北京千方科技股份有限公司

二〇一五年度

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目　录

审计报告	
合并及公司资产负债表	1-2
合并及公司利润表	3
合并及公司现金流量表	4
合并及公司股东权益变动表	5-6
财务报表附注	7-81

Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

审计报告

致同审字（2016）第 110ZA3110 号

北京千方科技股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

Grant Thornton
致同

三、审计意见

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

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一六年四月六日

合并及公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：北京千方科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,070,911,849.54	581,754,081.77	427,385,156.33	8,397,818.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	五、2	20,921,598.50		741,000.00	
应收账款	五、3	698,396,868.82		480,261,274.00	
预付款项	五、4	145,519,755.79	166,509.40	105,734,332.63	476,310.25
应收利息					
应收股利			50,000,000.00		180,000,000.00
其他应收款	五、5	144,647,432.57	743,566,974.84	110,196,870.26	472,390,848.54
存货	五、6	417,902,979.13	1,260,000.00	561,734,717.07	
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、7	1,214,042,408.06	1,200,732,821.46	4,047,438.83	280,289.44
流动资产合计		**3,712,342,892.41**	**2,577,480,387.47**	**1,690,100,789.12**	**661,545,266.40**
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、8	11,776,800.00	4,600,000.00	7,176,800.00	
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、9	179,223,542.86	2,459,813,707.72	151,630,245.63	2,358,095,000.00
投资性房地产					
固定资产	五、10	65,129,046.42	263,586.95	227,275,236.95	202,377,286.23
在建工程	五、11	26,872,017.77		4,783,740.36	
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、12	69,322,840.36	35,849.03	42,680,540.22	
开发支出	五、13	35,731,265.79	4,893,859.08	11,371,902.21	
商誉	五、14	227,989,374.26		54,261,120.77	
长期待摊费用	五、15	4,000,169.92		2,998,075.03	
递延所得税资产	五、16	9,652,847.56	281,250.00	5,176,347.53	36,164.03
其他非流动资产					
非流动资产合计		**629,697,904.94**	**2,469,888,252.78**	**507,354,008.70**	**2,560,508,450.26**
资产总计		**4,342,040,797.35**	**5,047,368,640.25**	**2,197,454,797.82**	**3,222,053,716.66**

合并及公司资产负债表（续）

2015年12月31日

项　目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	五、17	86,855,790.65		51,256,100.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据	五、18	26,558,354.00		9,690,000.00	
应付账款	五、19	588,328,578.58	1,260,000.00	509,625,434.83	
预收款项	五、20	343,428,461.70		522,153,201.47	
应付职工薪酬	五、21	20,781,331.77	1,037,834.10	12,735,475.34	510,184.44
应交税费	五、22	40,579,243.78	94,051.04	28,336,057.91	68,516.64
应付利息	五、23	57,215.00		71,499.00	
应付股利					
其他应付款	五、24	107,605,263.11	34,341,533.51	28,412,917.59	5,340,504.15
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		**1,214,194,238.59**	**36,733,418.65**	**1,162,280,686.14**	**5,919,205.23**
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
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	五、25	28,650,000.00		7,000,000.00	
递延所得税负债	五、16	2,982,196.22			
其他非流动负债					
非流动负债合计		**31,632,196.22**		**7,000,000.00**	
负债合计		**1,245,826,434.81**	**36,733,418.65**	**1,169,280,686.14**	**5,919,205.23**
股本	五、26	552,188,216.00	552,188,216.00	505,507,719.00	505,507,719.00
资本公积	五、27	1,589,988,659.60	4,370,003,924.57	-137,326,754.32	2,642,811,137.75
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五、28	29,322,794.48	20,955,602.22	25,155,648.95	13,837,782.39
未分配利润	五、29	801,185,988.64	67,487,478.81	562,956,877.46	53,977,872.29
归属于母公司股东权益合计		2,972,685,658.72	5,010,635,221.60	956,293,491.09	3,216,134,511.43
少数股东权益		123,528,703.82		71,880,620.59	
股东权益合计		**3,096,214,362.54**	**5,010,635,221.60**	**1,028,174,111.68**	**3,216,134,511.43**
负债和股东权益总计		**4,342,040,797.35**	**5,047,368,640.25**	**2,197,454,797.82**	**3,222,053,716.66**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

合并及公司利润表

2015 年度

编制单位：北京千方科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	**五、30**	**1,542,358,597.10**	**2,655,804.25**	**1,360,718,285.33**	**11,923,035.18**
减：营业成本	五、30	1,043,389,395.93	556,375.37	968,350,926.51	8,819,780.71
营业税金及附加	五、31	23,505,998.24	138,159.03	23,095,408.20	287,338.07
销售费用	五、32	54,400,358.64		48,722,265.69	1,680.00
管理费用	五、33	124,316,850.43	20,407,949.97	83,660,408.56	32,771,873.56
财务费用	五、34	7,229,145.86	-399,513.40	183,724.32	-61,828.37
资产减值损失	五、35	20,065,290.50	1,633,906.44	10,860,859.79	-55,901.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	22,436,705.41	47,718,707.72	28,651,880.63	197,840,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,868,130.66	-2,281,292.28	23,372,094.25	
二、营业利润（损失以“-”号填列）		**291,888,262.91**	**28,037,634.56**	**254,496,572.89**	**168,000,593.18**
加：营业外收入	五、37	55,132,119.88	42,895,477.72	36,688,147.78	9,568.25
其中：非流动资产处置利得		41,993,622.90	42,895,477.71	57,931.35	
减：营业外支出	五、38	897,848.50		47,667.52	
其中：非流动资产处置损失		754,385.83		45,381.39	
三、利润总额（损失以“-”号填列）		**346,122,534.29**	**70,933,112.28**	**291,137,053.15**	**168,010,161.43**
减：所得税费用	五、39	28,512,707.87	-245,085.97	22,942,786.91	3,678.57
四、净利润（损失以“-”号填列）		**317,609,826.42**	**71,178,198.25**	**268,194,266.24**	**168,006,482.86**
归属于母公司股东的净利润		292,947,028.61		249,235,995.19	
少数股东损益		24,662,797.81		18,958,271.05	
五、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司股东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					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		**317,609,826.42**	**71,178,198.25**	**268,194,266.24**	**168,006,482.86**
归属于母公司股东的综合收益总额		292,947,028.61		249,235,995.19	
归属于少数股东的综合收益总额		24,662,797.81		18,958,271.05	
七、每股收益					
（一）基本每股收益		0.58		0.54	
（二）稀释每股收益					

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

合并及公司现金流量表

2015年度

编制单位：北京千方科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,257,635,938.44	2,655,804.25	1,048,730,082.82	13,088,182.16
收到的税费返还		6,776,919.45		939,981.09	
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	35,830,647.66	8,903,136.00	64,346,417.57	11,512,072.37
经营活动现金流入小计		1,300,243,505.55	11,558,940.25	1,114,016,481.48	24,600,254.53
购买商品、接受劳务支付的现金		820,727,704.71	571,648.09	747,956,982.96	4,877,348.79
支付给职工以及为职工支付的现金		134,903,191.83	8,351,797.45	74,910,205.89	8,168,784.47
支付的各项税费		52,942,532.21	1,409,881.44	54,162,818.98	1,501,782.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	131,911,991.34	245,031,170.11	74,028,169.73	34,728,421.82
经营活动现金流出小计		1,140,485,420.09	255,364,497.09	951,058,177.56	49,276,337.33
经营活动产生的现金流量净额		**159,758,085.46**	**-243,805,556.84**	**162,958,303.92**	**-24,676,082.80**
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		3,620,793.55	180,000,000.00	8,854,619.81	17,840,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		204,128,279.17	204,049,128.30	377,560.05	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五、40	13,750,000.00			
投资活动现金流入小计		221,499,072.72	384,049,128.30	9,232,179.86	17,840,500.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,124,103.76	5,244,877.26	53,490,353.13	1,183,110.00
投资支付的现金		1,243,055,450.00	1,287,200,000.00	10,262,100.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		156,689,324.07			
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		1,495,868,877.83	1,292,444,877.26	63,752,453.13	6,183,110.00
投资活动产生的现金流量净额		**-1,274,369,805.11**	**-908,395,748.96**	**-54,520,273.27**	**11,657,390.00**
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		1,783,119,964.32	1,777,999,964.32	4,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		5,120,000.00		4,150,000.00	
取得借款收到的现金		272,018,265.80		101,256,100.00	
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		2,055,138,230.12	1,777,999,964.32	105,406,100.00	
偿还债务支付的现金		236,418,575.15		70,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,989,068.24	50,550,771.90	17,710,651.64	
其中：子公司支付少数股东的现金股利		5,526,101.60		13,251,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	1,886,680.50	1,886,680.50	4,908,713.77	14,918,000.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		303,294,323.89	52,437,452.40	92,719,365.41	14,918,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		**1,751,843,906.23**	**1,725,562,511.92**	**12,686,734.59**	**-14,918,000.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					**918.36**
五、现金及现金等价物净增加额		**637,232,186.58**	**573,361,206.12**	**121,124,765.24**	**-27,935,774.44**
加：期初现金及现金等价物余额		417,038,545.01	8,238,860.45	295,913,779.77	36,174,634.89
六、期末现金及现金等价物余额		**1,054,270,731.59**	**581,600,066.57**	**417,038,545.01**	**8,238,860.45**

公司法定代表人：东夏印曙　　主管会计工作的公司负责人：夏曙锋　　公司会计机构负责人：张丽娟

合并股东权益变动表

2015年度

编制单位：北京千方科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东（或所有者）权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	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、本年年初余额	505,507,719.00	-137,326,754.32				25,155,648.95	562,956,877.46	71,880,620.59	1,028,174,111.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,680,497.00	1,727,315,413.92				4,167,145.53	238,229,111.18	51,648,083.23	2,068,040,250.86
（一）综合收益总额							292,947,028.61	24,662,797.81	317,609,826.42
（二）股东投入和减少资本	46,680,497.00	1,727,192,786.82						5,120,000.00	1,778,993,283.82
1. 股东投入资本	46,680,497.00	1,727,192,786.82						5,120,000.00	1,778,993,283.82
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配						4,167,145.53	-54,717,917.43	-5,526,101.60	-56,076,873.50
1. 提取盈余公积						4,167,145.53	-4,167,145.53		
2. 对股东的分配							-50,550,771.90	-5,526,101.60	-56,076,873.50
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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、本年年末余额	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

公司法定代表人：东旻印曙　　主管会计工作的公司负责人：夏曙锋　　公司会计机构负责人：张丽娟

合并股东权益变动表

2015年度

编制单位：北京千方科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	上期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东（或所有者）权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	**368,447,719.00**	**-207,405,610.97**				**14,673,559.27**	**324,202,971.95**	**60,224,684.84**	**560,143,324.09**
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	**368,447,719.00**	**-207,405,610.97**				**14,673,559.27**	**324,202,971.95**	**60,224,684.84**	**560,143,324.09**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	**137,060,000.00**	**70,078,856.65**				**10,482,089.68**	**238,753,905.51**	**11,655,935.75**	**468,030,787.59**
（一）综合收益总额							249,235,995.19	18,958,271.05	268,194,266.24
（二）股东投入和减少资本	137,060,000.00							6,150,000.00	143,210,000.00
1. 股东投入资本	137,060,000.00							6,150,000.00	143,210,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配						10,482,089.68	-10,482,089.68	-13,251,000.00	-13,251,000.00
1. 提取盈余公积						10,482,089.68	-10,482,089.68		
2. 对股东的分配								-13,251,000.00	-13,251,000.00
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他		70,078,856.65						-201,335.30	69,877,521.35
四、本年年末余额	**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**

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

公司股东权益变动表

2015年度

编制单位：北京千方科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	**505,507,719.00**	**2,642,811,137.75**				**13,837,782.39**	**53,977,872.29**	**3,216,134,511.43**
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
其他								
二、本年年初余额	**505,507,719.00**	**2,642,811,137.75**				**13,837,782.39**	**53,977,872.29**	**3,216,134,511.43**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	**46,680,497.00**	**1,727,192,786.82**				**7,117,819.83**	**13,509,606.52**	**1,794,500,710.17**
（一）综合收益总额							71,178,198.25	71,178,198.25
（二）股东投入和减少资本	46,680,497.00	1,727,192,786.82						1,773,873,283.82
1. 股东投入资本	46,680,497.00	1,727,192,786.82						1,773,873,283.82
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 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. 对股东的分配							-50,550,771.90	-50,550,771.90
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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、本年年末余额	552,188,216.00	4,370,003,924.57				20,955,602.22	67,487,478.81	5,010,635,221.60

公司法定代表人：东夏印曙　　主管会计工作的公司负责人：夏曙锋　　公司会计机构负责人：张丽娟

公司股东权益变动表

2015年度

编制单位：北京千方科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	上期金额							
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	**137,060,000.00**	**382,805,364.74**				**7,840,241.02**	**-108,031,069.20**	**419,674,536.56**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	**137,060,000.00**	**382,805,364.74**				**7,840,241.02**	**-108,031,069.20**	**419,674,536.56**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	**368,447,719.00**	**2,260,005,773.01**				**5,997,541.37**	**162,008,941.49**	**2,796,459,974.87**
（一）综合收益总额							168,006,482.86	168,006,482.86
（二）股东投入和减少资本	368,447,719.00							368,447,719.00
1. 股东投入资本	368,447,719.00							368,447,719.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配						5,997,541.37	-5,997,541.37	
1. 提取盈余公积						5,997,541.37	-5,997,541.37	
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他		2,260,005,773.01						2,260,005,773.01
四、本年年末余额	505,507,719.00	2,642,811,137.75				13,837,782.39	53,977,872.29	3,216,134,511.43

公司法定代表人：夏曙东　　主管会计工作的公司负责人：夏曙锋　　公司会计机构负责人：张丽娟

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

2015 年 12 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，本公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 4,668.0497 万股（面值 1 元），每股发行价格 38.56 元，本次非公开发行股份上市后，公司注册资本变更为人民币 55,218.8216 万元。本次非公开发行 A 股已经致同验字（2015）第 110ZC0583 号予以验证。

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

本公司经营范围包括：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；

货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 09 月 30 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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

2、合并财务报表范围

本公司合并范围包括下属 2 家全资子公司：北京千方信息科技集团有限公司（以下简称"千方信息"）和北京千方车信科技有限公司，以及 2 家控股子公司上海千方智能停车有限公司和北京远航通信息技术有限公司（以下简称"远航通"）；远航通下属 1 家控股子公司：深圳天航信科技有限公司；千方信息包括下属 3 家全资子公司：北京北大千方科技有限公司（以下简称"北大千方"）、北京掌城科技有限公司（以下简称"掌城科技"）、北京掌城文化传媒有限公司（以下简称"掌城传媒"），以及 1 家控股子公司：紫光捷通科技股份有限公司（以下简称"紫光捷通"）；其中北大千方下属 5 家全资子公司：上海北大千方科技有限公司、北京千方智通科技有限公司、四川千方智通科技有限公司、海南千方智通科技有限公司、乌鲁木齐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"）、深圳千方航实有限公司、山西千方交通科技有限公司、海南科力千方科技有限公司、厦门千方智通科技有限公司和杭州鸿泉数字设备有限公司（以下简称"杭州鸿泉"）和北京千方航信科技有限公司；北京千方智通科技有限公司下属 1 家全资子公司延吉千方智通科技有限公司；掌城科技下属 3 家全资子公司：阜阳千方信息科技有限公司、云南掌城科技有限公司、山东掌城信息科技有限公司；掌城传媒包括下属 2 家全资子公司：新疆掌城科技有限公司和秦皇岛千方信息科技有限公司，以及 1 家控股子公司：郑州警安保全技术有限公司；紫光捷通下属 4 家控股子公司：河南紫光捷通有限公司、江苏紫光捷通信息系统有限公司、河北紫光捷通信息技术有限公司（以下简称"河北紫光"）和杭州紫光捷通科技有限公司（以下简称"杭州紫光"）。

二、财务报表的编制基础

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。

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。

三、重要会计政策及会计估计

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、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购

买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）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、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

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三、11。

（6）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（7）金融资产转移

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

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、公允价值计量

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

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

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

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先

使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

12、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项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

（3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	本公司合并范围内关联方款项	不计提
备用金组合	资产类型	不计提
保证金组合	资产类型	不计提
押金组合	资产类型	不计提

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

13、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。

14、长期股权投资

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

（1）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三、20。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类　别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20-40	5	2.375-4.75
运输设备	10	5	9.50
机器设备	5	5	19.00
电子设备	4	5	23.75
办公家具	5	5	19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

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

本公司无形资产包括外购软件和自行开发软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
外购软件	10年	直线法	
自行开发软件	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三、20。

19、研究开发支出

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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种　类	期末数				
	金　额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	45,179,435.95	30.31	3,907,588.45	8.65	41,271,847.50
备用金组合	18,134,876.20	12.16	--	--	18,134,876.20
押金组合	5,389,574.30	3.62	--	--	5,389,574.30
保证金组合	79,851,134.57	53.57	--	--	79,851,134.57
组合小计	148,555,021.02	99.66	3,907,588.45	2.63	144,647,432.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.34	500,000.00	100.00	--
合　计	**149,055,021.02**	**100.00**	**4,407,588.45**	**2.96**	**144,647,432.57**

其他应收款按种类披露（续）

种　类	期初数				
	金　额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	17,774,217.95	15.69	2,616,074.96	14.72	15,158,142.99
备用金组合	20,113,979.08	17.75	--	--	20,113,979.08
押金组合	4,274,363.02	3.77	--	--	4,274,363.02
保证金组合	70,650,385.17	62.35	--	--	70,650,385.17
组合小计	112,812,945.22	99.56	2,616,074.96	2.32	110,196,870.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	0.44	500,000.00	100.00	--
合　计	**113,312,945.22**	**100.00**	**3,116,074.96**	**2.75**	**110,196,870.26**

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	40,873,842.85	90.47	2,043,692.15	5.00	38,830,150.70
1 至 2 年	1,855,943.00	4.11	185,594.30	10.00	1,670,348.70
2 至 3 年	470,009.50	1.04	94,001.90	20.00	376,007.60
3 至 4 年	769,721.00	1.70	384,860.50	50.00	384,860.50
4 至 5 年	52,400.00	0.12	41,920.00	80.00	10,480.00
5 年以上	1,157,519.60	2.56	1,157,519.60	100.00	--
合 计	**45,179,435.95**	**100.00**	**3,907,588.45**	**8.65**	**41,271,847.50**

续:

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	11,415,124.23	64.22	570,756.22	5.00	10,844,368.01
1 至 2 年	3,337,317.62	18.78	333,731.76	10.00	3,003,585.86
2 至 3 年	1,121,856.50	6.31	224,371.30	20.00	897,485.20
3 至 4 年	542,400.00	3.05	271,200.00	50.00	271,200.00
4 至 5 年	707,519.60	3.98	566,015.68	80.00	141,503.92
5 年以上	650,000.00	3.66	650,000.00	100.00	--
合 计	**17,774,217.95**	**100.00**	**2,616,074.96**	**14.72**	**15,158,142.99**

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
北京南天智诚信息技术有限责任公司	500,000.00	500,000.00	100.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
郑州三思系统工程有限公司	299,000.00
鄂尔多斯市天意通可再生资源有限公司	490,000.00
中咨泰克交通工程集团有限公司	10,000.00
合 计	**799,000.00**

（4）其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	79,851,134.57	70,650,385.17
备用金	18,134,876.20	20,113,979.08
往来款	45,679,435.95	18,274,217.95
押金	5,389,574.30	4,274,363.02
合 计	**149,055,021.02**	**113,312,945.22**

（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中石兴矿业投资有限公司	售房款	37,500,000.00	1 年以内	25.16	1,875,000.00
西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心	履约保证金	8,395,044.00	1 年以下	5.63	--
云南云路红石公路投资有限公司（塬：云南石锁高速公路建设指挥部）	履约保证金	5,000,000.00	3-4 年	3.35	--
沧州市公安局	履约保证金	4,130,000.00	1 年以下	2.77	--
山东高速集团四川乐自公路有限公司	履约保证金	3,032,479.86	2-3 年	2.03	--
合 计		**58,057,523.86**		**38.94**	**1,875,000.00**

6、存货

（1）存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在施项目	391,396,615.75	--	391,396,615.75	546,565,475.46	--	546,565,475.46
在途物资	1,410,662.55	--	1,410,662.55	4,748,495.55	--	4,748,495.55
库存商品	6,412,559.94	109,360.78	6,303,199.16	4,362,169.25	--	4,362,169.25
在产品	4,436,035.12	--	4,436,035.12	--	--	--
原材料	8,859,753.90	--	8,859,753.90	4,126,859.66	--	4,126,859.66
未结算工程款	543,490.76	--	543,490.76	1,360,023.69	--	1,360,023.69
发出商品	497,805.16	--	497,805.16	504,539.46	--	504,539.46
低值易耗品	67,154.00	--	67,154.00	67,154.00	--	67,154.00
委托加工物资	4,388,262.73	--	4,388,262.73	--	--	--
合 计	**418,012,339.91**	**109,360.78**	**417,902,979.13**	**561,734,717.07**	**--**	**561,734,717.07**

（2）存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	--	--	361,117.97	251,757.19	--	109,360.78

存货跌价准备（续）

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

7、其他流动资产

项　目	期末数	期初数
理财产品	1,200,000,000.00	--
待抵扣进项税	12,592,873.91	2,558,564.22
房租物业费	1,449,534.15	699,477.17
预缴企业所得税	--	789,397.44
合　计	**1,214,042,408.06**	**4,047,438.83**

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项　目	期末数			期初数		
	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						
其中：按成本计量	11,776,800.00	--	11,776,800.00	7,176,800.00	--	7,176,800.00

（2）采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例%	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东高速信息工程有限公司	5,750,000.00	--	--	5,750,000.00	5.00	171,960.12
武汉理工光科股份有限公司	1,426,800.00	--	--	1,426,800.00	1.04	174,000.00
深圳市一二三零八网络科技有限公司	--	4,600,000.00	--	4,600,000.00	17.02	--
合　计	**7,176,800.00**	**4,600,000.00**	**--**	**11,776,800.00**		**345,960.12**

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京掌行通信息技术有限公司	12,023,839.57	--	--	-895,440.44	--	--	--	--	--	11,128,399.13	--
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	127,901,093.65	--	--	24,721,384.00	--	--	3,274,833.43	--	--	149,347,644.22	--
北京中交紫光科技有限公司	1,705,312.41	--	--	323,479.38	--	--	--	--	--	2,028,791.79	--
江苏本能科技有限公司	10,000,000.00	--	--	-1,485,368.70	--	--	--	--	--	8,514,631.30	--
航联千方技术（北京）有限公司	--	9,000,000.00	--	-795,923.58	--	--	--	--	--	8,204,076.42	--
合　计	**151,630,245.63**	**9,000,000.00**	**--**	**21,868,130.66**	**--**	**--**	**3,274,833.43**	**--**	**--**	**179,223,542.86**	**--**

10、固定资产

（1）固定资产情况

项　目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公家具	其他	合　计
一、账面原值:							
1.期初余额	221,153,475.87	4,111,593.96	8,263,838.43	16,996,756.22	2,313,783.48	49,223,370.72	302,062,818.68
2.本期增加金额	–	2,743,358.29	6,658,091.80	1,244,567.69	1,020,529.10	39,008,862.29	50,675,409.17
（1）购置	–	571,673.49	3,557,583.86	845,808.44	900,089.06	8,182,635.90	14,057,790.75
（2）在建工程转入	–	–	–	–	–	21,123,821.63	21,123,821.63
（3）企业合并增加	–	2,171,684.80	3,100,507.94	398,759.25	120,440.04	9,702,404.76	15,493,796.79
3.本期减少金额	220,462,184.87	707,513.42	1,456,173.99	510,995.00	169,479.74	11,978,206.92	235,284,553.94
（1）处置/报废	220,462,184.87	707,513.42	1,432,453.05	510,995.00	159,989.74	11,978,206.92	235,251,343.00
（2）其他减少	–	–	23,720.94	–	9,490.00	–	33,210.94
4.期末余额	691,291.00	6,147,438.83	13,465,756.24	17,730,328.91	3,164,832.84	76,254,026.09	117,453,673.91
二、累计折旧							
1.期初余额	17,126,377.90	3,502,769.62	4,756,797.40	7,660,287.88	1,757,882.89	39,983,466.04	74,787,581.73
2.本期增加金额	3,810,854.18	1,100,568.39	3,713,424.64	1,590,384.04	341,802.17	1,759,618.32	12,316,651.74
（1）计提	3,810,854.18	587,696.85	1,816,950.83	1,569,890.56	258,002.07	1,228,827.93	9,272,222.42
（2）其他增加	–	512,871.54	1,896,473.81	20,493.48	83,800.10	530,790.39	3,044,429.32
3.本期减少金额	20,894,022.93	611,744.65	1,367,918.94	393,327.68	129,866.77	11,382,725.01	34,779,605.98
（1）处置/报废	20,894,022.93	611,744.65	1,347,532.97	393,327.68	120,376.77	11,382,725.01	34,749,730.01
（2）其他减少	–	–	20,385.97	–	9,490.00	–	29,875.97
4.期末余额	43,209.15	3,991,593.36	7,102,303.10	8,857,344.24	1,969,818.29	30,360,359.35	52,324,627.49
三、减值准备							
1.期初余额	–	–	–	–	–	–	–
2.本期增加金额	–	–	–	–	–	–	–
（1）计提	–	–	–	–	–	–	–
（2）其他增加	–	–	–	–	–	–	–
3.本期减少金额	–	–	–	–	–	–	–
（1）处置/报废	–	–	–	–	–	–	–
（2）其他减少	–	–	–	–	–	–	–
4.期末余额	–	–	–	–	–	–	–
四、账面价值							
1.期末账面价值	**648,081.85**	**2,155,845.47**	**6,363,453.14**	**8,872,984.67**	**1,195,014.55**	**45,893,666.74**	**65,129,046.42**
2.期初账面价值	**204,027,097.97**	**608,824.34**	**3,507,041.03**	**9,336,468.34**	**555,900.59**	**9,239,904.68**	**227,275,236.95**

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

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

11、在建工程

（1）在建工程明细

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
阜阳市智能公交系统项目	14,044,930.57	--	14,044,930.57	--	--	--
房屋及装修	6,441,860.00	--	6,441,860.00	4,441,860.00	--	4,441,860.00
出租车 GPS 监控系统安装项目	5,224,418.92	--	5,224,418.92	341,880.36	--	341,880.36
昆明掌城智能公交电子站牌系统项目	842,631.92	--	842,631.92	--	--	--
秦皇岛公交电子站牌项目	172,827.36	--	172,827.36	--	--	--
上海市蒲锦道路停车项目	110,349.00	--	110,349.00	--	--	--
上海市新安市场停车场建设项目	35,000.00	--	35,000.00	--	--	--
合　计	**26,872,017.77**	**--**	**26,872,017.77**	**4,783,740.36**	**--**	**4,783,740.36**

（2）重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	期末数
阜阳市智能公交系统项目	--	14,044,930.57	--	--	--	14,044,930.57
出租车 GPS 监控系统安装项目	341,880.36	26,006,360.19	21,123,821.63	--	--	5,224,418.92
房屋及装修	4,441,860.00	2,000,000.00	--	--	--	6,441,860.00
合　计	**4,783,740.36**	**42,051,290.76**	**21,123,821.63**	**--**	**--**	**25,711,209.49**

12、无形资产

（1）无形资产情况

项目	外购软件	自行开发软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,683,137.52	46,771,139.27	50,454,276.79
2.本期增加金额	11,714,274.48	21,044,808.45	32,759,082.93
（1）购置	1,306,276.19	--	1,306,276.19
（2）内部研发	--	21,044,808.45	21,044,808.45
（3）企业合并增加	10,407,998.29	--	10,407,998.29
3.本期减少金额	--	--	--
（1）处置	--	--	--
（2）其他减少	--	--	--
4.期末余额	15,397,412.00	67,815,947.72	83,213,359.72
二、累计摊销			
1.期初余额	1,624,683.28	6,149,053.29	7,773,736.57
2.本期增加金额	861,293.20	5,255,489.59	6,116,782.79
（1）计提	639,833.57	5,255,489.59	5,895,323.16
（2）其他增加	221,459.63	--	221,459.63
3.本期减少金额	--	--	--
（1）处置	--	--	--
（2）其他减少	--	--	--
4.期末余额	2,485,976.48	11,404,542.88	13,890,519.36
三、减值准备			
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
（1）计提	--	--	--
（2）其他增加	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
（1）处置	--	--	--
（2）其他减少	--	--	--
4.期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1.期末账面价值	**12,911,435.52**	**56,411,404.84**	**69,322,840.36**
2.期初账面价值	**2,058,454.24**	**40,622,085.98**	**42,680,540.22**

说明:

①外购软件主要包括高速公路监控系统、微软软件、金蝶财务软件、OA 系统、ADOBE 软件、勤哲 EXCEL 服务器软件、VMware 软件等;

②期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 81.50%。

③本期无形资产原值增加 32,759,082.93 元，累计摊销增加 6,116,782.79 元。

④因企业合并转入的无形资产原值为 10,407,998.29 元，其中包含评估产生的无形资产-软件著作权评估增值 9,757,600.00 元。

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

13、开发支出

（1）开发支出情况

项　目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
城市公共交通综合信息服务系统	2,290,236.76	14,483,569.11	--	--	--	16,773,805.87
千方交通云平台	--	11,518,469.33	--	--	--	11,518,469.33
智慧停车平台一期	--	2,684,225.88	--	--	--	2,684,225.88
综合交通信息大数据	--	2,209,633.20	--	--	--	2,209,633.20
轨道交通电子购票系统	--	1,483,434.18	--	--	--	1,483,434.18
基于 DSRC 技术的多车道自由流不停车收费系统	--	493,016.27	--	--	--	493,016.27
出租车管理系统企业版	--	313,249.66	--	--	--	313,249.66
公共场所无线上网安全管理系统	--	255,431.40	--	--	--	255,431.40
千方公路水路建设与运输市场信用信息服务系统	4,625,804.78	--	--	4,625,804.78	--	--
高速智能化运营与服务系统	3,918,804.48	--	--	3,918,804.48	--	--
低排放区和排污拥堵收费支撑技术	537,056.19	6,728,437.61	--	7,265,493.80	--	--
鸿泉北斗定位远程数据采集嵌入式软件 V1.0	--	2,160,909.57	--	2,160,909.57	--	--
一种可移动的视频监控桩	--	3,073,795.82	--	3,073,795.82	--	--
合　计	**11,371,902.21**	**45,404,172.03**	**--**	**21,044,808.45**	**--**	**35,731,265.79**

续:

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

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

14、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
紫光捷通科技股份有限公司	54,261,120.77	--	--	54,261,120.77
杭州鸿泉数字设备有限公司	--	59,744,438.07	--	59,744,438.07
郑州警安保全技术有限公司	--	36,832,696.72	--	36,832,696.72
厦门千方智通科技有限公司	--	1,884,325.27	--	1,884,325.27
北京远航通信息技术有限公司	--	75,266,793.43	--	75,266,793.43
合　计	**54,261,120.77**	**173,728,253.49**	**--**	**227,989,374.26**

（2）商誉减值准备

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。

15、长期待摊费用

项　目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	2,998,075.03	2,394,921.38	1,121,840.76	270,985.73	4,000,169.92

16、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

项　目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	47,407,144.21	7,385,332.65	30,083,137.12	4,769,762.89
可弥补亏损	5,896,458.32	1,474,114.58	--	--
未实现内部交易	4,376,281.42	793,400.33	2,210,564.26	406,584.64
小　计	**57,679,883.95**	**9,652,847.56**	**32,293,701.38**	**5,176,347.53**
递延所得税负债：				
固定资产折旧方法折旧年限	6,416,809.39	1,604,202.35	--	--
企业合并无形资产评估增值	9,186,625.83	1,377,993.87	--	--
小　计	**15,603,435.22**	**2,982,196.22**	**--**	**--**

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项　目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,705,189.22	466,524.39
可抵扣亏损	126,019,937.94	134,113,979.51
合　计	**129,725,127.16**	**134,580,503.90**

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　份	期末数	期初数
2016 年	--	1,361,435.39
2017 年	32,037,791.32	56,931,593.33
2018 年	61,465,301.88	61,391,039.39
2019 年	15,139,102.77	14,429,911.40
2020 年	17,377,741.97	--
合　计	**126,019,937.94**	**134,113,979.51**

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的"应付职工薪酬"项目和"长期应付职工薪酬"项目。

（2）短期薪酬

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。

（3）离职后福利

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。

（4）辞退福利

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。

（5）其他长期福利

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。

23、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。

24、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。

25、政府补助

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。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；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

27、经营租赁与融资租赁

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

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。

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

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。

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

28、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。

递延所得税资产

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

29、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

无。

（2）重要会计估计变更

无。

四、税项

1、主要税种及税率

税　种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3、6、17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
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
企业所得税	应纳税所得额	25

执行优惠税率的各公司本期实际执行的所得税税率如下

纳税主体名称	所得税税率%
北京千方科技股份有限公司	15
北京远航通信息科技有限公司	15
北京千方信息科技集团有限公司	12.5
北京北大千方科技有限公司	15
北京千方智通科技有限公司	0
杭州鸿泉数字设备有限公司	15
北京掌城科技有限公司	12.5
北京掌城文化传媒有限公司	0
紫光捷通科技股份有限公司	15
杭州紫光捷通科技有限公司	15

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定："对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。"

（2）企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】]362 号）等规定，本公司 2014 年重新通过高新技术企业认证，于 2014 年 10 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为 GR201411000501 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014 至 2016 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）等规定，本公司之子公司远航通 2013 年通过高新技术企业复审，于 2013 年 11 月 11 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为 GF201311000105 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2013 至 2015 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号），本公司之子公司千方信息于 2013 年 12 月 20 日取得北京市经济和信息化委员会核发的编号为京 R-2013-1799 号的《软件企业认定证书》，2013 至 2014 年度免征企业所得税，2015 至 2017 年度减半征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）等规定，本公司之孙公司北大千方 2014 年重新通过高新技术企业认证，于 2014 年 10 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为 GR201411003405 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014 至 2016 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号），北大千方之子公司北京千方智通科技有限公司于 2014 年 12 月 29 日取得北京市经济和信息化委员会核发的编号为京 R-2014-1242 号的《软件企业认定证书》，2014 至 2015 年度免征企业所得税，2016 至 2018 年度减半征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）等规定，北大千方之子公司杭州鸿泉 2014 年通过高新技术企业复审，于 2014 年 9 月 29 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的编号为 GF201433000127 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2014 至 2016 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号），本公司之孙公司掌城科技于 2013 年 5 月 17 日取得北京市经济和信息化委员会换发的编号为京 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。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项　目	期末数	期初数
库存现金	303,289.36	239,716.01
银行存款	1,053,967,442.23	416,798,829.00
其他货币资金	16,641,117.95	10,346,611.32
合　计	**1,070,911,849.54**	**427,385,156.33**

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

2、应收票据

种　类	期末数	期初数
银行承兑票据	20,618,346.00	741,000.00
商业承兑票据	303,252.50	--
合　计	**20,921,598.50**	**741,000.00**

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种　类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,571,018.64	--

说明：本公司终止确认的票据均为银行承兑汇票，不存在票据被追索时的支付风险。

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种　类	期末数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	743,694,353.02	99.83	45,297,484.20	6.09	698,396,868.82
组合小计	743,694,353.02	99.83	45,297,484.20	6.09	698,396,868.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,297,900.00	0.17	1,297,900.00	100.00	--
合　计	**744,992,253.02**	**100.00**	**46,595,384.20**	**6.25**	**698,396,868.82**

应收账款按种类披露（续）

种　类	期初数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	507,694,860.55	100.00	27,433,586.55	5.40	480,261,274.00
组合小计	507,694,860.55	100.00	27,433,586.55	5.40	480,261,274.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合　计	**507,694,860.55**	**100.00**	**27,433,586.55**	**5.40**	**480,261,274.00**

①账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	479,786,400.17	64.51	4,797,864.00	1.00	474,988,536.17
1 至 2 年	185,076,527.25	24.89	18,507,652.72	10.00	166,568,874.53
2 至 3 年	61,725,530.85	8.30	12,345,106.17	20.00	49,380,424.68
3 至 4 年	14,020,770.93	1.89	7,010,385.47	50.00	7,010,385.46
4 至 5 年	2,243,239.90	0.30	1,794,591.92	80.00	448,647.98
5 年以上	841,883.92	0.11	841,883.92	100.00	--
合　计	**743,694,353.02**	**100.00**	**45,297,484.20**	**6.09**	**698,396,868.82**

续:

账　龄	期初数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	338,169,700.20	66.61	3,381,697.01	1.00	334,788,003.19
1 至 2 年	122,628,688.41	24.15	12,262,868.83	10.00	110,365,819.58
2 至 3 年	40,142,318.05	7.91	8,028,463.61	20.00	32,113,854.44
3 至 4 年	5,841,211.40	1.15	2,920,605.71	50.00	2,920,605.69
4 至 5 年	364,955.49	0.07	291,964.39	80.00	72,991.10
5 年以上	547,987.00	0.11	547,987.00	100.00	--
合　计	**507,694,860.55**	**100.00**	**27,433,586.55**	**5.40**	**480,261,274.00**

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

（2）本期计提的坏账准备情况

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
焦作林邓云台快速公路投资有限公司	1,140,000.00
北京航空航天大学	100,000.00
合　计	**1,240,000.00**

（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账　龄	期末数		期初数	
	金　额	比例%	金　额	比例%
1 年以内	108,135,006.65	74.30	73,757,390.29	69.76
1 至 2 年	15,039,887.88	10.34	25,973,627.78	24.57
2 至 3 年	18,826,125.02	12.94	3,249,775.95	3.07
3 年以上	3,518,736.24	2.42	2,753,538.61	2.60
合　计	**145,519,755.79**	**100.00**	**105,734,332.63**	**100.00**

说明：账龄超过 1 年的金额重要的预付账款情况

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

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
博雅软件股份有限公司	20,000,000.00	13.74
四川华川建设工程有限公司	10,318,796.40	7.09
海南生态软件园投资发展有限公司	6,000,000.00	4.12
云南天下艺佳广告传媒有限公司	6,000,000.00	4.12
罗山县中原路桥土方施工队	5,255,451.70	3.61
合　计	**47,574,248.10**	**32.68**

17、短期借款

短期借款分类

项　目	期末数	期初数
信用借款	82,355,790.65	51,256,100.00
保证借款	4,500,000.00	--
合　计	**86,855,790.65**	**51,256,100.00**

说明:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 日收到借款 990 万元，2015 年 6 月 5 日收到借款 295.58 万元。

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

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

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

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

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

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

18、应付票据

种　类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,558,354.00	9,690,000.00

19、应付账款

项　目	期末数	期初数
货款	560,074,517.86	507,258,264.23
工程款	23,897,686.48	833,703.08
技术开发、技术服务费	4,356,374.24	1,533,467.52
合　计	**588,328,578.58**	**509,625,434.83**

说明：账龄超过 1 年的重要的应付账款如下：

项目	期末数	占1年以上应付款余额的比例%	账龄	未偿还或未结转的原因
山东高速信息工程有限公司	51,930,905.24	34.05	1-3 年	尚未到期结算
鄂尔多斯市龙腾捷通科技有限公司	16,747,631.35	10.98	1-2 年	尚未到期结算
北京乐码仕智能科技有限公司	7,160,278.22	4.70	1-2 年	尚未到期结算
北京世纪伟臣科技发展有限公司	4,098,500.07	2.69	1-3 年	尚未到期结算
武汉微创光电股份有限公司	2,687,913.00	1.76	1-2 年	尚未到期结算
合 计	**82,625,227.88**	**54.18**		

20、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款及工程款	343,137,261.70	517,203,742.63
技术开发费、技术服务费	291,200.00	4,949,458.84
合 计	**343,428,461.70**	**522,153,201.47**

说明：账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	占1年以上预收账款余额的比例%	账龄	未偿还或未结转的原因
锡林郭勒元和路桥投资有限责任公司	2,560,120.00	10.77	1-2 年	项目尚未完工
北京瑞华赢科技发展有限公司	3,831,584.94	16.12	1-2 年	项目尚未完工
山西省太原高速公路有限公司.	1,476,142.62	6.21	2-3 年	项目尚未完工
长平高速公路建设管理处	1,098,147.68	4.62	2-3 年	项目尚未完工
安徽汉高信息科技有限公司	250,000.00	1.05	3 年以上	项目尚未完工
合 计	**9,215,995.24**	**38.77**		

21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	12,026,392.68	150,771,476.76	142,812,690.72	19,985,178.72
离职后福利-设定提存计划	709,082.66	12,128,614.13	12,041,543.74	796,153.05
合 计	**12,735,475.34**	**162,900,090.89**	**154,854,234.46**	**20,781,331.77**

（1） 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,233,559.86	130,942,024.31	123,521,924.05	18,653,660.12
职工福利费	--	3,396,351.77	3,396,351.77	--
社会保险费	626,049.96	6,256,614.59	6,234,074.01	648,590.54
其中：1. 医疗保险费	550,180.09	5,496,282.72	5,477,994.14	568,468.67
2. 工伤保险费	23,451.21	251,929.49	249,324.66	26,056.04
3. 生育保险费	52,418.66	508,402.38	506,755.21	54,065.83
住房公积金	165,393.60	8,311,221.77	8,153,167.17	323,448.20
工会经费和职工教育经费	1,389.26	1,865,264.32	1,507,173.72	359,479.86
合 计	**12,026,392.68**	**150,771,476.76**	**142,812,690.72**	**19,985,178.72**

（2）设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	709,082.66	12,128,614.13	12,041,543.74	796,153.05
其中：1. 基本养老保险费	643,659.22	11,478,336.30	11,401,194.96	720,800.56
2. 失业保险费	65,423.44	650,277.83	640,348.78	75,352.49
合 计	**709,082.66**	**12,128,614.13**	**12,041,543.74**	**796,153.05**

22、应交税费

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

23、应付利息

项　目	期末数	期初数
短期借款应付利息	57,215.00	71,499.00

24、其他应付款

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

说明：账龄超过 1 年的重要其他应付款情况：

项目	金额	占账龄超过1年的其他应付款余额的比例%	账龄	未偿还或未结转的原因
大魏盛唐文化传媒有限公司	6,000,000.00	49.92	2 年以上	履约保证金
广州通发交通科技有限公司	2,634,871.96	21.92	1-3 年	履约保证金
福建新大陆电脑股份有限公司	2,363,770.16	19.67	1-2 年	履约保证金
合 计	**10,998,642.12**	**91.51**		

25、递延收益

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	7,000,000.00	25,650,000.00	4,000,000.00	28,650,000.00	

递延收益-政府补助情况

补助项目	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/收益相关	备注
行业研发中心	--	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	与资产相关	（1）
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	（2）
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	（3）
郑州高新技术产业	3,000,000.00	--	--	--	3,000,000.00	与资	

开发区财政局科研基金						产相关	
千方交通云平台	--	3,000,000.00		--	3,000,000.00	与资产相关	（4）
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	（5）
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	（6）
智能物流综合调度追溯服务与管理平台	4,000,000.00	--	4,000,000.00	--	--	与收益相关	
合　计	**7,000,000.00**	**25,650,000.00**	**4,000,000.00**	**--**	**28,650,000.00**		

说明：

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

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

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

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

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

（6）2015 年，掌城科技收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的城市交通信息服务核心专利商用化应用示范项目的专项资金 40 万元。截至报告期末，项目尚未完成。

26、股本（单位：万股）

项　目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,550.7719	4,668.0497	--	--	--	4,668.0497	55,218.8216

说明：

2015 年 12 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，本公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股4,668.0497万股(面值1元)，每股发行价格38.56元，收到特定投资者认缴股款总计 1,799,999,964.32 元，扣除本次发行的相关费用26,126,680.50元后，实际收到认缴股款人民币 1,773,873,283.82 元，其中股本 46,680,497.00元，资本公积 1,727,192,786.82 元。本次非公开发行股份上市后，公司注册资本变更为人民币 55,218.8216 万元。本次非公开发行 A 股已经致同验字（2015）第 110ZC0583 号予以验证。

27、资本公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	109,585,625.43	1,727,365,251.37	49,837.45	1,836,901,039.35
其他资本公积	1,040,717.90	--	--	1,040,717.90
反向购买形成的资本公积	-247,953,097.65	--	--	-247,953,097.65
合　计	**-137,326,754.32**	**1,727,365,251.37**	**49,837.45**	**1,589,988,659.60**

说明:

（1）本期资本公积增加 1,727,365,251.37 元，包括:

①2015 年本公司非公开发行股份增加资本公积 1,727,192,786.82 元，详见附注五、26。

②2015 年本公司之子公司千方信息收购紫光捷通少数股权导致资本公积增加 172,464.55 元，详见附注七、1、(4)。

（2）2015 年紫光捷通收购子公司河北紫光少数股权导致资本公积减少 49,837.45 元，详见附注七、1、(4)。

28、盈余公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,155,648.95	4,167,145.53	--	29,322,794.48

29、未分配利润

项　目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	562,956,877.46	324,202,971.95	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	
调整后 期初未分配利润	562,956,877.46	324,202,971.95	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	292,947,028.61	249,235,995.19	
减：提取法定盈余公积	4,167,145.53	10,482,089.68	千方信息净利润的 10%
提取任意盈余公积	--	--	

应付普通股股利	50,550,771.90	--
应付其他权益持有者的股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	801,185,988.64	562,956,877.46
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	31,469,626.89	29,625,012.00

30、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,539,700,992.85	1,042,831,653.04	1,357,227,972.83	967,516,363.45
其他业务	2,657,604.25	557,742.89	3,490,312.50	834,563.06
合　计	**1,542,358,597.10**	**1,043,389,395.93**	**1,360,718,285.33**	**968,350,926.51**

（1）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通行业	1,482,625,203.65	1,026,692,245.96	1,299,470,522.77	945,943,179.32
其他行业	57,075,789.20	16,139,407.08	57,757,450.06	21,573,184.13
合　计	**1,539,700,992.85**	**1,042,831,653.04**	**1,357,227,972.83**	**967,516,363.45**

（2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	971,538,430.16	744,130,446.28	1,036,350,007.64	826,626,454.93
技术开发及服务	185,298,546.25	60,787,195.91	169,563,073.54	45,501,270.32
产品销售	248,704,063.19	161,707,851.52	104,575,650.58	65,406,679.88
建造合同	134,159,953.25	76,206,159.33	46,739,241.07	29,981,958.32
合　计	**1,539,700,992.85**	**1,042,831,653.04**	**1,357,227,972.83**	**967,516,363.45**

（3）主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	431,030,938.49	218,395,561.32	184,354,305.43	108,300,794.21
华东	313,287,287.14	243,861,592.46	518,174,658.02	375,594,648.46

华中	299,890,586.88	218,335,375.42	200,882,488.18	154,542,175.53
西北	267,911,070.62	207,206,671.89	146,271,741.06	104,183,381.74
西南	205,538,509.87	145,065,865.52	257,955,931.48	186,252,555.96
华南	11,735,995.69	7,048,879.63	22,743,257.47	13,554,110.78
东北	10,306,604.16	2,917,706.80	26,845,591.19	25,088,696.77
合　计	**1,539,700,992.85**	**1,042,831,653.04**	**1,357,227,972.83**	**967,516,363.45**

31、营业税金及附加

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

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

32、销售费用

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

33、管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
人工费用	50,954,028.16	33,430,546.65
研发支出	15,966,172.40	11,028,759.19
折旧及摊销	14,975,033.07	10,195,110.08
房租及物业水电费	13,308,213.91	7,859,137.37
办公费	7,879,719.18	4,343,320.69
中介机构服务费	4,024,199.28	3,033,841.59
车辆费用	3,720,988.53	3,359,334.46
差旅费	2,971,703.35	1,979,646.28
税金	2,549,107.98	1,592,197.09
其他	7,967,684.57	6,838,515.16
合计	**124,316,850.43**	**83,660,408.56**

34、财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,870,740.58	4,494,817.31
减：利息收入	2,689,853.81	5,417,962.67
手续费及其他	1,048,259.09	1,106,869.68
合　计	**7,229,145.86**	**183,724.32**

35、资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	20,317,047.69	10,860,859.79
存货跌价损失	-251,757.19	--
合　计	**20,065,290.50**	**10,860,859.79**

36、投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,868,130.66	23,372,094.25
处置长期股权投资产生的投资收益	222,614.63	--
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	345,960.12	5,279,786.38
合　计	**22,436,705.41**	**28,651,880.63**

37、营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,993,622.90	57,931.35	41,993,622.90
其中：固定资产处置利得	41,990,622.90	57,931.35	41,990,622.90
政府补助	12,641,793.48	36,606,681.09	5,864,874.03
其他	496,703.50	23,535.34	496,703.50
合　计	**55,132,119.88**	**36,688,147.78**	**48,355,200.43**

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	备注
增值税退税	6,776,919.45	939,981.09	
智能物流综合调度追溯服务与管理平台	4,000,000.00	--	北京市经济和信息化委员会拨付的智能物流综合调度追溯服务与管理平台项目专项资金
基于北斗兼容系统的智能物流综合服务应用	--	7,200,000.00	
中关村海淀区管委会财政补助资金	--	4,721,500.00	
基于北斗定位的北京公交信息服务平台	--	3,820,000.00	
北京手机公交电子站牌服务系统建设及应用	--	3,472,900.00	
面向特大城市公共交通的行人导航信息服务关键技术研究及示范（863项目）	--	3,456,700.00	
基于北斗导航系统的京津冀公共交通管理与服务平台建设及应用示范项目	--	3,000,000.00	
基于车联网的交通节能关键技术及应用研究	--	2,464,000.00	
北京市科学技术委员会补助资金	--	2,000,000.00	
面向城市公共交通的动态交通信息综合发布与服务平台	--	1,500,000.00	
高速公路车辆载重信息采集的动态称重系统产业化补助	--	1,400,000.00	
其他	1,864,874.03	2,631,600.00	
合　计	**12,641,793.48**	**36,606,681.09**	

38、营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	754,385.83	45,381.39	754,385.83
其中：固定资产处置损失	754,385.83	45,381.39	754,385.83
对外捐赠	50,000.00	--	50,000.00
其他	93,462.67	2,286.13	93,462.67
合　计	**897,848.50**	**47,667.52**	**897,848.50**

39、所得税费用

（1）所得税费用明细

项　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,061,280.27	22,881,695.03
递延所得税费用	-2,548,572.40	61,091.88
合　计	**28,512,707.87**	**22,942,786.91**

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项　目	本期发生额	上期发生额
利润总额	346,122,534.29	291,137,053.15
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	51,918,380.14	43,670,557.97
某些子公司适用不同税率的影响	-7,514,389.71	-11,056,855.48
对以前期间当期所得税的调整	-1,044,878.04	-599,481.21
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,492,652.17	-3,042,867.05
无须纳税的收入（以"-"填列）	-500,000.00	-2,624,392.97
不可抵扣的成本、费用和损失	587,622.00	585,854.58
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	-4,827.25
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以"-"填列）	-9,242,441.52	-800,389.45
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	1,588,288.36	2,015,261.24
研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-"填列）	-4,787,221.19	-5,200,073.46
所得税费用	**28,512,707.87**	**22,942,786.91**

40、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项　目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,171,955.96	25,316,400.00
往来款	8,638,236.34	22,319,838.30
保证金	10,833,898.05	11,269,081.26
利息收入	2,689,853.81	5,417,962.67
其他	496,703.50	23,135.34
合　计	**35,830,647.66**	**64,346,417.57**

（2）支付其他与经营活动有关的现金

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

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项　目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,750,000.00	--

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期发生额	上期发生额
联信永益置出资产有关资金	--	4,908,713.77
发行股份相关费用	1,886,680.50	--

41、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	317,609,826.42	268,194,266.24
加：资产减值准备	20,065,290.50	10,860,859.79
固定资产折旧	9,272,222.42	8,992,201.41
无形资产摊销	5,895,323.16	3,787,980.76

长期待摊费用摊销	1,121,840.76	615,118.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列）	-42,153,748.42	-12,549.96
固定资产报废损失（收益以"-"号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以"-"号填列）	--	--
财务费用（收益以"-"号填列）	8,870,740.58	4,494,817.31
投资损失（收益以"-"号填列）	-22,436,705.41	-28,651,880.63
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）	-4,067,128.62	61,091.88
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）	1,518,556.22	--
存货的减少（增加以"-"号填列）	155,831,926.72	241,478,347.82
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-198,889,706.24	-180,637,275.47
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	-92,880,352.63	-165,581,259.28
其他	--	-643,414.92
经营活动产生的现金流量净额	159,758,085.46	162,958,303.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,054,270,731.59	417,038,545.01
减：现金的期初余额	417,038,545.01	295,913,779.77
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	637,232,186.58	121,124,765.24

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

项　目	本期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	174,951,586.00
其中：杭州鸿泉数字设备有限公司	59,200,000.00
北京远航通信息技术有限公司	61,600,000.00
郑州警安保全技术有限公司	52,423,586.00
厦门千方智通科技有限公司	1,728,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,262,261.93
其中：杭州鸿泉数字设备有限公司	16,615,094.46

北京远航通信息技术有限公司	1,213,469.04
郑州警安保全技术有限公司	397,411.89
厦门千方智通科技有限公司	36,286.54
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	--
取得子公司支付的现金净额	**156,689,324.07**

（3）现金及现金等价物的构成

项　目	期末数	期初数
一、现金	1,054,270,731.59	417,038,545.01
其中：库存现金	303,289.36	239,716.01
可随时用于支付的银行存款	1,053,967,442.23	416,798,829.00
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	**1,054,270,731.59**	**417,038,545.01**

42、股东权益变动表中其他项目注释

（1）资本公积变动详见附注五、27。

（2）少数股东权益变动系如下各项原因所致：

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

43、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	金额	受限原因
货币资金	16,641,117.95	保函保证金、安全风险抵押金和银行承兑汇票保证金

六、合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并（单位：万元）

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州鸿泉数字设备有限公司	2015.3.20	8,800.00	55.00	现金	2015.3.20	已控制被购买方的财务与经营	7,224.20	2,228.69
郑州警安保全技术有限公司	2015.10.27	5,670.00	70.00	现金	2015.10.27	已控制被购买方的财务与经营	125.17	-0.02
北京远航通信息技术有限公司	2015.8.28	8,800.00	80.00	现金	2015.8.28	已控制被购买方的财务与经营	2,128.03	786.02
厦门千方智通科技有限公司	2015.6.18	172.80	72.00	现金	2015.6.18	已控制被购买方的财务与经营	76.13	-66.72

（2）合并成本及商誉

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

说明：

①杭州鸿泉数字设备有限公司

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

②郑州警安保全技术有限公司

2015 年 1 月 20 日，掌城传媒与郑州航天平达智能交通信息有限公司、任民、警安公司

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

③北京远航通信息技术有限公司

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

④厦门千方智通科技有限公司

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

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

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

续：

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

2、其他变动

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

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

七、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% 直接	持股比例% 间接	取得方式
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	乌鲁木齐	技术开发、技术服务	--	100.00	设立

北京千方智通科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务	--	100.00	设立
延吉千方智通有限公司	延吉市	延吉市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	--	100.00	设立
四川千方智通科技有限公司	成都市	成都市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	--	100.00	设立
海南千方智通科技有限公司	澄迈县	澄迈县	信息服务及运营、技术开发、系统集成	--	100.00	设立
深圳千方航实科技有限公司	深圳市	深圳市	信息服务及运营	--	61.00	设立
北京千方航信科技有限公司	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务	--	55.00	设立
海南科力千方科技有限公司	三亚市	三亚市	智能交通设备集成、运维服务	--	51.00	设立
厦门千方智通科技有限公司	厦门市	厦门市	智能交通设备集成、运维服务	--	72.00	非同一控制下企业合并
杭州鸿泉数字设备有限公司	杭州市	杭州市	智能交通设备集成、运维服务	--	55.00	非同一控制下企业合并
北京掌城科技有限公司	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务	--	100.00	设立
云南掌城科技有限公司	昆明市	昆明市	智能交通设备集成、运营服务	--	100.00	设立
阜阳千方信息科技有限公司	阜阳市	阜阳市	智能交通设备集成、运营服务	--	100.00	设立
山东掌城信息科技有限公司	潍坊市	潍坊市	智能交通设备集成、运营服务	--	100.00	设立
北京掌城文化传媒有限公司	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	乌鲁木齐	广告服务及运营服务、技术开发	--	100.00	设立
秦皇岛千方信息科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	广告服务及运营服务、技术开发	--	100.00	设立
郑州警安保全技术有限公司	郑州市	郑州市	广告服务及运营服务、技术开发		70.00	非同一控制下企业合并
紫光捷通科技股份有限公司	北京市	北京市	智能交通设备集成、运维服务	--	88.239	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
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	60.00	--	设立

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。

（2）重要的非全资子公司

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	11.761	18,955,624.41	5,526,101.60	69,942,176.58

（3）重要非全资子公司的主要财务信息 （单位：万元）

子公司名称	期末数					
	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	108,313.89	17,556.52	125,870.41	83,160.28	800.00	83,960.28

续（1）：

子公司名称	期初数					
	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	118,144.41	14,992.68	133,137.09	99,160.94	300.00	99,460.94

续（2）：

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	105,681.48	12,307.78	12,307.78	4,319.07	103,680.79	12,147.61	12,147.61	8,072.07

（4）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

①在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司之子公司千方信息原持有紫光捷通 86.185%股权，2015 年 8 月千方信息与刘丹签订股权转让协议，受让刘丹持有紫光捷通 2.054%股权，交易对价为 688.05 万元，受让股权后千方信息持有紫光捷通 88.239%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，已支付股权转让款

371.75 万元，该项交易导致少数股东权益减少 705.30 万元，资本公积增加 17.25 万元。

本公司之孙公司紫光捷通原持有河北紫光捷通信息技术有限公司 55%的股权，2015 年 11 月紫光捷通与赵术斌签订股权转让协议，受让赵术斌持有河北紫光 20%的股权，交易对价为 73.80 万元，受让股权后紫光捷通持有河北紫光 75%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，股权转让协议已履行完毕，支付的该项交易导致少数股东权益减少 68.82 万元，资本公积减少 4.98 万元。

②交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项　目	紫光捷通	河北紫光
购买成本:	6,880,500.00	738,000.00
现金	6,880,500.00	738,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	7,052,964.55	688,162.55
差额	**-172,464.55**	**49,837.45**
其中：调整资本公积	172,464.55	-49,837.45

2、在联营企业中的权益

（1）重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京掌行通信息技术有限公司	北京市	北京市	通信技术、计算机系统集成	--	45.00	权益法
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	兰州市	兰州市	智能交通工程	--	42.105	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

（2）重要联营企业的主要财务信息（金额单位：万元）:

项 目	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
	期末数	期初数
流动资产	113,868.97	95,931.72
非流动资产	3,445.20	3,222.61
资产合计	**117,314.17**	**99,154.33**

流动负债	80,326.33	67,810.08
非流动负债	1,550.00	1,000.00
负债合计	**81,876.33**	**68,810.08**
净资产	**35,437.83**	**30,344.25**
其中：少数股东权益	--	--
归属于母公司的所有制权益	35,437.83	30,344.25
按持股比例计算的净资产份额	14,921.10	12,776.45
调整事项	13.66	13.66
其中：商誉	13.66	13.66
未实现内部交易损益	--	--
减值准备	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	**14,934.76**	**12,790.11**
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--

续：

项　目	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	49,208.31	30,897.71
净利润	5,871.37	5,754.93
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	--	--
企业本期收到的来自联营企业的股利	327.48	327.48

（3）其他不重要联营企业的汇总财务信息（金额单位：万元）

项　目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,987.59	2,372.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润	-285.33	-85.90
其他综合收益	--	--
综合收益总额	-285.33	-85.90

八、金融工具及风险管理

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

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

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

利率风险

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

本公司的带息债务主要为短期银行借款，短期银行借款由于借款期限较短，存在利率风险并不重大。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	8,685.58	5,125.61
其中：短期借款	8,685.58	5,125.61
合 计	**8,685.58**	**5,125.61**

于 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 36.91 万元（2014 年 12 月 31 日：20.83 万元）。

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

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 17.35%（2014 年：23.43%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 38.94%（2014 年：17.83%）。

（3）流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 24,214.42 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 16,874.39 万元）。

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

项 目	期末数			
	一年以内	一年至二年	二年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	107,091.18	--	--	107,091.18
应收票据	2,092.16	--	--	2,092.16
应收账款	74,499.23	--	--	74,499.23
其他应收款	14,905.50	--	--	14,905.50
其他流动资产	121,404.24	--	--	121,404.24
资产合计	**319,992.31**	**--**	**--**	**319,992.31**
金融负债：				
短期借款	8,685.58	--	--	8,685.58
应付票据	2,655.84	--	--	2,655.84
应付账款	58,832.86	--	--	58,832.86
应付职工薪酬	2,078.13	--	--	2,078.13
应付利息	5.72	--	--	5.72
其他应付款	10,760.53	--	--	10,760.53
负债合计	**83,018.66**	**--**	**--**	**83,018.66**

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

项 目	期初数			
	一年以内	一年至二年	二年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	42,738.52	--	--	42,738.52
应收票据	74.10	--	--	74.10
应收账款	50,769.49	--	--	50,769.49
其他应收款	11,331.29	--	--	11,331.29
其他流动资产	404.74	--	--	404.74
资产合计	**105,318.14**	**--**	**--**	**105,318.14**
金融负债：				
短期借款	5,125.61	--	--	5,125.61
应付票据	969.00	--	--	969.00
应付账款	50,962.54	--	--	50,962.54
应付职工薪酬	1,273.55	--	--	1,273.55

应付利息	7.15	--	--	7.15
其他应付款	2,841.29	--	--	2,841.29
负债合计	**61,179.14**	**--**	**--**	**61,179.14**

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 28.69%（2014 年 12 月 31 日：53.21%）。

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

千方科技的控股股东及实际控制人为夏曙东，持有千方科技的股份数量为 159,795,204 股，夏曙东控股公司北京中智汇通公司持有千方科技的股份数量为 41,210,228 股，合计持有千方科技股份数量 201,005,432 股，持股比例为 36.40%。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京中交兴路信息科技有限公司	同一最终控制方
上海优途信息科技有限公司	同一最终控制方
北京中交车联科技服务有限公司	同一最终控制方
山东高速信息工程有限公司	紫光捷通之参股企业
陕西中交天健车联网信息技术有限公司	实际控制人所控制公司的联营企业
北京中交慧联信息科技有限公司	同一最终控制方
紫光股份有限公司	本公司少数股东
北京中智汇通信息科技有限公司	同一最终控制方
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

5、关联交易情况（金额单位：万元）

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速信息工程有限公司	采购商品或服务	1,846.81	2,751.13
北京掌行通信息技术有限公司	采购商品或服务	1,007.37	--
上海优途信息科技有限公司	采购商品或服务	--	20.26
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	采购商品或服务	112.00	197.03

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西中交天健车联网信息技术有限公司	销售商品或提供劳务	2,715.88	--
北京中交兴路信息科技有限公司	销售商品或提供劳务	1,716.12	--
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	销售商品或提供劳务	495.03	214.98
北京中交兴路车联网科技有限公司	销售商品或提供劳务	198.03	--
航联千方技术（北京）有限公司	销售软件	150.00	--
北京中交慧联信息科技有限公司	销售商品或提供劳务	60.82	--
山东高速信息工程有限公司	销售商品或提供劳务	37.2	32.48
北京掌行通信息技术有限公司	销售商品或提供劳务	--	2.91

（2）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 20 人，上期关键管理人员 15 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	715.90	456.15

6、关联方应收应付款项（金额单位：万元）

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	1,529.10	15.29	--	--
	北京中交兴路信息科技有限公司	858.06	8.58	--	--

	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	200.34	2.00	160.69	1.61
	山东高速信息工程有限公司	87.71	1.97	26.28	0.26
	北京中交兴路车联网科技有限公司	53.83	1.81	--	--
合　计		**2,729.05**	**29.65**	**186.97**	**1.87**

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	山东高速信息工程有限公司	7,132.21	9,075.80
	北京掌行通信息技术有限公司	316.40	--
	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司.	52.00	40.00
	北京中交紫光科技有限公司	12.31	12.31
合　计		**7,512.92**	**9,128.11**
其他应付款			
	江苏本能科技有限公司	--	500.00
	紫光股份有限公司	--	37.00
合　计		**--**	**537.00**

十、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

（1）经营租赁承诺

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

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	987.46	525.86
资产负债表日后第 2 年	348.64	235.93
资产负债表日后第 3 年	387.41	241.55
以后年度	253.87	590.96
合　计	**1,977.38**	**1,594.30**

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

（2）对外投资承诺

2015 年 9 月 7 日公司对外投资公告：“北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”与深圳我行我速电子商务有限公司（以下简称“我行我速”）等 7 方签定《关于深圳市一二三零八网络科技有限公司增资扩股之合作协议》，公司以现金人民币 2,300 万元向深圳

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

2、或有事项

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

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

（1）紫光捷通短期借款

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

（2）北大千方短期借款

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

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

（3）远航通短期借款

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

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

根据本公司 2016 年 2 月 5 日第三届董事会第二十五次会议决议，本公司拟审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》，本公司联合北京亦庄国际投资发展有限公司、北京百度网讯科技有限公司、乐卡汽车智能

科技（北京）有限公司及关联方北京中交兴路信息科技有限公司等 15 家企事业单位共同出资设立社会团体单位北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心，联合创新中心注册资本 3,000 万元，其中公司作为发起人代表，拟以自有资金 600 万出资，占合资子公司注册资本的 20%，北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称"中交兴路"）拟以自有资金出资 150 万元，占合资子公司注册资本的 5%。

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

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

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

（7）掌城科技投资成立德阳千方智能停车管理有限公司（以下简称"德阳千方"）

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

（8） 北大千方收购北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称"冠华天视"）

根据本公司 2015 年 9 月 1 日第三届董事会第十九次会议决议，审议通过《公司关于收购北京冠华天视数码科技有限公司部分股权的议案》，北大千方以现金人民币 5,000 万元收购冠华天视 70%股权。2015 年 11 月 18 日北大千方支付 2,000 万元股权收购款；2016 年 3 月 8 日北大千方支付 550 万元股权收购款，截止报告日累计支付投资款 2,550 万元。

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

（10）北大千方增资

根据本公司 2016 年 3 月 2 日第一次临时股东大会决议，审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》，千方信息以自有资金 20,000 万元对北大千方进行增资，本次增资完成后，北大千方的注册资本变更为人民币 30,000 万元。2016 年 3 月 10 日，北大千方收

到千方信息 2,000 万元增资款。2016 年 3 月 18 日，北大千方办理工商变更登记手续，领取新的企业法人营业执照。

（11）掌城科技增资

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

（12）掌城传媒增资

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1 元，预计派发现金股利 55,218,821.60 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

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

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2016 年 4 月 6 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

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

2、本公司与航联保险经纪有限公司（以下简称"航联保险"）、东航金控有限责任公司（以下简称"东航金控"）、北京千方永信技术服务中心（有限合伙）（以下简称"千方永信"）共同出资设立航联千方技术（北京）有限公司（以下简称"航联千方"），合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中，本公司以现金出资 900 万元，占合资子公司注册

资本的 45%；航联保险以现金出资 500 万元，占合资子公司注册资本的 25%；东航金控以现金出资 200 万元，占合资子公司注册资本的 10%；千方永信以现金出资 400 万元，占合资子公司注册资本的 20%。2015 年 8 月 19 日，本公司支付投资款 900 万元。

3、2015 年 10 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本公司非公开发行股票的申请，并于 2015 年 11 月 9 日收到中国证券监督委员会《关于核准北京千

方科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]【2458】号）》。本次非公开发行新增股份 46,680,497 股，发行价格为 38.56 元/股，将于 2015 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币 1,799,999,976.32 元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82 元。

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

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种　类	期末数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	37,500,000.00	5.03	1,875,000.00	5.00	35,625,000.00
关联方组合	707,941,974.84	94.97	--	--	707,941,974.84
组合小计	745,441,974.84	100.00	1,875,000.00	0.25	743,566,974.84

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合　计	**745,441,974.84**	**100.00**	**1,875,000.00**	**0.25**	**743,566,974.84**

其他应收款按种类披露（续）

种　类	期初数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,821,871.26	1.02	241,093.56	5.00	4,580,777.70
关联方组合	467,810,070.84	98.98	--	--	467,810,070.84
组合小计	472,631,942.10	100.00	241,093.56	0.05	472,390,848.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合　计	**472,631,942.10**	**100.00**	**241,093.56**	**0.05**	**472,390,848.54**

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	期末数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	37,500,000.00	100.00	1,875,000.00	5.00	35,625,000.00

续：

账　龄	期初数				
	金　额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	4,821,871.26	100.00	241,093.56	5.00	4,580,777.70

（2）其他应收款按款项性质披露

项　目	期末余额	期初余额
往来款	745,441,974.84	472,631,942.10

（3）按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
北京千方信息科技集团有限公司	往来款	707,931,974.84	2年以内	94.97	--
中石兴矿业投资有限公司	售房款	37,500,000.00	1年以内	5.03	1,875,000.00
合　计		**745,431,974.84**		**100.00**	**1,875,000.00**

2、长期股权投资

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,443,095,000.00	–	2,443,095,000.00	2,348,095,000.00	–	2,348,095,000.00
对联营企业投资	16,718,707.72	–	16,718,707.72	10,000,000.00	–	10,000,000.00
合　计	**2,459,813,707.72**	**–**	**2,459,813,707.72**	**2,358,095,000.00**	**–**	**2,358,095,000.00**

（1）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京千方车信科技有限公司	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00	--	--
上海千方智能停车有限公司	--	4,000,000.00	--	4,000,000.00	--	--
北京千方信息科技集团有限公司	2,348,095,000.00	--	--	2,348,095,000.00	--	--
北京远航通信息技术有限公司	--	88,000,000.00	--	88,000,000.00	--	--
合　计	**2,348,095,000.00**	**95,000,000.00**	**--**	**2,443,095,000.00**	**--**	**--**

（2）对联营企业投资

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	权益法下确认的投资收益		
江苏本能科技有限公司	10,000,000.00	--	-1,485,368.70	8,514,631.30	--
航联千方技术（北京）有限公司	--	9,000,000.00	-795,923.58	8,204,076.42	--
合计	**10,000,000.00**	**9,000,000.000**	**-2,281,292.28**	**16,718,707.72**	**--**

3、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	--	--	6,935,951.85	7,985,217.65
其他业务	2,655,804.25	556,375.37	4,987,083.33	834,563.06
合　计	**2,655,804.25**	**556,375.37**	**11,923,035.18**	**8,819,780.71**

4、投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	197,840,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,281,292.28	--
合　计	**47,718,707.72**	**197,840,500.00**

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项　目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	41,461,851.70	12,549.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,864,874.03	35,666,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,240.83	21,249.21
非经常性损益总额	47,679,966.56	35,700,499.17
减：非经常性损益的所得税影响数	753,162.18	1,022,205.96
非经常性损益净额	46,926,804.38	34,678,293.21
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	372,396.07	984,585.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	46,554,408.31	33,693,707.81

2、净资产收益率和每股收益

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

说明：报告期内，本公司无稀释事项。

北京千方科技股份有限公司

2016 年 4 月 6 日

姓　　名
Full name　李惠瑞

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of birth　1971-10-18

工作单位
Working unit　京都天华会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.　132428711218021

证书编号：
No. of Certificate　110808160172

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs　北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　一九九六年　十月　三日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

年　月　日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012

年　月　日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

年　月　日

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014

年　月　日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015

年　月　日

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferred-out Institute of CPAs

2016 年 6 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferred-in Institute of CPAs

2016 年 6 月 29 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferred-out Institute of CPAs

年　月　日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferred-in Institute of CPAs

年　月　日

11

姓　　名 Full name　傅智勇

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1971/08/21

工作单位 Working unit　北京京都会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No.　432624710821411

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，到此有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：No. of Certificate　110000152568

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs　北京市注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance　2002年 09月 03日

4　5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，到此有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

2012

2014

2010

2015

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs

2013年 3月 1日

同意调入
Agree to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs

同意调入
Agree to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，到此有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，到此有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

会计师事务所

执业证书

名　　称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：2000　万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13

证书序号：NO.006727

此件仅用于业务报告专用。复印无效

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一二年五月十六日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000158

仅供业务报告专用。复印无效

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11 发证时间：二〇一四年 四 月十五 日

证书有效期至：二〇一六年 四月 十五 日

编号：101818998

此件仅用于业务报告专用，复印无效

营业执照

（副 本） （20-1）

统一社会信用代码 91110105592343655N

名　　称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人	徐华
成立日期	2011年12月22日
合伙期限	2011年12月22日至 长期
经营范围	审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局朝阳分局

2016年 01月 19日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制