

北京千方科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”之“（四）企业面临的风险”，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 552,188,216 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 管理层讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	61
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	177

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
千方车信	指	北京千方车信科技有限公司，上市公司的全资子公司
远航通	指	北京远航通信息技术有限公司，上市公司的控股子公司
上海智能停车	指	上海千方智能停车有限公司，上市公司的控股子公司
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
厦门千方	指	厦门千方智通科技有限公司，北大千方的控股子公司
杭州鸿泉	指	杭州鸿泉数字设备有限公司，北大千方的控股子公司
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
郑州警安	指	郑州警安安全技术有限公司，掌城传媒的控股子公司
紫光捷通	指	紫光捷通科技股份有限公司，千方信息的控股子公司
掌城科技	指	北京掌城科技有限公司，千方信息的全资子公司
紫光股份	指	紫光股份有限公司，证券代码：000938
启迪控股	指	启迪控股股份有限公司
世纪盈立	指	北京世纪盈立科技有限公司
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
建信投资	指	北京建信股权投资基金（有限合伙）
重庆森山	指	重庆森山投资有限公司
联信永益	指	北京联信永益科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	夏曙东
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
ITS	指	智能交通系统（Intelligent Transportation System）
GPS	指	全球定位系统（Global Positioning System）
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection）
B2G	指	一种新型电子商务模式，企业与政府之间通过网络所进行的交易活动

		的运作模式，即"商家到政府"。B 是 Business 的简称，G 是 Government 的简称
B2B	指	一种新型电子商务模式，企业与企业之间通过网络所进行的交易活动的运作模式，即"商家到商家"。B 是 Business 的简称
B2C	指	一种新型电子商务模式，企业与个人之间通过网络所进行的交易活动的运作模式，即"商家到个人"。B 是 Business 的简称，C 是 Customer 的简称
O2O	指	一种新型电子商务模式，互联网作为线下交易的平台将线下的商务机会与互联网结合的交易活动的运作模式，即"线上到线下"Online To Offline
系统集成	指	在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优；本文中的系统集成指智能交通系统集成
智能交通	指	智能交通是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务
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。
电子车牌	指	电子车牌（Electronic Vehicle Identification, EVI）是基于物联网无源射频识别（RFID）技术的细分、延伸及提高的一种应用。它的基本技术措施是：利用 RFID 高精度识别、高准确采集、高灵敏度的技术特点，在机动车辆上装有一枚电子车牌标签，将该 RFID 电子车牌作为车辆信息的载体，并由在通过装有经授权的射频识别读写器的路段时，对各辆机动车电子车牌上的数据进行采集或写入，达到各类综合交通管理的目的。这项全新技术可突破原有交通信息采集技术的瓶颈，实现车辆交通信息的分类采集、精确采集，抓住交通控制系统信息源准确的关键。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	中国北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 901A 室		
注册地址的邮政编码	100191		
办公地址	中国北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 9 层		
办公地址的邮政编码	100191		
公司网址	www.ctfo.com		
电子信箱	securities@ctfo.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洲	康提
联系地址	中国北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 9 层	中国北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 9 层
电话	010-61959518	010-61959518
传真	010-61959666	010-61959666
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	74614377-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年 11 月 14 日，公司经营范围由“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；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。”变更为“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）；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；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。”
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 6 月 6 日，公司控股股东变更为夏曙东先生。夏曙东先生直接持有公司股份 159,795,204 股，通过中智汇通持有公司股份 41,210,228 股，共占公司总股本的 36.40%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊有限合伙）
会计师事务所办公地址	朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	李惠琦 傅智勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	李金虎 白岚	2015 年 12 月-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	吕杨 傅鹏凯	2013 年 6 月-2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,542,358,597.10	1,360,718,285.33	13.35%	1,124,914,322.64

归属于上市公司股东的净利润（元）	292,947,028.61	249,235,995.19	17.54%	198,927,859.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,392,620.30	215,542,287.38	14.31%	175,539,984.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,758,085.46	162,958,303.92	-1.96%	178,341,039.75
基本每股收益（元/股）	0.58	0.54	7.41%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.54	7.41%	0.54
加权平均净资产收益率	23.99%	32.68%	-8.69%	54.32%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,342,040,797.35	2,197,454,797.82	97.59%	1,865,899,697.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,972,685,658.72	956,293,491.09	210.85%	499,918,639.25

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	329,637,900.17	393,336,193.17	394,087,378.57	425,297,125.19
归属于上市公司股东的净利润	45,766,283.41	63,782,531.11	105,605,546.84	77,792,667.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,259,340.95	60,338,910.24	64,916,293.79	75,878,075.32
经营活动产生的现金流量净额	-158,765,089.46	-37,440,003.84	40,619,835.92	315,343,342.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,461,851.70	12,549.96	4,253,386.18	
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）	5,864,874.03	35,666,700.00	20,680,860.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,240.83	21,249.21	-39,735.57	
减：所得税影响额	753,162.18	1,022,205.96	834,201.40	
少数股东权益影响额（税后）	372,396.07	984,585.40	672,435.09	
合计	46,554,408.31	33,693,707.81	23,387,874.84	--

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

1、公司从事的主要业务

公司通过千方信息、远航通、千方车信、上海智能停车4家一级子公司及紫光捷通、北大千方、掌城传媒、掌城科技4家二级子公司，围绕“智能交通+互联网”开展业务。其中：紫光捷通为高速公路机电工程解决方案提供商；北大千方主营业务为交通信息化和系统集成业务；掌城科技、掌城传媒、上海智能停车为城市综合交通信息服务及运营商；远航通为航空信息化解决方案和产品提供商；千方车信从事电子车牌业务。经过十多年的发展，公司业务已覆盖公路、城市、轨道、民航等多个领域，经营活动涉及交通信息采集、数据处理、解决方案提供、应用服务，在智能交通领域构成了完整的交通信息化产业链。具体情况如下：

北大千方专注于交通信息化和城市智能交通解决方案（包括轨道交通、公路、公众出行等）提供，在交通行业管理与应用领域提供较完整的解决方案，在行业业务及管理系统、行业数据中心和综合交通应急指挥中心等方面的规划、建设与实施方面处于领先地位。同时北大千方是国内最早从事城市智能交通信息化服务的企业之一，在城市智能交通领域具有很强的经验背景。北大千方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。

紫光捷通专注于提供高速公路领域的信息化解决方案，项目实施和信息服务的产品研发与应用。紫光捷通2002年进入市场，积累了丰富的技术能力、市场经验和客户资源。紫光捷通已先后在国内30个省份（直辖市）完成了400多个公路机电建设项目，累计里程超过1.5万余公里，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。

掌城科技专注于提供综合出行信息服务，是国内率先开展商用化实时交通信息服务的公司。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。借助公司在交通信息化领域的行业布局优势，已商用发布国内30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、消费电子等领域广泛应用。在车载导航领域，已与日产汽车、上海汽车、比亚迪、东风裕隆等国内外多家主流整车厂家达成合作，并与其他主流车厂建立产品对接合作，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。

掌城传媒以建设城市出租车综合管理服务平台为基础，通过投资安装车载终端设备，获取出租车内外广告资源经营权；并利用出租车数量多、流动性大、行驶范围广、运营时间长的特点，进行出租车数据的采集、分析和处理，深度挖掘数据资源，开发交通信息服务和出行服务产品，全面满足管理部门、运输企业、驾乘人员及市民出行的服务需求。公司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，目前，重点布局一、二线城市公交电子站牌与服务乘坐公交车出行人群APP相结合的交互式流媒体广告业务。

远航通围绕智慧航空，提供涵盖智慧运行、智能管理和智慧出行三大主题的完整航空信息化解决方案和产品。服务商业航空、通用航空、空军、机场、民航局、飞机制造商等企业和机构，拥有国内最广泛的商业航空公司用户群，市场占有率达80%以上。业务面向航空企业和机构的B端业务，提供智慧运行和智能管理服务。并面向旅客的C端业务，为旅客提供智慧出行服务。凭借国内领先的飞行数据译码技术和大

数据处理技术，对飞机运行涉及的生产资源、生产组织和生产环境数据进行挖掘分析，实现飞行事前、事中和事后的全流程业务管控，通过业务的电子化、流程化和信息化处理，为航空公司提供节能减排、运行安全、成本分析、航路优化、精细化管理等方面的应用。C端业务，通过LBS服务和线上线下结合的O2O服务，实现对旅客出行的全流程引导、驳运交通工具信息发布及票务、线下与线上商户服务、目的地出行等功能。

千方车信专注于从事电子车牌业务领域的运营管理、数据应用开发、系统集成、解决方案策划以及电子车牌相关软、硬件产品销售、提供数据服务等业务。电子车牌系统可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政府部门涉车涉驾的管理需求。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需求，比如拥堵收费、外埠车辆管理、路侧停车等多个方面。

上海智能停车专注于提供智慧停车信息服务及平台运营，主要是利用物联网和云计算技术，对停车资源实行动态的远程智能管理，打造包括停车导航、安全监管、停车运营、车位预定、错时停车、在线支付等功能的智慧停车云服务运营体系。建设内容主要包括道路智能停车管理系统、场库智能停车管理系统、立体停、车库智能管理系统以及停车诱导系统。

报告期内，公司对城市交通板块进行更纵深的布局，通过非公开发行股票募集资金启动建设“城市综合交通信息服务及运营项目”。本次募投项目为“PPP+互联网+大数据”模式，通过自建平台形成城市综合交通信息服务及运营系统，以综合交通信息大数据为基础，面向行业管理部门、公交公司和出租公司等行业客户和个人用户提供综合交通信息服务，收入主要源于广告运营收入、停车资源运营收入和数据服务收入。上述项目于2015年下半年启动建设，募集资金于2015年12月底到位，目前尚处于建设期，已经在全国多地多点开花，预计在2016年开始逐步产生收益。

2、公司所处的行业地位

（1）行业首个大交通发展战略的实践者与领军企业。

公司立足交通信息化业务，不断拓展业务领域，先后进入城市交通、高速公路、轨道交通以及民航领域，并提出了大交通发展战略。目前公司已基本完成覆盖公路、城市、轨道、民航等多个领域的大交通业务布局，实现了从单一交通向综合交通的转变，布局“网格化+螺旋状”业务融合，成为了智能交通行业首个大交通发展战略的实践者。

公司在交通信息化、高速公路机电工程、高速公路称重产品、轨道交通PIS业务、长途客车联网售票、出租车信息服务运营等多个细分领域均位于行业第一位置。子公司北大千方、紫光捷通、远航通、杭州鸿泉、12308等均成为各自细分领域的行业龙头企业。

公司业务快速稳定增长，近五年平均增长率超过20%，综合实力不断提升。公司的多项自主研发的系统（产品），已成功应用于全国多个省、市、自治区以及服务了北京奥运会、国庆六十周年庆典、上海世博会、深圳大运会、65周年大阅兵等大型社会活动，为重大活动的成功举办做出了重大贡献，向行业充分展现了公司的综合实力，树立了公司行业领军形象。

（2）构建行业生态，面向大交通行业的产业互联网运营商，综合出行领导者。

依托动态大交通数据为核心，以O2O为平台，面向G端、B端、C端用户提供各项服务，倡导智能交通与移动互联网相结合的业务模式与商业形态，着力打造“千方出行”大平台。

（3）坚持开放发展，推动行业协作，稳固了行业领先优势。

公司秉承开放发展的精神，坚持推动行业内企业间协作，努力构建合作共赢的产业生态。公司牵头成立了中关村智能交通产业联盟，并被选举为产业联盟理事长单位。公司先后与IBM、Intel、华为、浪潮、

中交集团、中国航信、中铁集团、中车集团、首开地产、华夏幸福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，进一步稳固了公司行业领先优势。

（4）持续高效的创新能力获得行业高度认可，成为行业创新标杆。

凭借自主创新产品和技术方面的优势，公司先后承担了多项“十五”、“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划项目，并主持参与了多项国家“863”计划专项，获得了多个国家级、省部级奖项。公司连年荣获“北京市科技进步奖”等荣誉。2013年，公司被认定为交通运输部“智能交通技术和设备”行业研发中心。2014年，公司为发改委认定的北京市工程实验室。

2013年至今，公司积极参与工信部、交通部、公安部提出的电子车牌技术方案、产品设备选型、示范应用等各项工作，得到各方面认可，公司子公司本能科技在行业中处于领先地位。

2015年，公司作为发起人参与到国家工业和信息化部与北京市人民政府、河北省人民政府“基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通示范应用”的产业创新中心，具体牵头负责智慧路网、智能驾驶、便捷停车、智慧管理四个方面。

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	期末股权资产较期初变动增长 18.20%，主要系本期新增对北京航联千方（技术）有限公司的投资 900 万元及本期确认甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司投资收益 2,472.14 万元所致。
固定资产	期末固定资产较期初变动减少 71.34%，主要系本期公司出售广渠家园 10 号楼所有权益所致。
无形资产	期末无形资产较期初变动增长 62.42%，主要系公司本期收购杭州鸿泉数字设备有限公司、北京远航通信息技术有限公司无形资产评估增值以及根据公司业务发展需要自行研发的无形资产增加所致。
在建工程	期末在建工程较期初变动增长 461.74%，主要系建设公交电子站牌、出租车媒体所致。
货币资金	期末货币资金较期初增长 150.57%，主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金所致。
应收票据	期末应收票据较期初变动增长 2723.43%，主要系本公司之孙公司北大千方收购杭州鸿泉数字设备有限公司，而杭州鸿泉数字设备有限公司与其主要客户采用票据结算较多所致。
应收账款	期末应收账款较期初变动增长 45.42%，主要因公司市场拓展加快，公司规模扩大致使营业收入增加所致。
预付款项	期末预付款项较期初增长 37.63%，主要因公司业务拓展、规模扩大，预付款项相应增长。
其他应收款	期末其他应收款较期初增长 31.26%，主要系本期公司处置广渠家园 10 号楼应收未

	收售房款。截止 2015 年 12 月底，该房产权属变更已完成，3750 万售房尾款需于按合同约定内容予以支付，由此导致本期其他应收款余额与期初的较大波动。
存货	期末存货较期初减少 25.60%，主要系公司业务合同发生的项目成本，随着收入的确认成本正常结转所致。
其他流动资产	期末其他流动资产较期初增长 29895.32%，主要系本期公司将非公开发行股票募集资金中 12 亿元购买银行理财保本产品所致。
可供出售金融资产	期末可供出售金融资产较期初增长 64.10%，主要系根据公司业务发展的需要，本公司对深圳市一二三零八网络科技有限公司投资，截至本期末已支付投资款 460 万元。
开发支出	期末开发支出较期初增长 214.21%，主要因根据公司业务布局，以及随着公司业务拓展、规模扩大，公司研发投入也相应增加所致。
商誉	期末商誉较期初增长 320.17%，主要系本期收购杭州鸿泉数字设备有限公司、厦门千方智通科技有限公司、北京远航通信息技术有限公司、郑州警安安全技术有限公司形成商誉所致。
长期待摊费用	期末长期待摊费用较期初增长 33.42%，主要因本期公司业务拓展、规模扩大、人员增加，办公场所、办公面积相应增加，致使装修费等的增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、多维数据采集，积累海量交通数据，大数据运营方向清晰

公司的业务覆盖智能交通的多个领域，涉及交通信息采集、数据处理、解决方案、产品服务完整的信息化产业链，通过在城市内及城际间采集积累了车辆的动态交通数据，同时外延收购主体方式实现了民航大数据、轨道交通数据的采集。2015年，定向增发18亿元，投资“城市综合交通信息服务及运营项目”，围绕出租车、公交车、轨道交通、电子车牌、客运站、停车场等城市综合交通出行信息服务需求的热点，下沉到各种出行形态，收集交通出行人群数据，以大数据为驱动，移动互联网为载体，为用户提供出行规划管理的数据信息服务，未来基于交通大数据运营方向清晰。

2、前瞻性战略布局，打造综合优势

公司持续开展“大交通”战略布局，2015年，在城市交通、公路交通业务稳步发展的基础上，成功向轨道交通、民航等领域拓展，各业务板块有机结合、协同发展，实现了公司业务从单一交通向综合交通的转变，综合交通产业布局初步形成，公司也成为国内唯一一家综合型智能交通企业。

3、客户关系良好，具备品牌优势

公司保持了良好的客户关系和优良的企业口碑。通过过去10余年在智能交通业务上和各级主管部门的合作，多年的高品质项目赢得了良好的声誉和信任，积累了认可度、知名度和美誉度。

4、重视技术体系的建设，研发创新能力强

公司始终重视技术体系的建设和研发能力的提升。公司从人才选拔、引进、培养、课题负责、考核、技术和产品应用保障、知识产权保护和开发、奖励等方面形成团队建设体系及相关制度，技术成果在公司内以市场化方式进行转化和市场推广，在保障人才队伍稳定发展的同时引导创新能力不断提高。公司拥有自主知识产权500余项；作为北京市交通委和中关村管委会成立中关村产业联盟理事长单位，参与编制北京市智能交通产业链和产业发展蓝皮书，并参与到京津冀、全国重点项目白皮书编写、项目建设。如：电子车牌、无人驾驶等。

5、团队稳定，经验丰富

公司创始人和高管团队行业经验丰富，取得相关专业博士、硕士学历及专业认证，专注于中国智能交通行业相关技术研发和业务开展，对中国智能交通行业有深刻的理解。此外公司业务管理团队稳定，为长远发展奠定良好基础。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

随着大数据、云计算、互联网+等技术的逐渐成熟，IT领域迎来了新一轮产业革命的浪潮。在实际应用方面，互联网与智能交通的深度融合，正不断创造新的发展生态。

报告期内，公司在城市交通、公路交通业务稳步发展的基础上，成功向轨道交通、民航等领域拓展，“大交通”战略布局完成，各业务板块有机结合、协同发展，实现了公司业务从单一交通向综合交通的转变，综合交通产业布局初步形成。以大数据为驱动，移动互联网为载体，定位从智能交通向“互联网+”大潮下的智能交通转变，公司角色从系统集成商、产品提供商向运营服务商转变。

公司经过多年发展，已形成公路、城市、轨道、民航四大业务板块，能满足行业管理者、行业企业与公众等下游用户的实际需求，兼具从硬件生产、销售到系统集成到软件定制、研发到数据运营服务整合的能力，形成覆盖从产品到服务到解决方案的智能交通全产业链。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入15.42亿元，同比增长13.35%，归属于公司股东的净利润2.93亿元，同比增长17.54%。

(1) 高速公路机电业务继续稳居行业前列，新业务领域拓展成效显著，视频平台和分析产品发展良好。

(2) 城市、轨道、民航交通信息化业务快速发展，交通信息化收入稳居行业第一；PIS业务继续保持50%占有率，列车安防新业务加速发展；ETC业务快速发展，；车载智能终端（车机）供货25万台，其中前装11万台，巩固了前装第一的位置远航通业务继续占据市场80%份额地位。

(3) 客运联网售票服务业务快速增长。截止2015年底，12308平台注册用户586万，售票总量222.25万张，交易额2.2亿元。开通场站750个、可售票线路11281条。交易额与覆盖率均位居全国第一。

(4) 民航O2O服务业务方面，航空联盟2015年11月底成功上线。截止2015年底，民航O2O服务业务上线仅1个月，注册用户27万，售票量超过6000张，交易额突破450万元。

(5) 停车O2O服务业务稳步推进，立体停车、场库停车、路侧停车以及居民区停车已启动实施。

(6) 智慧出租服务业务新增郑州、洛阳、秦皇岛3个城市，新一代车载信息服务终端投入使用，公司已成为国内最大的出租车信息运营服务商。

(7) 公交电子站牌业务进入快速拓展与实施阶段。已签约实施11个城市并继续加大市场拓展。

(8) 汽车电子车牌业务方面，产品已经达到量产程度，同时作为国标的编制单位，已经上报了公安和国标委。

(9) 交通信息服务业务方面，我们新增了马自达、沃尔沃、吉利3家车厂，累计服务7家；在互联网用户方面，新增奇虎360客户，目前百度、腾讯、搜狗、360等等都是我们交通信息服务的用户。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		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	1,542,358,597.10	100%	1,360,718,285.33	100%	13.35%
分行业					
交通行业	1,482,625,203.65	96.13%	1,299,470,522.77	95.50%	14.09%
其他行业	59,733,393.45	3.87%	61,247,762.56	4.50%	-2.47%
分产品					
系统集成	971,538,430.16	62.99%	1,036,350,007.64	76.16%	-6.25%
技术开发及服务	185,298,546.25	12.01%	169,563,073.54	12.46%	9.28%
产品销售	248,704,063.19	16.12%	104,575,650.58	7.69%	137.82%
建造合同	134,159,953.25	8.70%	46,739,241.07	3.43%	187.04%
其他业务	2,657,604.25	0.17%	3,490,312.50	0.26%	-23.86%
分地区					
东北	10,306,604.16	0.67%	26,845,591.19	1.97%	-61.61%
华北	433,688,542.74	28.12%	187,844,617.93	13.80%	130.88%
华东	313,287,287.14	20.31%	518,174,658.02	38.08%	-39.54%
华南	11,735,995.69	0.76%	22,743,257.47	1.67%	-48.40%
华中	299,890,586.88	19.44%	200,882,488.18	14.76%	49.29%
西北	267,911,070.62	17.37%	146,271,741.06	10.75%	83.16%
西南	205,538,509.87	13.33%	257,955,931.48	18.96%	-20.32%

(2) 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						
交通行业	1,482,625,203.65	1,026,692,245.96	30.75%	14.09%	8.54%	3.55%
分产品						
系统集成	971,538,430.16	744,130,446.28	23.41%	-6.25%	-9.98%	3.17%

技术开发及服务	185,298,546.25	60,787,195.91	67.19%	9.28%	33.59%	-5.97%
产品销售	248,704,063.19	161,707,851.52	34.98%	137.82%	147.23%	-2.48%
建造合同	134,159,953.25	76,206,159.33	43.20%	187.04%	154.17%	7.34%
分地区						
华北	433,688,542.74	218,953,304.21	49.51%	130.88%	100.63%	7.61%
华东	313,287,287.14	243,861,592.46	22.16%	-39.54%	-35.07%	-5.36%
华中	299,890,586.88	218,335,375.42	27.19%	49.29%	41.28%	4.13%
西北	267,911,070.62	207,206,671.89	22.66%	83.16%	98.89%	-6.12%
西南	205,538,509.87	145,065,865.52	29.42%	-20.32%	-22.11%	1.62%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
交通行业		1,026,692,245.96	98.40%	945,943,179.32	97.69%	8.54%
其他行业		16,697,149.97	1.60%	22,407,747.19	2.31%	-25.48%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成		744,130,446.28	71.32%	826,626,454.93	85.36%	-9.98%
技术开发及服务		60,787,195.91	5.83%	45,501,270.32	4.70%	33.59%
产品销售		161,707,851.52	15.50%	65,406,679.88	6.75%	147.23%
建造合同		76,206,159.33	7.30%	29,981,958.32	3.10%	154.17%
其他业务		557,742.89	0.05%	834,563.06	0.09%	-33.17%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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: 万元)

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
杭州鸿泉数字设备有限公司	2015.3.20	8,800.00	55.00	现金	2015.3.20	已控制被购买方的财务与经营	7,224.20	2,228.69
郑州警安保全技术有限公司	2015.10.27	5,670.00	70.00	现金	2015.10.27	已控制被购买方的财务与经营	125.17	-0.02
北京远航通信信息技术有限公司	2015.8.28	8,800.00	80.00	现金	2015.8.28	已控制被购买方的财务与经营	2,128.03	786.02
厦门千方智通科技有限公司	2015.6.18	172.80	72.00	现金	2015.6.18	已控制被购买方的财务与经营	76.13	-66.72

(2) 合并成本及商誉 (单位: 元)

项 目	杭州鸿泉	郑州警安	远航通	厦门千方
合并成本:				
现金	88,000,000.00	56,700,000.00	88,000,000.00	1,728,000.00
合并成本合计	88,000,000.00	56,700,000.00	88,000,000.00	1,728,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	28,255,561.93	19,867,303.28	12,733,206.57	-156,325.27
商誉	59,744,438.07	36,832,696.72	75,266,793.43	1,884,325.27

说明:

①杭州鸿泉数字设备有限公司

2014年12月16日,北大千方与何军强、北京天行智能交通投资中心、刘可成等自然人签订了杭州鸿泉数字设备有限公司股权收购协议,北大千方受让何军强16.14%的股权,受让北京天行智能交通投资中心25%的股权,受让刘可成等自然人13.86%的股权,合计受让杭州鸿泉数字设备有限公司55%的股权,该部分股权转让价款为8,800万元,截止2015年3月20日,累计支付价款5,920万元,已付款金额占全部股权转让款的67.27%。购买日确定为2015年3月20日。

②郑州警安保全技术有限公司

2015年1月20日,掌城传媒与郑州航天平达智能交通信息有限公司、任民、郑州警安签署《关于郑州警安保全技术有限公司股权转让与增资之合作协议》,掌城传媒以自有资金5,670.00万元用于对郑州警安增资及股权转让,其中3,000.00万元用于增资,其中117.6471万元用于增加郑州警安的注册资本,其余2,882.3529万元计入郑州警安资本公积;2,670.00万元受让郑州航天平达智能交通信息有限公司持有的本次增资完成后的郑州警安32.96%的股权。本次投资完成后,掌城传媒将合计持有郑

州警安70.00%的股权。截至2015年10月27日，掌城传媒已支付增资款3,000万元及股权转让款2,242.36万元，并已完成工商变更登记手续，购买日确定为2015年10月27日。

③北京远航通信息技术有限公司

2015年8月，本公司与孟涛等7位自然人签订股权转让协议，受让孟涛等7位自然人持有北京远航通信息技术有限公司80%的股权，股权转让款为8,800万元，截至2015年8月28日，累计支付价款6,160万元，并已完成工商变更登记手续，购买日确定为2015年8月28日。

④厦门千方智通科技有限公司

2015年6月，北大千方与厦门市希尔企业管理咨询有限公司、李裕明、叶晓松等签订股权转让协议，分别受让其持有厦门千方智通科技有限公司5%、9%、58%股权（合计72%的股权），股权转让总价款172.80万元，已于2015年6月18日支付全部股权转让款，并已完成工商变更登记手续，购买日确定在2015年6月18日。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债（单位：元）

项 目	杭州鸿泉		郑州警安	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	78,831,837.04	78,831,837.04	15,087,490.11	15,087,490.11
非流动资产	9,830,595.11	3,933,295.11	31,270,036.86	31,270,036.86
其中：无形资产	6,326,238.66	428,938.66	--	--
其中：固定资产	2,767,511.70	2,767,511.70	9,421,121.79	9,421,121.79
流动负债	36,404,088.19	36,404,088.19	17,975,665.14	17,975,665.14
非流动负债	884,595.00	--	--	--
净资产	51,373,748.96	46,361,043.96	28,381,861.83	28,381,861.83
减：少数股东权益	23,118,187.03	20,862,469.78	8,514,558.55	8,514,558.55
合并取得的净资产	28,255,561.93	25,498,574.18	19,867,303.28	19,867,303.28

续：

项 目	远航通		厦门千方	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	15,145,209.97	15,145,209.97	280,825.89	280,825.89
非流动资产	4,138,917.27	278,617.27	24,987.53	24,987.53
其中：无形资产	3,860,300.00	--	--	--
其中：固定资产	237,284.86	237,284.86	23,449.13	23,449.13
流动负债	2,188,699.34	2,188,699.34	522,931.85	522,931.85
非流动负债	579,045.00	--	--	--
净资产	16,516,382.90	13,235,127.90	-217,118.43	-217,118.43
减：少数股东权益	3,783,176.33	3,126,925.33	-60,793.16	-60,793.16
合并取得的净资产	12,733,206.57	10,108,202.57	-156,325.27	-156,325.27

2、其他变动

本期，本公司投资成立上海千方智能停车有限公司和北京千方车信科技有限公司，本公司之孙公司北大千方投资成立控股子公司海南科力千方科技有限公司，本公司之孙公司掌城科技投资设立山东掌城信息科技有限公司，上述4家公司包括在期末合并范围内。

本公司之孙公司北大千方注销子公司鄂尔多斯市千方鸿信科技有限公司；北大千方之子公司杭州鸿泉注销杭州尚云信息技术有限公司；期末，以上2家公司不包括在合并范围内。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	368,464,642.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.89%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖北高速鄂西高速公路建设指挥部	100,000,000.00	6.48%
2	甘肃省交通厅长达路业有限责任公司	83,169,288.08	5.39%
3	湖北高速江南高速公路有限公司	66,355,324.48	4.30%
4	河北省高速公路衡大管理处	62,072,672.63	4.02%
5	新疆交通建设管理局	56,867,357.69	3.69%
合计	--	368,464,642.88	23.89%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	77,771,986.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.35%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江开元机电工程有限公司	14,290,689.70	1.53%
2	北京大唐联电科技有限公司	21,449,432.48	2.30%
3	山东高速信息工程有限公司	18,468,096.04	1.98%
4	兰州众邦电线电缆集团有限公司	12,559,002.11	1.35%
5	上海三思电子工程有限公司	11,004,765.81	1.18%
合计	--	77,771,986.14	8.35%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,400,358.64	48,722,265.69	11.65%	
管理费用	124,316,850.43	83,660,408.56	48.60%	年初至报告期末管理费用较上年同期增长 48.60%，主要是随着公司业务的增长费用随之增长，此外电子站牌、电子车牌、民航等新业务、新公司的增加，致使人员成本、房租物业费以及其他日常费用的增加。
财务费用	7,229,145.86	183,724.32	3,834.78%	年初至报告期末财务费用较上年同期增长 3,834.78%，主要系公司银行借款规模增大导致财务费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度研发投入主要用于三个方面：

（1）完善既有产品，提供产品的市场竞争力与需求满足能力。通过千方交通云与综合交通信息大数据研发，能解决交通管理部门IT计算资源、网络资源、业务运营平台或系统、数据资源的分散管理局面。实现集中云化管控、业务与数据门户服务，有效节约IT计算资源、网络资源的采购投入，也实现数据资源集中管理，各业务平台数据共享与交换，创新与跨业务运营。通过公路水路建设与运输市场信用信息系统、高速智能化运营与服务系统等研发，有效的提升了既有业务方向上的产品能力。

（2）研发以满足自运营业务当前商业模式所需系统平台。通过智慧高速相关系统、智慧停车相关系统、城市公共交通综合信息服务系统、轨道交通电子购票系统等研发，解决城市交通运营中智慧停车与公共交通（公交、出租、轨道）等方向所需的业务运营系统，以实现业务的高效运行。

（3）创新业务研发投入。主要针对未来城市交通管理中面临的拥堵收费相关技术领域做了对应研发投入以及基于无人驾驶路网建设、车路协同等方面投入。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	460	336	36.90%
研发人员数量占比	33.90%	36.36%	-2.46%
研发投入金额（元）	157,399,767.59	114,149,085.98	37.89%
研发投入占营业收入比例	10.21%	8.39%	1.82%
研发投入资本化的金额（元）	45,404,172.03	34,424,402.10	31.90%
资本化研发投入占研发投入的比例	28.85%	30.16%	-1.31%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,300,243,505.55	1,114,016,481.48	16.72%
经营活动现金流出小计	1,140,485,420.09	951,058,177.56	19.92%
经营活动产生的现金流量净额	159,758,085.46	162,958,303.92	-1.96%
投资活动现金流入小计	221,499,072.72	9,232,179.86	2,299.21%
投资活动现金流出小计	1,495,868,877.83	63,752,453.13	2,246.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,274,369,805.11	-54,520,273.27	2,237.42%
筹资活动现金流入小计	2,055,138,230.12	105,406,100.00	1,849.73%
筹资活动现金流出小计	303,294,323.89	92,719,365.41	227.11%
筹资活动产生的现金流量净额	1,751,843,906.23	12,686,734.59	13,708.47%
现金及现金等价物净增加额	637,232,186.58	121,124,765.24	426.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、本期投资活动现金流入较上年同期增长2,299.21%，主要系本期收取出售广渠家园10号楼所有权益款项所致。
- 2、本期投资活动现金流出较上年同期增长2,246.37%，主要系本期公司将非公开发行股票募集资金中暂时闲置的12亿元购买银行保本理财产品，本期收购杭州鸿泉数字设备有限公司、厦门千方智通科技有限公司、北京远航通信息技术有限公司、郑州警安保全技术有限公司所致。
- 3、本期筹资活动现金流入较上年同期增长1,849.73%，主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金及银行借款规模增大所致。
- 4、本期筹资活动现金流出较上年同期增长227.11%，主要系本期偿还的银行借款金额增加，以及千方科技及其下属控股公司支付股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	22,436,705.41	6.48%	主要为权益法核算的长期股权投资收益	具有可持续性
资产减值	20,065,290.50	5.80%	主要为根据公司坏账准备政策计提的应收账款、其他应收款坏账准备	具有可持续性
营业外收入	55,132,119.88	15.93%	主要系公司本期出售广渠家园 10 号楼所有权益以及收到的政府补助所致。	不具有可持续性
营业外支出	897,848.50	0.26%	主要系公司本期日常办公设备的清理所致。	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		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	1,070,911,849.54	24.66%	427,385,156.33	19.45%	5.21%	
应收账款	698,396,868.82	16.08%	480,261,274.00	21.86%	-5.78%	
存货	417,902,979.13	9.62%	561,734,717.07	25.56%	-15.94%	
长期股权投资	179,223,542.86	4.13%	151,630,245.63	6.90%	-2.77%	
固定资产	65,129,046.42	1.50%	227,275,236.95	10.34%	-8.84%	
在建工程	26,872,017.77	0.62%	4,783,740.36	0.22%	0.40%	
短期借款	86,855,790.65	2.00%	51,256,100.00	2.33%	-0.33%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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
231,557,036.00	41,286,630.35	460.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	177,387.33	0	0				177,387.33	其中 12 亿元用于购买银行保本理财，理财产品期限为 3-12 个月，剩余资金在募集资金专户中管理。	
合计	--	177,387.33	0	0	0	0	0.00%	177,387.33	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用。										

(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				2018 年 11 月 26 日		是	否
承诺投资项目小计	--	177,387.33	177,387.33			--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	177,387.33	177,387.33	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

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	不适用
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用途及去向	2015 年 12 月 17 日，本公司第三次董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分暂时闲置募集资金 120,000.00 万元适时用于购买银行保本型的理财产品，该议案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。2015 年 12 月 18 日，本公司分别从中国建设银行北京分行北太平庄支行、民生银行北京分行上地支行、民生银行广渠门支行、北京银行中关村海淀园支行、厦门银行中关村支行、恒丰银行北京分行购买保本型理财产品总计 120,000.00 万元，理财产品期限为 3-12 个月。除购买银行保本理财外的剩余资金在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中石兴矿业有限公司	北京市东城区广渠家园10号楼的土地使用权、房屋（包括5层加盖层及构筑物）所有权及附属设施设备（包括装饰装修、办公家具）的所有权等相关权益	2015年08月07日	25,000	4,198.1	出售北京市东城区广渠家园10号楼，有利于盘活公司存量资产，优化公司资产形态。出售此固定资产能增加公司的现金流，增强公司资产的流动性，为公司生产经营补充现金，促进公司业务持续发展。	14.33%	按市场公允价值定价	否	不适用	是	是	是	2015年08月10日	http://www.cninfo.com.cn

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	963,579,513.35	181,295,602.63	21,389,705.90	37,490,860.98	41,671,455.34
紫光捷通科技股份有限公司	子公司	智能交通设备集成、运维服务	200,000,000.00	1,258,704,107.22	419,101,287.81	1,056,814,793.70	138,057,116.79	123,077,787.72
北京北大千方科技有限公司	子公司	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	100,000,000.00	786,336,281.56	404,196,558.81	476,507,394.29	139,184,873.60	134,553,434.82
北京掌城文化传媒有限公司	子公司	广告服务及运营服务、技术开发	5,000,000.00	143,260,937.95	48,150,507.49	56,097,644.12	33,386,198.20	32,691,864.39

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
杭州鸿泉数字设备有限公司	非同一控制下企业合并	公司在车载智能终端领域进一步增强了公司核心竞争力，利用杭州鸿泉数字设备有限公司优质客户资源，增加了在大智能交通领域深度合作机会。
厦门千方智通科技有限公司	非同一控制下企业合并	进一步拓展公司智能交通产品的业务。
郑州警安保全技术有限公司	非同一控制下企业合并	进一步拓展公司以建设城市公共交通综合管理服务平台为基础的综合交通信息服务的市场份额，促进公司各业务板块协调效应的发挥。
北京远航通信息技术有限公司	非同一控制下企业合并	进一步拓展公司航空信息化解决方案和产品业务线，提升公司核心竞争力。
深圳天航信科技有限公司	非同一控制下企业合并	进一步拓展公司航空信息化解决方案和产品业务线，提升公司核心竞争力。
北京千方车信科技有限公司	新设	进一步拓展了公司电子车牌领域的运营管理和运营服务。

上海千方智能停车有限公司	新设	进一步拓展公司智慧停车信息化服务及运营业务，提升公司核心竞争力。
海南科力千方科技有限公司	新设	进一步拓展公司智能交通产品的业务。
山东掌城信息科技有限公司	新设	进一步拓展了公司公交电子站牌运营及服务。
鄂尔多斯市千方鸿信科技有限公司	注销	
杭州尚云信息技术有限公司	本期收购后注销	

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、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

目前国内智能交通系统行业逐渐从前期走向快速发展阶段，但地区差异明显。一线城市及东部沿海和经济发达城市的智能交通系统建设已初具规模，而中西部地区的智能交通系统建设主要还集中在高速公路收费系统，城市内部的智能交通系统有待于继续建设和完善。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，智能交通市场非常分散，行业市场集中度较低，整个行业中没有处于绝对市场领先的企业。

信息化、智能化和协同化已成为综合交通系统新的发展方向，智能交通在构建便捷、安全、经济、高效的综合交通运输体系和保障城市交通安全有序运行方面将越来越发挥不可替代的作用。

随着我国城镇化的快速推进，“车多路少，交通拥堵”问题亟待解决，这将极大地带动城市综合智能交通系统的发展。随着“互联网+”概念的提出，大数据、云计算等技术的逐渐成熟，互联网与智能交通的深度融合，正不断创造新的发展生态。

2、公司未来发展战略

进一步完善“大交通”产业布局，拥抱“互联网+”，突破传统业务模式瓶颈。在千方交通云和千方大数据的基础上，以服务为支撑，同步发展综合交通服务和交通信息化建设，进一步完善“大交通”产业布局，着力于打造国内智能交通龙头企业及大交通综合出行领导者的地位。寻求与互联网巨头强强联合的同时，结合自身行业、市场和技术优势，完善公司业务模式与商业模式，带动产业升级。加快创新，结合公司已有的交通大数据资源、产业网络资源、用户资源，积极开展互联网金融、新媒体广告、城市交通建设运营、出行平台一站式服务、等业务，增加新的盈利途径。

3、下一年度经营计划

（1）加快完善“大交通”产业布局，围绕重点领域核心业务精耕细作，不断提升公司综合实力

加快完善“大交通”发展战略，夯实大交通业务布局，围绕城市交通、智慧高速、轨道交通、民航等重点领域核心业务精耕细作，稳步提升公司综合实力。

（2）优化资源配置，坚持创新驱动，保障主营业务稳定增长

在融合、创新、转型、并购四个方面保障主营业务稳定增长。首先，加强各板块业务融合，整合技术、市场、数据资源，形成综合优势，促进内生增长。同时，加强PPP投资模式应用，积极开展综合交通服务与运营业务，构建新的商业盈利模式。积极推动行业标准及产业政策制定，在前沿技术应用、创新应用示范、商业模式创新等方面引领行业发展。加快资源类业务、产业链上下游关键环节、核心技术产品的投资并购，快速做强做大。

（3）稳步推进公司发展方式转变，积极拓展2C的运营性业务

基于对行业发展趋势的判断，未来我们也将紧跟时代变化，转变发展方式，从单一交通转向综合交通，以项目建设为主，拓展项目建设和运营服务，以B2G、B2B的业务为主，拓展B2C业务。

（4）打造千方出行品牌，实现面向公众出行服务的新兴业务快速发展

快速发展停车O2O、民航O2O、公交电子站牌、客运联网售票服务等新兴业务板块，整合资源、加大投入、迅速抢占市场、建立壁垒，打造千方出行服务品牌。

（5）充分借助资本市场，促进公司快速发展

充分利用资金优势及上市公司平台优势，加快股权投资力度。在重要的目标行业或区域投资或收购具有独特业务优势和竞争实力的公司，巩固和提高公司的竞争地位。向产业链横向和纵向扩张，迅速做大公司规模，提升公司综合实力，促进公司快速发展。

（6）整合优质资源，积极开展金融业务

结合公司已有的交通大数据资源、产业网络资源、用户资源，积极开展小贷、融资租赁等业务。将相关资源通过金融业务变现，增加盈利途径。

（7）优化管理，鼓励创新，改善公司发展环境

在管理上，加强技术和业务统筹管理，促进业务融合和部门协作。在创新方面，加强既有研发中心投入，建立内部孵化机制，鼓励内部创新，同时引进创新团队，导入外部创新。在人才方面，进一步完善薪酬体系，实施股权激励，改善工作环境，成立千方大学，更大程度绑定优秀人才。

4、未来面对的风险因素

（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为智能交通行业的发展提供了有利的环境。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能交通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。

（2）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，则面临行业内竞争日趋激烈的风险。

（3）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能交通全产业链。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。

（4）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。发行人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。如果发行人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中标机率，丢失市场份额。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 14 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html
2015 年 03 月 10 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html
2015 年 05 月 05 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html
2015 年 07 月 07 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html
2015 年 08 月 12 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html
2015 年 09 月 08 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html
2015 年 09 月 29 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html
2015 年 11 月 10 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002373/index.html

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 552,188,216 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 55,218,821.60 元，剩余未分配利润 12,268,657.21 元结转下一年度。向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 552,188,216 股。转增股本完成后，公司总股本将增加至 1,104,376,432 股。

公司 2014 年度利润分配方案为：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 505,507,719 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 50,550,771.90 元，剩余未分配利润 3,427,100.39 元结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	55,218,821.60	292,947,028.61	18.85%		
2014 年	50,550,771.90	249,235,995.19	20.28%		
2013 年	0.00	198,927,859.41	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	552,188,216
现金分红总额（元）（含税）	55,218,821.60
可分配利润（元）	67,487,478.81
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2015 年 12 月 31 日总股本 552,188,216 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计派发现金红利 55,218,821.60 元，新增股份 552,188,216 股。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信息科技有限公司为一致行动人	2014年06月06日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺	夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋;北京建信股权投资基金(有限合伙);吴海;重庆森山投资有限公司	股份限售承诺	根据本公司与夏曙东等 11 名交易对方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》以及发行股份购买资产的交易对方出具的股份锁定承诺函,夏曙东、夏曙锋、中智汇通、建信投资、重庆森山、吴海于 2014 年 6 月 5 日认购的股票,自新增股份上市之日起 36 个月不转让。	2014年06月06日	2017年6月6日	正常履行中
	赖志斌;张志平;紫光股份有限公司;北京世纪盈立科技有限公司;启迪控股股份有限公司	股份限售承诺	根据本公司与夏曙东等 11 名交易对方签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》以及发行股份购买资产的交易对方出具的股份锁定承诺函,紫光股份、启迪控股、世纪盈立、赖志斌、张志平本次认购的股票自新增股份上市之日起 12 个月不转让。	2014年06月06日	2015年6月6日	履行完毕
	夏曙东;赖志斌;张志平;夏曙锋;北京中智汇通信息科技有限公司;吴海	业绩承诺及补偿安	重组盈利预测补偿期限为 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年。重组对方中的夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智汇通、吴海承诺购买资产 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 17,000.00 万元、21,889.94 万	2014年06月06日	2017年4月30日	正常履行

		排	元、26,832.41 万元和 31,628.51 万元, 如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润, 则夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智汇通、吴海将按照与公司签署的《利润补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。			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	认购的千方科技 2015 年非公开发行股份在 36 个月内不转让	2015 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 7 日	正常履行中
	浙江浙商证券资产管理有限公司;财通基金管理有限公司;泓德基金管理有限公司;青岛城投金融控股有限公司;申万菱信(上海)资产管理有限公司;太平洋证券股份有限公司;五矿资本控股有限公司;中信建投基金管理有限公司	股份限售承诺	认购的千方科技 2015 年非公开发行股份在 12 个月内不转让	2015 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 7 日	正常履行中
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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：万元）

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
杭州鸿泉数字 设备有限公司	2015.3.20	8,800.00	55.00	现金	2015.3.20	已控制被购买 方的财务与经 营	7,224.20	2,228.69
郑州警安保全 技术有限公司	2015.10.27	5,670.00	70.00	现金	2015.10.27	已控制被购买 方的财务与经 营	125.17	-0.02
北京远航通信 信息技术有限公司	2015.8.28	8,800.00	80.00	现金	2015.8.28	已控制被购买 方的财务与经 营	2,128.03	786.02
厦门千方智通 科技有限公司	2015.6.18	172.80	72.00	现金	2015.6.18	已控制被购买 方的财务与经 营	76.13	-66.72

（2）合并成本及商誉（单位：元）

项 目	杭州鸿泉	郑州警安	远航通	厦门千方
-----	------	------	-----	------

合并成本：

现金	88,000,000.00	56,700,000.00	88,000,000.00	1,728,000.00
合并成本合计	88,000,000.00	56,700,000.00	88,000,000.00	1,728,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,255,561.93	19,867,303.28	12,733,206.57	-156,325.27
商誉	59,744,438.07	36,832,696.72	75,266,793.43	1,884,325.27

说明：

①杭州鸿泉数字设备有限公司

2014年12月16日，北大千方与何军强、北京天行智能交通投资中心、刘可成等自然人签订了杭州鸿泉数字设备有限公司股权收购协议，北大千方受让何军强16.14%的股权，受让北京天行智能交通投资中心25%的股权，受让刘可成等自然人13.86%的股权，合计受让杭州鸿泉数字设备有限公司55%的股权，该部分股权转让价款为8,800万元，截止2015年3月20日，累计支付价款5,920万元，已付款金额占全部股权转让款的67.27%。购买日确定为2015年3月20日。

②郑州警安保全技术有限公司

2015年1月20日，掌城传媒与郑州航天平达智能交通信息有限公司、任民、郑州警安签署《关于郑州警安保全技术有限公司股权转让与增资之合作协议》，掌城传媒以自有资金5,670.00万元用于对郑州警安增资及股权转让，其中3,000.00万元用于增资，其中117.6471万元用于增加郑州警安的注册资本，其余2,882.3529万元计入郑州警安资本公积；2,670.00万元受让郑州航天平达智能交通信息有限公司持有的本次增资完成后的郑州警安32.96%的股权。本次投资完成后，掌城传媒将合计持有郑州警安70.00%的股权。截至2015年10月27日，掌城传媒已支付增资款3,000万元及股权转让款2,242.36万元，并已完成工商变更登记手续，购买日确定为2015年10月27日。

③北京远航通信息技术有限公司

2015年8月，本公司与孟涛等7位自然人签订股权转让协议，受让孟涛等7位自然人持有北京远航通信息技术有限公司80%的股权，股权转让款为8,800万元，截至2015年8月28日，累计支付价款6,160万元，并已完成工商变更登记手续，购买日确定为2015年8月28日。

④厦门千方智通科技有限公司

2015年6月，北大千方与厦门市希尔企业管理咨询有限公司、李裕明、叶晓松等签订股权转让协议，分别受让其持有厦门千方智通科技有限公司5%、9%、58%股权（合计72%的股权），股权转让总价款172.80万元，已于2015年6月18日支付全部股权转让款，并已完成工商变更登记手续，购买日确定在2015年6月18日。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债（单位：元）

项 目	杭 州 鸿 泉		郑 州 警 安	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	78,831,837.04	78,831,837.04	15,087,490.11	15,087,490.11
非流动资产	9,830,595.11	3,933,295.11	31,270,036.86	31,270,036.86
其中：无形资产	6,326,238.66	428,938.66	--	--
其中：固定资产	2,767,511.70	2,767,511.70	9,421,121.79	9,421,121.79
流动负债	36,404,088.19	36,404,088.19	17,975,665.14	17,975,665.14
非流动负债	884,595.00	--	--	--

净资产	51,373,748.96	46,361,043.96	28,381,861.83	28,381,861.83
减：少数股东权益	23,118,187.03	20,862,469.78	8,514,558.55	8,514,558.55
合并取得的净资产	28,255,561.93	25,498,574.18	19,867,303.28	19,867,303.28

续：

项 目	远航通		厦门千方	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
流动资产	15,145,209.97	15,145,209.97	280,825.89	280,825.89
非流动资产	4,138,917.27	278,617.27	24,987.53	24,987.53
其中：无形资产	3,860,300.00	--	--	--
其中：固定资产	237,284.86	237,284.86	23,449.13	23,449.13
流动负债	2,188,699.34	2,188,699.34	522,931.85	522,931.85
非流动负债	579,045.00	--	--	--
净资产	16,516,382.90	13,235,127.90	-217,118.43	-217,118.43
减：少数股东权益	3,783,176.33	3,126,925.33	-60,793.16	-60,793.16
合并取得的净资产	12,733,206.57	10,108,202.57	-156,325.27	-156,325.27

2、其他变动

本期，本公司投资成立上海千方智能停车有限公司和北京千方车信科技有限公司，本公司之孙公司北大千方投资成立控股子公司海南科力千方科技有限公司，本公司之孙公司掌城科技投资设立山东掌城信息科技有限公司，上述4家公司包括在期末合并范围内。

本公司之孙公司北大千方注销子公司鄂尔多斯市千方鸿信科技有限公司；北大千方之子公司杭州鸿泉注销杭州尚云信息技术有限公司；期末，以上2家公司不包括在合并范围内。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊有限合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠琦 傅智勇

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 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
2015年4月9日北京千方信息科技集团有限公司向北京知识产权法院提起行政诉讼,诉国家工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案。	0	否	该案于2015年6月3日开庭,2015年7月20日判决。	公司胜诉,对公司业务开展有促进作用。	国家工商行政管理总局商标评审委员会尚未重新作出复审决定。		
2015年4月21日紫光捷通科技股份有限公司向湖北省宜昌市中级人民法院提起诉讼,诉请葛洲坝集团电力有限责任公司、葛洲坝集团电力有限责任公司机电分公司技术服务合同纠纷事项。	480.16	否	该案于2015年6月29日开庭,并于2015年9月11日达成和解,宜昌中院出具(2015)鄂宜昌中民初字第00069号民事调解书。	和解结案,被告方按照调解书的内容按期履行债务。	第一期款已经到账。		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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。

十六、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	子公司之参股企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	18,468,096.04	1,846.81	1.98%	10,000	否	按合同结算	18,468,096.04		
北京掌行通信息技术有限公司	子公司之联营企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	10,073,707.50	1,007.37	1.08%	1,500	否	按合同结算	10,073,707.50		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	子公司之联营企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	1,120,000.00	112	0.12%	500	否	按合同结算	1,120,000.00		
陕西中交天健车联网信息技术有限公司	北京中交兴路信息科技有限公司之联营企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	27,158,766.82	2,715.88	1.76%		否	按合同结算	27,158,766.82		
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一控制下	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	1,980,303.49	198.03	0.13%		否	按合同结算	1,980,303.49		
北京中交慧联信息科技有限公司	同一控制下	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	608,205.15	60.82	0.04%		否	按合同结算	608,205.15		
北京中交	同一控制	销售软件	销售软件	协议价	17,161,	1,716.1	1.11%	16,000	否	按合同	17,161,		

兴路信息科技有限公司	制下	件	件		200.00	2				结算	200.00		
山东高速信息工程有限公司	子公司之参股企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	372,000.00	37.2	0.02%		否	按合同结算	372,000.00		
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	子公司之联营企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	4,950,269.23	495.03	0.32%	50	否	按合同结算	4,950,269.23		
航联千方技术（北京）有限公司	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	1,500,000.00	150	0.10%		否	按合同结算	1,500,000.00		
合计				--	--	8,339.26	--	28,050	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				北京中交兴路车联网科技有限公司、北京中交慧联信息科技有限公司为北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司，陕西中交天健车联网信息技术有限公司为北京中交兴路信息科技有限公司之联营企业，根据 2015 年第一次临时股东大会审议批准，预计 2015 年度向北京中交兴路科技有限公司下属子公司销售商品或提供劳务的发生额不超过 16,000 万元，因此与北京中交兴路车联网科技有限公司、北京中交慧联信息科技有限公司、陕西中交天健车联网信息技术有限公司的关联交易额未超过获批的交易额度。根据 2015 年第一次临时股东大会审议批准，预计 2015 年度向其他关联方公司销售商品或提供劳务的发生额不超过 3,000 万元，因此与航联千方技术（北京）有限公司、山东高速信息工程有限公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司的关联销售未超过获批的交易额度。									
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	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

	披露日期							
北京北大千方科技有 限公司	2015 年 05 月 19 日	2,000	2015 年 01 月 15 日	456.47	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
北京掌城科技有限公 司		900	2015 年 09 月 25 日	450	连带责任保 证	2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 25 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		2,900		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		817.33		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		2,900		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		906.47		
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
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）		2,900		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		817.33		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		2,900		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		906.47		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.30%				
其中：								

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	否	保本保证收益型	20,000	2015年12月18日	2016年06月17日	到期支付本金与收益			359.01	0	
恒丰银行股份有限公司北京分行购买银行	否	保本浮动收益型	22,500	2015年12月18日	2016年12月19日	到期支付本金与收益			904.93	0	
中国建设银行北京市分行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年12月18日	2016年06月17日	到期支付本金与收益			179.51	0	
中国民生银行股份有限公司总行营业部	否	保本浮动收益型	40,000	2015年12月18日	2016年06月17日	到期支付本金与收益			797.81	0	
中国民生银行股份有限公司总行营业部	否	保本保证收益型	17,500	2015年12月22日	2016年03月22日	到期支付本金与收益			99.44	0	
厦门国际银行股份有限公司北京分行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年12月18日	2016年07月16日	到期支付本金与收益			221.41	0	
合计			120,000	--	--	--	0		2,562.11	0	--
委托理财资金来源			暂时闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况(如适用)			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)			2015年12月18日								
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十一、公司债券相关情况

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
否

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	369,687,589	73.12%	46,680,497			-82,456,268	-35,775,771	333,911,818	60.47%
2、国有法人持股	6,028,641	1.19%	9,854,770			-6,028,641	3,826,129	9,854,770	1.78%
3、其他内资持股	363,658,948	71.93%	36,825,727			-76,427,627	-39,601,900	324,057,048	58.69%
其中：境内法人持股	138,116,378	27.32%	34,232,367			-54,421,379	-20,189,012	117,927,366	21.36%
境内自然人持股	225,542,570	44.61%	2,593,360			-22,006,248	-19,412,888	206,129,682	37.33%
二、无限售条件股份	135,820,130	26.86%				82,456,268	82,456,268	218,276,398	39.53%
1、人民币普通股	135,820,130	26.86%				82,456,268	82,456,268	218,276,398	39.53%
三、股份总数	505,507,719	100.00%	46,680,497				46,680,497	552,188,216	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年12月17日，公司非公开发行股份46,680,497股募集资金。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年非公开发行股份募集资金事宜，经公司2015年8月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，2015年11月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2458号文核准。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司本期非公开发行股份募集资金，股份总数增加46,680,497股，摊薄本期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指标。

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
紫光股份有限公司	32,461,728	32,461,728		0	资产重组承诺限售	2015年6月6日
启迪控股股份有限公司	6,028,641	6,028,641		0	资产重组承诺限售	2015年6月6日
北京世纪盈立科技有限公司	21,959,651	21,959,651		0	资产重组承诺限售	2015年6月6日
张志平	26,795,752	10,704,427		16,091,325	资产重组承诺限售	2016年6月6日解除7,385,601股限售；2017年6月6日解除8,705,724股限售
赖志斌	26,795,752	10,704,427		16,091,325	资产重组承诺限售	2016年6月6日解除7,385,601股限售；2017年6月6日解除8,705,724股限售
李超勇	1,239,870	1,239,870		0	离任高管例行限售	2015年12月30日
屈山			41,475	41,475	高管股例行限售	不适用
夏曙锋	8,974,305		311,581	9,285,886	高管股例行限售	不适用
周洲			211,945	211,945	高管股例行限售	不适用
孙大勇			10,350	10,350	高管股例行限售	不适用
韩婧			6,225	6,225	高管股例行限售	不适用
谢昀			4,200	4,200	高管股例行限售	不适用
于晓			11,475	11,475	高管股例行限售	不适用
孙学军			12,975	12,975	高管股例行限售	不适用
吴海	4,535,047		32,250	4,567,297	高管股例行限售	不适用
夏曙东	157,201,844		2,593,360	159,795,204	资产重组承诺限	2017年6月6日

					售；再融资承诺限售	解除 157,201,844 股限售；2018 年 12 月 7 日解除 2,593,360 股限售
财通基金等 32 名增发认购对象			44,087,137	44,087,137	再融资承诺限售	2016 年 12 月 7 日
合计	285,992,590	83,098,744	47,322,973	250,216,819	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
千方科技		38.56	46,680,497	2015 年 12 月 17 日	46,680,497	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月17日，公司非公开发行股票46,680,497股在深圳证券交易所上市。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	20,182	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
夏曙东	境内自然人	28.94%	159,795,204	2,593,360	159,795,204		质押	112,900,000
北京中智汇通信息科技有限公司	境内非国有法人	7.46%	41,210,228		41,210,228		质押	18,225,117
北京建信股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	36,415,518		36,415,518		质押	14,910,163
紫光股份有限公司	境内非国有法人	5.73%	31,660,000					
张志平	境内自然人	4.85%	26,795,752		16,091,325		质押	18,141,325
赖志斌	境内自然人	4.85%	26,795,752		16,091,325			
北京电信投资有限公司	国有法人	2.32%	12,810,152					
夏曙锋	境内自然人	1.70%	9,389,746	415,441	9,389,746			
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	8,064,411					
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	7,520,746					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		2015 年 12 月 17 日，太平洋证券股份有限公司取得公司增发的新股，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及夏曙锋为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
紫光股份有限公司		31,660,000				人民币普通股		31,660,000
北京电信投资有限公司		12,810,152				人民币普通股		12,810,152

张志平	10,704,427	人民币普通股	10,704,427
赖志斌	10,704,427	人民币普通股	10,704,427
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	8,064,411	人民币普通股	8,064,411
杨浮英	5,585,778	人民币普通股	4,961,000
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	4,840,666	人民币普通股	4,840,666
全国社保基金一一六组合	4,416,264	人民币普通股	4,416,264
中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	3,512,019	人民币普通股	3,512,019
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	在公司上述股东中，杨浮英是融资融券投资者信用账户股东。公司股东杨浮英除通过普通证券账户持有 4,961,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 624,778 股，实际合计持有 5,585,778 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏曙东	中国	否
主要职业及职务	2014 年 7 月至今任北京千方科技股份有限公司董事长、2008 年 5 月至今任北京千方信息科技集团有限公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

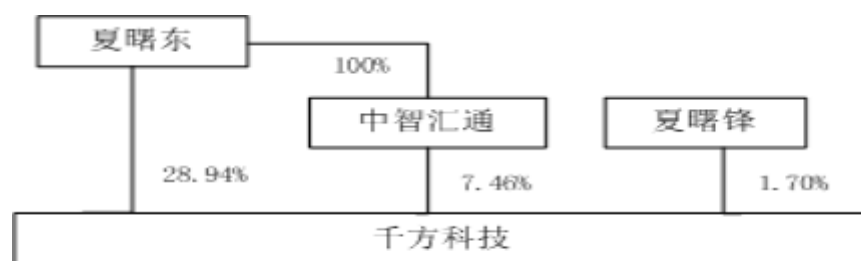
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏曙东	中国	否
主要职业及职务	2014 年 7 月至今任北京千方科技股份有限公司董事长、2008 年 5 月至今任北京千方信息科技集团有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	CTFO (NASDAQ)	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：夏曙东、夏曙锋及中智汇通为一致行动人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
夏曙东	董事长、总经理	现任	男	43	2014年06月30日	2017年06月29日	157,201,844			2,593,360	159,795,204
屈山	董事、副总经理	现任	男	48	2014年06月30日	2017年06月29日		55,300			55,300
尹建平	董事	现任	男	53	2016年03月03日	2017年06月29日					
夏曙锋	董事、财务总监	现任	男	37	2014年06月30日	2017年06月29日	8,974,305	415,441			9,389,746
周洲	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	35	2014年06月30日	2017年06月29日		282,593			282,593
王业强	董事	现任	男	35	2014年06月30日	2017年06月29日					
HENING	独立董事	现任	男	57	2015年05月18日	2017年06月29日					
刘霄仑	独立董事	现任	男	43	2014年06月30日	2017年06月29日					
慕丽娜	独立董事	现任	女	37	2014年06月30日	2017年06月29日					
孙大勇	监事	现任	男	40	2014年06月30日	2017年06月29日		13,800			13,800

孙霖	监事	现任	男	43	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日					
谢昀	职工监事	现任	女	41	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日		5,600			5,600
于晓	副总经理	现任	男	52	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日		15,300			15,300
孙学军	副总经理	现任	男	44	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日		17,300			17,300
吴海	副总经理	现任	男	46	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日	4,535,047	43,000			4,578,047
郑农	副总经理	现任	男	49	2016 年 01 月 22 日	2017 年 06 月 29 日	10,000				10,000
徐斌	副总经理	现任	男	44	2016 年 01 月 22 日	2017 年 06 月 29 日					
韩婧	副总经理	现任	女	35	2016 年 03 月 03 日	2017 年 06 月 29 日		8,300			8,300
齐联	董事	离任	男	48	2014 年 06 月 30 日	2015 年 08 月 26 日					
马海涛	独立董事	离任	男	49	2014 年 06 月 30 日	2015 年 05 月 18 日					
合计	--	--	--	--	--	--	170,721,196	856,634	0	2,593,360	174,171,190

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
齐联		离任		
马海涛		离任		

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	上市公司职务	任职时间	任职单位	职务
夏曙东	董事长、总经理	2014年7月至今	北京千方科技股份有限公司	董事长、总经理
		2008年5月至今	北京千方信息科技集团有限公司	董事长
屈山	董事、副总经理	2014年7月至今	北京千方科技股份有限公司	董事、副总经理
		2009年至今	紫光捷通科技股份有限公司	董事长
尹建平	董事	2010年7月至今	北京东方道迩信息技术股份有限公司	董事
		2010年7月至今	安记食品股份有限公司	独立董事
夏曙锋	董事、副总经理、财务总监	2014年7月至今	北京千方科技股份有限公司	董事、副总经理、财务总监
		2008年至今	北京千方信息科技集团有限公司	财务总监、副总经理
周洲	董事、副总经理、董事会秘书	2014年7月至今	北京千方科技股份有限公司	董事、副总经理、董事会秘书
		2012年1月至2014年6月	北京联信永益科技股份有限公司	副总经理、董事会秘书
王业强	董事	2010年至今	建信信托有限责任公司	创新发展部总经理
		2010年至今	建信（北京）投资基金管理有限公司	执行董事、总经理
HE NING	独立董事	2015年11月至今	上海中金国泰控股集团	副总裁
		2014年6月1日至今	北京常青藤资本	联合主席
		2012年3月至2013年12月	上海汽车产业基金	执行总裁
刘霄仑	独立董事	2005年1月1日至今	北京国家会计学院	企业风险管理与内控项目责任教授、硕士生导师
		2005年1月至今	清华大学	硕士生导师
		2010年1月至今	财政部财政科学研究院	硕士生导师
慕丽娜	独立董事	2012年7月至今	瑞银集团	财富管理基金运营主管
		2012年7月至今	瑞银证券有限责任公司	基金运营主管、财富管理投资产品经理、全球资本市场专员
孙大勇	监事会主席	2015年6月至今	北京千方科技股份有限公司	战略发展部总监
		2014年7月至2015年5月	北京千方科技股份有限公司	综合管理部总监
		2010年12月至2014年6月	北京千方科技集团有限公司	综合管理部总监
孙霖	监事	2015年6月至今	北京千方科技股份有限公司	综合管理部总监
		2009年3月至2015年6月	北京千方集团有限公司	总裁助理
谢昀	监事	2009年8月至今	北京北大千方科技有限公司	副总经理
于晓	副总经理	2014年7月至今	北京千方科技股份有限公司	副总经理
		2010年至今	北京千方科技集团有限公司	副总经理
孙学军	副总经理	2014年7月至今	北京千方科技股份有限公司	副总经理
		2011年6月至今	北京千方科技集团有限公司	副总经理
		2014年7月至今	北京千方科技股份有限公司	副总经理
吴海	副总经理	2013年3月至今	北京千方科技集团有限公司	副总经理
		2011年3月至今	紫光捷通科技股份有限公司	总经理
徐斌	副总经理	2016年1月至今	北京千方科技股份有限公司	副总经理
		2012年5月至2015年12月	东航运行控制中心	常务副总经理
郑农	副总经理	2016年1月至今	北京千方科技股份有限公司	副总经理
		2005年5月至2015年11月	航天信息系统工程（北京）有限公司	总经理
韩婧	副总经理	2016年3月至今	北京千方科技股份有限公司	副总经理
		2014年6月至2016年2月	北京千方科技股份有限公司	市场开发中心总经理
		2008年5月至2014年6月	北京千方科技集团有限公司	市场开发中心副总经理

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
夏曙东	北京中智汇通信息科技有限公司	执行董事	2013 年 08 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	夏曙东先生为本公司董事长、总经理，自 2013 年 8 月至今一直担任公司股东北京汇通信息科技有限公司执行董事职务				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
夏曙东	East Action Investment Limited	董事	2007 年 02 月 01 日		否
夏曙东	Karmen Investment Holding Limited	董事	2007 年 02 月 01 日		否
夏曙东	Shudong Investment Limited	董事	2012 年 04 月 01 日		否
夏曙东	TransCloud Company Limited	董事	2011 年 12 月 01 日		否
夏曙东	China Transinfo Technology Corp.	CEO 兼董事长	2008 年 02 月 01 日		否
夏曙东	中国车联网有限公司（香港）	董事	2011 年 08 月 01 日		否
夏曙东	北京千方集团有限公司	执行董事	2013 年 06 月 01 日		否
夏曙东	北京千方车联信息科技有限公司	董事长	2012 年 04 月 01 日		否
夏曙东	北京中交兴路信息科技有限公司	董事长	2008 年 06 月 01 日		否
夏曙东	北京中交兴路车联网科技有限公司	执行董事	2012 年 11 月 01 日		否
夏曙东	北京中交兴路供应链管理有限公司	执行董事	2012 年 11 月 01 日		否
夏曙东	重庆中交兴路车联网科技有限公司	执行董事	2009 年 07 月 06 日		否
夏曙东	北京中交车付宝科技服务有限公司	执行董事	2013 年 07 月 01 日		否
夏曙东	重庆中交车联科技服务有限公司	执行董事	2013 年 03 月 01 日		否
夏曙东	航联千方技术（北京）有限公司	董事长	2015 年 07 月 23 日		否

			日		
屈山	北京中交兴路信息科技有限公司	董事	2011年04月08日		否
屈山	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	董事长	2005年08月01日		否
屈山	北京中交紫光科技有限公司	董事	2006年05月01日		否
尹建平	北京东方道迩信息技术股份有限公司	董事	2010年07月01日		是
尹建平	安记食品股份有限公司	独立董事	2010年07月01日		是
夏曙锋	宁夏中交兴路信息科技有限公司	董事	2011年11月01日		否
王业强	建信信托有限责任公司	创新发展部 总经理	2010年01月01日		是
王业强	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	执行董事、总 经理	2010年01月01日		是
HE NING	上海中金国泰控股集团	副总裁	2015年11月01日		是
HE NING	北京常青藤资本	联合主席	2014年06月01日		
刘霄仑	北京国家会计学院	企业风险管 理与内控项 目责任教授、 硕士生导师	2005年01月01日		是
刘霄仑	清华大学	硕士生导师	2005年01月01日		否
刘霄仑	财政部财政科学研究院	硕士生导师	2010年01月01日		否
慕丽娜	瑞银集团	财富管理基 金运营主管	2012年07月01日		是
慕丽娜	瑞银证券有限责任公司	基金运营主 管、财富管理 投资产品经 理、全球资本 市场专员	2012年07月01日		是
慕丽娜	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 (600116)	独立董事	2015年08月22日	2018年08月21日	是
孙大勇	航联千方技术（北京）有限公司	监事	2015年07月23		否

			日		
在其他单位任职情况的说明	East Action Investment Limited、Karmen Investment Holding Limited、Shudong Investment Limited、TransCloud Company Limited、China Transinfo Technology Corp.、北京中交兴路信息科技有限公司、中国车联网有限公司（香港）、北京千方车联信息科技有限公司、北京中交兴路供应链管理有限公司、北京中交兴路车联网科技有限公司、重庆中交车联科技服务有限公司、北京千方集团有限公司、北京中交支付服务有限公司、北京中交紫光科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限公司、建信信托有限责任公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司为公司关联法人；航联千方技术（北京）有限公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司为千方科技参股子公司；其余公司与千方科技不存在关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的薪酬方案及薪酬情况，需提交公司董事会、监事会审议后，报股东大会审议批准。公司高级管理人员的薪酬方案及薪酬情况，需提交公司董事会审议批准。

公司按年度对公司董事、监事和高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评并据此确定有竞争力的年薪报酬和薪酬结构。公司内部董事、职工代表监事和高级管理人员奖金报酬与公司经营业绩结果直接挂钩。公司每年年初审定批准公司年度经营计划和业绩目标，年度结束后根据实际业绩结果完成情况，核定批准公司内部董事、职工代表监事和高级管理人员的奖金数。独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准议案，报经股东大会批准执行。

报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为715.92万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
夏曙东	董事长	男	43	现任	100.77	
屈山	董事	男	48	现任	80.54	
尹建平	董事	男	53	现任	0	
夏曙锋	董事	男	37	现任	79.57	
周洲	董事	男	35	现任	80.76	
王业强	董事	男	35	现任	0	
HENING	独立董事	男	57	现任	4.82	
刘霄仑	独立董事	男	43	现任	8	
慕丽娜	独立董事	女	37	现任	8	
孙大勇	监事	男	40	现任	21.97	
孙霖	监事	男	43	现任	0	
谢昀	职工监事	女	41	现任	42.83	
于晓	副总经理	男	52	现任	80.54	

孙学军	副总经理	男	44	现任	81.66	
吴海	副总经理	男	46	现任	80.54	
郑农	副总经理	男	49	现任	2.72	
徐斌	副总经理	男	44	现任	0	
韩婧	副总经理	女	35	现任	39.87	
齐联	董事	男	48	离任	0	
马海涛	独立董事	男	49	离任	3.33	
合计	--	--	--	--	715.92	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	66
主要子公司在职员工的数量（人）	1,291
在职员工的数量合计（人）	1,357
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,357
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	101
销售人员	119
技术人员	797
财务人员	65
行政人员	275
合计	1,357
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	6
硕士	92
大学本科学历	636
大专学历	399
大专以下学历	224
合计	1,357

2、薪酬政策

公司员工薪酬主要由月度基本工资、年度绩效奖金等组成，其中年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩。

3、培训计划

公司一贯坚持培训支撑业务的原则，结合上市公司特殊情况和员工发展需要，2015年度员工培训方面的年度工作有多期新员工入职培训、技术培训会、财务人员专业培训会、上市公司相关基本法律法规全员培训会等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。截止报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《北京千方科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规要求规范召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于实际控制人与公司

公司实际控制人能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《北京千方科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京千方科技股份有限公司独立董事年报工作制度》和《北京千方科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度开展工作。根据有关规定的要求，公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，所有委员全部到位并开展工作。

（四）关于监事与监事会

报告期内公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够依据《北京千方科技股份有限公司监事会议事规则》等制度开展工作，能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表独立意见。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《北京千方科技股份有限公司信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等非规范情况，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，保护中小投资者的权益。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，另外，公司网站“投资者关系”栏目中也会转载相关公告内容，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。

1、业务独立方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

2、资产完整方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

3、人员独立方面：公司在劳动、人事及工资等管理体系方面完全独立，公司与全体员工实行全员聘用考核制，公司总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬。

4、机构独立方面：公司法人治理结构完善，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司组织结构健全，拥有独立决策机构、完整的组织机构并独立运作，不存在合署办公的情况。

5、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.36%	2015 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200522525?announceTime=2015-01-06
2014 年度股东大会	年度股东大会	3.14%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201033017?announceTime=2015-05-19
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	5.71%	2015 年 08 月 26 日	2015 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201503295?announceT

					ime=2015-08-27
--	--	--	--	--	----------------

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
HE NING	11	7	4	0	0	否
刘霄仑	16	8	7	1	0	否
慕丽娜	16	8	7	1	0	否
马海涛	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事在报告期内通过参与公司董事会、专门委员会、现场会谈考察等方式，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制建设以及重大事项进展等情况，并提出建议。公司采纳了独立董事相关建议，并委托经营管理层组织相关工作的开展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2015年专门委员会各委员本着勤勉尽职的原则，恪尽职守、诚实守信地履行职责。发挥各自专业特长，积

极参加董事会和股东大会，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议五次。在2014年度报告编制期间，公司董事会审计委员会委员通过审议审计工作计划、财务报表、审计报告以及内部控制报告等文件，并与经营管理层和年审会计师现场沟通的方式，有效指导了公司2014年度审计工作的开展，同时建议公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供2015年年报及其他审计服务。通过审议公司2015年第一季度、半年度、第三季度的财务报表和内部审计工作报告与计划，加强对公司财务和内部审计的监督和核查。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开会议一次。对公司拟选举独立董事任职资格进行审查，未发现其具有《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开会议一次。对公司未来发展规划及影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨，并对公司2015年度工作计划作出指示。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议一次。根据公司2014年度业绩情况，对公司董事、高级管理人员的2014年度绩效考核情况进行审查，并确定公司董事和高级管理人员2015年度基本年薪。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员，根据公司董事会与其签订的经营管理目标责任书，由薪酬与考核委员会绩效考核小组结合公司年度经营业绩预计完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 08 日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）违反国家法律、行政法规和规范性文件；（2）公司缺乏正常决策程序,或决策程序不科学,发生了决策失误；（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；（4）内部控制缺陷使公司业务显著偏离预期目标但未对公司造成负面影响；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
千方科技公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 06 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2016）第 110ZA3110 号
注册会计师姓名	李惠琦 傅智勇

审计报告正文

北京千方科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京千方科技股份有限公司（以下简称千方科技公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是千方科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，千方科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千方科技公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李惠琦

中国注册会计师：傅智勇

中国 北京

二〇一六年 四月六日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,070,911,849.54	427,385,156.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,921,598.50	741,000.00
应收账款	698,396,868.82	480,261,274.00
预付款项	145,519,755.79	105,734,332.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,647,432.57	110,196,870.26
买入返售金融资产		
存货	417,902,979.13	561,734,717.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,214,042,408.06	4,047,438.83
流动资产合计	3,712,342,892.41	1,690,100,789.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,776,800.00	7,176,800.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,223,542.86	151,630,245.63
投资性房地产		
固定资产	65,129,046.42	227,275,236.95
在建工程	26,872,017.77	4,783,740.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,322,840.36	42,680,540.22
开发支出	35,731,265.79	11,371,902.21
商誉	227,989,374.26	54,261,120.77
长期待摊费用	4,000,169.92	2,998,075.03
递延所得税资产	9,652,847.56	5,176,347.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	629,697,904.94	507,354,008.70
资产总计	4,342,040,797.35	2,197,454,797.82
流动负债：		
短期借款	86,855,790.65	51,256,100.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,558,354.00	9,690,000.00
应付账款	588,328,578.58	509,625,434.83
预收款项	343,428,461.70	522,153,201.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,781,331.77	12,735,475.34
应交税费	40,579,243.78	28,336,057.91
应付利息	57,215.00	71,499.00

应付股利		
其他应付款	107,605,263.11	28,412,917.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,214,194,238.59	1,162,280,686.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,650,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	2,982,196.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,632,196.22	7,000,000.00
负债合计	1,245,826,434.81	1,169,280,686.14
所有者权益：		
股本	552,188,216.00	505,507,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,988,659.60	-137,326,754.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,322,794.48	25,155,648.95

一般风险准备		
未分配利润	801,185,988.64	562,956,877.46
归属于母公司所有者权益合计	2,972,685,658.72	956,293,491.09
少数股东权益	123,528,703.82	71,880,620.59
所有者权益合计	3,096,214,362.54	1,028,174,111.68
负债和所有者权益总计	4,342,040,797.35	2,197,454,797.82

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	581,754,081.77	8,397,818.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	166,509.40	476,310.25
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	180,000,000.00
其他应收款	743,566,974.84	472,390,848.54
存货	1,260,000.00	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,200,732,821.46	280,289.44
流动资产合计	2,577,480,387.47	661,545,266.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,459,813,707.72	2,358,095,000.00
投资性房地产		
固定资产	263,586.95	202,377,286.23

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,849.03	
开发支出	4,893,859.08	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	281,250.00	36,164.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,469,888,252.78	2,560,508,450.26
资产总计	5,047,368,640.25	3,222,053,716.66
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,260,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬	1,037,834.10	510,184.44
应交税费	94,051.04	68,516.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,341,533.51	5,340,504.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,733,418.65	5,919,205.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	36,733,418.65	5,919,205.23
所有者权益：		
股本	552,188,216.00	505,507,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,370,003,924.57	2,642,811,137.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,955,602.22	13,837,782.39
未分配利润	67,487,478.81	53,977,872.29
所有者权益合计	5,010,635,221.60	3,216,134,511.43
负债和所有者权益总计	5,047,368,640.25	3,222,053,716.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,542,358,597.10	1,360,718,285.33
其中：营业收入	1,542,358,597.10	1,360,718,285.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,272,907,039.60	1,134,873,593.07
其中：营业成本	1,043,389,395.93	968,350,926.51

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	23,505,998.24	23,095,408.20
销售费用	54,400,358.64	48,722,265.69
管理费用	124,316,850.43	83,660,408.56
财务费用	7,229,145.86	183,724.32
资产减值损失	20,065,290.50	10,860,859.79
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	22,436,705.41	28,651,880.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,868,130.66	23,372,094.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	291,888,262.91	254,496,572.89
加：营业外收入	55,132,119.88	36,688,147.78
其中：非流动资产处置利得	41,993,622.90	57,931.35
减：营业外支出	897,848.50	47,667.52
其中：非流动资产处置损失	754,385.83	45,381.39
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	346,122,534.29	291,137,053.15
减：所得税费用	28,512,707.87	22,942,786.91
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	317,609,826.42	268,194,266.24
归属于母公司所有者的净利润	292,947,028.61	249,235,995.19
少数股东损益	24,662,797.81	18,958,271.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	317,609,826.42	268,194,266.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,947,028.61	249,235,995.19
归属于少数股东的综合收益总额	24,662,797.81	18,958,271.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.58	0.54
(二)稀释每股收益	0.58	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,655,804.25	11,923,035.18
减：营业成本	556,375.37	8,819,780.71
营业税金及附加	138,159.03	287,338.07
销售费用		1,680.00
管理费用	20,407,949.97	32,771,873.56

财务费用	-399,513.40	-61,828.37
资产减值损失	1,633,906.44	-55,901.97
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	47,718,707.72	197,840,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,281,292.28	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,037,634.56	168,000,593.18
加：营业外收入	42,895,477.72	9,568.25
其中：非流动资产处置利得	42,895,477.71	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	70,933,112.28	168,010,161.43
减：所得税费用	-245,085.97	3,678.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	71,178,198.25	168,006,482.86
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	71,178,198.25	168,006,482.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,635,938.44	1,048,730,082.82
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	6,776,919.45	939,981.09
收到其他与经营活动有关的现金	35,830,647.66	64,346,417.57
经营活动现金流入小计	1,300,243,505.55	1,114,016,481.48
购买商品、接受劳务支付的现金	820,727,704.71	747,956,982.96
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	134,903,191.83	74,910,205.89

金		
支付的各项税费	52,942,532.21	54,162,818.98
支付其他与经营活动有关的现金	131,911,991.34	74,028,169.73
经营活动现金流出小计	1,140,485,420.09	951,058,177.56
经营活动产生的现金流量净额	159,758,085.46	162,958,303.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,620,793.55	8,854,619.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,128,279.17	377,560.05
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	13,750,000.00	
投资活动现金流入小计	221,499,072.72	9,232,179.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,124,103.76	53,490,353.13
投资支付的现金	1,243,055,450.00	10,262,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156,689,324.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,495,868,877.83	63,752,453.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,274,369,805.11	-54,520,273.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,783,119,964.32	4,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,120,000.00	4,150,000.00
取得借款收到的现金	272,018,265.80	101,256,100.00
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	2,055,138,230.12	105,406,100.00
偿还债务支付的现金	236,418,575.15	70,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,989,068.24	17,710,651.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,526,101.60	13,251,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	1,886,680.50	4,908,713.77
筹资活动现金流出小计	303,294,323.89	92,719,365.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,751,843,906.23	12,686,734.59
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	637,232,186.58	121,124,765.24
加：期初现金及现金等价物余额	417,038,545.01	295,913,779.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,270,731.59	417,038,545.01

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	2,655,804.25	13,088,182.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,903,136.00	11,512,072.37
经营活动现金流入小计	11,558,940.25	24,600,254.53
购买商品、接受劳务支付的现金	571,648.09	4,877,348.79
支付给职工以及为职工支付的现金	8,351,797.45	8,168,784.47
支付的各项税费	1,409,881.44	1,501,782.25
支付其他与经营活动有关的现金	245,031,170.11	34,728,421.82
经营活动现金流出小计	255,364,497.09	49,276,337.33
经营活动产生的现金流量净额	-243,805,556.84	-24,676,082.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000,000.00	17,840,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,049,128.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	384,049,128.30	17,840,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,244,877.26	1,183,110.00

投资支付的现金	1,287,200,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,292,444,877.26	6,183,110.00
投资活动产生的现金流量净额	-908,395,748.96	11,657,390.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,777,999,964.32	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,777,999,964.32	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,550,771.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,886,680.50	14,918,000.00
筹资活动现金流出小计	52,437,452.40	14,918,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,725,562,511.92	-14,918,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		918.36
五、现金及现金等价物净增加额	573,361,206.12	-27,935,774.44
加：期初现金及现金等价物余额	8,238,860.45	36,174,634.89
六、期末现金及现金等价物余额	581,600,066.57	8,238,860.45

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	505,507,719.00				-137,326,754.32				25,155,648.95		562,956,877.46	71,880,620.59	1,028,174,111.68

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	505,507,719.00				-137,326,754.32			25,155,648.95		562,956,877.46	71,880,620.59	1,028,174,111.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,680,497.00				1,727,315,413.92			4,167,145.53		238,229,111.18	51,648,083.23	2,068,040,250.86	
（一）综合收益总额										292,947,028.61	24,662,797.81	317,609,826.42	
（二）所有者投入和减少资本	46,680,497.00				1,727,192,786.82						5,120,000.00	1,778,993,283.82	
1．股东投入的普通股	46,680,497.00				1,727,192,786.82						5,120,000.00	1,778,993,283.82	
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								4,167,145.53		-54,717,917.43	-5,526,101.60	-56,076,873.50	
1．提取盈余公积								4,167,145.53		-4,167,145.53			
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配										-50,550,771.90	-5,526,101.60	-56,076,873.50	
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					122,627.10							27,391,387.02	27,514,014.12
四、本期期末余额	552,188,216.00				1,589,988,659.60				29,322,794.48		801,185,988.64	123,528,703.82	3,096,214,362.54

上期金额

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	368,447,719.00				-207,405,610.97				14,673,559.27		324,202,971.95	60,224,684.84	560,143,324.09
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	368,447,719.00				-207,405,610.97				14,673,559.27		324,202,971.95	60,224,684.84	560,143,324.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	137,060,000.00				70,078,856.65				10,482,089.68		238,753,905.51	11,655,935.75	468,030,787.59
（一）综合收益总											249,235	18,958,	268,194

额											,995.19	271.05	,266.24
(二)所有者投入和减少资本	137,060,000.00											6,150,000.00	143,210,000.00
1. 股东投入的普通股	137,060,000.00											6,150,000.00	143,210,000.00
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								10,482,089.68		-10,482,089.68		-13,251,000.00	-13,251,000.00
1. 提取盈余公积								10,482,089.68		-10,482,089.68			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-13,251,000.00	-13,251,000.00
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					70,078,856.65							-201,335.30	69,877,521.35
四、本期期末余额	505,507,719.				-137,326,754.3			25,155,648.95		562,956,877.46		71,880,620.59	1,028,174,111.

	00				2							68
--	----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	----

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	505,507,719.00				2,642,811,137.75				13,837,782.39	53,977,872.29	3,216,134,511.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	505,507,719.00				2,642,811,137.75				13,837,782.39	53,977,872.29	3,216,134,511.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,680,497.00				1,727,192,786.82				7,117,819.83	13,509,606.52	1,794,500,710.17
（一）综合收益总额										71,178,198.25	71,178,198.25
（二）所有者投入和减少资本	46,680,497.00				1,727,192,786.82						1,773,873,283.82
1．股东投入的普通股	46,680,497.00				1,727,192,786.82						1,773,873,283.82
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									7,117,819.83	-57,668,591.73	-50,550,771.90
1．提取盈余公积									7,117,819.83	-7,117,819.83	
2．对所有者（或股东）的分配										-50,550,771.90	-50,550,771.90

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	552,188,216.00				4,370,003,924.57				20,955,602.22	67,487,478.81	5,010,635,221.60

上期金额

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	137,060,000.00				382,805,364.74				7,840,241.02	-108,031,069.20	419,674,536.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	137,060,000.00				382,805,364.74				7,840,241.02	-108,031,069.20	419,674,536.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	368,447,719.00				2,260,005,773.01				5,997,541.37	162,008,941.49	2,796,459,974.87
（一）综合收益总额										168,006,482.86	168,006,482.86

(二)所有者投入和减少资本	368,447,719.00										368,447,719.00
1. 股东投入的普通股	368,447,719.00										368,447,719.00
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									5,997,541.37	-5,997,541.37	
1. 提取盈余公积									5,997,541.37	-5,997,541.37	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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					2,260,005,773.01						2,260,005,773.01
四、本期期末余额	505,507,719.00				2,642,811,137.75				13,837,782.39	53,977,872.29	3,216,134,511.43

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、向夏曙东发行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110ZC0583号予以验证。

本公司企业法人营业执照注册号为110000005204670，注册地为北京市，总部地址在北京市海淀区学院路39号1幢唯实大厦901A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；应用软件开发；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。）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十八次会议于2016年4月6日批准。

2、合并财务报表范围

本公司合并范围包括下属2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”）和北京千方车信科技有限公司，以及2家控股子公司上海千方智能停车有限公司和北京远航通信息技术有限公司（以下简称“远航通”）；远航通下属1家控股子公司：深圳天航信科技有限公司；千方信息包括下属3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”）、北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）、北京掌城文化传媒有限公司（以下简称“掌城传媒”），以及1家控股子公司：紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）；其中北大千方下属5家全资子公司：上海北大千方科技有限公司、北京千方智通科技有限公司、四川千方智通科技有限公司、海南千方智通科技有限公司、乌鲁木齐齐路智能交

通信科技有限公司，7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”）、深圳千方航实有限公司、山西千方交通科技有限公司、海南科力千方科技有限公司、厦门千方智通科技有限公司（以下简称“厦门千方”）和杭州鸿泉数字设备有限公司（以下简称“杭州鸿泉”）和北京千方航信科技有限公司；北京千方智通科技有限公司下属1家全资子公司延吉千方智通科技有限公司；掌城科技下属3家全资子公司：阜阳千方信息科技有限公司、云南掌城科技有限公司、山东掌城信息科技有限公司；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：郑州警安安全技术有限公司；紫光捷通下属4家控股子公司：河南紫光捷通有限公司、江苏紫光捷通信息系统有限公司、河北紫光捷通信息技术有限公司（以下简称“河北紫光”）和杭州紫光捷通科技有限公司（以下简称“杭州紫光”）。

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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度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（或发行股份面值总额）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；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，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；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得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与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，应当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，应当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按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当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应当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和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

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。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当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。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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。

（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。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）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、27。

(6) 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，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。

(7) 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。

(8) 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。

11、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

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为在产品、在途物资、原材料、委托加工物资、低值易耗品、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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：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。

对于以企业合并以外的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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；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所有者权益。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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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应当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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的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，应当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。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，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	10	5	9.50
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	4	5	23.75
办公家具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(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。

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。

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。

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和自行开发软件等。

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	10年	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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面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

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（2）收入确认的具体方法

系统集成收入

系统集成业务指按照客户的要求为客户提供方案规划、设计和施工，并视客户需要提供设备或服务的业务。

收入的确认原则方法为：项目达到可使用状态具备验收条件时，公司向客户提供完整的验收资料，公司工程人员连同客户相关人员对集成项目进行验收。验收通过后，取得客户签署的验收报告或交工验收证书时，确认系统集成收入的实现。

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，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，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。

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。

（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

（1）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。

(2)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。

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	3%、6%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
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%
北京千方信息科技集团有限公司	12.5%
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	0%
杭州鸿泉数字设备有限公司	15%
北京掌城科技有限公司	12.5%
北京掌城文化传媒有限公司	0%
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%

2、税收优惠

税收优惠及批文

(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17%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2014年重新通过高新技术企业认证，于2014年10月30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GR201411000501的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014至2016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2013年通过高新技术企业复审，于2013年11月11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GF201311000105的《高新技术企业证书》，有效期三年，2013至2015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），本公司之子公司千方信息于2013年12月20日取得北京市经济和信息化委员会核发的编号为京R-2013-1799号的《软件企业认定证书》，2013至2014年度免征企业所得税，2015至2017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，本公司之孙公司北大千方2014年重新通过高新技术企业认证，于2014年10月30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GR201411003405的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014至2016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），北大千方之子公司北京千方智通科技有限公司于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，北大千方之子公司杭州鸿泉2014年通过高新技术企业复审，于2014年9月29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GF201433000127的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014至2016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），本公司之孙公司掌城科技于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-2013-0021号的《软件企业认定证书》，2012至2013年度免征企业所得税，2014至2016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2014年重新通过高新技术企业认证，于2014年10月30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GR201411000029的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014至2016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2014年重新通过高新技术企业认证，于2014年9月29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GR201433000522的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014至2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

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	303,289.36	239,716.01
银行存款	1,053,967,442.23	416,798,829.00
其他货币资金	16,641,117.95	10,346,611.32
合计	1,070,911,849.54	427,385,156.33

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金8,491,540.46 元、安全生产风险抵押金6,356,116.36 元、银行承兑汇票保证金1,793,461.13 元，在编制现金流量表时未包括在现金及现金等价物中。

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	20,618,346.00	741,000.00
商业承兑票据	303,252.50	
合计	20,921,598.50	741,000.00

(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	16,571,018.64	
合计	16,571,018.64	

(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

本公司终止确认的票据均为银行承兑汇票，不存在票据被追索时的支付风险。

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	743,694,353.02	99.83%	45,297,484.20	6.09%	698,396,868.82	507,694,860.55	100.00%	27,433,586.55	5.40%	480,261,274.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,297,900.00	0.17%	1,297,900.00	100.00%	0.00					
合计	744,992,253.02	100.00%	46,595,384.20	6.25%	698,396,868.82	507,694,860.55	100.00%	27,433,586.55	5.40%	480,261,274.00

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	479,786,400.17	4,797,864.00	1.00%
1 至 2 年	185,076,527.25	18,507,652.72	10.00%
2 至 3 年	61,725,530.85	12,345,106.17	20.00%
3 至 4 年	14,020,770.93	7,010,385.47	50.00%
4 至 5 年	2,243,239.90	1,794,591.92	80.00%
5 年以上	841,883.92	841,883.92	100.00%

合计	743,694,353.02	45,297,484.20	6.09%
----	----------------	---------------	-------

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：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
宁夏北斗科技有限公司	1,297,900.00	1,297,900.00	100.00

(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 18,236,534.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
焦作林邓云台快速公路投资有限公司	1,140,000.00
北京航空航天大学	100,000.00

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
湖北高路鄂西高速公路建设指挥部	33,704,165.00	4.52	337,041.65
甘肃省交通厅长达路业有限责任公司	24,531,307.28	3.29	245,313.07
浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司	27,267,896.28	3.66	272,678.96
中建三局第一建设工程有限责任公司	22,610,969.00	3.04	226,109.69
甘肃省高等级公路建设开发有限公司	21,141,078.86	2.84	211,410.79
合计	129,255,416.42	17.35	1,292,554.16

(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：

本期计提坏账准备金额18,236,534.20元，非同一控制下合并转入坏账准备2,165,263.45元，应收账款核销减少坏账准备1,240,000.00元。

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	108,135,006.65	74.30%	73,757,390.29	69.76%
1 至 2 年	15,039,887.88	10.34%	25,973,627.78	24.57%
2 至 3 年	18,826,125.02	12.94%	3,249,775.95	3.07%
3 年以上	3,518,736.24	2.42%	2,753,538.61	2.60%
合计	145,519,755.79	--	105,734,332.63	--

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 期末余额	账龄	占1年以上预付款 项期末余额的比 例%	未及时结算原因
四川华川建设工程有限公司	10,318,796.40	3年以内	27.60	尚未最终结算
海南生态软件园投资发展有限公司	6,000,000.00	2-3年	16.05	尚未最终结算
云南天下艺佳广告传媒有限公司	6,000,000.00	1-2年	16.05	尚未最终结算
北京瑞华赢科技发展有限公司	2,486,219.26	1-2年	6.65	尚未最终结算
湖南顺安科技有限公司	2,322,164.80	1-3年	6.21	尚未最终结算
合计	27,127,180.46		72.56	

(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 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
博雅软件股份有限公司	20,000,000.00	13.74
四川华川建设工程有限公司	10,318,796.40	7.09
海南生态软件园投资发展有限公司	6,000,000.00	4.12

云南天下艺佳广告传媒有限公司	6,000,000.00	4.12
罗山县中原路桥土方施工队	5,255,451.70	3.61
合计	47,574,248.10	32.68

其他说明：

5、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	148,555,021.02	99.66%	3,907,588.45	2.63%	144,647,432.57	112,812,945.22	99.56%	2,616,074.96	2.32%	110,196,870.26
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	0.34%	500,000.00	100.00%	0.00	500,000.00	0.44%	500,000.00	100.00%	0.00
合计	149,055,021.02	100.00%	4,407,588.45	2.96%	144,647,432.57	113,312,945.22	100.00%	3,116,074.96	2.75%	110,196,870.26

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	40,873,842.85	2,043,692.15	5.00%
1 至 2 年	1,855,943.00	185,594.30	10.00%
2 至 3 年	470,009.50	94,001.90	20.00%
3 至 4 年	769,721.00	384,860.50	50.00%
4 至 5 年	52,400.00	41,920.00	80.00%
5 年以上	1,157,519.60	1,157,519.60	100.00%
合计	45,179,435.95	3,907,588.45	8.65%

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

①按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
备用金组合	18,134,876.20	17.54	
押金组合	5,389,574.30	5.21	
保证金组合	79,851,134.57	77.24	
合 计	103,375,585.07	100.00	

②单项金额虽不重大但单项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	100.00

(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 2,080,513.49 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
郑州三思系统工程有限公司	299,000.00
鄂尔多斯市天意通可再生资源有限公司	490,000.00
中咨泰克交通工程集团有限公司	10,000.00

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
保证金	79,851,134.57	70,650,385.17
备用金	18,134,876.20	20,113,979.08
往来款	45,679,435.95	18,274,217.95
押金	5,389,574.30	4,274,363.02
合计	149,055,021.02	113,312,945.22

(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
中石兴矿业投资有限公司	售房款	37,500,000.00	1 年以内	25.16%	1,875,000.00
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	8,395,044.00	1 年以内	5.63%	
云南云路红石公路投资有限公司（原：云南石锁高速公路建设指挥部）	履约保证金	5,000,000.00	3-4 年	3.35%	
沧州市公安局	履约保证金	4,130,000.00	1 年以内	2.77%	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	履约保证金	3,032,479.86	2-3 年	2.03%	
合计	--	58,057,523.86	--	38.94%	1,875,000.00

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期计提坏账准备金额2,080,513.49元，非同一控制下合并转入坏账准备10,000.00元，其他应收账款核销减少坏账准备799,000.00元。

6、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	8,859,753.90		8,859,753.90	4,126,859.66		4,126,859.66
在产品	4,436,035.12		4,436,035.12			
库存商品	6,412,559.94	109,360.78	6,303,199.16	4,362,169.25		4,362,169.25
在施项目	391,396,615.75		391,396,615.75	546,565,475.46		546,565,475.46
在途物资	1,410,662.55		1,410,662.55	4,748,495.55		4,748,495.55
未结算工程款	543,490.76		543,490.76	1,360,023.69		1,360,023.69
发出商品	497,805.16		497,805.16	504,539.46		504,539.46
低值易耗品	67,154.00		67,154.00	67,154.00		67,154.00
委托加工物资	4,388,262.73		4,388,262.73			
合计	418,012,339.91	109,360.78	417,902,979.13	561,734,717.07		561,734,717.07

(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	
库存商品			361,117.97	251,757.19		109,360.78
合计			361,117.97	251,757.19		109,360.78

存货种类	确定可变现净值的 具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
库存商品	销售价格低于存货成本	存货已处置

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,200,000,000.00	
待抵扣进项税	12,592,873.91	2,558,564.22
房租物业费	1,449,534.15	699,477.17
预缴企业所得税		789,397.44
合计	1,214,042,408.06	4,047,438.83

其他说明：

8、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：	11,776,800.00		11,776,800.00	7,176,800.00		7,176,800.00
按成本计量的	11,776,800.00		11,776,800.00	7,176,800.00		7,176,800.00
合计	11,776,800.00		11,776,800.00	7,176,800.00		7,176,800.00

(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
------------	----------	----------	--	----

(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		
山东高速信息工程有限公司	5,750,000.00			5,750,000.00					5.00%	171,960.12
武汉理工光科股份	1,426,800.			1,426,800.					1.04%	174,000.00

有限公司	00			00						
深圳市一 二零八 网络科技 有限公司		4,600,000. 00		4,600,000. 00					17.02%	
合计	7,176,800. 00	4,600,000. 00		11,776,800 .00					--	345,960.12

(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

9、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											
北京掌行 通信息技 术有限公 司	12,023,83 9.57			-895,440. 44						11,128,39 9.13	
甘肃紫光 智能交通 与控制技 术有限公 司	127,901,0 93.65			24,721,38 4.00			3,274,833 .43			149,347,6 44.22	
北京中交 紫光科技	1,705,312 .41			323,479.3 8						2,028,791 .79	

有限公司											
江苏本能 科技有限 公司	10,000,00 0.00			-1,485,36 8.70						8,514,631 .30	
航联千方 技术（北 京）有限 公司		9,000,000 .00		-795,923. 58						8,204,076 .42	
小计	151,630,2 45.63	9,000,000 .00		21,868,13 0.66			3,274,833 .43			179,223,5 42.86	
合计	151,630,2 45.63	9,000,000 .00		21,868,13 0.66			3,274,833 .43			179,223,5 42.86	

其他说明

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	221,153,475.87	4,111,593.96	8,263,838.43	16,996,756.22	2,313,783.48	49,223,370.72	302,062,818.68
2.本期增加 金额		2,743,358.29	6,658,091.80	1,244,567.69	1,020,529.10	39,008,862.29	50,675,409.17
（1）购置		571,673.49	3,557,583.86	845,808.44	900,089.06	8,182,635.90	14,057,790.75
（2）在建 工程转入						21,123,821.63	21,123,821.63
（3）企业 合并增加		2,171,684.80	3,100,507.94	398,759.25	120,440.04	9,702,404.76	15,493,796.79
3.本期减少 金额	220,462,184.87	707,513.42	1,456,173.99	510,995.00	169,479.74	11,978,206.92	235,284,553.94
（1）处置 或报废	220,462,184.87	707,513.42	1,432,453.05	510,995.00	159,989.74	11,978,206.92	235,251,343.00
其他减少			23,720.94		9,490.00		33,210.94
4.期末余额	691,291.00	6,147,438.83	13,465,756.24	17,730,328.91	3,164,832.84	76,254,026.09	117,453,673.91
二、累计折旧							
1.期初余额	17,126,377.90	3,502,769.62	4,756,797.40	7,660,287.88	1,757,882.89	39,983,466.04	74,787,581.73

2.本期增加 金额	3,810,854.18	1,100,568.39	3,713,424.64	1,590,384.04	341,802.17	1,759,618.32	12,316,651.74
（1）计提	3,810,854.18	587,696.85	1,816,950.83	1,569,890.56	258,002.07	1,228,827.93	9,272,222.42
其他增加		512,871.54	1,896,473.81	20,493.48	83,800.10	530,790.39	3,044,429.32
3.本期减少 金额	20,894,022.93	611,744.65	1,367,918.94	393,327.68	129,866.77	11,382,725.01	34,779,605.98
（1）处置 或报废	20,894,022.93	611,744.65	1,347,532.97	393,327.68	120,376.77	11,382,725.01	34,749,730.01
其他减少			20,385.97		9,490.00		29,875.97
4.期末余额	43,209.15	3,991,593.36	7,102,303.10	8,857,344.24	1,969,818.29	30,360,359.35	52,324,627.49
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	648,081.85	2,155,845.47	6,363,453.14	8,872,984.67	1,195,014.55	45,893,666.74	65,129,046.42
2.期初账面 价值	204,027,097.97	608,824.34	3,507,041.03	9,336,468.34	555,900.59	9,239,904.68	227,275,236.95

(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
----	------	------------

其他说明

(1) 本期固定资产原值减少235,284,553.94元，累计折旧减少34,779,605.98元，主要是本公司处置房产以及日常办公设备的清理所致。

(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。

11、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项目	14,044,930.57		14,044,930.57			
房屋及装修	6,441,860.00		6,441,860.00	4,441,860.00		4,441,860.00
出租车 GPS 监控系统安装项目	5,224,418.92		5,224,418.92	341,880.36		341,880.36
昆明掌城智能公交电子站牌系统项目	842,631.92		842,631.92			
秦皇岛公交电子站牌项目	172,827.36		172,827.36			
上海市蒲锦道路停车项目	110,349.00		110,349.00			
上海市新安市场停车场建设项目	35,000.00		35,000.00			
合计	26,872,017.77		26,872,017.77	4,783,740.36		4,783,740.36

(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
阜阳市智能公交系统项目			14,044,930.57			14,044,930.57						其他
出租车GPS监控系统安装项目		341,880.36	26,006,360.19	21,123,821.63		5,224,418.92						其他
房屋及装修		4,441,860.00	2,000,000.00			6,441,860.00						其他
合计		4,783,740.36	42,051,290.76	21,123,821.63		25,711,209.49	--	--				--

(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

12、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	外购软件	自行开发软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				3,683,137.52	46,771,139.27	50,454,276.79
2.本期增加金额				11,714,274.48	21,044,808.45	32,759,082.93
(1) 购置				1,306,276.19		1,306,276.19
(2) 内部研发					21,044,808.45	21,044,808.45

(3) 企业合并增加				10,407,998.29		10,407,998.29
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				15,397,412.00	67,815,947.72	83,213,359.72
二、累计摊销						
1.期初余额				1,624,683.28	6,149,053.29	7,773,736.57
2.本期增加金额				861,293.20	5,255,489.59	6,116,782.79
(1) 计提				639,833.57	5,255,489.59	5,895,323.16
				221,459.63		221,459.63
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				2,485,976.48	11,404,542.88	13,890,519.36
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				12,911,435.52	56,411,404.84	69,322,840.36
2.期初账面价值				2,058,454.24	40,622,085.98	42,680,540.22

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 81.50%。

(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；

②本期无形资产原值增加32,759,082.93元，累计摊销增加6,116,782.79元。

③因企业合并转入的无形资产原值为10,407,998.29元，其中包含评估产生的无形资产-软件著作权评估增值9,757,600.00元。

④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。

13、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
城市公共交通综合信息服务系统	2,290,236.76	14,483,569.11						16,773,805.87
千方交通云平台		11,518,469.33						11,518,469.33
智慧停车平台一期		2,684,225.88						2,684,225.88
综合交通信息大数据		2,209,633.20						2,209,633.20
轨道交通电子购票系统		1,483,434.18						1,483,434.18
基于 DSRC 技术的多车道自由流不停车收费系统		493,016.27						493,016.27
出租车管理系统企业版		313,249.66						313,249.66
公共场所无线上网安全管理系统		255,431.40						255,431.40
千方公路水	4,625,804.78				4,625,804.78			

路建设与运输市场信用信息系统								
高速智能化运营与服务系统	3,918,804.48				3,918,804.48			
低排放区和排污拥堵收费支撑技术	537,056.19	6,728,437.61			7,265,493.80			
鸿泉北斗定位远程数据采集嵌入式软件 V1.0		2,160,909.57			2,160,909.57			
一种可移动的视频监控桩		3,073,795.82			3,073,795.82			
合计	11,371,902.21	45,404,172.03			21,044,808.45			35,731,265.79

其他说明

项目	期末余额	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
城市公共交通综合信息服务系统	16,773,805.87	2014年12月	可研已完成，项目已立项	正在研发
千方交通云平台	11,518,469.33	2015年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
智慧停车平台一期	2,684,225.88	2015年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发
综合交通信息大数据	2,209,633.20	2015年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
轨道交通电子购票系统	1,483,434.18	2015年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
基于DSRC技术的多车道自由流不停车收费系统	493,016.27	2015年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发
出租车管理系统企业版	313,249.66	2014年12月	可研已完成，项目已立项	正在研发
公共场所无线上网安全管理系统	255,431.40	2015年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发
合计	35,731,265.79			

(2) 公司期末对开发支出逐项检查，未发现导致其可收回金额低于账面价值的情况，无需计提开发支出减值准备。

14、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
杭州鸿泉数字设备有限公司		59,744,438.07				59,744,438.07
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
合计	54,261,120.77	173,728,253.49				227,989,374.26

(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：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率为5%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险，在测试商誉减值准备时，采用的折现率为12.03%。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

15、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	2,998,075.03	2,394,921.38	1,121,840.76	270,985.73	4,000,169.92
合计	2,998,075.03	2,394,921.38	1,121,840.76	270,985.73	4,000,169.92

其他说明

16、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	47,407,144.21	7,385,332.65	30,083,137.12	4,769,762.89
内部交易未实现利润	4,376,281.42	793,400.33	2,210,564.26	406,584.64
可抵扣亏损	5,896,458.32	1,474,114.58		
合计	57,679,883.95	9,652,847.56	32,293,701.38	5,176,347.53

(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	9,186,625.83	1,377,993.87		
固定资产折旧方法折旧年限	6,416,809.39	1,604,202.35		
合计	15,603,435.22	2,982,196.22		

(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		9,652,847.56		5,176,347.53
递延所得税负债		2,982,196.22		

(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	3,705,189.22	466,524.39
可抵扣亏损	126,019,937.94	134,113,979.51
合计	129,725,127.16	134,580,503.90

(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
2016 年		1,361,435.39	
2017 年	32,037,791.32	56,931,593.33	
2018 年	61,465,301.88	61,391,039.39	
2019 年	15,139,102.77	14,429,911.40	
2020 年	17,377,741.97		
合计	126,019,937.94	134,113,979.51	--

其他说明：

17、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	4,500,000.00	
信用借款	82,355,790.65	51,256,100.00
合计	86,855,790.65	51,256,100.00

短期借款分类的说明：

(1) 2015年1月15日，本公司之孙公司北大千方与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署编号为【0261305】的《综合授信合同》，北京银行中关村海淀园支行在综合授信有效期内向北大千方提供最高授信额度为7,000万元。

2015年1月16日，北大千方与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为【0261350】的借款合同，借款900万元，借款期限自2015年1月22日至2016年1月22日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮10%，即6.16%。

2015年1月27日，北大千方与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为【0263117】的借款合同，借款900万元，借款期限自2015年2月3日至2016年2月3日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮10%，即6.16%。

2015年2月9日，北大千方与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为【0265277】的借款合同，借款200万元，借款期限自2015年2月13日至2016年2月13日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮10%，即6.16%。

2015年2月28日，北大千方与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为【0267336】的借款合同，借款500万元，借款期限自2015年3月6日至2016年3月6日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮10%，即5.885%。

2015年7月1日，北大千方与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为【0289555】的借款合同，借款950万元，借款期限自2015年7月3日至2016年7月3日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮10%，即5.335%。

2015年8月7日，北大千方与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为【0295675】的借款合同，借款50万元，借款期限自2015年8月14日至2016年8月14日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮10%，即5.335%。

截至期末，北大千方共向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行借款3,500万元，尚未到期。

(2) 2015年3月19日，本公司之孙公司北大千方与中国银行建设股份有限公司北京北环支行签署编号为【建京2015年123510字第0153号】流动资金借款合同，向中国建设股份有限公司北京北环支行借款1,400万元，借款期限自2015年3月19日至2016年3月18日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮8%，即5.5280%。于2015年3月19日收到借款990万元，2015年6月5日收到借款295.58万元。

2015年4月29日，北大千方与中国银行建设股份有限公司北京北环支行签署编号为【建京2015年123510字第0280号】流动资金借款合同，向中国建设股份有限公司北京北环支行借款600万元，借款期限自2015年4月29日至2016年4月28日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮5%，即5.6175%。

2015年5月29日，北大千方与中国银行建设股份有限公司北京北环支行签署编号为【建京2015年123510字第0389号】流动资金借款合同，向中国建设股份有限公司北京北环支行借款1,000万元，借款期限自2015年5月29日至2016年5月28日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮5%，即5.3550%。

2015年6月16日，北大千方与中国银行建设股份有限公司北京北环支行签署编号为【建京2015年123510字第0426号】流动资金借款合同，向中国建设股份有限公司北京北环支行借款950万元，借款期限自2015年6月16日至2016年6月15日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮5%，即5.3550%。

2015年8月6日，北大千方与中国银行建设股份有限公司北京北环支行签署编号为【建京2015年123510字第0608号】流动资金借款合同，向中国建设股份有限公司北京北环支行借款900万元，借款期限自2015年8月6日至2016年8月5日，借款利率为中国人民银行贷款基准利率上浮8%，即5.2380%。

(3) 2015年9月25日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京北环支行签署编号为【建京2015年最高额保证小字第0093号】的《保证合同》，为掌城科技借款提供保证担保，保证的担保范围不超过人民币900万元。

2015年9月25日，掌城科技与中国建设股份有限公司北京北环支行签订编号【建京2015年123510小字第0250号】借款合同，借款450万元，借款期限自2015年9月25日起至2016年9月24日，借款利率为5.12%。

(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：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,558,354.00	9,690,000.00

合计	26,558,354.00	9,690,000.00
----	---------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	560,074,517.86	507,258,264.23
工程款	23,897,686.48	833,703.08
技术开发、技术服务费	4,356,374.24	1,533,467.52
合计	588,328,578.58	509,625,434.83

(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
山东高速信息工程有限公司	51,930,905.24	尚未到期结算
鄂尔多斯市龙腾捷通科技有限公司	16,747,631.35	尚未到期结算
北京乐码仕智能科技有限公司	7,160,278.22	尚未到期结算
北京世纪伟臣科技发展有限公司	4,098,500.07	尚未到期结算
武汉微创光电股份有限公司	2,687,913.00	尚未到期结算
合计	82,625,227.88	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及工程款	343,137,261.70	517,203,742.63
技术开发费、技术服务费	291,200.00	4,949,458.84
合计	343,428,461.70	522,153,201.47

(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
锡林郭勒元和路桥投资有限责任公司	2,560,120.00	项目尚未完工
北京瑞华赢科技发展有限公司	3,831,584.94	项目尚未完工
山西省太原高速公路有限公司.	1,476,142.62	项目尚未完工
长平高速公路建设管理处	1,098,147.68	项目尚未完工
安徽汉高信息科技有限公司	250,000.00	项目尚未完工
合计	9,215,995.24	--

(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：

21、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	12,026,392.68	150,771,476.76	142,812,690.72	19,985,178.72
二、离职后福利-设定提存计划	709,082.66	12,128,614.13	12,041,543.74	796,153.05
合计	12,735,475.34	162,900,090.89	154,854,234.46	20,781,331.77

(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	11,233,559.86	130,942,024.31	123,521,924.05	18,653,660.12
2、职工福利费		3,396,351.77	3,396,351.77	
3、社会保险费	626,049.96	6,256,614.59	6,234,074.01	648,590.54
其中：医疗保险费	550,180.09	5,496,282.72	5,477,994.14	568,468.67
工伤保险费	23,451.21	251,929.49	249,324.66	26,056.04
生育保险费	52,418.66	508,402.38	506,755.21	54,065.83
4、住房公积金	165,393.60	8,311,221.77	8,153,167.17	323,448.20
5、工会经费和职工教育	1,389.26	1,865,264.32	1,507,173.72	359,479.86

经费				
合计	12,026,392.68	150,771,476.76	142,812,690.72	19,985,178.72

(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	643,659.22	11,478,336.30	11,401,194.96	720,800.56
2、失业保险费	65,423.44	650,277.83	640,348.78	75,352.49
合计	709,082.66	12,128,614.13	12,041,543.74	796,153.05

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,446,634.20	13,433,145.56
营业税	2,408,951.33	128,222.89
企业所得税	22,067,959.99	13,713,651.09
个人所得税	802,776.04	468,301.67
城市维护建设税	319,188.51	302,491.78
教育费附加	126,774.03	129,755.08
地方教育附加	84,516.00	86,503.40
文化事业建设费	152,641.09	65,456.46
其他税费	169,802.59	8,529.98
合计	40,579,243.78	28,336,057.91

其他说明：

23、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	57,215.00	71,499.00
合计	57,215.00	71,499.00

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：

24、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
往来款	30,414,737.47	11,755,029.73
押金、保证金	12,189,408.42	10,558,279.47
股权收购款	62,639,464.00	5,000,000.00
社保和公积金	874,032.34	821,143.76
其他	1,487,620.88	278,464.63
合计	107,605,263.11	28,412,917.59

(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
大魏盛唐文化传媒有限公司	6,000,000.00	履约保证金
广州通发交通科技有限公司	2,634,871.96	履约保证金
福建新大陆电脑股份有限公司	2,363,770.16	履约保证金
合计	10,998,642.12	--

其他说明

25、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	7,000,000.00	25,650,000.00	4,000,000.00	28,650,000.00	
合计	7,000,000.00	25,650,000.00	4,000,000.00	28,650,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
行业研发中心 [注 1]		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
面向出行链的交		6,500,000.00			6,500,000.00	与收益相关

通资源池建设及一体化出行信息服务应用示范[注 2]						
基于北斗定位技术的智能交通综合管控平台[注 3]		5,000,000.00			5,000,000.00	与收益相关
郑州高新技术产业开发区财政局科研基金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
千方交通云平台[注 4]		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
基于 DSRC 技术的多车道自由流不停车收费系统[注 5]		750,000.00			750,000.00	与资产相关
城市交通信息服务核心专利商用化应用示范[注 6]		400,000.00			400,000.00	与收益相关
智能物流综合调度追溯服务与管理平台	4,000,000.00		4,000,000.00			与收益相关
合计	7,000,000.00	25,650,000.00	4,000,000.00		28,650,000.00	--

其他说明：

(1) 2015年，千方信息收到北京市交通委员会拨付的智能交通技术与设备交通运输行业研发中心购置相关研发平台设备项目的专项资金1000万元。截至报告期末，项目尚未完成。

(2) 2015年，由千方信息、北大千方与高德软件有限公司联合申请，收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的面向出行链的交通资源池建设及一体化出行信息服务应用示范项目的专项资金1000万元。截至报告期末，千方信息及北大千方共计收到款项650万元，高德软件有限公司收到350万元。截至报告期末，项目尚未完成。

(3) 2015年，紫光捷通收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的基于北斗定位技术的智能交通综合管控平台项目的专项补助款500万元。截至报告期末，项目尚未完成。

(4) 2015年，千方信息收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的千方交通云平台建设及产业化项目的专项补助款300万元。截至报告期末，项目尚未完成。

(5) 2015年，山西千方交通科技有限公司收到太原市财政局根据省财政厅拨付的基于DSRC技术的多车道自由流不停车收费系统项目的项目资金75万元。截至报告期末，项目尚未完成。

(6) 2015年，掌城科技收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的城市交通信息服务核心专利商用化应用示范项目的专

项资金40万元。截至报告期末，项目尚未完成。

26、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	505,507,719.00	46,680,497.00				46,680,497.00	552,188,216.00

其他说明：

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，收到特定投资者认缴股款总计1,799,999,964.32元，扣除本次发行的相关费用26,126,680.50元后，实际收到认缴股款人民币1,773,873,283.82元，其中股本46,680,497.00元，资本公积1,727,192,786.82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110ZC0583号予以验证。

27、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）	109,585,625.43	1,727,365,251.37	49,837.45	1,836,901,039.35
其他资本公积	1,040,717.90			1,040,717.90
反向购买形成的资本公积	-247,953,097.65			-247,953,097.65
合计	-137,326,754.32	1,727,365,251.37	49,837.45	1,589,988,659.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积增加1,727,365,251.37元，包括：

①2015年本公司非公开发行股份增加资本公积1,727,192,786.82元，详见附注七、26。

②2015年本公司之子公司千方信息收购紫光捷通少数股权导致资本公积增加172,464.55元，详见附注九、2。

（2）2015年紫光捷通收购子公司河北紫光少数股权导致资本公积减少49,837.45元，详见附注九、2。

28、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	25,155,648.95	4,167,145.53		29,322,794.48
合计	25,155,648.95	4,167,145.53		29,322,794.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	562,956,877.46	324,202,971.95
调整后期初未分配利润	562,956,877.46	324,202,971.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	292,947,028.61	249,235,995.19
减：提取法定盈余公积	4,167,145.53	10,482,089.68
应付普通股股利	50,550,771.90	
期末未分配利润	801,185,988.64	562,956,877.46

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、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	1,539,700,992.85	1,042,831,653.04	1,357,227,972.83	967,516,363.45
其他业务	2,657,604.25	557,742.89	3,490,312.50	834,563.06
合计	1,542,358,597.10	1,043,389,395.93	1,360,718,285.33	968,350,926.51

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	19,300,365.58	19,777,127.73
城市维护建设税	1,876,204.67	1,323,384.47
教育费附加	804,087.72	715,815.91
地方教育附加	536,058.48	474,783.82
其他	989,281.79	804,296.27
合计	23,505,998.24	23,095,408.20

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	28,277,030.73	26,117,809.90
维护费	6,888,307.53	3,902,970.03
差旅费	5,926,869.52	5,801,002.64
办公费	3,525,014.90	3,258,393.82
业务招待费	2,756,850.88	2,160,454.49
咨询费	1,588,186.15	2,198,496.76
中介机构服务费	1,260,586.50	534,935.00
车辆费用	917,786.66	985,695.12
招投标费	836,128.50	846,211.97
折旧及摊销	612,374.43	597,801.31
房租及物业水电费	537,979.93	1,680,599.69
其他	1,273,242.91	637,894.96
合计	54,400,358.64	48,722,265.69

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	50,954,028.16	33,430,546.65
研发支出	15,966,172.40	11,028,759.19
折旧及摊销	14,975,033.07	10,195,110.08
房租及物业水电费	13,308,213.91	7,859,137.37

办公费	7,879,719.18	4,343,320.69
中介机构服务费	4,024,199.28	3,033,841.59
车辆费用	3,720,988.53	3,359,334.46
差旅费	2,971,703.35	1,979,646.28
税金	2,549,107.98	1,592,197.09
其他	7,967,684.57	6,838,515.16
合计	124,316,850.43	83,660,408.56

其他说明：

34、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,870,740.58	4,494,817.31
减：利息收入	2,689,853.81	5,417,962.67
汇兑损益		0.00
手续费及其他	1,048,259.09	1,106,869.68
合计	7,229,145.86	183,724.32

其他说明：

35、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	20,317,047.69	10,860,859.79
二、存货跌价损失	-251,757.19	
合计	20,065,290.50	10,860,859.79

其他说明：

36、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	21,868,130.66	23,372,094.25
处置长期股权投资产生的投资收益	222,614.63	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	345,960.12	5,279,786.38
合计	22,436,705.41	28,651,880.63

其他说明：

37、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
非流动资产处置利得合计	41,993,622.90	57,931.35	41,993,622.90
其中：固定资产处置利得	41,990,622.90	57,931.35	41,990,622.90
政府补助	12,641,793.48	36,606,681.09	5,864,874.03
其他	496,703.50	23,535.34	496,703.50
合计	55,132,119.88	36,688,147.78	48,355,200.43

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
增值税退税	财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	6,776,919.45	939,981.09	与收益相关
智能物流综 合调度追溯 服务与管理 平台	北京市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	4,000,000.00		与收益相关
基于北斗兼 容系统的智 能物流综合 服务应用	北京市海淀 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		7,200,000.00	与收益相关
中关村海淀 区管委会财 政补助资金	北京市海淀 区投资促进 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		4,721,500.00	与收益相关
基于北斗定 位的北京公 交信息服务 平台	北京市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		3,820,000.00	与收益相关
北京手机公	北京市科学	补助	因研究开发、	是	否		3,472,900.00	与收益相关

交电子站牌服务系统建设及应用	技术委员会		技术更新及改造等获得的补助					
面向特大城市公共交通的行人导航信息服务关键技术研究及示范（863项目）	北京交通信息中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,456,700.00	与收益相关
基于北斗导航系统的京津冀公共交 通管理与服务平台建设及应用示范项目	中关村科技园 海淀区管理 委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,000,000.00	与收益相关
基于车联网的交通节能关键技术及应用研究	科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,464,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会 补助资金	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
面向城市公共交通的动态交通信息综合发布与服务平台	新疆维吾尔自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关
高速公路车辆载重信息采集的动态称重系统产业化补助	河南省财政厅、科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,400,000.00	与收益相关
其他						1,864,874.03	2,631,600.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,641,793.48	36,606,681.09	--

其他说明：

38、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
非流动资产处置损失合计	754,385.83	45,381.39	754,385.83
其中：固定资产处置损失	754,385.83	45,381.39	754,385.83
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	93,462.67	2,286.13	93,462.67
合计	897,848.50	47,667.52	897,848.50

其他说明：

39、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	31,061,280.27	22,881,695.03
递延所得税费用	-2,548,572.40	61,091.88
合计	28,512,707.87	22,942,786.91

(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	346,122,534.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,918,380.14
子公司适用不同税率的影响	-7,514,389.71
调整以前期间所得税的影响	-1,044,878.04
非应税收入的影响	-500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	587,622.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,242,441.52
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	1,588,288.36
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,492,652.17
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,787,221.19

所得税费用	28,512,707.87
-------	---------------

其他说明

40、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
政府补助	13,171,955.96	25,316,400.00
往来款	8,638,236.34	22,319,838.30
保证金	10,833,898.05	11,269,081.26
利息收入	2,689,853.81	5,417,962.67
其他	496,703.50	23,135.34
合计	35,830,647.66	64,346,417.57

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
付现管理费用和销售费用	79,617,417.03	57,852,035.94
往来款	31,303,630.55	7,609,180.34
保证金	19,799,222.00	7,457,797.64
手续费支出	1,048,259.09	1,106,869.68
其他	143,462.67	2,286.13
合计	131,911,991.34	74,028,169.73

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
政府补助	13,750,000.00	
合计	13,750,000.00	

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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
联信永益置出资产有关资金		4,908,713.77
发行股份相关费用	1,886,680.50	
合计	1,886,680.50	4,908,713.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	317,609,826.42	268,194,266.24
加：资产减值准备	20,065,290.50	10,860,859.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,272,222.42	8,992,201.41
无形资产摊销	5,895,323.16	3,787,980.76
长期待摊费用摊销	1,121,840.76	615,118.97
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）	-42,153,748.42	-12,549.96
财务费用（收益以“—”号填列）	8,870,740.58	4,494,817.31
投资损失（收益以“—”号填列）	-22,436,705.41	-28,651,880.63
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,067,128.62	61,091.88

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,518,556.22	
存货的减少（增加以“—”号填列）	155,831,926.72	241,478,347.82
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-198,889,706.24	-180,637,275.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-92,880,352.63	-165,581,259.28
其他		-643,414.92
经营活动产生的现金流量净额	159,758,085.46	162,958,303.92
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	1,054,270,731.59	417,038,545.01
减：现金的期初余额	417,038,545.01	295,913,779.77
现金及现金等价物净增加额	637,232,186.58	121,124,765.24

（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	174,951,586.00
其中：	--
杭州鸿泉数字设备有限公司	59,200,000.00
北京远航通信息技术有限公司	61,600,000.00
郑州警安保全技术有限公司	52,423,586.00
厦门千方智通科技有限公司	1,728,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,262,261.93
其中：	--
杭州鸿泉数字设备有限公司	16,615,094.46
北京远航通信息技术有限公司	1,213,469.04
郑州警安保全技术有限公司	397,411.89
厦门千方智通科技有限公司	36,286.54
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	156,689,324.07

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	1,054,270,731.59	417,038,545.01
其中：库存现金	303,289.36	239,716.01
可随时用于支付的银行存款	1,053,967,442.23	416,798,829.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,054,270,731.59	417,038,545.01

其他说明：

42、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、27。

(2) 少数股东权益变动系如下各项原因所致：

项目	金额
收购杭州鸿泉数字设备有限公司55%的股权	23,118,187.03
收购厦门千方智通科技有限公司72%的股权	-60,793.16
收购北京远航通信息技术有限公司80%的股权	3,783,176.33
收购郑州警安保全技术有限公司70%的股权	8,514,558.55
由于并购项目导致少数股东权益增加合计	35,355,128.75
收购紫光捷通2.054%少数股权	7,052,964.55
注销鄂尔多斯	222,614.63
收购河北紫光20%的少数股权	688,162.55
由于收购少数股东股权及注销非全资子公司导致少数股东权益减少合计	7,963,741.73
总 计	27,391,387.02

43、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	16,641,117.95	保函保证金、安全风险抵押金和银行承兑汇票保证金
合计	16,641,117.95	--

其他说明：

44、其他

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
杭州鸿泉数字设备有限公司	2015年03月20日	88,000,000.00	55.00%	现金收购	2015年03月20日	已控制被购买方的财务与经营	72,242,006.73	22,286,909.72
郑州警安保全技术有限公司	2015年10月27日	56,700,000.00	70.00%	现金收购	2015年10月27日	已控制被购买方的财务与经营	1,251,668.77	-181.62
北京远航通信信息技术有限公司	2015年08月28日	88,000,000.00	80.00%	现金收购	2015年08月28日	已控制被购买方的财务与经营	21,280,325.54	7,860,245.93
厦门千方智通科技有限公司	2015年06月18日	1,728,000.00	72.00%	现金收购	2015年06月18日	已控制被购买方的财务与经营	761,317.92	-667,248.96

其他说明：

①杭州鸿泉数字设备有限公司

2014年12月16日，北大千方与何军强、北京天行智能交通投资中心、刘可成等自然人签订了杭州鸿泉数字设备有限公司股权收购协议，北大千方受让何军强16.14%的股权，受让北京天行智能交通投资中心25%的股权，受让刘可成等自然人13.86%的股权，合计受让杭州鸿泉数字设备有限公司55%的股权，该部分股权转让价款为8,800万元，截止2015年3月20日，累计支付价款5,920万元，已付款金额占全部股权转让款的67.27%。购买日确定为2015年3月20日。

②郑州警安保全技术有限公司

2015年1月20日，掌城传媒与郑州航天平达智能交通信息有限公司、任民、郑州警安签署《关于郑州警安保全技术有限公司股权转让与增资之合作协议》，掌城传媒以自有资金5,670.00万元用于对郑州警安增资及股权转让，其中3,000.00万元用于增资，其中117.6471万元用于增加郑州警安的注册资本，其余2,882.3529万元计入郑州警安资本公积；2,670.00万元受让郑州航天平达智能交通信息有限公司持有的本次增资完成后的郑州警安32.96%的股权。本次投资完成后，掌城传媒将合计持有郑州警安70.00%的股权。截至2015年10月27日，掌城传媒已支付增资款3,000万元及股权转让款2,242.36万元，并已完成工商变更登记手续，购买日确定为2015年10月27日。

③北京远航通信息技术有限公司

2015年8月，本公司与孟涛等7位自然人签订股权转让协议，受让孟涛等7位自然人持有北京远航通信息技术有限公司80%的股权，股权转让款为8,800万元，截至2015年8月28日，累计支付价款6,160万元，并已完成工商变更登记手续，购买日确定为2015年8月28日。

④厦门千方智通科技有限公司

2015年6月，北大千方与厦门市希尔企业管理咨询有限公司、李裕明、叶晓松等签订股权转让协议，分别受让其持有厦门千方智通科技有限公司5%、9%、58%股权（合计72%的股权），股权转让总价款172.80万元，已于2015年6月18日支付全部股权转让款，并已完成工商变更登记手续，购买日确定在2015年6月18日。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州鸿泉数字设备有限公司	郑州警安保全技术有限公司	北京远航通信息技术有限公司	厦门千方智通科技有限公司
--现金	88,000,000.00	56,700,000.00	88,000,000.00	1,728,000.00
合并成本合计	88,000,000.00	56,700,000.00	88,000,000.00	1,728,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,255,561.93	19,867,303.28	12,733,206.57	-156,325.27
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	59,744,438.07	36,832,696.72	75,266,793.43	1,884,325.27

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、2014年11月24日，中联资产评估集团有限公司针对北大千方收购杭州鸿泉数字设备有限公司股权项目出具中联评报字[2014]第1254号资产评估报告，确定杭州鸿泉价值16,285.99万元。2014年12月16日，千方信息之子公司北大千方与何军强、北京天行智能交通投资中心（有限合伙）、刘可成等自然人签订的关于杭州鸿泉数字设备有限公司股权收购之合作协议，协议各方同意杭州鸿泉100%股权价值为16,000.00万元，北大千方以8,800.00万元购买杭州鸿泉55%股权。

2、2015年3月31日，中联资产评估集团有限公司针对本公司收购北京远航通信息技术有限公司股权项目出具中联评报字[2015]第282号资产评估报告，确定北京远航通信息技术有限公司价值11,084.11万元。2015年4月，本公司与孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦、肖虎、季方印、冯铭琦、北京远航通信息技术有限公司签订了关于北京远航通信息技术有限公司股权收购之合作协议，协议各方同意北京远航通信息技术有限公司100%股权价值为11,000.00万元，千方科技以8800万元购买北京远航通信息技术有限公司80%股权。

3、2015年1月20日，千方信息之子公司掌城传媒与本公司之二级子公司掌城传媒与郑州航天平达智能交通信息有限公司、郑

州警安保全技术有限公司签订了关于郑州警安保全技术有限公司股权转让与增资之合作协议,协议各方同意掌城传媒对郑州警安保全技术有限公司增资3000万元,取得郑州警安保全技术有限公司37.04%股权,同时以2670万元购买郑州警安保全技术有限公司32.96%股权。

4、2015年4月10日,千方信息之子公司北大千方与厦门市希尔企业管理咨询有限公司、李裕明、叶小松、傅顺开签订股权转让协议,协议各方同意北大千方以172.80万元购买厦门千方72%股权。

大额商誉形成的主要原因:

1、本次购买杭州鸿泉数字设备有限公司合并成本为88,000,000.00元,购买日北大千方取得杭州鸿泉可辨认净资产的公允价值为28,255,561.93元,差额59,744,438.07元为收购杭州鸿泉股权所形成的商誉。此商誉的产生和确认主要因杭州鸿泉属于车载智能终端市场,且有较强的业务研发能力和较全的业务资质,有利于其未来业务的发展;此外,政府部门针对商用车的安全行驶问题出台相应政策法规,杭州鸿泉所处的行业市场将迎来较大的发展。

2、本次购买郑州警安保全技术有限公司合并成本为56,700,000.00元,购买日掌城传媒取得郑州警安保全技术有限公司可辨认净资产的公允价值为19,867,303.28元,差额36,832,696.72元为收购郑州警安保全技术有限公司所形成的商誉。此商誉的产生和确认主要因郑州警安保全技术有限公司拥有一支技术过硬、服务意识强、创新能力领先的团队,同时拥有20年的郑州市、洛阳市现有出租车(郑州10607辆、洛阳4000辆)以及将来新增出租车的出租车LED信息、车内多媒体屏信息、出租汽车车内刊物信息的经营权及车载数字电视发布业务的经营权。

3、本次购买北京远航通信息技术有限公司合并成本为88,000,000.00元,购买日取得远航通可辨认净资产的公允价值为12,733,206.57元,差额75,266,793.43元为收购远航通股权所形成的商誉。此商誉的产生和确认主要因远航通拥有较强的业务研发能力和较全的业务资质,是国内首家在航空领域设计和开发航班资源管理(FRP)核心生产数据分析和应用系统的企业,同时也是国内唯一拥有自主知识产权的“飞行数据译码平台”(FDR\QAR\DAR译码)实现对民航主流机型完整译码并持续深度挖掘其应用价值的公司。拥有国内广泛的商用航空公司用户群,市场占有率达到80%,借助千方科技相关资源进行业务扩展和部署,将实现价值更进一步的提升。

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	杭州鸿泉数字设备有限公司		郑州警安保全技术有限公司		北京远航通信息技术有限公司		厦门千方智通科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	16,615,094.46	16,615,094.46	397,411.89	397,411.89	1,213,469.04	1,213,469.04	36,286.54	36,286.54
应收款项	36,130,711.20	36,130,711.20	740,420.00	740,420.00	11,201,382.10	11,201,382.10	212,630.40	212,630.40
存货	7,803,013.56	7,803,013.56	2,532,212.69	2,532,212.69	1,748,853.66	1,748,853.66	25,469.65	25,469.65

固定资产	2,767,511.70	2,767,511.70	9,421,121.79	9,421,121.79	237,284.86	237,284.86	23,449.13	23,449.13
无形资产	6,326,238.66	428,938.66	0.00		3,860,300.00			
应收票据	17,200,000.00	17,200,000.00						
预付款项	1,021,588.40	1,021,588.40	320,200.00	320,200.00	95,600.00	95,600.00		
其他应收款			10,211,986.98	10,211,986.98	422,493.81	422,493.81	6,439.30	6,439.30
其他流动资产	61,429.42	61,429.42	885,258.55	885,258.55	463,411.36	463,411.36		
在建工程			21,844,606.07	21,844,606.07	0.00			
长期待摊费用	374,996.45	374,996.45	0.00		0.00			
递延所得税资产	361,848.30	361,848.30	4,309.00	4,309.00	41,332.41	41,332.41	1,538.40	1,538.40
负债：			0.00		0.00			
借款			0.00		0.00			
应付款项	16,710,630.70	16,710,630.70	830,732.77	830,732.77	1,042,944.58	1,042,944.58	70,441.00	70,441.00
递延所得税负债	884,595.00		0.00		579,045.00			
应付票据	338,069.37	338,069.37	0.00		0.00			
预收款项	3,057,443.39	3,057,443.39	470,437.42	470,437.42	188,522.01	188,522.01	87,800.00	87,800.00
应付职工薪酬	2,615,474.44	2,615,474.44	354,898.61	354,898.61	805,808.30	805,808.30	114,081.79	114,081.79
应交税费	833,157.49	833,157.49	41,898.07	41,898.07	129,854.27	129,854.27	5,025.83	5,025.83
其他应付款	12,849,312.80	12,849,312.80	16,277,698.27	16,277,698.27	21,570.18	21,570.18	245,583.23	245,583.23
净资产	51,373,748.96	46,361,043.96	28,381,861.83	28,381,861.83	16,516,382.90	13,235,127.90	-217,118.43	-217,118.43
减：少数股东权益	23,118,187.03	20,862,469.78	8,514,558.55	8,514,558.55	3,783,176.33	3,126,925.33	-60,793.16	-60,793.16
取得的净资产	28,255,561.93	25,498,574.18	19,867,303.28	19,867,303.28	12,733,206.57	10,108,202.57	-156,325.27	-156,325.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1、根据《资产评估报告》（中联评报字[2014]第1254号），杭州鸿泉评估基准日（2014年8月31日）无形资产评估增值589.73万元，购买日无形资产及递延所得税负债的公允价值为在此评估基础上连续确认的净资产价值。

2、郑州警安保全技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以购买郑州警安保全技术有限公司可辨认资产、负

债账面价值确认。

3、根据《资产评估报告》（中联评报字[2015]第282号），远航通评估基准日（2014年12月31日）无形资产评估增值386.03万元，购买日无形资产及递延所得税负债的公允价值为在此评估基础上连续确认的净资产价值。

4、厦门千方可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以购买日厦门千方可辨认资产、负债账面价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

（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

（6）其他说明

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
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

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：

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，本公司投资成立上海千方智能停车有限公司和北京千方车信科技有限公司，本公司之孙公司北大千方投资成立控股子公司海南科力千方科技有限公司，本公司之孙公司掌城科技投资设立山东掌城信息科技有限公司，上述4家公司包括在期末合并范围内。

本公司之孙公司北大千方注销子公司鄂尔多斯市千方鸿信科技有限公司；北大千方之子公司杭州鸿泉注销杭州尚云信息技术有限公司；期末，以上2家公司不包括在合并范围内。

6、其他

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	
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		100.00%	同一控制下企业合并

			开发、技术服务			
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		77.00%	设立
上海北大千方科技有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术服务		100.00%	设立
山西千方交通科技有限公司	太原市	太原市	技术开发、技术服务		60.00%	设立
乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	技术开发、技术服务		100.00%	设立
北京千方智通科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务		100.00%	设立
延吉千方智通有限公司	延吉市	延吉市	智能交通系统集成及服务、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
海南千方智通科技有限公司	澄迈县	澄迈县	信息服务及运营、技术开发、系统集成		100.00%	设立
深圳千方航实科技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务及运营		61.00%	设立
北京千方航信科技有限公司	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务		55.00%	设立
海南科力千方科技有限公司	三亚市	三亚市	智能交通设备集成、运维服务		51.00%	设立
厦门千方智通科技有限公司	厦门市	厦门市	智能交通设备集成、运维服务		72.00%	非同一控制下企业合并
杭州鸿泉数字设备有限公司	杭州市	杭州市	智能交通设备集成、运维服务		55.00%	非同一控制下企业合并
北京掌城科技有限公司	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务		100.00%	设立
云南掌城科技有限公司	昆明市	昆明市	智能交通设备集成、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	智能交通设备集成、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	智能交通设备集成、运营服务		100.00%	设立

北京掌城文化传媒有限公	北京市	北京市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
新疆掌城科技有	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
秦皇岛千方信息	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	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
紫光捷通科技股	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务		88.24%	非同一控制下企业合并
河南紫光捷通有	郑州市	郑州市	智能交通设备集成、运维服务		65.00%	设立
江苏紫光捷通信	南京市	南京市	智能交通设备集成、运维服务		60.00%	设立
杭州紫光捷通科	杭州市	杭州市	智能交通设备集成、运维服务		49.00%	设立
河北紫光捷通信	石家庄市	石家庄市	智能交通设备集成、运维服务		75.00%	设立
北京远航通信息	北京市	北京市	信息服务及运营、技术开发、系统集成	80.00%		非同一控制下企业合并
深圳天航信科技	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
北京千方车信科	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务	100.00%		设立
上海千方智能停	上海市	上海市	技术开发、技术服务、运营服务	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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
紫光捷通科技股份有限公司	11.76%	18,955,624.41	5,526,101.60	69,942,176.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
紫光捷通科技股份有限公司	1,083,138,935.26	175,565,171.96	1,258,704,107.22	831,602,819.41	8,000,000.00	839,602,819.41	1,181,444,128.11	149,926,741.92	1,331,370,870.03	991,609,369.95	3,000,000.00	994,609,369.95

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
紫光捷通科技股份有限公司	1,056,814,793.70	123,077,787.72	123,077,787.72	38,148,658.85	1,036,807,873.05	121,476,148.79	121,476,148.79	80,720,651.26

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

本公司之子公司千方信息原持有紫光捷通86.185%股权，2015年8月千方信息与刘丹签订股权转让协议，受让刘丹持有紫光捷通2.054%股权，交易对价为688.05万元，受让股权后千方信息持有紫光捷通88.239%股权。截至2015年12月31日，已支付股权转让款371.75万元，该项交易导致少数股东权益减少705.30万元，资本公积增加17.25万元。

本公司之孙公司紫光捷通原持有河北紫光捷通信息技术有限公司55%的股权，2015年11月紫光捷通与赵术斌签订股权转让协议，受让赵术斌持有河北紫光20%的股权，交易对价为73.80万元，受让股权后紫光捷通持有河北紫光75%股权。截至2015

年12月31日，股权转让协议已履行完毕，支付的该项交易导致少数股东权益减少68.82万元，资本公积减少4.98万元。

(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

	紫光捷通科技股份有限公司	河北紫光捷通信息技术有限公司
购买成本/处置对价	6,880,500.00	738,000.00
--现金	6,880,500.00	738,000.00
购买成本/处置对价合计	6,880,500.00	738,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,052,964.55	688,162.55
差额	-172,464.55	49,837.45
其中：调整资本公积	172,464.55	-49,837.45

其他说明

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	
北京掌行通信息技术有限公司	北京市	北京市	通信技术、计算机系统集成		45.00%	权益法
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	兰州市	兰州市	智能交通工程		42.11%	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
江苏本能科技有限公司	南京市	南京市	信息技术的产品研发、集成	40.00%		权益法
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

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：

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：

(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
	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
流动资产	1,138,689,707.94	959,317,129.97
非流动资产	34,451,953.92	32,226,101.26
资产合计	1,173,141,661.86	991,543,231.23
流动负债	803,263,319.61	678,100,764.91
非流动负债	15,500,000.00	10,000,000.00
负债合计	818,763,319.61	688,100,764.91
归属于母公司股东权益	354,378,342.25	303,442,466.32
按持股比例计算的净资产份额	149,211,001.01	127,764,450.44
调整事项	136,643.21	136,643.21
--商誉	136,643.21	136,643.21
对联营企业权益投资的账面价值	149,347,644.22	127,901,093.65
营业收入	492,083,050.09	308,977,053.40
净利润	58,713,653.93	57,549,251.36
综合收益总额	58,713,653.93	57,549,251.36
本年度收到的来自联营企业的股利	3,274,833.43	3,274,833.43

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	29,875,898.64	23,729,151.98

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,853,253.34	-859,018.04
--综合收益总额	-2,853,253.34	-859,018.04

其他说明

(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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

6、其他

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、应付票据、应付账款、应付利息、应付职工薪酬、其他应付款、其他应付款、短期借款等。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		
金融负债	8,685.58	5,125.61
其中：短期借款	8,685.58	5,125.61
合计	8,685.58	5,125.61

于 2015年12 月31 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36.91万元（2014年12 月31 日：20.83万元）。

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17.35%（2014年：23.43%）；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38.94%（2014年：17.83%）。

（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2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币24,214.42万元（2014年12月31日：人民币16,874.39万元）。

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	107,091.18	--	--	107,091.18
应收票据	2,092.16	--	--	2,092.16
应收账款	74,499.23	--	--	74,499.23
其他应收款	14,905.50	--	--	14,905.50
其他流动资产	121,404.24	--	--	121,404.24
资产合计	319,992.31	--	--	319,992.31
金融负债：				
短期借款	8,685.58	--	--	8,685.58
应付票据	2,655.84	--	--	2,655.84
应付账款	58,832.86	--	--	58,832.86
应付职工薪酬	2,078.13	--	--	2,078.13
应付利息	5.72	--	--	5.72
其他应付款	10,760.53	--	--	10,760.53
负债合计	83,018.66	--	--	83,018.66

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	42,738.52	--	--	42,738.52

应收票据	74.10	--	--	74.10
应收账款	50,769.49	--	--	50,769.49
其他应收款	11,331.29	--	--	11,331.29
其他流动资产	404.74	--	--	404.74
资产合计	105,318.14	--	--	105,318.14
金融负债：				
短期借款	5,125.61	--	--	5,125.61
应付票据	969.00	--	--	969.00
应付账款	50,962.54	--	--	50,962.54
应付职工薪酬	1,273.55	--	--	1,273.55
应付利息	7.15	--	--	7.15
其他应付款	2,841.29	--	--	2,841.29
负债合计	61,179.14	--	--	61,179.14

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2015年12月31日，本公司的资产负债率为28.69%（2014年12月31日：53.21%）。

十一、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159,795,204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41,210,228股，合计持有千方科技股份数量201,005,432股，持股比例为36.40%。

本企业最终控制方是夏曙东。

其他说明：

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
北京掌行通信息技术有限公司	掌城科技之联营企业
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	紫光捷通之联营企业
北京中交紫光科技有限公司	紫光捷通之联营企业
江苏本能科技有限公司	本公司之联营企业
航联千方技术（北京）有限公司	本公司之联营企业

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
北京中交车联科技服务有限公司	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
陕西中交天健车联网信息技术有限公司	实际控制人所控制公司的联营企业
北京中交慧联信息科技有限公司	同一最终控制方
紫光股份有限公司	本公司少数股东
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

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	18,468,096.04	100,000,000.00	否	27,511,309.15
北京掌行通信息技术有限公司	采购商品或服务	10,073,707.50	15,000,000.00	否	
上海优途信息科技	采购商品或服务			否	202,564.10

有限公司					
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	采购商品或服务	1,120,000.00	5,000,000.00	否	1,970,341.87

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
陕西中交天健车联网信息技术有限公司	销售商品或提供劳务	27,158,766.82	
北京中交兴路车联网科技有限公司	销售商品或提供劳务	1,980,303.49	
北京中交慧联信息科技有限公司	销售商品或提供劳务	608,205.15	
北京中交兴路信息科技有限公司	销售商品或提供劳务	17,161,200.00	
山东高速信息工程有限公司	销售商品或提供劳务	372,000.00	324,786.32
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	销售商品或提供劳务	4,950,269.23	2,149,829.05
北京掌行通信息技术有限公司	销售商品或提供劳务		29,126.21
航联千方技术（北京）有限公司	销售商品或提供劳务	1,500,000.00	

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(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	7,159,020.92	4,561,521.00

(8) 其他关联交易

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	陕西中交天健车联网信息技术有限公司	15,291,009.83	152,910.10		
应收账款	北京中交兴路信息科技有限公司	8,580,600.00	85,806.00		
应收账款	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	2,003,415.00	20,034.15	1,606,871.47	16,068.71
应收账款	北京中交兴路车联网科技有限公司	538,315.00	18,144.69		
应收账款	山东高速信息工程有限公司	877,110.80	19,684.58	262,760.80	2,627.61

(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	71,322,133.07	90,757,961.71
应付账款	北京掌行通信息技术有限公司	3,164,000.00	
应付账款	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	520,000.00	400,000.00
应付账款	北京中交紫光科技有限公司	123,109.63	123,109.63
其他应付款	江苏本能科技有限公司		5,000,000.00
其他应付款	紫光股份有限公司		370,001.45

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

1、重要的承诺事项

(1) 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	987.46	525.86
资产负债表日后第2年	348.64	235.93
资产负债表日后第3年	387.41	241.55
以后年度	253.87	590.96
合计	1,977.38	1,594.30

截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(2) 对外投资承诺

2015年9月7日公司对外投资公告：“北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”与深圳我行我速电子商务有限公司（以下简称“我行我速”）等7方签定《关于深圳市一二三零八网络科技有限公司增资扩股之合作协议》，公司以现金人民币2,300万

元向深圳市一二三零八网络科技有限公司（以下简称“一二三零八”）增资,其中270.1587万元计入注册资本,占增资完成后注册资本的17.02%,其余2,029.8413万元计入资本公积。”千方科技分三期向标的公司增资,首期支付460万元,第二期支付920万元,第三期支付920万元,公司目前已出资460万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（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

拟分配的利润或股利	55,218,821.60
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的资产负债表日后事项说明

（1）紫光捷通短期借款

2016年1月28日,紫光捷通与北京银行股份有限公司清华园支行签订编号为【0326785】的借款合同,借款990万元,借款期限2016年1月28日至2017年1月28日,借款利率为中国人民银行贷款基准利率,即4.35%。2016年1月28日,紫光捷通收到借款500万元;2016年3月8日,紫光捷通收到借款490万元。

（2）北大千方短期借款

2016年1月，北大千方偿还北京银行股份有限公司中关村海淀园支行于2016年1月21日到期的借款900万元；2016年2月，北大千方偿还北京银行股份有限公司中关村海淀园支行于2016年2月2日到期的借款900万元；2016年2月，北大千方偿还北京银行股份有限公司中关村海淀园支行于2016年2月12日到期的借款200万元；2016年3月，北大千方偿还北京银行股份有限公司中关村海淀园支行于2016年3月5日到期的借款500万元。

2016年3月，北大千方偿还中国建设银行股份有限公司北京北环支行于2016年3月18日到期的借款990万元；2016年3月，北大千方偿还中国建设银行股份有限公司北京北环支行于2016年3月18日到期的借款295.58万元。

（3）远航通短期借款

2016年1月26日，远航通与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为【2016年（中关）字00052号】借款合同，借款200万元，借款利率为提款日同期中国人民银行贷款基准利率上浮5%，即4.785%，借款期限为12个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）。2016年1月26日，远航通收到借款100万元；2016年3月2日，收到借款100万元。

（4）千方科技拟投资发起设立社会团体单位北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心（以下简称“联合创新中心”）

根据本公司2016年2月5日第三届董事会第二十五次会议决议，本公司拟审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》，本公司联合北京亦庄国际投资发展有限公司、北京百度网讯科技有限公司、乐卡汽车智能科技（北京）有限公司及关联方北京中交兴路信息科技有限公司等15家企事业单位共同出资设立社会团体单位北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心，联合创新中心注册资本3,000万元，其中公司作为发起人代表，拟以自有资金600万出资，占合资子公司注册资本的20%，北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称“中交兴路”）拟以自有资金出资150万元，占合资子公司注册资本的5%。

（5）千方科技拟投资成立重庆市千方小额贷款有限责任公司（以下简称“千方小贷”）

根据本公司2016年2月5日第三届董事会第二十五次会议决议，本公司审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》，本公司联合国开思远（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开思远”）、重庆运泽企业管理合伙企业（以下简称“重庆运泽”）及关联方北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）共同出资设立合资公司重庆市千方小额贷款有限责任公司（以下简称“千方小贷”），其中重庆运泽为千方小贷管理层及核心员工出资设立的法人主体公司。千方小贷注册资本30,000万元，其中本公司拟以自有资金8,700万出资，占合资子公司注册资本的29%，千方集团现金出资12,000万元，占合资子公司注册资本的40%；国开思远出资7,500万元，占合资子公司注册资本的25%，重庆运泽出资1,800万元，占合资子公司注册资本的6%。

（6）根据本公司第三届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于公司对外投资收购上海停车剩余40%股权的决议》，本公司拟以自有资金400万元收购控股子公司上海停车股东上海枫林智能停车服务有限公司（以下简称“枫林停车”）持有上海停车40%股权，其中267万为本公司支付给枫林停车受让对应上海停车26.7%股权转让款，133万为本公司认缴上海停车注册资本金，截止报告日已支付股权转让款267万元及注册资本金133万。

（7）掌城科技投资成立德阳千方智能停车管理有限公司（以下简称“德阳千方”）

根据本公司2016年2月5日第三届董事会第二十五次会议决议，审议通过了《关于对外投资设立德阳千方的议案》，掌城科技与李彦洁共同出资设立德阳千方智能停车管理有限公司，合资公司注册资本为人民币1,200万元，其中，掌城科技以现金出资840万元，占比70%；李彦洁以现金出资360万元，占比30%。截止报告日尚未支付投资款。

（8）北大千方收购北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）

根据本公司2015年9月1日第三届董事会第十九次会议决议，审议通过《公司关于收购北京冠华天视数码科技有限公司部分股权的议案》，北大千方以现金人民币5,000万元收购冠华天视70%股权。2015年11月18日北大千方支付2,000万元股权收购款；

2016年3月8日北大千方支付550万元股权收购款，截止报告日累计支付投资款2,550万元。

(9) 本公司以自有资金2,000万元成立全资子公司北京千方车信科技有限公司，2016年1月8日支付投资款300万元，截止报告日累计支付投资款600万元。

(10) 北大千方增资

根据本公司2016年3月2日第一次临时股东大会决议，审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》，千方信息以自有资金20,000万元对北大千方进行增资，本次增资完成后，北大千方的注册资本变更为人民币30,000万元。2016年3月10日，北大千方收到千方信息2,000万元增资款。2016年3月18日，北大千方办理工商变更登记手续，领取新的企业法人营业执照。

(11) 掌城科技增资

根据本公司2016年3月21日第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城科技增资的议案》，千方信息拟以募集资金18,040万元对掌城科技进行增资，本次增资完成后，掌城科技的注册资本变更为人民币20,000万元。

(12) 掌城传媒增资

根据本公司2016年3月21日第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关于使用募集资金对二级全资子公司掌城传媒增资的议案》，千方信息拟以募集资金4,500万元对掌城传媒进行增资，本次增资完成后，掌城传媒的注册资本变更为人民币5,000万元。

(13) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每10股派发现金股利1元，预计派发现金股利55,218,821.60元，以 资本公积金向全体股东每10股转增10股
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	无
-----------------	---

经第三届董事会第二十八次会议审议通过的利润分配预案为：以552,188,216为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、截至2016年4月6日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(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

8、其他

1、2015年9月7日，本公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于向深圳市一二三零八科技有限公司增资的议案》，本公司以现金人民币2,300万元向深圳市一二三零八科技有限公司增资，其中270.1587万元计入注册资本，占增资完成后注册资本的17.02%，其余2,029.8413万元计入资本公积。2015年9月24日，本公司支付股权收购款460万元。

2、本公司与航联保险经纪有限公司（以下简称“航联保险”）、东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）、北京千方

永信技术服务中心（有限合伙）（以下简称“千方永信”）共同出资设立航联千方技术（北京）有限公司（以下简称“航联千方”），合资公司注册资本为人民币2,000万元，其中，本公司以现金出资900万元，占合资子公司注册资本的45%；航联保险以现金出资500万元，占合资子公司注册资本的25%；东航金控以现金出资200万元，占合资子公司注册资本的10%；千方永信以现金出资400万元，占合资子公司注册资本的20%。2015年8月19日，本公司支付投资款900万元。

3、2015年10月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本公司非公开发行股票的申请，并于2015年11月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]【2458】号）》。本次非公开发行新增股份46,680,497股，发行价格为38.56元/股，将于2015年12月17日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币1,799,999,976.32元，募集资金净额为人民币1,773,873,283.82元。

4、2015年12月17日，本公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币120,000万元的暂时闲置资金适时用于购买银行保本型的理财产品。2015年12月18日，本公司使用闲置募集资金20,000万元向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行购买保本保证收益型理财产品，产品名称为稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品，产品期限自2015年12月18日至2016年6月17日止，预期年化收益率3.60%；2015年12月18日，本公司使用闲置募集资金22,500万元向恒丰银行股份有限公司北京分行购买保本浮动收益型理财产品，产品名称为恒丰银行-各得盈系列（优先级）人民币理财产品2015第5期，产品期限自2015年12月18日至2016年12月19日止，预期年化收益率4.00%；2015年12月18日，本公司使用闲置募集资金10,000万元向中国建设银行股份有限公司北京分行购买保本浮动收益型理财产品，产品名称为建行北京分行“乾元”2015年第366期法人保本型人民币理财产品，产品期限自2015年12月18日至2016年6月17日止，预期年化收益率3.60%；2015年12月18日，本公司使用闲置募集资金40,000万元向中国民生银行股份有限公司总行营业部购买保本浮动收益型理财产品，产品名称为挂钩汇率结构性存款型，产品期限自2015年12月18日至2016年6月17日止，预期年化收益率4.00%；2015年12月18日，本公司使用闲置募集资金17,500万元向中国民生银行股份有限公司总行营业部购买保本收益型、组合投资类理财产品，产品名称为非凡资产管理91天安赢第080期对公款，产品期限自2015年12月22日至2016年3月22日止，预期年化收益率3.50%；2015年12月18日，本公司使用闲置募集资金10,000万元向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买保本浮动收益型理财产品，产品名称为人民币“利利共赢”结构性存款产品合同（152055期），产品期限自2015年12月18日至2016年7月16日止，预期年化收益率3.83%。

截至2015年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、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	745,441,974.84	100.00%	1,875,000.00	0.25%	743,566,974.84	472,631,942.10	100.00%	241,093.56	0.05%	472,390,848.54

其他应收款										
合计	745,441,974.84	100.00%	1,875,000.00	0.25%	743,566,974.84	472,631,942.10	100.00%	241,093.56	0.05%	472,390,848.54

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	37,500,000.00	1,875,000.00	5.00%
合计	37,500,000.00	1,875,000.00	5.00%

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	净额
关联方组合	707,941,974.84	100.00		707,941,974.84
合计	707,941,974.84	100.00		707,941,974.84

(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 1,633,906.44 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	745,441,974.84	472,631,942.10
合计	745,441,974.84	472,631,942.10

(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	707,931,974.84	2 年以内	94.97%	
中石兴矿业投资有限公司	售房款	37,500,000.00	1 年以内	5.03%	1,875,000.00
合计	--	745,431,974.84	--	100.00%	1,875,000.00

(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

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、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	2,443,095,000.00		2,443,095,000.00	2,348,095,000.00		2,348,095,000.00
对联营、合营企业投资	16,718,707.72		16,718,707.72	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	2,459,813,707.72		2,459,813,707.72	2,358,095,000.00		2,358,095,000.00

(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
北京千方车信科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
上海千方智能停车有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
北京千方信息科技有限公司集团有限公司	2,348,095,000.00			2,348,095,000.00		
北京远航通信息技术有限公司		88,000,000.00		88,000,000.00		
合计	2,348,095,000.00	95,000,000.00		2,443,095,000.00		

(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											
江苏本能 科技有限 公司	10,000,00 0.00			-1,485,36 8.70						8,514,631 .30	
航联千方 技术（北 京）有限 公司		9,000,000 .00		-795,923. 58						8,204,076 .42	
小计	10,000,00 0.00	9,000,000 .00		-2,281,29 2.28						16,718,70 7.72	
合计	10,000,00 0.00	9,000,000 .00		-2,281,29 2.28						16,718,70 7.72	

(3) 其他说明

3、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			6,935,951.85	7,985,217.65
其他业务	2,655,804.25	556,375.37	4,987,083.33	834,563.06
合计	2,655,804.25	556,375.37	11,923,035.18	8,819,780.71

其他说明：

4、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	50,000,000.00	197,840,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,281,292.28	
合计	47,718,707.72	197,840,500.00

5、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	41,461,851.70	
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）	5,864,874.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,240.83	
减：所得税影响额	753,162.18	
少数股东权益影响额	372,396.07	
合计	46,554,408.31	--

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	23.99%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.18%	0.48	0.48

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、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。
- 5、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

2016年4月6日