



北京千方科技股份有限公司

2016 年半年度

财务报告

2016 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京千方科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,355,425,804.81	1,070,911,849.54
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	40,838,953.25	20,921,598.50
应收账款	981,983,002.62	698,396,868.82
预付款项	180,728,069.89	145,519,755.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,026,794.52	
应收股利		
其他应收款	207,745,882.63	144,647,432.57
买入返售金融资产		
存货	1,062,360,828.77	417,902,979.13
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	996,977,640.85	1,214,042,408.06

流动资产合计	4,833,086,977.34	3,712,342,892.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,456,800.00	11,776,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,545,303.24	179,223,542.86
投资性房地产		
固定资产	79,303,299.90	65,129,046.42
在建工程	56,861,282.70	26,872,017.77
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	92,090,717.42	69,322,840.36
开发支出	48,580,778.25	35,731,265.79
商誉	258,384,411.41	227,989,374.26
长期待摊费用	4,349,901.00	4,000,169.92
递延所得税资产	21,220,105.73	9,652,847.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,792,599.65	629,697,904.94
资产总计	5,451,879,576.99	4,342,040,797.35
流动负债：		
短期借款	248,400,000.00	86,855,790.65
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	9,997,509.00	26,558,354.00
应付账款	657,041,299.11	588,328,578.58
预收款项	901,589,005.80	343,428,461.70
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,438,258.08	20,781,331.77
应交税费	38,022,064.88	40,579,243.78
应付利息		57,215.00
应付股利	8,250,350.00	
其他应付款	120,386,192.55	107,605,263.11
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	1,998,124,679.42	1,214,194,238.59
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	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,380,000.00	28,650,000.00
递延所得税负债	9,053,128.99	2,982,196.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,433,128.99	31,632,196.22
负债合计	2,052,557,808.41	1,245,826,434.81
所有者权益：		
股本	1,104,376,432.00	552,188,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,411,597.61	1,589,988,659.60

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,322,794.48	29,322,794.48
一般风险准备		
未分配利润	876,409,173.91	801,185,988.64
归属于母公司所有者权益合计	3,045,519,998.00	2,972,685,658.72
少数股东权益	353,801,770.58	123,528,703.82
所有者权益合计	3,399,321,768.58	3,096,214,362.54
负债和所有者权益总计	5,451,879,576.99	4,342,040,797.35

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	400,308,543.89	581,754,081.77
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	841,088.60	
预付款项	6,773,215.64	166,509.40
应收利息	7,026,794.52	
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	1,193,331,656.33	743,566,974.84
存货	47,169.81	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	976,115,769.07	1,200,732,821.46
流动资产合计	2,584,444,237.86	2,577,480,387.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,000,000.00	4,600,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,469,562,314.89	2,459,813,707.72
投资性房地产		
固定资产	329,378.83	263,586.95
在建工程	2,140,776.94	
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	33,962.21	35,849.03
开发支出	21,809,466.41	4,893,859.08
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	281,287.77	281,250.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,517,157,187.05	2,469,888,252.78
资产总计	5,101,601,424.91	5,047,368,640.25
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	681,691.46	1,260,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,528,781.34	1,037,834.10
应交税费	194,035.12	94,051.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,833,109.73	34,341,533.51
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	132,237,617.65	36,733,418.65

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	4,930,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,930,000.00	
负债合计	137,167,617.65	36,733,418.65
所有者权益：		
股本	1,104,376,432.00	552,188,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,817,815,708.57	4,370,003,924.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,955,602.22	20,955,602.22
未分配利润	21,286,064.47	67,487,478.81
所有者权益合计	4,964,433,807.26	5,010,635,221.60
负债和所有者权益总计	5,101,601,424.91	5,047,368,640.25

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	938,023,361.86	722,974,093.34
其中：营业收入	938,023,361.86	722,974,093.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,056,356.96	614,080,597.70
其中：营业成本	655,545,146.26	518,158,710.51
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	17,571,508.85	10,729,848.08
销售费用	39,250,692.80	20,973,457.57
管理费用	86,832,152.21	58,898,901.78
财务费用	-22,988,472.69	2,485,977.38
资产减值损失	-10,154,670.47	2,833,702.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,170,865.42	10,079,738.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,330,595.40	9,511,164.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,796,139.48	118,973,234.61
加：营业外收入	13,141,450.54	9,672,358.55
其中：非流动资产处置利得	2,939.24	691.15
减：营业外支出	108,481.49	73,714.50
其中：非流动资产处置损失	70,143.79	11,329.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,829,108.53	128,571,878.66
减：所得税费用	18,408,333.40	10,438,146.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,420,775.13	118,133,732.42
归属于母公司所有者的净利润	130,442,006.87	109,548,814.52
少数股东损益	33,978,768.26	8,584,917.90
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	164,420,775.13	118,133,732.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,442,006.87	109,548,814.52
归属于少数股东的综合收益总额	33,978,768.26	8,584,917.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.22
（二）稀释每股收益	0.12	0.22

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	5,524,471.69	2,326,875.00
减：营业成本	5,403,733.39	625,922.29
营业税金及附加	0.00	130,305.02
销售费用	430,036.66	
管理费用	12,621,160.02	11,794,084.57
财务费用	-24,196,722.50	-15,050.14
资产减值损失	251.80	-10,714.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,251,392.83	-717,459.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,251,392.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,014,619.49	-10,915,131.86
加：营业外收入	2,750.00	
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,017,369.49	-10,915,131.86
减：所得税费用	-37.77	1,607.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,017,407.26	-10,916,738.86
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	9,017,407.26	-10,916,738.86
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	698,517,517.32	374,058,354.88
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	4,240,071.96	2,638,660.96
收到其他与经营活动有关的现金	191,660,123.63	143,481,377.62
经营活动现金流入小计	894,417,712.91	520,178,393.46
购买商品、接受劳务支付的现金	719,464,235.71	460,461,995.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	132,658,896.78	68,601,899.25
支付的各项税费	68,471,314.32	32,787,834.04
支付其他与经营活动有关的现金	229,517,462.16	154,531,757.88
经营活动现金流出小计	1,150,111,908.97	716,383,486.76
经营活动产生的现金流量净额	-255,694,196.06	-196,205,093.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,009,135.68	174,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,513.33	25,524.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	541,509.49	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,066,562,158.50	199,524.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,027,098.97	27,041,135.08
投资支付的现金	846,070,000.00	69,600,083.00
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	-301,951,711.79	56,941,122.58
支付其他与投资活动有关的现金		120,000.00
投资活动现金流出小计	617,145,387.18	153,702,340.66
投资活动产生的现金流量净额	449,416,771.32	-153,502,816.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	456,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	456,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	224,900,000.00	184,518,265.80
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	225,356,000.00	185,498,265.80

偿还债务支付的现金	63,355,790.65	54,418,575.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,236,278.97	7,904,315.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,303,039.69	5,024,867.77
支付其他与筹资活动有关的现金	940,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	133,532,069.62	62,922,890.21
筹资活动产生的现金流量净额	91,823,930.38	122,575,375.59
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	285,546,505.64	-227,132,533.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,270,731.59	417,038,545.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,339,817,237.23	189,906,011.08

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	4,721,622.95	2,326,875.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	429,012,146.59	66,683,354.18
经营活动现金流入小计	433,733,769.54	69,010,229.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,797,774.73	5,649,179.52
支付的各项税费	23,880.25	1,055,582.36
支付其他与经营活动有关的现金	886,329,552.77	18,614,927.59
经营活动现金流出小计	900,151,207.75	25,319,689.47
经营活动产生的现金流量净额	-466,417,438.21	43,690,539.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	66,009,135.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,116,009,135.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,212,580.42	1,973,429.45
投资支付的现金	855,400,000.00	46,600,083.00
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		120,000.00
投资活动现金流出小计	874,612,580.42	48,693,512.45
投资活动产生的现金流量净额	241,396,555.26	-48,693,512.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,484,654.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	940,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	56,424,654.93	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	43,575,345.07	-600,000.00
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	-181,445,537.88	-5,602,972.74
加：期初现金及现金等价物余额	581,600,066.57	8,238,860.45
六、期末现金及现金等价物余额	400,154,528.69	2,635,887.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	552,188,216.00	0.00	0.00	0.00	1,589,988,659.60	0.00	0.00	0.00	29,322,794.48	0.00	801,185,988.64	123,528,703.82	3,096,214,362.54
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	552,188,216.00	0.00	0.00	0.00	1,589,988,659.60	0.00	0.00	0.00	29,322,794.48	0.00	801,185,988.64	123,528,703.82	3,096,214,362.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	552,188,216.00				-554,577,061.99						75,223,185.27	230,273,066.76	303,107,406.04
（一）综合收益总额											130,442,006.87	33,978,768.26	164,420,775.13
（二）所有者投入和减少资本												456,000.00	456,000.00
1. 股东投入的普通股												456,000.00	456,000.00
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											-55,218,821.60	-14,433,158.50	-69,651,980.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-55,218,821.60	-14,433,158.50	-69,651,980.10
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	552,188,216.00				-552,188,216.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	552,188,216.00				-552,188,216.00								
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					-2,388,845.99						210,271,457.00	207,882,611.01	
四、本期期末余额	1,104,376,432.00				1,035,411,597.61			29,322,794.48		876,409,173.91	353,801,770.58	3,399,321,768.58	

上年金额

单位：元

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

	00			2							68
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	46,680 ,497.0 0			1,727.3 15,413. 92			4,167,1 45.53		238,229 ,111.18	51,648, 083.23	2,068,0 40,250. 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 ,497.0 0			1,727,1 92,786. 82						5,120,0 00.00	1,778,9 93,283. 82
1. 股东投入的普 通股	46,680 ,497.0 0			1,727,1 92,786. 82						5,120,0 00.00	1,778,9 93,283. 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							4,167,1 45.53		-54,717, 917.43	-5,526, 101.60	-56,076, 873.50
1. 提取盈余公积							4,167,1 45.53		-4,167,1 45.53		
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

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	552,188,216.00				4,370,003,924.57				20,955,602.22	67,487,478.81	5,010,635,221.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	552,188,216.00				4,370,003,924.57				20,955,602.22	67,487,478.81	5,010,635,221.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	552,188,216.00				-552,188,216.00					-46,201,414.34	-46,201,414.34
（一）综合收益总额										9,017,407.26	9,017,407.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-55,218,800.00	-55,218,800.00

										821.60	21.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-55,218, 821.60	-55,218,8 21.60
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转	552,188, 216.00				-552,188, 216.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	552,188, 216.00				-552,188, 216.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,104,37 6,432.00				3,817,815 ,708.57				20,955,60 2.22	21,286, 064.47	4,964,433 ,807.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	505,507, 719.00				2,642,811 ,137.75				13,837,78 2.39	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				13,837,78 2.39	53,977, 872.29	3,216,134 ,511.43
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	46,680,4 97.00				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

三、公司基本情况

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

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

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

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

2015年12月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票批复》（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。

2016年4月28日，经公司2015年度股东大会决议，公司以2015年末总股本552,188,216股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，公司注册资本变更为110,437.6432万元。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为9111000074614377XB，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。）

合并财务报表范围

本公司合并范围包括下属3家全资子公司：北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）和北京千方车信科技有限公司、上海千方智能停车有限公司，以及1家控股子公司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4家全资子公司：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、乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司，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”）、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、杭州鸿泉数字设备有限公司（以下简称“杭州鸿泉”）、北京千方航信科技有限公司和北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）；北京千方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4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、

上海北大千方科技有限公司，1家控股子公司德阳千方掌城智能停车管理有限公司；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：郑州警安保全技术有限公司；紫光捷通下属5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”），以及按照一致行动协议纳入合并范围的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司（以下简称“甘肃紫光”）；甘肃紫光下属1家全资子公司陕西瑞亚智能技术有限公司。

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。

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

11、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、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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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
土地使用权	50年	直线法	
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%、11%、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	12.5%
杭州鸿泉数字设备有限公司	15%
北京冠华天视数码科技有限公司	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	12.5%
山东掌城信息科技有限公司	10%
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%
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按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《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)等规定,北大千方之子公司冠华天视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GR201411002888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。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）等规定，紫光捷通之子公司甘肃紫光2014年重新通过高新技术企业认证，于2014年9月29日取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局核发的编号为GR201462000041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《财政部国家税务总局关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》、《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知(财税〔2015〕34号)》等规定，山东掌城信息科技有限公司符合规定条件的小型微利企业，可享受小型微利企业所得税优惠政策。

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	282,036.45	303,289.36
银行存款	1,339,535,200.78	1,053,967,442.23
其他货币资金	15,608,567.58	16,641,117.95
合计	1,355,425,804.81	1,070,911,849.54

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金10,975,387.47元、安全生产风险抵押金1,010,203.04元、银行承兑汇票保证金1,832,955.71元，履约保证金1,790,021.36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	39,438,953.25	20,618,346.00
商业承兑票据	1,400,000.00	303,252.50
合计	40,838,953.25	20,921,598.50

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

(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

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	1,062,058,573.04	99.88%	80,075,570.42	7.54%	981,983,002.62	743,694,353.02	99.83%	45,297,484.20	6.09%	698,396,868.82
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	0.12%	1,297,900.00	100.00%	0.00	1,297,900.00	0.17%	1,297,900.00	100.00%	0.00
合计	1,063,356,473.04	100.00%	81,373,470.42	7.65%	981,983,002.62	744,992,253.02	100.00%	46,595,384.20	6.25%	698,396,868.82

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	718,257,230.23	7,182,572.33	1.00%
1 至 2 年	203,955,023.47	20,395,502.34	10.00%
2 至 3 年	83,471,927.86	16,694,385.59	20.00%
3 至 4 年	38,819,296.09	19,409,648.05	50.00%
4 至 5 年	5,808,166.38	4,646,533.10	80.00%
5 年以上	11,746,929.01	11,746,929.01	100.00%
合计	1,062,058,573.04	80,075,570.42	7.54%

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：

(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-8,676,270.89 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
中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司	44,064.00
深圳市智宇实业发展有限公司	170,940.18

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	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
贵州省公路局	40,819,757.70	3.84	408,197.58
湖北高路鄂西高速公路建设指挥部	28,884,599.00	2.72	288,845.99
湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部	26,245,638.76	2.47	262,456.39

甘肃省交通厅长达路业有限责任公司	24,531,307.28	2.31	245,313.07
中建三局第一建设工程有限责任公司	22,610,969.00	2.13	226,109.69
合计	143,092,271.74	13.46	1,430,922.72

(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-8,676,270.89元，非同一控制下合并转入坏账准备43,717,529.06元，转让子公司减少48,167.77元，应收账款核销减少坏账准备215,004.18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	147,655,298.91	81.70%	108,135,006.65	74.30%
1至2年	24,411,972.23	13.51%	15,039,887.88	10.34%
2至3年	7,588,511.39	4.20%	18,826,125.02	12.94%
3年以上	1,072,287.36	0.59%	3,518,736.24	2.42%
合计	180,728,069.89	--	145,519,755.79	--

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	1-3年	31.20%	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	18.14%	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	18.14%	尚未最终结算
福建新大陆电脑股份有限公司	3,226,851.80	1-2年	9.76%	尚未最终结算
湖南顺安科技有限公司	2,500,000.00	1-3年	7.56%	尚未最终结算
合计	28,045,648.20		84.80%	

(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%
------	--------------	----------------------

上海市中交通标志制造有限公司	15,000,000.00	8.30%
河北凯诚电子科技有限公司	10,863,360.00	6.01%
四川华川建设工程有限公司	10,318,796.40	5.71%
云南天下艺佳广告传媒有限公司	6,000,000.00	3.32%
石家庄众联科技有限公司	4,144,730.00	2.29%
合计	46,326,886.40	25.63%

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,026,794.52	
合计	7,026,794.52	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

6、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	213,024,081.72	99.77%	5,278,199.09	2.48%	207,745,882.63	148,555,021.02	99.66%	3,907,588.45	2.63%	144,647,432.57
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	0.23%	500,000.00	100.00%	0.00	500,000.00	0.34%	500,000.00	100.00%	0.00

合计	213,524,081.72	100.00%	5,778,199.09	2.71%	207,745,882.63	149,055,021.02	100.00%	4,407,588.45	2.96%	144,647,432.57
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

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	47,227,476.53	2,361,373.84	5.00%
1 至 2 年	854,877.23	85,487.72	10.00%
2 至 3 年	473,009.00	94,601.80	20.00%
3 至 4 年	1,534,770.00	767,385.00	50.00%
4 至 5 年	86,121.00	68,896.80	80.00%
5 年以上	1,900,453.93	1,900,453.93	100.00%
合计	52,076,707.69	5,278,199.09	10.14%

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

组合名称	期末数				
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
备用金组合	26,077,828.31	16.20%			26,077,828.31
押金组合	5,132,330.69	3.19%			5,132,330.69
保证金组合	129,737,215.03	80.61%			129,737,215.03
合计	160,947,374.03	100.00%			160,947,374.03

(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-1,478,399.58 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
保证金	129,737,215.03	79,851,134.57
备用金	26,077,828.31	18,134,876.20
往来款	52,576,707.69	45,679,435.95
押金	5,132,330.69	5,389,574.30
合计	213,524,081.72	149,055,021.02

(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	17.56%	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	3.93%	
国信招标集团股份有限公司	履约保证金	5,010,696.00	1 年以内	2.35%	
云南云路红石公路投资有限公司（堦：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	2.34%	
沧州市公安局	履约保证金	4,130,000.00	1 年以内	1.93%	
合计	--	60,035,740.00	--	28.12%	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-1,478,399.58元，非同一控制下合并转入坏账准备2,849,010.22元。

7、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	19,173,536.87		19,173,536.87	8,859,753.90		8,859,753.90
在产品	4,719,452.42		4,719,452.42	4,436,035.12		4,436,035.12
库存商品	25,940,723.46	109,360.78	25,831,362.68	6,412,559.94	109,360.78	6,303,199.16
在施项目	979,668,792.21		979,668,792.21	391,396,615.75		391,396,615.75
在途物资	1,162,693.87		1,162,693.87	1,410,662.55		1,410,662.55
未结算工程款	1,372,150.00		1,372,150.00	543,490.76		543,490.76
发出商品	27,711,305.01		27,711,305.01	497,805.16		497,805.16
低值易耗品	67,154.00		67,154.00	67,154.00		67,154.00
委托加工物资	2,654,381.71		2,654,381.71	4,388,262.73		4,388,262.73
合计	1,062,470,189.55	109,360.78	1,062,360,828.77	418,012,339.91	109,360.78	417,902,979.13

(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	109,360.78					109,360.78
合计	109,360.78					109,360.78

(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：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	975,000,000.00	1,200,000,000.00
待抵扣进项税	15,086,914.56	12,592,873.91
房租物业费	3,490,096.66	1,449,534.15
预缴企业所得税	3,400,629.63	
合计	996,977,640.85	1,214,042,408.06

其他说明：

9、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：	30,456,800.00		30,456,800.00	11,776,800.00		11,776,800.00
按成本计量的	30,456,800.00		30,456,800.00	11,776,800.00		11,776,800.00
合计	30,456,800.00		30,456,800.00	11,776,800.00		11,776,800.00

(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	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例	红利
山东高速信息工程有限公司	5,750,000.00			5,750,000.00					5.00%	
武汉理工光科股份有限公司	1,426,800.00			1,426,800.00					1.04%	
深圳市哈巴科技有限公司 (原名深圳市一二三零八网络科技有限公司)	4,600,000.00	18,400,000.00		23,000,000.00					17.02%	
甘肃新网路信息科技发展有限公司		280,000.00		280,000.00					10.00%	
合计	11,776,800.00	18,680,000.00		30,456,800.00					--	

(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

10、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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
北京掌行 通信息技 术有限公 司	11,128,39 9.13			-94,267.6 5					11,034,13 1.48	
甘肃紫光 智能交通 与控制技 术有限公 司	149,347,6 44.22							-149,347, 644.22	0.00	
北京中交 紫光科技 有限公司	2,028,791 .79			15,065.08					2,043,856 .87	
江苏本能 科技有限 公司	8,514,631 .30			-1,126,38 3.38					7,388,247 .92	
航联千方 技术（北 京）有限 公司	8,204,076 .42			-1,125,00 9.45					7,079,066 .97	
小计	179,223,5 42.86			-2,330,59 5.40				-149,347, 644.22	27,545,30 3.24	
合计	179,223,5 42.86			-2,330,59 5.40				-149,347, 644.22	27,545,30 3.24	

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	691,291.00	6,147,438.83	17,730,328.91	13,465,756.24	3,164,832.84	76,254,026.09	117,453,673.91
2.本期增加 金额	10,546,962.06	1,421,183.61	11,362,240.74	8,962,525.90	144,147.31	7,463,225.62	39,900,285.24
(1) 购置		170,570.51	1,509,936.44	5,592,153.96	117,247.31	3,188.03	7,393,096.25
(2) 在建						6,593,192.59	6,593,192.59

工程转入							
(3) 企业合并增加	10,546,962.06	1,250,613.10	9,852,304.30	3,370,371.94	26,900.00	866,845.00	25,913,996.40
3.本期减少金额	691,291.00		555,356.00	196,958.59	390,174.00	17,200.00	1,850,979.59
(1) 处置或报废			160,356.00	196,958.59			357,314.59
其他减少	691,291.00		395,000.00		390,174.00	17,200.00	1,493,665.00
4.期末余额	10,546,962.06	7,568,622.44	28,537,213.65	22,231,323.55	2,918,806.15	83,700,051.71	155,502,979.56
二、累计折旧							
1.期初余额	43,209.15	3,991,593.36	8,857,344.24	7,102,303.10	1,969,818.29	30,360,359.35	52,324,627.49
2.本期增加金额	5,185,442.19	1,209,241.49	10,166,983.35	4,279,519.82	173,549.54	3,248,618.19	24,263,354.58
(1) 计提	175,635.39	237,464.73	1,123,252.87	1,475,033.22	148,846.44	2,437,913.41	5,598,146.06
企业合并增加	5,009,806.80	971,776.76	9,043,730.48	2,804,486.60	24,703.10	810,704.78	18,665,208.52
3.本期减少金额	51,850.98		136,877.89	145,680.15	49,593.55	4,299.84	388,302.41
(1) 处置或报废			87,504.79	144,605.19			232,109.98
其他减少	51,850.98		49,373.10	1,074.96	49,593.55	4,299.84	156,192.43
4.期末余额	5,176,800.36	5,200,834.85	18,887,449.70	11,236,142.77	2,093,774.28	33,604,677.70	76,199,679.66
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	5,370,161.70	2,367,787.59	9,649,763.95	10,995,180.78	825,031.87	50,095,374.01	79,303,299.90

2.期初账面价值	648,081.85	2,155,845.47	8,872,984.67	6,363,453.14	1,195,014.55	45,893,666.74	65,129,046.42
----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

(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

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。

12、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
新址办公楼会议系统建设	725,682.64		725,682.64			
新址办公楼展厅装修	1,415,094.30		1,415,094.30			
昆明掌城智能公交电子站牌系统项目	1,219,543.76		1,219,543.76	842,631.92		842,631.92

潍坊市智能公交电子站牌	12,405,205.68		12,405,205.68			
阜阳市智能公交系统项目	19,696,509.80		19,696,509.80	14,044,930.57		14,044,930.57
上海公交电子站牌项目	7,500,000.00		7,500,000.00			
房屋及装修	6,441,860.00		6,441,860.00	6,441,860.00		6,441,860.00
出租车 GPS 监控系统安装项目	700,000.00		700,000.00	5,224,418.92		5,224,418.92
秦皇岛公交电子站牌项目	172,827.36		172,827.36	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	118,662.39		118,662.39	35,000.00		35,000.00
上海市新安市场立体车库项目	4,929,971.70		4,929,971.70			
紫光大厦二期项目	1,535,925.07		1,535,925.07			
合计	56,861,282.70		56,861,282.70	26,872,017.77		26,872,017.77

(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
潍坊市智能公交电子站牌			12,405,205.68			12,405,205.68						募股资金
阜阳市智能公交系统项目		14,044,930.57	5,651,579.23			19,696,509.80						募股资金
上海公交电子站牌项目			7,500,000.00			7,500,000.00						募股资金

房屋及装修	6,441,860.00				6,441,860.00						其他
出租车GPS监控系统安装项目	5,224,418.92	2,068,773.67	6,593,192.59		700,000.00						其他
上海市新安市场立体车库项目		4,929,971.70			4,929,971.70						募股资金
紫光大厦二期项目		1,535,925.07			1,535,925.07						其他
合计	25,711,209.49	34,091,455.35	6,593,192.59	0.00	53,209,472.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

13、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	自行研发软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				15,397,412.00	67,815,947.72	83,213,359.72
2.本期增加金额	23,348,250.42			5,093,215.34	1,770,736.80	30,212,202.56
(1) 购置				4,007,915.34		4,007,915.34
(2) 内部研发					1,770,736.80	1,770,736.80
(3) 企业合并增加	23,348,250.42			1,085,300.00		24,433,550.42

3.本期减少金额				2,000,000.00		2,000,000.00
(1) 处置						
其他减少				2,000,000.00		2,000,000.00
4.期末余额	23,348,250.42			18,490,627.34	69,586,684.52	111,425,562.28
二、累计摊销						
1.期初余额				2,485,976.48	11,404,542.88	13,890,519.36
2.本期增加金额	1,198,894.31			941,440.93	3,570,656.98	5,710,992.22
(1) 计提				941,440.93	3,570,656.98	4,512,097.91
其他增加	1,198,894.31					1,198,894.31
3.本期减少金额				266,666.72		266,666.72
(1) 处置						
其他减少				266,666.72		266,666.72
4.期末余额	1,198,894.31			3,160,750.69	14,975,199.86	19,334,844.86
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	22,149,356.11			15,329,876.65	54,611,484.66	92,090,717.42
2.期初账面价值				12,911,435.52	56,411,404.84	69,322,840.36

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 62.45%。

(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、MIS系统软件、用友U8系统等；

2、因企业合并转入的无形资产原值为24,433,550.42元，其中包含评估产生的无形资产评估增值1,085,300元。

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

14、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	16,773,805.87	709,835.99					17,483,641.86	
千方交通云平台	11,518,469.33	3,601,287.32					15,119,756.65	
智慧停车云平台一期	2,684,225.88	2,719,774.12					5,404,000.00	
综合交通信息大数据	2,209,633.20	1,730,736.94					3,940,370.14	
错时停车系统		1,395,000.00					1,395,000.00	
交通大数据技术平台		994,177.58					994,177.58	
相控阵天线		820,764.09					820,764.09	
鸿运智慧车队管理系统		671,514.70					671,514.70	
基于 DSRC 技术的多车道自由流不停车收费系统	493,016.27	63,136.60					556,152.87	
机组排版系统		550,546.24					550,546.24	
航班运行风险控制系统		525,067.94					525,067.94	
运行大数据可视化分析		485,449.66					485,449.66	

平台								
出租车管理系统企业版	313,249.66							313,249.66
出租汽车服务管理信息系统		1,502,894.83				1,276,147.59		226,747.24
千方公共自行车研发项目		94,339.62						94,339.62
公共场所无线上网安全管理系统	255,431.40	31,871.22			287,302.62			
轨道交通电子购票系统	1,483,434.18				1,483,434.18			
合计	35,731,265.79	15,896,396.85			1,770,736.80	1,276,147.59		48,580,778.25

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	17,483,641.86	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	15,119,756.65	2015年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
智慧停车云平台一期	5,404,000.00	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	3,940,370.14	2015年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
错时停车系统	1,395,000.00	2016年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发
交通大数据技术平台	994,177.58	2015年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
相控阵天线	820,764.09	2016年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发
鸿运智慧车队管理系统	671,514.70	2016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	556,152.87	2015年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发
机组排版系统	550,546.24	2016年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发
航班运行风险控制系统	525,067.94	2016年2月	可研已完成，项目已立	正在研发

			项
运行大数据可视化分析平台	485,449.66	2016年3月可研已完成，项目已立	正在研发
			项
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	正在研发
			项
出租汽车服务管理信息系统	226,747.24	2016年4月可研已完成，项目已立	正在研发
			项
千方公共自行车研发项目	94,339.62	2016年6月可研已完成，项目已立	正在研发
			项
公共场所无线上网安全管理系统	0.00	2015年10月可研已完成，项目已立	项目已完成
			项
轨道交通电子购票系统	0.00	2015年1月可研已完成，项目已立	项目已完成
			项
合计	48,580,778.25		

15、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
郑州警安安全技 术有限公司	36,832,696.72					36,832,696.72
厦门千方智通科 技有限公司	1,884,325.27					1,884,325.27
北京远航通信息 技术有限公司	75,266,793.43					75,266,793.43
北京冠华天视数 码科技有限公司		30,258,393.94				30,258,393.94
甘肃紫光智能交 通与控制技术有 限公司		136,643.21				136,643.21
合计	227,989,374.26	30,395,037.15	0.00	0.00	0.00	258,384,411.41

(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

16、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	4,000,169.92	74,114.78	440,874.77	957,241.64	2,676,168.29
道路标牌		1,296,976.95	72,184.80		1,224,792.15
测试费		992,220.74	543,280.18		448,940.56
合计	4,000,169.92	2,363,312.47	1,056,339.75	957,241.64	4,349,901.00

其他说明

17、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	87,013,717.29	13,255,542.68	47,407,144.21	7,385,332.65
内部交易未实现利润	5,343,477.88	801,521.68	4,376,281.42	793,400.33
可抵扣亏损	28,652,165.57	7,163,041.38	5,896,458.32	1,474,114.58
合计	121,009,360.74	21,220,105.74	57,679,883.95	9,652,847.56

(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	9,747,869.16	1,462,180.37	9,186,625.83	1,377,993.87
固定资产折旧方法折旧年限	30,363,794.62	7,590,948.62	6,416,809.39	1,604,202.35
合计	40,111,663.78	9,053,128.99	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		21,220,105.73		9,652,847.56
递延所得税负债		9,053,128.99		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	102,952.21	3,705,189.22
可抵扣亏损	174,188,144.74	126,019,937.94
合计	174,291,096.95	129,725,127.16

(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
2017 年	32,320,607.10	32,037,791.32	
2018 年	61,875,020.97	61,465,301.88	
2019 年	22,620,147.49	15,139,102.77	
2020 年	13,181,249.17	17,377,741.97	
2021 年	44,191,120.01		
合计	174,188,144.74	126,019,937.94	--

其他说明：

18、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	4,500,000.00
信用借款	243,900,000.00	82,355,790.65
合计	248,400,000.00	86,855,790.65

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,997,509.00	26,558,354.00
合计	9,997,509.00	26,558,354.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	615,610,207.64	560,074,517.86
工程款	9,776,450.33	23,897,686.48
技术开发、技术服务费	31,654,641.14	4,356,374.24
合计	657,041,299.11	588,328,578.58

(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	41,448,184.98	尚未到期结算
鄂尔多斯市龙腾捷通科技有限公司	15,697,631.35	尚未到期结算
合计	57,145,816.33	--

其他说明：

21、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	890,673,914.89	343,137,261.70
技术开发费、技术服务费	10,915,090.91	291,200.00
合计	901,589,005.80	343,428,461.70

(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
甘肃省路桥建设集团有限公司	13,557,151.97	项目尚未完工
甘肃省远大路业集团有限公司	9,147,897.56	项目尚未完工
广州海特天高信息系统工程有限公司	5,648,744.68	项目尚未完工
锡林郭勒元和路桥投资有限责任公司	2,514,887.00	项目尚未完工
甘肃锐杰信息科技有限公司	1,898,391.00	项目尚未完工
合计	32,767,072.21	--

(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：

22、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	19,896,411.64	124,313,943.96	130,877,421.08	13,332,934.52
二、离职后福利-设定提存计划	884,920.13	7,693,872.76	7,706,288.84	872,504.05
三、辞退福利		221,624.00	94,200.00	127,424.00
四、一年内到期的其他福利		510,169.40	404,773.89	105,395.51
合计	20,781,331.77	132,739,610.12	139,082,683.81	14,438,258.08

(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	17,824,573.69	109,250,368.51	115,647,757.07	11,427,185.13
2、职工福利费		3,217,930.67	3,217,930.67	
3、社会保险费	543,448.20	5,181,342.24	5,175,980.18	548,810.26
其中：医疗保险费	490,091.51	4,670,703.54	4,664,269.20	496,525.85
工伤保险费	18,825.47	185,830.03	192,597.41	12,058.09
生育保险费	34,531.22	324,808.67	319,113.57	40,226.32
4、住房公积金	266,739.60	6,015,697.13	5,783,180.05	499,256.68
5、工会经费和职工教育经费	1,261,650.15	648,605.41	1,052,573.11	857,682.45
合计	19,896,411.64	124,313,943.96	130,877,421.08	13,332,934.52

(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	835,230.41	7,260,555.38	7,282,471.40	813,314.39
2、失业保险费	49,689.72	433,317.38	423,817.44	59,189.66
合计	884,920.13	7,693,872.76	7,706,288.84	872,504.05

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,183,151.86	14,446,634.20

营业税	102,352.29	2,408,951.33
企业所得税	12,832,256.61	22,067,959.99
个人所得税	3,346,433.99	802,776.04
城市维护建设税	250,836.45	319,188.51
教育费附加	97,383.55	126,774.03
地方教育附加	18,784.41	84,516.00
文化事业建设费	98,620.69	152,641.09
其他税费	92,245.03	169,802.59
合计	38,022,064.88	40,579,243.78

其他说明：

24、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
合计		57,215.00

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：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,250,350.00	
合计	8,250,350.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、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	45,575,031.18	30,414,737.47
押金、保证金	16,856,959.00	12,189,408.42

股权收购款	54,965,827.33	62,639,464.00
社保和公积金	966,267.53	874,032.34
其他	2,022,107.51	1,487,620.88
合计	120,386,192.55	107,605,263.11

(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	7,000,000.00	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	11,998,642.12	--

其他说明

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政投资款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

注：甘肃省战略性新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“战略基金公司”）作为战略性新兴产业省级财政基金的专业管理机构，根据战略基金公司与甘肃紫光于2014年11月26日签订的甘肃省战略性新兴产业专项资金投资协议书，及甘肃省发展和改革委员会文件（甘发改高技【2015】283号）省促进战略性新兴产业发展部门协调会议办公室关于下达2015年战略性新兴产业第一批骨干企业财政资金投资计划的通知，战略基金公司分别于2014年11月28日、2015年4月11日向甘肃紫光拨付投资款500万元，共计1000万元，按照人民银行一年期同期贷款基准利率下浮10%分段计算利息。

28、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	28,650,000.00	13,630,000.00	6,900,000.00	35,380,000.00	
合计	28,650,000.00	13,630,000.00	6,900,000.00	35,380,000.00	--

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	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
基于北斗定位技术的智能交通综合管控平台	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
北京市工程实验室项目[注 1]		4,880,000.00			4,880,000.00	与资产相关
千方交通云平台	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
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
电子发展基金（大数据管理及数据智能分析平台）[注 2]		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
城市渣土车违规行为预控制系统[注 3]		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
信息安全智能管理与虚拟防护平台[注 4]		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
基于 DSRC 技术的多车道自由流不停车收费系统	750,000.00				750,000.00	与资产相关
人才创新创业项目（智慧交通信息管理平台）[注 5]		500,000.00			500,000.00	与收益相关
北斗导航系统的出租车汽车服务管理系统建设[注 6]		200,000.00			200,000.00	与收益相关
车路协同技术演进和应用路径研究		50,000.00			50,000.00	与收益相关
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	6,500,000.00		6,500,000.00			与收益相关

城市交通信息服务核心专利商用化应用示范	400,000.00		400,000.00			与收益相关
合计	28,650,000.00	13,630,000.00	6,900,000.00		35,380,000.00	--

其他说明：

(1) 根据京改(审)[2016]230号,北京市发展和改革委员会关于基于互联网平台的综合交通服务与技术北京市工程实验室创新能力建设项目资金申请报告的批复,对本公司下发经费488万元。截止本期末,该项目尚未执行完毕。

(2) 根据财政部财建[2014]513号,工业和信息化部工信部财[2014]425号关于2014年大数据管理及数据智能分析平台项目所批准的资助经费通知,根据《电子信息产业发展基金管理办法》等有关法规、规章的规定对2014年大数据管理及数据智能分析平台项目下达补助经费,其中对甘肃紫光下发经费300万,该款项已于2014年9月25日入账。截止本期末,该项目尚未执行完毕。

(3) 根据杭科技[2015]223号,杭财教会[2015]290号关于下达2015年杭州市重大科技创新项目(工业类)补助经费的通知,根据《杭州市工业和科技统筹资金使用管理办法》(杭政办[2013]6号)及市政府公文处理简复单(府办简复第B20151665号)的有关内容对2015年杭州市重大科技创新项目下达补助经费,其中对杭州鸿泉下发经费300万元,该款项已于2016年3月11日入账。截止本期末,该项目尚未执行完毕。

(4) 根据财政部财建[2013]257号、工业和信息化部工信部财[2013]472号关于2013年信息安全智能管理与虚拟防护平台项目所批准的资助经费通知,根据《电子信息产业发展基金管理办法》等有关法规、规章的规定对2013年信息安全智能管理与虚拟防护平台项目下达补助经费,其中对甘肃紫光下发经费200万,该款项已于2013年11月24日入账,截止本期末,该项目尚未执行完毕。

(5) 根据兰州市科技局兰财建[2014]111号,兰州市财政局兰财建[2014]111号下达的2014年智慧交通信息管理平台项目补助经费的通知,根据《兰州市人才创新创业项目资金使用管理暂行办法》、《兰州市科技三项经费使用管理办法》的有关规定,对2014年智慧交通信息管理平台项目下达补助经费,其中对甘肃紫光下发经费50万元,该款项已于2015年2月15日入账。截止本期末,该项目尚未执行完毕。

(6) 根据秦财教[2015]1171号文件关于下达2016年省级科技型中小企业发展专项资金的通知,按照《河北省科技型中小企业技术创新资金管理办法》(冀财教[2015]11号)要求,对秦皇岛千方下拨经费20万元,该款项已于2016年3月31日入账。截止本期末,该项目尚未执行完毕。

29、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	552,188,216.00			552,188,216.00		552,188,216.00	1,104,376,432.00

其他说明：

2016年4月28日,经公司2015年度股东大会决议,公司以2015年末总股本552,188,216股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股,公司注册资本变更为110,437.6432万元。

30、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）	1,836,901,039.35		554,577,061.99	1,282,323,977.36
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	1,589,988,659.60		554,577,061.99	1,035,411,597.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本公司原持有上海千方智能停车有限公司60%股权，2016年3月3日与上海枫林智能停车服务有限公司签订股权转让协议，受让上海枫林智能停车服务有限公司持有上海千方智能停车有限公司40%股权，交易对价为267.00万元，受让股权后本公司持有上海千方智能停车有限公司100%股权。截至2016年3月31日，已支付股权转让款267.00万元，该项交易导致资本公积减少2,388,845.99元。

②2016年4月28日，经公司2015年度股东大会决议，公司以2015年末总股本552,188,216股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，公司资本公积减少552,188,216.00元。

31、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	29,322,794.48			29,322,794.48
合计	29,322,794.48			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：

32、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	801,185,988.64	562,956,877.46
调整后期初未分配利润	801,185,988.64	562,956,877.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,442,006.87	109,548,814.52
应付普通股股利	55,218,821.60	50,550,771.90
期末未分配利润	876,409,173.91	621,954,920.08

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。

33、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	938,023,361.86	655,545,146.26	720,647,218.34	517,532,788.22
其他业务			2,326,875.00	625,922.29
合计	938,023,361.86	655,545,146.26	722,974,093.34	518,158,710.51

34、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	14,982,823.95	8,701,495.07
城市维护建设税	973,121.20	818,708.05
教育费附加	527,463.31	486,648.65
地方教育费附加	338,104.78	166,503.72
文化事业建设费	745,053.85	556,492.59
其他	4,941.76	
合计	17,571,508.85	10,729,848.08

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,521,867.86	11,915,326.47
差旅费	4,620,351.09	2,173,579.52
业务招待费	2,118,606.24	970,944.40
咨询费	730,022.76	452,921.00
房租及物业水电费	842,390.14	114,697.20
办公费	1,381,613.80	1,144,546.13
维护费	1,557,993.86	1,777,475.74
招投标费	244,895.96	557,589.10
折旧及摊销	408,482.28	318,337.49

车辆费用	1,103,439.34	753,619.07
中介机构服务费	1,301,337.00	175,787.00
其他	2,419,692.47	618,634.45
合计	39,250,692.80	20,973,457.57

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	41,450,132.74	21,182,848.66
研发支出	15,455,496.49	8,937,392.40
房租及物业水电费	7,358,066.85	6,844,375.91
折旧及摊销	5,156,414.49	7,478,928.33
车辆费用	1,958,349.03	2,590,084.78
差旅费	2,306,079.92	1,577,314.33
业务招待费	896,052.74	970,077.88
办公费	2,865,622.33	2,958,418.47
中介机构服务费	2,060,862.33	1,907,796.82
咨询费	1,816,632.69	194,371.90
税金	275,492.37	1,320,879.05
其他	5,232,950.23	2,936,413.25
合计	86,832,152.21	58,898,901.78

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,046,336.18	2,887,786.82
减：利息资本化		
减：利息收入	26,641,848.15	949,929.33
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	607,039.28	548,119.89

合计	-22,988,472.69	2,485,977.38
----	----------------	--------------

其他说明：

38、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	-10,154,670.47	3,194,820.36
二、存货跌价损失		-361,117.97
合计	-10,154,670.47	2,833,702.39

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,330,595.40	9,511,164.22
处置长期股权投资产生的投资收益	159,729.98	222,614.63
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		345,960.12
合计	-2,170,865.42	10,079,738.97

其他说明：

40、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	2,939.24	691.15	2,939.24
其中：固定资产处置利得	2,939.24	691.15	2,939.24
政府补助	13,125,446.60	9,337,007.53	8,885,374.64
其他	13,064.70	334,659.87	13,064.70
合计	13,141,450.54	9,672,358.55	8,901,378.58

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
面向出行链 的交通资源	中关村科技 园区海淀园	补助	因研究开发、 技术更新及	否	否	6,500,000.00		与收益相关

池建设及一体化出行信息服务应用示范	管理委员会		改造等获得的补助					
增值税退税	国家财务部	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	4,240,071.96	5,183,344.08	与收益相关
贷款贴息	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,108,421.92		与收益相关
城市交通信息服务核心专利商用化应用示范项目	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
贷款贴息	中关村科技园区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	230,000.00		与收益相关
中小企业项目基金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	150,000.00		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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否	否		4,000,000.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
其他小额						496,952.72	153,663.45	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,125,446.60	9,337,007.53	--

其他说明：

41、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	70,143.79	11,329.82	70,143.79
其中：固定资产处置损失	70,143.79	11,329.82	70,143.79
对外捐赠		20,000.00	
其他	38,337.70	42,384.68	38,337.70
合计	108,481.49	73,714.50	108,481.49

其他说明：

42、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	16,802,451.64	11,227,681.34
递延所得税费用	1,605,881.76	-789,535.10
合计	18,408,333.40	10,438,146.24

(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	182,829,108.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,424,366.28
子公司适用不同税率的影响	-7,645,644.80
调整以前期间所得税的影响	1,430,821.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	91,784.11

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,120,399.25
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	2,926,776.60
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-347,232.62
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,352,138.44
所得税费用	18,408,333.40

其他说明

43、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
往来款	106,250,664.40	68,477,636.71
保证金及备用金	74,796,557.08	66,303,594.26
政府补助	6,981,664.22	7,831,385.38
利息收入	3,605,917.95	864,701.18
其他	25,319.98	4,060.09
合计	191,660,123.63	143,481,377.62

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
往来款	96,682,368.38	42,206,843.13
付现费用	60,423,774.01	47,441,891.64
保证金及备用金	71,765,942.79	64,323,287.77
手续费支出	607,039.28	548,088.29
营业外支出	38,337.70	11,647.05
合计	229,517,462.16	154,531,757.88

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

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
收购公司中介费用		120,000.00
合计		120,000.00

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
非公开发行律师费及证券公司服务费	940,000.00	600,000.00
合计	940,000.00	600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	164,420,775.13	118,133,732.42
加：资产减值准备	-10,154,670.47	2,833,702.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,598,146.06	5,790,726.51
无形资产摊销	4,512,097.91	3,073,428.89
长期待摊费用摊销	1,056,339.75	487,704.34
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）	67,204.55	10,638.67

财务费用（收益以“-”号填列）	-19,989,594.02	2,887,786.82
投资损失（收益以“-”号填列）	2,170,865.42	-10,079,738.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,465,051.01	-789,535.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,070,932.77	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,891,649.56	105,739,155.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,228,014.75	-226,295,164.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-224,861,577.84	-197,997,530.25
经营活动产生的现金流量净额	-255,694,196.06	-196,205,093.30
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	1,339,817,237.23	189,906,011.08
减：现金的期初余额	1,054,270,731.59	417,038,545.01
现金及现金等价物净增加额	285,546,505.64	-227,132,533.93

（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	25,500,000.00
其中：	--
北京冠华天视数码科技有限公司	25,500,000.00
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	344,414,198.46
其中：	--
北京冠华天视数码科技有限公司	3,017,538.49
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	341,396,659.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	16,962,486.67
其中：	--
杭州鸿泉数字设备有限公司	12,792,566.67
郑州警安保全技术有限公司	4,169,920.00
取得子公司支付的现金净额	-301,951,711.79

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,970,000.00
其中：	--
深圳市千方航实科技有限公司	4,970,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,428,490.51
其中：	--
深圳市千方航实科技有限公司	4,428,490.51
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	541,509.49

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	1,339,817,237.23	1,054,270,731.59
其中：库存现金	282,036.45	303,289.36
可随时用于支付的银行存款	1,339,535,200.78	1,053,967,442.23
三、期末现金及现金等价物余额	1,339,817,237.23	1,054,270,731.59

其他说明：

45、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：

46、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	15,608,567.58	见附注七、1.
合计	15,608,567.58	--

其他说明：

47、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
北京冠华天视数码科技有限公司	2016年03月01日	50,000,000.00	70.00%	现金	2016年03月01日	已控制被购买方的财务与经营	11,951,831.44	3,140,097.25
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司[注1]	2016年01月01日	149,347,644.22	51.03%	一致行动协议	2016年01月01日	已控制被购买方的财务与经营	202,709,046.74	39,096,543.76

其他说明：

(1) 2000年7月24日甘肃紫光成立，甘肃省工商行政管理局核发的企业法人营业执照注册号为620000000000935号；注册资本3,500万元，其中紫光捷通出资1,050万元，持股30%；2013年，公司增资2,800万元，紫光捷通增资20,905,785.00元，增资后，甘肃紫光注册资本变更为6,300万元，紫光捷通持股41.105%。2016年1月1日，紫光捷通与少数股东顾弘宇、钟强签署一致行动协议，顾弘宇、钟强分别持有甘肃紫光4.554%、4.375%股份，按照协议约定，顾弘宇、钟强跟随紫光捷通行使投票权，与紫光捷通保持一致行动，签署协议后紫光捷通对甘肃紫光投票权合计达到51.034%，可以控制甘肃紫光的实际经营及财务。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京冠华天视数码科技有限公司	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
--现金	50,000,000.00	
合并成本合计	50,000,000.00	149,347,644.22
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,741,606.06	149,211,001.01
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	30,258,393.94	136,643.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

本次购买北京冠华天视数码科技有限公司合并成本为50,000,000.00元，购买日北大千方取得北京冠华天视数码科技有限公司可辨认净资产的公允价值19,741,606.06元，差额30,258,393.94元为收购北京冠华天视数码科技有限公司股权所形成的商誉。此商誉的产生和确认主要因北京冠华天视数码科技有限公司是目前国内城市轨道交通PIS（Passenger Information System，导

乘信息系统)领域领先的软件和设备供应商,拥有北京、上海、广州、深圳、等十四个城市的四十余条地铁线路的PIS系统项目(包括已建和在建项目),占国内城市轨道交通PIS市场50%以上市场份额,公司通过本次合作将进一步拓展公司智能交通产品的产品线,延伸公司“大交通”的业务范围,增加公司掌握的交通数据数量,增加数据变现渠道,巩固公司在智能交通行业的地位,提升公司行业影响力和综合竞争力。

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	北京冠华天视数码科技有限公司		甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
	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
资产:	80,303,979.99	79,218,679.99	1,173,141,661.86	1,173,141,661.86
货币资金	3,017,538.49	3,017,538.49	341,396,659.97	341,396,659.97
应收款项	36,635,125.99	36,635,125.99	132,765,806.38	132,765,806.38
存货	28,646,841.21	28,646,841.21	571,919,358.87	571,919,358.87
固定资产	442,465.14	442,465.14	6,806,322.74	6,806,322.74
无形资产	1,085,300.00		22,149,356.11	22,149,356.11
应收票据	1,700,000.00	1,700,000.00		0.00
预付款项	1,003,350.50	1,003,350.50	58,753,130.45	58,753,130.45
其他应收款	870,072.37	870,072.37	33,854,752.27	33,854,752.27
其他流动资产	4,095,753.12	4,095,753.12		0.00
递延所得税资产	2,807,533.17	2,807,533.17	4,192,160.29	4,192,160.29
长期待摊费用	0.00		74,114.78	74,114.78
在建工程			950,000.00	950,000.00
可供出售金融资产			280,000.00	280,000.00
负债:	52,101,685.62	51,938,890.62	818,763,319.61	818,763,319.61
借款	0.00			0.00
应付款项	9,849,847.80	9,849,847.80	160,442,418.36	160,442,418.36
递延所得税负债	0.00			0.00
预收款项	10,333,572.31	10,333,572.31	618,293,876.75	618,293,876.75
应交税费	3,343,305.82	3,343,305.82	13,631,262.85	13,631,262.85
其他应付款	28,412,164.69	28,412,164.69	4,265,440.75	4,265,440.75
递延所得税负债	162,795.00			0.00
应付职工薪酬			-177,940.29	-177,940.29
应付股利			6,808,261.19	6,808,261.19

长期应付款			10,000,000.00	10,000,000.00
递延收益			5,500,000.00	5,500,000.00
净资产	28,202,294.37	27,279,789.37	354,378,342.25	354,378,342.25
减：少数股东权益	8,460,688.31	8,183,936.81	205,167,341.24	205,167,341.24
取得的净资产	19,741,606.06	19,095,852.56	149,211,001.01	149,211,001.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市千方航实科技有限公司	4,970.00 0.00	61.00%	现金	2016年 04月28 日	所涉及的资产 产权已全部过 户，所涉及 的债权债务	159,729. 98	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

					已全部转移。								
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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

3、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，本公司之孙公司掌城科技投资设立控股子公司德阳千方掌城智能停车管理有限公司，期末纳入本期合并范围内。

4、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、技术开发、技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
重庆交凯信息技术有限公司	重庆市	重庆市	智能交通设备技术开发、销售		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	智能交通系统集成及服务、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
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
北京冠华天视数码科技有限公司	北京市	北京市	设备生产销售、轨道交通业务、智能交通业务		70.00%	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	技术开发、智能交通技术服务、广告及运营服务		100.00%	设立
云南掌城科技有限公司	昆明市	昆明市	技术开发、智能交通技术服务、广告及运营服务		100.00%	设立
阜阳千方信息科技有限公司	阜阳市	阜阳市	技术开发、智能交通技术服务、广告及运营服务		100.00%	设立
山东掌城信息科技有限公司	潍坊市	潍坊市	技术开发、智能交通技术服务、广告及运营服务		100.00%	设立
德阳千方掌城智能停车管理有限公司	德阳市	德阳市	技术开发、智能交通技术服务、广告及运营服务		70.00%	设立
北京掌城文化传媒有限公司	北京市	北京市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
新疆掌城科技有限公司	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		100.00%	设立

科技有限公司			服务、技术开发			
郑州警安保全技术有限公司	郑州市	郑州市	广告服务及运营服务、技术开发		70.00%	非同一控制下企业合并
紫光捷通科技股份有限公司	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
河南紫光捷通有限公司	郑州市	郑州市	智能交通设备集成、运维服务		65.00%	设立
江苏紫光捷通信息系统有限公司	南京市	南京市	智能交通设备集成、运维服务		60.00%	设立
杭州紫光捷通科技有限公司	杭州市	杭州市	智能交通设备集成、运维服务		49.00%	设立
河北紫光捷通信息技术有限公司	石家庄市	石家庄市	智能交通设备集成、运维服务		75.00%	设立
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	兰州市	兰州市	智能交通工程		42.11%	通过一致行动协议合并
陕西瑞亚智能技术有限公司	西安市	西安市	智能交通工程		100.00%	设立
北京远航通信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务及运营、技术开发、系统集成	80.00%		非同一控制下企业合并
深圳天航信科技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务及运营、技术开发、系统集成		64.00%	设立
北京千方车信科技有限公司	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务	100.00%		设立
上海千方智能停车有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术服务、运营服务	100.00%		设立

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。

本公司之孙公司紫光捷通持有甘肃紫光42.105%股权，紫光捷通与少数股东顾弘宇、钟强签署一致行动协议，顾弘宇、钟强分别持有甘肃紫光4.554%、4.375%股份，按照协议约定，顾弘宇、钟强跟随紫光捷通行使投票权，与紫光捷通保持一致行动，签署协议后紫光捷通对甘肃紫光投票权合计达到51.034%，可以控制甘肃紫光的实际经营及财务。该项交易导致商誉增加186,403.94元。

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%	30,800,156.13	9,933,158.50	295,976,515.45

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	2,131,648,405.85	59,523,669.00	2,191,172,074.85	1,506,009,466.13	23,500,000.00	1,529,509,466.13	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

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	526,690,788.20	91,446,629.67	91,446,629.67	-123,936,817.12	515,609,644.57	60,469,400.83	60,469,400.83	-146,475,795.52

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

2016年3月3日，本公司与上海枫林智能停车服务有限公司签订了关于上海千方智能停车有限公司之股权转让协议，协议约定上海枫林智能停车服务有限公司将其持有的上海千方智能停车有限公司40%股权（对应认缴注册资本400万元，其中已实缴267万元）转让给本公司，已实缴部分作价267万元，未实缴部分由本公司按照章程约定缴纳。该项股权转让项目已与2016年4月13日办理完股权变更工商手续。

(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

	上海千方智能停车有限公司
购买成本/处置对价	2,670,000.00
--现金	2,670,000.00
购买成本/处置对价合计	2,670,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	281,154.01
差额	2,388,845.99
其中：调整资本公积	2,388,845.99

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
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
	北京掌行通信息技术有限公司	北京掌行通信息技术有限公司
流动资产	5,369,168.95	3,812,839.66
非流动资产	22,511,687.03	22,253,072.01
资产合计	27,880,855.98	26,065,911.67
流动负债	3,320,414.60	1,335,896.62
非流动负债	40,150.00	240.00
负债合计	3,360,564.60	1,336,136.62
归属于母公司股东权益	24,520,291.38	24,729,775.05
按持股比例计算的净资产份额	11,034,131.48	11,128,399.13
对联营企业权益投资的账面价值	11,034,131.48	11,128,399.13
营业收入	7,789,166.25	1,242,718.45
净利润	-209,483.67	-2,540,656.60
综合收益总额	-209,483.67	-2,540,656.60

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	16,511,171.76	21,913,037.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,265,567.92	-1,816,114.82
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	-5,265,567.92	-1,816,114.82

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、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	24,840.00	8,685.58
其中：短期借款	24,840.00	8,685.58
合计	24,840.00	8,685.58

于 2016年6月30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约102.48万元（2015年12 月31 日：36.91万元）。

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13.46 %（2015年：17.35%）；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28.12%（2015年：38.94%）。

（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2016年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币15,060万元（2015年12月31日：人民币24,214.42万元）。

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			合计
	一年以内	一年至二年	二年以上	
金融资产：				
货币资金	135,542.58	--	--	135,542.58
应收票据	4,083.90	--	--	4,083.90
应收账款	105,406.30	--	--	105,406.30
其他应收款	21,352.41	--	--	21,352.41
其他流动资产	99,697.76	--	--	99,697.76
资产合计	366,082.95	--	--	366,082.95
金融负债：				
短期借款	24,840.00	--	--	24,840.00
应付票据	999.75	--	--	999.75
应付账款	65,704.13	--	--	65,704.13
应付职工薪酬	1,443.83	--	--	1,443.83
应付利息		--	--	
其他应付款	12,038.62	--	--	12,038.62
负债合计	105,026.33	--	--	105,026.33

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			合计
	一年以内	一年至二年	二年以上	
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

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的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2016年6月30日，本公司的资产负债率为37.65%（2015年12月31日：28.69%）。

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319,590,408股，夏曙东控股公司北京中智汇通公司持有千方科技的股份数量为82,420,456股，合计持有千方科技股份数量402,010,864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
江苏本能科技有限公司	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
山东高速信息工程有限公司	紫光捷通之参股企业
北京中智汇通信息科技有限公司	同一最终控制方及本公司股东

北京中交兴路信息科技有限公司	同一最终控制方
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公司
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一最终控制方
北京中交兴路供应链管理有限公司	同一最终控制方
北京中交慧联信息科技有限公司	同一最终控制方
湖南中交兴路信息科技有限公司	同一最终控制方
紫光股份有限公司	本公司少数股东
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
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	采购商品或服务			否	940,170.94
山东高速信息工程有限公司	采购商品或服务	2,183,498.63	80,000,000.00	否	319,728.84
北京掌行通信息技术有限公司	采购商品或服务	1,395,000.00	40,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	销售商品或劳务		4,950,269.23
北京中交兴路车联网科技有限公司	销售商品或劳务	2,343,376.07	3,748,282.05
湖南中交兴路信息科技有限公司	销售商品或劳务		30,769.23
陕西中交天健车联网信息技术有限公司	销售商品或劳务	23,751,480.19	20,520,109.40
北京中交慧联信息科技有限公司	销售商品或劳务	177,692.31	

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	3,060,273.74	2,264,963.29

(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	15,233,617.10	152,336.17	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	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
应收账款	北京中交兴路车联网科技有限公司	30,710.00	307.10	538,315.00	18,144.69
应收账款	山东高速信息工程有限公司	493,260.80	4,932.61	877,110.80	19,684.58

(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	59,468,383.75	71,322,133.07
应付账款	北京掌行通信息技术有限公司	771,342.63	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
应付账款	北京中交紫光科技有限公司	123,109.63	123,109.63

7、关联方承诺

8、其他

十二、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) 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	2016.6.30	2015.12.31
资产负债表日后第1年	894.79	987.46
资产负债表日后第2年	352.36	348.64
资产负债表日后第3年	139.40	387.41
以后年度	57.60	253.87
合 计	1,444.16	1,977.38

(2) 对外投资承诺-一二三零八

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》（现更名为深圳市哈巴科技有限公司），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，2015年9月24日、2016年2月1日、2016年5月12日分别支付460万元，920万元及920万元，共计2300万元；款项已全部支付。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30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

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	841,263.60	100.00%	175.00	0.02%	841,088.60					
合计	841,263.60	100.00%	175.00	0.02%	841,088.60					

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	17,500.00	175.00	1.00%
合计	17,500.00	175.00	1.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
关联方组合	823,763.60	100			823,763.60
合计	823,763.60	100			823,763.60

(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 175.00 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
----	------

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	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
北京掌城科技有限公司	823,763.60	97.92%	0.00
合计	823,763.60	97.92%	0.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,195,206,733.13	100.00%	1,875,076.80	0.16%	1,193,331,656.33	745,441,974.84	100.00%	1,875,000.00	0.25%	743,566,974.84
合计	1,195,206,733.13	100.00%	1,875,076.80	0.16%	1,193,331,656.33	745,441,974.84	100.00%	1,875,000.00	0.25%	743,566,974.84

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	37,501,536.00	1,875,076.80	5.00%
合计	37,501,536.00	1,875,076.80	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

组合名称	期末数				净额
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%	
关联方组合	1,152,368,360.94	99.54			1,152,368,360.94
备用金组合	105,702.19	0.01			105,702.19
押金组合	51,134.00	0.00			51,134.00
保证金组合	5,180,000.00	0.45			5,180,000.00
合计	1,157,705,197.13	100.00%			1,157,705,197.13

(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 76.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,189,869,896.94	745,441,974.84
备用金组合	105,702.19	
押金组合	51,134.00	
保证金组合	5,180,000.00	
合计	1,195,206,733.13	745,441,974.84

(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	938,377,161.73	2 年以内	78.51%	
北京掌城科技有限公司	往来款	100,028,404.29	1 年以内	8.37%	
北京掌城文化传媒有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年以内	8.37%	
中石兴矿业投资有限公司	售房款	37,500,000.00	1 年以内	3.14%	1,875,000.00
北京北大千方科技有限公司	往来款	13,962,794.92	1 年以内	1.17%	
合计	--	1,189,868,360.94	--	99.55%	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：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,455,095,000.00		2,455,095,000.00	2,443,095,000.00		2,443,095,000.00
对联营、合营企业投资	14,467,314.89		14,467,314.89	16,718,707.72		16,718,707.72
合计	2,469,562,314.89		2,469,562,314.89	2,459,813,707.72		2,459,813,707.72

(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	6,000,000.00		9,000,000.00		
上海千方智能停车有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00		10,000,000.00		
北京千方信息科技集团有限公司	2,348,095,000.00			2,348,095,000.00		
北京远航通信息技术有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00		
合计	2,443,095,000.00	12,000,000.00		2,455,095,000.00		

(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	8,514,631.30			-1,126,383.38							7,388,247.92	
航联千方技术（北	8,204,076.42			-1,125,009.45							7,079,066.97	

京) 有限 公司										
小计	16,718,70 7.72			-2,251,39 2.83						14,467,31 4.89
合计	16,718,70 7.72			-2,251,39 2.83						14,467,31 4.89

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,524,471.69	5,403,733.39		
其他业务			2,326,875.00	625,922.29
合计	5,524,471.69	5,403,733.39	2,326,875.00	625,922.29

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,251,392.83	-717,459.35
合计	-2,251,392.83	-717,459.35

6、其他

十六、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	92,525.43	
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）	8,885,374.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,273.00	

减：所得税影响额	1,326,416.03	
少数股东权益影响额	160,601.16	
合计	7,465,609.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.11	0.11

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

北京千方科技股份有限公司

2016年8月23日