程快速推进，基础设施布局加快，为行业的发展提供了有利的环境。相关政策的出台，扶植引导着行业的快速发展。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。

针对上述风险，公司将加强对我国智慧交通和智慧安防指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强行业研发创新，用互联网思维提升自身的建设运营思路和商业模式，加快各类资源的梳理与整合，通过合作伙伴关系的建立搭建产业生态圈，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新、升级，共同推进生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。

2、智能交通行业竞争加剧的风险

目前，我国智能交通行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争也主要集中在一定区域范围内，各地也有自己较为强势的企业。经过多年的发展，公司具备了一定的竞争实力，并大力拓展全国市场，积极推动市场和业务的延伸发展。公司如不能抓住市场机遇，大力开拓新兴业务领域，抢占市场空间，同时积极进行技术和产品创新，培育和发展本领域新兴业务，保持高速增长，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

针对上述风险，公司将加大技术研发力度，推动产品创新和升级，保持信息化产品的技术领先优势，持续提高产品质量

和服务水平，完善全国性服务网络建设，塑造千方的品牌优势；采取多元化市场策略，依托既有的市场资源优势，大力拓展本领域新兴业务，为企业发展培育新的利润增长点；通过精细化管理不断提高效率、降低成本，强化以利润为导向的绩效考核，有效增强企业盈利能力。

3、智慧安防境外业务的风险

智慧安防境外业务发展迅速。但各国政治制度、经济环境、行业政策、宗教信仰和文化习俗等方面存在差异与变化。若该等国家的行业政策、进出口政策、经济形势等方面发生变化，可能会对宇视科技的经营业绩产生不利影响。同时，宇视科技境外业务已经覆盖一百余个国家和地区，业务规模不断扩大。如管理团队不能及时加强管理，制定有效的业务管控措施，可能会对宇视科技的健康发展产生影响。其次，因海外客户所处地区不同，经济环境、政策环境及经营情况各不相同，存在应收账款不能回收的风险。另外，随着近年来人民币汇率市场化改革的不断推进，汇率波动也愈加明显，外汇收支会产生大幅的汇兑损益，进而会影响宇视科技的经营业绩。

为应对境外业务经营风险，公司制定了以下一系列的应对措施：（1）在积极开拓境外业务过程中加强团队建设，对涉及国家当地的政治经济环境进行充分调研和论证，降低境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营等风险；（2）加强境外分销商的管理，规范分销商遴选流程和标准，保证服务能力；（3）通过预收款项和购买出口信用保险保障及时收回应收款项，降低因发生坏账造成损失的风险；（4）随着海外业务规模的增加，为应对汇率波动风险，公司可以通过远期外汇交易、提前或延期结汇、利用衍生金融工具进行套期保值等方法减少汇率波动带来的风险。

4、新业务发展的风险

公司近年来积极开展新业务布局，在商业模式、行业纵深等方面寻求传统交通产业与移动互联网、大数据、智能网联汽车之间的融合与创新。通过内涵和外延并举的方式扩大业务范围，加大投资力度，完善从软件定制、研发到硬件生产、销售到系统集成、整合的能力，打造覆盖从产品到服务到解决方案的智慧交通全产业链。然而，在移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术的驱动下，信息技术发展日新月异，商业模式不断推陈出新，公司各项新业务在技术与商业模式上能否保持先进性，并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地位，从而构成公司新的利润增长点仍存在不确定性。

针对上述风险，公司将通过跟踪新业务市场发展趋势、定期进行新业务研讨、审慎研判新业务投入等措施提高新业务开展的预见性。通过在内部建立类似风险投资的项目评估机制，以及加强对早期项目的风险把控，降低由此带来的经营风险。同时积极探索与外部战略合作者或投资机构风险与收益共担的产业投资和发展模式。

5、传统业务项目招投标的风险

目前国内涉及高速公路智能交通系统业务的集成商多达数十家，其中较有影响力或处于第一梯队的集成商在十家左右，行业中并没有占据绝对优势的企业。公司是国内较早进入智能交通系统的企业之一，业务已经遍及全国三十多个省、自治区及直辖市，整体看在行业中保持领先地位。智能交通系统集成业务一般通过招投标方式确定，通常一个项目参与投标的企业在十家左右，有时非市场因素对投标结果具有较大影响。如果公司不能进一步加大市场开拓力度，提升公司品牌、技术和资金实力，优化服务质量，则会影响公司在智能交通系统集成的中标机率，丢失市场份额。

针对上述风险，公司将通过提升核心技术水平、品牌质量和服务水平等不断提升核心竞争力、加大市场开拓力度，完善全国性服务网络建设，完善公司诚信体系，减低招投标风险。

6、经营合规风险

公司业务主要由控股子公司具体负责经营，公司主要负责对控股子公司的控制与管理。但随着公司投资、设立的子公司逐渐增多，经营规模越加庞大，组织结构愈加复杂，由于企业文化、业务模式、人员管理等方面的差异，使公司面临新的管控形式，如果公司管理水平不能随之提升，可能将面临相应的运营管理和内部控制不善而导致的经营合规风险。

针对上述风险，公司建立了较为完善的内部管理和控制体系，在组织管理、行政管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子公司的业务、人员、财务等方面进行管理；加强对子公司的内部控制和运营监督、加强企业管理及风险控制培训，提升各层级管理团队管理理念和管理水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会决议	年度股东大会	48.29%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	公告编号：2018-049；公告名称：2017 年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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	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	2018 年 04 月 13 日	2019 年 4 月 12	正在履行中

	曙锋		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。		日	
	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	股份限售承	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份	2018 年 04 月 13 日	2019 年	正在履行中

	科技有限公司	诺	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。		4 月 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	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					
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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
武汉九言科技发展有限公司与北京北大千方科技有限公司就《产品购销合同》产生纠纷，九言向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼，北大千方提起反诉	240	是	已结案	二审已判决，维持一审判决，即：九言支付北大千方违约金 1.3 万元、北大千方支付九言合同 240 万元、支付违约金 33.3 万元	执行完毕		
北京冠华天视数码科技有限公司与北京冠华捷讯通科技发展有限公司就北京地铁 6	611.26	否	等待开庭通知	不适用	不适用		

号线、成都 2 号线等多个项目发生纠纷，冠华天视向北京海淀区人民法院提起诉讼							
昌兴新创科技（北京）有限公司诉北京千方智通科技有限公司买卖合同纠纷	42.64	是	一审尚未开庭	不适用	不适用		
阜阳市出租汽车管理站诉北京掌城文化传媒有限公司	0	否	一审尚未开庭	不适用	不适用		
浙江宇视科技有限公司与深圳市全球锁安防系统工程有限公司就《设备购销合同》发生纠纷，宇视科技对深圳全球锁、《设备购销合同》债务抵押担保人李谟芝向杭州仲裁委提起仲裁	1,229.1	否	执行中	仲裁裁决深圳全球锁支付宇视科技 1229.0985 万元货款、支付 245.8197 万元违约金；全球锁不履行付款义务的，宇视科技可就担保人李谟芝所抵押的房产折价或拍卖/变卖该抵押物所得价款在 600 万元内优先受偿。	配合判决执行中		
浙江宇视科技有限公司与苏州亿技佳机电科技有限公司就《扫描堆垛自动化设备采购协议》（采购协议）产生纠纷，宇视科技向杭州仲裁委申请仲裁	24.41	否	执行中	解除宇视科技与苏州亿技佳签订的《采购协议》，苏州亿技佳返还宇视科 24.4062 万元货款、支付 2.1616 万元违约金	宇视科技已申请强制执行，苏州亿技佳无可供执行财产，宇视科技申请法院拍卖，拍卖变卖程序已走完，宇视科技联系变卖设备货款 6 万，抵债 10 万，收到杭州中院《终结本次执行程序预告书》		
浙江宇视科技有限公司与比利时	9.73	否	等待开庭通知	不适用	不适用		

买家 Distri-Company 就货物买卖产生争议，宇视科技向比利时法院提起诉讼							
浙江宇视科技有限公司与天津市亚安科技有限公司就《买卖合同》产生争议，宇视科技向天津市滨海新区人民法院提起诉讼	15.49	否	已结案	一审中宇视科技与天津亚安达成《调解协议书》，协议书约定天津亚安向宇视科技支付 15.49 万元货款，调解结案	执行结案		
浙江宇视科技有限公司与安阳江川实业有限公司就买卖合同产生争议，宇视科技向杭州市滨江区人民法院提起诉讼	16.61	否	已开庭，等待判决	不适用	不适用		
宇视科技、国家商评委与英特尔公司之间的 IMOS inside 商标确权纠纷，宇视科技、商评委向北京高院提起二审上诉	0	否	等待开庭	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东高速信息工程有限公司	紫光捷通之参股公司	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	39,665,816.68	3,966.58	2.13%	8,000	否	按合同结算	39,665,816.68		
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一控制下	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	849,056.60	84.91	0.05%	1,500	否	按合同结算	849,056.60		
北京黄石科技发展有限公司	同一控制下	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	132,764.15	13.28	0.01%	5,000	否	按合同结算	132,764.15		
海南科力千方科技有限公司	北大千方之联营企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	1,338,000.00	133.8	0.07%		否	按合同结算	1,338,000.00		
北京智能车联产业创新中心有限公司	公司之联营企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	603,773.58	60.38	0.02%	2,000	否	按合同结算	603,773.58		
山东高速信息工程有限公司	紫光捷通之参股公司	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	17,241.38	1.72	0.00%	8,000	否	按合同结算	17,241.38		

北京黄石科技发展有限公司	同一控制下	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务	协议价	12,471,021.63	1,247.1	42.34%	3,000	否	按合同结算	12,471,021.63		
合计				--	--	5,507.77	--	27,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司第四届董事会第十二次会议决议，2018 年度预计向其他关联方公司采购商品或服务的发生额不超过 5,000 万元，因此对北京黄石科技发展有限公司及海南科力千方科技有限公司的关联采购额不超过审批额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京北大千方科技有限公司	2017 年 04 月 27 日	1,000	2015 年 07 月 24 日	221.64	连带责任保证	对在建设银行开具一年期以上保函业务的合同签订日至债务履行期届满之日起两年	否	是

北京远航通信息技术有限公司	2017 年 04 月 27 日	1,000	2017 年 09 月 12 日	500	连带责任保证	2017 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日	否	是
北京远航通信息技术有限公司	2017 年 04 月 27 日		2017 年 08 月 24 日	500	连带责任保证	2017 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,221.64		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京冠华天视数码科技有限公司	2018 年 03 月 26 日	500	2018 年 04 月 20 日	500	连带责任保证	2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		500		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,721.64		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.23%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内完成了视频监控领先企业宇视科技的重组收购，详见公司《2017年年度报告》中“第五节 重要事项，十九、其他重大事项的说明”内容。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	265,852,564	24.07%	363,236,343			-878,053	362,358,290	628,210,854	42.80%
3、其他内资持股	265,852,564	24.07%	363,236,343			-878,053	362,358,290	628,210,854	42.80%
其中：境内法人持股			320,740,788				320,740,788	320,740,788	21.85%
境内自然人持股	265,852,564	24.07%	42,495,555			-878,053	41,617,502	307,470,066	20.95%
二、无限售条件股份	838,523,868	75.93%				878,053	878,053	839,401,921	57.20%
1、人民币普通股	838,523,868	75.93%				878,053	878,053	839,401,921	57.20%
三、股份总数	1,104,376,432	100.00%	363,236,343				363,236,343	1,467,612,775	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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股股份购买杭州交智科技有限公司92.0435%的股权。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。

2、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本

公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会于2018年3月16日印发的《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）

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及相关文件，确认相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为363,236,343股（其中限售流通股数量为363,236,343股），非公开发行后公司股份数量为1,467,612,775股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司2017年重大资产重组实施后，公司总股本由1,104,376,432股增加至1,467,612,775股，按新股本调整后，2017年基本每股收益为0.32元、归属于公司普通股股东的每股净资产为3.33元；2018年6月30日基本每股收益为0.22元、归属于公司普通股股东的每股净资产为5.11元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏曙东	239,692,806			239,692,806	2015 年再融资承诺限售；高管锁定股	2018 年 12 月 7 日
北京千方集团有限公司			137,336,276	137,336,276	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
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）			61,891,206	61,891,206	2017 年重大资产重组	2019 年 4 月 13 日
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）			49,437,816	49,437,816	2017 年重大资产重组	2019 年 4 月 13 日；2021 年 4 月 13 日
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有			49,437,816	49,437,816	2017 年重大资产重组	2019 年 4 月 13 日；2021 年 4 月

限合伙）						13 日
北京慧通联合科技有限公司			13,885,302	13,885,302	2017 年重大资产重组	2019 年 4 月 13 日
深圳市创新投资集团有限公司			8,752,372	8,752,372	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
屈山	82,950		7,573,477	7,656,427	2017 年重大资产重组；高管锁定股	2021 年 4 月 13 日
张兴明			10,097,970	10,097,970	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
张鹏国			13,884,511	13,884,511	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
王兴安			1,851,347	1,851,347	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
林凯			1,851,347	1,851,347	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
王玉波			1,851,347	1,851,347	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
刘常康			1,430,532	1,430,532	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
闫夏卿			1,430,532	1,430,532	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
李林			1,430,532	1,430,532	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
张浙亮			1,093,960	1,093,960	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
夏曙锋	16,330,378		1,959,757	18,290,135	高管锁定股	不适用
孙大勇	20,700			20,700	高管锁定股	不适用
吴海	9,070,094	2,203,024		6,867,070	高管锁定股	不适用
谢昀	8,400			8,400	高管锁定股	不适用
韩婧	12,450			12,450	高管锁定股	不适用
孙学军	34,600	34,600			高管锁定股	2018 年 3 月 8 日
于晓	30,600	30,600			高管锁定股	2018 年 3 月 8 日
郑农	20,000	20,000			高管锁定股	2018 年 3 月 8 日
周洲	549,586	549,586			高管锁定股	2018 年 3 月 8 日
合计	265,852,564	2,837,810[1]	365,196,100[2]	628,210,854	--	--

注：1 上述人员中，周洲、孙学军、郑农、于晓 4 名高管于 2017 年 9 月 8 日离任，该 4 名高管所持有的高管锁定股已解除限售。

2 本期增加限售股为 2017 年重大资产重组产生的限售股以及高管锁定股。

3、证券发行与上市情况

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。详情请参见2018年4月12日披露于巨潮资讯网的《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》。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	79,897,602	质押	249,794,437
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	137,336,276			
北京中智汇通信息科技有限公司	境内非国有法人	5.62%	82,420,456		0	82,420,456	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	4.96%	72,831,036		0	72,831,036	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	其他	4.22%	61,891,206	61,891,206	61,891,206			

投资管理中心（有限合伙）								
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.37%	49,437,816	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）	境内非国有法人	3.37%	49,437,816	49,437,816	49,437,816		质押	49,437,816
张志平	境内自然人	2.90%	42,575,826	-11,015,678	0	42,575,826	质押	40,918,900
赖志斌	境内自然人	2.84%	41,682,808	-11,908,696	0	41,682,808	质押	34,730,000
北京电信投资有限公司	国有法人	1.75%	25,620,304	0	0	25,620,304		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	上述股东中，北京千方集团有限公司、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）、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）是通过公司 2017 年重大资产重组获得的股份，成为前 10 名股东。
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、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	41,682,808	人民币普通股	41,682,808
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

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中，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

	名无限售流通股股东和前 10 名普通股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）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
夏曙东	董事长、总经理	现任	319,590,408			319,590,408			
夏曙锋	董事、副总经理、财务总监	现任	21,773,836			21,773,836			
张兴明	董事、副总经理、董事会秘书	现任		10,097,970		10,097,970			
尹建平	董事	现任							
王业强	董事	现任							
陈荣根	独立董事	现任							
黄峰	独立董事	现任							
慕丽娜	独立董事	现任							
孙大勇	监事	现任	27,600			27,600			
孙霖	监事	现任							
谢昀	职工监事	现任	11,200			11,200			
吴海	副总经理	现任	9,156,094			9,156,094			
韩婧	副总经理	现任	16,600			16,600			
刘增禹	副总经理	现任							
屈山	董事、副总经理	离任	110,600	7,573,477		7,684,077			
合计	--	--	350,686,338	17,671,4473	0	368,357,785	0	0	0

注：3 屈山、张兴明本期增持股份数量是由于公司 2017 年重大资产重组，屈山、张兴明作为交易对方获取的对价股份导致。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
屈山	董事、副总经理	离任	2018 年 08 月 20 日	个人原因离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 千方 01	112622	2017 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日	10,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	发行和交易对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的合格机构投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内未支付利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	（1）发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。截至本报告披露日上述条款未执行。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	招商证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	联系人	罗静、徐思	联系人电话	0755-82960525
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号 801－806 室		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第三十四次会议及 2016 年 10 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，同意公司本次债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务，补充流动资金。报告期内，公司债券募集资金到位后，公司将募集资金净额 9,950 万元全部用于补充流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司于2018年6月26日在巨潮资讯网上披露了《北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，经公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司审定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为正面。

公司于2017年11月24日在巨潮资讯网上披露了《北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施请参见公司于2017年11月24日在巨潮资讯网披露的《北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，第四节“增信机制、偿债计划及其他保障措施”内容。

公司将严格按照募集说明书约定的偿债计划及偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的本息兑付，充分保障债券投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人招商证券股份有限公司勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。

报告期内，招商证券股份有限公司作为债券受托管理人代表债券持有人，按照受托管理协议的约定以及债券持有人会议的授权，处理本次债券的相关事务，维护债券持有人的利益。

招商证券股份有限公司于2018年6月21日在巨潮资讯网上披露了《北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	199.34%	190.99%	8.35%
资产负债率	32.38%	34.18%	-1.80%
速动比率	149.24%	146.02%	3.22%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	29.97	53.91	-44.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA利息保障倍数较上期下降44.41%，主要系本期利息支出较上年同期增长所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止至2018年6月30日，银行授信金额为25.93亿元，已使用银行授信金额7.66亿元，未使用银行授信额度为18.27亿元。

报告期内按时归还各项银行贷款，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书的各项约定和承诺，并按照募集说明书的约定使用募集资金，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力而影响债券投资者利益的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内发生的重大事项请参见本报告书第五节“重要事项”中“十六、其他重大事项的说明”内容。

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,653,661,356.28	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	320,377,919.88	341,067,189.95
应收账款	1,859,875,168.56	1,489,501,643.38
预付款项	230,692,257.80	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	6,146,851.11	5,199,107.15
应收股利	1,386,456.35	6,501,030.00
其他应收款	217,516,893.82	194,692,977.86
买入返售金融资产		0.00
存货	1,758,806,309.83	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	38,557,569.57	7,672,653.20
其他流动资产	911,087,508.49	1,207,894,908.00
流动资产合计	6,998,108,291.69	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	123,398,509.42	126,669,709.42
持有至到期投资		0.00
长期应收款	94,806,462.51	28,155,108.94
长期股权投资	243,822,987.71	147,526,703.01
投资性房地产		0.00
固定资产	200,198,825.64	185,861,241.06
在建工程	96,423,181.56	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	616,371,724.21	617,054,911.86
开发支出	116,518,350.30	106,875,593.46
商誉	3,334,522,913.28	3,332,134,217.30
长期待摊费用	9,092,827.04	9,711,927.99
递延所得税资产	110,688,737.42	103,414,824.65
其他非流动资产	16,139,696.63	13,196,996.63
非流动资产合计	4,961,984,215.72	4,782,649,713.76
资产总计	11,960,092,507.41	11,911,397,506.65
流动负债：		
短期借款	451,850,000.00	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	45,681,088.30	55,433,815.50

应付账款	1,538,560,852.49	1,433,150,214.38
预收款项	940,469,891.09	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	109,974,550.65	201,869,107.57
应交税费	77,843,025.32	207,576,554.58
应付利息	156,521.56	67,666.67
应付股利	17,705,650.00	4,500,350.00
其他应付款	96,556,572.14	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	231,768,451.04	266,467,595.68
流动负债合计	3,510,566,602.59	3,732,468,099.15
非流动负债：		
长期借款	1,782,227.78	1,975,409.90
应付债券	103,651,589.56	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	30,296,001.00	18,932,104.53
专项应付款		0.00
预计负债	136,895,488.46	111,848,315.71
递延收益	54,466,746.21	70,515,000.00
递延所得税负债	17,714,813.04	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	362,120,400.53	338,710,594.46
负债合计	3,872,687,003.12	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	8,806,122.16	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	1,691,590,955.76	1,463,384,291.02
归属于母公司所有者权益合计	7,506,837,403.24	4,887,855,319.77
少数股东权益	580,568,101.05	2,952,363,493.27
所有者权益合计	8,087,405,504.29	7,840,218,813.04
负债和所有者权益总计	11,960,092,507.41	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	278,568,264.90	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	11,949,075.20	27,112,124.20
预付款项	3,034,835.18	11,065,093.83
应收利息	4,767,886.33	3,324,109.59
应收股利	55,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	1,312,044,813.62	1,246,678,704.06
存货	13,517,439.74	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	684,645,858.99	803,303,147.11
流动资产合计	2,363,528,173.96	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	7,170,895,664.77	2,775,122,740.77
投资性房地产		
固定资产	26,924,917.00	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	29,259,118.75	30,850,609.33
开发支出	12,384,713.05	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	7,262,465,463.57	3,008,684,773.23
资产总计	9,625,993,637.53	5,473,094,053.97
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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	41,300,000.00	
应付账款	6,957,591.37	4,737,349.05
预收款项	1,180,316.97	547,724.00
应付职工薪酬	1,972,377.68	1,889,711.89
应交税费	267,516.46	260,857.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,528,419.96	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	340,206,222.44	252,897,176.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	103,651,589.56	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	152,011,589.56	156,240,356.68
负债合计	492,217,812.00	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	37,256,942.85	104,432,884.19
所有者权益合计	9,133,775,825.53	5,063,956,521.27
负债和所有者权益总计	9,625,993,637.53	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	2,874,810,602.30	1,917,339,704.64
其中：营业收入	2,874,810,602.30	1,917,339,704.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,658,913,116.22	1,714,979,312.98
其中：营业成本	1,947,801,952.13	1,240,803,885.75
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	13,679,434.72	18,075,618.93
销售费用	306,241,901.69	201,065,434.59
管理费用	370,467,266.04	222,862,017.35
财务费用	-363,699.39	9,925,606.08
资产减值损失	21,086,261.03	22,246,750.28
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）	20,244,569.85	75,372,592.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,317,258.95	11,300,637.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,881.19	-3,475,787.00
其他收益	119,175,601.18	56,400,626.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	355,324,538.30	330,657,823.94
加：营业外收入	609,079.90	2,370,503.27
减：营业外支出	457,166.61	1,464,569.75
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	355,476,451.59	331,563,757.46
减：所得税费用	13,299,267.86	39,070,987.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	342,177,183.73	292,492,770.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	342,177,183.73	292,492,770.24
（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	286,911,175.74	187,503,955.79
少数股东损益	55,266,007.99	104,988,814.45
六、其他综合收益的税后净额	-2,615,188.87	-9,839,047.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,622,926.04	-8,681,941.60
（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	-2,622,926.04	-8,681,941.60
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	-2,780,520.00	-8,681,941.60
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	157,593.96	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	7,737.17	-1,157,105.90
七、综合收益总额	339,561,994.86	282,653,722.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,288,249.70	178,822,014.19
归属于少数股东的综合收益总额	55,273,745.16	103,831,708.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17

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：116,629,630.27 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	26,603,804.48	17,985,369.16
减：营业成本	26,117,256.75	9,646,019.01
税金及附加	3,457.70	893,989.30
销售费用	697,395.55	1,992,991.64
管理费用	28,099,643.75	14,794,741.58
财务费用	5,601,614.89	1,934,192.85
资产减值损失	0.00	-1,872.53
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）	17,758,937.73	18,136,843.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,036,695.51	-359,213.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其他收益	7,700,150.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-8,456,476.43	6,862,150.63
加：营业外收入	0.00	0.17
减：营业外支出	14,953.91	1,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-8,471,430.34	5,562,150.80
减：所得税费用	0.00	280.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,471,430.34	5,561,869.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,471,430.34	
（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	-8,471,430.34	5,561,869.92
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	2,597,574,693.51	1,872,087,136.87
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	134,448,870.72	67,789,915.31
收到其他与经营活动有关的现金	208,642,793.32	195,592,271.66
经营活动现金流入小计	2,940,666,357.55	2,135,469,323.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,166,626,073.42	1,436,434,027.90
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	564,674,303.10	317,672,310.79
支付的各项税费	254,326,287.91	152,563,365.34
支付其他与经营活动有关的现金	532,908,167.99	303,193,853.76
经营活动现金流出小计	3,518,534,832.42	2,209,863,557.79
经营活动产生的现金流量净额	-577,868,474.87	-74,394,233.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,079,400,000.00	2,024,057,781.40
取得投资收益收到的现金	28,424,154.02	12,775,814.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,030.57	114,164.77
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	3,107,838,184.59	2,036,947,761.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,864,458.30	100,528,195.25
投资支付的现金	2,915,040,656.64	2,248,423,716.67
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	3,638,786,306.64

支付其他与投资活动有关的现金	3,863,236.34	299,613.10
投资活动现金流出小计	2,999,363,995.74	5,988,037,831.66
投资活动产生的现金流量净额	108,474,188.85	-3,951,090,070.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000.00	3,463,185,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000.00	2,663,185,000.00
取得借款收到的现金	271,300,000.00	116,800,000.00
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	271,398,000.00	3,579,985,000.00
偿还债务支付的现金	167,317,406.23	159,995,866.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,516,407.86	13,568,306.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,725,323.77	5,904,406.80
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	237,833,814.09	173,564,172.43
筹资活动产生的现金流量净额	33,564,185.91	3,406,420,827.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,665,821.82	-2,417,431.01
五、现金及现金等价物净增加额	-425,164,278.29	-621,480,908.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,028,088,518.88	2,411,038,036.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,602,924,240.59	1,789,557,128.61

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	56,756,742.17	1,562,850.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	383,864,534.13	192,866,418.48
经营活动现金流入小计	440,621,276.30	194,429,268.48
购买商品、接受劳务支付的现金	32,592,859.88	161,142.00
支付给职工以及为职工支付的现	18,327,686.30	14,183,788.61

金		
支付的各项税费	3,457.70	893,989.30
支付其他与经营活动有关的现金	399,861,700.56	115,164,424.17
经营活动现金流出小计	450,785,704.44	130,403,344.08
经营活动产生的现金流量净额	-10,164,428.14	64,025,924.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000,000.00	1,410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,351,856.50	51,616,757.32
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	1,363,351,856.50	1,461,616,757.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,301,760.93	8,072,011.37
投资支付的现金	1,374,572,939.98	1,768,248,075.01
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	3,863,236.34	
投资活动现金流出小计	1,379,737,937.25	1,776,320,086.38
投资活动产生的现金流量净额	-16,386,080.75	-314,703,329.06
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	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,381,921.00	5,324,754.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,381,921.00	105,324,754.80
筹资活动产生的现金流量净额	-53,381,921.00	-105,324,754.80
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	-79,932,429.89	-356,002,159.46
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	240,788,871.70	601,938,215.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,104,376,432.00	0.00	0.00	0.00	2,250,588,842.19	0.00	11,429,048.20	0.00	58,076,706.36	0.00	1,463,384,291.02	2,952,363,493.27	7,840,218,813.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,104,376,432.00	0.00	0.00	0.00	2,250,588,842.19	0.00	11,429,048.20	0.00	58,076,706.36	0.00	1,463,384,291.02	2,952,363,493.27	7,840,218,813.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	363,236,343.00				2,030,162,001.77		-2,622,926.04				228,206,664.74	-2,371,795,392.22	247,186,691.25
（一）综合收益总额							-2,622,926.04				286,911,175.74	55,273,745.16	339,561,994.86
（二）所有者投入和减少资本	363,236,343.00				3,952,991,218.51							98,000.00	4,316,325,561.51
1．股东投入的普通股	363,236,343.00				3,952,991,218.51							98,000.00	4,316,325,561.51
2．其他权益工具持有者投入资本													

3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-58,704,511.00	-15,361,954.71	-74,066,465.71
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-58,704,511.00	-15,361,954.71	-74,066,465.71
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-1,922,829,216.74							-2,411,805,182.67	-4,334,634,399.41
四、本期期末余额	1,467,612,775.00				4,280,750,843.96		8,806,122.16		58,076,706.36		1,691,590,955.76	580,568,101.05	8,087,405,504.29

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	1,104,376,432.00	0.00	0.00	0.00	1,009,674,441.30	0.00	24,006,547.71	0.00	36,041,488.15	0.00	1,075,122,253.17	365,341,062.30	3,614,562,224.63
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并					200,000,000.00						-53,630.14	-125,142.35	199,821,227.51
其他													0.00
二、本年期初余额	1,104,376,432.00				1,209,674,441.30		24,006,547.71		36,041,488.15		1,075,068,623.03	365,215,919.95	3,814,383,452.14
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					1,040,914,400.89		-12,577,499.51		22,035,218.21		388,315,667.99	2,587,147,573.32	4,025,835,360.90
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,577,499.51	0.00	0.00	0.00	465,569,707.80	321,203,174.69	774,195,382.98
（二）所有者投入和减少资本												2,792,574,483.87	2,792,574,483.87
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,574,483.87	2,792,574,483.87
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他													0.00
（三）利润分配									22,035,218.21		-77,254,039.81	-16,807,056.80	-72,025,878.40
1．提取盈余公积									22,035,218.21		-22,035,218.21		0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3．对所有者（或股东）的分配											-55,218,821.60	-16,807,056.80	-72,025,878.40
4．其他													0.00

（四）所有者权益内部结转													0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3．盈余公积弥补亏损													0.00
4．其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1．本期提取													0.00
2．本期使用													0.00
（六）其他					1,040,914,400.89							-509,823,028.44	531,091,372.45
四、本期期末余额	1,104,376,432.00				2,250,588,842.19		11,429,048.20		58,076,706.36		1,463,384,291.02	2,952,363,493.27	7,840,218,813.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,104,376,432.00				3,817,815,708.57				37,331,496.51	104,432,884.19	5,063,956,521.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,104,376,432.00				3,817,815,708.57				37,331,496.51	104,432,884.19	5,063,956,521.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	363,236,343.00				3,773,758,902.60					-67,175,941.34	4,069,819,304.26

（一）综合收益总额										-8,471,430.34	-8,471,430.34
（二）所有者投入和减少资本	363,236,343.00				3,952,991,218.51						4,316,227,561.51
1．股东投入的普通股	363,236,343.00				3,952,991,218.51						4,316,227,561.51
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-58,704,511.00	-58,704,511.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-58,704,511.00	-58,704,511.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-179,232,315.91						-179,232,315.91
四、本期期末余额	1,467,612,775.00				7,591,574,611.17				37,331,496.51	37,256,942.85	9,133,775,825.53

上年金额

单位：元

项目	上期

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,104,376,432.00				3,817,815,708.57				27,674,427.70	72,738,086.54	5,022,604,654.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,104,376,432.00				3,817,815,708.57				27,674,427.70	72,738,086.54	5,022,604,654.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									9,657,068.81	31,694,797.65	41,351,866.46
（一）综合收益总额										96,570,688.06	96,570,688.06
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									9,657,068.81	-64,875,890.41	-55,218,821.60
1．提取盈余公积									9,657,068.81	-9,657,068.81	
2．对所有者（或股东）的分配										-55,218,821.60	-55,218,821.60
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增											

资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,104,376,432.00				3,817,815,708.57				37,331,496.51	104,432,884.19	5,063,956,521.27

三、公司基本情况

1、公司概况

北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在北京市注册的股份有限公司，前身为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“联信永益”），联信永益于 2007年5月依法整体变更设立，变更时注册资本为5,103万元。

2010年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）220号文核准，联信永益公开发行人民币普通股（A股）1,750万股（每股面值1元），发行后股本为6,853万股，注册资本增至6,853万元。

2013年5月，经2012年度股东大会决议，联信永益以2012年12月31日股本6,853万股为基数，以资本公积每10 股转增10股股份，转增后公司股本总额增至13,706万元。

2014年5月，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】449号《关于核准北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组及向夏曙东等发行股份购买资产的批复》，联信永益增发人民币普通股（A股）36,844.7719万股，其中向夏曙东发行15,720.1844万股、向夏曙锋发行897.4305万股、向赖志斌发行2,679.5752万股、向张志平发行2,679.5752万股、向重庆中智慧通信息科技有限公司（现更名为“北京中智汇通信息科技有限公司”，以下简称“中智汇通”）发行4,121.0228万股、向北京建信股权投资基金（有限合伙）发行3,641.5518万股、向重庆森山投资有限公司发行606.9253万股、向紫光股份有限公司发行3,246.1728万股、向启迪控股股份有限公司发行602.8641万股、向吴海发行453.5047万股、向北京世纪盈立科技有限公司发行2,195.9651万股。发行后联信永益股本为50,550.7719万股，注册资本增至50,550.7719万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月15日出具致同验字（2014）第110ZC0105号《验资报告》予以验证。2014年7月1日，联信永益完成了工商变更登记手续，同时将公司名称由北京联信永益科技股份有限公司变更为北京千方科技股份有限公司。经深圳证券交易所核准，自2014年7月8日起，公司证券简称由“联信永益”变更为“千方科技”，证券代码仍为“002373”。

2015年12月3日，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，本公司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4,668.0497万股（面值1元），每股发行价格38.56元，本次非公开发行股份上市后，公司注册资本变更为人民币55,218.8216万元。本次非公开发行A股已经致同验字（2015）第110ZC0582号予以验证。

2016年4月8日，第三届董事会第二十八次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日股本55,218.8216万股为基数，以资本公积每10股转增10股股份，转增后公司股本总额增至110,437.6432万股。

2018年3月20日，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]456号）核准，同意公司向北京千方集团有限公司发行13,733.6276万股股份、向芜湖建信鼎信投资

管理中心（有限合伙）发行6,189.1206万股股份、向芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,943.7816万股股份、向芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,943.7816万股股份、向北京慧通联合科技有限公司发行1,388.5302万股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行875.2372万股股份、向屈山发行757.3477万股股份、向张兴明发行1,009.7970万股股份、向张鹏国发行1,388.4511万股股份、向王兴安发行185.1347万股股份、向林凯发行185.1347万股股份、向王玉波发行185.1347万股股份、向刘常康发行143.0532万股股份、向闫夏卿发行143.0532万股股份、向李林发行143.0532万股股份、向张浙亮发行109.3960万股股份购买相关资产。发行后公司股份为146,761.2775万股，注册资本增至146,761.2775万元。本次增资业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。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的法人治理结构，目前设有证券事务部、战略合作部、经营管理部、市场开发中心、财务管理中心、人力资源管理部、法律事务部、综合管理部、内部审计部等部门。

本公司统一社会信用代码为91110000074614377XB，注册地为北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼B座501室。

本公司经营范围包括：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年09月30日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、合并财务报表范围

（1）本公司合并范围包括下属3家全资子公司：北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）、北京远航通信息技术有限公司（以下简称“远航通”）和北京千方航港科技有限公司（以下简称“千方航港”），以及4家控股子公司：华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）、北京中兴机场管理有限公司（以下简称“中兴机场”）、杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技”）和北京千方交安投资发展有限公司；

（2）千方信息包括下属4家全资子公司：北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）、北京千方城市信息科技有限公司（原北京掌城科技有限公司，以下简称“千方城市”）、北京掌城文化传媒有限公司（以下简称“掌城传媒”）和紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”，其中千方信息持股88.239%，千方科技持股11.761%）；

①北大千方下属5家全资子公司：北京千方智通科技有限公司（以下简称“北京智通”）、乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司（以下简称“乌鲁木齐智通”）、四川千方智通科技有限公司（以下简称“四川千方”）、北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）、北京千方车信科技有限公司（以下简称“千方车信”）；11家控股子公司：重庆交凯信息技术有限公司（以下简称“重庆交凯”）、山西千方交通科技有限公司（以下简称“山西千方”）、深圳千方智通科技有限公司（以下简称“深圳智通”）、北京千方金航科技有限公司（以下简称“千方金航”）、广州普勒仕交通科技有限公司（以下简称“普勒仕”）、浙江千方科技有限公司（以下简称“浙江千方”）、福州千方轨道交通科技有限公司（以下简称“福州千方”）、河南千方致通科技有限公司（以下简称“ 河南千方”）、西藏千方信息科技有限公司（以下简称“西藏千方”）、云南千方科技有限公司（以下简称“云南千方”）和辽宁千方科技有限公司（以下简称“辽宁千方”）；

②千方城市下属5家全资子公司：云南掌城科技有限公司、阜阳千方信息科技有限公司、山东掌城信息科技有限公司、北京掌行通信息技术有限公司（以下简称“掌行通”）和上海千方智能停车有限公司（以下简称“上海智能停车”），4家控股子公司：厦门千方智通科技有限公司、上海千方市中智能交通科技有限公司（以下简称“上海千方市中”）、包头天远广告传媒有限公司（以下简称“包头天远”）和天津智慧科技有限公司；

③掌城传媒包括下属2家全资子公司：新疆掌城科技有限公司和秦皇岛千方信息科技有限公司，以及1家控股子公司：郑州警

安保全技术有限公司（以下简称“郑州警安”）；

④紫光捷通包括下属1家全资子公司：紫光捷通（天津）科技有限公司（以下简称“天津紫光”）；以及5家控股子公司：河南紫光捷通有限公司（以下简称“河南紫光”）、江苏紫光捷通信息系统有限公司、杭州紫光捷通科技有限公司（以下简称“杭州紫光”）、河北紫光捷通信息技术有限公司，甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司（以下简称“甘肃紫光”）；甘肃紫光下属1家全资子公司陕西瑞亚智能技术有限公司（以下简称“陕西瑞亚”）。

（3）远航通下属1家控股子公司：深圳天航信科技有限公司（以下简称“天航信”）；

（4）华宇空港下属1家全资子公司：北京导通开创电子有限公司（以下简称“导通开创”）；

（5）中兴机场下属1家控股子公司：北京中兴航空服务有限公司（以下简称“中兴航空”）；

（6）交智科技下属1家全资子公司：浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”）；宇视科技下属3家全资子公司：西安宇视信息科技有限公司（以下简称“西安宇视”），浙江宇视系统技术有限公司和UNV Digital Technologies Company Limited；以及1家控股子公司：合肥宇视物联网技术有限公司。

（7）本期，本公司收购交智科技及其下属子公司浙江宇视、西安宇视以及UNV Digital Technologies Company Limited，以及设立北京千方交安投资发展有限公司；浙江宇视设立浙江宇视系统技术有限公司及合肥宇视物联网技术有限公司，千方城市收购包头天远及设立天津智慧科技有限公司，详见附注八，期末，以上9家公司包括在合并范围内。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见第十节财务报告附注五、15、附注五、18和附注五、23。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积股本溢价，资本公积股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司合并范围内关联方组合	其他方法
备用金组合	其他方法
保证金组合	其他方法
押金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本公司合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
备用金组合	0.00%	0.00%
保证金组合	0.00%	0.00%
押金组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、在施项目和未结算工程款等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价和标准成本法计价，在施项目发出时采用个别计价法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

（1）存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、在施项目和未结算工程款等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价，在施项目发出时采用个别计价法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影

响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、19。

15、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00

机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
电子设备	年限平均法	3-4	5	10.56-23.75
办公家具	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（5）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

注：说明借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括外购软件、自行研发软件、土地使用权、特许经营权和专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
外购软件	10年	直线法	
自行研发软件	2-10年	直线法	
土地使用权	50年	直线法	
专利权	15年	直线法	
特许经营权	按经营期限	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、19。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：本公司在经过技术可行性及经济可行性研究分析后出具可研报告，申请项目立项，获得批准后，进入开发阶段。

19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照

离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外作为与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京千方科技股份有限公司	15
北京远航通信息科技有限公司	15
华宇空港（北京）科技有限公司	15
北京中兴机场管理有限公司	15
北京千方信息科技集团有限公司	15
北京北大千方科技有限公司	15
北京千方智通科技有限公司	12.5

山西千方交通科技有限公司	15
重庆交凯信息技术有限公司	15
北京冠华天视数码科技有限公司	15
广州普勒仕交通科技有限公司	12.5
北京千方城市信息科技有限公司	15
北京掌行通信息技术有限公司	12.5
北京掌城文化传媒有限公司	12.5
紫光捷通科技股份有限公司	15
杭州紫光捷通科技有限公司	15
河南紫光捷通有限公司	15
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	15
陕西瑞亚智能技术有限公司	12.5
浙江宇视科技有限公司	15
西安宇视信息技术有限公司	15

2、税收优惠

（1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”

（2）企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】]362号）等规定，本公司2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR2017003620的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之子公司远航通2016年重新通过高新技术企业认证，于2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201611001567的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之子公司华宇空港2017年通过高新技术企业认证，于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201711007239的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之子公司中兴机场2017年通过高新技术企业认证，于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201711004884的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之子公司千方信息2016年重新通过高新技术企业认证，于2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201611002516的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之孙公司北大千方2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201711001861的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号），北大千方之子公司千方智通于2014年12月29日取得北京市经济和信息化委员会核发的编号为京R-2014-1242号的《软件企业认定证书》，2014至2015年度免征企业所得税，2016至2018年度减半征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，北大千方之子公司山西千方2015年重新通过高新技术企业认证，于2015年10月15日取得山西省科学技术委员会、山西省财政局、山西省国家税务局、山西省地方税务局核发的编号为GR201514000004的《高新技术企业证书》，有效期三年，2015至2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，北大千方之子公司重庆交凯2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年12月28日取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局核发的编号为GR201751100161的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，北大千方之子公司冠华天视2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201711005962的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）以及《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等规定，北大千方之子公司普勒仕2016年通过软件企业认证，于2016年11月24日取得双软评估标准互认协议机构、广东软件行业协会核发的编号为粤RQ-2016-0224号的《软件企业证书》，有效期一年，2016至2020年度两免三减半的企业所得税优惠。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之孙公司千方城市2015年重新通过高新技术企业认证，于2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201511002057的《高新技术企业证书》，有效期三年，2015至2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

经评估，千方城市之子公司掌行通符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估规范》的有关规定，于2016年11月30日取得北京软件和信息服务业协会评估核发的编号为京RQ-2016-0291号的《软件企业证书》，2016至2017年度免征企业所得税，2018至2020年度减半征收企业所得税。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号），本公司之孙公司掌城传媒于2013年5月17日取得北京市经济和信息化委员会核发的编号为京R-2013-0131号的《软件企业认定证书》，2014至2015年度免征企业所得税，2016至2018年度减半征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之孙公司紫光捷通2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201711003494的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，紫光捷通之子公司杭州紫光2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的编号为GR201733000826的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，紫光捷通之子公司河南紫光2016年通过高新技术企业认证，于2016年12月1日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的编号为GR201641000559的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，紫光捷通之子公司甘肃紫光2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年8月219日取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局核发的编号为GR2017620001231的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号），甘肃紫光之子公司陕西瑞亚于2016年8月30日重新取得甘肃省经济和信息化委员会核发的编号为陕RQ-2016-0153号的《软件企业认定证书》，2014至2015年度免征企业所得税，2016至2018年度减半征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，本公司之孙公司宇视科技2016年重新通过高新技术企业认证，于2016年11月21日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的编号为GR201633001931的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告，国家税务总局公告2105年第14号，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税，本公司之孙公司西安宇视信息科技有限公司符合上述规定，故减按15%的税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内公司享受软件增值税即征即退优惠政策，报告期内共收到退税金额为99,050,271.16元，增加公司净利润99,050,271.16元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	250,634.26	389,679.94

银行存款	1,602,673,606.33	2,027,620,434.67
其他货币资金	50,737,115.69	34,069,519.92
合计	1,653,661,356.28	2,062,079,634.53

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金5,707,078.14元、安全生产风险抵押金1,015,201.33元、银行承兑汇票保证金44,014,836.22元，共计50,737,115.69元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	317,608,243.88	334,433,518.95
商业承兑票据	2,769,676.00	6,633,671.00
合计	320,377,919.88	341,067,189.95

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	111,099,720.48	
合计	111,099,720.48	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,043,738,919.08	99.86%	183,863,750.52	9.00%	1,859,875,168.56	1,660,592,177.90	99.83%	171,090,534.52	10.30%	1,489,501,643.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,897,353.95	0.14%	2,897,353.95	100.00%		2,897,353.95	0.17%	2,897,353.95	100.00%	
合计	2,046,636,273.03	100.00%	186,761,104.47	9.13%	1,859,875,168.56	1,663,489,531.85	100.00%	173,987,888.47	10.46%	1,489,501,643.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,420,008,332.31	14,200,083.32	1.00%
1 至 2 年	319,168,429.95	31,916,843.00	10.00%
2 至 3 年	144,107,987.60	28,821,597.54	20.00%
3 至 4 年	83,233,645.45	41,616,822.76	50.00%
4 至 5 年	49,560,599.40	39,648,479.53	80.00%
5 年以上	27,659,924.37	27,659,924.37	100.00%
合计	2,043,738,919.08	183,863,750.52	9.00%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
深圳中航电脑系统工程有限公司	2,820,134.15	2,820,134.15	100.00
河南省交通运输厅高速公路宛坪管理处	77,219.80	77,219.80	100.00
合计	2,897,353.95	2,897,353.95	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,773,216.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备
	期末余额		期末余额
中国铁路信息技术中心	132,345,120.00	6.47%	1,323,451.20
中国民航信息网络股份有限公司	54,869,824.73	2.68%	548,698.25
方欣科技有限公司	47,300,000.00	2.31%	473,000.00
包头市公安局交通管理支队	37,581,040.00	1.84%	375,810.40
北京竞业达数码科技股份有限公司	28,283,036.63	1.38%	282,830.37
合计	**300,379,021.36**	**14.68%**	**3,003,790.22**

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	200,578,753.31	86.95%	85,042,673.96	62.75%
1 至 2 年	23,022,202.61	9.98%	38,611,969.47	28.49%
2 至 3 年	2,986,926.58	1.29%	3,634,310.39	2.68%
3 年以上	4,104,375.30	1.78%	8,245,278.95	6.08%
合计	230,692,257.80	--	135,534,232.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	预付款项	账龄	未及时结算原因
	期末余额		
山东高速信息工程有限公司	8,484,323.10	2年以内	尚未最终结算
北京汇融恒通科技有限公司	4,094,400.00	1-2年	尚未最终结算
北京执信畅达科技有限公司	3,500,000.00	1-2年	尚未最终结算
上海市中交通标志制造有限公司	1,847,805.60	1-2年	尚未最终结算
罗山县中原路桥土方施工队	1,483,621.30	2-3年	尚未最终结算
合计	**19,410,150.00**		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项	占预付款项期末余额
	期末余额	合计数的比例
北京中天众达信息科技有限公司	24,948,268.66	10.81%
辽宁长融汇通安防工程有限公司	13,801,381.40	5.98%
山东高速信息工程有限公司	8,484,323.10	3.68%
华鼎智慧（天津）科技有限公司	5,000,000.00	2.17%
福州通尔达电线电缆有限公司	4,962,665.00	2.15%
合计	**57,196,638.16**	**24.79%**

其他说明：

无

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,146,851.11	5,199,107.15
合计	6,146,851.11	5,199,107.15

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

6、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
可供出售金融资产分配股利		6,501,030.00
联营企业分配股利	1,386,456.35	
合计	1,386,456.35	6,501,030.00

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	222,331,269.35	99.78%	4,814,375.53	2.17%	217,516,893.82	198,779,067.00	99.75%	4,086,089.14	2.06%	194,692,977.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.22%	500,000.00	100.00%		500,000.00	0.25%	500,000.00	100.00%	
合计	222,831,269.35	100.00%	5,314,375.53	2.38%	217,516,893.82	199,279,067.00	100.00%	4,586,089.14	2.30%	194,692,977.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,715,228.55	585,761.44	5.00%
1 至 2 年	12,299,584.67	1,229,958.47	10.00%
2 至 3 年	949,301.40	189,860.28	20.00%
3 至 4 年	185,307.07	92,653.54	50.00%
4 至 5 年	886,507.56	709,206.05	80.00%
5 年以上	2,006,935.75	2,006,935.75	100.00%
合计	28,042,865.00	4,814,375.53	17.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

其他按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	净额
备用金组合	44,439,710.90	22.87%			44,439,710.90
押金组合	12,716,336.72	6.55%			12,716,336.72
保证金组合	137,132,356.73	70.58%			137,132,356.73
合计	194,288,404.35	100.00%			194,288,404.35

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
北京南天智诚信息技术有限责任公司	500,000.00	500,000.00	100%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 728,286.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	28,542,865.00	31,148,065.30
备用金	44,439,710.90	26,694,924.98
押金	12,716,336.72	9,991,075.34
保证金	137,132,356.73	131,445,001.38
合计	222,831,269.35	199,279,067.00

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心	履约保证金	8,850,044.00	2-3 年	3.97%	

何军强	股权款	8,000,000.00	2 年以内	3.59%	586,306.40
包头市公交运输集团公司	履约保证金	5,000,000.00	5 年以上	2.24%	
北京黄石科技发展有限公司	押金	5,580,841.17	1-2 年	2.50%	
青岛海信网络科技股份有限公司	履约保证金	3,180,420.25	1-2 年	1.43%	
合计	--	30,611,305.42	--	13.74%	586,306.40

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

8、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	180,277,914.44	1,636,492.97	178,641,421.47	193,019,502.84	1,431,738.12	191,587,764.72
在产品	48,425,020.96	76,751.73	48,348,269.23	20,794,727.53	118,980.28	20,675,747.25
库存商品	256,233,138.22	4,853,528.97	251,379,609.25	206,502,784.92	5,850,718.34	200,652,066.58
在施项目	1,080,278,584.90		1,080,278,584.90	1,035,732,218.16		1,035,732,218.16
半成品	42,133,006.66	361,886.46	41,771,120.20	52,351,111.33	502,492.63	51,848,618.70
未结算工程款	18,189,935.76		18,189,935.76	21,925,346.65		21,925,346.65
发出商品	110,054,489.15		110,054,489.15	136,733,679.73		136,733,679.73

低值易耗品	14,535,568.15		14,535,568.15	9,066,218.17		9,066,218.17
委托加工物资	15,607,311.72		15,607,311.72	10,382,756.09		10,382,756.09
合计	1,765,734,969.96	6,928,660.13	1,758,806,309.83	1,686,508,345.42	7,903,929.37	1,678,604,416.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,431,738.12	1,949,632.48		1,744,877.64		1,636,492.97
在产品	118,980.28	4,842.37		47,070.92		76,751.73
库存商品	5,850,718.34	5,135,666.05		6,132,855.41		4,853,528.97
半成品	502,492.63	494,617.74		635,223.91		361,886.46
合计	7,903,929.37	7,584,758.64		8,560,027.88		6,928,660.13

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	38,557,569.57	7,672,653.20
合计	38,557,569.57	7,672,653.20

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	847,300,000.00	1,167,100,000.00
待抵扣进项税	61,744,260.80	37,614,957.62
房租物业费	983,770.39	3,176,972.69
预缴企业所得税	579,824.61	2,977.69
其他	479,652.69	
合计	911,087,508.49	1,207,894,908.00

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	123,398,509.42		123,398,509.42	126,669,709.42		126,669,709.42
按公允价值计量的	13,693,650.00		13,693,650.00	16,964,850.00		16,964,850.00
按成本计量的	109,704,859.42		109,704,859.42	109,704,859.42		109,704,859.42
合计	123,398,509.42		123,398,509.42	126,669,709.42		126,669,709.42

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,726,800.00			1,726,800.00
公允价值	13,693,650.00			13,693,650.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	11,966,850.00			11,966,850.00

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东高速	10,000,000			10,000,000					5.00%	

信息工程有限公司	.00			.00						
深圳市哈巴科技有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00					17.02%	
甘肃新网路信息科技发展有限公司	280,000.00			280,000.00					10.00%	
青海智信交通一卡通机电系统有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00%	
重庆九钰智慧科技有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					18.01%	
上海智能交通有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					17.50%	
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司	63,624,859.42			63,624,859.42					19.00%	
合计	109,704,859.42			109,704,859.42					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	94,806,462.51		94,806,462.51	28,155,108.94		28,155,108.94	4.75%
合计	94,806,462.51		94,806,462.51	28,155,108.94		28,155,108.94	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

无

13、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆市千方小额贷款有限公司	87,336,053.38			-10,274.91						87,325,778.47	
北京智能车联产业创新中心有限公司	17,409,142.15			-209,451.68						17,199,690.47	
航联千方技术（北京）有限公司	6,294,620.35			-85,391.98						6,209,228.37	
北京中交紫光科技	2,688,451.26			138,301.53			-1,386,456.35			1,440,296.44	

有限公司											
北京京能千方智慧城市科技有限公司	23,850,735.96			-1,731,576.94						22,119,159.02	
海南科力千方科技有限公司	2,519,561.89			-412,746.89						2,106,815.00	
北京首开千方科技信息服务有限公司	7,428,138.02			-6,118.08						7,422,019.94	
中交航空港有限公司		100,000,000.00								100,000,000.00	
小计	147,526,703.01	100,000,000.00		-2,317,258.95			-1,386,456.35			243,822,987.71	
合计	147,526,703.01	100,000,000.00		-2,317,258.95			-1,386,456.35			243,822,987.71	

其他说明

2018年5月，公司设立中交航空港有限公司，持股20%，按权益法核算。

14、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	30,867,398.04	7,826,104.63	35,583,085.25	142,829,542.09	9,332,187.03	108,355,892.54	334,794,209.58
2.本期增加金额		2,517,884.69	2,936,698.32	28,541,905.30	86,603.85	6,975,895.78	41,058,987.94
（1）购置		531,074.32	2,523,513.91	25,814,443.88	64,296.48	2,248,561.95	31,181,890.54
（2）在建工程转入						4,727,333.83	4,727,333.83
（3）企业合并增加		1,986,810.37	413,184.41	2,727,461.42	22,307.37		5,149,763.57
3.本期减少		25,794.87	344,930.00	2,109,277.15	52,731.34	51,580.98	2,584,314.34

金额							
（1）处置或报废		25,794.87	344,930.00	2,109,277.15	52,731.34	51,580.98	2,584,314.34
4.期末余额	30,867,398.04	10,318,194.45	38,174,853.57	169,262,170.24	9,366,059.54	115,280,207.34	373,268,883.18
二、累计折旧							
1.期初余额	673,823.41	5,728,447.34	20,868,440.46	75,231,965.39	2,344,329.17	44,085,962.75	148,932,968.52
2.本期增加金额	506,615.10	1,024,631.86	2,494,163.51	15,154,453.29	821,820.57	6,273,522.56	26,275,206.89
（1）计提	506,615.10	693,490.16	2,267,914.27	14,484,457.14	818,399.52	6,273,522.56	25,044,398.75
其他增加		331,141.70	226,249.24	669,996.15	3,421.05		1,230,808.14
3.本期减少金额		6,404.24	357,757.35	1,720,714.38	2,125.94	51,115.96	2,138,117.87
（1）处置或报废		6,404.24	357,757.35	1,720,714.38	2,125.94	51,115.96	2,138,117.87
4.期末余额	1,180,438.51	6,746,674.96	23,004,846.62	88,665,704.30	3,164,023.80	50,308,369.35	173,070,057.54
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	29,686,959.53	3,571,519.49	15,170,006.95	80,596,465.94	6,202,035.74	64,971,837.99	200,198,825.64
2.期初账面价值	30,193,574.63	2,097,657.29	14,714,644.79	67,597,576.70	6,987,857.86	64,269,929.79	185,861,241.06

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
数谷翔园 5 号楼	12,171,241.78	正在办理中

其他说明

1、本期固定资产原值增加41,058,987.94元，累计折旧增加26,275,206.89元。

2、本公司期末对固定资产逐项检查，未发现由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，无需计提固定资产减值准备。

15、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阜阳市智能公交系统	7,096,587.61		7,096,587.61	6,851,576.32		6,851,576.32
山东潍坊智能公交电子站牌	1,081,515.59		1,081,515.59	1,041,037.89		1,041,037.89
上海智能公交电子站牌				20,148,144.30		20,148,144.30
秦皇岛公交电子站牌	172,827.36		172,827.36	172,827.36		172,827.36

出租车 GPS 监控系统安装	2,136.75		2,136.75	3,751,317.19		3,751,317.19
紫光大厦二期	84,877,333.57		84,877,333.57	79,548,304.05		79,548,304.05
普勒仕在建工程装修	310,548.54		310,548.54	310,548.54		310,548.54
数字音视频产品生产基地项目	2,010,508.73		2,010,508.73	224,723.79		224,723.79
包头智能公交电子站牌	871,723.41		871,723.41			
合计	96,423,181.56		96,423,181.56	112,048,479.44		112,048,479.44

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
紫光大厦二期	220,000,000.00	79,548,304.05	5,329,029.52			84,877,333.57	38.58%	40.00%				其他
出租车 GPS 监控系统安装	6,000,000.00	3,751,317.19	978,153.39	4,727,333.83		2,136.75	78.82%	79.00%				其他
阜阳市智能公交系统	50,000,000.00	6,851,576.32	245,011.29			7,096,587.61	79.11%	80.00%				募股资金
山东潍坊智能公交电子站牌	48,661,157.29	1,041,037.89	40,477.70			1,081,515.59	27.72%	28.00%				募股资金
上海智能公交电子站牌	37,403,000.00	20,148,144.30	12,126,453.01		32,274,597.31		86.29%	87.00%				募股资金
数字音视频产品生产基地项目	562,000,000.00	224,723.79	1,785,784.94			2,010,508.73	0.36%	0.36%				其他

合计	924,064,157.29	111,565,103.54	20,504,909.85	4,727,333.83	32,274,597.31	95,068,082.25	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	外购软件	自行研发软件		合计
一、账面原值								
1.期初余额	39,616,036.61	220,031,683.33		267,835,735.19	47,158,681.35	292,869,888.63		867,512,025.11
2.本期增加金额				32,308,785.78	2,063,215.02	19,157,803.74		53,529,804.54
（1）购置				34,188.47	2,063,215.02			2,097,403.49
（2）内部研发						19,157,803.74		19,157,803.74
（3）企业合并增加								
在建工程转入				32,274,597.31				32,274,597.31
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	39,616,036.61	220,031,683.33		300,144,520.97	49,221,896.37	312,027,692.37		921,041,829.65
二、累计摊销								

1.期初余额	3,162,709.04	89,798,453.45		9,840,655.96	14,387,362.47	130,674,853.21		247,864,034.13
2.本期增加金额	454,149.70	9,823,885.90		11,622,167.85	2,626,429.69	29,686,359.05		54,212,992.19
（1）计提	454,149.70	9,823,885.90		11,622,167.85	2,626,429.69	29,686,359.05		54,212,992.19
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	3,616,858.74	99,622,339.35		21,462,823.81	17,013,792.16	160,361,212.26		302,077,026.32
三、减值准备								
1.期初余额						2,593,079.12		2,593,079.12
2.本期增加金额								
（1）计提								
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额						2,593,079.12		2,593,079.12
四、账面价值								
1.期末账面价值	35,999,177.87	120,409,343.98		278,681,697.16	32,208,104.21	149,073,400.99		616,371,724.21
2.期初账面价值	36,453,327.57	130,233,229.88		257,995,079.23	32,771,318.88	159,601,956.30		617,054,911.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 33.88%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

①外购软件主要包括高速公路监控系统、微软软件、金蝶财务软件、OA系统、ADOBE软件、勤哲EXCEL服务器软件、VMware软件等；外购特许经营权主要为主要为千方城市投资北京丰台总部基地的停车运营权以及智能公交电子站牌系统运营权。

②本公司无抵押、担保的土地使用权。

③公司期末对无形资产逐项检查，未发现导致其可收回金额低于账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

17、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
智慧停车平台一期	5,654,000.00	317,924.56						5,971,924.56
V2X 关键系统研发及示范	7,533,453.21	1,753,738.08						9,287,191.29
错时停车	3,176,213.09	788,934.34						3,965,147.43
城市公共交通综合信息服务系统	22,282,895.30							22,282,895.30
掌行通手机 APP 应用服务平台	1,245,254.88	255,594.57						1,500,849.45
城市级智能停车业务云平台系统	7,913,207.80	60,652.14						7,973,859.94
智慧停车管理系统	7,924,528.57							7,924,528.57
城市级智能停车大数据平台系统	12,735,849.48							12,735,849.48
出租汽车服务管理信息系统	2,096,014.70	1,750,000.00						3,846,014.70
掌行通交通大数据平台	1,492,114.99	1,346,096.32						2,838,211.31
智能交通综合管控平台	2,012,759.70	924,384.80				2,937,144.50		0.00

电子车牌	6,610,980.12	5,960,504.80						12,571,484.92
多路解码器	2,822,664.98	494,675.56			3,317,340.54			0.00
云存储项目	13,202,615.63	2,637,847.57			15,840,463.20			0.00
标准视图库一体机	10,168,244.17	2,665,619.91						12,833,864.08
新一代存储硬件平台	4,796.84	7,720,858.51						7,725,655.35
综治平台		2,108,562.13						2,108,562.13
自研中载云台		556,662.27						556,662.27
海外平台产品		116,174.52						116,174.52
人脸识别终端		2,091,091.86						2,091,091.86
摆动翼检票闸机		87,237.51						87,237.51
事件路况融合系统		101,145.63						101,145.63
合计	106,875,593.46	31,737,705.08			19,157,803.74	2,937,144.50		116,518,350.30

其他说明

续：

项目	期末数	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
智慧停车平台一期	5,971,924.56	2015-7-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
V2X关键系统研发及示范	9,287,191.29	2016-6-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
错时停车+基于移动授权和近场通信技术的错时分享停车服务系统研制与示范	3,965,147.43	2015-10-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
城市公共交通综合信息服务系统	22,282,895.30	2014-12-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
掌行通手机APP应用服务平台	1,500,849.45	2016-1-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
城市级智能停车业务云平台系统	7,973,859.94	2016-2-1	可研已完成，项目已立项	正在研发

智慧停车管理系统	7,924,528.57	2016-3-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
城市级智能停车大数据平台系统	12,735,849.48	2016-1-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
出租汽车服务管理信息系统	3,846,014.70	2016-3-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
基于移动授权和近场通信技术的错时分享停车服务系统研制与示范	-	2017-5-1	可研已完成，项目已立项	研发终止
掌行通交通大数据平台	2,838,211.31	2017-1-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
智能交通综合管控平台	-	2017-3-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
电子车牌	12,571,484.92	2017-1-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
多路解码器	-	2016-4-26	可研已完成，项目已立项	研发已完成
云存储项目	-	2016-7-28	可研已完成，项目已立项	研发已完成
标准视图库一体机	12,833,864.08	2016-10-17	可研已完成，项目已立项	正在研发
新一代存储硬件平台	7,725,655.35	2017-12-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
综治平台	2,108,562.13	2018-4-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
自研中载云台	556,662.27	2018-5-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
海外平台产品	116,174.52	2018-6-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
人脸识别终端	2,091,091.86	2018-1-25	可研已完成，项目已立项	正在研发
摆动翼检票闸机	87,237.51	2018-5-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
事件路况融合系统	101,145.63	2018-5-1	可研已完成，项目已立项	正在研发
合计	116,518,350.30			

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
紫光捷通科技股份有限公司	54,261,120.77					54,261,120.77
郑州警安保全技术有限公司	36,832,696.72					36,832,696.72
厦门千方智通科技有限公司	1,884,325.27					1,884,325.27
北京远航通信息技术有限公司	75,266,793.43					75,266,793.43
北京冠华天视数码科技有限公司	32,335,376.47					32,335,376.47
广州普勒仕交通科技有限公司	6,775,956.95					6,775,956.95
北京掌行通信息技术有限公司	16,674,399.93					16,674,399.93
北京中兴机场管理有限公司	617,938.03					617,938.03
华宇空港（北京）科技有限公司	2,249,844.18					2,249,844.18
浙江宇视科技有限公司	3,105,235,765.55					3,105,235,765.55
包头市天远广告传媒有限公司		2,388,695.98				2,388,695.98
合计	3,332,134,217.30	2,388,695.98				3,334,522,913.28

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

2018年2月，千方城市受让包头天远60%股权，该事项导致商誉增加2,388,695.98元，详见附注八、1.

19、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,342,241.89	4,335,783.20	4,118,129.63		7,559,895.46
场地费	2,369,686.10	444,591.07	1,281,345.59		1,532,931.58
合计	9,711,927.99	4,780,374.27	5,399,475.22		9,092,827.04

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	197,197,434.70	29,705,557.73	174,730,989.98	27,253,542.39
内部交易未实现利润	40,773,602.53	6,116,040.38	33,294,748.47	4,994,212.27
可抵扣亏损	21,635,730.87	3,245,359.63	29,723,020.00	4,458,453.00
固定资产折旧差异	60,671.53	9,100.73	213,695.19	32,054.28
收入准备和现金折扣	35,395,192.20	5,309,278.83	44,715,449.65	6,707,317.45
退货准备	19,476,407.53	2,921,461.13	18,591,455.95	2,788,718.39
未到期票据贴现利息收入	2,812,957.33	421,943.60	3,158,748.59	473,812.29
未付职工薪酬	13,293,020.60	1,993,953.09	12,116,380.35	1,817,457.05
无形资产摊销差异	82,270,256.33	12,340,538.45	67,657,071.79	10,148,560.77
未支付费用	107,909,825.13	16,186,473.77	114,943,401.13	17,241,510.17
质量保证金和 CM 物料回购	183,672,453.33	27,550,868.00	159,465,806.09	23,919,870.91
政府补助	2,291,746.20	343,761.93	4,930,000.00	739,500.00
长期应付职工薪酬	30,296,001.00	4,544,400.15	18,932,104.53	2,839,815.68
合计	737,085,299.28	110,688,737.42	682,472,871.72	103,414,824.65

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,947,844.40	5,842,176.66	44,015,475.00	6,602,321.25
可供出售金融资产公允价值变动	11,966,850.00	1,795,027.50	15,238,050.00	2,285,707.50
固定资产加速折旧	31,409,761.80	7,852,440.45	27,538,647.01	8,356,984.44
分期收款确认收入	13,455,491.42	2,018,323.71	2,797,402.27	419,610.34
应收利息	1,378,964.80	206,844.72	1,874,997.56	281,249.63
合计	97,158,912.42	17,714,813.04	91,464,571.84	17,945,873.16

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		110,688,737.42		103,414,824.65
递延所得税负债		17,714,813.04		17,945,873.16

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,399,784.55	14,339,996.12
可抵扣亏损	101,127,519.56	74,018,634.84
合计	105,527,304.11	88,358,630.96

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	539,311.06	4,530,481.85	
2019 年	2,255,202.83	18,522,996.51	
2020 年	125,969.58	125,969.58	
2021 年	29,075,332.37	29,871,821.02	
2022 年	26,041,824.69	20,967,365.88	
2023 年	43,089,879.03		

合计	101,127,519.56	74,018,634.84	--

其他说明：

21、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期收回的押金	4,273,796.63	4,273,796.63
员工借款	11,865,900.00	8,923,200.00
合计	16,139,696.63	13,196,996.63

其他说明：

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	39,000,000.00	51,000,000.00
信用借款	412,850,000.00	296,650,000.00
合计	451,850,000.00	347,650,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

23、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,681,088.30	55,433,815.50
合计	45,681,088.30	55,433,815.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,377,070,628.18	1,280,146,114.87
工程款	73,989,569.93	71,042,664.19
技术开发、技术服务费	87,500,654.38	81,961,435.32
合计	1,538,560,852.49	1,433,150,214.38

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂尔多斯市龙腾捷通科技有限公司	11,212,496.74	尚未到期结算
北京启联恒通轨道交通科技有限公司	7,707,000.00	尚未到期结算
上海电科智能系统股份有限公司	4,413,721.26	尚未到期结算
江苏智运科技发展有限公司.	3,967,546.00	尚未到期结算
重庆无线绿洲通信技术有限公司	3,396,510.10	尚未到期结算
合计	30,697,274.10	--

其他说明：

25、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	885,029,399.00	1,016,836,875.52
工程款	15,571,724.76	6,544,093.16
技术开发费、技术服务费	39,868,767.33	44,009,682.65
合计	940,469,891.09	1,067,390,651.33

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

北京经纬信息技术公司	5,716,414.79	尚未满足收入确认条件
乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室	1,211,723.07	尚未满足收入确认条件
四川叙古高速公路开发有限责任公司	3,144,857.92	尚未满足收入确认条件
甘肃省交通厅工程处*甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	2,619,360.74	尚未满足收入确认条件
山西省高速公路管理局	1,937,500.00	尚未满足收入确认条件
合计	14,629,856.52	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

26、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	197,074,875.37	437,216,115.42	529,749,722.82	104,541,267.97
二、离职后福利-设定提存计划	4,794,232.20	33,541,872.52	33,363,825.71	4,972,279.01
三、辞退福利		2,344,329.11	1,883,325.44	461,003.67
合计	201,869,107.57	473,102,317.05	564,996,873.97	109,974,550.65

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	192,820,911.27	356,175,574.66	448,728,172.93	100,268,313.00
2、职工福利费	0.00	20,905,009.42	20,905,009.42	0.00
3、社会保险费	2,904,907.83	19,031,560.08	19,060,045.69	2,876,422.22
其中：医疗保险费	2,616,110.27	17,132,617.55	17,125,720.57	2,623,007.25
工伤保险费	91,500.16	428,318.13	434,754.70	85,063.59
生育保险费	197,297.40	1,470,624.40	1,499,570.42	168,351.38

4、住房公积金	1,309,187.88	40,606,047.10	40,568,081.73	1,347,153.25
5、工会经费和职工教育经费	39,868.39	497,924.16	488,413.05	49,379.50
合计	197,074,875.37	437,216,115.42	529,749,722.82	104,541,267.97

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,567,657.55	32,201,191.39	32,047,732.58	4,721,116.36
2、失业保险费	226,574.65	1,340,681.13	1,316,093.13	251,162.65
合计	4,794,232.20	33,541,872.52	33,363,825.71	4,972,279.01

其他说明：

27、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,933,532.89	92,389,383.22
企业所得税	30,015,154.87	102,640,932.16
个人所得税	8,271,699.09	5,871,339.86
城市维护建设税	386,716.05	3,534,136.96
教育费附加	170,102.91	1,519,211.90
地方教育附加	113,401.88	1,012,807.87
文化事业建设费	203,169.70	159,808.21
其他税费	749,247.93	448,934.40
合计	77,843,025.32	207,576,554.58

其他说明：

28、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	156,521.56	67,666.67
合计	156,521.56	67,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

29、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,705,650.00	4,500,350.00
合计	17,705,650.00	4,500,350.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

30、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	11,364,000.00	58,913,075.65
往来款	47,210,780.29	46,712,788.38
押金、保证金	21,185,932.92	26,444,881.48
社保和公积金	982,677.25	2,824,659.54
房租物业费	3,415,407.07	2,674,282.51
员工报销款	8,202,853.51	8,864,615.56
其他	4,194,921.10	1,927,840.32
合计	96,556,572.14	148,362,143.44

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大魏盛唐文化传播有限公司	7,000,000.00	合同保证金，合同签订时间在 10 年以上，未到付款期
广州通发交通科技有限公司	2,634,871.96	履约保证金，合同未执行完
福建新大陆电脑股份有限公司	2,363,770.16	履约保证金，合同未执行完
包头市公交运输集团公司	1,315,087.64	履约保证金，合同未执行完
宁夏宝通仁和技术有限公司	703,999.80	履约保证金，合同未执行完
合计	14,017,729.56	--

其他说明

无

31、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未到期票据贴现利息收入	2,812,957.31	3,158,748.59
预提费用	103,637,104.58	114,943,401.13
收入准备	33,492,181.48	44,715,449.65
一年以内质量保证金	66,208,946.33	66,208,946.33
售后维修递延收益	25,617,261.34	37,441,049.98
合计	231,768,451.04	266,467,595.68

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,782,227.78	1,975,409.90
合计	1,782,227.78	1,975,409.90

长期借款分类的说明：

普勒仕与招商银行股份有限公司广州海珠支行签署为期五年长期借款合同，借款期限自2017年8月14日至2022年8月14日，用于支付普勒仕购买的广州绿地房地产开发有限公司房产，并将改房产抵押作为偿还贷款本息及其他一切相关费用的担保。

其他说明，包括利率区间：

33、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
17 千方 01	103,651,589.56	100,180,356.68

合计	103,651,589.56	100,180,356.68

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

17 千方 01	100.00	2017 年 12 月 8 日	5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）	100,000,000.00	100,180,356.68		3,223,287.67	247,945.21			103,651,589.56
合计	--	--	--	100,000,000.00	100,180,356.68		3,223,287.67	247,945.21			103,651,589.56

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

34、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
政府产业基金	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

2014年11月26日，甘肃紫光与甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“甘肃省战略产业基金”）签署了《甘肃省战略性新兴产业专项资金投资协议书》，甘肃省战略产业基金根据甘肃省人民政府《关于战略性新兴产业发展总体攻坚战实收方案》以及《甘肃省战略性新兴产业省级财政资金投资管理办法》向甘肃紫光进行投资。

35、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	30,296,001.00	18,932,104.53
合计	30,296,001.00	18,932,104.53

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

36、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	117,419,080.95	93,256,859.76	
其他	19,476,407.51	18,591,455.95	
合计	136,895,488.46	111,848,315.71	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债其他，主要系公司计提的退货准备。

37、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,515,000.00	450,000.00	16,498,253.79	54,466,746.21	

合计	70,515,000.00	450,000.00	16,498,253.79	54,466,746.21	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧交通融合创新实验平台	20,000,000.00						20,000,000.00	与资产相关
综合交通信息大数据	20,000,000.00						20,000,000.00	与资产相关
车联网关键系统及示范网络建设项目	13,400,000.00			13,400,000.00				与资产相关
基于互联网平台的综合交通服务与技术北京市工程实验室创新能力建设项目	4,880,000.00						4,880,000.00	与资产相关
车路协同项目科委重大专项	3,480,000.00						3,480,000.00	与收益相关
基于移动授权和近场通信技术的错时分享停车服务系统研制与示范	2,700,000.00						2,700,000.00	与收益相关
科委智慧停车课题	600,000.00						600,000.00	与收益相关
北斗导航系统的出租车汽车服务管理系统建设	180,000.00			10,000.02			169,999.98	与收益相关
云工程与云服务产业技术创新	4,930,000.00			2,960,000.00			1,970,000.00	与收益相关

车联网联与数据平台研发及营业-基于车联网云数据的交通旅游一体化关键技术研究及应用示范		450,000.00		128,253.77			321,746.23	与收益相关
其他	345,000.00						345,000.00	与收益相关
合计	70,515,000.00	450,000.00		16,498,253.79			54,466,746.21	--

其他说明：

38、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
售后维修递延收益	7,313,534.48	7,313,534.48
合计	7,313,534.48	7,313,534.48

其他说明：

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,104,376,432.00	363,236,343.00				363,236,343.00	1,467,612,775.00

其他说明：

2018年3月20日，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]456号）核准，同意公司向北京千方集团有限公司发行13,733.6276万股股份、向芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）发行6,189.1206万股股份、向芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,943.7816万股股份、向芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,943.7816万股股份、向北京慧通联合科技有限公司发行1,388.5302万股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行875.2372万股股份、向屈山发行757.3477万股股份、向张兴明发行1,009.7970万股股份、向张鹏国发行1,388.4511万股股份、向王兴安发行185.1347万股股份、向林凯发行185.1347万股股份、向王玉波发行185.1347万股股份、向刘常康发行143.0532万股股份、向闫夏卿发行143.0532万股股份、向李林发行143.0532万股股份、向张浙亮发行109.3960万股股份购买相关资产。发行后公司股份为146,761.2775万股，注册资本增至146,761.2775万元。本次增资业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。

40、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,490,741,422.50	2,030,162,001.77		4,520,903,424.27
其他资本公积	7,800,517.34			7,800,517.34
反向购买形成的资本公积	-247,953,097.65			-247,953,097.65
合计	2,250,588,842.19	2,030,162,001.77		4,280,750,843.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年3月，公司以11.94元/股发行363,236,343股股份收购交智科技92.0435%股权，导致资本公积增加2,030,162,001.77元。

41、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,429,048.20	-3,105,868.87		-490,680.00	-2,622,926.04	7,737.17	8,806,122.16
可供出售金融资产公允价值变动损益	11,429,048.20	-3,271,200.00		-490,680.00	-2,780,520.00		8,648,528.20
外币财务报表折算差额		165,331.13			157,593.96	7,737.17	157,593.96
其他综合收益合计	11,429,048.20	-3,105,868.87		-490,680.00	-2,622,926.04	7,737.17	8,806,122.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

42、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,076,706.36			58,076,706.36
合计	58,076,706.36			58,076,706.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,463,384,291.02	1,075,122,253.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-53,630.14
调整后期初未分配利润	1,463,384,291.02	1,075,068,623.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	286,911,175.74	465,569,707.80
减：提取法定盈余公积		22,035,218.21
应付普通股股利	58,704,511.00	55,218,821.60
期末未分配利润	1,691,590,955.76	1,463,384,291.02

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-53,630.14 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,874,810,602.30	1,947,801,952.13	1,917,339,704.64	1,240,803,885.75
合计	2,874,810,602.30	1,947,801,952.13	1,917,339,704.64	1,240,803,885.75

45、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,426,712.69	5,694,641.16
教育费附加	2,780,636.24	2,538,970.20
房产税	99,733.84	53,007.61
土地使用税	32,189.96	149,970.00
车船使用税	6,826.84	8,956.12
印花税	1,328,364.39	5,531,193.59
营业税		1,571,153.86
地方教育费附加	1,837,166.48	1,686,864.73
其他	1,167,804.28	840,861.66
合计	13,679,434.72	18,075,618.93

其他说明：

46、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	170,958,620.04	106,957,797.81
市场推广费	28,542,932.19	23,922,346.59
业务招待费	30,269,556.92	18,459,066.74
差旅费	29,881,179.75	19,940,684.78
办公费	11,918,666.27	9,871,929.07
房租及物业水电费	13,251,186.68	7,195,623.42
车辆费用	5,575,539.56	3,426,795.90
折旧及摊销	2,643,256.69	2,086,293.33
维护费	3,948,452.00	1,736,849.77
招投标费	1,159,263.78	513,206.85
中介机构服务费	546,209.27	440,591.05
咨询费	2,160,062.51	2,189,198.08
其他	5,386,976.03	4,325,051.20
合计	306,241,901.69	201,065,434.59

其他说明：

47、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	82,540,804.75	64,575,909.54
研发支出	216,580,485.03	113,540,234.48
折旧及摊销	25,018,811.20	15,014,919.35
房租及物业水电费	16,204,858.27	9,239,010.81
办公费	4,870,783.78	3,011,157.24
中介机构服务费	4,655,910.48	3,037,211.52
车辆费用	3,002,379.33	2,063,415.77
差旅费	3,220,922.04	2,991,921.85
市场推广费	3,133,281.38	706,920.19
其他	11,239,029.78	8,681,316.60

合计	370,467,266.04	222,862,017.35

其他说明：

48、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,190,707.74	7,210,548.57
减：利息收入	17,767,099.90	11,201,848.94
手续费及其他	1,626,122.86	1,840,078.44
银行汇票贴息	90,558.75	
汇兑损益	-10,500,471.84	2,417,431.01
现金折扣	10,996,483.00	9,659,397.00
合计	-363,699.39	9,925,606.08

其他说明：

49、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,501,502.39	13,356,065.09
二、存货跌价损失	7,584,758.64	8,890,685.19
合计	21,086,261.03	22,246,750.28

其他说明：

50、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,317,258.95	11,300,637.22
处置长期股权投资产生的投资收益		49,481,577.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	108,750.00	174,000.00
理财产品投资收益	22,453,078.80	14,416,378.12
合计	20,244,569.85	75,372,592.93

其他说明：

51、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	6,881.19	-3,475,787.00

52、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	99,050,271.16	48,843,091.72
2017 年杭州高技术产业化项目专项资金	242,400.00	
2016 年省重大科技专项第二笔资金	1,300,000.00	
2016 年实习生实训补贴	394,682.24	
授权专利区资助	216,200.00	243,000.00
云工程与云服务产业技术创新	2,960,000.00	1,192,500.00
车联网关键系统及示范网络建设项目	13,400,000.00	
2016 年研发费用后补助	258,400.00	
高新技术企业补贴	440,000.00	200,000.00
高新技术产业专利奖励款	300,000.00	
杭州市创新链产业链重大科技创新项目		439,000.00
《关于印发<杭州大学生见习训练实施办法>的通知》		604,509.93
杭州市滨江区国家税务局补贴-代扣代缴手续费		353,006.66
千方交通云平台		3,000,000.00
初创项目补贴		500,000.00
工业振兴专项基金		240,000.00
其他	613,647.78	785,518.04
合计	119,175,601.18	56,400,626.35

53、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	609,079.90	2,370,503.27	609,079.90

合计	609,079.90	2,370,503.27	609,079.90

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

54、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	320,000.00	100,000.00
其他	357,166.61	1,144,569.75	357,166.61
合计	457,166.61	1,464,569.75	457,166.61

其他说明：

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,313,560.75	53,108,859.83
递延所得税费用	-7,014,292.89	-14,037,872.61
合计	13,299,267.86	39,070,987.22

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	355,476,451.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,321,467.74
子公司适用不同税率的影响	-8,721,907.50
调整以前期间所得税的影响	-20,995,191.88
非应税收入的影响	-2,455,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,766,036.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,508,614.04

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,061,314.33
权益法核算的合营企业和联营企业损益	347,588.84
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-13,671,946.33
其他	156,020.04
所得税费用	13,299,267.86

其他说明

56、其他综合收益

详见附注七、41。

57、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	128,491,534.46	111,961,654.72
往来款	47,681,979.98	24,444,600.38
个人还款及备用金还款	19,112,260.16	15,838,738.94
利息收入	8,900,538.28	12,492,790.37
政府补助	4,077,076.23	30,834,244.63
营业外收入	379,404.21	20,242.62
合计	208,642,793.32	195,592,271.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	258,808,092.59	90,547,124.19
往来款	122,541,947.48	80,725,863.09
保证金	130,503,563.39	101,270,144.79
个人借款及备用金	19,224,969.55	28,397,938.09
手续费支出	1,626,122.86	1,840,078.44
营业外支出	203,472.12	412,705.16
合计	532,908,167.99	303,193,853.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份支付的相关费用	3,863,236.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		299,613.10
合计	3,863,236.34	299,613.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	342,177,183.73	292,492,770.24
加：资产减值准备	21,086,261.03	22,246,750.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,465,205.54	13,433,847.17
无形资产摊销	49,262,627.16	30,947,367.69
长期待摊费用摊销	5,399,475.22	5,584,446.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-6,881.19	3,227,153.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		248,633.15
财务费用（收益以“－”号填列）	15,190,707.74	7,210,548.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,244,569.85	-75,372,592.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,273,912.77	-9,627,095.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-231,060.12	-2,675,274.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-80,201,893.78	-162,234,850.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-578,703,968.43	-420,127,832.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-348,787,649.15	220,251,893.60
经营活动产生的现金流量净额	-577,868,474.87	-74,394,233.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,602,924,240.59	1,789,557,128.61
减：现金的期初余额	2,028,088,518.88	2,411,038,036.66
现金及现金等价物净增加额	-425,164,278.29	-621,480,908.05

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,404,355.54
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,595,644.46

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,602,924,240.59	2,028,088,518.88
其中：库存现金	250,634.26	389,679.94
可随时用于支付的银行存款	1,602,673,606.33	2,027,620,434.67
可随时用于支付的其他货币资金		78,404.27
三、期末现金及现金等价物余额	1,602,924,240.59	2,028,088,518.88

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

（1）资本公积变动详见附注七、40。

（2）少数股东权益变动系如下各项原因所致：

项目	金额
收购包头天远60%股权	2,407,536.01
收购交智科技92.0435%股权	-2,414,212,718.68
总计	-2,411,805,182.67

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,737,115.69	保函保证金、安全风险抵押金、银行承兑汇票保证金

合计	50,737,115.69	--

其他说明：

61、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	53,634,955.99	6.6166	354,881,049.80
欧元	13,520.91	7.6515	103,455.24
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	22,854,598.33	6.6166	151,219,735.31
欧元	206,502.41	7.6515	1,580,053.19
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

62、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
包头天远广告传媒有限公司	2018 年 02 月 09 日	6,000,000.00	60.00%	现金收购	2018 年 02 月 09 日	已控制被购买方的财务与经营	5,447,998.98	-570,723.72

其他说明：

2016年10月9日，本公司之孙公司千方城市与王占奎、包头天远签订了关于包头天远广告传媒有限公司之股权转让协议，合同各方同意千方城市以600万元的价格收购包头天远60%股权，截止2018年2月9日，千方城市累计支付投资款600万元，已付款金额占全部股权转让款的100.00%，并已办理工商变更登记手续，确定购买日为2018年2月9日。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	包头天远广告传媒有限公司
--现金	6,000,000.00
合并成本合计	6,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,611,304.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,388,695.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	包头天远广告传媒有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	22,435,449.37	22,435,449.37

货币资金	2,404,355.54	2,404,355.54
应收款项	8,199,163.37	8,199,163.37
存货	60,158.49	60,158.49
固定资产	3,918,955.43	3,918,955.43
无形资产		0.00
应收票据	58,400.00	58,400.00
预付款项	1,123,794.60	1,123,794.60
其他应收款	5,485,980.62	5,485,980.62
其他流动资产	312,917.91	312,917.91
在建工程	871,723.41	871,723.41
负债：	16,416,609.34	16,416,609.34
借款		0.00
应付款项	7,743,695.15	7,743,695.15
递延所得税负债		0.00
预收款项	2,706,576.34	2,706,576.34
应付职工薪酬	425,564.64	425,564.64
应交税费	28,189.93	28,189.93
其他应付款	5,512,583.28	5,512,583.28
净资产	6,018,840.03	6,018,840.03
减：少数股东权益	2,407,536.01	2,407,536.01
取得的净资产	3,611,304.02	3,611,304.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
杭州交智科技有限公司	92.04%	交智科技合并前受北京千方集团有限公司控制，合并后受千方科技控制，北京千方集团有限公司及千方科技的最终控制人均为夏曙东，且该控制并非暂时性的	2018 年 03 月 23 日	股权过户手续已办理，已控制被购买方的财务与经营	667,931,808.16	68,921,804.15	972,635,399.24	116,629,630.27

其他说明：

2018年3月20日，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2018]456号）核准，同意公司以11.94元/股的价格向北京千方集团有限公司发行13,733.6276万股股份、向芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）发行6,189.1206万股股份、向芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,943.7816万股股份、向芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,943.7816万股股份、向北京慧通联合科技有限公司发行1,388.5302万股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行875.2372万股股份、向屈山发行757.3477万股股份、向张兴明发行1,009.7970万股股份、向张鹏国发行1,388.4511万股股份、向王兴安发行185.1347万股股份、向林凯发行185.1347万股股份、向王玉波发行185.1347万股股份、向刘常康发行143.0532万股股份、向闫夏卿发行143.0532万股股份、向李林发行143.0532万股股份、向张浙亮发行109.3960万股股份购买交智科技92.0435%股权，共发行36,323.6343万股，金额为433,704.1935万元。
公司原持有交智科技3.2767%股权，此次收购后共持有交智科技95.3202%股权。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	杭州交智科技有限公司

--非现金资产的账面价值	4,159,799,130.61

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	杭州交智科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	5,175,812,704.91	5,508,208,461.25
货币资金	282,591,940.76	343,969,392.82
应收款项	290,634,275.70	361,518,132.64
存货	569,664,391.24	579,824,147.17
固定资产	54,995,884.54	50,403,560.68
无形资产	196,130,662.27	212,802,944.86
应收票据	211,966,545.56	323,394,799.05
预付款项	29,872,989.60	30,773,095.26
应收利息	871,042.08	1,874,997.56
其他应收款	18,760,511.82	12,141,590.20
其他流动资产	284,378,399.31	365,100,000.00
长期应收款	4,825,116.37	4,825,116.37
在建工程	2,010,508.73	224,723.79
开发支出	33,311,851.98	26,198,321.62
商誉	3,105,235,765.55	3,105,235,765.55
长期待摊费用	5,106,923.69	6,161,641.58
递延所得税资产	71,029,099.08	70,563,235.47
其他非流动资产	14,426,796.63	13,196,996.63
负债：	963,938,291.67	1,365,255,852.16
应付款项	259,864,973.43	451,632,573.71
预收款项	191,505,476.42	192,868,613.64
应付职工薪酬	58,043,662.85	166,226,957.10
应交税费	45,727,552.77	120,827,501.13
其他应付款	21,781,244.72	17,901,969.05
其他流动负债	227,768,688.85	266,467,595.68

长期应付职工薪酬	22,250,205.00	18,932,104.53
预计负债	120,141,792.27	111,848,315.71
递延收益	3,596,000.00	4,930,000.00
递延所得税负债	5,945,160.88	6,306,687.13
其他非流动负债	7,313,534.48	7,313,534.48
净资产	4,211,874,413.24	4,142,952,609.09
减：少数股东权益	197,107,298.79	2,568,589,188.11
取得的净资产	4,014,767,114.45	1,574,363,420.98

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期，公司设立北京千方交安投资发展有限公司；浙江宇视设立浙江宇视系统技术有限公司及合肥宇视物联网技术有限公司，千方城市设立天津智慧科技有限公司，期末，以上4家公司包括在合并范围内。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

				直接	间接	
千方科技子公司：						
北京千方信息科技集团有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	100.00%		反向购买
北京千方航港科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务	100.00%		设立
北京远航通信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务及运营、技术开发、系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
华宇空港（北京）科技有限公司	北京市	北京市	民航航站楼弱电系统工程建设、民航航站楼智能化系统集成、技术开发及技术服务	55.00%		非同一控制下企业合并
北京中兴机场管理有限公司	北京市	北京市	机场运营管理（不含航空服务）、技术推广及技术服务	60.00%		非同一控制下企业合并
杭州交智科技有限公司	杭州市	杭州市	安防系统集成及销售、技术开发及技术服务	95.32%		同一控制下企业合并
北京千方交安投资发展有限公司	北京市	北京市	企业策划、技术咨询及技术服务	80.00%		设立
千方信息子公司：						
北京北大千方科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
北京千方城市信息科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务		100.00%	设立
北京掌城文化传媒有限公司	北京市	北京市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
紫光捷通科技股份有限公司	北京市	北京市	智能交通系统工程、运维服务	11.76%	88.24%	非同一控制下企业合并
北大千方子公司：						
北京千方智通科	北京市	北京市	智能交通系统集		100.00%	设立

技有限公司			成及服务、技术开发、技术服务			
乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	技术开发、技术服务		100.00%	设立
四川千方智通科技有限公司	成都市	成都市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务		100.00%	设立
北京冠华天视数码科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成及服务、设备生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆交凯信息技术有限公司	重庆市	重庆市	智能交通设备技术开发、销售		67.96%	设立
山西千方交通科技有限公司	太原市	太原市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务		60.00%	设立
深圳千方智通科技有限公司	深圳市	深圳市	智能交通系统集成及服务、信息服务及运营		55.00%	设立
北京千方金航科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
广州普勒仕交通科技有限公司	广州市	广州市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	非同一控制下企业合并
浙江千方科技有限公司	宁波市	宁波市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
福州千方轨道交通科技有限公司	福州市	福州市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
河南千方致通科技有限公司	郑州市	郑州市	智能交通系统集成、运维服务		55.00%	设立
西藏千方信息科技有限公司	拉萨市	拉萨市	智能交通系统集成、运维服务		55.00%	设立
云南千方科技有限公司	昆明市	昆明市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
辽宁千方科技有限公司	大连市	大连市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
北京千方车信科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、技术开发、技术服务及运营		100.00%	设立
千方城市子公						

司：						
云南掌城科技有限公司	昆明市	昆明市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	设立
阜阳千方信息科技有限公司	阜阳市	阜阳市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	设立
山东掌城信息科技有限公司	潍坊市	潍坊市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	设立
北京掌行通信息技术有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海千方智能停车有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术服务、运营服务		100.00%	设立
厦门千方智通科技有限公司	厦门市	厦门市	智能交通系统集成、技术开发及服务		72.00%	非同一控制下企业合并
上海千方市中智能交通科技有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术服务、运营服务		75.00%	设立
包头天远广告传媒有限公司	包头市	包头市	广告服务及运营服务		60.00%	非同一控制下企业合并
天津智慧科技有限公司	天津市	天津市	技术开发、技术服务、运营服务		55.00%	设立
掌城传媒子公司：						
新疆掌城科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
秦皇岛千方信息科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
郑州警安保全技术有限公司	郑州市	郑州市	广告服务及运营服务、技术开发		70.00%	非同一控制下企业合并
紫光捷通子公司：						
河南紫光捷通有限公司	郑州市	郑州市	智能交通系统工程、运维服务		65.00%	设立
江苏紫光捷通信息系统有限公司	南京市	南京市	智能交通系统工程、运维服务		60.00%	设立
杭州紫光捷通科技有限公司	杭州市	杭州市	智能交通系统工程、运维服务		49.00%	设立
河北紫光捷通信息技术有限公司	石家庄市	石家庄市	智能交通系统工程、运维服务		75.00%	设立

甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	兰州市	兰州市	智能交通系统工程、运维服务		42.11%	通过一致行动协议合并
紫光捷通(天津）科技有限公司	天津市	天津市	智能交通系统工程、运维服务		100.00%	设立
甘肃紫光子公司：						
陕西瑞亚智能技术有限公司	西安市	西安市	智能交通系统工程、运维服务		100.00%	设立
远航通子公司：						
深圳天航信科技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务及运营、技术开发、系统集成		64.00%	设立
华宇空港子公司：						
北京导通开创电子有限公司	北京市	北京市	民航航站楼弱电系统工程建设、民航航站楼智能化系统集成、技术开发及技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
中兴机场子公司：						
北京中兴航空服务有限公司	北京市	北京市	民航运营服务及技术服务		51.00%	设立
交智科技子公司：						
浙江宇视科技有限公司	杭州市	杭州市	安防系统集成及销售、技术开发及技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
宇视科技子公司：						
西安宇视信息科技有限公司	西安市	西安市	安防系统集成及销售、技术开发及技术服务		100.00%	设立
浙江宇视系统技术有限公司	杭州市	杭州市	安防系统集成及销售、技术开发及技术服务		100.00%	设立
合肥宇视物联网技术有限公司	合肥市	合肥市	安防系统集成及销售、技术开发		51.00%	设立

			及技术服务			
UNV Digital Technologies Company Limited	香港	香港	安防系统集成及销售、技术开发及技术服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1、本公司之孙公司紫光捷通持有杭州紫光捷通科技有限公司49%股权，由于杭州紫光捷通科技有限公司的董事会成员均为紫光捷通委派，紫光捷通的表决权比例为100%，因此将该公司纳入合并范围。

注2、2000年7月24日甘肃紫光成立，甘肃省工商行政管理局核发的企业法人营业执照注册号为620000000000935号；注册资本3,500万元，其中紫光捷通出资1,050万元，持股30%；2013年，公司增资2,800万元，紫光捷通增资2,090.5785万元，增资后，甘肃紫光注册资本变更为6,300万元，紫光捷通持股42.105%。2016年1月1日，紫光捷通与少数股东顾弘宇、钟强签署一致行动协议，顾弘宇、钟强分别持有甘肃紫光4.554%、4.375%股份，按照协议约定，顾弘宇、钟强跟随紫光捷通行使投票权，与紫光捷通保持一致行动，签署协议后紫光捷通对甘肃紫光表决权合计达到51.034%，可以控制甘肃紫光的实际经营及财务。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州交智科技有限公司	4.68%	49,158,751.16	0.00	203,542,957.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

由于公司自2018年1-3月按照38.001%合并交智科技损益，4-6月按照95.3202%合并交智科技损益，其他都归属交智科技少数股东。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
杭州交智科技有限公司	1,929,804,209.34	3,500,916,668.65	5,430,720,877.99	899,020,507.64	182,305,999.89	1,081,326,507.53	2,018,596,154.70	3,489,612,306.55	5,508,208,461.25	1,215,925,210.31	149,330,641.85	1,365,255,852.16

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州交智科技有限公司	1,638,657,100.63	206,273,486.07	206,441,761.37	-63,223,702.65	972,635,399.24	116,629,630.27	116,629,630.27	195,288,072.86

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
航联千方技术（北京）有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务、航空运营服务及机票代理服务	45.00%		权益法
北京中交紫光科技有限公司	北京市	北京市	水运交通、港口系统集成		30.00%	权益法
重庆市千方小额贷款有限公司	重庆市	重庆市	互联网金融	29.00%		权益法
北京智能车联产业创新中心有限公司	北京市	北京市	智能交通测试及实验服务、评估与认证服务	30.00%		权益法
海南科力千方科技有限公司	三亚市	三亚市	智能交通系统集成、运维服务		30.00%	权益法
北京首开千方科技信息服务有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务		40.00%	权益法
北京京能千方智慧城市科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务	45.86%		权益法
中交航空港有限公司	北京市	北京市	交通设施的建设及运营管理	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	243,822,987.71	147,526,703.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,317,258.95	3,374,759.85
--综合收益总额	-2,317,258.95	3,374,759.85

其他说明

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、其他应付款、短期借款等、应付利息、其他流动负债、预计负债、长期借款、应付债券等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的带息债务主要为短期银行借款，短期银行借款由于借款期限较短，存在利率风险并不重大。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固

定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		
货币资金	165,366.14	206,207.96
理财产品	84,730.00	116,710.00
一年内到期的非流动资产	3,855.76	767.27
长期应收款	9,480.65	2,815.51
合计	**263,432.54**	**326,500.74**
金融负债		
其中：短期借款	45,185.00	34,765.00
长期借款	178.22	197.54
应付债券	10,000.00	10,000.00
合计	**55,363.22**	**44,962.54**

于2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约192.79万元（2017年12月31日：148.59万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的14.68%（2017年：8.15%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的13.74%（2017年：15.88%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币122,770.00万元（2017年12月31日：人民币103,235.00万元）。

期末本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（金额单位：万元）：

项目	**期末数**			
	一年以内	**一年至二年**	**二年以上**	**合计**
金融资产：				
货币资金	165,366.14			165,366.14
应收票据	32,037.79			32,037.79
应收账款	204,663.63			204,663.63
其他应收款	22,283.13			22,283.13
应收利息	614.69			614.69
一年内到期的非流动资产	3,855.76			3,855.76
其他流动资产	91,108.75			91,108.75
长期应收款		2,090.25	8,361.00	10,451.25
其他非流动资产	1,613.97			1,613.97
资产合计	**521,543.84**	**2,090.25**	**8,361.00**	**531,995.09**
金融负债：				
短期借款	45,185.00			45,185.00
应付票据	4,568.11			4,568.11
应付账款	153,856.09			153,856.09
应付利息	15.65			15.65
其他应付款	9,655.66			9,655.66
其他流动负债	23,176.85			23,176.85
预计负债	13,689.55			13,689.55
长期借款	46.52	65.85	65.85	178.22
应付债券			11,950.00	11,950.00
负债合计	**250,193.42**	**65.85**	**12,015.85**	**262,275.12**

期初本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（金额单位：万元）：

项目	期初数			
	一年以内	一年至二年	二年以上	合计
金融资产：				
货币资金	206,207.96			206,207.96
应收票据	34,106.72			34,106.72
应收账款	166,348.95			166,348.95
其他应收款	19,927.91			19,927.91
应收利息	519.91			519.91
一年内到期非流动资产	767.27			767.27
其他流动资产	120,789.49			120,789.49
长期应收款		680.08	2,040.22	2,720.30
其他非流动资产	1,319.70			1,319.70
资产合计	**549,987.91**	**680.08**	**2,040.22**	**552,708.21**
金融负债：				
短期借款	34,765.00			34,765.00
应付票据	5,543.38			5,543.38
应付账款	143,315.02			143,315.02
应付利息	6.77			6.77
其他应付款	14,836.21			14,836.21
其他流动负债	26,646.76			26,646.76
预计负债	11,184.83			11,184.83
长期借款	65.84	65.85	65.85	197.54
应付债券			11,950.00	11,950.00
负债合计	**236,363.82**	**65.85**	**12,015.85**	**248,445.52**

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为32.38%（2017年12月31日：34.18%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	13,393,650.00			13,393,650.00
（2）权益工具投资	13,393,650.00			13,393,650.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

千方科技的控股股东及实际控制人为夏曙东，持有千方科技的股份数量为319,590,408股，夏曙东控股公司北京中智汇通公司持有千方科技的股份数量为82,420,456股，夏曙东控股公司北京千方集团有限公司持有千方科技的股份数量为137,336,276股，合计持有千方科技股份数量539,347,140股，持股比例为36.76%。

本企业最终控制方是夏曙东。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京智能车联产业创新中心有限公司	公司之联营企业
北京京能千方智慧城市科技有限公司	公司之联营企业
北京首开千方科技信息服务有限公司	千方城市之联营企业
海南科力千方科技有限公司	北大千方之联营企业
北京中交紫光科技有限公司	紫光捷通之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中交兴路信息科技有限公司	同一最终控制方
上海优途信息科技有限公司	同一最终控制方
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一最终控制方

山东高速信息工程有限公司	紫光捷通之参股企业
北京中交慧联信息科技有限公司	同一最终控制方
北京千方集团有限公司	同一最终控制方
北京黄石科技发展有限公司	同一最终控制方
北京中智汇通信息科技有限公司	同一最终控制方
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东高速信息工程有限公司	采购商品或服务	39,665,816.68	80,000,000.00	否	15,298,633.55
北京中交慧联信息科技有限公司	采购商品或服务			否	854,915.38
北京中交兴路车联网科技有限公司	采购商品或服务	849,056.60	15,000,000.00	否	
北京黄石科技发展有限公司	采购商品或服务	132,764.15	50,000,000.00	否	
海南科力千方科技有限公司	采购商品或服务	1,338,000.00	50,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中交兴路信息科技有限公司	销售商品或提供劳务		11,087,751.74
北京智能车联产业创新中心有限公司	销售商品或提供劳务	603,773.58	1,474,386.79
北京千方集团有限公司	销售商品或提供劳务		63,679.25
山东高速信息工程有限公司	销售商品或提供劳务	17,241.38	
上海优途信息科技有限公司	销售商品或提供劳务		141,509.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京黄石科技发展有限公司	房屋租赁	12,471,021.63	4,359,155.53

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,440,108.06	2,841,017.32

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京中交兴路信息科技有限公司	12,983,018.85	1,219,056.60	12,983,018.85	129,830.19
应收账款	北京首开千方科技信息服务有限公司	3,441,886.78	34,418.87	4,741,886.78	47,418.87
应收账款	山东高速信息工程有限公司	76,200.00	762.00	56,200.00	562.00
预付款项	山东高速信息工程有限公司	8,484,323.10		8,484,323.10	
其他应收款	北京黄石科技发展有限公司	5,580,841.17		5,580,841.17	
其他应收款	北京首开千方科技信息服务有限公司	10,000.00	500.00		

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东高速信息工程有限公司	32,933,166.26	10,559,589.85
应付账款	北京中交慧联信息科技有限公司	178,474.39	26,766.85
应付账款	北京智能车联产业创新中心有限公司	700,000.00	700,000.00
应付账款	北京中交紫光科技有限公司		258,000.00
应付账款	北京中交兴路车联网科技有限公司	400,000.00	
应付账款	海南科力千方科技有限公司	197,600.00	
预收款项	北京京能千方智慧城市科技有限公司	25,923.08	
其他应付款	北京中交慧联信息科技有限公司	30,000.00	30,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下（单位：万元）：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	7,904.72	3,266.28
资产负债表日后第2年	6,731.02	1,238.32
资产负债表日后第3年	4,649.71	590.88
以后年度	2,378.10	426.34

合计	**21,663.55**	**5,521.81**

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）宇视科技子公司浙江宇视系统技术有限公司竞得土地使用权

2018年8月7日，在浙江省国有建设用地使用权网上交易系统公开出让国有建设用地使用权挂牌出让活动中，宇视科技子公司浙江宇视系统技术有限公司竞得编号桐乡经济开发区（原宇之光）工业地块的国有土地使用权，用途：工业仓储用地，面积为99245.47平方米，土地使用年限为50年。该地块及地面建筑物总价为170,014,074.50元。

（2）宇视科技设立韩国子公司

2018年7月26日，宇视科技设立韩国子公司（UNV Kroea Co.Ltd)，持股比例为100%，总资本为2亿韩元。

（3）紫光捷通收购甘肃紫光16.89%股权

经公司 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，紫光捷通拟向甘肃紫光股东李红、张德水、顾弘宇、钟强以支付现金的方式购买其持有甘肃紫光合计 16.89%的股权，其他股东放弃优先受让权，收购价款合计 13,178.10 万元，收购价款全部拟用 2015年非公开发行股票募集资金支付，所需资金由公司或指定主体向紫光捷通增资，该事项尚需提交股东大会审议批准。

（4）2015年非公开发行股票募集资金项目用途变更

经公司 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，为进一步提高募集资金

使用效率，公司拟将 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”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司紫光捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权，该事项尚需提交股东大会审议批准。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,956,075.20	100.00%	7,000.00	0.00%	11,949,075.20	27,119,124.20	100.00%	7,000.00	0.00%	27,112,124.20
合计	11,956,075.20	100.00%	7,000.00	0.00%	11,949,075.20	27,119,124.20	100.00%	7,000.00	0.00%	27,112,124.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	700,000.00	7,000.00	1.00%
合计	700,000.00	7,000.00	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

种类	**期末数**				
	金额	**比例%**	**坏账准备**	**计提比例%**	**净额**
关联方组合	11,256,075.20	100.00			11,256,075.20
合计	**11,256,075.20**	**100.00**			**11,256,075.20**

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	**应收账款期末余额**	**占应收账款期末余额合计数的比例**	**坏账准备期末余额**

北京北大千方科技有限公司	11,256,075.20	94.15%	
海南一卡通物业管理股份有限公司	700,000.00	5.85%	7,000.00
合计	**11,956,075.20**	100.00%	**7,000.00**

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,312,044,813.62	100.00%			1,312,044,813.62	1,246,678,704.06	100.00%			1,246,678,704.06
合计	1,312,044,813.62	100.00%			1,312,044,813.62	1,246,678,704.06	100.00%			1,246,678,704.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

种类	**期末数**				
	金额	**比例**	**坏账准备**	**计提比例%**	**净额**
关联方组合	1,306,351,972.45	99.57%			1,306,351,972.45
备用金组合	112,000.00	0.01%			112,000.00
押金组合	5,580,841.17	0.42%			5,580,841.17
合计	**1,312,044,813.62**	**100.00%**			**1,312,044,813.62**

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方组合	1,306,351,972.45	1,241,085,341.71
备用金组合	112,000.00	12,521.18
押金组合	5,580,841.17	5,580,841.17
合计	1,312,044,813.62	1,246,678,704.06

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京千方信息科技集团有限公司	往来款	708,834,597.16	3 年以内	54.03%	
北京千方城市信息科技有限公司	往来款	399,954,773.17	1 年内	30.48%	
北京掌城文化传媒有限公司	往来款	100,000,000.00	2-3 年	7.62%	

北京千方航港科技有限公司	往来款	67,939,213.16	1 年内	5.18%	
北京北大千方科技有限公司	往来款	28,495,365.81	1 年内	2.17%	
合计	--	1,305,223,949.30	--	99.48%	

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,938,041,808.44		6,938,041,808.44	2,640,232,188.93		2,640,232,188.93
对联营、合营企业投资	232,853,856.33		232,853,856.33	134,890,551.84		134,890,551.84
合计	7,170,895,664.77		7,170,895,664.77	2,775,122,740.77		2,775,122,740.77

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京千方信息科技集团有限公司	2,348,095,000.00			2,348,095,000.00		
北京远航通信息	102,000,000.00			102,000,000.00		

技术有限公司						
紫光捷通科技股份有限公司	149,364,700.00			149,364,700.00		
北京中兴机场管理有限公司	11,522,488.93			11,522,488.93		
华宇空港（北京）科技有限公司	19,250,000.00			19,250,000.00		
北京千方航港科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州交智科技有限公司		4,297,809,619.51		4,297,809,619.51		
合计	2,640,232,188.93	4,297,809,619.51		6,938,041,808.44		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆市千方小额贷款有限公司	87,336,053.38			-10,274.91						87,325,778.47	
北京智能车联产业创新中心有限公司	17,409,142.15			-209,451.68						17,199,690.47	
航联千方技术（北京）有限公司	6,294,620.35			-85,391.98						6,209,228.37	
北京京能千方智慧城市科技有限公司	23,850,735.96			-1,731,576.94						22,119,159.02	
中交航空港有限公		100,000,000.00								100,000,000.00	

司											
小计	134,890,551.84	100,000,000.00		-2,036,695.51						232,853,856.33	
合计	134,890,551.84	100,000,000.00		-2,036,695.51						232,853,856.33	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,603,804.48	26,117,256.75	17,985,369.16	9,646,019.01
合计	26,603,804.48	26,117,256.75	17,985,369.16	9,646,019.01

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,036,695.51	-359,213.35
处置长期股权投资产生的投资收益		5,244,916.03
理财产品投资收益	14,795,633.24	13,251,140.64
合计	17,758,937.73	18,136,843.32

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,881.19	
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	17,291,263.23	

受的政府补助除外）		
委托他人投资或管理资产的损益	21,920,476.06	
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	-6,725.78	
减：所得税影响额	5,898,322.55	
少数股东权益影响额	44,007,834.02	
合计	58,227,542.28	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。

2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、其他备查文件。

法定代表人：_____

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2018年8月23日