

北京千方科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告

2019 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京千方科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,854,481,161.13	2,279,380,566.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	319,470,465.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	310,725,454.60	251,554,699.68
应收账款	2,816,688,245.49	2,462,280,391.54
应收款项融资		
预付款项	281,202,625.00	213,068,886.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,700,761.43	228,160,008.51
其中：应收利息	452,288.03	3,264,988.40
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35

买入返售金融资产		
存货	2,271,409,805.54	2,162,767,071.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,366,680.21	49,366,680.21
其他流动资产	134,436,820.11	566,486,811.46
流动资产合计	8,259,482,019.50	8,213,065,115.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		
可供出售金融资产		169,183,609.42
其他债权投资		
持有至到期投资		0.00
长期应收款	142,790,095.85	158,757,246.94
长期股权投资	344,758,403.88	247,253,778.38
其他权益工具投资	97,608,216.34	
其他非流动金融资产	174,717,238.68	
投资性房地产		0.00
固定资产	332,810,834.80	316,534,104.16
在建工程	194,629,042.80	140,080,332.03
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		
无形资产	694,527,059.57	737,446,054.59
开发支出	159,562,935.15	100,110,839.36
商誉	3,334,188,889.61	3,334,188,889.61
长期待摊费用	37,731,208.58	32,155,926.78
递延所得税资产	148,999,710.28	132,547,388.00
其他非流动资产	17,540,800.00	20,014,606.91
非流动资产合计	5,679,864,435.54	5,388,272,776.18
资产总计	13,939,346,455.04	13,601,337,891.99
流动负债：		
短期借款	321,800,000.00	402,082,149.64
向中央银行借款		0.00

拆入资金		0.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	176,487,489.85	49,136,306.80
应付账款	2,300,680,470.59	2,235,466,637.48
预收款项	1,211,547,859.71	1,087,656,010.40
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	114,494,578.41	242,589,413.23
应交税费	97,605,119.53	207,339,896.80
其他应付款	266,256,784.20	287,580,654.51
其中：应付利息	174,255.53	1,790,426.51
应付股利	8,439,500.00	1,550,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		0.00
合同负债		
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	238,292,539.73	260,934,439.26
流动负债合计	4,727,164,842.02	4,772,785,508.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,410,106.14	1,598,921.79
应付债券	103,828,767.02	100,605,479.45
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	31,161,680.91	41,214,905.28
预计负债	108,560,147.03	129,487,034.41

递延收益	29,562,908.21	30,258,189.95
递延所得税负债	35,113,208.77	22,640,961.78
其他非流动负债	2,689,066.19	2,689,066.19
非流动负债合计	312,325,884.27	328,494,558.85
负债合计	5,039,490,726.29	5,101,280,066.97
所有者权益：		
股本	1,486,571,775.00	1,486,625,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,377,995,265.76	4,346,440,544.92
减：库存股	116,980,000.00	117,310,210.00
其他综合收益	3,822,882.52	5,503,713.95
专项储备		0.00
盈余公积	68,567,068.71	68,567,068.71
一般风险准备		0.00
未分配利润	2,521,249,885.03	2,156,803,805.10
归属于母公司所有者权益合计	8,341,226,877.02	7,946,630,697.68
少数股东权益	558,628,851.73	553,427,127.34
所有者权益合计	8,899,855,728.75	8,500,057,825.02
负债和所有者权益总计	13,939,346,455.04	13,601,337,891.99

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	532,615,626.09	587,562,327.32
交易性金融资产	202,186,666.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,139,450.91	68,457,398.41

应收款项融资		
预付款项	20,170,244.92	15,219,840.40
其他应收款	1,305,255,984.34	1,487,643,898.37
其中：应收利息		1,793,424.66
应收股利		50,000,000.00
存货	3,605,110.82	2,700,278.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,162,284.58	302,990,269.47
流动资产合计	2,131,135,368.33	2,464,574,012.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		72,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,273,700,091.65	7,160,705,591.47
其他权益工具投资	69,926,336.74	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,608,100.22	23,100,069.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,110,728.74	27,704,106.14
开发支出	45,960,316.02	31,993,007.52
商誉		
长期待摊费用	504,491.89	
递延所得税资产	5,797,501.21	359,923.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,458,607,566.47	7,316,362,697.82
资产总计	9,589,742,934.80	9,780,936,709.95

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	236,082,149.64
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,900,000.00	
应付账款	1,161,694.89	3,258,600.65
预收款项	732,936.42	2,244,601.31
合同负债		
应付职工薪酬	2,528,559.06	2,091,183.36
应交税费	273,942.40	145,450.13
其他应付款	225,556,246.06	175,406,280.03
其中：应付利息		1,662,826.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,153,378.83	419,228,265.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	103,828,767.02	100,605,479.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,226,000.00	2,226,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,054,767.02	102,831,479.45
负债合计	382,208,145.85	522,059,744.57
所有者权益：		

股本	1,486,571,775.00	1,486,625,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,727,675,093.36	7,696,120,372.52
减：库存股	116,980,000.00	117,310,210.00
其他综合收益	-2,187,613.77	
专项储备		
盈余公积	48,369,612.33	48,369,612.33
未分配利润	64,085,922.03	145,071,415.53
所有者权益合计	9,207,534,788.95	9,258,876,965.38
负债和所有者权益总计	9,589,742,934.80	9,780,936,709.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,586,054,212.65	2,874,810,602.30
其中：营业收入	3,586,054,212.65	2,874,810,602.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,335,250,415.74	2,637,826,855.19
其中：营业成本	2,484,279,175.82	1,947,801,952.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,846,980.43	13,679,434.72
销售费用	360,723,445.34	306,241,901.69
管理费用	187,226,144.03	121,404,564.20
研发费用	287,545,650.18	249,062,701.84

财务费用	3,629,019.94	-363,699.39
其中：利息费用	16,778,900.10	15,190,707.74
利息收入	17,638,186.94	15,289,920.90
加：其他收益	173,165,409.18	119,175,601.18
投资收益（损失以“－”号填列）	5,855,222.45	20,244,569.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,195,374.50	-2,317,258.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,736,684.55	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,822,065.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,641,236.51	-21,086,261.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,426.39	6,881.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	409,182,237.55	355,324,538.30
加：营业外收入	735,903.57	609,079.90
减：营业外支出	370,200.85	457,166.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	409,547,940.27	355,476,451.59
减：所得税费用	13,630,853.15	13,299,267.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	395,917,087.12	342,177,183.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	395,917,087.12	342,177,183.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	374,304,911.17	286,911,175.74
2.少数股东损益	21,612,175.95	55,266,007.99
六、其他综合收益的税后净额	-664,168.84	-2,615,188.87

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-670,602.94	-2,622,926.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-801,650.85	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-801,650.85	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	131,047.91	-2,622,926.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,780,520.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	131,047.91	157,593.96
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,434.10	7,737.17
七、综合收益总额	395,252,918.28	339,561,994.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,634,308.23	284,288,249.70
归属于少数股东的综合收益总额	21,618,610.05	55,273,745.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.22

(二) 稀释每股收益	0.25	0.22
------------	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：夏曙锋

会计机构负责人：张丽娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	38,050,908.16	26,603,804.48
减：营业成本	1,877,588.42	26,117,256.75
税金及附加	10,750.00	3,457.70
销售费用	0.00	697,395.55
管理费用	39,277,915.50	22,499,643.75
研发费用	3,038,725.31	5,600,000.00
财务费用	2,807,400.71	5,601,614.89
其中：利息费用	5,576,826.41	7,256,342.88
利息收入	3,233,401.70	1,720,559.45
加：其他收益	398,660.00	7,700,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,104,052.03	17,758,937.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,228,823.14	-2,036,695.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,186,666.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-420.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,272,513.08	-8,456,476.43
加：营业外收入	0.00	

减：营业外支出	0.00	14,953.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,272,513.08	-8,471,430.34
减：所得税费用	-5,051,528.13	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	779,015.05	-8,471,430.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	779,015.05	-8,471,430.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,361,851.12	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,361,851.12	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,361,851.12	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-582,836.07	-8,471,430.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,655,645,319.65	2,597,574,693.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	202,949,383.27	134,448,870.72
收到其他与经营活动有关的现金	278,379,170.12	208,642,793.32
经营活动现金流入小计	4,136,973,873.04	2,940,666,357.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,893,928,360.92	2,166,626,073.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	717,126,255.53	564,674,303.10
支付的各项税费	283,880,268.57	254,326,287.91
支付其他与经营活动有关的现金	344,125,402.11	532,908,167.99
经营活动现金流出小计	4,239,060,287.13	3,518,534,832.42
经营活动产生的现金流量净额	-102,086,414.09	-577,868,474.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,664,300,000.00	3,079,400,000.00
取得投资收益收到的现金	17,761,263.32	28,424,154.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,376,391.33	14,030.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,723,437,654.65	3,107,838,184.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,512,069.58	77,864,458.30
投资支付的现金	1,680,769,170.27	2,915,040,656.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,595,644.46
支付其他与投资活动有关的现金		3,863,236.34
投资活动现金流出小计	1,858,281,239.85	2,999,363,995.74
投资活动产生的现金流量净额	-134,843,585.20	108,474,188.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	553,114.34	98,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	553,114.34	98,000.00
取得借款收到的现金	309,800,000.00	271,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,353,114.34	271,398,000.00
偿还债务支付的现金	404,289,965.29	167,317,406.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,340,179.48	70,516,407.86
其中：子公司支付给少数股东的	10,080,500.00	1,725,323.77

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,210.00	
筹资活动现金流出小计	511,060,354.77	237,833,814.09
筹资活动产生的现金流量净额	-200,707,240.43	33,564,185.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,343,887.86	10,665,821.82
五、现金及现金等价物净增加额	-435,293,351.86	-425,164,278.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,262,634,692.08	2,028,088,518.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,827,341,340.22	1,602,924,240.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	39,871,468.50	56,756,742.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	947,915,505.37	383,864,534.13
经营活动现金流入小计	987,786,973.87	440,621,276.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,361,019.39	32,592,859.88
支付给职工以及为职工支付的现金	20,313,707.45	18,327,686.30
支付的各项税费		3,457.70
支付其他与经营活动有关的现金	761,782,496.34	399,861,700.56
经营活动现金流出小计	785,457,223.18	450,785,704.44
经营活动产生的现金流量净额	202,329,750.69	-10,164,428.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000,000.00	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,447,133.16	13,351,856.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,560,447,133.16	1,363,351,856.50
购建固定资产、无形资产和其他	21,444,077.42	1,301,760.93

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,503,600,000.00	1,374,572,939.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,863,236.34
投资活动现金流出小计	1,525,044,077.42	1,379,737,937.25
投资活动产生的现金流量净额	35,403,055.74	-16,386,080.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,101,149.64	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,136,821.91	63,381,921.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,210.00	
筹资活动现金流出小计	322,668,181.55	113,381,921.00
筹资活动产生的现金流量净额	-292,668,181.55	-53,381,921.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,935,375.12	-79,932,429.89
加：期初现金及现金等价物余额	587,396,986.01	320,721,301.59
六、期末现金及现金等价物余额	532,461,610.89	240,788,871.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	1,486 ,625, 775.0				4,346, 440,54 4.92	117,31 0,210. 00	5,503, 713.95		68,567 ,068.7 1		2,156, 803,80 5.10		7,946, 630,69 7.68	553,42 7,127. 34	8,500, 057,82 5.02

	0														
加：会计政策变更						-1,010,228.49				71,905,677.31		70,895,448.82		70,895,448.82	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,486,625,775.00				4,346,440,544.92	117,310,210.00	4,493,485.46		68,567,068.71		2,228,709,482.41		8,017,526,146.50	553,427,127.34	8,570,953,273.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-54,000.00				31,554,720.84	-330,210.00	-670,602.94				292,540,402.62		323,700,730.52	5,201,724.39	328,902,454.91
（一）综合收益总额							-670,602.94				374,304,911.17		373,634,308.23	21,618,610.05	395,252,918.28
（二）所有者投入和减少资本	-54,000.00				31,554,720.84	-330,210.00							31,830,930.84	553,114.34	32,384,045.18
1．所有者投入的普通股														553,114.34	553,114.34
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					31,830,930.84								31,830,930.84		31,830,930.84
4．其他	-54,000.00				-276,210.00	-330,210.00									
（三）利润分配											-81,764,508.55		-81,764,508.55	-16,970,000.00	-98,734,508.55
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

3. 对所有者(或股东)的分配											-81,764,508.55		-81,764,508.55	-16,970,000.00	-98,734,508.55
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,486,571,775.00				4,377,995,265.76	116,980,000.00	3,822,882.52		68,567,068.71		2,521,249,885.03		8,341,226,877.02	558,628,851.73	8,899,855,728.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,104,376,				917,073,184.		11,429,048.2		58,076,706.3		1,362,536,52		3,453,491,89	383,774,305.16
														66,203.

	432.00				02		0		6		8.21		8.79		95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,333,515.65						100,847,762.81		1,434,363.42	2,568,589.11	4,002,952,609.09
其他															
二、本年期初余额	1,104,376,432.00				2,250,588,842.19		11,429,048.20		58,076,706.36		1,463,384,291.02		4,887,855,319.77	2,952,363,493.27	7,840,218,813.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	363,236,343.00				2,030,162,001.77		-2,622,926.04				228,206,664.74		2,618,982,083.47	-2,371,795,392.22	247,186,691.25
（一）综合收益总额							-2,622,926.04				286,911,175.74		284,288,249.70	55,273,745.16	339,561,994.86
（二）所有者投入和减少资本	363,236,343.00				3,952,991,218.51								4,316,227,561.51	98,000.00	4,316,325,561.51
1．所有者投入的普通股	363,236,343.00				3,952,991,218.51								4,316,227,561.51	98,000.00	4,316,325,561.51
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-58,704,511.00		-58,704,511.00	-15,361,954.71	-74,066,465.71
1．提取盈余公积															
2．提取一般风															

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-58,70 4,511. 00		-58,70 4,511. 00	-15,361 ,954.71	-74,066 ,465.71
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					-1,922, 829,21 6.74								-1,922, 829,21 6.74	-2,411, 805,182 .67	-4,334, 634,399 .41
四、本期期末 余额	1,467 ,612, 775.0 0				4,280, 750,84 3.96		8,806, 122.16		58,076 ,706.3 6		1,691, 590,95 5.76		7,506, 837,40 3.24	580,568 ,101.05	8,087,4 05,504. 29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,486,625,775.00				7,696,120,372.52	117,310,210.00			48,369,612.33	145,071,415.53		9,258,876,965.38
加：会计政策变更							-825,762.65					-825,762.65
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,486,625,775.00				7,696,120,372.52	117,310,210.00	-825,762.65		48,369,612.33	145,071,415.53		9,258,051,202.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-54,000.00				31,554,720.84	-330,210.00	-1,361,851.12			-80,985,493.50		-50,516,413.78
（一）综合收益总额							-1,361,851.12			779,015.05		-582,836.07
（二）所有者投入和减少资本	-54,000.00				31,554,720.84	-330,210.00						31,830,930.84
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,830,930.84							31,830,930.84
4. 其他	-54,000.00				-276,210.00	-330,210.00						
（三）利润分配										-81,764,508.55		-81,764,508.55
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,764,508.55		-81,764,508.55
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,486,571,775.00				7,727,675,093.36	116,980,000.00	-2,187,613.77		48,369,612.33	64,085,922.03		9,207,534,788.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,104,376,432.00				3,817,815,708.57				37,331,496.51	104,432,884.19		5,063,956,521.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,104,376,432.00	0.00	0.00	0.00	3,817,815,708.57	0.00	0.00	0.00	37,331,496.51	104,432,884.19		5,063,956,521.27

	2.00				57							
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	363,236,343.00				3,773,758,902.60					-67,175,941.34		4,069,819,304.26
(一)综合收益总额										-8,471,430.34		-8,471,430.34
(二)所有者投入和减少资本	363,236,343.00				3,952,991,218.51							4,316,227,561.51
1. 所有者投入的普通股	363,236,343.00				3,952,991,218.51							4,316,227,561.51
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-58,704,511.00		-58,704,511.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-58,704,511.00		-58,704,511.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-179,232,315.91							-179,232,315.91
四、本期期末余额	1,467,612.77				7,591,574,611.17				37,331,496.51	37,256,942.85		9,133,775,825.53

三、公司基本情况

1、公司概况

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

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

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

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

2015年12月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，本公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股4,668.0497万股（面值1元），每股发行价格38.56元，本次非公开发行股份上市后，公司注册资本变更为人民币55,218.8216万元。本次非公开发行A股已经致同验字（2015）第110ZC0582号予以验证。

2016年4月8日，第三届董事会第二十八次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日股本55,218.8216

万股为基数，以资本公积每10股转增10股股份，转增后公司股本总额增至110,437.6432万股。

2017年11月6日公司召开的第四届董事会第五次会议及2017年11月28日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，2018年3月19日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准北京千方科技股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]456号），核准公司向北京千方集团有限公司发行137,336,276股股份、向芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）发行61,891,206股股份、向芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,437,816股股份、向芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,437,816股股份、向北京慧通联合科技有限公司发行13,885,302股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行8,752,372股股份、向屈山发行7,573,477股股份、向张兴明发行10,097,970股股份、向张鹏国发行13,884,511股股份、向王兴安发行1,851,347股股份、向林凯发行1,851,347股股份、向王玉波发行1,851,347股股份、向刘常康发行1,430,532股股份、向闫夏卿发行1,430,532股股份、向李林发行1,430,532股股份、向张浙亮发行1,093,960股股份购买杭州交智科技有限公司92.0435%的股权。本次新增股份363,236,343股，发行后公司股本为1,467,612,775股，注册资本增至1,467,612,775元。本次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月23日出具致同验字（2018）第110ZC0090号《验资报告》予以验证。2018年4月13日，本次新增363,236,343股股份在深圳证券交易所上市。

公司2018年11月30日第三次临时股东大会审议通过《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、公司第四届董事会第二十次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》决议及修改后的公司章程规定，公司向于晓等449人授予限制性股票19,627,000.00股，授予价格为每股6.17元，由于14人放弃认购，实际授予限制性股票的人数为435人，实际授予限制性股票19,013,000.00股。公司申请增加注册资本人民币19,013,000.00元，变更后的注册资本为人民币1,486,625,775.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月19日出具致同验字（2018）第110ZC0310号《验资报告》予以验证。

2019年4月9日公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计54,000股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.28%、0.00%，本次回购注销完成后，公司总股本将由148,662.5775万股减少至148,657.1775万股，注册资本也相应由148,662.5775万元减少至148,657.1775万元。该事项已经2019年5月8日召开的股东大会审议通过并已回购相关股票，回购的股份尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司注销登记事项和在工商变更公司注册资本及总股本事项。

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

本公司统一社会信用代码为9111000074614377XB，注册地为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501，总部地址为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方科技大厦。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届第二十八次董事会于2019年8月7日批准。

（1）千方科技合并范围包括下属6家全资子公司：北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）、北京远航通信信息技术有限公司（以下简称“远航通”）、北京千方航港科技有限公司（以下简称“千方航港”）、河北雄安千方科技有限公司、北京千方交安投资发展有限公司（以下简称“千方交安”）和Heng Fang Holding Limited，以及3家控股子公司：华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）、杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技”）和CSI Parking Investment d.o.o；

（2）千方信息包括下属4家全资子公司：北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）、北京千方城市信息科技有限公司（原北京掌城科技有限公司，以下简称“千方城市”）、北京掌城文化传媒有限公司（以下简称“掌城传媒”）和千方捷通科技股份有限公司（以下简称“千方捷通”，即原紫光捷通科技股份有限公司，其中千方信息持股93.279%，千方科技持股6.721%）；

①北大千方下属5家全资子公司：北京千方智通科技有限公司（以下简称“北京智通”）、乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司（以下简称“乌鲁木齐智通”）、四川千方智通科技有限公司（以下简称“四川千方”）、北京千方车信科技有限公司（以

下简称“千方车信”)、北京冠华天视数码科技有限公司(以下简称“北京冠华”)；冠华天视下属1家全资子公司：四川千方冠华科技有限公司(以下简称“四川冠华”)；10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”)、深圳千方智通科技有限公司(以下简称“深圳智通”)、北京千方金航科技有限公司(以下简称“千方金航”)、广州普勒仕交通科技有限公司(以下简称“普勒仕”)、浙江千方科技有限公司(以下简称“浙江千方”)、福州千方轨道交通科技有限公司(以下简称“福州千方”)、河南千方致通科技有限公司(以下简称“河南千方”)、西藏千方信息科技有限公司(以下简称“西藏千方”)、云南千方科技有限公司(以下简称“云南千方”)和辽宁千方科技有限公司(以下简称“辽宁千方”)；

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

③掌城传媒包括下属2家全资子公司：新疆掌城科技有限公司(以下简称“新疆掌城”)和秦皇岛千方信息科技有限公司(以下简称“秦皇岛千方”)，以及1家控股子公司：郑州警安保全技术有限公司(以下简称“郑州警安”)；

④千方捷通包括下属1家全资子公司：千方捷通(天津)科技有限公司(以下简称“天津捷通”)即原紫光捷通(天津)科技有限公司)；以及6家控股子公司：河南紫光捷通有限公司(以下简称“河南紫光”)、江苏紫光捷通信息系统有限公司(以下简称“江苏紫光”)、杭州紫光捷通科技有限公司(以下简称“杭州紫光”)、河北紫光捷通信息技术有限公司(以下简称“河北紫光”)，甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司(以下简称“甘肃紫光”)、山西千方交通科技有限公司(以下简称“山西千方”)；甘肃紫光下属2家全资子公司陕西瑞亚智能技术有限公司(以下简称“陕西瑞亚”)及兰州市北斗星瑞物业管理有限公司(以下简称“兰州物业”)；

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

(4) 交智科技下属1家全资子公司：浙江宇视科技有限公司(以下简称“宇视科技”)；宇视科技下属5家全资子公司：西安宇视信息科技有限公司(以下简称“西安宇视”)、浙江宇视系统技术有限公司(以下简称“桐乡宇视”)、UNV Digital Technologies Company Limited、UNV Korea Co.,Ltd、UNV Technology USA LLC；以及1家控股子公司：合肥宇视物联网技术有限公司(以下简称“合肥宇视”)；UNV Digital Technologies Company Limited下属1家控股子公司Uniview Technologies Rus。

(5) 本期千方科技设立河北雄安千方科技有限公司、Heng Fang Holding Limited和CSI Parking Investment d.o.o，期末以上3家公司包括在合并范围内。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按

照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、18、附注五、21、附注五、22和附注五、28。

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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）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。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产和金融负债的初始计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类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，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融工具的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

（5）金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司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；该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（6）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

（8）衍生金融工具

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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

（9）金融资产转移

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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由

此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款和其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款和其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

确认预期信用损失组合的情况如下：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到1,000万元（含1,000万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	计提坏账准备的方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
备用金组合	其他方法
保证金组合	其他方法
押金组合	其他方法
应收票据组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%

2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
备用金组合	0.00%	0.00%
保证金组合	0.00%	0.00%
押金组合	0.00%	0.00%
应收票据组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收利息和应收股利，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益；对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、在施项目、未结算工程款、半成品和委托加工物资。

（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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

（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。

16、长期应收款

本公司将按合同约定收款期限在1年以上的BT项目、具有融资性质的分期收款的EPC项目等应收款项在长期应收款核算。合同约定收款期限内具有融资性质的分期收款的EPC项目长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差异计提坏账准备。

合同约定的收款期限为账龄计算的起始日，长期应收款应转入应收款项，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

17、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、23。

18、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	4	5	23.75
办公家具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、23。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（5）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

19、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、23。

20、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。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、23。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

本公司研发项目开发支出资本化的具体条件：

- （1）研发项目已通过技术可行性及经济可行性研究，且项目立项得到批准；
- （2）项目预计能带来较高的收益；
- （3）该项目相关的技术预计使用寿命在2年以上。

22、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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

本公司研发项目开发支出资本化的具体条件：

- （1）研发项目已通过技术可行性及经济可行性研究，且项目立项得到批准；
- （2）项目预计能带来较高的收益；
- （3）该项目相关的技术预计使用寿命在2年以上。

23、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、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。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支

付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、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。

27、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或

费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（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

①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。对于高速公司机电设备集成项目，若确实已完工但尚未取得验收报告或交工验收证书的，在该项目收款达到85%时确认系统集成收入的实现。

②技术开发、技术服务收入

在资产负债表日提供技术开发、技术服务的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认技术开发、技术服务收入。技术开发、技术服务的完工进度，按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

按照合同或协议价款确定技术开发、技术服务收入总额。资产负债表日按照技术开发、技术服务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认技术开发、技术服务收入后的金额，确认当期技术开发、技术服务收入。

在资产负债表日技术开发、技术服务结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a. 经发生的技术开发、技术服务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本。
- b. 经发生的技术开发、技术服务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期损益，不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和技术开发、技术服务收入时，如销售商品部分和技术开发、技术服务收入部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和技术开发、技术服务收入分别处理；如销售商品部分和技术开发、技术服务收入不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

④销售收入

本公司销售商品收入在已发货并经客户签收时确认收入。

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

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

建造合同

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”）。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融	该等会计政策变更于董事会会议批准。	财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。		
财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及相关内容。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或	该等会计政策变更于董事会会议批准。	

者整个存续期的预期信用损失进行计提。本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款及长期应收款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,279,380,566.16	2,279,380,566.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		442,449,308.22	442,449,308.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	251,554,699.68	251,554,699.68	
应收账款	2,462,280,391.54	2,462,280,391.54	
应收款项融资			
预付款项	213,068,886.74	213,068,886.74	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	228,160,008.51	225,010,700.29	-3,149,308.22
其中：应收利息	3,264,988.40	115,680.18	-3,149,308.22
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35	
买入返售金融资产			
存货	2,162,767,071.51	2,162,767,071.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,366,680.21	49,366,680.21	
其他流动资产	566,486,811.46	127,186,811.46	-439,300,000.00
流动资产合计	8,213,065,115.81	8,213,065,115.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00		
债权投资			
可供出售金融资产	169,183,609.42		-169,183,609.42
其他债权投资			
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	158,757,246.94	158,757,246.94	
长期股权投资	247,253,778.38	247,253,778.38	
其他权益工具投资		98,551,334.94	98,551,334.94
其他非流动金融资产		153,826,920.12	153,826,920.12
投资性房地产	0.00		
固定资产	316,534,104.16	316,534,104.16	
在建工程	140,080,332.03	140,080,332.03	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产			
无形资产	737,446,054.59	737,446,054.59	
开发支出	100,110,839.36	100,110,839.36	
商誉	3,334,188,889.61	3,334,188,889.61	
长期待摊费用	32,155,926.78	32,155,926.78	

递延所得税资产	132,547,388.00	133,084,256.45	536,868.45
其他非流动资产	20,014,606.91	20,014,606.91	
非流动资产合计	5,388,272,776.18	5,472,004,290.27	83,731,514.09
资产总计	13,601,337,891.99	13,685,069,406.08	83,731,514.09
流动负债：			
短期借款	402,082,149.64	402,082,149.64	
向中央银行借款	0.00		
拆入资金	0.00		
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	49,136,306.80	49,136,306.80	
应付账款	2,235,466,637.48	2,235,466,637.48	
预收款项	1,087,656,010.40	1,087,656,010.40	
卖出回购金融资产款	0.00		
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	242,589,413.23	242,589,413.23	
应交税费	207,339,896.80	207,339,896.80	
其他应付款	287,580,654.51	287,580,654.51	
其中：应付利息	1,790,426.51	1,790,426.51	
应付股利	1,550,000.00	1,550,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款	0.00		
合同负债			
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债	260,934,439.26	260,934,439.26	
流动负债合计	4,772,785,508.12	4,772,785,508.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,598,921.79	1,598,921.79	
应付债券	100,605,479.45	100,605,479.45	
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	41,214,905.28	41,214,905.28	
预计负债	129,487,034.41	129,487,034.41	
递延收益	30,258,189.95	30,258,189.95	
递延所得税负债	22,640,961.78	35,477,027.05	12,836,065.27
其他非流动负债	2,689,066.19	2,689,066.19	
非流动负债合计	328,494,558.85	341,330,624.12	12,836,065.27
负债合计	5,101,280,066.97	5,114,116,132.24	12,836,065.27
所有者权益：			
股本	1,486,625,775.00	1,486,625,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,346,440,544.92	4,346,440,544.92	
减：库存股	117,310,210.00	117,310,210.00	
其他综合收益	5,503,713.95	4,493,485.46	-1,010,228.49
专项储备	0.00		
盈余公积	68,567,068.71	68,567,068.71	
一般风险准备	0.00		
未分配利润	2,156,803,805.10	2,228,709,482.41	71,905,677.31
归属于母公司所有者权益合计	7,946,630,697.68	8,017,526,146.50	70,895,448.82
少数股东权益	553,427,127.34	553,427,127.34	
所有者权益合计	8,500,057,825.02	8,570,953,273.84	70,895,448.82
负债和所有者权益总计	13,601,337,891.99	13,685,069,406.08	83,731,514.09

调整情况说明

注1，本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

注2，本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产项目下列报。

注3，本公司理财产品，于2019年1月1日由其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交

易性金融资产项目下列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	587,562,327.32	587,562,327.32	
交易性金融资产		301,793,424.66	301,793,424.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	68,457,398.41	68,457,398.41	
应收款项融资			
预付款项	15,219,840.40	15,219,840.40	
其他应收款	1,487,643,898.37	1,485,850,473.71	-1,793,424.66
其中：应收利息	1,793,424.66		-1,793,424.66
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	2,700,278.16	2,700,278.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	302,990,269.47	2,990,269.47	-300,000,000.00
流动资产合计	2,464,574,012.13	2,464,574,012.13	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,500,000.00		-72,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,160,705,591.47	7,160,705,591.47	
其他权益工具投资		71,528,514.53	71,528,514.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	23,100,069.10	23,100,069.10	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,704,106.14	27,704,106.14	
开发支出	31,993,007.52	31,993,007.52	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	359,923.59	505,646.41	145,722.82
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,316,362,697.82	7,315,536,935.17	-825,762.65
资产总计	9,780,936,709.95	9,780,110,947.30	-825,762.65
流动负债：			
短期借款	236,082,149.64	236,082,149.64	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,258,600.65	3,258,600.65	
预收款项	2,244,601.31	2,244,601.31	
合同负债			
应付职工薪酬	2,091,183.36	2,091,183.36	
应交税费	145,450.13	145,450.13	
其他应付款	175,406,280.03	175,406,280.03	
其中：应付利息	1,662,826.51	1,662,826.51	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	419,228,265.12	419,228,265.12	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	100,605,479.45	100,605,479.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,226,000.00	2,226,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,831,479.45	102,831,479.45	
负债合计	522,059,744.57	522,059,744.57	
所有者权益：			
股本	1,486,625,775.00	1,486,625,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,696,120,372.52	7,696,120,372.52	
减：库存股	117,310,210.00	117,310,210.00	
其他综合收益		-825,762.65	-825,762.65
专项储备			
盈余公积	48,369,612.33	48,369,612.33	
未分配利润	145,071,415.53	145,071,415.53	
所有者权益合计	9,258,876,965.38	9,258,051,202.73	-825,762.65
负债和所有者权益总计	9,780,936,709.95	9,780,110,947.30	-825,762.65

调整情况说明

注1，本公司持有的权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

注2，本公司理财产品，于2019年1月1日由其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在交易性金融资产项目下列报。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京千方科技股份有限公司	15
北京远航通信息科技有限公司	15
华宇空港（北京）科技有限公司	15
北京北大千方科技有限公司	15
深圳千方智通科技有限公司	0
重庆交凯信息技术有限公司	15
北京冠华天视数码科技有限公司	15
广州普勒仕交通科技有限公司	12.5
北京千方城市信息科技有限公司	15
北京掌行通信息技术有限公司	12.5
千方捷通科技股份有限公司	15
杭州紫光捷通科技有限公司	15
河南紫光捷通有限公司	15
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	15
陕西瑞亚智能技术有限公司	12.5
浙江宇视科技有限公司	15
北京千方金航科技有限公司	15
西安宇视信息技术有限公司	15

2、税收优惠

（1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”

（2）企业所得税

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

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

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

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

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）以及《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等规定，北大千方之子公司深圳智通2018年通过软件企业认证，于2018年6月27日取得双软评估标准互认协议机构、深圳市软件行业协会核发的编号为深RQ-2018-0415号的《软件企业证书》，有效期一年，2018至2022年度两免三减半的企业所得税优惠。

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

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

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）以及《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件

产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）等规定，北大千方之子公司普勒仕2016年通过软件企业认证，于2016年11月24日取得双软评估标准互认协议机构、广东软件行业协会核发的编号为粤RQ-2016-0224号的《软件企业证书》，有效期一年，2016至2020年度两免三减半的企业所得税优惠。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）等规定，本公司之孙公司千方城市2018年重新通过高新技术企业认证，于2018年11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GR201811009169的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018至2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

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

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）等规定，本公司之孙公司千方捷通2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201711003494的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）等规定，千方捷通之子公司杭州紫光2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的编号为GR201733000826的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）等规定，千方捷通之子公司河南紫光2016年通过高新技术企业认证，于2016年12月1日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局核发的编号为GR201641000559的《高新技术企业证书》，有效期三年，2016至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）等规定，千方捷通之子公司甘肃紫光2017年重新通过高新技术企业认证，于2017年8月21日取得甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局核发的编号为GR2017620001231的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

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

根据《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，北大千方之子公司千方金航2017年通过高新技术企业认证，于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201711006486的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告，国家税务总局公告2015年第14号，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，自2014年10月1日起，可减按15%税率缴纳企业所得税，本公司之孙公司西安宇视信息科技有限公司符合上述规定，故减按15%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	225,555.77	274,960.38
银行存款	1,835,938,564.68	2,270,811,702.74
其他货币资金	18,317,040.68	8,293,903.04
合计	1,854,481,161.13	2,279,380,566.16
其中：存放在境外的款项总额	48,120,866.37	39,773,309.12

其他说明

1、期末受限的其他货币资金有银行保函保证金1,824,512.95元、安全生产风险抵押金1,090,099.47元、银行承兑汇票保证金14,499,676.23元、履约保证金800,540.00元，共计18,214,828.65元。

2、期末，受限的银行存款为郑州警安被冻结资金的8,924,992.26元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	319,470,465.99	442,449,308.22
其中：		
理财产品	319,470,465.99	442,449,308.22
其中：		
合计	319,470,465.99	442,449,308.22

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	299,759,574.60	245,047,749.68
商业承兑票据	10,965,880.00	6,506,950.00
合计	310,725,454.60	251,554,699.68

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	310,725,454.60	100.00%			310,725,454.60	251,554,699.68	100.00%			251,554,699.68
其中：										
其中：										
合计	310,725,454.60	100.00%			310,725,454.60	251,554,699.68	100.00%			251,554,699.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	110,259,021.38	
合计	110,259,021.38	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	92,800,000.00
合计	92,800,000.00

其他说明

因宝塔石化集团财务有限公司票据承兑出现严重违约，宇视科技持有的已到期并由宝塔石化集团财务有限公司承兑的应收票据9280万元没有承兑，期末已将该9280万元应收票据转入应收账款核算，并按照实际账龄计提坏账准备。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,050,905.37	0.85%	7,427,115.84	28.51%	18,623,789.53	6,803,771.51	0.00%	1,004,154.53	0.15%	5,799,616.98
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,050,905.37	0.85%	7,427,115.84	28.51%	18,623,789.53	6,803,771.51	0.00%	1,004,154.53	0.15%	5,799,616.98
按组合计提坏账准备的应收账款	3,027,600,774.37	99.15%	229,536,318.41	7.58%	2,798,064,455.96	2,678,617,891.74	1.00%	222,137,117.18	0.08%	2,456,480,774.56
其中：										
账龄组合	3,027,600,774.37	99.15%	229,536,318.41	7.58%	2,798,064,455.96	2,678,617,891.74	1.00%	222,137,117.18	0.08%	2,456,480,774.56
合计	3,053,651,679.74	100.00%	236,963,434.25	7.76%	2,816,688,245.49	2,685,421,663.25	1.00%	223,141,271.71	0.08%	2,462,280,391.54

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Electronica Ghana LTD	383,823.44	76,764.69	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
HIGH-WATCH ELECTRONIC UK LIMITED	1,069,153.34	213,830.67	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
NEGACO SECURITY LTD	538,976.48	107,795.30	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
RASTER ELECTRONIC UK LTD	234,289.78	46,857.96	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
CNB TECHNOLOGY INC.	1,146,485.47	229,297.09	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
TEXCAM SERVICIOS E IMPORTACIONES S.	94,139.39	18,827.88	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
TECHNO SMART SARL	112,512.30	22,502.46	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
TRUONG XUAN COMPANY, LIMITED	175,579.84	35,115.97	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
GLOBAL QUALITY & CREATIVITY LLC	236,231.19	47,246.24	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
IMPORTADORA EXPORTADORA CLAUPET CIA LTDA	141,192.59	42,357.77	30.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
QATAR DISTRIBUTION COMPANY FOR TECHNOLOGY	1,154,619.61	230,923.91	20.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
DIGITAL PERIPHERAL SOLUTIONS, INC.	17,984,146.45	5,399,970.37	30.00%	海外客户已提交信保索赔，按赔付比例计提坏账
SMART LINE	1,381,127.23	276,225.45	20.00%	海外客户已提交信保索赔

TRADING COMPANY				赔, 按赔付比例计提坏账
Naxian Systems (Pty) Ltd	899,035.23	179,807.05	20.00%	海外客户已提交信保索赔, 按赔付比例计提坏账
北京车托帮网络技术有限公司	401,635.23	401,635.23	100.00%	预计可收回性较低
陕西科润公路沿线设施工程有限公司	1,950.00	1,950.00	100.00%	预计可收回性较低
北京绿旗科创科技有限公司	8,798.00	8,798.00	100.00%	预计可收回性较低
河南省豫南高速投资有限公司	9,990.00	9,990.00	100.00%	预计可收回性较低
河南省交通运输厅高速公路宛坪管理处	77,219.80	77,219.80	100.00%	预计可收回性较低
合计	26,050,905.37	7,427,115.84	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,189,522,188.41	21,895,221.88	1.00%
1 至 2 年	497,461,169.06	49,746,116.91	10.00%
2 至 3 年	165,776,052.42	33,155,210.50	20.00%
3 至 4 年	81,060,230.95	40,530,115.50	50.00%
4 至 5 年	47,857,399.61	38,285,919.70	80.00%
5 年以上	45,923,733.92	45,923,733.92	100.00%
合计	3,027,600,774.37	229,536,318.41	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,212,525,685.51
1 年以内	2,212,525,685.51
1 至 2 年	500,008,984.30
2 至 3 年	166,187,677.65
3 年以上	174,929,332.28
3 至 4 年	81,060,230.95
4 至 5 年	47,857,399.61
5 年以上	46,011,701.72
合计	3,053,651,679.74

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,004,154.53	6,422,961.31			7,427,115.84
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	222,137,117.18	7,399,201.23			229,536,318.41
合计	223,141,271.71	13,822,162.54	0.00	0.00	236,963,434.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备
	期末余额		期末余额
北京市公安局延庆分局	97,517,000.00	3.19%	975,170.00
杭州恒点实业有限公司	72,930,334.00	2.39%	4,886,129.11

三河市公安局	96,848,509.04	3.17%	968,485.09
山东高速股份有限公司	56,363,106.42	1.85%	563,631.06
北京京投交通发展有限公司	46,307,579.82	1.52%	463,075.80
合计	369,966,529.28	12.12%	7,856,491.06

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	223,453,985.70	79.46%	177,549,227.90	83.33%
1 至 2 年	40,373,232.15	14.36%	11,426,417.53	5.36%
2 至 3 年	12,246,410.84	4.36%	18,451,330.95	8.66%
3 年以上	5,128,996.31	1.82%	5,641,910.36	2.65%
合计	281,202,625.00	--	213,068,886.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	预付款项	账龄	未及时结算原因
	期末余额		
山东高速信息工程有限公司	8,484,323.10	1-2年（351.37万元） 2-3年（497.06万元）	预付货款，尚未收货

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项	占预付款项期末余额
	期末余额	合计数的比例%
北京中天众达信息科技有限公司	18,437,139.31	6.56%
上海商汤智能科技有限公司	15,797,745.00	5.62%
辽宁长融汇通安防工程有限公司	12,959,390.15	4.61%
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	11,432,306.65	4.07%
浙江开元机电集团有限公司	7,297,854.81	2.60%
合计	65,924,435.92	23.44%

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	452,288.03	115,680.18
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
其他应收款	219,862,017.05	223,508,563.76
合计	221,700,761.43	225,010,700.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	452,288.03	115,680.18
合计	452,288.03	115,680.18

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京中交紫光科技有限公司	1,386,456.35	1,386,456.35
合计	1,386,456.35	1,386,456.35

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金	142,946,498.87	149,962,385.46
备用金	34,116,536.88	27,178,892.23
往来款	27,990,654.88	34,835,314.65
押金	20,673,837.93	17,393,663.43
合计	225,727,528.56	229,370,255.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	877,936.41	4,983,755.60		5,861,692.01
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-267,734.68	271,554.18		3,819.50
2019 年 6 月 30 日余额	610,201.73	5,255,309.78		5,865,511.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	124,406,834.82
1 年以内	124,406,834.82
1 至 2 年	44,328,831.12
2 至 3 年	19,127,488.06
3 年以上	37,864,374.56
3 至 4 年	8,877,108.59
4 至 5 年	6,773,025.05
5 年以上	22,214,240.92
合计	225,727,528.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备其他应	500,000.00			500,000.00

收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,361,692.01	3,819.50		5,365,511.51
合计	5,861,692.01	3,819.50		5,865,511.51

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西藏自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心	履约保证金	8,850,044.00	3-4 年	3.92%	
海南汇达智富科技有限公司(原海南千方智通)	往来款	8,450,000.00	1-2 年	3.74%	845,000.00
北京黄石科技发展有限公司	房租押金	5,580,841.17	1-2 年	2.47%	
包头市公交运输集团公司	履约保证金	5,000,000.00	5 年以上	2.22%	
兰州高新技术产业开发区管理委员会	农民工保证金	4,678,816.95	2-3 年	2.07%	
合计	--	32,559,702.12	--	14.42%	845,000.00

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	249,481,625.19	1,544,942.12	247,936,683.07	221,380,830.67	1,678,236.56	219,702,594.11
在产品	18,471,307.86	145,323.54	18,325,984.32	7,306,101.37	161,045.94	7,145,055.43

库存商品	307,246,033.10	13,835,776.90	293,410,256.20	356,192,769.51	9,695,820.32	346,496,949.19
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			
建造合同形成的 已完工未结算资产	60,228,974.39		60,228,974.39	63,945,517.36		63,945,517.36
建造合同形成的 未完工未结算资产	16,748,525.00		16,748,525.00	16,748,525.00		16,748,525.00
在施项目	1,512,048,751.40		1,512,048,751.40	1,319,567,430.44		1,319,567,430.44
在途物资	1,981,610.38		1,981,610.38	419,800.82		419,800.82
半成品	31,845,811.71	77,635.49	31,768,176.22	45,961,183.56	547,015.77	45,414,167.79
发出商品	38,787,431.10		38,787,431.10	103,292,494.06		103,292,494.06
低值易耗品	20,741,722.90		20,741,722.90	16,044,188.80		16,044,188.80
委托加工物资	29,431,690.56		29,431,690.56	23,990,348.51		23,990,348.51
合计	2,287,013,483.59	15,603,678.05	2,271,409,805.54	2,174,849,190.10	12,082,118.59	2,162,767,071.51

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,678,236.56	954,592.39		1,087,886.83		1,544,942.12
在产品	161,045.94	89,792.84		105,515.24		145,323.54
库存商品	9,695,820.32	8,548,881.68		4,408,925.10		13,835,776.90
周转材料		0.00				
消耗性生物资产		0.00				
建造合同形成的 已完工未结算资产		0.00				
建造合同形成的 未完工未结算资产	0.00	0.00				
在施项目	0.00	0.00				
在途物资	0.00	0.00				

半成品	547,015.77	47,969.60		517,349.88		77,635.49
发出商品	0.00	0.00				
低值易耗品	0.00	0.00				
委托加工物资	0.00	0.00				
合计	12,082,118.59	9,641,236.51	0.00	6,119,677.05	0.00	15,603,678.05

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	165,534,273.81
累计已确认毛利	56,588,410.79
已办理结算的金额	161,893,710.21
建造合同形成的已完工未结算资产	60,228,974.39

其他说明：

无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	49,366,680.21	49,366,680.21
合计	49,366,680.21	49,366,680.21

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及留抵税额	117,257,789.45	119,998,144.73
预缴企业所得税等税费	12,830,661.40	1,292,462.31

房租物业费	4,348,369.26	5,896,204.42
合计	134,436,820.11	127,186,811.46

其他说明:

无

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	142,790,095.85		142,790,095.85	158,757,246.94		158,757,246.94	4.1%-4.75%
合计	142,790,095.85		142,790,095.85	158,757,246.94		158,757,246.94	--

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
中交千方 信息科技 （苏州） 有限公司	3,508,312.72			-726,486.01						2,781,826.71	
小计	3,508,312			-726,486.						2,781,826	

	.72			01						.71	
二、联营企业											
航联千方技术（北京）有限公司	6,121,201.45			-84,590.26						6,036,611.19	
北京智能车联产业创新中心有限公司	19,405,615.99	6,000,000.00		-135,359.93						25,270,256.06	
重庆市千方小额贷款有限公司	88,658,626.78			-3,701,100.71						84,957,526.07	
中交航空港有限公司	97,736,646.10			-740,385.00						96,996,261.10	
北京京能千方智慧城市科技有限公司	19,660,294.42	97,600,000.00		-1,567,387.24						115,692,907.18	
北京中交紫光科技有限公司	1,590,264.91			-346,348.23						1,243,916.68	
北京首开千方科技信息服务有限公司	7,438,574.02			-116,471.34						7,322,102.68	
海南科力千方科技有限公司	2,997,581.12			-437,263.20						2,560,317.92	
云南能投千方信息技术有限公司		2,100,000.00		-277,879.53						1,822,120.47	
北京冠华瑞合科技有限公司	136,660.87			-62,103.05						74,557.82	
小计	243,745,465.66	105,700,000.00		-7,468,888.49						341,976,577.17	

合计	247,253,778.38	105,700,000.00		-8,195,374.50						344,758,403.88	
----	----------------	----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------	--

其他说明

无

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	97,608,216.34	98,551,334.94
合计	97,608,216.34	98,551,334.94

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票	12,079,950.00	9,678,750.00
权益投资	162,637,288.68	144,148,170.12
合计	174,717,238.68	153,826,920.12

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	332,810,834.80	316,534,104.16
合计	332,810,834.80	316,534,104.16

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	其他设备	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	130,560,915.75	9,974,348.41	36,673,296.37	208,038,274.91	9,634,405.13	111,894,924.97	506,776,165.54
2.本期增加金额	4,212,707.86	18,806,960.95	2,936,491.24	30,706,746.87	429,205.98	2,330,425.06	59,422,537.96
(1) 购置	4,212,707.86	18,806,960.95	2,936,491.24	30,612,623.87	429,205.98	2,330,425.06	59,328,414.96
(2) 在建工程转入				94,123.00			94,123.00
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	2,607,837.03	96,165.71	491,596.57	7,115,319.12	17,076.23	326,381.40	10,654,376.06
(1) 处置或报废		96,165.71	491,596.57	7,115,319.12	17,076.23	326,381.40	8,046,539.03
其他减少	2,607,837.03						2,607,837.03
4.期末余额	132,165,786.58	28,685,143.65	39,118,191.04	231,629,702.66	10,046,534.88	113,898,968.63	555,544,327.44
二、累计折旧							
1.期初余额	2,342,561.92	6,036,924.89	21,169,612.08	105,075,936.64	4,128,777.30	51,488,248.55	190,242,061.38
2.本期增加金额	3,043,852.55	386,651.10	1,701,630.72	23,374,063.27	846,301.08	6,652,714.30	36,005,213.02
(1) 计提	3,043,852.55	386,651.10	1,701,630.72	23,374,063.27	846,301.08	6,652,714.30	36,005,213.02
3.本期减少金额		6,381.04	473,959.84	2,817,280.88	16,027.72	200,132.28	3,513,781.76
(1) 处置或报废		6,381.04	473,959.84	2,817,280.88	16,027.72	200,132.28	3,513,781.76
4.期末余额	5,386,414.47	6,417,194.95	22,397,282.96	125,632,719.03	4,959,050.66	57,940,830.57	222,733,492.64
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少							

金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	126,779,372.11	22,267,948.70	16,720,908.08	105,996,983.63	5,087,484.22	55,958,138.06	332,810,834.80
2.期初账面价值	128,218,353.83	3,937,423.52	15,503,684.29	102,962,338.27	5,505,627.83	60,406,676.42	316,534,104.16

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
数谷翔园 5 号楼	11,871,496.30	产权证书正在办理中
乌鲁木齐市高新区长春南路澳龙广场 1 栋 13 层 B 座办公 2 号、3 号、4 号	10,215,051.65	产权证书正在办理中
广州市天河区黄埔大道中 662 号绿地鑫融广场 1710	4,177,599.16	产权证书正在办理中

其他说明

1、本期固定资产原值增加59,422,537.96元，累计折旧增加36,005,213.02元，增加的固定资产主要为设备。本期固定资产处置报废原值8,046,539.03元，处置报废累计折旧3,513,781.76元，主要是设备报废所致。本期固定资产其他减少主要因固定资产转固时与实际结算时的税金差异所致。

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。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	194,629,042.80	140,080,332.03
合计	194,629,042.80	140,080,332.03

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
紫光大厦二期	152,534,838.53		152,534,838.53	130,862,219.30		130,862,219.30
数字音视频产品生产基地项目	38,240,092.42		38,240,092.42	5,945,285.24		5,945,285.24
天津静态交通中心装修	3,455,812.79		3,455,812.79	2,691,304.51		2,691,304.51
宇视智能制造基地新建办公楼	225,471.70		225,471.70	0.00		
秦皇岛智能公交电子站牌	172,827.36		172,827.36	172,827.36		172,827.36
天津荣里社区				98,147.08		98,147.08
普勒仕在建工程装修				310,548.54		310,548.54
合计	194,629,042.80		194,629,042.80	140,080,332.03		140,080,332.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
紫光大厦二期	220,000,000.00	130,862,219.30	21,672,619.23			152,534,838.53	69.33%	69.33%				其他
数字音视频产品生产基地项目	570,000,000.00	5,945,285.24	32,294,807.18			38,240,092.42	6.71%	6.71%				其他
天津静态交通中心装修	4,526,713.97	2,691,304.51	764,508.28			3,455,812.79	76.34%	76.34%				募股资金
宇视智能制造基地新			225,471.70			225,471.70		设计阶段				其他

建办公楼												
合计	794,526,713.97	139,498,809.05	54,957,406.39			194,456,215.44	--	--				--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	外购软件	自行研发软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	113,255,566.61	199,143,500.00		315,022,248.78	54,495,539.17	393,465,904.65	1,075,382,759.21
2.本期增加金额				1,994,076.42	6,132,617.35	1,500,849.45	9,627,543.22
(1) 购置				882,300.92	6,132,617.35		7,014,918.27
(2) 内部研发						1,500,849.45	1,500,849.45
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				1,111,775.50			1,111,775.50
3.本期减少金额					6,837.61		6,837.61
(1) 处置					6,837.61		6,837.61
4.期末余额	113,255,566.61	199,143,500.00		317,016,325.20	60,621,318.91	394,966,754.10	1,085,003,464.82
二、累计摊销							
1.期初余额	4,438,891.00	88,558,041.92		32,345,141.46	19,493,685.33	190,395,406.04	335,231,165.75
2.本期增加金额	864,604.02	9,823,885.90		14,047,813.92	3,407,701.54	24,399,809.96	52,543,815.34
(1) 计提	864,604.02	9,823,885.90		14,047,813.92	3,407,701.54	24,399,809.96	52,543,815.34

3.本期减少金额					4,114.71		4,114.71
(1) 处置					4,114.71		4,114.71
4.期末余额	5,303,495.02	98,381,927.82		46,392,955.38	22,897,272.16	214,795,216.00	387,770,866.38
三、减值准备							
1.期初余额						2,705,538.87	2,705,538.87
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额						2,705,538.87	2,705,538.87
四、账面价值							
1.期末账面价值	107,952,071.59	100,761,572.18		270,623,369.82	37,724,046.75	177,465,999.23	694,527,059.57
2.期初账面价值	108,816,675.61	110,585,458.08		282,677,107.32	35,001,853.84	200,364,959.74	737,446,054.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 36.40%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

①外购软件主要包括高速公路监控系统、B2B分销平台项目软件、PDM产品数据管理系统等；外购特许经营权主要为千方城市投资北京丰台总部基地的停车运营权；专利权为宇视科技的发明专利权、实用新型专利权、国内外外观设计专利权等。

②本公司无抵押、担保的土地使用权。

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

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
V2X 关键系统研发及示范	11,369,986.32	2,085,160.29						13,455,146.61
汽车电子标识运营支撑平台	6,477,872.05	541,378.40						7,019,250.45
机动车电子标识路测读写设备研发	8,812,922.08	1,397,217.05						10,210,139.13
交通信号控制机与控制系统	3,103,858.14	1,893,401.81						4,997,259.95
城市交通大脑关键技术研发	365,569.14	9,654,388.75						10,019,957.89
电子车牌硬件	1,096,289.45	1,691,035.23						2,787,324.68
交通大数据平台	231,565.98	755,590.97						987,156.95
开发辅助平台	98,963.35	411,087.41						510,050.76
嵌入式软件平台	435,981.01	560,652.37						996,633.38
ETC-RSU 产品研发		1,605,152.79						1,605,152.79
公安交管情报指挥勤务督查一体化指挥平台	7,458,047.08							7,458,047.08
出租汽车服务管理信息系统	3,846,014.70	715.00						3,846,729.70
新一代存储硬件平台	17,547,878.91	8,367,354.83						25,915,233.74

综治平台	8,553,286.95	4,480,091.34						13,033,378.29
自研中载云台	2,216,172.28	1,568,486.83						3,784,659.11
人脸识别终端	8,443,965.08	3,899,519.88						12,343,484.96
24 盘位 NVR	383,512.48	2,873,361.47						3,256,873.95
视频监控统一接入网关	774,920.70	711,168.37						1,486,089.07
昆仑三代		4,272,933.61						4,272,933.61
安防超融合主机		128,406.08						128,406.08
解码器		33,565.01						33,565.01
基于移动授权和近场通信技术的错时分享停车服务系统研制与示范	5,334,530.96	5,250.00						5,339,780.96
智能检票闸机及嵌入式配套软件系统	101,285.03					101,285.03		
掌行通手机 APP 应用服务平台	1,500,849.45				1,500,849.45			
掌行通交通大数据平台	4,070,360.34	5,200,566.86						9,270,927.20
事件路况融合系统	451,572.46	1,235,043.34						1,686,615.80
QAR 大数据分析系统	1,139,297.32	1,026,448.56						2,165,745.88
风控产品二期辅助放行	540,557.84							540,557.84
大数据智库驱动型交警指挥中心平台	5,523,946.44	638,338.28						6,162,284.72
千方运维管	231,633.82	3,074,519.51						3,306,153.33

理平台								
动态信息标志系统研发		2,943,396.23						2,943,396.23
合计	100,110,839.36	61,054,230.27			1,500,849.45	101,285.03		159,562,935.15

其他说明

项目	期末数	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
V2X关键系统研发及示范	13,455,146.61	2016年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发
汽车电子标识运营支撑平台	7,019,250.45	2017年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
机动车电子标识路测读写设备研发	10,210,139.13	2017年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
交通信号控制机与控制系统	4,997,259.95	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发
城市交通大脑关键技术研发	10,019,957.89	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发
电子车牌硬件	2,787,324.68	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发
交通大数据平台	987,156.95	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发
开发辅助平台	510,050.76	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发
嵌入式软件平台	996,633.38	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发
ETC-RSU产品研发	1,605,152.79	2019年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发
公安交管情报指挥勤务督查一体化指挥平台	7,458,047.08	2018年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
出租汽车服务管理信息系统	3,846,729.70	2016年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发
新一代存储硬件平台	25,915,233.74	2017年12月	可研已完成，项目已立项	正在研发
综治平台	13,033,378.29	2018年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发
自研中载云台	3,784,659.11	2018年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发
人脸识别终端	12,343,484.96	2018年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发
24盘位NVR	3,256,873.95	2018年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发

			项	
视频监控统一接入网关	1,486,089.07	2018年10月	可研已完成，项目已立	正在研发
昆仑三代	4,272,933.61	2019年3月	可研已完成，项目已立	正在研发
安防超融合主机	128,406.08	2019年6月	可研已完成，项目已立	正在研发
解码器	33,565.01	2019年5月	可研已完成，项目已立	正在研发
基于移动授权和近场通信技术的 错时分享停车服务系统研制与示 范	5,339,780.96	2017年5月	可研已完成，项目已立	验收阶段
智能检票闸机及嵌入式配套软件 系统	-	2018年1月	可研已完成，项目已立	项目终止
掌行通手机APP应用服务平台	-	2016年1月	可研已完成，项目已立	项目已验收
掌行通交通大数据平台	9,270,927.20	2017年1月	可研已完成，项目已立	正在研发
事件路况融合系统	1,686,615.80	2018年4月	可研已完成，项目已立	正在研发
QAR大数据分析系统	2,165,745.88	2018年1月	可研已完成，项目已立	正在研发
风控产品二期辅助放行	540,557.84	2018年1月	可研已完成，项目已立	正在研发
大数据智库驱动型交警指挥中心 平台	6,162,284.72	2018年7月	可研已完成，项目已立	正在研发
千方运维管理平台	3,306,153.33	2018年8月	可研已完成，项目已立	正在研发
动态信息标志系统研发	2,943,396.23	2019年1月	可研已完成，项目已立	正在研发
合计	159,562,935.15			

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
千方捷通科技股 份有限公司	54,261,120.77					54,261,120.77

郑州警安保全技术有限公司	36,832,696.72					36,832,696.72
厦门千方智通科技有限公司	1,884,325.27					1,884,325.27
北京远航通信息技术有限公司	75,266,793.43					75,266,793.43
北京冠华天视数码科技有限公司	32,335,376.47					32,335,376.47
广州普勒仕交通科技有限公司	6,775,956.95					6,775,956.95
北京掌行通信息技术有限公司	16,674,399.93					16,674,399.93
华宇空港（北京）科技有限公司	2,249,844.18					2,249,844.18
包头天远广告传媒有限公司	2,672,610.34					2,672,610.34
浙江宇视科技有限公司	3,105,235,765.55					3,105,235,765.55
合计	3,334,188,889.61					3,334,188,889.61

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率为0.00%，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11.45%-13.50%。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

1、交智科技公司2018年财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2019）第110ZC5915号。经审计交智科技公司2018年度实现的扣非后归母净利润为43,933.34万元，扣除股份支付影响后实现的扣非后归母净利润为44,160.05万元。截至2018年末，扣除股份支付影响后累计实现的扣非后归母净利润为80,956.94万元。截至2018年末，交易对手方承诺的累计业绩金额为72,700.00万元，实际完成的金额超过累计承诺金额8,256.94

万元，实现了业绩承诺，本期交智科技业务呈稳定增长趋势。

2、冠华天视公司2018年实现的扣非后归母净利润为1792.11万元，2018年交易对手方承诺的业绩金额为1352.00万元，实现了业绩承诺，本期冠华天视业务呈稳定增长趋势。

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0.00%，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11.45%-13.50%。

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	30,730,919.70	11,564,520.76	5,175,444.14		37,119,996.32
场地费					
测试费	1,338,931.13		748,515.05		590,416.08
其他	86,075.95		65,279.77		20,796.18
合计	32,155,926.78	11,564,520.76	5,989,238.96		37,731,208.58

其他说明

无

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	254,007,291.04	39,321,494.75	236,678,845.78	36,416,462.36
内部交易未实现利润	56,666,019.46	8,818,558.39	54,307,140.68	8,184,532.64
可抵扣亏损	10,191,700.85	2,547,925.20	19,849,131.07	4,962,282.77
固定资产折旧差异			24,923.73	3,738.56
收入准备和现金折扣	29,503,379.01	5,025,549.18	34,441,887.02	5,165,519.98
退货准备	8,703,501.57	1,281,702.50	14,520,277.97	2,179,620.86
未到期票据贴现利息收入	3,557,597.97	533,639.70	3,385,766.93	507,865.04
未付职工薪酬	19,044,589.80	2,978,260.22	16,412,383.27	2,561,693.57
无形资产摊销差异	97,960,012.44	14,694,001.87	93,088,701.53	13,963,305.23

未支付费用	122,371,160.73	19,692,448.85	115,146,468.73	16,038,019.65
质量保证金	185,305,728.19	33,681,627.18	206,121,587.76	31,436,837.18
政府补助	23,604,141.59	3,540,621.24	25,529,739.99	3,829,461.00
股份支付	70,713,836.19	10,607,075.43	4,575,003.13	686,250.47
长期应付职工薪酬	31,161,680.91	4,741,436.57	41,214,905.28	6,205,967.86
无形资产减值准备	2,705,538.87	405,830.83	2,705,538.87	405,830.83
交易性金融资产公允价值变动	-2,638,183.82	395,727.57	-503,202.38	75,480.38
其他权益工具投资公允价值变动	-4,892,071.98	733,810.80	-3,075,920.46	461,388.07
合计	907,965,922.82	148,999,710.28	864,423,178.90	133,084,256.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	28,812,584.99	4,321,887.60	33,880,214.99	5,082,032.25
其他权益工具投资公允价值变动	9,220,288.53	1,383,043.28	8,347,255.40	1,252,088.31
固定资产加速折旧	42,023,838.50	9,604,860.20	39,860,268.24	9,063,967.64
应收利息未到期收益	736,087.35	150,033.22	1,471,563.74	223,298.52
分期收款确认收入	31,142,900.09	6,471,435.01	34,892,472.50	7,033,870.87
交易性金融资产公允价值变动	87,879,663.08	13,181,949.46	85,478,463.08	12,821,769.46
合计	199,815,362.54	35,113,208.77	203,930,237.95	35,477,027.05

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		148,999,710.28		133,084,256.45
递延所得税负债		35,113,208.77		35,477,027.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,425,332.76	4,406,236.53
可抵扣亏损	86,482,402.37	64,303,190.97
合计	90,907,735.13	68,709,427.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	320,045.81	320,045.81	
2020 年	1,731,067.28	1,927,326.81	
2021 年	12,983,246.90	13,163,456.31	
2022 年	14,123,881.67	10,861,476.41	
2023 年	13,283,203.29	23,958,125.42	
2024 年	24,857,061.29	714,817.81	
2026 年			
2027 年	2,806,461.29		
2028 年	2,427,712.06	13,357,942.40	
2029 年	13,949,722.78		
合计	86,482,402.37	64,303,190.97	--

其他说明：

无

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工借款	17,540,800.00	15,953,000.00
购房款		4,061,606.91
合计	17,540,800.00	20,014,606.91

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	21,000,000.00	150,656,600.00
信用借款	300,800,000.00	251,425,549.64
合计	321,800,000.00	402,082,149.64

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,192,797.55	
银行承兑汇票	164,294,692.30	49,136,306.80
合计	176,487,489.85	49,136,306.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,066,235,896.52	1,929,370,836.44
工程款	126,972,248.15	170,822,628.00
技术开发、技术服务费	107,472,325.92	135,273,173.04
合计	2,300,680,470.59	2,235,466,637.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万维云视（上海）数码科技有限公司	16,641,025.64	尚未到期结算
鄂尔多斯市龙腾捷通科技有限公司	9,757,286.00	尚未到期结算
北京启联恒通轨道交通科技有限公司	7,707,000.00	尚未到期结算
秦皇岛开发区泰盛房地产开发有限公司	6,179,000.00	尚未到期结算
重庆九钰智慧科技有限公司	5,024,976.38	尚未到期结算
合计	45,309,288.02	--

其他说明：

无

25、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款、工程款	1,177,907,268.23	1,016,314,197.07
技术开发费、技术服务费	33,640,591.48	71,341,813.33
合计	1,211,547,859.71	1,087,656,010.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国银行股份有限公司山东省分行	8,962,153.78	项目未完工
深圳市中兴系统集成技术有限公司	4,905,839.32	项目未完工
成都交通信息港有限责任公司	3,116,075.74	项目未完工
四川叙古高速公路开发有限责任公司	3,144,857.92	项目未完工
西藏自治区道路运输管理局	2,083,389.28	项目未完工
合计	22,212,316.04	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	236,584,548.06	591,768,966.01	717,910,853.63	110,442,660.44
二、离职后福利-设定提存计划	5,831,100.51	28,228,368.78	30,008,551.32	4,050,917.97
三、辞退福利	173,764.66	1,200,854.43	1,373,619.09	1,000.00
合计	242,589,413.23	621,198,189.22	749,293,024.04	114,494,578.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	231,694,464.35	519,196,475.45	644,787,215.76	106,103,724.04
2、职工福利费		20,864,980.56	20,864,980.56	
3、社会保险费	3,385,054.49	18,716,628.89	20,098,153.61	2,003,529.77
其中：医疗保险费	3,077,083.35	16,671,958.30	17,886,171.07	1,862,870.58
工伤保险费	101,241.46	497,995.03	512,232.41	87,004.08
生育保险费	206,729.68	1,546,675.56	1,699,750.13	53,655.11
4、住房公积金	1,440,379.11	32,405,395.54	31,562,148.20	2,283,626.45
5、工会经费和职工教育经费	64,650.11	585,485.57	598,355.50	51,780.18
合计	236,584,548.06	591,768,966.01	717,910,853.63	110,442,660.44

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,550,146.41	27,145,553.78	28,879,081.77	3,816,618.42

2、失业保险费	280,954.10	1,082,815.00	1,129,469.55	234,299.55
合计	5,831,100.51	28,228,368.78	30,008,551.32	4,050,917.97

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,819,727.52	113,124,929.84
企业所得税	25,514,500.16	77,623,981.29
个人所得税	4,762,570.15	8,833,310.79
城市维护建设税	294,838.29	3,973,052.52
教育费附加	131,580.98	1,706,686.37
地方教育附加	87,073.96	1,137,341.21
文化事业建设费	143,138.87	285,978.03
土地使用税	447,706.43	99,245.48
印花税	244,015.18	289,548.34
其他税费	1,159,967.99	265,822.93
合计	97,605,119.53	207,339,896.80

其他说明：

无

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	174,255.53	1,790,426.51
应付股利	8,439,500.00	1,550,000.00
其他应付款	257,643,028.67	284,240,228.00
合计	266,256,784.20	287,580,654.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	174,255.53	1,790,426.51

合计	174,255.53	1,790,426.51
----	------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,439,500.00	1,550,000.00
合计	8,439,500.00	1,550,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	77,254,500.00	77,254,500.00
往来款	6,789,352.99	50,081,924.81
保证金	25,911,441.68	20,031,235.94
押金	7,971,462.36	7,888,094.85
社保和公积金	1,731,906.08	1,688,029.25
房租及物业费	6,608,824.43	4,136,519.65
限制性股票回购义务	116,980,000.00	117,310,210.00
其他	14,395,541.13	5,849,713.50
合计	257,643,028.67	284,240,228.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大魏盛唐文化传媒有限公司	7,000,000.00	保证金
博雅软件股份有限公司	4,500,000.00	股权收购款
广州通发交通科技有限公司	2,634,871.96	保证金
姜煜	2,371,969.52	股权收购款

廖焕森	2,371,969.52	股权收购款
合计	18,878,811.00	--

其他说明

无

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付费用	109,375,252.01	115,146,468.73
收入准备及现金折扣	27,789,515.88	34,441,887.02
一年以内质量保证金	85,449,082.73	91,154,831.32
售后维修递延收益	12,121,091.14	16,805,485.26
其他	3,557,597.97	3,385,766.93
合计	238,292,539.73	260,934,439.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,410,106.14	1,598,921.79
合计	1,410,106.14	1,598,921.79

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

利率区间：5.94%

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 千方 01	103,828,767.02	100,605,479.45
合计	103,828,767.02	100,605,479.45

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

单位：元

17 千方 01	100.00	2017.12.8	5 年	100,000,000.00	100,605,479.45	3,223,287.57				103,828,767.02
-------------	--------	-----------	-----	----------------	----------------	--------------	--	--	--	----------------

32、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设定受益计划净负债	31,161,680.91	60,147,009.81
减：一年内到期的长期应付职工薪酬		-18,932,104.53
合计	31,161,680.91	41,214,905.28

33、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	99,856,645.46	114,966,756.44	
退货准备	8,703,501.57	14,520,277.97	
合计	108,560,147.03	129,487,034.41	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,258,189.95	58,607,997.65	59,303,279.39	29,562,908.21	
合计	30,258,189.95	58,607,997.65	59,303,279.39	29,562,908.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
发改高清摄像机	24,669,000.00			2,220,000.00			22,449,000.00	与收益相关
公共安全防范与应急处置项目	2,042,450.00	1,177,095.00					3,219,545.00	与收益相关
未来科学城多模式出行智能交通服务系统项目	2,226,000.00						2,226,000.00	与收益相关
司法行政跨区域联合执法协同支撑技术研究	700,000.00			126,070.00			573,930.00	与收益相关
2019 年省科技发展专项资金-北斗摄像机（注 1）		1,092,000.00		570,788.40			521,211.60	与收益相关
基于北斗导航系统的出租车服务信息管理	159,999.96			10,000.02			149,999.94	与资产相关
基于多源异构数据融合分析的公共安全管理系统研究与产业化		100,000.00		40,000.00			60,000.00	与收益相关
温州大学车辆网联与数	160,739.99	300,000.00		460,739.99				与收益相关

据平台研发及应用								
2018 年度高企认定公示兑现奖励		700,000.00		700,000.00				与收益相关
桐乡搬迁补助（注 2）		40,000,000.00		40,000,000.00				与收益相关
社保返还（注 3）		15,161,050.91		15,161,050.91				与收益相关
其他	300,000.00	77,851.74		14,630.07			363,221.67	与收益相关
合计	30,258,189.95	58,607,997.65		59,303,279.39			29,562,908.21	

其他说明：

注1：根据浙财科教【2018】47号浙江省财政厅关于提前下达2019年省科技发展专项资金的通知，公司之孙公司宇视科技“北斗智能终端产品研发及营业-北斗RTK高精度定位的智能终端关键技术研究及应用项目”获得政府补助156万元，截止本期末已收到109.2万元。

注2：根据浙江省桐乡经济开发区管理委员会签订的宇视智能制造基地项目合作协议，浙江省桐乡经济开发区管理委员会同意给予公司之孙公司宇视科技4000万元奖励用于搬迁等，截止本期末公司已收到4000万元。

注3：根据浙政发【2018】50号浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见，公司之孙公司宇视科技收到企业社保返还15,161,050.91元。

35、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后维修递延收益	2,689,066.19	2,689,066.19
合计	2,689,066.19	2,689,066.19

其他说明：

无

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,486,625,775.				-54,000.00	-54,000.00	1,486,571,775.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

由于公司员工离职，本期公司回购发行的限制性股票54000股。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,581,287,970.09		276,210.00	4,581,011,760.09
其他资本公积	13,105,672.48	31,830,930.84		44,936,603.32
反向购买形成的资本公积	-247,953,097.65			-247,953,097.65
合计	4,346,440,544.92	31,830,930.84	276,210.00	4,377,995,265.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本公司股权激励发行限制性股票，本年度摊销股权激励费用增加其他资本公积31,830,930.84元
- 2、本公司回购54000股股份，资本公积减少276,210.00元。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票激励	117,310,210.00		330,210.00	116,980,000.00
合计	117,310,210.00		330,210.00	116,980,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少330,210.00元，主要系公司员工离职，本期公司回购发行的限制性股票54000股所致。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,480,634.71	-943,118.64			-141,467.80	-801,650.85		3,678,983.86
其他权益工具投资公允价值变动	4,480,634.71	-943,118.64			-141,467.80	-801,650.85		3,678,983.86

二、将重分类进损益的其他综合收益	12,850.75	137,486.67				131,047.91	6,434.10	143,898.66
外币财务报表折算差额	12,850.75	137,486.67				131,047.91	6,434.10	143,898.66
其他综合收益合计	4,493,485.46	-805,631.97			-141,467.80	-670,602.94	6,434.10	3,822,882.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,567,068.71			68,567,068.71
合计	68,567,068.71			68,567,068.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,156,803,805.10	1,362,536,528.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	71,905,677.31	100,847,762.81
调整后期初未分配利润	2,228,709,482.41	1,463,384,291.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	374,304,911.17	762,614,387.43
减：提取法定盈余公积		10,490,362.35
应付普通股股利	81,764,508.55	58,704,511.00
期末未分配利润	2,521,249,885.03	2,156,803,805.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 71,905,677.31 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,583,616,951.33	2,483,172,743.83	2,874,810,602.30	1,947,801,952.13
其他业务	2,437,261.32	1,106,431.99		
合计	3,586,054,212.65	2,484,279,175.82	2,874,810,602.30	1,947,801,952.13

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,263,381.27	6,426,712.69
教育费附加	1,854,756.98	2,780,636.24
房产税	829,241.20	99,733.84
土地使用税	496,428.02	32,189.96
车船使用税	27,536.04	6,826.84
印花税	2,100,094.15	1,328,364.39
地方教育费附加	1,230,492.77	1,837,166.48
其他	1,045,050.00	1,167,804.28
合计	11,846,980.43	13,679,434.72

其他说明：

无

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	197,801,751.97	170,958,620.04
市场推广费	37,259,729.27	28,542,932.19
业务招待费	38,786,873.64	30,269,556.92
差旅费	35,756,882.64	29,881,179.75
办公费	12,533,141.11	11,918,666.27
房租及物业水电费	17,642,505.38	13,251,186.68
车辆费用	3,821,771.97	5,575,539.56

折旧及摊销	2,919,292.09	2,643,256.69
维护费	146,064.00	3,948,452.00
招投标费	1,047,550.20	1,159,263.78
中介机构服务费	130,592.85	546,209.27
咨询费	2,291,945.94	2,160,062.51
其他	10,585,344.28	5,386,976.03
合计	360,723,445.34	306,241,901.69

其他说明：

无

45、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	31,830,930.84	
职工薪酬	83,403,889.28	52,374,816.84
折旧及摊销	28,125,391.85	23,770,733.35
房租及物业水电费	15,697,812.72	16,183,464.66
办公费	4,793,968.15	4,851,487.26
中介机构服务费	4,657,234.71	4,655,910.48
车辆费用	2,543,760.50	3,002,379.33
差旅费	3,023,272.03	3,220,922.04
市场推广费	1,869,052.36	3,133,281.38
其他费用	11,280,831.59	10,211,568.86
合计	187,226,144.03	121,404,564.20

其他说明：

无

46、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	180,436,111.38	161,438,595.48
物料消耗	11,197,945.12	7,287,479.44
材料费	2,726,847.45	1,557,813.20
水电燃气费	3,609,477.81	2,464,344.33

折旧费	12,384,108.71	7,298,533.74
无形资产摊销	17,071,705.54	23,601,006.60
办公费	6,310,146.99	6,366,331.15
试验测试费	6,524,401.34	5,828,041.75
合作费	17,465,673.97	16,261,711.20
其他	29,819,231.87	16,958,844.95
合计	287,545,650.18	249,062,701.84

其他说明：

无

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,778,900.10	15,190,707.74
减：利息收入	17,638,186.94	15,289,920.90
未确认融资收益	3,749,572.41	2,477,179.00
手续费及其他	1,326,305.71	1,626,122.86
银行汇票贴息	2,108,254.17	90,558.75
汇兑损益	-3,152,284.34	-10,500,471.84
现金折扣	7,955,603.65	10,996,483.00
合计	3,629,019.94	-363,699.39

其他说明：

无

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	110,419,607.90	99,050,271.16
桐乡搬迁补助	40,000,000.00	
社保返还	15,161,050.91	
发改高清摄像机	2,220,000.00	
2018 年省市工业与信息化发展财政专项资金（工厂物联网）	800,000.00	
2018 年度高企认定公示兑现奖励	700,000.00	
2019 年省科技发展专项资金-北斗摄像	570,788.40	

机		
2018 年省市工业与信息化发展财政专项资金	509,300.00	
温州大学-车辆网联与数据平台研发及应用	460,739.99	
并购政策补贴款	398,660.00	
2019 年第二批省科技发展专项资金	360,000.00	
企业参保补助资金	331,474.00	
2017 年杭州高技术产业化项目专项资金		242,400.00
2016 年省重大科技专项第二笔资金		1,300,000.00
2016 年实习生实训补贴		394,682.24
授权专利区资助		216,200.00
云工程与云服务产业技术创新		2,960,000.00
车联网关键系统及示范网络建设项目		13,400,000.00
2016 年研发费用后补助		258,400.00
高新技术企业补贴		440,000.00
高新技术产业专利奖励款		300,000.00
其他	1,233,787.98	613,647.78
合计	173,165,409.18	119,175,601.18

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,195,374.50	-2,317,258.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,984,125.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,066,471.95	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		108,750.00
理财产品投资收益		22,453,078.80
合计	5,855,222.45	20,244,569.85

其他说明：

无

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	2,736,684.55	0.00
合计	2,736,684.55	0.00

其他说明：

无

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,819.50	
应收账款坏账损失	-13,818,245.92	
合计	-13,822,065.42	

其他说明：

无

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,501,502.39
二、存货跌价损失	-9,641,236.51	-7,584,758.64
合计	-9,641,236.51	-21,086,261.03

其他说明：

无

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	84,426.39	6,881.19

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	735,903.57	609,079.90	735,903.57

合计	735,903.57	609,079.90	735,903.57
----	------------	------------	------------

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：

无

55、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	250,000.00	100,000.00	250,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,506.95	357,166.61	5,506.95
其他	114,693.90	457,166.61	114,693.90
合计	370,200.85	457,166.61	370,200.85

其他说明：

无

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,768,657.50	20,313,560.75
递延所得税费用	-16,137,804.35	-7,014,292.89
合计	13,630,853.15	13,299,267.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	409,547,940.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,432,191.04
子公司适用不同税率的影响	-7,867,852.86
调整以前期间所得税的影响	-19,074,232.75

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,129,720.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-605,894.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,963,918.49
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,229,306.18
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-27,593,745.18
其他	
所得税费用	13,630,853.15

其他说明

无

57、其他综合收益

详见附注七、39。

58、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	112,461,565.27	128,491,534.46
往来款	76,286,865.49	47,681,979.98
个人还款及备用金还款	9,357,230.32	19,112,260.16
利息收入	17,301,579.09	8,900,538.28
政府补助	62,379,428.46	4,077,076.23
营业外收入	592,501.49	379,404.21
合计	278,379,170.12	208,642,793.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	163,121,726.66	258,808,092.59
往来款	57,128,376.69	122,541,947.48
保证金	110,999,883.77	130,503,563.39

个人借款及备用金	11,183,517.15	19,224,969.55
手续费支出	1,326,305.71	1,626,122.86
其他	365,592.13	203,472.12
合计	344,125,402.11	532,908,167.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份支付的相关费用		3,863,236.34
合计		3,863,236.34

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组报纸披露费	1,100,000.00	
回购股票	330,210.00	
合计	1,430,210.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	395,917,087.12	342,177,183.73
加：资产减值准备	23,463,301.93	21,086,261.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,080,544.23	24,465,205.54
无形资产摊销	52,543,815.34	49,262,627.16
长期待摊费用摊销	5,989,238.96	5,399,475.22
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）	-84,426.39	-6,881.19
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,736,684.55	
财务费用（收益以“—”号填列）	16,778,900.10	15,190,707.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,855,222.45	-20,244,569.85
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,643,031.10	-7,273,912.77
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-494,773.25	-231,060.12
存货的减少（增加以“—”号填列）	-112,164,293.49	-80,201,893.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-474,372,976.71	-578,703,968.43
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-52,338,824.67	-348,787,649.15
其他	31,830,930.84	
经营活动产生的现金流量净额	-102,086,414.09	-577,868,474.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,827,341,340.22	1,602,924,240.59
减：现金的期初余额	2,262,634,692.08	2,028,088,518.88
现金及现金等价物净增加额	-435,293,351.86	-425,164,278.29

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,827,341,340.22	2,262,634,692.08
其中：库存现金	225,555.77	274,960.38
可随时用于支付的银行存款	1,827,013,572.42	2,261,901,496.11
可随时用于支付的其他货币资金	102,212.03	458,235.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,827,341,340.22	2,262,634,692.08

其他说明：

无

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,139,820.91	保函保证金、安全风险抵押金、银行承兑汇票保证金等
合计	27,139,820.91	--

其他说明：

无

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	35,569,087.07	6.8747	244,526,978.18
欧元	2,042,029.27	7.8170	15,834,175.94
港币	1,897,175.32	0.8797	1,665,409.97
韩元	87,469,396.00	0.0059	519,743.15
卢布	14,337,406.28	0.10901	1,562,963.64
越南盾	479,701,278.00	0.00030	141,511.88
应收账款	--	--	

其中：美元	38,897,660.67	6.8747	267,409,747.81
欧元	128,933.34	7.8170	1,007,871.92
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	42,349,346.66	6.8747	291,139,053.48
欧元	23,873.50	7.8170	186,619.15
港币	1,387.00	0.8797	1,220.09

其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	110,419,607.90	其他收益	110,419,607.90
桐乡搬迁补助	40,000,000.00	其他收益	40,000,000.00
社保返还	15,161,050.91	其他收益	15,161,050.91
发改高清摄像机	24,669,000.00	递延收益、其他收益	2,220,000.00
2018 年省市工业与信息化发展财政专项资金（工厂物联网）	800,000.00	其他收益	800,000.00
2018 年度高企认定公示兑现奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
2019 年省科技发展专项资金-北斗摄像机	1,092,000.00	递延收益、其他收益	570,788.40
2018 年省市工业与信息化发展财政专项资金	509,300.00	其他收益	509,300.00
温州大学-车辆网联与数据平台研发及应用	460,739.99	其他收益	460,739.99

并购政策补贴款	398,660.00	其他收益	398,660.00
2019 年第二批省科技发展专项资金	360,000.00	其他收益	360,000.00
企业参保补助资金	331,474.00	其他收益	331,474.00
公共安全防范与应急处置项目	3,219,545.00	递延收益	
基于北斗导航系统的出租车服务信息管理	159,999.96	递延收益、其他收益	10,000.02
司法行政跨区域联合执法协同支撑技术研究	700,000.00	递延收益、其他收益	126,070.00
基于多源异构数据融合分析的公共安全管理系统研究与产业化	100,000.00	递延收益、其他收益	40,000.00
未来科学城多模式出行智能交通服务系统项目	2,226,000.00	递延收益	
其他	1,420,939.63	递延收益、其他收益	1,057,717.96
合计	202,728,317.39		173,165,409.18

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

64、其他

无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期千方科技设立河北雄安千方科技有限公司、Heng Fang Holding Limited和CSI Parking Investment d.o.o.，期末以上3家公司包括在合并范围内。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
千方科技子公司：						
北京千方信息科技集团有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	100.00%		反向购买
北京千方航港科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务	100.00%		设立
北京远航通信息技术有限公司	北京市	北京市	信息服务及运营、技术开发、系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
华宇空港（北京）科技有限公司	北京市	北京市	民航航站楼弱电系统工程建设、民航航站楼智能化系统集成、技术开发及技术服务	55.00%		非同一控制下企业合并
北京千方交安投资发展有限公司	北京市	北京市	投资管理、经济贸易咨询、技术推广、技术服务、运输代理服务	100.00%		设立
杭州交智科技有限公司	杭州市	杭州市	电子产品、安防系统集成、技术开发及技术服务	95.32%		同一控制下企业合并
河北雄安千方科技有限公司	保定市	保定市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	100.00%		设立
Heng Fang Holding Limited	香港	香港	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务	100.00%		设立
CSI Parking Investment d.o.o	塞维娅	塞维娅	陆路运输服务	51.00%		设立
千方信息子公司：						

北京北大千方科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
北京千方城市信息科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务		100.00%	设立
北京掌城文化传媒有限公司	北京市	北京市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
千方捷通科技股份有限公司	北京市	北京市	智能交通系统工程、运维服务	6.72%	93.28%	非同一控制下企业合并
北大千方子公司：						
北京千方智通科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务		100.00%	设立
乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	技术开发、技术服务		100.00%	设立
四川千方智通科技有限公司	成都市	成都市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务		100.00%	设立
北京冠华天视数码科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成及服务、设备生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
重庆交凯信息技术有限公司	重庆市	重庆市	智能交通设备技术开发、销售		67.96%	设立
深圳千方智通科技有限公司	深圳市	深圳市	智能交通系统集成及服务、信息服务及运营		55.00%	设立
北京千方金航科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
广州普勒仕交通科技有限公司	广州市	广州市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	非同一控制下企业合并
浙江千方科技有限公司	宁波市	宁波市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
福州千方轨道交通科技有限公司	福州市	福州市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
河南千方致通科技有限公司	郑州市	郑州市	智能交通系统集成、运维服务		55.00%	设立
西藏千方信息科	拉萨市	拉萨市	智能交通系统集		55.00%	设立

技有限公司			成、运维服务			
云南千方科技有限公司	昆明市	昆明市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
辽宁千方科技有限公司	大连市	大连市	智能交通系统集成、运维服务		51.00%	设立
北京千方车信科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、技术开发、技术服务及运营		100.00%	设立
千方城市子公司：						
云南掌城科技有限公司	昆明市	昆明市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	设立
阜阳千方信息科技有限公司	阜阳市	阜阳市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	设立
山东掌城信息科技有限公司	潍坊市	潍坊市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	设立
北京掌行通信息技术有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运营服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海千方智能停车有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术服务、运营服务		100.00%	设立
厦门千方智通科技有限公司	厦门市	厦门市	智能交通系统集成、技术开发及服务		72.00%	非同一控制下企业合并
上海千方市中智能交通科技有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术服务、运营服务		75.00%	设立
天津智慧科技有限公司	天津市	天津市	软件技术开发、转让、广告业务、停车场服务、物业管理		55.00%	设立
包头市天远广告传媒有限公司	包头市	包头市	广告的设计、制作、发布、安装与代理		60.00%	非同一控制下企业合并
掌城传媒子公司：						
新疆掌城科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
秦皇岛千方信息科技有限公司	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

郑州警安安全技术有限公司	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
千方捷通子公司：						
河南紫光捷通有限公司	郑州市	郑州市	智能交通系统工程、运维服务		65.00%	设立
江苏紫光捷通信息系统有限公司	南京市	南京市	智能交通系统工程、运维服务		60.00%	设立
杭州紫光捷通科技有限公司	杭州市	杭州市	智能交通系统工程、运维服务		49.00%	设立
河北紫光捷通信息技术有限公司	石家庄市	石家庄市	智能交通系统工程、运维服务		75.00%	设立
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	兰州市	兰州市	智能交通系统工程、运维服务		59.00%	非同一控制下合并
千方捷通(天津)科技有限公司	天津市	天津市	智能交通系统工程、运维服务		100.00%	设立
山西千方交通科技有限公司	太原市	太原市	智能交通系统集成及服务、技术开发、技术服务		60.00%	设立
甘肃紫光子公司：						
陕西瑞亚智能技术有限公司	西安市	西安市	智能交通系统工程、运维服务		100.00%	设立
兰州市北斗星瑞物业管理有限公司	兰州市	兰州市	物业管理、停车场服务、保洁管理、绿化管理		100.00%	设立
华宇空港子公司：						
北京导通开创电子有限公司	北京市	北京市	民航航站楼弱电系统工程建设、民航航站楼智能化系统集成、技术开发及技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
交智科技子公司：						
浙江宇视科技有限公司	杭州市	杭州市	技术开发及服务、电子产品、安防设备、智能		100.00%	非同一控制下合并

			化系统涉笔			
宇视科技子公司						
西安宇视信息科技有限公司	西安市	西安市	安防和视频监控 系统、楼宇智能 化、计算机开发、 销售及转让		100.00%	非同一控制下合 并
浙江宇视系统技 术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	监控系统、电子 产品技术开发、 电子产品的生产 销售、安装及维 修		100.00%	设立
合肥宇视物联网 技术有限公司	合肥市	合肥市	物联网技术咨询 和运营、计算机 系统设计及系统 集成软件开发		51.00%	设立
UNV Digital Technologies Company Limited	香港	香港	安防和视频监控 设备及软件的销 售、技术成果转 让、技术咨询、 安装及维修服务		100.00%	非同一控制下合 并
UNV Korea Co.,Ltd.	首尔	首尔	保安系统整合及 电子设备安装及 管理；贸易；技 术咨询及开发		100.00%	设立
UNV Technology USA LLC	德克萨斯	德克萨斯	计算机、通信和 其他电子设备制 造业		100.00%	设立
UNV Digital Technologies Company Limited 子公司						
Uniview Technologies Rus	莫斯科	莫斯科	部件、解决方案 的销售；俄罗斯 本地销售、渠道 体系和品牌建 设；本地维修和 技术支持服务。		70.00%	设立
冠华天视数码子 公司						
四川千方冠华科 技有限公司	成都市	成都市	技术咨询、技术 转让、技术服务、		100.00%	设立

			计算机系统集成、软件开发			
--	--	--	--------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司之孙公司千方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千方捷通委派，千方捷通的表决权比例为100%，因此将该公司纳入合并范围。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州交智科技有限公司	4.68%	9,785,642.12		225,661,714.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州交智科技有限公司	2,632,870,431.95	3,787,835,129.58	6,420,705,561.53	1,406,058,779.26	170,021,348.94	1,576,080,128.20	2,513,831,164.37	3,733,395,118.05	6,247,226,282.42	1,437,389,911.07	203,723,376.89	1,641,113,287.96

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州交智科	2,018,520,86	222,198,514.	222,336,001.	-86,559,853.9	1,638,657,10	206,273,486.	206,441,761.	-63,223,702.6

技有限公司	5.81	53	20	0	0.63	07	37	5
-------	------	----	----	---	------	----	----	---

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
航联千方技术（北京）有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术服务、航空运营服务及机票代理服务	45.00%		权益法
北京中交紫光科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术推广、技术转让、计算机系统服务		30.00%	权益法
重庆市千方小额贷款有限公司	重庆市	重庆市	互联网金融	29.00%		权益法
北京智能车联产业创新中心有限公司	北京市	北京市	智能交通测试及实验服务、评估与认证服务	40.00%		权益法
海南科力千方科技有限公司	三亚市	三亚市	智能交通系统集成、运维服务		30.00%	权益法
北京首开千方科技信息服务有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务		40.00%	权益法
北京京能千方智慧城市科技有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务	45.86%		权益法
北京冠华瑞合科技有限公司	北京市	北京市	技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询		20.00%	权益法
中交航空港有限公司	重庆市	重庆市	航空港及其配套设施、临空产业园区、交通旅游配套设施	20.00%		权益法
中交千方信息科技（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	信息技术开发和推广、技术转让、技术咨询及服务		35.00%	权益法
云南能投千方信	昆明市	昆明市	智能交通系统集		35.00%	权益法

息技术有限公司			成、运维服务			
---------	--	--	--------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,781,826.71	3,508,312.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-726,486.01	
--综合收益总额	-726,486.01	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	341,976,577.17	243,745,465.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,468,888.49	-2,317,258.95
--综合收益总额	-7,468,888.49	-2,317,258.95

其他说明

无

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

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

利率风险

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

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

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产		

货币资金	185,448.12	227,938.06
理财产品	31,947.05	44,244.93
一年内到期的非流动资产	4,936.67	4,936.67
长期应收款	14,279.01	15,875.72
合计	236,610.84	292,995.38
金融负债		
其中：短期借款	32,180.00	40,208.21
长期借款	141.01	159.89
合计	32,321.01	40,368.10

于 2019年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约137.36万元（2018年12月31日：171.56万元）。

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12.12%（2018年：10.20%）；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14.42%（2018年：15.81%）。

（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2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为

156,320.00人民币万元（2018年12月31日：114,006.10人民币万元）。

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	185,448.12	--	--	185,448.12
交易性金融资产	31,947.05			31,947.05
应收票据	31,072.55	--	--	31,072.55
应收账款	305,365.17	--	--	305,365.17
其他应收款	22,572.75	--	--	22,572.75
应收股利	138.65		--	138.65
应收利息	45.23	--	--	45.23
一年内到期的非流动资产	4,936.67	--	--	4,936.67
其他流动资产	13,443.68	--	--	13,443.68
长期应收款	--	4,755.50	10,958.53	15,714.03
资产合计	594,969.85	4,755.50	10,958.53	610,683.88
金融负债：				
短期借款	32,180.00	--	--	32,180.00
应付票据	17,648.75	--	--	17,648.75
应付账款	230,068.05	--	--	230,068.05
应付利息	17.43	--	--	17.43
应付股利	843.95	--	--	843.95
其他应付款	25,764.30	--	--	25,764.30
长期借款	65.85	75.16	--	141.01
应付债券	--	--	10,382.88	10,382.88
负债合计	306,588.32	75.16	10,382.88	317,046.36

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	227,938.06	--	--	227,938.06
交易性金融资产	44,244.93			44,244.93
应收票据	25,155.47	--	--	25,155.47
应收账款	268,542.17	--	--	268,542.17
其他应收款	22,937.03	--	--	22,937.03
应收股利	138.65	--	--	138.65
应收利息	11.57	--	--	11.57
一年内到期的非流动资产	4,936.67	--	--	4,936.67

其他流动资产	12,718.68	--	--	12,718.68
长期应收款	--	4,755.50	12,930.20	17,685.70
资产合计	606,623.23	4,755.50	12,930.20	624,308.93
金融负债：				
短期借款	40,208.21	--	--	40,208.21
应付票据	4,913.63	--	--	4,913.63
应付账款	223,546.66	--	--	223,546.66
应付利息	179.04	--	--	179.04
应付股利	155	--	--	155
其他应付款	28,424.02	--	--	28,424.02
长期借款	65.85	94.04	--	159.89
应付债券	--	--	10,060.55	10,060.55
负债合计	297,492.41	94.04	10,060.55	307,647.00

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2019年6月30日，本公司的资产负债率为36.15%（2018年12月31日：37.51%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	331,550,415.99		162,637,288.68	494,187,704.67
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	331,550,415.99		162,637,288.68	494,187,704.67
（二）权益工具投资	331,550,415.99		162,637,288.68	494,187,704.67
（三）其他权益工具投资			97,608,216.34	97,608,216.34
持续以公允价值计量的资产总额	331,550,415.99		260,245,505.02	591,795,921.01
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以金融活跃市场报价为依据。

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

无

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

以收益法及资产基础法评估价值以及账面净资产为依据。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，公允价值与账面价值相当。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

千方科技的控股股东及实际控制人为夏曙东，持有千方科技的股份数量为239,692,806股，夏曙东所控制的公司北京千方集团

有限公司持有千方科技的股份数量为137,336,276股，合计持有千方科技股份数量377,029,082股，持股比例为25.36%。

本企业最终控制方是夏曙东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京智能车联产业创新中心有限公司	公司之联营企业
北京京能千方智慧城市科技有限公司	公司之联营企业
北京首开千方科技信息服务有限公司	千方城市之联营企业
海南科力千方科技有限公司	北大千方之联营企业
北京中交紫光科技有限公司	千方捷通之联营企业
中交千方信息科技（苏州）有限公司	北大千方之合营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中交兴路信息科技有限公司	同一最终控制方
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一最终控制方
山东高速信息工程有限公司	千方捷通之参股企业
北京中交慧联信息科技有限公司	同一最终控制方
北京千方集团有限公司	同一最终控制方
北京黄石科技发展有限公司	同一最终控制方
北京中智汇通信息科技有限公司	同一最终控制方
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东高速信息工程有限公司	采购商品或服务	147,696,371.93	350,000,000.00	否	39,665,816.68
北京中交慧联信息科技有限公司	采购商品或服务	45,283.02	20,000,000.00	否	
北京中交兴路车联网科技有限公司	采购商品或服务	188,679.24		否	849,056.60
北京黄石科技发展有限公司	采购商品或服务	111,490.56	80,000,000.00	否	132,764.15
海南科力千方科技有限公司	采购商品或服务	2,994,018.60		否	1,338,000.00
北京中交紫光科技有限公司	采购商品或服务	4,632,573.22		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京智能车联产业创新中心有限公司	销售商品或提供劳务		603,773.58
山东高速信息工程有限公司	销售商品或提供劳务		17,241.38
北京中交兴路车联网科技有限公司	销售商品或提供劳务	86,206.89	
中交千方信息科技（苏州）有限公司	销售商品或提供劳务	16,022.38	
北京首开千方科技信息服务有限公司	销售商品或提供劳务	86,758.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京黄石科技发展有限公司	房屋租赁	12,582,440.68	12,471,021.63

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,911,496.08	2,440,108.06

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京黄石科技发展有限公司	9,913.78	99.14	9,913.78	99.14
应收账款	北京首开千方科技信息服务有限公司	1,440,344.00	14,403.44	2,216,448.32	22,164.48
应收账款	山东高速信息工程有限公司	712,200.00	7,122.00	712,200.00	7,122.00
应收账款	北京智能车联产业创新中心有限公司	1,230,121.37	12,301.21	3,844,128.87	38,441.29
应收账款	北京中交兴路车联网科技有限公司	13,793.11	137.93		
预付款项	山东高速信息工程有限公司	8,484,323.10		24,803,786.01	
预付款项	北京冠华瑞合科技有限公司	6,460,940.14		3,000,000.00	
预付款项	北京黄石科技发展有限公司	1,729,116.90			
其他应收款	北京黄石科技发展有限公司	6,065,720.51	24,243.97	5,580,841.17	
其他应收款	中交千方信息科技（苏州）有限公司	3,750.00	187.50	573,838.55	28,691.93
应收股利	北京中交紫光科技有限公司	1,386,456.35		1,386,456.35	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东高速信息工程有限公司	118,803,931.62	67,256,481.93
应付账款	北京中交慧联信息科技有限公司	187,576.85	187,576.85
应付账款	北京智能车联产业创新中心有限公司		700,000.00
应付账款	北京中交紫光科技有限公司	3,722,397.78	
应付账款	北京中交兴路科技有限公司	500,000.00	500,000.00
应付账款	海南科力千方科技有限公司	3,817,290.87	1,318,218.87
应付账款	北京黄石科技发展有限公司	479,881.56	
预收款项	北京京能千方智慧城市科技有限公司	25,923.08	25,923.08
预收款项	北京中交兴路车联网科技有限公司		86,206.89
预收款项	北京中交兴路信息科技有限公司		22,415.30
其他应付款	北京中交慧联信息科技有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	北京千方集团有限公司	19,641.61	19,641.61

7、关联方承诺

千方科技及下属子公司承租北京黄石科技发展有限公司的办公楼，根据合同按期支付房屋租赁费。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	54,000.00
-----------------	-----------

其他说明

公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计 54,000 股，回购价格为 6.17 元/股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的 0.28%、0.00%，本次回购注销完成后，公司总股本将由 148,662.5775 万股减少至 148,657.1775 万股，注册资本也相应由 148,662.5775 万元减少至 148,657.1775 万元。已经 2019 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过。

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

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

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	8,943.54	7,068.25
资产负债表日后第2年	7,198.16	4,819.28
资产负债表日后第3年	4,072.58	1,084.78
以后年度	2,262.30	183.97
合 计	22,476.58	13,156.28

2、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

（1）2015年非公开发行股票募集资金项目用途变更

公司拟将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金26,260.81 万元用途变更为支付收购人保远望持有交智科技 4.6798%的股权的收购价款，针对此次股权转让事宜，公司拟与人保远望、交智科技签署《关于杭州交智科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），本次股权转让完成后，公司持有交智科技 100%的股权，交智科技成为公司的全资子公司。本次拟变更部分募集资金用于股权收购事项，经公司 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，该事项已经公司2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

（2）回购注销部分限制性股票

2019 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2 名因个人原因离职及 1 名不幸因病去世且非因执行职务而死亡的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计 92,000 股，回购价格为 6.115 元/股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的 0.48%、0.01%，本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 148,647.9775 万股，注册资本减少至 148,647.9775万元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（3）宇视科技应收票据

截止2019年6月30日，因宝塔石化集团财务有限公司票据承兑出现严重违约，宇视科技持有的已到期并由宝塔石化集团财务有限公司承兑的应收票据9280万元没有承兑，期末已将该9280万元应收票据转入应收账款核算，并按照实际账龄计提坏账准备。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

(4) 其他说明

无

3、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	66,209,870.91	100.00%	70,420.00	0.11%	66,139,450.91	68,527,398.41	100.00%	70,000.00	0.10%	68,457,398.41
其中：										
账龄组合	742,000.00	1.12%	70,420.00	9.49%	671,580.00	700,000.00	1.02%	70,000.00	10.00%	630,000.00
关联方组合	65,467,870.91	95.54%		0.00%	65,467,870.91	67,827,398.41	98.98%		0.00%	67,827,398.41
合计	66,209,870.91	100.00%	70,420.00	0.11%	66,139,450.91	68,527,398.41	100.00%	70,000.00	0.10%	68,457,398.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（坏账计提比例 1%）	42,000.00	420.00	1.00%
1 至 2 年（坏账计提比例 10%）	700,000.00	70,000.00	10.00%
合计	742,000.00	70,420.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	65,467,870.91		
合计	65,467,870.91		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	65,509,870.91
1 年以内	65,509,870.91
1 至 2 年	700,000.00
合计	66,209,870.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	70,000.00	420.00			70,420.00
合计	70,000.00	420.00			70,420.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额坏账准备	
	期末余额	合计数的比例%	期末余额
千方捷通科技股份有限公司	24,480,000.00	36.97%	--
北京北大千方科技有限公司	40,898,100.41	61.77%	--
海南一卡通物业管理股份有限公司	700,000.00	1.06%	70,000.00
合 计	66,078,100.41	99.80%	70,000.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	1,305,255,984.34	1,435,850,473.71
合计	1,305,255,984.34	1,485,850,473.71

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京千方信息科技集团有限公司		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方组合	1,299,510,460.57	1,430,214,616.53
备用金组合		22,333.41
押金组合	5,615,523.77	5,613,523.77
保证金组合	130,000.00	
合计	1,305,255,984.34	1,435,850,473.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	291,928,473.02
1 年以内	291,928,473.02
1 至 2 年	422,988,066.87
2 至 3 年	130,000,390.00
3 年以上	460,339,054.45
3 至 4 年	460,339,054.45
合计	1,305,255,984.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京千方信息科技集团有限公司	往来款	814,783,103.28	4 年以内	62.42%	
北京北大千方科技有限公司	往来款	56,602,954.81	1 年以内	4.34%	
北京千方城市信息科技有限公司	往来款	354,954,773.17	2 年以内	27.19%	
北京掌城文化传媒有限公司	往来款	53,890,120.91	3-4 年	4.13%	
北京千方航港科技有限公司	往来款	18,124,580.79	1 年以内	1.39%	
合计	--	1,298,355,532.96	--	99.47%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,944,746,530.05		6,944,746,530.05	6,929,123,206.73		6,929,123,206.73
对联营、合营企业投资	328,953,561.60		328,953,561.60	231,582,384.74		231,582,384.74
合计	7,273,700,091.65		7,273,700,091.65	7,160,705,591.47		7,160,705,591.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京千方信息科技集团有限公司	2,348,095,000.00			2,348,095,000.00		
北京远航通信息技术有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
千方捷通科技股份有限公司	149,364,700.00			149,364,700.00		
华宇空港（北京）科技有限公司	19,250,000.00			19,250,000.00		
杭州交智科技有限公司	4,300,413,506.73	15,623,323.32		4,316,036,830.05		
北京千方航港科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	6,929,123,206.73	15,623,323.32		6,944,746,530.05		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆市千	88,658,62			-3,701,10						84,957,52	

方小额贷款有限公司	6.78			0.71						6.07	
北京智能车联产业创新中心有限公司	19,405,615.99	6,000,000.00		-135,359.93						25,270,256.06	
航联千方技术（北京）有限公司	6,121,201.45			-84,590.26						6,036,611.19	
中交航空港有限公司	97,736,646.10			-740,385.00						96,996,261.10	
北京京能千方智慧城市科技有限公司	19,660,294.42	97,600,000.00		-1,567,387.24						115,692,907.18	
小计	231,582,384.74	103,600,000.00	0.00	-6,228,823.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,953,561.60	0.00
合计	231,582,384.74	103,600,000.00	0.00	-6,228,823.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,953,561.60	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,050,908.16	1,877,588.42	26,603,804.48	26,117,256.75
合计	38,050,908.16	1,877,588.42	26,603,804.48	26,117,256.75

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,228,823.14	-2,036,695.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,332,875.17	
理财产品投资收益		14,795,633.24
合计	2,104,052.03	17,758,937.73

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	84,426.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,988,799.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,803,156.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,702.72	
减：所得税影响额	11,370,573.29	
少数股东权益影响额	2,998,657.79	
合计	60,872,853.89	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.26	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

4、其他

无