



北京千方科技股份有限公司 2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人张丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及对公司未来计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“4、未来面对的风险因素”，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,573,538,765 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	29
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况	92
第七节 优先股相关情况	105
第八节 可转换公司债券相关情况	106
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	107
第十节 公司治理.....	119
第十一节 公司债券相关情况	126
第十二节 财务报告.....	127
第十三节 备查文件目录	287

释义

释义项	指	释义内容
千方科技、上市公司、本公司、公司	指	北京千方科技股份有限公司，证券代码：002373
控股股东、实际控制人	指	夏曙东
千方集团	指	北京千方集团有限公司，上市公司股东，夏曙东控制的企业
千方信息	指	北京千方信息科技集团有限公司、上市公司的全资子公司
交智科技	指	杭州交智科技有限公司，上市公司的全资子公司
宇视科技	指	浙江宇视科技有限公司，交智科技的全资子公司
千方捷通	指	千方捷通科技股份有限公司，由紫光捷通科技股份有限公司更名，上市公司的全资子公司
北大千方	指	北京北大千方科技有限公司，千方信息的全资子公司
千方城市	指	北京千方城市信息科技有限公司，千方信息的全资子公司，由北京掌城科技有限公司更名
掌城传媒	指	北京掌城文化传媒有限公司，千方信息的全资子公司
甘肃紫光	指	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司，千方信息的控股子公司
阿里网络	指	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，上市公司股东
阿里巴巴集团	指	Alibaba Group Holding Limited，阿里网络由阿里巴巴集团实际控制
鸿泉物联	指	杭州鸿泉物联网技术股份有限公司，北大千方参股公司，科创板上市公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
智慧交通	指	智慧交通是在智能交通的基础上，在交通领域中充分运用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术，通过高新技术汇集交通信息，对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。
V2X	指	Vehicle to X，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与人、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少

		拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。
物联网	指	物物相连的互联网，物联网的核心和基础是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中。
车联网	指	是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。
AI	指	Artificial Intelligence 的简称，即人工智能。一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。如机器学习、计算机视觉等。
大数据	指	巨量数据集合，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
AIoT	指	人工智能物联网，AI（人工智能）+IoT（物联网）。AIoT 融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集海量的数据存储在云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智能化，物联网技术与人工智能追求的是一个智能化生态体系，除了技术上需要不断革新，技术的落地与应用更是现阶段物联网与人工智能领域亟待突破的核心问题。
OS	指	Operation System 的简称，即操作系统。
SaaS 平台	指	Software-as-a-Service 的缩写名称，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务。SaaS 平台供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得 SaaS 平台供应商提供的服务。
Kubernetes	指	简称 K8s，是一个开源的，用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用，Kubernetes 的目标是让部署容器化的应用简单并且高效（powerful），Kubernetes 提供了应用部署，规划，更新，维护的一种机制。
RPC	指	Remote Procedure Call 的简称，即远程过程调用。是一种通过网络从远程计算机程序上请求服务，而不需要了解底层网络技术的思想。
ReID	指	Person re-identification 的简称，即行人再识别。是利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的技术，给定一个监控

		行人图像，检索跨设备下的该行人图像。旨在弥补固定的摄像头的视觉局限，并可与行人检测/行人跟踪技术相结合。广泛应用于智能视频监控、智能安保等领域。
OTA	指	Over-the-Air Technology 的简称，即空中下载技术。是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及 SIM 卡数据进行远程管理的技术。
TOCC	指	交通运行监测调度中心（Transportation Operations Coordination Center）简称“TOCC”，TOCC 围绕综合交通运输协调体系的构建，实施交通运行的监测、预测和预警，面向公众提供交通信息服务，开展多种运输方式的调度协调，提供交通行政管理和应急处置的信息保障。
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。
NVR	指	Network Video Recorder，即网络视频录像机，是网络视频监控系统的存储转发部分，NVR 与视频编码器或网络摄像机协同工作，完成视频的录像、存储及转发功能。
IMOS	指	IP Multimedia Operation System 的简称，即 IP 多媒体操作系统。是监控、视讯会议等多媒体产品共有的软件平台，其本质上是一个通用的支撑多媒体综合监控、会议通信、语音通信、信息发布应用的中间件平台。
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development，简称 IPD），是一种卓越的产品开发模式。这种模式在综合业界最佳实践要素的框架指导下，通过流程重整和产品重整，提高产品开发有效性、缩短产品上市时间、提高产品利润，为顾客和股东提供更大价值的目标。
LTC	指	LeadtoCash 的缩写，中文名为从线索到现金。该流程是从营销视角建立的“发现销售线索-培养线索-将线索转化为订单-管理订单执行/回款”的端到端流程。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	千方科技	股票代码	002373
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京千方科技股份有限公司		
公司的中文简称	千方科技		
公司的外文名称（如有）	China TransInfo Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CTFO		
公司的法定代表人	夏曙东		
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 501 室		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号院千方大厦 B 座		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	www.ctfo.com		
电子信箱	securities@ctfo.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	9111000074614377XB
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2014 年 11 月 14 日，公司经营范围由“技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。”变更为“第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 09 月 30 日）；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。”2019 年 6 月 12 日，公司经营范围变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 6 月 6 日，公司控股股东变更为夏曙东先生。目前夏曙东先生直接持有公司股份 239,692,806 股，通过千方集团持有公司股份 137,336,276 股，合计持有公司股份 377,029,082 股，共占公司总股本的 23.84%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	王志伟、周芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号	蒋杰、徐开来	2020 年 4 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入（元）	9,418,895,592.43	8,722,189,767.58	7.99%	7,251,295,291.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,080,858,196.93	1,013,374,155.73	6.66%	762,614,387.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	785,334,738.61	751,808,761.79	4.46%	637,700,972.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,311,667,953.39	937,207,167.51	39.95%	191,481,363.95
基本每股收益（元/股）	0.72	0.69	4.35%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.68	4.41%	0.54
加权平均净资产收益率	10.51%	11.93%	-1.42%	10.86%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	19,383,886,359.48	16,220,412,885.98	19.50%	13,601,337,891.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,961,363,890.58	9,004,665,599.02	32.84%	7,946,630,697.68

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,652,193,450.04	2,061,963,712.68	2,125,864,519.30	3,578,873,910.41
归属于上市公司股东的净利润	115,263,665.51	358,547,058.37	263,004,782.80	344,042,690.25
归属于上市公司股东的扣除非经	99,046,105.09	200,020,606.77	229,313,998.32	256,954,028.43

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-419,851,910.06	-17,829,190.20	534,704,542.83	1,214,644,510.82

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,307,131.18	-21,941,366.80	1,445,782.06	
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）	55,098,211.09	84,571,730.64	88,104,141.35	
委托他人投资或管理资产的损益			28,288,770.88	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			68,921,804.15	
除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	314,263,904.29	269,012,418.36		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,363,634.93	-16,769,671.23	115,652.48	
减：所得税影响额	63,671,526.40	52,579,869.71	17,120,795.88	
少数股东权益影响额（税后）	25,110,626.91	727,847.32	44,841,940.24	
合计	295,523,458.32	261,565,393.94	124,913,414.80	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《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

（一）公司从事的主要业务

千方科技是国内领先的行业数字化解决方案和大数据服务提供商，主要从事智慧交通和智能物联业务。其中智慧交通业务率先完成了覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航等的智慧交通全业务布局，为行业客户提供产品、解决方案以及基于产业互联网的创新服务，为交通行业管理决策以及社会公众服务等方面提供有力支持，在提升交通系统运行效率、优化交通管理系统、保障交通运行安全、提高公众出行效率和体验等方面发挥重要作用；智能物联（AIoT）业务提供以视频感知及应用为核心的智慧物联产品及云边端综合解决方案，帮助政府实现数字化治理改革，赋能企业客户数字化转型和效率升级，为消费者提供智慧化的产品和服务，构建社会、产业到个人的安全美好生活。

（二）公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司主要业务

1.1 智慧交通业务

千方科技深耕智慧交通行业二十余载，基于客户及用户在交通运输、交通管理、出行服务等领域的实际需求及行业数字化智能化的发展趋势，全面整合资源与能力，推出行业首个面向智能物联时代的，覆盖全业务领域、全栈式技术、全要素数据及全生命周期的Omni-T全域交通解决方案，以交通行业OS为支撑，打造包括云智能、边缘智能、端智能在内的交通智能体构建全域交通解决方案的核心能力，通过行业SaaS平台持续为客户提供业界最佳实践，以全价值链服务实现全域交通解决方案的客户价值交付。



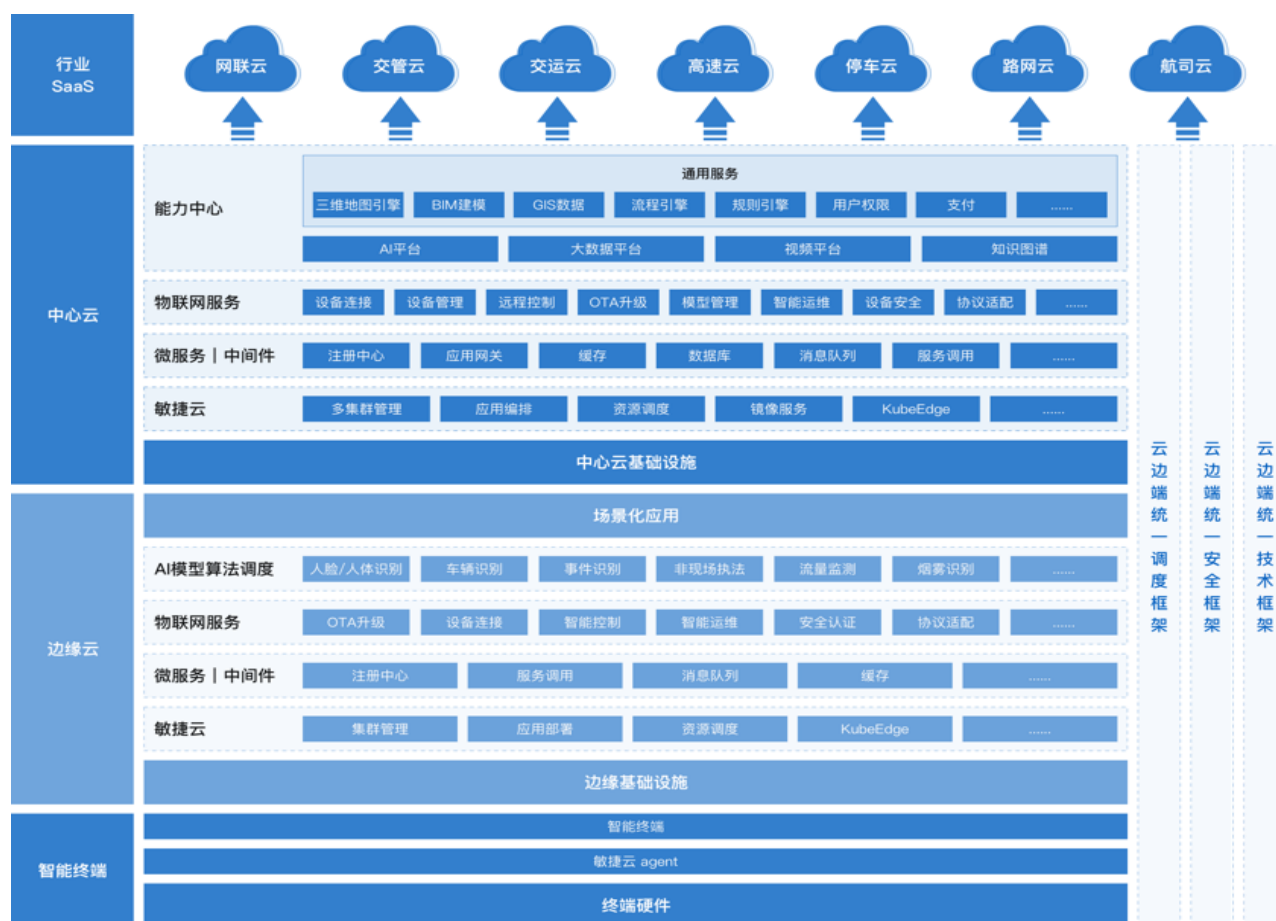
1.1.1 统一的云边端全栈技术体系

公司积极应对数字经济快速发展的行业机遇和挑战，于2019年全面启动千方技术架构转型升级战略，更好满足智慧交通行业从信息时代基于标准ICT产品的应用整合集成走向智能物联时代基于场景的“云-边-端”全栈技术融合创新的需求转变，为客户提供低成本的全生命周期、全业务链应用服务能力，同时也进一步统一公司研发架构，规范开发环境与开发流程，为研发团队提供统一的底层技术支撑平台及标准化技术对接方案，实现对业务系统的快速构建及打通，持续提升开发能力，节省开发成本，提高开发效率，提升产品核心竞争力，并为开放合作生态圈的构建奠定坚实基础。

公司在为客户持续提供高质量、稳定的服务同时，加快推进业务基于统一技术架构体系的切换，目前在智慧高速管控平台等业务中可实现同类业务需求近80%以上的标准模块满足率，研发工时减少近40%。

(1) 千方交通云架构

公司紧密结合交通行业业务特点，依托云原生技术，凭借多年的行业积累，着力建设打造千方交通行业云，加速全域交通行业以及相关产业发展快速向数字化、联网化、智能化迈进，助力实现公司以及客户由基于传统IT架构的的信息化管理向基于云架构的全面技术架构转型升级。



1) 行业OS—实现软件定义交通设施的坚实根基

千方交通行业OS是由云边端统一调度框架、中间件及微服务框架、IoT平台、容器敏捷云等共同组成的面向未来交通的技术基础设施架构，具备云边端高度协同、产品快速部署、统一化微服务、统一资源调度、高可用弹性伸缩计算能力。其中核心的IoT平台作为交通行业云设备接入统一平台，可支持交通领域多类型多标准物联产品的便捷接入，为用户提供全兼容的物联网协议组件的支持和海量异构设备安全、稳定、低成本的全生命周期管理，帮助业务生态链下游厂商实现快速接入，打通各设备厂商之间的物理间隔，从底层避免孤岛效应的产生，构建产品技术合作生态，赋能各类交通应用场景，实现从连接到服务的智能升级。另外，容器敏捷云整合了Kubernetes等多种技术，实现跨平台、高可靠和易监控的交通应用运行环境；中间件服务为交通应用运行时所需的消息、数据库、缓存、等需求提供了灵活配置和方便易用的能力；微服务框架为交通应用微服务化管理需求提供了充足的保障，提供为交通业务应用定制化的应用网关、定时调度、RPC框架等组件。

交通行业OS是未来交通应用的业务智能、数字智能的需求的坚实基础，可实现设备管理与应用开发的标准化、资源精细化管理以及部署自动化，提升研发及交付效率，改善了基础设施的利用率，为行业SaaS提供了高可靠、弹性可扩展、易监控的配置和运行环境，为未来交通场景的业务持续快速创新提供有力的支撑。

2) 能力中心——内部协同与开放生态的重要支撑

千方交通云的能力中心主要为数据智能平台以及业务智能平台，并结合了三维地图引擎、规则引擎、流程引擎等通用技术服务能力，通过共性技术底层服务能力的下沉与共享，实现组件化的能力模块搭建，形成标准化的通用接口，为各事业部的业务开展及创新提供了强有力的能力支持，提升内部资源配置效率，实现对内协同能力的显著提升；同时，能力中心的搭建可以持续拓宽公司的业务边界，并实现与外部合作伙伴能力的接入共享以及开放合作，持续赋能千方合作生态圈的搭建。

a. 数据智能平台主要分为数据平台和AI算法平台两部分：

数据平台包含数据资源与数据治理平台两个方面，可切实提升从海量数据中提取利用价值信息的能力，为千方及合作伙伴实现基于数据平台的业务创新及持续迭代演进提供可靠数据能力支撑：数据资源层面，公司通过服务开放平台、流量监测等方式形成业界领先的综合交通大数据，可实现全国650万公里道路运行情况及交通态势的实时精准感知，并进一步融通自身及生态合作伙伴的交通基础数据、互联网数据、物联网数据等多元数据，实现数据资产的持续汇集；数据治理平台是千方在整合了交通行业统一、可执行的数据标准基础上打造的一站式交通行业数据治理服务能力平台，通过数据资产管理、数据治理服务等交通领域的数治理工具集构建感知数据与业务数据深度融合的多维数据分析环境，形成数据共享服务通用接口供公司内部及第三方调用，从而有效提升交通场景数据质量，提高数据治理的效率，助力交通领域应用模型持续打磨，实现数据资产的可持续运营与增值。

AI算法平台是能够为公司内部及合作伙伴提供完整的人工智能模型全生命周期管理和服务的平台体系：自研的BreSuite一站式AI计算框架可实现训练平台、数据、算法、推理、自动化测试、发布等多层面、

可扩展的算法流水线生产体系，对AI产品研发过程进行全生命周期的自动化和数字化管理，支持算法与算力解耦、软件与硬件解耦、平台和资源解耦的分布式管理架构，帮助开发者专注业务逻辑推理过程；BrePaaS开放平台可提供跨镜追踪、行为分析等六大类共120余项场景化算法功能，算法精度、计算性能和效率处于业界领先水平，并以统一的接口方式对外开放，大幅降低AI能力集成门槛；服务引擎BreService平台打造AI落地应用质量服务体系，为用户提供高质量的培训和服务。

b.业务智能平台是持续提升业务场景、业务流程自动化、智能化的方法集合，融汇了业务场景、业务流程在不断演进过程中沉淀下的经验和方法，包括业务智库和认知系统两个部分：

业务智库由一系列业务知识抽象整合形成，包括业务模型、业务报告、业务方案、业务文库等，可强化对交通主体与数据的联系结构化的表达，为业务应用的打造提供坚实的行业知识基础支撑，助力实现业务知识的快速响应和推理；

认知系统由一系列智能工具组成，涵盖知识抽取、知识融合、知识推理、知识表示等多个方面，主要包括业务建模工具、预案设计工具、报告编排工具、应用组装工具、模型调度工具等。

业务智能平台是构建行业SaaS的孵化器和推进器，目前千方积累了数百个业务专家，能够将20年积累的业务能力规则化、数字化，构建的业务智能模型数量超过1500个，包括交通事故主动预防、方案预案智能推演、情报驱动研判决策、交通安全全息评价、勤务指挥精确施策等交通管理智能模型；公路货运运输、特种车辆运输、公路基础设施、道路基础设施、静态停车等交通运输智能模型。

3) 行业SaaS—客户价值实现的核心载体

公司基于数千例全业务领域交通软件应用经验，构建Omni-T全域交通行业SaaS平台，已积累沉淀上百种交通行业应用，为上千家客户赋能，可跨场景跨业务灵活拼搭，帮助行业客户实现应用的云化、服务化、容器化、平台化升级，综合支撑城市交通综合治理与运行、高速公路、民航、轨道、智能网联等综合解决方案的落地与实施，实现对客户全域交通需求的全生命周期满足，帮助客户持续获取业界最佳实践。

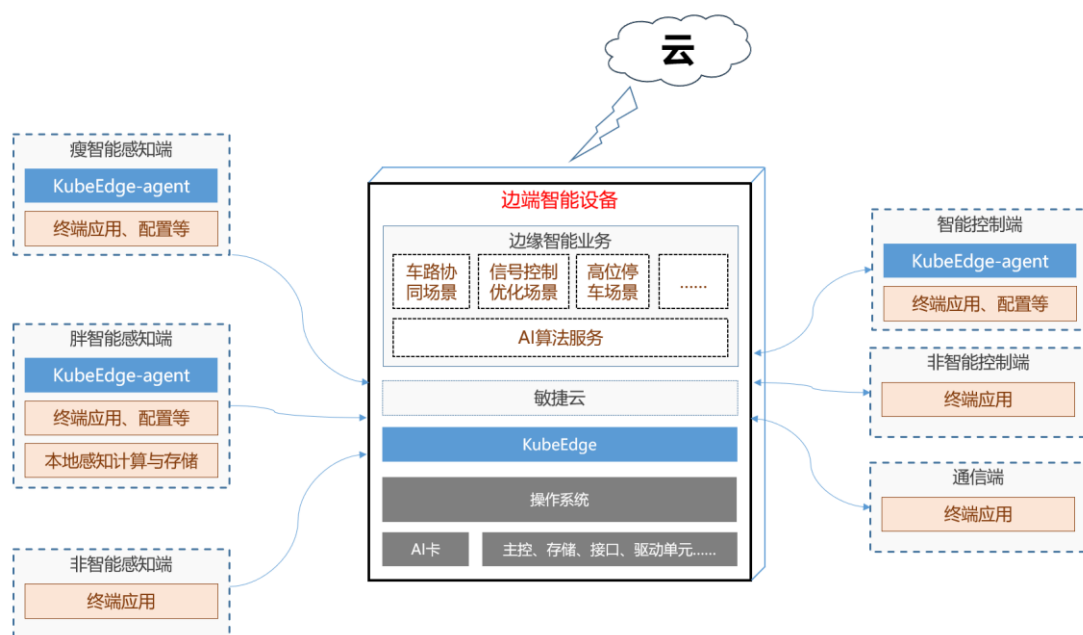
（2）边缘智能

随着交通产业的技术发展及智能网联时代的到来，交通综合数据量快速增加，道路状态实时感知、车路协同等业务对实时化、智能化提出了更高的要求，边缘智能的引入逐渐成为交通行业的重要需求，可以增加从交通感知到控制的小闭环通路，在缓解现场与远端传输带宽，提升安全性能的同时，使更多实时性应用成为可能。

千方的边缘智能是在边缘计算、边缘存储、边缘AI等技术的有机支撑下，以智能化业务应用为导向，以业务价值最大化为目标，通过构建标准化、多样化的边缘计算硬件，根据业务场景和应用需求选择通用计算、AI计算、边缘存储、输入输出接口、驱动等硬件模块，快速实现设备的业务适配，满足在边缘侧提供智能感知、数据分析、决策研判、实时控制、信息交互等服务的需求，具备了基础设施全系统复用、多应用并行及动态调整等多重优点。

（3）端智能

端智能是在边缘智能的基础上，让业务和智能进一步靠近数据和场景，是智能化的最后一环，具备更高的实时性、更好的私密性以及更小的资源占用。千方的端智能架构具备两大特点：一是端侧的智能业务应用，让交通业务的智能化更加细分及贴近数据；二是跨云-边-端的资源统一调度和管理，具备软件定义交通基础设施的能力。



1.1.2 产品、云服务及解决方案

公司的业务形态主要分为产品、云服务以及解决方案三个方面：

(1) 智能硬件产品

公司依托对客户应用场景及业务价值的全面深刻理解，围绕端智能和边缘智能提供多个系列具有自主知识产权的智慧交通硬件产品：端侧核心产品目前已覆盖信息感知采集、智能处理与管理管控、数据交互等多个领域，包括V2X智能网联、交通信号控制、ETC、交通流量调查等多个产品系列，为构建高效稳定的智慧交通系统提供强有力的硬件产品支撑；边侧核心产品方面，公司积极响应“新基建”国策，已于2020年推出基于云边端架构下的智慧边端系统载体——边缘智能体，包括智能路口、智能路段以及智能门架三大系列，可以提供全息感知、智能计算、路车交互、协同控制等能力，有效支撑数字化道路基础设施，打造连接未来车路协同的“桥梁”。



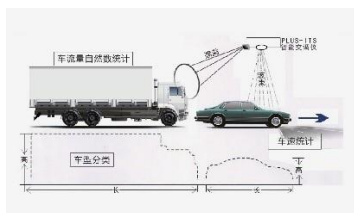
交通信号控制产品



V2X智能网联全系列产品



ETC系列产品



交通流量调查设备



边缘计算单元



边缘智能体

(2) 交通云服务

公司顺应行业从“一个需求造一套系统的建设方式”走向“可软件定义的交通基础设施建设”需求转变，着力打造基于云平台技术架构的全域交通综合解决方案，支持多种灵活部署方式，为客户提供基于云计算运营模式的交通云服务，将客户原有多个分散子系统整合进入统一云平台，打破内部数据等壁垒，帮助行业客户实现快速业务线上化部署及应用，助力客户数字化转型升级进程加速推进。

千方交通云服务以行业OS和云智能为支撑，通过交通行业SaaS平台以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包括软件、数据服务等多种形式的交通领域云服务，助力客户实现数字化管理、精细化运营、智能化服务的全面转型升级。

(3) 解决方案及增值服务

公司从业务实际出发，以智能硬件产品和交通云服务为核心，围绕客户需求提供解决方案落地服务，实现规划设计、交通工程、交通组织优化、交通信息化建设到交通可持续运营的全覆盖，为业务结果持续负责，实现业务全程对客户的全价值链服务的交付，助力客户实现全生命周期的平滑转型升级。

1.1.3 智慧交通业务场景

公司智慧交通业务场景主要包括城市交通、城际交通、其他等三个领域，全面助力多层次综合交通系统的安全、便捷、高效、绿色和经济运转。

(1) 城市交通业务主要涵盖智慧交运、智慧交管、静态停车、智慧轨交等细分领域，其中：

- 1) 智慧交运以交通系统运行情况监测、运行状况评价、辅助决策等交通运输行业的价值场景为中心，

承建或服务于TOCC、智慧枢纽等重点项目，为交通运输主管部门掌控交通行业运行情况、发现潜在风险、感知未来趋势等需求提供重要支撑和核心保障，并为公众提供丰富的信息服务支持。目前相关服务已覆盖全国三分之一以上省级、五分之一以上省会级城市和数十个地市级城市；

2) 智慧交管则以“缓解城市拥堵、保障道路交通安全、创新交通管理理念”为目标，以交通大数据的感知分析预测为核心，主要解决交通指挥管控应用、交通信号优化应用、交通缓堵治乱应用、预警预测研判应用等场景的交通管理业务痛点，承接或服务于城市交通综合治理、城市交通大脑等重点项目，帮助实现路网交通流的均衡分配，提升对交通流的动态管控能力，降低交通拥堵风险，减少交通安全隐患，以北京CBD项目为例，根据清华大学交通研究所统计数据，部分交叉口可实现通行能力提高19.17%，重要路段全天运行速度提升17.27%-17.32%等显著效果；

3) 静态停车则是为城市级智慧停车业务业主方提供从解决方案到项目运营的全生命周期服务，解决业主方停车管理难题，并加大城市静态交通数据挖掘，强化动静结合的综合交通大数据资源优势，为全域交通综合服务提供有力支撑和业务闭环；

4) 智慧轨交业务为客户提供集智能管理和出行服务于一体的轨道交通信息化解决方案，通过大数据挖掘、数据可视化等新一代信息技术，实现数据与轨道交通的深度融合，推动城市轨道交通科学运营。

(2) 城际交通业务主要包括高速信息化、智慧路网等，其中：

1) 高速信息化是为高速集团等业主方提供收费、通信等信息化支撑系统解决方案，满足生产运营需求，为高速资产的可持续运营提供保障；

2) 智慧路网则是在公路信息化系统基础上，积极顺应大数据、车路协同等技术发展方向，响应客户基于交通大数据的计费稽查、车路协同等场景应用需求，承建或服务于视频上云、智慧高速、车联网等重点项目，满足各类道路业务数字化网络化智能化应用的需要，推动交通基础设施全要素全周期的数字化升级，保障路网运行安全效率，维护路网资产价值，以某省级智慧公路平台为例，20多个业务系统互相融合赋能、17个不同业务平台的数据被横向拉通，预计可实现路网车辆出行时间节约近20%，基础设施维护成

本节约不低于20%等显著效益。

(3) 其他业务主要包括两个方面：

1) 主要为民航等其他交通领域，如在民航业务领域，公司为机场、航司等民航客户提供智慧民航解决方案服务，在解决客户信息化及安全类的需求基础上，深入挖掘业务及数据的价值，通过业务复盘等方式助力客户精细化管理的同时通过数据的高效整合利用为客户未来运行提供决策，推动客户数字化转型升级；

2) 基于公司AI、大数据等共性能力在应急等创新领域实现的外延拓展，满足客户综合管理、数据应用等需求。

1.2 智能物联（AIoT）产品及解决方案

公司以全景、数智、物联产品技术为核心，强化资源协同，加大AI等核心技术创新研发投入，持续丰富公司产品线，深化全球化战略布局，推动价值行业价值场景业务的快速落地应用，目前已成为全球领先的以视频感知和应用为核心的智能物联产品及解决方案提供商，业务遍布全球150多个国家和地区。

1.2.1 智能物联产品

公司业务领域持续拓展，技术产品布局持续深化，核心产品与AI等技术加速融合，已打造形成面向企业、消费者及政府等多个客户领域，端边网云协同发展，贯穿感知传输到存储计算的全链条智能物联产品体系。

公司前端产品主要用于以视频为核心的数据感知，包括网络摄像机、热成像摄像机等产品，并结合行业智能化应用的发展升级趋势，以工程化落地为支撑，加强实际场景适配，推出深度智能摄像机产品，捕获和抓拍等感知性能显著提高。

公司边缘计算产品主要用于边缘侧数据处理，包括人脸速通门等产品，主要通过高性能计算芯片和智能算法赋能边缘设备，满足部分业务数据实时高效处理要求，提升系统整体运行效率。

公司网侧产品主要为适应融合业务网络发展趋势，助力搭建安全可靠的智能物联网络，提供包括交换机、无线网桥等产品，同时也针对当前智能视频业务的需求升级，打造出视图安全准入网关燕山系列产品，助力全路径网络防护。

公司云端产品主要针对存储计算环节，其中存储产品覆盖高端固态存储、文件及大数据存储、视频存储等领域，帮助客户从容应对海量数据的存储需求，应对业务系统不断变化对存储平滑升级的挑战，同时打造超融合视图云存储秦岭系列产品，应对智能时代的业务场景需求变化，在计算产品方面，不仅提供通用服务器等产品，也持续推动具备高并发处理能力和集群化管理能力的智能分析服务器昆仑系列产品的迭代升级，产品竞争力保持领先。

为保障公司硬件产品高效可靠运转，公司推出了面向多层次客户领域的软件产品，主要包括城域级视频监控管控平台、中小系统监控解决方案管控软件等。



1.2.2 智能物联解决方案

公司以融合宇视业软、存储、智能、安全和UNISEE开发接口的核心平台IMOS为基础，深度集成战略合作伙伴能力，搭建包含IoT引擎、视频云引擎、视觉智能引擎和数据智能引擎的业务数据双中台，围绕行业客户的痛点需求，支撑行业综合解决方案构建。公司通过增强开放能力、降低开发难度、提供更有力的支撑等措施，加强与合作伙伴技术、资源等全面协同，赋能合作伙伴更多的增值能力，共同完成行业的价

值交付，共建智能物联业务生态圈。

针对企业侧客户，公司聚焦价值行业客户价值场景，在满足企业安全管理的需求基础上，把握企业客户在智能制造、提质增效等方面的深层次业务需求，在业务端及场景端创新解决方案应用，实现业务价值闭环，目前行业领域覆盖商超零售、仓储物流、工业生产等多个领域，助力行业客户降本增效。如针对机场客户推出的智慧机坪解决方案，以视频和数据为依托，可实现机坪数字化、飞机动线追踪、保障节点识别等业务应用，可达到航班放行正常率预计提升3%，航班过站时间减少5分钟，运营费用预计节省8%等效用。

针对政府侧客户，公司依托在公共安全、智慧交通、应急管理、司法监狱、教育等多个城市管理领域的深度理解和挖掘，通过以实现客户价值为中心的业务应用系统构建，推动政府数据整合和应用创新，提高政府政务管理水平和政务服务能力。

2、经营模式

2.1 智慧交通业务

研发+销售型经营模式：

公司扮演着产品供应商和解决方案提供商的角色。其中产品领域采用OEM模式，公司负责设计、研发、供应链控制和销售，不涉及实际生产领域，以此保持对市场动态和客户需求敏感性及快速响应。

公司通过投标方式从交通建设单位或主管部门承接项目，并为客户提供一揽子综合解决方案服务。公司自行设计解决方案，搭建类PAAS型平台，自行开发通用性强的核心业务软件系统，辅以部分定向采购的软件，在公开市场采购通用设备，委托有相应系统硬件设备生产资格的厂家生产专用硬件设备；最后通过总体协调、管理、安装和调试，将三者组成一个完整的智能交通信息系统。部分专业性强的系统则由专业公司分包完成。

运营型业务模式：

在部分静态交通、城市交通管理基础设施领域，公司通过自主研发的静态交通云平台、交通信号优化管理云平台，辅以部分设施维护人员，提供对部分城市内部的静态交通和交通信号等基础设施的运营服务，定期直接向C端客户或者交通设施拥有者收取运营费用。

2.2 智能物联（AIoT）业务

研发+生产+销售型经营模式：

公司根据市场需求，自行开发出市场需要的产品，同时对以往的产品进行改进。

公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式，柔性控制生产能力。公司内部生产中心承担新产品试制及部分生产职能，合约制造商主要实施大规模产品生产。公司自建的桐乡智能制造基地启用后自主生产规模显著增加。

公司通过自建的营销体系销售产品，建立自己的客户群体。在国内，公司通过两级渠道的方式销售产品及视频监控解决方案；在海外，公司通过当地分支机构及分销渠道销售产品。通过与合作伙伴合作，公司扩大了销售团队的覆盖面，有效解决了直接管理广泛销售网络所产生的成本和复杂性，建立了以中小企业、大型行业性企业、公共交通机构以及政府单位为主的终端客户群体。

3、业绩驱动因素

智慧交通领域，是新型基础设施及技术与传统基础设施融合发展的重要领域，行业的核心驱动因素包括：

- 1) 人工智能、大数据分析、云计算等新技术在交通领域的不断应用；
- 2) 交通基础设施运营者对提高基础设施运行效率及安全方面日益精细化、综合化、多样化的需求；
- 3) 智能化、联网化产品及能力在基础设施建设和运营预算中所占有份额的不断提升，以及基础设施运营优化对与业务高度契合的软件系统依赖程度的不断加大；

随着《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《智能汽车创新发展战略》、《关

于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》等重磅行业政策持续落地，行业红利逐渐释放，新兴技术与行业发展加速融合，智慧交通行业数字化变革快速推进，市场格局迎来重塑，给公司带来广阔的市场空间和良好的发展机遇；公司数字化转型升级战略快速推进，创新研发投入持续加大，IPD研发体系持续完善，核心能力得到有效沉淀；与黑龙江交投等合作伙伴加速合作开放，协同效应持续体现；深刻理解把握行业客户需求，持续完善销售网络，创新业务发展模式，不断优化公司业务组合，为业务长期快速增长奠定坚实的基础。

智能物联（AIoT）领域，以视频感知和应用为核心的智能物联产品及云边端综合解决方案正成为信息化的基础设施和新基建的建设热点，数字化、物联化及智能化推动行业打破安防属性天花板，行业需求多样化并快速增长，尤其企业客户通过工业视觉等技术解决生产制造物流存储等的精细化、无人少人化运行的需求大幅提升；AI等新技术与行业快速融合，产品迭代加速，技术壁垒不断提高，行业集中度持续提升，行业领先企业充分受益；公司海外业务高速发展，销售渠道持续完善，解决方案占比快速提升，全球竞争力不断加强；公司产品线持续丰富，供应链管理进一步优化，规模效应逐渐体现；价值行业价值客户群持续拓展，战略协同快速落地，业务机会持续开拓。

（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、周期性、区域性特点

智能交通行业主要客户为各种交通基础设施的拥有者和运营者，包括各省高速集团、企业化运营的园区、各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门等。智能交通管理系统的建设，目前大多采取招投标的方式进行。项目实施、验收、收款主要集中于下半年。上述情形使得本行业的经营特点具有周期性和季节性特征。同时由于我国不同地区经济发展和技术发展水平不平衡，导致目前我国智能交通管理系统的投资、建设在各地区发展不均衡，智慧交通业务会体现出一定的区域性特点。

智能物联（AIoT）行业存在地域发展的不均衡性，中国受资本、技术和需求驱动，目前明显领先于海

外，包括欧美等发达国家。国内也存在不均衡性，一线地区在理念、投入、应用、模式上处于相对领先。智慧物联行业受企业和政府部门建设周期影响，存在一定的季节性，主要表现在一季度相对淡季，但第四季度的营业收入较高。

2、公司所处行业地位

公司扎根于行业多年，凭借扎实的项目经验、技术创新优势及优质的客户资源，公司已发展成为行业内的领先企业，从技术服务到产品到解决方案均处行业领先地位。

智慧交通方面，公司在城市交通综合治理、智慧高速、TOCC等多个细分领域均位于行业第一梯队，子公司北大千方、千方捷通等均成为各自细分领域的行业龙头企业；智能物联（AIoT）方面，经过多年积累，宇视科技在视频监控、人工智能、机器视觉、大数据、云存储、物联网等领域均具有技术领先优势。2019年，市场研究机构IHS Markit发布《2019全球视频监控信息服务报告》，宇视科技位列全球视频监控设备市场第4位，公司全球品牌影响力进一步提升。

（四）宏观经济形势、行业政策对公司的影响以及公司的应对措施

2020年，加强新型交通基础设施建设等政策密集加码，行业数字化智能化转型升级需求不断涌现，新兴技术与产业场景加速融合，数据智能与业务智能效用快速展现，以智能网联为代表的新一代示范项目在全国加速落地，运营服务等创新业务模式不断涌现，智慧交通行业进入加速变革期，推动企业加快数字化转型步伐，强化企业核心竞争力构建，以充分把握行业快速发展及行业格局重塑的双重发展机遇。

2020年，国家大力发展新基建，智慧物联、5G、大数据等产业将在广泛的应用场景落地，智能物联行业将快速增长，同时行业也面临着复杂的国际贸易环境和供应链重构。政府数字化改革和社会治理手段升级、企业数字化改革和提效降本、个人消费智能化应用快速普及，资本和商业模式的助力，将推动智能化综合成本持续下降，产品功能形态加速迭代升级，行业智能化升级快速渗透，数据智能与视觉智能融合应用共促客户价值实现和商业闭环成型，价值场景持续衍生，未来市场前景广阔。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	较期初增长 55.18%，主要系公司本期业务规模扩大，同时公司选择优质项目和客户，加强销售回款管理，本期销售回款大幅上升，经营活动产生的现金流量净额增长，以及非公开发行股票募集资金 19 亿元所致。
交易性金融资产	较期初增长 213.79%，主要系公司本期购买理财较期初增加所致。
合同资产	较期初增长 69.31%，主要系公司本期规模扩大，业务增长，致使收款期在 1 年以内的合同资产增加所致。
一年内到期的非流动资产	较期初增长 160.55%，主要系长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
其他权益工具投资	较期初增长 55.86%，主要系公司所持有的金融资产公允价值变动以及本期公司之孙公司千方捷通对贵州中交德余高速公路有限公司投资 1,769.10 万元所致。
其他非流动金融资产	较期初增长 48.44%，主要系公司所持有的鸿泉物联、思特威（上海）电子科技有限公司、北京车联网产业发展基金（有限合伙）等公司股权的公允价值变动所致。
在建工程	较期初增长 109.23%，主要系公司之孙公司宇视科技办公楼本期增加投资建设所致。
开发支出	较期初增长 71.89%，主要系公司本期增加研发投入所致。
递延所得税资产	较期初增长 37.85%，主要系公司本期可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增长。
其他非流动资产	较期初增长 285.87%，主要系公司本期对重庆蚂蚁消费金融有限公司支付投资款 5.61 亿元，以及本期公司业务增长，规模扩大，收款期在 1 年以上的项目合同资产增加所致。
应付票据	较期初下降 48.08%，主要系公司对供应商采取票据结算的减少。
应交税费	较期初增长 31.80%，主要系公司业务规模扩大所致。
其他应付款	较期初减少 18.21%，主要系公司股权激励解禁后限制性股票回购义务减少 5,476 万，以及支付甘肃紫光、冠华天视等公司股权收购款所致。
长期借款	较期初增长 1,054.58%，主要系公司银行借款增加所致。
应付债券	较期初减少 100%，主要系本期偿还公司债所致。
长期应付职工薪酬	较期初减少 44.07%，主要系公司相关薪酬政策实施至 2020 年度结束。
递延收益	较期初增长 97.24%，主要系公司本期收到政府补助所致。
递延所得税负债	较期初增长 52.97%，主要系交易性金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、构建持续技术创新的研发体系，技术领先优势持续强化

公司一贯重视技术创新对企业发展的重大意义，持续加大研发投入力度，关键技术能力取得持续突破，专利、重大专项课题等研发成果显著，同时大力推进外部合作，技术生态持续完善，技术领先优势不断强化。公司持续加快新技术产品化商用化进程，推动技术产品与业务的深度融合创新，探索业务发展的新模式新市场新机遇，为公司未来发展提供有力支撑。

截至2020年12月31日，公司累计获得国家及省级科技类（未包含品牌荣誉类）奖项22项，承担了国家省部级重大专项58项，累计申请专利3,010项，其中发明专利2,347项，拥有软件著作权1,160项。

2、交通大数据资源丰富，数据智能业内领先

公司充分重视数据在数字产业中的引擎作用，构建持续迭代更新的交通大数据资源平台，积累了以位置为核心的多源动态海量数据，目前日均服务覆盖出行用户已超过6000万，日均入库数据量超过3TB，并不断强化数据治理和AI能力充分发挥数据价值，数据资源和数据智能均处于业内领先地位。大数据与业务加速深度融合，为公司把握行业技术发展趋势、深度洞察客户需求与实现客户价值提供了良好的基础，成为驱动公司持续成长，加速创新的重要动力。

3、营销服务网络覆盖广泛，供应链布局持续优化

公司深耕行业多年，拥有广泛的营销服务网络并持续完善，公司品牌影响力不断提升，为强化客户对公司的整体感知，快速响应客户需求，深入挖掘市场潜力空间，实现销售服务网络的高效运营奠定坚实的基础；针对行业市场，公司建立多家分支机构，贴近客户一线，把握客户需求，为行业客户提供及时快捷的本地化服务；针对渠道市场，公司与遍布全国的多家渠道伙伴保持良好的合作关系；针对海外市场，公司在构建全球化的营销渠道基础上推动本地化分支机构建设，加强价值客户获取，助力公司实现海外业务高速高质量成长。

公司供应链布局持续优化，供应链管理体系日益成熟，与核心器件及芯片供应商的关系不断加强，产品质量保障体系不断完善，桐乡智能制造基地的打造进一步强化市场需求快速响应能力，生产制造能力显著提升。

4、核心人才优势显著

公司深入落实人才为本的发展理念，不断优化人才体系建设，加快高端技术人才引进，强化核心人才培养机制，为精兵强将的核心人才开辟更加宽广的发展空间，不断完善多层次的绩效考核和薪酬分配体系，推动限制性股票激励、创新子公司股权等多样化激励体制建设，保障核心人才稳定性和积极性，为企业未来长期发展提供有力的人才保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延，全球经济受到较大冲击，国内经济持续复苏，以AI、大数据等为代表的新一轮技术革命带来的全社会数字化转型加速推进，短期内业务需求面临多重不确定因素，但长期来看产业数字化升级进一步加速。公司顺应趋势，在产业互联网的大时代背景下在智慧交通和智能物联领域持续发力，持续加大研发投入和人才、技术储备，加快技术、产品及业务模式创新步伐，推进公司数字化升级转型，实现业务有效增长的同时为公司未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业总收入94.19亿元，同比增长7.99%；实现归属于上市公司股东的净利润10.80亿元，同比增长6.66%。

1、把握产业升级机遇，智慧交通业务升级启航

2020年，国家大力推进新型基础设施建设，助力交通信息基础设施发展，重点打造融合高效的智慧交通基础设施，交通产业的数字化转型和智能化升级得到进一步提速，交通行业发展动能全面提升，多产业融合创新持续加速，成为交通强国建设的强力引擎，相关业务机会快速释放。

公司积极把握产业转型升级机遇，同时加快自身数字化转型进程，统一云边端技术研发架构，组建千方交通云研发中心，搭建行业OS以及能力中心等标准化核心支撑平台，梳理建立IPD流程体系，全面提升研发效率，推动各事业部有序进行切换，进一步完善全国销售网络布局，新设立多个地区办事处，持续强化战略合作携手推动产业创新，并依托合作伙伴试水孟加拉等海外市场。公司紧扣深耕行业的大数据、全域等优势，推出Omni-T全域交通解决方案，全面构建产业积累、方案创新、全生命周期服务、平台支持等综合能力，以产业互联网思维与实践赋能传统交通行业，助力行业客户把握数字化转型升级脉搏。报告期内，智慧交通业务（剔除子公司视频产品贡献）实现收入42.30亿元，同比增长10.32%（若扣除ETC产品影响，智慧交通业务收入同比增长31.07%），其中城市交通综合治理、智慧高速等成长业务贡献占比约14.85%。

城际交通领域，高速信息化传统业务稳扎稳打，充分把握客户业务机会，同时加强隧道提质升级等新产品新方案研发，依托扎实的客户资源基础实现快速落地，推动业务成长；智慧路网业务承接城际交通智能化升级建设机遇，积极打造业内领先的云控平台、视频上云、AI稽查、路网监测评价等多项智慧交通云服务，抢占行业发展先机，已在黑龙江、深圳、江西等多地实现落地应用，助力产业变革，技术实力、业务能力、品牌影响力进一步得到市场认可，实现了市场份额较传统业务的显著提升；ETC政策刺激影响逐渐消退，行业发展进入常态，公司持续加强前瞻布局，把握衍生业务需求。报告期内，城际交通业务实现收入23.40亿元，占智慧交通业务收入比达55.30%。

城市交通领域，智慧交运业务以数据优势为支撑，重构资源打造千方智慧交运云，全面赋能交通运输全业务场景，成功实现廊坊、赣州、昆明等城市突破，打造成都TOCC成为智慧交运云落地标杆，实现成都交通行业14大类数据全接入和挖掘分析，全面升级对政府、企业和公众各主体不同维度、不同层面的30余类业务应用服务能力，业务价值充分彰显，成为行业典范，品牌影响力快速提升，加速与北京盘天优势资源整合，前瞻把握非现场执法等业务机会；智慧交管业务标杆效应逐渐显现，以千方智慧交管云为依托，通过前期“以数感知，找准病因”、中期“综合治理，对症下药”、后期“对比评价，确认疗效”的方式构建对业务结果持续负责的全价值链服务能力，破解城市交通治理难题、提升城市交通综合管理水平等方面的作用得到充分认可，CBD二期、杭州滨江等交通综合治理项目持续复制落地，信控平台或服务在长三角、珠三角、京津冀等区域内取得持续突破，智慧交管业务逐渐步入高速成长阶段；静态停车业务打造城市级停车云平台，推动城市动态与静态交通数据资源融合，强化全域交通解决方案数据支撑，助力构建城市智慧停车精细化运营管理服务体系；智慧轨交业务领域，站台PIS市场龙头地位持续巩固，并实现苏州1号线、深圳14号线两个车载PIS业务的成功突破，打造国内轨交行业首个数字化建设监管平台，为客户提供强有力的辅助决策系统。报告期内，城市交通业务实现收入16.43亿元，占智慧交通业务收入比达38.85%。

其他业务领域，持续强化云边端全栈技术能力与产业互联网方法论的结合，助力业务范围持续拓展，综合管理平台等方案和服务已成功在应急等行业实现落地推广。报告期内，其他业务实现收入2.47亿元，

占智慧交通业务收入比达5.85%。

2、妥善应对复杂局面，智能物联业务稳健成长

在智能物联（AIoT）领域，面对2020年多重不利因素影响，公司妥善应对，持续强化供应链稳定性能力建设，加大研发创新的高效投入，持续提升市场需求快速响应能力，加快推进面向具体业务场景的应用解决方案构建，加大国内外渠道市场拓展力度，同时加强内部费用管理，提升经营效率，业务实现稳健成长。

2020年是全球战疫的一年，宇视科技积极响应市场和社会需求，快速推出智能防疫产品及解决方案，持续推进产品迭代升级，实现产品国产化和稳定交付，10款红外及测温产品被国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控联防联控机制医疗物资保障组选为《经济适用性全自动红外测温产品》，助力全国及海外政府、企事业单位疫情防控，保障社会复工复产复学，践行科技企业社会责任担当。

在国内市场方面，高效研发保障产品种类持续增加，并持续推动智能化产品迭代升级，AI系列核心产品进一步升级为“九山-四关-两湖-热影”，产品核心竞争力持续保持领先地位，加速智能产品、数据能力与业务场景结合，深化安全防范、生产管理、智慧运营等价值场景解决方案构建，助力机场、工厂、物流等行业用户数字化转型，提升行业运营经营效率，发布消费级品牌unisnug，进一步触达消费者日常，为消费者提供贴心守护；在海外市场方面，2020年公司海外业务依旧保持高速增长态势，并新设阿联酋、土耳其、意大利、澳大利亚4家子公司，持续完善销售服务网络。

3、AI能力持续领先，博观智能厚积薄发

公司全面整合AI资源，打造子公司博观智能，承担AI核心能力平台搭建，实现面向多层次多领域的生态场景AI赋能。成立一年以来，博观智能立足“全景AI、极智赋能”，聚焦AI技术解锁场景价值，厚积薄发，取得良好发展势头。

技术层面，博观以视觉AI为核心，算法能力达到业内领先水平，先后在MOT(Multiple Object Tracking)

Challenge、MOT17Det和MOT20Det多目标检测等多项竞赛或测试中排名第一，年均新增AI技术专利25%以上，多次受邀参与人工智能国家级行业标准的制定，并入选全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术委员会单位委员名单；业务层面，聚焦应用场景落地，已构建形成17个细分行业人工智能解决方案，并通过研发BreHPC高性能计算中间件，加速算法能力与10余家品牌主流AI芯片的全面适配，为客户提供可落地的最佳性价比AI产品解决方案。目前博观商业模式逐渐完善，已形成包括SDK、智能模组、智能盒等多形式的AI系列产品，可面向工业制造、公众服务等领域实现成熟的规模化落地应用，2020年成功实现200余家外部客户拓展，营收规模快速成长。

4、多措并举，智能网联等战略业务快速成长

公司坚持技术创新与科技引领，并持续优化公司业务组合，前瞻性布局智能网联业务。自2017年主导国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区在北京市打造“场”（封闭测试场）-“路”（开放测试道路）-区“开放测试区”三级测试与应用示范以来，公司在技术、产品等领域持续重点投入，多措并举，智能网联战略布局成效逐渐显现。

公司已形成包括V2X-RSU，V2X-OBUE，边缘计算节点ECU及网联云控平台等在内的完整产品体系，实现向百度等企业客户产品服务的成功交付，并依托工业强基项目“下一代商用车车联网智能车载终端研制及应用示范”规模化安装具备车路协同、辅助驾驶等功能的商用车车载终端；重点打造融合车路协同功能的城市边缘智能体产品，在北京市CBD项目中初步落地验证，并将依托1号高速项目中打造20个路口以上区域级综合应用示范；积极抢占多场景智能网联示范项目，联合创新打造领先的行业综合解决方案，推进在北京高级别自动驾驶示范区京台高速段、延崇高速河北段、1号高速工信部与交通部联合示范项目等业务中落地验证，共同加速产业商业化进程。

同时公司依托参与“1号高速”重点项目等契机，承担国家和省市级课题，积极参与云控平台、边缘计算等行业标准制定，持续打造行业影响力，助力业务快速成长、经营规模持续扩大。

5、加速数字化转型步伐，推进公司管理变革

公司持续加速企业数字化转型步伐，提升精细化管理水平：启用全面预算管理和数字化转型，实现销售管理体系和项目管理体系的数字化；推动研发采用IPD流程管理体系，搭建千方研发效能平台匹配研发体系变革，使得产品开发更关注客户需求，减少开发成本，缩短开发周期；打造LTC流程打通端到端各模块，实现以成本为主线的概预核决四算数据拉通，强化业务整体协同，进一步提升公司运营能力。

公司坚定推进公司管理变革，更好的支撑业务长期有效增长：坚决去公司化，子公司法人维度管理和业务管理相分离，形成组织合力；以客户需求为导向，打造以客户为中心的流程性组织，建设矩阵式组织管理模式，促进组织核心竞争力的不断积累与发展；前中后台适当分离，前台综合化、中台专业化、后台集中共享，保障资源的高效利用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,418,895,592.43	100%	8,722,189,767.58	100%	7.99%
分行业					
智慧交通	4,550,929,782.74	48.32%	4,357,145,386.57	49.95%	4.45%
智能物联	4,867,955,052.23	51.68%	4,364,875,575.61	50.04%	11.53%
其他业务	10,757.46	0.00%	168,805.40	0.00%	-93.63%
分产品					
产品销售	5,721,515,998.95	60.75%	5,889,099,083.04	67.52%	-2.85%
交通行业云	218,558,474.09	2.32%	70,449,339.75	0.81%	210.23%
解决方案及增值服	3,478,810,361.93	36.93%	2,762,472,539.39	31.67%	25.93%

务					
其他业务	10,757.46	0.00%	168,805.40	0.00%	-93.63%
分地区					
境内	7,838,185,068.17	83.22%	7,444,330,385.03	85.35%	5.29%
境外	1,580,710,524.26	16.78%	1,277,859,382.55	14.65%	23.70%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,652,193,450.04	2,061,963,712.68	2,125,864,519.30	3,578,873,910.41	1,644,506,560.91	1,941,547,651.74	2,107,447,929.05	3,028,687,625.88
归属于上市公司股东的净利润	115,263,665.51	358,547,058.37	263,004,782.80	344,042,690.25	152,411,561.59	221,893,349.58	217,021,812.23	422,047,432.33

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧交通	4,550,929,782.74	3,400,820,117.39	25.27%	4.45%	7.96%	-2.43%
智能物联	4,867,955,052.23	3,222,420,996.33	33.80%	11.53%	12.33%	-0.48%
分产品						
产品销售	5,721,515,998.95	3,824,829,842.71	33.15%	-2.85%	0.61%	-2.29%
交通行业云	218,558,474.09	106,777,605.25	51.14%	210.23% ¹	209.69%	0.08%
解决方案及增值服务	3,478,810,361.93	2,691,633,665.76	22.63%	25.93%	23.33%	1.64%
分地区						
境内	7,838,185,068.17	5,625,347,860.11	28.23%	5.29%	8.50%	-2.13%
境外	1,580,710,524.26	997,893,253.61	36.87%	23.70%	19.57%	2.18%

注：1 2020 年公司坚定推进数字化转型，交通云服务相关收入占比快速扩大。

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
智能物联	销售量	台	11,015,908	10,360,011	6.33%
	生产量	台	11,246,752	10,170,849	10.58%
	库存量	台	1,123,092	938,524	19.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧交通		3,400,820,117.39	51.35%	3,150,064,530.23	52.33%	7.96%
智能物联		3,222,420,996.33	48.65%	2,868,688,565.93	47.66%	12.33%
其他业务			0.00%	296,792.43	0.00%	-100.00%
合计		6,623,241,113.72	100.00%	6,019,049,888.59	100.00%	10.04%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品销售		3,824,829,842.71	57.75%	3,801,757,004.44	63.16%	0.61%
交通行业云		106,777,605.25	1.61%	34,479,066.02	0.57%	209.69%
解决方案及增值服务		2,691,633,665.76	40.64%	2,182,517,025.70	36.26%	23.33%
其他业务			0.00%	296,792.43		-100.00%
合计		6,623,241,113.72	100.00%	6,019,049,888.59	100.00%	10.04%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品销售	3,824,829,842.71	57.75%	3,801,757,004.44	63.16%	0.61%
交通行业云	106,777,605.25	1.61%	34,479,066.02	0.57%	209.69%
解决方案及增值服务	2,691,633,665.76	40.64%	2,182,517,025.70	36.26%	23.33%
合计	6,623,241,113.72	100.00%	6,018,753,096.16	100.00%	10.04%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
浙江千方科技有限公司	5,298,400.00	51%	货币	2020.6.28	控制权转移	-9,923,718.99	--
北京千方金航科技有限公司	4,733,463.00	51%	货币	2020.5.21	控制权转移	-8,004,226.19	--

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江千方科技有限公司	--	--	--	--	--	--
北京千方金航科技有限公司	--	--	--	--	--	--

2、新设子公司

北大千方本年度新设立北京千方智能网联科技有限公司、千方智联（厦门）信息科技有限公司、浙江千方未来交通科技有限公司。

宇视科技本年度新设立济南宇视智能科技有限公司、嘉兴市宇珂逸科技有限公司、UNV Technology Australia Pty Ltd、UNV Technology Middle East FZE、UNV TURKEY TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ、UNV Technologies Italy S.R.L.。

3、注销子公司

北大千方本年度注销子公司河南千方致通科技有限公司、云南千方科技有限公司、四川千方智通科技有限公司和乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,074,626,412.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	644,154,165.18	6.84%
2	客户 2	541,533,323.21	5.75%
3	客户 3	329,891,048.65	3.50%
4	客户 4	313,534,126.96	3.33%
5	客户 5	245,513,748.44	2.61%
合计	--	2,074,626,412.45	22.03%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,183,406,886.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.32%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	329,210,632.89	4.88%
2	供应商 2	324,595,028.88	4.82%
3	供应商 3	220,286,281.71	3.27%
4	供应商 4	156,494,345.91	2.32%
5	供应商 5	152,820,596.88	2.27%

合计	--	1,183,406,886.27	17.56%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	937,151,563.78	915,704,261.42	2.34%	
管理费用	311,390,560.66	313,543,414.59	-0.69%	
财务费用	25,086,919.69	23,277,240.56	7.77%	
研发费用	743,163,207.07	708,893,701.95	4.83%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在2020年继续保持高强度的研发投入，不断完善和强化AI等核心技术领先优势，坚定推进面向智能物联时代的统一技术架构体系构建，加快产品化进程，提升客户软件需求快速响应能力，进一步构建公司核心竞争力及长远发展基础。报告期内，公司研发投入8.99亿元，占营业收入比达9.54%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,572	2,732	-5.86%
研发人员数量占比	40.56%	43.88%	-3.32%
研发投入金额（元）	898,974,731.39	857,842,217.47	4.79%
研发投入占营业收入比例	9.54%	9.84%	-0.30%
研发投入资本化的金额（元）	186,263,173.69	167,894,999.53	10.94%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.72%	19.57%	1.15%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
综治平台	5,930,661.36	可研已完成，项目已立项	正在研发中
24 盘位 NVR	3,165,735.69	可研已完成，项目已立项	正在研发中
视频监控统一接入网关	131,866.76	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
昆仑三代	2,747,389.42	可研已完成，项目已立项	正在研发中

安防超融合主机	5,782,086.29	可研已完成，项目已立项	正在研发中
解码器	892,412.83	可研已完成，项目已立项	正在研发中
海外人脸门禁，识别终端	484,210.11	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
2U 小型拼控处理器	6,709,177.04	可研已完成，项目已立项	正在研发中
安防超融合硬件	3,174,333.01	可研已完成，项目已立项	正在研发中
A 项目联合开发产品	3,275,104.62	可研已完成，项目已立项	正在研发中
专网异常边界监测系统	1,426,116.68	可研已完成，项目已立项	正在研发中
海外 VCS 产品	-129,010.62	项目终止	项目终止
云电警板卡	579,155.39	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
高速公路视频云网关解决方案	442,049.75	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通智能分析主机	412,606.65	可研已完成，项目已立项	正在研发中
公安业务管理软件/服务器	2,427,398.63	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧交通业务管理软件	2,193,262.86	可研已完成，项目已立项	正在研发中
高校追影业务软件	1,257,231.90	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧派出所业务	2,121,644.96	可研已完成，项目已立项	正在研发中
综合安防业务管理平台	1,385,701.37	可研已完成，项目已立项	正在研发中
管理平台软件安可适配	780,449.60	可研已完成，项目已立项	正在研发中
DAPA 高性能版	103,599.20	可研已完成，项目已立项	正在研发中
海外 4 寸人脸门禁	294,811.49	可研已完成，项目已立项	正在研发中
中载云台	423,394.30	可研已完成，项目已立项	正在研发中
自研核心安全服务器	705,013.91	可研已完成，项目已立项	正在研发中
自研昆仑 E5 板卡	79,548.95	可研已完成，项目已立项	正在研发中
国产化存储	4,864.24	可研已完成，项目已立项	正在研发中
雷士相机	72,584.33	可研已完成，项目已立项	正在研发中
长安跨越车载前装 OBU 产品	1,539,862.35	可研已完成，项目已立项	正在研发中
ETC 手持终端	491,565.98	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧车站系统研发	3,024,880.66	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
交通物联网/交通互联网融合网关	2,390,210.81	可研已完成，项目已立项	正在研发中
支持交通数据分析指标实现的规则引擎服务	11,718,574.77	可研已完成，项目已立项	正在研发中
支持多交通业务场景的流程管理服务	4,483,070.38	可研已完成，项目已立项	正在研发中
CT6100 智能信号机硬件平台	2,779,127.52	可研已完成，项目已立项	正在研发中

交管业务智库驱动的情指勤督平台	7,557,979.01	可研已完成，项目已立项	正在研发中
信号设备智能运维管理平台	1,337,196.50	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智能双控安全管理信息平台	893,152.45	可研已完成，项目已立项	正在研发中
煤矿大脑平台	612,333.79	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交管业务决策评价应用系统	1,895,601.02	可研已完成，项目已立项	正在研发中
停车云	5,211,523.34	可研已完成，项目已立项	正在研发中
机场陆侧交通运行监测与协调调度服务平台	-543,991.40	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
千方 TOCC2.0 应用系统	13,798,999.11	可研已完成，项目已立项	正在研发中
综合执法	1,957,084.45	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧社区-社区云	3,224,117.00	可研已完成，项目已立项	正在研发中
燃油管理系统	2,984,864.96	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
航司智慧运行数据平台产品	4,690,011.12	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
车载系统实验平台	5,540,405.26	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通出行服务业务智库	344,715.30	可研已完成，项目已立项	正在研发中
车载电子单元（前装 OBU）	10,598,546.71	可研已完成，项目已立项	正在研发中
电子收费单片式车载单元（后装 OBU）	1,179,062.75	可研已完成，项目已立项	正在研发中
ETC 场站型 RSU	3,420,478.66	可研已完成，项目已立项	正在研发中
分体式车载前装 OBU	1,825,416.29	可研已完成，项目已立项	正在研发中
基于视频分析的隧道烟雾和火焰探测报警设备产品	618,893.96	可研已完成，项目已立项	正在研发中
原态交通流状态下非机动车道状态感知设备	2,405,660.31	可研已完成，项目已立项	正在研发中
物联网平台	1,968,387.27	可研已完成，项目已立项	正在研发中
省级高速公路运营结算云平台	2,732,581.98	可研已完成，项目已立项	正在研发中
高速公路稽核取证云平台	843,405.91	可研已完成，项目已立项	正在研发中
管控与服务平台	4,259,459.04	可研已完成，项目已立项	正在研发中
数字化转型项目	7,466,945.50	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通信号控制机与控制系统	3,758,270.94	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
交通大数据平台	2,290,608.42	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
开发辅助平台	1,046,065.87	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
硬件平台	273,283.59	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
民航大数据平台	-1,549,344.62	项目终止	项目终止

V2X 硬件产品研发	325,896.91	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
智慧安防 1.0	-810,336.12	项目终止	项目终止
V2X 典型应用场景研发及示范	658,677.11	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
研发上云项目	1,139,904.76	可研已完成，项目已立项	正在研发中
ETC 停车设备开发及对接云平台	59,017.13	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通行业云平台	225,552.62	可研已完成，项目已立项	正在研发中
车联网通信终端（T-BOX）	3,828,635.45	可研已完成，项目已立项	正在研发中
数据中台	2,340,347.10	可研已完成，项目已立项	正在研发中
千方行业 OS-云边端统一资源管理与调度平台	702,960.36	可研已完成，项目已立项	正在研发中
研发效能平台	1,370,082.81	可研已完成，项目已立项	正在研发中
企业运营数据分析系统	42,439.70	可研已完成，项目已立项	正在研发中
CARTO 信号优化系统（CARTO-TSO）	3,551,644.07	可研已完成，项目已立项	正在研发中
信号优化感知运营服务平台	172,466.31	可研已完成，项目已立项	正在研发中
路口边缘智能体	3,047,069.40	可研已完成，项目已立项	正在研发中
V2X 后装车载单元（OBU）	1,423,280.72	可研已完成，项目已立项	正在研发中
V2X 路侧单元（RSU）	1,408,506.89	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智能网联应用平台	834,620.78	可研已完成，项目已立项	正在研发中

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,451,754,301.51	9,255,240,347.56	12.93%
经营活动现金流出小计	9,140,086,348.12	8,318,033,180.05	9.88%
经营活动产生的现金流量净额	1,311,667,953.39	937,207,167.51	39.95%
投资活动现金流入小计	3,344,005,260.65	2,598,638,897.56	28.68%
投资活动现金流出小计	4,836,926,050.02	2,964,933,025.91	63.14%
投资活动产生的现金流量净额	-1,492,920,789.37	-366,294,128.35	-307.57%
筹资活动现金流入小计	2,655,039,792.20	797,382,100.40	232.97%

筹资活动现金流出小计	992,782,365.45	957,700,818.38	3.66%
筹资活动产生的现金流量净额	1,662,257,426.75	-160,318,717.98	1,136.85%
现金及现金等价物净增加额	1,447,403,944.34	410,940,770.39	252.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.95%，主要系公司业务增长，规模扩大，同时公司加强项目管理，加强销售收款同时控制付款和费用。

2、投资活动现金流量净额较上年同期变动减少307.57%，主要系本期支付重庆蚂蚁消费金融有限公司5.61亿，以及本期购买银行保本理财产品较去年增加所致。

3、筹资活动现金流量净额较上年同期变动增加1,136.85%，主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金19亿元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,674,448.48	0.86%	主要为银行理财利息、股权处置损益及其他非流动金融资产分红等	否
公允价值变动损益	298,521,215.12	24.08%	主要为交易性金融资产本期公允价值变动。	否
资产减值	-15,433,430.23	-1.25%	主要为存货、合同资产等所计提的减值	否
营业外收入	1,262,309.81	0.10%		否
营业外支出	28,479,877.58	2.30%	主要为公司本期对新型冠状病毒疫情捐赠 2,000 万元	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-106,124,327.21	-8.56%	主要为本期根据金融工具准则对应收账款、其他应收款、应收票据等金融资产所计提的信用减值损失	否
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,485,001.27	5.44%	主要为本期公司之孙公司甘肃紫光资产处置紫光大厦二期部分房产	否
其他收益	279,369,721.99	22.54%	主要为公司收到的增值税即征即退税及政府补助	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,181,369,143.18	21.57%	2,694,489,102.83	16.58%	4.99%	主要系公司本期业务规模扩大，同时公司选择优质项目和客户，加强销售回款管理，本期销售回款大幅上升，经营活动产生的现金流量净额增长，以及非公开发行股票募集资金 19 亿元所致。
应收账款	3,403,309,117.33	17.56%	3,131,004,009.80	19.26%	-1.70%	
存货	2,452,801,866.23	12.65%	2,714,757,850.50	16.70%	-4.05%	
投资性房地产	843,194.97					
长期股权投资	319,353,064.79	1.65%	266,505,120.32	1.64%	0.01%	
固定资产	492,695,364.26	2.54%	584,403,495.07	3.60%	-1.06%	
在建工程	234,665,565.58	1.21%	112,158,310.08	0.69%	0.52%	
短期借款	497,778,334.55	2.57%	619,834,391.32	3.81%	-1.24%	
长期借款	202,000,000.00	1.04%	17,495,615.23	0.11%	0.93%	
交易性金融资产	906,417,818.44	4.68%	288,857,845.49	1.78%	2.90%	
其他非流动金融资产	899,631,298.78	4.64%	606,061,387.57	3.73%	0.91%	
无形资产	744,835,015.95	3.84%	785,107,509.26	4.83%	-0.99%	
商誉	3,332,304,564.34	17.19%	3,332,304,564.34	20.50%	-3.31%	

其他非流动资产	822,579,396.96	4.24%	213,172,854.05	1.31%	2.93%	
应付账款	3,349,341,678.89	17.28%	3,233,952,755.01	19.90%	-2.62%	
合同负债	1,434,342,195.44	7.40%	1,320,710,864.33	8.13%	-0.73%	
其他流动负债	382,468,646.30	1.97%	392,042,996.08	2.41%	-0.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	894,919,233.07	313,851,546.16	693,794,231.03		3,761,632,696.40	3,164,354,358.41		1,806,049,117.22
3.其他债权投资	259,501,592.09				198,202,279.82	259,501,592.09		198,202,279.82
4.其他权益工具投资	37,886,116.28	5,740,620.29	12,825,573.29		17,691,000.00	2,270,000.00		59,047,736.57
金融资产小计	1,192,306,941.44	319,592,166.45	706,619,804.32		3,977,525,976.22	3,426,125,950.50		2,063,299,133.61
上述合计	1,192,306,941.44	319,592,166.45	706,619,804.32	0.00	3,977,525,976.22	3,426,125,950.50	0.00	2,063,299,133.61
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,389,736.37	保函保证金、安全风险抵押金、 银行承兑汇票保证金等
固定资产	86,373,005.93	长期借款抵押

无形资产

70,325,751.15 长期借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
745,825,349.51	621,068,020.38	20.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688288	鸿泉物联	37,748,200.00	公允价值计量	379,640,648.91	193,483,654.86	535,376,103.77			197,969,365.56	573,124,303.77	其他非流动金融资产	自筹资金
境内外股票	300557	理工光科	1,426,800.00	公允价值计量	12,201,750.00	-443,700.00	10,331,250.00			-443,700.00	11,758,050.00	其他非流动金融资产	自筹资金
境内外股票	601777	ST 力帆	3,073,081.00	公允价值计量				3,073,081.00			3,073,081.00	交易性金融资产	自筹资金
合计			42,248,081.00	--	391,842,398.91	193,039,954.86	545,707,353.77	3,073,081.00	0.00	197,525,665.56	587,955,434.77	--	--
证券投资审批董事会公告													

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

注：2 ST 力帆股票本期购入为公司之孙公司宇视科技债务重组取得。

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
宁波银行	无关联关系	否	外汇远期合约		2020年03月20日	2020年12月30日		5,689.2	5,664		0	0.00%	25.2
合计				0	--	--	0	5,689.2	5,664		0	0.00%	25.2
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月13日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年05月07日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、管理流程以及风险处理程序，确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	177,387.33	3,028.97	151,526.88	20,339.79	111,778.7	63.01%	38,930.04	尚未使用的募资金中 30000 万元用于暂时补充流动资金, 剩余尚未使用的募集资金在专户存储。	38,930.04
2017	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	10,000	0	10,000	0	0	0.00%		期末已偿还	
2020	非公开发行股票	187,632.07	65,782.44	65,782.44			0.00%	122,259.94	尚未使用的募资金中 70000 万元用于暂时补充流动资金, 30000 万元用于购买理财产品, 剩余尚未使用的募集资金在专户存储。	

合计	--	375,019.4	68,811.41	227,309.32	20,339.79	111,778.7	29.81%	161,189.98	--	38,930.04
募集资金总体使用情况说明										
公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照募集说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。2015 年和 2020 年非公开发行的募集资金使用情况详见“（2）募集资金承诺项目情况”										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
城市综合交通信息服务及运营项目	是	177,387.33	65,608.63	393.35	60,087.97	91.59%		1,318.01	否	否
收购甘肃紫光 16.89% 股权	是		13,178.1	2,635.62	13,178.1	100.00%		3,068.84	是	否
永久补充流动资金	是		52,000		52,000	100.00%			不适用	否
收购人保远望持有的交智科技 4.6798% 的少数股权	是		26,260.81		26,260.81	100.00%		2,701	是	否
收购北京盘天新技术有限公司 51% 股权	是		20,339.79			0.00%			不适用	否
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目	否	130,632.07	130,632.07	8,782.44	8,782.44	6.72%			不适用	否
永久补充流动资金	否	57,000	57,000	57,000	57,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	365,019.4	365,019.4	68,811.41	217,309.32	--	--	7,087.85	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	365,019.4	365,019.4	68,811.41	217,309.32	--	--	7,087.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“城市综合交通信息服务及运营项目”未达到计划进度原因：随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变，项目投资进度放缓，同时公司为保证募投资金使用效益，公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度，部分城市综合交通信息服务及运营项目不再实施，因此项目实施进度未达到预期，导致募投资金实际收益率未达到预期。其他项目均达到计划进度。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2016 年 3 月 21 日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛 11 个城市以及新增或调整的城市统归为三类城市进行管理：第一类城市：直辖市，第二类城市：省会城市，第三类城市：其他。该事项已经公司 2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2017 年 7 月 25 日，本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能停车综合信息服务及运营”项目总投资额 81,000 万元中的 19,000 万元变更为支付总部基地停车场经营权的租金总额。该事项已经公司 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2020 年 8 月 18 日，本公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 2020 年募集资金人民币 2,706.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2019 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，公司实际使用募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，并于 2020 年 4 月 8 日全部归还至募集资金户，使用期限未超过 12 个月。
	2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，公司于 2020 年 8 月 3 日归还至募集资金户，使用期限未超过 12 个月。
	2020 年 8 月 4 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分募集资金 100,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，已使用本次募集资金 100,000.00 万元补充流动资产。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 30,000 万元购买理财产品，使用募集资金 100,000 万元

用途及去向	暂时补充流动资金，其余尚未使用的募资金在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购甘肃紫光 16.89% 股权	城市综合交通信息服务及运营项目	13,178.1	2,635.62	13,178.1	100.00%		3,068.84	是	否
永久补充流动资金	城市综合交通信息服务及运营项目	52,000	0	52,000	100.00%			不适用	否
收购人保远望持有的交智科技 4.6798% 的少数股权	城市综合交通信息服务及运营项目	26,260.81	0	26,260.81	100.00%		2,701	是	否
收购北京盘天新技术有限公司 51% 股权	城市综合交通信息服务及运营项目	20,339.79	0	0	0.00%			不适用	否
合计	--	111,778.7	2,635.62	91,438.91	--	--	5,769.84	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、2018 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 16.89% 股权。该事项已经公司 2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 2、2018 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营项目”部分募集资金 52,000 万元永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。该事项已经公司 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。 3、2019 年 7 月 9 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集							

	资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司 4.6798%股权的收购价款。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。 4、2020 年 12 月 18 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司 51%股权的议案》，公司将“城市综合交通信息服务及运营项目”中的“智能停车与运营”部分募集资金 20,339.72 万元用途变更为收购北京盘天新技术有限公司 51%股权。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京千方信息科技集团有限公司	子公司	智能交通解决方案及服务、技术开发、技术服务	50,100,000.00	8,472,049,091.35	2,207,351,311.44	4,212,044,847.36	641,548,310.87	552,653,018.41
杭州交智科技有限公司	子公司	技术开发及服务、电子产品、安防设备、智能化系统设备	100,648,800.00	8,337,622,677.52	5,789,184,906.46	5,276,612,770.44	605,782,670.24	576,513,171.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
济南宇视智能科技有限公司	设立	无重大影响
嘉兴市宇珂逸科技有限公司	设立	无重大影响
UNV Technology Australia Pty Ltd	设立	拓展了海外市场
UNV Technology Middle East FZE	设立	拓展了海外市场
UNV TURKEY TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	设立	拓展了海外市场
UNV Technologies Italy S.R.L.	设立	拓展了海外市场
北京千方智能网联科技有限公司	设立	无重大影响
千方智联（厦门）信息科技有限公司	设立	无重大影响
浙江千方未来交通科技有限公司	设立	无重大影响
北京千方金航科技有限公司	处置	无重大影响
浙江千方科技有限公司	处置	无重大影响
河南千方致通科技有限公司	注销	无重大影响
云南千方科技有限公司	注销	无重大影响
四川千方智通科技有限公司	注销	无重大影响
乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

（1）智慧交通行业

当前，数字经济成为国家竞争的战略制高点，各行业加速进入产业数字化阶段，其关键标志是数字技术与产业跨领域跨技术的深度融合，ICT系统从支撑系统演化为生产系统，传统信息化产品和解决方案正被新技术所变革或取代。深度融合创新发展将为企业带来差异化竞争优势，同时也带来新的业务增长机会。

智慧交通行业正快速迈向数字化交通产业互联时代，技术、运营和商业模式等方面都将会出现巨大的转变，行业将全面走向“云-边-端”一体化融合创新和全生命周期价值运营。

国家新基建政策以及十四五规划与2035远景目标也大大助推了交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放，新基建政策加码，数字经济成为新时期下加速产业发展和升级的重要手段和支撑，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，交通行业的数字化转型进入加速上升期，交通运输与城市运行的智慧化势在必行，交通行业将全面实现基础设施和载运工具的数字化网络化、运营的信息化智能化以及运输系统整体的智慧化，通过基础设施等资源的高效利用与数据能力的有机结合，使出行体验更好、货物流通更优、政府决策更准。

数据、技术与客户需求的快速融合带动项目复杂性和综合性持续增长，新的业务需求被挖掘，行业竞争门槛得到较大提升，原有市场格局逐渐打破，市场份额开始并加速向掌握数据和算法能力的头部企业集中，推动行业开始进入发展变革新阶段，实现交通运力与数据算力的结合。面向未来智慧交通行业的发展趋势，具有大数据驱动业务、AI智能算法、跨领域专业理解和能力特征的企业在竞争中具备更大的优势。

（2）智能物联（AIoT）产业

智能物联（AIoT）产业作为现代数字经济的重要组成部分，在城市管理等领域中发挥着重要作用，刚性需求为行业发展奠定坚实的基础，丰富的产品系列、全面的客户群体及广泛的场景应用进一步平滑市场需求，保障产业稳步增长。中国智能物联（AIoT）产业全球竞争力持续强化，价值客户不断拓展，海外市场份额持续提升。

经过产业链共同合作，AI算力成本得到快速下降，算法生态日益完善，算力供应逐渐充足，智能化渗透率不断提高，视觉智能与数据智能融合创新，多频段频谱的感知加速融合，智能物联（AIoT）端设备逐渐向边缘计算设备进化，智能物联（AIoT）商业价值快速涌现，5G网络构建加速商业闭环成型，工业自动化等行业应用边界得到充分拓展，行业发展空间有望全面打开。随着新兴技术迭代速度加快，技术产品门槛提升，规模效应持续体现，行业集中度有望进一步向国内主流制造商集中。

2、公司未来发展战略

数字化、信息化、智能化发展进入了高速发展阶段，现实社会与数字世界加速融合，带动世界进入万物互联的智慧新时代。未来3-5年，公司将以大数据、人工智能、云计算为基础，坚持技术与客户需求“双驱动”，构建智慧交通与智能物联“双引擎”，充分发挥资本优势、创新优势、数据优势，为客户提供产品、解决方案以及基于产业互联网的创新服务，全面打通智慧交通全产业链，扎实推进智能物联创新发展，成为智慧交通行业的领导者和智能物联产业的领先者。

在智慧交通业务领域，公司将基于千方科技Omin-T全域交通解决方案，不断完善云边端一体全栈技术架构下的标准软硬件产品体系构建，深入挖掘公司与合作伙伴多源多维度大数据融合碰撞后的应用价值，坚持以大数据+全域的优势与高价值的行业理解和经验沉淀相结合，形成差异化和核心解决方案能力，最大限度满足客户当前实际需求和未来不断涌现的新需求，全面抢占智能网联、交通大数据服务等战略业务在市场、品牌、产品竞争力、标准等方面制高点，创新业务发展模式，提升业务经营质量，打造成为智能物联时代的全域交通数字治理专家。

在智能物联（AIoT）产业领域，公司将以视频智能和数据智能为核心，坚持云边端综合解决方案和部件级产品的双螺旋发展结构，构建领先核心技术体系和面向多元化客户需求的产品体系，强化细分领域创新突破，加大政府和企业、渠道、海外及民用等多层次的市场拓展力度，构建良性生态链，协同合作挖掘创造市场机会，多维度发力持续夯实可视智慧物联产业领先地位。

3、下一年度经营计划

为了实现公司的整体战略目标，公司2021年将着力做好以下工作：

（1）加强标准化产品研发，完善供应链能力建设，强化流程管理体系搭建

公司将继续推动完成统一研发体系下的研发迁移工作，加强业务智能、数据智能等标准化模块建设，强化产品规划能力建设，不断建设和优化产品矩阵，推进自有软硬件产品比例的持续提升；持续梳理供应

链结构，整合企业资源，加强供应链管理体系建设，多措并举完善供应链智能敏捷化与高效精益化能力，强化供应链安全稳定保障；公司将持续明确和夯实DSTE、PRO、LTC、IFS等流程责任体系，深化流程变革，不断提高效率和用户体验。

（2）提升核心业务经营质量，抢占智能网联等战略创新业务制高点

尊重业务规律，紧扣业务本质，以合理的业绩目标牵引共同奋斗，同时围绕四算狠抓企业经营，实现核心业务净利率的持续改善，通过业绩牵引和财务约束对核心业务的共同作用，全面提升企业经营效率，实现公司价值的长期有效增长；积极把握市场机遇，多维度抢占战略创新业务制高点，塑造品牌形象，打造全方位影响力，确立转型升级先发优势，帮助实现企业持续成长。

（3）完善销售网络布局，深化销售策略变革升级

公司将进一步完善全国销售网络布局，加速海外重点区域销售布局，坚持聚焦价值区域、价值客户、价值产品的业务主航道，持续提升企业销售能力，为实现销售规模的持续增长奠定基础。

（4）强化平台能力构建，加速商业模式创新

公司将持续强化平台能力建设，释放平台生产力，加快推进开放平台与生态伙伴的合作，以数据为支撑高效赋能客户，立体挖掘客户需求，推动服务模式转换，以合资公司等业务根据地为依托，加速推进部分业务的SaaS商业模式创新。

（5）完善人才梯队建设，持续提升赋能型组织能力

人才是企业长久发展的核心资源，公司将持续促进人才梯队的建设，推进完善长短期结合的人才激励体制，探索先进的人才培养制度，为优秀人才提供良好的职业发展平台。公司也将进一步演进针对核心业务的组织管理办法，探索针对创新业务的组织管理办法，全面激发组织活力，持续提升组织能力，营造追求卓越的高绩效企业组织文化。

4、未来面对的风险因素

（1）行业波动的风险

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

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

（2）国际贸易环境与政策不确定性的风险

随着中美贸易摩擦与争端升级，当前公司在美国主要业务为视频监控前端设备销售，暂不涉及加征关税相关产品。随着贸易争端升级、未来双边加征关税范围进一步扩大等情形的出现，公司未来可能会面临同行业都不可避免的原材料加价的问题。

非制裁名单企业望迎来政策调整的机遇，公司海外业务或迎来发展的新契机。但非制裁名单企业替代的时间进度和结果均具有一定的不确定性，因此，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响。

针对上述情况，公司将加大销售体系建设力度，加强区域市场的分析与研判，积极应对国际贸易政策的变化，做好市场区域的有效布局。同时采取灵活的采购策略，利用全球化交付网络，尽可能降低外部经济环境的不确定性对公司经营带来的不利影响。

（3）智能物联境外业务的风险

智能物联境外业务发展迅速。但各国政治制度、经济环境、行业政策、宗教信仰和文化习俗等方面存

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

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

（4）经营合规风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 15 日	公司会议室	电话沟通	机构	华夏基金、中信保诚基金、中银基金、长盛基金、长信基金、兴全基金、睿远基金、南方基金、诺德基金、嘉实基金、华安基金、工银瑞信基金、博时基金、安信基金、永赢基金、泰山保险、泰康资产、太平资产、平安养老保险、太平养老保险、狮诚控股、Marshall Wace、WT Capital、碧云资本、华能投资、基石投资、君合资本、淡水泉投资、成泉资本、兴业证券、安信证券、广发证券、申银万国证券、中泰证券、国泰君安证券、华泰证券、东方证券、申港证券、海通证券、华创证券、广证恒生证券、国信证券、中金公司、中信证券等	2019 年业绩说明会，未提供资料。	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 16 日披露的《2020 年 4 月 15 日投资者关系活动记录表》
2020 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华能信托、航天科工资管、毅达投资、蔷薇资本、招商致远、招商基金、新华资产、中航基金、北汽产投、申万宏源资管等	2020 年非公开发行路演，未提供资料。	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 5 月 29 日披露的《002373 千方科技调研活动信息 20200529》
2020 年 08 月 19 日	公司会议室	电话沟通	机构	CITI Bank、GoldstreamCapitalManagement、Marshall Wace、Invesco OppenheimerFunds、Oasis、三星资管、紫阁投资、中金基金、途麟资产、银叶投资、东北证券、东吴基金、东方港湾、东方证券、东海证券、中信保诚基金、中信建投、中泰证券、中信证券、中欧基金、九泰基金、长江证券、仁桥资产、信达澳银基金、勘道投资、合正普惠投资、北方工业投资、骥才资本、中金公司、华商基金、华夏基金、华安证券、华泰证券、华菁资本、华西证券、南方基金、国厚资产、国泰君安、国金	2020 年半年报业绩说明会，未提供资料。	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月 20 日披露的《2020 年 8 月 20 日投资者关系活动记录表》

				证券、安信证券、平安基金、平安证券、平安银行、广发证券、弈慧投资、招商证券、民生证券、海通证券、海通国际、汇丰前海、淡水泉投资、中睿合银、九派资本、申万宏源、渤海证券、申万菱信基金、睿远基金、西部证券、诺德基金、诺鼎资产、鑫元基金、银河证券、长城财富、长盛基金、长城证券、长江养老、长江资管、阳光保险资管、万联证券、鹏华基金		
2020 年 12 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	Neumann Advisors 胡景；安信基金 孙凌昊；宝盈基金 赵国进；北汽产投 肖杜、黄珍妮；淡水泉投资 朱唯佳；德邦证券 江杨磊；东北证券 赵伟博；东方证券 浦俊懿、游涓洋；福信金控 洪集民；光大永明 刘奇；光大证券 万义麟；光大自营 张曦光；国金证券 邵广雨；国寿养老 李毅；观富资产 张陈乾；国泰基金 姜英；华安证券；赵阳；华创资管 孙元、袁海宇；华商基金 金曦；华泰证券 郭雅丽；华泰证券资管 秦瑞；汇丰前海 马斯劫；积深投资 何巍；江信基金 王伟；金元顺安 张博；九泰基金 方向；久阳润泉 梁晓成、厉晓强；开源证券 刘逍遥；申港证券 王宁；康德曼资本 陈庆平；民生证券 郭新宇；盘京资产 王震；人保资产 郁琦、于嘉馨；瑞银证券 张维璇；睿翼投资 丁一和；睿远基金 杨维舟；申万宏源 蒲梦洁；成泉资本 陈剑博；盛宇投资 刘丹琦；首创证券 李嘉宝；太平洋证券 曹佩；五矿资本 周智；五矿创投 罗希；西部利得 吴桐；兴全基金 陆世杰；兴业证券 孙乾；永瑞财富 赵旭杨；泽铭投资 田书坤、李曼；长江证券 凌润东、余庚宗、胡世煜、漆弘；招商致远 赵伟；浙商基金 陈鹏辉、王斌；中海基金 李东祥；中冀投资 李新宇；中信保诚基金 郭梁良；中信证券 丁奇、张帅；中信资管于聪、罗毅超；中信自营 刘雯蜀；中邮基金 姚婷；中泰证券 杨亚宇；	智能物联时代的全域交通战略思考	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 4 日披露的《投资者关系活动记录表》、《智能物联时代的全域交通战略思考》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见，公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后，公司在规定时间内实施了权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。

2020年3月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》，对利润分配形式、分配条件和比例、利润分配的决策程序与机制进行了明确规定，以后将严格执行，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司实施了2019年度利润分配，严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会对2019年度利润分配方案发表了独立意见。公司于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，即以公司现有总股本1,491,019,775股扣除公司因股权激励回购但尚未注销的股份380,000股后，即以总股本1,490,639,775股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发104,344,784.25元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润29,091,671.77元结转下一年度。自本次分配方案披露至实施期间，因完成回购注销股权激励限售股398,900股，导致公司总股本由1,491,019,775股变更为1,490,620,875股，公司2019年年度权益分派方案分配比例不随公司总股本变化而调整，公司以2019年年度权益分派方案实施时股权登记日即2020年7月6日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金，共计派发104,343,461.25元，本次利润分配方案于2020年7月7日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

公司2020年度权益分派预案为：以公司现有总股本1,581,183,315股扣除股权激励授予股份回购注销及回购专户上的回购股份后以1,573,538,765为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发110,147,713.55元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润84,528,769.66元结转下一年度。

公司2019年度权益分派预案为：以公司现有总股本1,491,019,775股扣除公司因股权激励回购但尚未注销的股份380,000股后，即以总股本1,490,639,775股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发104,344,784.25元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润29,091,671.77元结转下一年度。自本次分配方案披露至实施期间，因完成回购注销股权激励限售股398,900股，导致公司总股本由1,491,019,775股变更为1,490,620,875股，公司2019年年度权益分派方案分配比例不随公司总股本变化而调整，公司以2019年年度权益分派方案实施时股权登记日即2020年7月6日的股本总额为股本

基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金。

公司2018年度权益分派预案为：以公司现有总股本1,486,625,775股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发81,764,417.63元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润63,306,997.90元结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	110,147,713.55	1,080,858,196.93	10.19%	0.00	0.00%	110,147,713.55	10.19%
2019 年	104,343,461.25	1,013,374,155.73	10.30%	0.00	0.00%	104,343,461.25	10.30%
2018 年	81,764,417.63	762,614,387.43	10.72%	0.00	0.00%	81,764,417.63	10.72%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.7
分配预案的股本基数 (股)	1,573,538,765
现金分红金额 (元) (含税)	110,147,713.55
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	110,147,713.55
可分配利润 (元)	194,676,483.21
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司净利润 183,981,653.82 元，加年初未分配利润 133,436,456.02 元，提取法定盈余公积金 18,398,165.38 元，加其他综合收益转留存收益 0 元，扣除分配 2019 年度的现金红利 104,343,461.25 元，2020 年度可供分配利润总额为 194,676,483.21 元。	
公司 2020 年度权益分派预案为：以公司现有总股本 1,581,183,315 股扣除股权激励授予股份回购注销及回购专户上的回购	

股份后以 1,573,538,765 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发 110,147,713.55 元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润 84,528,769.66 元结转下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购原因发生变化的、公司因股权激励授予股份回购注销减少股本等原因导致股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	夏曙东;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、夏曙锋为一致行动人。	2014年06月06日	长期	正在履行中
	夏曙东;北京千方集团有限公司;夏曙锋	股东一致行动承诺	夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋为一致行动人。	2017年11月06日	长期	正在履行中
资产重组时所作承诺	北京千方集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a) 股票上市之日起 36 个月内；b) 交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2018年04月13日	2021年10月13日	正在履行中
	芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的 9,887,563 股股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。	2018年04月13日	2021年4月13日	正在履行中
	深圳市创新投资集团有限公司	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。	2018年04月13日	2021年4月13日	正在履行中
	屈山、张兴明、张鹏国、	股份限售承诺	根据本公司与千方集团等 16 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，屈山、张兴明、张鹏国承诺各自认购的股票自股票上市之日起 36 个月不得转让。	2018年04月13日	2021年4月13日	正在履行中

	王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮		产协议》，承诺人认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a) 股票上市之日起 36 个月内；b) 交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。	日	13 日	
	北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮	业绩承诺及补偿安排	根据公司与千方集团等 14 名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于 32,300 万元、40,400 万元、50,400 万元及 60,400 万元；据此测算交智科技截至 2017 年末累积承诺净利润数为 32,300 万元，截至 2018 年末累积承诺净利润数为 72,700 万元，截至 2019 年末累积承诺净利润数为 123,100 万元，截至 2020 年末累积承诺净利润数为 183,500 万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。	2018 年 04 月 13 日	2021 年 3 月 29 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海大正投资有限公司、中国北方工业有限公司、中意资产管理有限责任公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州城投资产管理集团有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、建投华文投资有限责任公司、业如金融控股有限公司、长江养老保险股份有限公司、国贸启润（上海）有限公司、上海驰泰资产管理有限公司、上海华璨股	股份限售承诺	公司 2020 年采用非公开发行股票的方式向 24 名特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，本次非公开发行投资者认购的股票自发行结束之日起 6 个月不得转让。本次发行中，24 名认购对象认购的股份限售期为 6 个月，从上市首日 2020 年 8 月 20 日起算，预计可上市流通时间为 2021 年 2 月 20 日（如遇非交易日顺延）。	2020 年 08 月 20 日	2021 年 2 月 22 日	履行完毕

	权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（自营）、东海基金管理有限责任公司、招商证券资产管理有限公司、厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、中信证券股份有限公司（资管）、创金合信基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
杭州交智科技有限公司92.0435%的股权	2017年01月01日	2020年12月31日	59,927.09	57,716.06	因疫情影响，交智科技当期实现业绩未能达到当期预测业绩。根据《盈利预测补偿协议》，如果交智科技截至利润补偿期间内任一会计年度末的累积实现净利润数不能达到相应承诺金额，则向公司补偿。截至2020年末，交易对手方承诺的累计业绩金额为183,500万元，实际累计完成的业绩金额为187,655.06万元，超过累计承诺金额4,155.06万元，超额实现了业绩承诺。	2017年11月08日	"披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告名称：《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》"

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年11月6日召开第四届董事会第五次会议及2017年11月28日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，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），批准上述事宜。根据上市公司与千方集团等14名业绩承诺人签署的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺，交智科技公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“扣非后归母净利润”）分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及60,400万元；据此测算交智科技公司截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年末累计承诺的扣非后归母净利润数分别

为32,300万元、72,700万元、123,100万元、183,500万元。同时各方确认，若未来上市公司筹划、实施员工股权激励计划导致标的公司和/或宇视科技分摊了额外的管理费用所产生的影响，将从业绩承诺中相应剔除，因此交易对手方实际承诺的业绩金额是以扣除股份支付影响后的扣非后归母净利润计算。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

交智科技公司2020年财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2021）第110C005928号。经审计交智科技公司2020年度实现的扣非后归母净利润为53,759.62万元，扣除股份支付影响后实现的扣非后归母净利润为55,962.83元。截至2020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187,655.06万元。

截至2020年末，交易对手方承诺的累计业绩金额为183,500万元，实际完成的金额超过累计承诺金额4,155.06万元，实现了业绩承诺。

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，其以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12.53%。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第三十六次会议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、合同资产—原值	合同资产—原值	238,978,399.88
不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与	应收账款	-238,978,399.88
基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无	其他流动资产	33,674,825.95
条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其	其他流动负债	94,082,211.93
他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的	其他应付款	3,522,403.80
已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分	合同负债	1,320,710,864.33
类至合同负债。	预收款项	-1,369,880,359.85
	预计负债	-11,237,890.46
	未分配利润	-3,522,403.80

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同资产—原值	310,954,763.80
应收账款	-310,954,763.80
其他流动资产	19,180,016.40
其他流动负债	84,673,744.09
合同负债	1,434,342,195.44
预收款项	-1,485,419,508.16
预计负债	-15,708,021.02
其他应付款	1,291,606.05

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资者的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
浙江千方科技有限公司	5,298,400.00	51%	货币	2020.6.28	控制权转移	-9,923,718.99	--
北京千方金航科技有限公司	4,733,463.00	51%	货币	2020.5.21	控制权转移	-8,004,226.19	--

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江千方科技有限公司	--	--	--	--	--	--
北京千方金航科技有限公司	--	--	--	--	--	--

2、新设子公司

北大千方本年度新设立北京千方智能网联科技有限公司、千方智联（厦门）信息科技有限公司、浙江千方未来交通科技有限公司。

宇视科技本年度新设立济南宇视智能科技有限公司、嘉兴市宇珂逸科技有限公司、UNV Technology Australia Pty Ltd、UNV Technology Middle East FZE、UNV TURKEY TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ、UNV Technologies Italy S.R.L.。

3、注销子公司

北大千方本年度注销子公司河南千方致通科技有限公司、云南千方科技有限公司、四川千方智通科技有限公司和乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	504
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	王志伟、周芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王志伟连续服务年限 2 年，周芬连续服务年限 1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
Ahmer/Digital Link 与宇视科技就买卖合同产生纠纷, Ahmer/Digital Link 向巴基斯坦拉哈尔法院提请诉讼	251.18	否	一审未结案	不适用	不适用		
浙江宇视科技有限公司与北京国泰隆鑫建筑工程有限公司、翟晓亮就买卖合同产生纠纷, 宇视科技向杭州滨江区法院提请诉讼	574.05	否	本案分别对买方及保证人提起诉讼, 且均调解结案。拖欠货款本金为 517.5866 万元。	国泰隆鑫应向宇视科技支付货款 397.5866 万元 (扣除第一次调解达成前已支付 120 万), 违约金 36.4141 万元、诉讼费 2.616993 万元。	对方累计支付 381.34732 万元, 已申请强制执行。		
浙江宇视科技有限公司与甘肃志和伟业信息科技发展有限公司就买卖合同产生纠纷, 宇视科技向杭州滨江区法院提请诉讼	219.33	否	调解结案, 已申请执行	志和伟业应向宇视科技支付货款 201.38 万元	对方已累计付款 129 万 (含调解之前已支付的 15 万)。目前已申请执行并已冻结相关账户。		
浙江宇视科技有限	152.71	否	一审判决	不适用	不适用		

公司与海航集团财务有限公司因票据未能兑付而签订的和解协议发生纠纷，宇视科技杭州市滨江区法院提起诉讼			海航支付 150 万元并按照 LPR 向宇视科技支付违约金，海航上诉，等待二审开庭。另外，海航集团进入破产程序，公司正在申报债权。				
浙江宇视系统技术有限公司与新疆宇视腾飞电子科技有限公司就买卖合同产生纠纷，宇视系统向杭州滨江区法院提请诉讼	107.7	否	一审判决已生效，待申请执行，拖欠货款本金为 101.366431 万元	一审判决宇视腾飞支付货款 101.366431 万元，2020 年 9 月 17 日前的滞纳金 12.1498 万元，此后的滞纳金（其中 76.3777 万元按月利率 1% 的标准，24.988731 万元按月利率 2% 的标准，均自 2020 年 9 月 18 日计算至实际付清日止）	暂未收到回款		
浙江宇视科技有限公司与蓝盾信息安全技术有限公司买卖合同纠纷，宇视科技向杭州滨江区人民法院提起诉讼	132.8	否	一审判决支持宇视科技诉求，蓝盾上诉，二审维持原判	蓝盾向宇视科技支付货款 80 万元及逾期付款违约金（从 2020 年 9 月 18 日起，按 LPR 的 4 倍计算）	暂未收到回款		
浙江宇视科技有限公司与新疆同诚华鑫商贸有限公司买卖合同纠纷，宇视科技向杭州滨江区人民法院提起诉讼	641.76	否	和解结案，已撤诉。和解金额执行完毕。	同诚华鑫向宇视科技支付 384.143071 万元。	同诚华鑫已累计支付 384.143071 万元，和解约定金额已履行完毕。		
浙江宇视科技有限公司与新疆永兴同	1,809.67	否	调解结案。调解金额	永兴同辉已向宇视科技支付	永兴同辉已累计支付		

辉信息技术有限公司买卖合同纠纷，宇视科技向杭州滨江区人民法院提起诉讼			执行完毕。	1,751.406641 万元。	1,751.406641 万元，调解书约定金额已履行完毕。		
博雅软件股份有限公司与北京北大千方科技有限公司就《股权收购合作协议》产生纠纷，博雅软件股份有限公司向北京仲裁委员会提请仲裁（北京北大千方科技有限公司提出反请求）	531	否	仲裁已经结案	判决北大千方支付 450 万元及利息	已经执行完毕		
北京冠华天视数码科技有限公司与博雅软件股份有限公司就《股权收购合作协议》产生纠纷，北京冠华天视数码科技有限公司向北京仲裁委员会提请仲裁	381.03	否	仲裁已经结案	判决博雅支付 150 万元	已经执行完毕		
四川泊益道科技发展有限公司与千方城市及德阳千方就著作权转让合同产生纠纷，四川泊益道科技发展有限公司向四川省德阳市中级人民法院提请诉讼	310	否	二审未开庭	不适用	不适用		
北京掌城文化传媒有限公司与吉林大树广告有限公司及蔡佳福就融资租赁合同产生纠纷，掌城传媒向北京市海淀区人民法院提请诉讼	350	否	调解结案	吉林大树向掌城传媒支付 350 万元	已申请执行，还有 350 万未执行。		
张绿彬与郑州警安保全技术有限公司	1,123.2	否	已结案	郑州警安支付张绿彬 1,375.2 万元	执行完毕		

及任民等就民间借贷合同纠纷，张绿彬向河南省郑州市二七区人民法院提请诉讼							
北京冠华天视数码科技有限公司与北京冠华捷迅通科技发展有限公司就买卖合同产生纠纷，北京冠华天视数码科技有限公司向北京市海淀区人民法院提请诉讼	611.27	否	二审已经结案	判决北京冠华捷迅通科技发展有限公司支付 611.269082 万元	已经结清		
北京掌城文化传媒有限公司、郑州警安保全技术有限公司与郑州平达智能交通信息有限公司及任民因股权转让合同纠纷产生纠纷，北京掌城文化传媒有限公司、郑州警安保全技术有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼	1,436.8	否	一审结案未生效	不适用	不适用		
博雅软件股份有限公司与致同会计师事务所、北京冠华天视数码科技有限公司因股权转让合同发生争议，博雅软件股份有限公司向朝阳区人民法院提起诉讼	152.71	否	二审未结案	不适用	不适用		
北京冠华天视数码科技有限公司与北京东方嘉地科技有限公司因合同纠纷发生争议，北京冠华天视数码科技有限公司向南京仲裁委员会申请仲裁	214.57	否	已经调解	双方于 2020 年 4 月达成调解。东方嘉地分三期向冠华天视支付货款 2,145,650 元。	已经结清		

青海鸿祥建设工程有限公司与千方捷通科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷案，青海鸿祥建设工程有限公司向青海省兴宁县人民法院提起诉讼	348.19	否	一审开庭未结案	不适用	不适用		
北京北大千方科技有限公司与深圳市佰誉科技有限公司合同纠纷案，深圳市佰誉科技有限公司向北京仲裁委提起仲裁；北京北大千方科技有限公司向北京仲裁委提起反请求，仲裁申请金额 218 万元	160.9	否	仲裁未开庭	不适用	不适用		

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）公司2018年限制性股票激励计划实施情况如下：

1、2018年11月14日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年11月14日，公司召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。监事会对2018年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，并发表了核查意见。

3、2018年11月27日，公司公告披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2018年11月30日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于制定<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2018年11月30日，公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年11月30日为首次授予日，向449名激励对象首次授予限制性股票1,962.70万股，授予价格为6.17元/股。公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见，监事会就激励对象资格发表了核查意见。在本次限制性股票首次授予过程中，14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本计划首次授予激励对象人数由449名调整至435名，首次授予的限制性股票数量由1,962.70万股调整为1,901.30万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了435名激励对象1,901.30万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2018年12月28日。

6、2019年4月9日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《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名因个人原因离职的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%。

7、2019年5月8日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2名因个人原因离职的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。

8、2019年5月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了2018年年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将公司本次回购价格调整由6.17元/股调整为6.115元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2019年7月9日，公司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%。

10、2019年10月23日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000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0.77%、0.01%。

11、2019年11月26日，公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意按照授予价格8.75元/股，向184名激励对象授予439.40万股限制性股票，并确定2019年11月26日为预留限制性股票的授予日。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对预留限制性股票激励对象名单进行了确认。

12、2019年12月4日，公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监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1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票88,000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0.46%、0.01%。

13、2019年12月4日，公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合第一个解锁期解锁条件的428名激励对象持有的5,589,900股限制性股票进行解锁。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会出具了核查意见。本次解锁股份可上市流通日为2019年12月17日。

14、2019年12月10日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，自2019年11月27日起至2019年12月6日，公司对本次激励计划预留部分激励对象的姓名和职务在公司官网（<http://www.ctfo.com>）进行了公示，监事会出具了对预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见。

15、2019年12月23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了184名激励对象439.40万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2019年12月25日。

16、2020年5月13日，公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销1名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票18,900股，回购价

格为6.115元/股，本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.08%、占回购注销前总股本的0.001%。

17、2020年5月29日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2018年限制性股票激励计划所涉及的7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398,900股进行回购注销。

18、2020年6月29日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述8名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计398,900股的回购注销事宜。

19、2020年8月20日，公司召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了2019年年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将首次授予的限制性股票回购价格由6.115元/股调整为6.045元/股，预留授予的限制性股票回购价格由8.75元/股调整为8.68元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

20、2020年8月20日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销5名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计146,600股，其中，首次授予的回购价格为6.045元/股，预留授予的回购价格8.68元/股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.63%、占回购注销前总股本的0.01%。

21、2020年10月27日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销5名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计104,100股，其中，首次授予的回购价格为6.045元/股，预留授予的回购价格8.68元/股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.44%、占回购注销前总股本的0.01%。

22、2020年12月1日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分设定的第二个解锁期已经于2020年11月30日届满且解锁条件已经成就、预留授予部分设定的第一个解锁期已经于2020年11月26日届满且解锁条件已经成就，根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意对首次授予部分符合第二个解锁期解锁条件的423名激励对象持有的5,541,000股限制性股票进行解锁，同意对预留授予部分符合第一个解锁期解锁条件的178名激励对象持有的2,119,250股限制性股票进行解锁。本次符合解锁条件的股权激励对象共计601人，可申请解锁的限制性股票数量共计7,660,250股，占公司目前总股本的0.48%。其中，首次授予的激励对象朴杰于2020年因执行职务死亡，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》第十三节第二部分“激励对象个人情况发生变化”的规定，其获授的限制性股票19,000股将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照死亡前激励计划规定的程序进行，董事会决定其个人业绩考核条件不再纳入解除限售条件。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会出具了核查意见。

23、2021年3月29日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销3名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计57,850股，其中，首次授予的回购价格为6.045元/股，预留授予的回购价格8.68元/股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.25%、占回购注销前总股本的0.0037%。

上述激励计划的实施情况均已公告，详细内容可查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

（二）股权激励计提费用对上市公司的影响

本报告期，公司实施股权激励计提的激励成本为52,276,610.95元，减少公司净利润44,409,175.28元。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京中兴路车联网络科技有限公司	同一控制下企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	10,719,265.07	1,071.93	0.16%	2,000	否	按合同结算	10,719,265.07		
山东高速信息工程有限公司	千方捷通之参股公司	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	23,297,030.48	2,329.7	0.35%	10,000	否	按合同结算	23,297,030.48		
阿里云计算有限公司	股东所属企业集团其他成员企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	64,362,444.62	6,436.24	0.95%	30,000	否	按合同结算	64,362,444.62		
吉林省吉高千方科技有限公司	公司之联营企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	156,494,345.91	15,649.43	2.32%		否	按合同结算	156,494,345.91		
中交千方信息科技（苏州）有限公司	北大千方之联营企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	4,147,079.53	414.71	0.06%		否	按合同结算	4,147,079.53		
北京冠华瑞合科技有限公司	冠华天视之联营企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	4,060,969.58	406.1	0.06%		否	按合同结算	4,060,969.58		
北京黄石科技发展有限公司	同一控制下企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	82,897.00	8.29	0.00%	10,000	否	按合同结算	82,897.00		
北京中交慧联信息科技有限公司	同一控制下企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	27,947.73	2.79	0.00%		否	按合同结算	27,947.73		
北京中交兴路信息科技有限公司	同一控制下企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	1,471,698.08	147.17	0.02%		否	按合同结算	1,471,698.08		
海南科力千方科技有限公司	北大千方之联营企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	1,147,143.85	114.71	0.02%		否	按合同结算	1,147,143.85		

北京中交车付宝科技服务有限公司	同一控制下企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	3,496.81	0.35	0.00%		否	按合同结算	3,496.81		
中交金科物联科技(北京)有限公司	同一控制下企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	3,233.98	0.32	0.00%		否	按合同结算	3,233.98		
北京千方集团有限公司	同一控制下企业	采购商品或服务	采购商品或服务	协议价	178,960.37	17.9	0.00%		否	按合同结算	178,960.37		
北京中交慧联信息科技有限公司	同一控制下企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	138,805.42	13.88	0.00%	2,000	否	按合同结算	138,805.42		
吉林省吉高千方科技有限公司	公司之联营企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	7,920,774.33	792.08	0.08%	1,000	否	按合同结算	7,920,774.33		
黑龙江省交投千方科技有限公司	公司之联营企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	60,575,742.43	6,057.57	0.64%	11,000	否	按合同结算	60,575,742.43		
山东高速信息工程有限公司	千方捷通之参股公司	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	2,823,820.57	282.38	0.03%	6,800	否	按合同结算	2,823,820.57		
中交千方信息科技(苏州)有限公司	北大千方之联营企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	43,159.29	4.32	0.00%	8,000	否	按合同结算	43,159.29		
阿里云计算有限公司	股东所属企业集团其他成员企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	42,040,971.96	4,204.1	0.45%	50,000	否	按合同结算	42,040,971.96		
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一控制下企业	销售商品或提供劳务	销售商品或提供劳务	协议价	219,361.54	21.94	0.00%		否	按合同结算	219,361.54		
北京首开千方科技	千方城市之联	销售商品或提	销售商品或提	协议价	506,228.39	50.62	0.01%		否	按合同结算	506,228.39		

信息服务 有限公司	营企业	供劳务	供劳务										
北京黄石 科技发展有限公司	同一控 制下企 业	销售商 品或提 供劳务	销售商 品或提 供劳务	协议价	252,212 .39	25.22	0.00%		否	按合同 结算	252,212 .39		
北京智能 车联产业 创新中心 有限公司	公司之 联营企 业	销售商 品或提 供劳务	销售商 品或提 供劳务	协议价	1,951,2 65.15	195.13	0.02%		否	按合同 结算	1,951,2 65.15		
北京黄石 科技发展有限公司	同一控 制下企 业	房屋租 赁	房屋租 赁	协议价	38,485, 801.61	3,848.5 8	34.61%	4,500	否	按合同 结算	38,485, 801.61		
合计				--	--	42,095. 46	--	135,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让 价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
北京千方 集团有限 公司	同一控 制下企 业	股权收 购	收购北 京千方 集团有 限公司 持有的 北京智 能车联 产业创 新中心 11%股 权	协议价	923.5	2,188.99	2,331. 09	现金支付	0	2020 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011088&stockCode=002373&announcementId=1208843403&announcement

											mentTime=2020-12-03
北京中交兴路信息科技有限公司	同一控制下企业	股权收购	收购北京中交兴路信息科技有限公司持有的北京智能车联产业创新中心 2.5% 股权	协议价	209.89	497.5	528.79	现金支付	0	2020 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011088&stockCode=002373&announcementId=1208843403&announcementTime=2020-12-03
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华宇空港（北京）科 技有限公司	2019 年 04 月 10 日	1,000	2019 年 05 月 31 日	800	连带责任保 证	2019 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日	否	是
北京北大千方科技有 限公司	2015 年 04 月 28 日	2,000	2016 年 04 月 19 日	42.93	连带责任保 证	对在建设银 行开具一年 期以上保函 业务的合同 签订日至债	否	是

						务履行期届满之日起两年		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		842.93			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河南紫光捷通有限公司	2020 年 04 月 15 日	2,000	2020 年 11 月 18 日	1,000	连带责任保证	2020.11.18-2021.11.17	否	是
北京冠华天视数码科技有限公司	2020 年 04 月 15 日	5,000	2020 年 06 月 29 日	1,000	连带责任保证	2020.6.29-2021.6.29	否	是
浙江宇视系统技术有限公司	2020 年 04 月 15 日	20,000	2020 年 01 月 01 日	9,986.68	连带责任保证	2020.1-2021.3.31	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		27,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		11,986.68			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		27,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		11,986.68			
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		27,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		11,986.68			
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		30,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		12,829.61			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					1.07%			
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					10,986.68			
上述三项担保金额合计（D+E+F）					10,986.68			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募股资金	73,000	30,000	0
银行理财产品	自有资金	235,990	23,000	0
券商理财产品	自有资金	65,000	37,000	0
合计		373,990	90,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京银行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2020年01月20日	2020年03月09日	资金池	到期支付本金与收益	3.70%	74.51	74.51	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2020年03月20日	2020年05月07日	资金池	到期支付本金与收益	3.65%	72	72	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	8,000	募股资金	2020年05月21日	2020年08月25日	资金池	到期支付本金与收益	3.75%	80	78.9	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	30,000	自有资金	2020年05月21日	2020年07月06日	资金池	到期支付本金与收益	3.70%	141.83	139.89	已到期收回本金及收益		是	否	

					日	日		益				收益				
平安银行	银行	保本浮动收益	15,000	募股资金	2020年08月06日	2020年11月06日	资金池	到期支付本金与收益	4.35%	164.47	164.47	已到期收回本金及收益		是	否	
平安银行	银行	保本浮动收益	15,000	募股资金	2020年08月06日	2020年11月06日	资金池	到期支付本金与收益	1.65%	62.38	62.38	已到期收回本金及收益		是	否	
厦门国际银行	银行	保本浮动收益	5,000	募股资金	2020年09月04日	2020年12月07日	资金池	到期支付本金与收益	3.20%	41.21	41.78	已到期收回本金及收益		是	否	
中信建投	其他金融机构	低风险浮动收益	15,000	自有资金	2020年08月24日	2021年02月26日	利率债、AA+及以上信用债、国债期货等	净值申购及赎回,视市场情况而定等	4.09%	308.62	126	未到期		是	否	
海通证券	其他金融机构	低风险浮动收益	20,000	自有资金	2020年09月01日	2020年11月26日	债券及票据等	到期支付本金与收益	4.00%	190.68	190.68	已到期收回本金及收益		是	否	
厦门国际银行	银行	保本浮动收益	15,000	自有资金	2020年09月03日	2020年10月14日	资金池	到期支付本金与收益	3.20%	53.92	54.67	已到期收回本金及收益		是	否	
北京银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年07月20日	2020年09月07日	资金池	到期支付本金与收益	3.00%	20.14	20.14	已到期收回本金及收益		是	否	
光大银行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2020年08月	2020年09月	资金池	到期支付	2.85%	23.75	23.75	已到期收		是	否	

					月 10 日	月 10 日		本金 与收 益				回本 金及 收益				
中信 银行	银行	保本浮 动收益	50,000	自有 资金	2020 年 08 月 10 日	2020 年 09 月 11 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	2.85%	124.93	124.93	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
中信 银行	银行	保本浮 动收益	30,000	募股 资金	2020 年 11 月 20 日	2021 年 02 月 22 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.00%	231.78	103.56	未到 期		是	否	
海通 资管	其他 金融 机构	保本保 收益	12,000	自有 资金	2020 年 11 月 30 日	2021 年 02 月 25 日	AA 及 以上 各类 债券、 国债、 央行 票据 现金、 银行 存款 等	到期 支付 本金 与收 益	4.20%	120.13	44.19	未到 期		是	否	
中信 建投	其他 金融 机构	保本浮 动收益	10,000	自有 资金	2020 年 12 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	固定 收益 投资、 衍生 品量 化投 资、融 资融 券等	到期 支付 本金 与收 益	2.00%	50.41	16.99	未到 期		是	否	
海通 证券	其他 金融 机构	保本浮 动收益	8,000	自有 资金	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 29 日	补充 产品 发行 人的 运营 资金 等	到期 支付 本金 与收 益	4.20%	29.44	29.44	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
招商 银行	银行	保本浮 动收益	300	自有 资金	2020 年 03	2020 年 10	资金 池	赎回 时支	2.10%	4.43	4.43	已赎 回本		是	否	

					月 04 日	月 29 日		付本 金及 收益				金及 相关 损益				
招商 银行	银行	保本浮 动收益	100	自有 资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 04 月 14 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.10%	0.26	0.26	已赎 回本 金及 相关 损益		是	否	
招商 银行	银行	保本浮 动收益	300	自有 资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 05 月 13 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.10%	1.4	1.4	已赎 回本 金及 相关 损益		是	否	
招商 银行	银行	保本浮 动收益	150	自有 资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 06 月 11 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.10%	0.99	0.99	已赎 回本 金及 相关 损益		是	否	
招商 银行	银行	保本浮 动收益	100	自有 资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 03 月 12 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.10%	0.04	0.04	已赎 回本 金及 相关 损益		是	否	
招商 银行	银行	保本浮 动收益	50	自有 资金	2020 年 03 月 04 日	2020 年 03 月 26 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	2.10%	0.07	0.07	已赎 回本 金及 相关 损益		是	否	
中国 银行	银行	保本保 收益	4,000	自有 资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 02 月 03 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	1.50%	2.33	2.33	已到 期收 回本 金及 收益		是	否	
宁波 银行	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2020 年 01 月 16 日	2020 年 04 月 26 日	资金 池	赎回 时支 付本 金及 收益	1.50%	12.69	12.69	已赎 回本 金及 相关 损益		是	否	
平安 银行	银行	保本挂 钩利率	3,200	自有 资金	2020 年 01 月 17 日	2020 年 02 月 17 日	资金 池	到期 支付 本金 与收	3.40%	9.37	9.24	已到 期收 回本 金及		是	否	

								益				收益				
宁波银行	银行	保本浮动收益	2,900	自有资金	2020年02月11日	2020年03月15日	资金池	到期支付本金与收益	2.55%	7.19	7.09	已到期收回本金及收益		是	否	
浦发银行	银行	保本浮动收益	3,040	自有资金	2020年01月03日	2020年02月03日	资金池	到期支付本金与收益	3.50%	8.87	9.16	已到期收回本金及收益		是	否	
江苏银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年01月20日	2020年02月20日	资金池	到期支付本金与收益	3.35%	13.96	13.96	已到期收回本金及收益		是	否	
交通银行	银行	保本浮动收益	4,900	自有资金	2020年02月17日	2020年03月23日	资金池	到期支付本金与收益	3.50%	16.45	16.45	已到期收回本金及收益		是	否	
江苏银行	银行	保本浮动收益	5,050	自有资金	2020年02月21日	2020年03月24日	资金池	到期支付本金与收益	2.30%	10.18	10.18	已到期收回本金及收益		是	否	
交通银行	银行	保本保收益	4,900	自有资金	2020年03月27日	2020年04月24日	资金池	到期支付本金与收益	3.30%	12.4	12.4	已到期收回本金及收益		是	否	
浦发银行	银行	保本保收益	5,000	自有资金	2020年03月25日	2020年04月27日	资金池	到期支付本金与收益	3.64%	16.18	16.18	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行	银行	保本保收益	7,000	自有资金	2020年03月25日	2020年04月27日	资金池	到期支付本金与收益	3.65%	22.4	23.1	已到期收回本金及收益		是	否	

交通银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年06月08日	2020年09月14日	资金池	到期支付本金与收益	3.05%	40.95	40.95	已到期收回本金及收益		是	否	
浦发银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年07月01日	2020年09月29日	资金池	到期支付本金与收益	3.15%	39.38	38.5	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年07月25日	2020年10月26日	资金池	到期支付本金与收益	3.00%	38.63	38.22	已到期收回本金及收益		是	否	
交通银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年09月21日	2020年11月23日	资金池	到期支付本金与收益	2.75%	24.11	23.73	已到期收回本金及收益		是	否	
浦发银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年09月30日	2020年12月30日	资金池	到期支付本金与收益	3.05%	38.55	38.13	已到期收回本金及收益		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年11月02日	2021年02月02日	资金池	到期支付本金与收益	2.80%	35.29	22.63	未到期		是	否	
交通银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年12月02日	2021年03月05日	资金池	到期支付本金与收益	2.75%	35.03	11	未到期		是	否	
浦发银行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年12月04日	2021年03月04日	资金池	到期支付本金与收益	2.90%	21.75	6.28	未到期		是	否	
中信银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年12月	2021年03月	资金池	到期支付	3.05%	37.6	2.51	未到期		是	否	

					月 25 日	月 25 日		本金 与收 益								
中国 银行	银行	保本浮 动收益	2,400	自有 资金	2020 年 12 月 28 日	2021 年 03 月 29 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.20%	19.15	0.63	未到 期		是	否	
中国 银行	银行	保本浮 动收益	2,600	自有 资金	2020 年 12 月 28 日	2021 年 03 月 29 日	资金 池	到期 支付 本金 与收 益	3.20%	20.74	0.68	未到 期		是	否	
合计			373,990	--	--	--	--	--	--	2,280.59	1,731.51	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“以科技兴业，以真诚待人，用高质量的产品和优质的服务赢得用户信赖”的宗旨，合法合规运营，积极履行企业社会责任，注重保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，积极回报投资者。注重保护公司职工的合法权益，积极维护与供应商、客户的战略合作伙伴关系。公司积极完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，不断提升管理水平，实现公司与股东、债权人的和谐发展。

公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东特别是中小投资者能够参加股东大会，确保全体投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司积极响应证监会的规定，为尊重

中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司股东大会在审议影响中小投资者利益的议案时对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露实施，倾听中小投资者的意见，积极维护和保障中小投资者的合法权益。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全 and 满意度。公司致力于打造高素质的职业化团队，逐步建立完善的人力资源管理体系，完善发挥个人潜能的人才运行机制，实现企业与员工共同成长。为人才创造良好的发展空间，拥有合理的薪酬结构和完善的福利政策，创造良好的企业文化氛围，不断增加企业凝聚力。公司为员工提供基本待遇、绩效奖金、带薪年假、社会保险、班车接送、节假日福利、生日和结婚及节日礼金等多种多样丰富的薪酬与福利。

公司注重产品和服务的质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢。

面对全国多个地区发生新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极履行社会责任，捐赠2,000万元的现金和医疗物资，用于支持抗击肺炎疫情。旗下宇视科技向武汉雷神山医院捐助建设所需的监控系统及设备，并成立专项行动组确保设备安装调试的顺利进行，助力武汉雷神山医院尽快建成并投入使用。同时，针对国家卫生健康委对外公布的疫情省、市及地区，湖北武汉等疫情防控一线，发布非接触式精确测温、出入权限精准管控等相关解决方案，全面助力防疫攻坚。随着海外新冠疫情日益严重，为回馈关爱海外客户，公司对海外疫情严重的国家捐赠口罩，捐赠总金额60万人民币。公司通过提供防疫平台和设备、捐款、捐赠物资等多种形式支持地方抗击疫情，积极履行企业社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）公司非公开发行股票募集资金不超过19亿人民币

2020年3月4日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金不超过19亿元人民币，用于“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和补充流动资金。此次非公开发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月不得转让。该事项已经公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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[2020]1338号），根据批复核准，公司采用非公开发行股票的方式向24名特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

2020年8月20日，本次新增非公开发行股份90,562,440股在深交所上市。

具体详情请参见公司于2020年3月5日、2020年3月21日、2020年7月9日、2020年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公

告》、《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《2020年第一次临时股东大会决议公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》及《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

（二）拟注册发行中期票据

2020年12月1日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于北京千方科技股份有限公司拟注册发行中期票据方案的议案》及相关议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册并在银行间债券市场发行中期票据，规模为不超过15亿元（含），并已经公司2020年12月18日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。截止报告日，公司尚未向交易商协会申请注册。

具体详情请参见公司于2020年12月3日、2020年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》、《关于拟注册发行中期票据的公告》、《第五届监事会第三次会议决议公告》、《2020年第五次临时股东大会会议决议公告》。

（三）以集中竞价交易方式回购公司股票

2020年12月15日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过25.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

截至2021年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股票4,903,600股，占公司目前总股本1,581,183,315股的0.31%，购买的最高价为19.05元/股、最低价为15.96元/股，已支付的总金额为84,990,086元（不含交易费用）。

具体详情请参见公司于2020年12月16日、2021年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》。

（四）变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权

2020年12月18日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》，为完善公司智慧交通业务线产品，公司拟向北京盘天股东张英杰等12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计51%的股权，其他股东均放弃优先购买权，收购价款合计20,339.7912万元，收购价款全部拟用2015年非公开发行股票募集资金支付。北京盘天整体估值为39,881.94万元，交易对方承诺2020年、2021年、2022年、2023年的净利润（以经审计归属公司的净利润与扣除非经常性损益后归属公司的净利润孰低为准）分别不低于4,892万元、5,753万元、6,280万元、6,595万元，整体估值相当于2020年承诺净利润的8.15倍。收购完成后，北京盘天成为公司的成员企业。北京盘天长期致力于衡器技术及称重软硬件产品研发，在动态称重传感技术、算法等方面具有较深积累，其独创的平板式（轴重）动态汽车衡产品广泛应用于公路治超非现场执法中，目前已成为科技治超领域的头部企业。尤其在公路治超非现场执法方面，北京盘天的平板产品在数据精度及可靠性、路面适应性、施工便捷性、异常驾驶行为检测及防止恶意逃避执法等方面优势明显，市场及客户认可度较高。根据《中国政府采购网》等公开数据统计，2019年发布的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项目金额与2018年相比增长了约560%，未来随着低等级道路治超站点加密，平板产品的技术优势将更加明显，市场占比预计将会进一步提高。该事项已经公司于2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

具体详情请参见公司于2020年12月19日、2021年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的公告》、《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	537,618,568	36.06%	90,562,440			-98,966,718	-8,404,278	529,214,290	33.47%
1、国家持股		0.00%					0		0.00%
2、国有法人持股	8,752,372	0.59%	28,979,979			0	28,979,979	37,732,351	2.39%
3、其他内资持股	528,796,196	35.47%	61,582,461			-98,936,718	-37,354,257	491,441,939	31.08%
其中：境内法人持股	205,422,988	13.78%	61,582,461			-30,970,851	30,611,610	236,034,598	14.93%
境内自然人持股	323,373,208	21.69%				-67,965,867	-67,965,867	255,407,341	16.15%
4、外资持股	70,000	0.00%				-30,000	-30,000	40,000	0.00%
其中：境外法人持股		0.00%					0		0.00%
境外自然人持股	70,000	0.00%				-30,000	-30,000	40,000	0.00%
二、无限售条件股份	953,401,207	63.94%				98,567,818	98,567,818	1,051,969,025	66.53%
1、人民币普通股	953,401,207	63.94%				98,567,818	98,567,818	1,051,969,025	66.53%
2、境内上市的外资股		0.00%					0		0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%					0		0.00%
4、其他		0.00%					0		0.00%
三、股份总数	1,491,019,775	100.00%	90,562,440			-398,900	90,163,540	1,581,183,315	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年5月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2018年限制性股票激励计划所涉及的7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398,900股进行回购注销。本次回购的限制性股票于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,491,019,775股减少至1,490,620,875股。

2、公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。2020年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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[2020]1338号），根据批复核准，公司采用非公开发行股票的方式向24名特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，本次增发90,562,440股于2020年8月20日在深交所上市。本次发行后，公司股份总数由1,490,620,875股增加至1,581,183,315股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司回购注销限制性股票合计398,900股，导致公司股本减少398,900股，经过2020年5月29日召开的2020年第二次临时股东大会批准。

2、公司2020年8月非公开发行股份90,562,440股，导致公司股本增加90,562,440股，经2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会及2020年8月20日召开的2020年第三次临时股东大会批准。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

上述股份变动已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年12月15日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过25.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

截至2021年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股票4,903,600股，占公司目前总股本1,581,183,315股的0.31%，购买的最高价为19.05元/股、最低价为15.96元/股，已支付的总金额为84,990,086元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，变动前股本1,491,019,775股，按变动前股本每股收益为0.73元，稀释每股收益为0.72元，每股净资产为8.02元；变动后股本为1,581,183,315股，按变动后股本每股收益为0.69元，稀释每股收益为0.68元，每股净资产为7.56元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京千方集团有	137,336,276			137,336,276	2017 年重大资产	2021 年 10 月 13

限公司					重组	日
李林	1,430,532			1,430,532	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
刘常康	1,430,532			1,430,532	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
林凯	1,851,347			1,851,347	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
闫夏卿	1,430,532			1,430,532	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
张浙亮	1,093,960			1,093,960	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
张兴明	10,097,970			10,097,970	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
王玉波	1,851,347			1,851,347	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
王兴安	1,851,347			1,851,347	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
张鹏国	13,884,511			13,884,511	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
深圳市创新投资集团有限公司	8,752,372			8,752,372	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	29,851,281		13,578,561	16,272,720	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日解锁 16,272,720 股
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	29,851,281		13,578,561	16,272,720	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日解锁 16,272,720 股
北京慧通联合科技有限公司	8,384,150		3,813,729	4,570,421	2017 年重大资产重组	2021 年 4 月 13 日解锁 4,570,421 股
夏曙东	239,692,806		59,923,202	179,769,604	高管锁定股	按董监高股份管理相关规定
夏曙锋	16,330,377			16,330,377	高管锁定股	按董监高股份管理相关规定
韩婧	12,450			12,450	高管锁定股	按董监高股份管理相关规定
孙大勇	20,700			20,700	高管锁定股	按董监高股份管理相关规定
吴海	6,867,070	98		6,867,168	高管锁定股	按离任董监高股

						份管理相关规定
谢昀	8,400			8,400	高管锁定股	按董监高股份管理相关规定
张丽娟	0	30,375		30,375	高管锁定股	按董监高股份管理相关规定
尹建平	115,800		28,950	86,850	高管锁定股	按离任董监高股份管理相关规定
屈山	7,656,427		20,738	7,635,689	2017 年重大资产重组：高管锁定股	2021 年 4 月 13 日解除 2017 年重大资产重组限售股 7,573,477 股，其余按离任董监高股份管理相关规定
2018 年股权激励限售股东	17,817,100		8,053,450	9,763,650	2018 年股权激励限售股	按照激励计划规定解锁
中信中证资本管理有限公司	0	3,241,182		3,241,182	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
中信证券股份有限公司	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
中国北方工业有限公司	0	3,813,155		3,813,155	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
申万宏源证券有限公司	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
上海大正投资有限公司	0	2,669,208		2,669,208	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
建投华文投资有限责任公司	0	9,532,888		9,532,888	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
杭州城投资产管理集团有限公司	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
青岛城投金融控	0	5,147,760		5,147,760	2020 年非公开发	2021 年 2 月 22

股集团有限公司					行限售	日
中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	0	1,811,249		1,811,249	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
招商证券股份有限公司一九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	0	810,295		810,295	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
业如金融控股有限公司	0	2,859,866		2,859,866	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
上海华臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
中信证券—中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣 B 款”人民币理财产品—中信证券新盛 1 号单一资产管理计划	0	4,766,444		4,766,444	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
招商证券资管—招商证券资管 1 号 FOF 集合资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之招商证券资管 3 号单一资产管理计划	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
东海基金—天津发展资产管理有限公司—东海基金—雁行 1 号单一资产管理计划	0	2,383,222		2,383,222	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
东海基金—天津高和远致企业管理咨询合伙企业（有限合伙）—东海基金—金龙	0	142,993		142,993	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日

124 号单一资产管理计划						
中信证券—邓启聪—中信证券仙津 1 号单一资产管理计划	0	95,329		95,329	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
东海基金—南京银行—东海基金—再融资精选集合资产管理计划	0	95,329		95,329	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划	0	6,911,344		6,911,344	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
山东惠瀚产业发展有限公司	0	2,136,824		2,136,824	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
创金合信基金—海汇通资产管理有限公司—客户资金—创金合信金狮 1 号单一资产管理计划	0	961,373		961,373	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
中信证券—山东发展投资控股集团有限公司—中信证券山东发展投 1 号单一资产管理计划	0	476,644		476,644	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
招商致远资本投资有限公司—湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
招商致远资本投资有限公司—厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
上海驰泰资产管理有限公司—驰泰汇金一号私募	0	5,243,088		5,243,088	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日

证券投资基金						
中国工商银行股份有限公司—创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	0	1,906,578		1,906,578	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
国贸启润（上海）有限公司	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
兴业银行股份有限公司—创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金	0	953,288		953,288	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
中信证券—2020 汇富净值 82 期—中信证券凯丰 6 号单一资产管理计划	0	47,664		47,664	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
平安证券—中国平安人寿保险股份有限公司—寿险传统—低—平安证券—平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划	0	2,621,544		2,621,544	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 37 号资产管理产品	0	4,766,444		4,766,444	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
东海基金—安徽安粮兴业有限公司—东海基金—金龙 128 号单一资产管理计划	0	953,289		953,289	2020 年非公开发行限售	2021 年 2 月 22 日
合计	537,618,568	90,592,913	98,997,191	529,214,290 ³	--	--

注：3 （1）2020 年 5 月，公司 2017 年重大资产重组发行股份购买资产之非公开发行的部分限售股份合计 30,970,851 股解除限售，解除限售股份上市流通日期为 2020 年 5 月 15 日。

（2）2020 年 6 月，对 2018 年限制性股票激励计划所涉及的 7 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 398,900 股进行回购注销，本次回购的限制性股票于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

(3) 2020 年 8 月, 公司采用非公开发行股票的方式向 24 名特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股, 所有认购对象认购的股份限售期为 6 个月, 新增股份上市首日为 2020 年 8 月 20 日, 于 2021 年 2 月 20 日限售期满, 公司已办理完成解除限售事宜, 本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 2 月 22 日。

(4) 2020 年 9 月聘任高管张丽娟, 其持有的股份按持股总数的 75% 锁定; 离任董事屈山、尹建平及离任高管吴海, 其持有的股份按离任董监高股份管理相关规定锁定。

(5) 2020 年 12 月, 公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通, 本次实际解锁的激励对象共计 580 人, 实际解锁的限制性股票数量共计 7,654,550 股, 本次解锁股份可上市流通日为 2020 年 12 月 15 日。

(6) 每年的第一个交易日, 中国证券登记结算有限责任公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数, 按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度; 同时, 对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
002373	2020 年 08 月 14 日	20.98	90,562,440	2020 年 08 月 20 日	90,562,440		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900011088&stockCode=002373&announcementId=1208187669&announcementTime=2020-08-18	2020 年 08 月 18 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年3月4日, 公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案, 公司拟非公开发行股票募集资金不超过19亿元人民币, 用于“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和补充流动资金。此次非公开发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定, 发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者, 发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月不得转让。该事项已经公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年7月8日, 公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《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[2020]1338号），根据批复核准，公司采用非公开发行股票的方式向24名特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

2020年8月20日，本次新增非公开发行股份90,562,440股在深交所上市。

具体详情请参见公司于2020年3月5日、2020年3月21日、2020年7月9日、2020年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《2020年第一次临时股东大会决议公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》及《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司采用非公开发行股票的方式向24名特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，本次发行后，公司股本增加90,562,440股，公司总资产与净资产规模同时增加，资产负债率有所下降。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2018年11月30日	6.17	19,013,000
2019年11月26日	8.75	4,394,000
现存的内部职工股情况的说明	公司现存的内部职工股系实施2018年限制性股票激励所致，详见本报告第五节“重要事项”中第十五小节“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,649	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	89,598	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
夏曙东	境内自然人	15.16%	239,692,8		179,769,6	59,923,20	质押 119,791,529

			06		04	2		
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	14.10%	222,993,866			222,993,866		
北京千方集团有限公司	境内非国有法人	8.69%	137,336,276		137,336,276		质押	34,790,144
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	34,061,583	10,222,711		34,061,583		
建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	其他	1.77%	28,028,700	-15,317,706		28,028,700		
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	27,503,147	-15,895,069	16,272,720	11,230,427		
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	27,382,402	-15,993,714	16,272,720	11,109,682		
北京电信投资有限公司	国有法人	1.62%	25,620,304	-		25,620,304		
夏曙锋	境内自然人	1.38%	21,773,836	-	16,330,377	5,443,459	质押	2,861,999
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.23%	19,387,590	-892,700		19,387,590		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		上述股东中，北京千方集团有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）是通过公司 2017 年重大资产重组获得的股份，成为前 10 大股东。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司于 2019 年 6 月通过协议受让公司股份 222,993,866 股，成为公司第二大股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类	
							股份种类	数量

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	222,993,866	人民币普通股	222,993,866
夏曙东	59,923,202	人民币普通股	59,923,202
香港中央结算有限公司	34,061,583	人民币普通股	34,061,583
建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）	28,028,700	人民币普通股	28,028,700
北京电信投资有限公司	25,620,304	人民币普通股	25,620,304
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	19,387,590	人民币普通股	19,387,590
北京建信股权投资基金（有限合伙）	12,155,228	人民币普通股	12,155,228
芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）	11,230,427	人民币普通股	11,230,427
芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）	11,109,682	人民币普通股	11,109,682
赖志斌	10,189,974	人民币普通股	10,189,974
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人；前 10 名无限售条件普通股股东中，北京建信股权投资基金（有限合伙）、建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏曙东	中国	否
主要职业及职务	2014 年 7 月至今任公司董事长，2014 年 7 月至 2020 年 9 月担任公司总经理；2008 年 5 月至今任北京千方信息科技集团有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

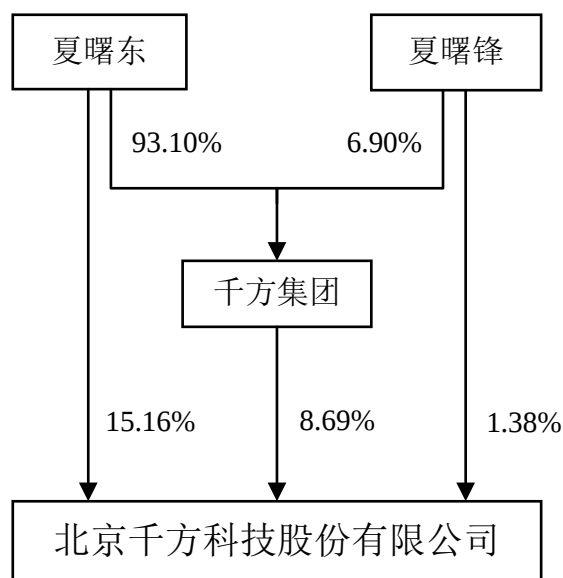
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏曙东	本人	中国	否
夏曙锋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
北京千方集团有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	夏曙东于 2014 年 7 月至今任公司董事长，2014 年 7 月至 2020 年 9 月担任公司总经理；2008 年 5 月至今任北京千方信息科技集团有限公司董事长。 夏曙锋于 2014 年 7 月至今任公司董事，2014 年 7 月至 2020 年 9 月担任公司副总经理、财务总监。2020 年 10 月至今任北京千方集团有限公司总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	CTFO（NASDAQ）		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：夏曙东、夏曙锋、千方集团为一致行动人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	戴珊	1999 年 09 月 09 日	1,072,526 万美元	开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
夏曙东	董事长	现任	男	49	2014年06月30日	2023年09月17日	239,692,806				239,692,806
许诗军	董事	现任	男	52	2019年07月25日	2023年09月17日					0
张鹏国	董事、副总经理	现任	男	50	2018年09月05日	2023年09月17日	13,884,511				13,884,511
潘璠	董事、总经理	现任	男	39	2020年09月18日	2023年09月17日					0
王业强	董事	现任	男	41	2014年06月30日	2023年09月17日					0
夏曙锋	董事	现任	男	43	2014年06月30日	2023年09月17日	21,773,836				21,773,836
黄峰	独立董事	现任	男	51	2017年09月08日	2023年09月17日					0
陈荣根	独立董事	现任	男	50	2017年09月08日	2023年09月17日					0
杨栋锐	独立董事	现任	男	43	2020年09月18日	2023年09月17日					0
孙大勇	监事会主席	现任	男	45	2014年06月30日	2023年09月17日	27,600				27,600
孙霖	监事	现任	男	49	2016年	2023年					0

					03月02日	09月17日					
谢昀	职工监事	现任	女	46	2014年06月30日	2023年09月17日	11,200		2,500		8,700
韩婧	副总经理	现任	女	41	2016年03月03日	2023年09月17日	16,600				16,600
毛晓光	副总经理	现任	男	48	2020年09月18日	2023年09月17日					0
孙亚夫	副总经理	现任	男	47	2019年01月25日	2023年09月17日					0
郑学东	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2020年09月18日	2023年09月17日					0
张丽娟	副总经理、财务总监	现任	女	42	2020年09月18日	2023年09月17日	243,000		72,900		170,100
张兴明	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	49	2017年09月08日	2020年09月18日	10,097,970				10,097,970
慕丽娜	独立董事	离任	女	43	2014年06月30日	2020年09月18日					0
吴海	副总经理	离任	男	51	2014年06月30日	2020年09月18日	7,969,168		1,102,000		6,867,168
合计	--	--	--	--	--	--	293,716,691	0	1,177,400		292,539,291

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘璠	董事、总经理	被选举	2020年09月18日	股东大会选举为董事、董事会聘任为总经理
杨栋锐	独立董事	被选举	2020年09月18日	股东大会选举为独立董事

			日	
毛晓光	副总经理	聘任	2020年09月18日	董事会聘任为副总经理
郑学东	副总经理、董事会秘书	聘任	2020年09月18日	董事会聘任为副总经理、董事会秘书
张丽娟	副总经理、财务总监	聘任	2020年09月18日	董事会聘任为副总经理、财务总监
张兴明	董事、副总经理、董事会秘书	任期满离任	2020年09月18日	任期满离任
慕丽娜	独立董事	任期满离任	2020年09月18日	任期满离任
吴海	副总经理	任期满离任	2020年09月18日	任期满离任

三、任职情况

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

（一）董事会成员

夏曙东：男，1972年10月生，北京大学博士研究生。于2000年创立北京北大千方科技有限公司，担任总经理；2003年毕业于北京大学地理学与地理信息系统专业，获博士学位。2008年5月至今担任北京千方信息科技集团有限公司董事长兼总裁；2014年7月至2020年9月担任本公司总经理，2014年7月至今任本公司董事长，任期至2023年9月17日。

许诗军：男，1969年生，华中科技大学计算机硕士，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。2018年至今任阿里巴巴集团副总裁、数字政府事业部总经理；1991年至2018年任太极计算机股份有限公司高级副总裁；2019年7月至今任本公司董事，任期至2023年9月17日。许诗军先生是国内早期投身云计算大数据驱动数字政府发展的实践者，拥有多年在信息化、云计算、大数据领域工作实践与管理经验。

张鹏国：男，1971年8月出生，毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程系、香港理工大学工商管理学院，工商管理硕士，高级经济师；先后就职于中国航空计算技术研究所（中航631所）、华为技术有限公司、杭州华三通信技术有限公司，先后在研发、测试、产品、销售、管理等多个岗位历练过。华三期间历任多个省份及片区主管，先后任职山东办主任、北京办主任、华北片区总监、市场部副总裁、公司副总裁兼多媒体产品线总裁、公司副总裁兼存储及多媒体事业部总裁等重要职务。2011年11月30日，浙江宇视科技有限公司成立，任总裁兼首席执行官，至今任浙江宇视科技有限公司董事、总经理；2016年10月至今任杭州交智科技有限公司董事、总经理；2018年9月起担任本公司董事、副总经理，任期至2023年9月17日。

潘璠：男，1982年出生，华中科技大学自动化专业学士学位，清华大学五道口金融学院EMBA在读。2004-2018年曾就职于华为技术有限公司，历任技术工程师、区域客户经理、海外大型TK项目经理、国际大客户系统部主任、办事处主任、区域人力资源部部长、国家总经理、地区部总裁等。2020年9月起担任本公司董事、总经理，任期至2023年9月17日。

王业强：男，瑶族，1980年4月生，硕士研究生。2002年7月参加工作，毕业于新加坡管理大学管理学院资产管理专业。曾任中国建设银行总行个人银行业务部及高端客户部副经理、中国建设银行总行财富管理与私人银行部经理、建信信托有限责任公司信托业务总监兼创新业务中心总经理。现任建信信托有限责任公司首席投资官（副总裁）、党委委员；建信（北京）投资基金管理有限责任公司董事长。2014年7月至今任本公司董事，任期至2023年9月17日。

夏曙峰：男，1978年9月生，中国财政科学研究院经济学博士，中国注册会计师。2003年5月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司担任财务总监；2008年5月至2014年6月担任北京千方信息科技集团有限公司财务总监、副总裁；2014年7月至2020年9月担任本公司副总经理、财务总监；2014年7月至今任本公司董事，任期至2023年9月17日。自2020年10月起任北京千方集团有限公司总裁。夏曙峰先生长期从事高科技企业的运营管理、财务管理、投融资及并购重组等工作，具有丰富的

企业管理实践经验。同时担任中国财政科学研究院硕士研究生导师、重庆理工大学MPAcc校外硕士生导师等社会职务。

黄峰：男，1970年生，法学学士，中国注册会计师、注册税务师，北注协专家管理人才。毕业于中国人民大学，从事金融、财务审计工作多年。历任中国银行崇文区支行科长，北京京都会计师事务所部门经理、中瑞岳华会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），兼任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、上海中毅达股份有限公司独立董事。自2017年9月8日起任本公司独立董事，任期至2023年9月17日。

陈荣根：男，1971年生，本科，正高级工程师。毕业于北京大学，从事高校和科研院所实验室技术投资与孵化多年。历任乐成教育管理有限公司常务副总经理、北京悦成三际科技有限公司董事长。现任北京创客帮科技孵化器有限公司董事长，北大校友创业联合会副会长，北京大学数学校友理事会理事、山东理工大学兼职教授、中关村高端领军人才、科技部评审专家。2017年9月8日起任本公司独立董事，任期至2023年9月17日。

杨栋锐：男，1978年生，硕士研究生学历，清华大学EMBA，中央财经大学MBA，持有特许金融分析师(CFA)证书。2005年3月至2008年3月，历任新华基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。2008年4月至2010年4月，历任瑞银证券投资经理、投资组合投委会负责人及投资管理部管委会成员。2010年4月至2012年10月，任国金通用基金管理有限公司投资总监。2012年10月至2019年10月，任新沃资本控股集团有限公司副总裁，新沃股权投资管理有限公司总经理。2019年10月至今，任京瑞资本创始合伙人。2020年9月起担任本公司独立董事，任期至2023年9月17日。

（二）监事会成员

孙大勇：男，1976年1月生，本科。1998年在中国出国人员服务总公司财务部工作；2003年8月至2006年7月在中联财务顾问有限公司任高级经理；2006年8月至2010年2月在中视电视购物有限公司任企划部副总监等职；2010年11月至2014年6月在北京千方科技集团有限公司历任企业发展部经理、行政总监、总裁办公室主任等职。2014年7月至今在本公司历任行政总监、企业发展部总监、综合管理部总监等职，现任千方捷通科技股份有限公司总经理。2014年7月至今任本公司监事会主席，任期至2023年9月17日。

孙霖：男，1972年5月生，本科。曾先后任北京市崇文区园林市政管理局办公室副主任、主任；国家建设部人力资源开发中心交流处副处长、处长、办公室主任；2009年3月至2015年6月历任北京千方信息科技集团有限公司总裁办主任、行政总监、北京千方集团有限公司总裁助理；2015年7月至2017年7月任北京千方科技股份有限公司综合管理部总监；2017年8月至2018年4月任北京千方城市信息科技有限公司副总经理，2018年5月至2019年3月任北京中交兴路车联网科技有限公司副总经理；2019年4月至今任北京中交慧联信息科技有限公司副总经理；2020年7月至今任北京中交兴路信息科技有限公司北斗车联网事业部副总经理。2016年3月至今任本公司监事，任期至2023年9月17日。

谢昀：女，1975年3月生，本科，高级项目经理。2002年5月至2019年5月就职于北京北大千方科技有限公司，2009年3月至2019年5月任北京北大千方科技有限公司副总经理；2019年5月至2020年2月任本公司人力资源管理中心人力资源总监，2020年3月至今任本公司流程与IT管理部流程变革总监。2014年7月至今任本公司监事，任期至2023年9月17日。

（三）高级管理人员

潘璠：总经理，详见董事会成员任职情况；

张鹏国：副总经理，详见董事会成员任职情况；

韩婧：女，1980年4月生，本科。曾先后就职于北新建材集团有限公司、北京新燕莎阳光科技有限公司、北京中建创业科技有限公司，历任会计、总经理助理、战略发展部经理。2007年8月至2008年5月在北京北大千方科技有限公司任市场部经理；2008年5月至2014年6月在北京千方科技集团有限公司历任品牌战略部总监、市场开发中心副总经理等职；2014年7月至2016年3月历任北京千方科技股份有限公司市场开发中心副总经理、市场开发中心总经理；2019年1月至今任北京北大千方科技有限公司总经理；2016年3月至今任本公司副总经理，任期至2023年9月17日。

毛晓光：男，1973年1月出生，毕业于吉林工业大学电子工程系工业电气自动化专业。1996年至2014年在千方捷通科技股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理等职务。2015年至2017年任公司总经理助理，2017年至今任公司副总裁。2020年9月起担任本公司副总经理，任期至2023年9月17日。

孙亚夫：男，1974年2月出生，毕业于武汉大学，地图制图学与地理信息工程硕士，教授级高级工程师。2000年8月至2008年5月任北京灵图软件技术有限公司首席技术官，2008年6月至2010年5月任北京天目创新科技有限公司副总经理，2010年6月加入公司，历任北京掌城科技有限公司产品研发中心总经理、北京掌行通信息科技有限公司总经理、公司技术研究院院长，

2019年1月起任本公司副总经理，任期至2023年9月17日。2015年至今任交通运输部智能交通技术与设备交通运输行业研发中心主任，基于互联网平台的综合交通技术与服务北京市工程实验室主任。孙亚夫拥有丰富的IT产品技术研发、项目工程管理和战略研究等方面的管理经历。

郑学东：男，1979年生，北京大学学士、洛杉矶加州大学（UCLA）硕士研究生。曾任中银国际证券有限责任公司经理、摩根士丹利中国投资银行部副总裁、弘毅投资PE业务部高级投资经理、英国贤达资本投资董事等职务。郑学东先生拥有多年境内外投资银行及直接投资经验。2020年9月起担任本公司副总经理、董事会秘书，任期至2023年9月17日。

张丽娟：女，1979年1月生，本科，注册会计师，高级会计师。张丽娟女士曾先后就职于天健光华（北京）会计师事务所有限公司、二六三网络通信股份有限公司，历任审计项目经理、事业部主管会计。2009年11月至2010年10月在北京北大千方科技有限公司担任财务经理，2010年11月至2014年6月在北京千方信息科技集团有限公司担任财务副总监，2014年7月至2020年9月历任公司财务经理、财务副总监，2018年9月至今任千方捷通科技股份有限公司董事。2020年9月起担任本公司副总经理、财务总监，任期至2023年9月17日。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏曙东	北京千方集团有限公司	执行董事	2013年06月18日		否
夏曙锋	北京千方集团有限公司	经理	2020年10月29日		是
孙大勇	北京千方集团有限公司	监事	2013年06月18日		否
在股东单位任职情况的说明	夏曙东先生为本公司董事长，自2013年6月一直担任千方集团执行董事职务。 夏曙锋先生为本公司董事，自2020年10月担任千方集团经理职务。 孙大勇先生为本公司监事会主席，自2013年6月一直担任千方集团监事职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
夏曙东	East Action Investment Limited	董事	2007年01月08日		否
夏曙东	Karmen Investment Holding Limited	董事	2007年01月11日		否
夏曙东	Shudong Investment Limited	董事	2012年04月02日		否
夏曙东	TransCloud Company Limited	董事	2011年12月05日		否
夏曙东	China TransInfo Technology Limited	董事	2011年08月29日		否
夏曙东	北京千方置业发展有限公司	董事长	2015年12月09日		否

夏曙东	北京千方车联信息科技有限公司	董事长	2012年03月28日		否
夏曙东	北京中交兴路信息科技有限公司	董事长	2008年06月01日		否
夏曙东	北京中交兴路车联网科技有限公司	执行董事	2012年11月20日		否
夏曙东	北京中交车付宝科技服务有限公司	执行董事	2013年07月19日		否
夏曙东	吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司	董事	2013年02月28日		否
夏曙东	北京智能车联产业创新中心有限公司	董事长	2016年10月26日		否
夏曙东	好运达数据科技(天津)有限公司	董事长	2017年10月16日		否
夏曙东	重庆市千方小额贷款有限公司	董事长	2016年11月17日		否
夏曙东	北京兴路车联科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年11月17日		否
夏曙东	中交金科物联科技（北京）有限公司	执行董事	2016年08月10日		否
夏曙东	浙江中交兴路信源科技有限公司	董事	2017年09月20日		否
夏曙东	中保车安（北京）科技有限公司	董事长	2021年01月29日		否
夏曙东	千方资本控股（北京）有限公司	执行董事	2016年07月26日		否
夏曙东	重庆市千方小额贷款有限公司	监事会主席	2016年11月17日		否
夏曙东	重庆云微信用管理有限公司	执行董事	2017年01月19日		否
潘璠	华璞（广东）私募证券投资基金管理有限公司	执行董事	2018年05月08日		否
潘璠	华璞（广东）股权投资基金管理有限公司	执行董事	2018年08月01日		否
潘璠	吉林省吉高千方科技有限公司	董事	2019年12月16日		
潘璠	山东高速千方交通科技有限公司	董事	2020年01月22日		否

王业强	建信信托有限责任公司	首席投资官 (副总裁)、 党委委员	2017年08月15 日		是
王业强	建信(北京)投资基金管理有限责任公司	董事长	2020年12月17 日		否
王业强	建领资本(香港)有限公司	董事	2018年05月14 日		否
王业强	金屹(武汉)股权投资基金管理有限公司	董事长	2017年05月11 日		否
王业强	海南国企改革发展基金管理有限公司	副董事长	2017年10月17 日		否
王业强	深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司	董事长	2018年07月10 日		否
王业强	中冶建信投资基金管理(北京)有限公司	副董事长	2017年11月06 日		否
许诗军	Alibaba Group Holding Limited	副总裁	2018年10月08 日		是
许诗军	杭州城市大脑技术与服务有限公司	董事	2021年02月25 日		否
许诗军	长江云通智慧城市科技有限公司	董事	2020年06月09 日		否
许诗军	数字浙江技术运营有限公司	董事	2019年11月07 日		否
许诗军	数字海南有限公司	董事	2019年10月31 日		否
许诗军	数字郑州科技有限公司	董事	2019年09月10 日		否
许诗军	数字宁波科技有限公司	董事	2020年09月21 日		否
陈荣根	北京创客帮科技孵化器有限公司	董事长、经理	2014年01月14 日		是
陈荣根	创客帮投资管理(北京)有限公司	执行董事、经 理	2014年07月29 日		否
陈荣根	北京悦成三际科技有限公司	监事	2018年05月16 日		否
陈荣根	北京卡布时代科技有限公司	执行董事、经 理	2015年02月06 日		否
陈荣根	保定聚成科技孵化器有限公司	董事	2016年04月11 日		否

陈荣根	北京和园创新科技有限公司	监事	2020年06月23日		否
陈荣根	北京未名长青科技有限公司	监事	2021年02月02日		否
陈荣根	北京超验极客教育科技有限公司	董事	2018年08月13日		否
黄峰	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	注册会计师	2019年12月01日		是
黄峰	爱迪星（北京）科技有限公司	执行董事、经理	2014年09月01日		否
黄峰	江苏中南建设集团股份有限公司（000961）	独立董事	2017年04月12日		是
黄峰	北京中天银工程造价咨询事务有限责任公司	执行董事、经理，	2018年02月09日		否
黄峰	广州羲和立字服装设计有限公司	监事	2018年05月02日		否
黄峰	哈尔滨信融汇股权投资基金管理有限公司	执行董事	2018年03月16日		否
黄峰	上海中毅达股份有限公司	独立董事	2019年03月14日		是
杨栋锐	北京京瑞丰年投资管理有限公司	经理，执行董事	2020年06月12日		是
孙大勇	北京中交兴路信息科技有限公司	监事	2016年02月03日		否
孙大勇	上海中交兴路腾巍信息科技有限公司	董事	2012年10月30日		否
孙大勇	北京黄石科技发展有限公司	监事	2016年09月30日		否
孙大勇	北京智眸睿通科技有限公司	监事	2018年04月03日		否
孙大勇	北京超维创想信息技术有限公司	董事	2017年10月30日		否
孙大勇	深圳市源点人工智能技术有限公司	董事	2018年11月16日		否
孙霖	天津中交慧联信息科技有限公司	经理,执行董事	2020年11月11日		否
孙霖	河北中交兴路信息技术有限公司	执行董事	2020年12月01日		否

孙霖	浙江中交慧联信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月31日		否
孙霖	湖北中交兴路信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月10日		否
孙霖	山西中交慧联信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年03月21日		否
孙霖	安徽中交兴路信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年09月18日		否
孙霖	北京中交慧联信息科技有限公司	副总经理	2019年04月01日		是
孙霖	河南中交慧联信息科技有限公司	执行董事	2018年12月27日		否
孙霖	宁夏中交兴路信息科技有限公司	董事	2018年07月12日		否
孙霖	重庆千方实业发展有限公司	监事	2010年08月13日		否
孙亚夫	北京翠湖智能网联科技发展有限公司	董事	2019年03月20日		否
孙亚夫	北京智能车联产业创新中心有限公司	董事、经理	2016年10月26日		否
毛晓光	云南能投千方信息技术有限公司	董事	2018年10月18日		否
毛晓光	甘肃公航旅千方科技有限公司	董事	2020年11月27日		否
毛晓光	中交千方信息科技（苏州）有限公司	董事	2018年09月29日		否
毛晓光	山东高速信息工程有限公司	董事	2020年07月01日		否
毛晓光	黑龙江省交投千方科技有限公司	董事兼总经理	2019年09月25日		否
毛晓光	山东高速千方交通科技有限公司	董事	2020年01月22日		否
毛晓光	吉林省吉高千方科技有限公司	董事兼总经理	2019年12月16日		否
张丽娟	吉林省吉高千方科技有限公司	监事	2019年12月16日		否
张丽娟	中交千方信息科技（苏州）有限公司	董事	2018年09月29日		否

张丽娟	黑龙江省交投千方科技有限公司	监事	2019年09月25日		否
张丽娟	甘肃公航旅千方科技有限公司	董事	2020年11月27日		否
张丽娟	北京智能车联产业创新中心有限公司	董事	2020年12月21日		否
韩婧	中交千方信息科技（苏州）有限公司	董事	2018年09月29日		否
韩婧	海南科力千方科技有限公司	董事	2019年12月13日		否
在其他单位任职情况的说明	上述董监高任职的公司中，除独立董事任职的公司与本公司不存在关联关系外，其余公司与本公司存在关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为1,299.57万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
夏曙东	董事长	男	49	现任	101.68	否
许诗军	董事	男	52	现任		是
张鹏国	董事、副总经理	男	50	现任	356.25	否
潘璠	董事、总经理	男	39	现任	196.51	否
王业强	董事	男	41	现任		是
夏曙锋	董事	男	43	现任	77.57	否
黄峰	独立董事	男	51	现任	8	否
陈荣根	独立董事	男	50	现任	8	否
杨栋锐	独立董事	男	43	现任	2.67	否
孙大勇	监事会主席	男	45	现任	52.92	否

孙霖	监事	男	49	现任	0	是
谢昀	职工监事	女	46	现任	54.31	否
韩婧	副总经理	女	41	现任	81.7	否
毛晓光	副总经理	男	48	现任	81.08	否
孙亚夫	副总经理	男	47	现任	101.72	否
郑学东	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	18.22	否
张丽娟	副总经理、财务总监	女	42	现任	41.25	否
张兴明	董事、副总经理、董事会秘书	男	49	离任	69	否
慕丽娜	独立董事	男	43	离任	5.86	否
吴海	副总经理	男	51	离任	42.83	否
合计	--	--	--	--	1,299.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	284
主要子公司在职员工的数量（人）	6,057
在职员工的数量合计（人）	6,341
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,341
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	391
销售人员	1,706
技术人员	3,464
财务人员	132
行政人员	648
合计	6,341
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士后	0
博士	16
硕士	1,077
大学本科学历	4,018
大专学历	935
大专以下学历	295
合计	6,341

2、薪酬政策

公司制定薪酬体系遵循相对公平，绩效优先，可持续发展的原则。公司全职员工的薪酬结构可分为“经济薪酬”和“非经济薪酬”。本公司实行宽带薪酬体系，根据岗位性质不同设置管理岗位、专业技术岗位、职能岗位、工勤保障岗位等不同岗位序列，每位员工依据所在岗位和自身条件确定薪酬级档。同时公司深化分配制度改革，优化个人收入分配结构，合理设定固定工资和浮动工资比例，完善考核体系，考核结果与薪酬分配挂钩，实现员工收入能升能降。

本公司严格执行国家、地方各项社会保险法律法规，保障员工的合法权益，为全体员工办理了“五险一金”，即：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

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、培训计划

公司坚持培训支持业务的原则，结合上市公司经营需求和员工职业能力发展需要，2020年员工培训完成最初设定目标，培训工作主要以专业技能类，管理类，综合能力提升类培训为主。

专业技能类培训包括人脸识别技术、大数据、资质职称培训，项目管理，网络安全，质量体系认证，高速公路相关设备等；管理类培训包含企业文化、领导力培训等；综合能力提升类培训包括新员工培训、PPT制作技巧，高效客户拜访等。

专业技能类培训由技术人员、售前人员作为讲师培训和项目管理交流会等形式组织内训；管理类和综合能力提升类培训以外训为主，也会邀请专业讲师到公司进行内训授课。培训后会根据参训人员的反馈和部门对参训员工绩效表现的评价，不断完善培训体系，力求组织更有针对性，实用性的培训课程，有效的支撑业务的发展。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,778,003.22
劳务外包支付的报酬总额（元）	131,760,888.59

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，持续优化内部管理制度，根据最新法律、法规和相关规定全面修订了公司所有管理制度，并结合公司业务发展和市场环境变化，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。截止报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于实际控制人与公司

公司实际控制人能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，不存在控股股东非经营性占用上市公司资金的行为，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（二）关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了6次股东大会，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《北京千方科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规要求规范召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司召开了14次董事会，公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《北京千方科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京千方科技股份有限公司独立董事年报工作制度》和《北京千方科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度开展工作。根据有关规定的要求，公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，所有委员全部到位并开展工作。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司召开了12次监事会，公司监事能够依据《北京千方科技股份有限公司监事会议事规则》等制度开展工作，能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表独立意见。

（五）关于信息披露与透明度

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

此外，公司证券事务部为专门的投资者关系管理机构，董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

经营的能力。

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

2、资产完整方面：公司具备完整的与生产经营有关的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。公司具有完整独立的法人财产，不存在在股东单位、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况。

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

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

5、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门以及审计部门，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.31%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 21 日	公告编号：2020-019，公告名称：2020 年第一次临时股东大会决议公告；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	43.35%	2020 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 08 日	公告编号：2020-045，公告名称：2019 年年度股东大会决议公告；公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.99%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	公告编号：2020-055，公告名称：2020 年第二次临时股东大会会议决议公告；公告网

					站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.77%	2020 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 21 日	公告编号： 2020-083，公告名称：2020 年第三次临时股东大会会议决议公告；公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.07%	2020 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 19 日	公告编号： 2020-099，公告名称：2020 年第四次临时股东大会会议决议公告；公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.22%	2020 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 19 日	公告编号： 2020-127，公告名称：2020 年第五次临时股东大会会议决议公告；公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄峰	14	7	7	0	0	否	4
陈荣根	14	7	7	0	0	否	6

杨栋锐	5	3	2	0	0	否	0
慕丽娜	9	4	5	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事在报告期内通过参加公司董事会、专门委员会、现场会谈考察等方式，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制建设以及重大事项进展等情况，并提出合理化建议。公司采纳了独立董事相关建议，并委托经营管理层组织相关工作的开展。

报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了专业、客观的独立意见，内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度独立董事述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2020年专门委员会各委员本着勤勉尽职的原则，恪尽职守、诚实守信地履行职责。发挥各自专业特长，积极参加董事会和股东大会，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计并对内部审计部门的工作进行监督和指导等相关工作。在2019年度报告编制期间，公司董事会审计委员会委员通过审议审计工作计划、财务报表、审计报告以及内部控制报告等文件，并与经营管理层和年审会计师现场沟通的方式，有效指导了公司2019年度审计工作的开展，同时建议公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供2020年年报及其他审计服务。通过审议公司2020年第一季度、半年度、第三季度的财务报表和内部审计工作报告与计划，加强对公司财务和内部审计的监督和核查。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，对新任董事潘璠、杨栋锐，新任高管毛晓光、郑学东、张丽娟进行综合评估和资格审查。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会讨论了公司未来发展规划，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，对影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨，并对公司2020年度工作计划作出指示。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。根据公司2019年度业绩情况对公司董事、高级管理人员的2019年度绩效考核情况、薪酬发放情况进行审查，并确定公司董事和高级管理人员2020年度基本年薪。对公司2018年限制性股票激励计划实施过程中的相关事项进行审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告内部控制重大缺陷： ①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②公司更正已公布的财务报告； ③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司审计委员会、审核委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告重要缺陷： ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；	公司非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重大缺陷： ①公司缺乏民主决策程序； ②公司决策程序导致重大失误； ③公司违反国家法律法规并受到处罚； ④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ⑤媒体频现负面新闻，波及面广； ⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得

	②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	到整改。 具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重要缺陷： ①民主决策程序存在但不够完善； ②决策程序导致出现一般失误； ③违反企业内部规章，形成损失； ④关键岗位业务人员流失严重； ⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域； ⑥重要业务制度或系统存在缺陷； ⑦内部控制重要缺陷未得到整改。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下： ①资产潜在错报，一般缺陷：错报金额<资产总额的 0.5%，重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%，重大缺陷：错报金额≥资产总额的 1%。 ②营业收入潜在错报，一般缺陷：错报金额<营业收入总额的 0.5%，重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报金额<营业收入总额的 1%，重大缺陷：错报金额≥营业收入总额的 1%。 ③所有者权益潜在错报：一般缺陷：错报金额<所有者权益总额的 1.5%，重要缺陷：所有者权益总额的 1.5%≤错报金额<所有者权益总额的 3%，重大缺陷：错报金额≥所有者权益总额的 3%。 ④利润总额潜在错报，一般缺陷：错报金额<利润总额的 3%，重要缺陷：利润总额的 3%≤错报金额<利润总额的 5%，重大缺陷：错报金额≥利润总额的 5%。 以上各项参考指标中，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。	公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，千方科技公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第 110A006225 号
注册会计师姓名	王志伟、周芬

审计报告正文

北京千方科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千方科技公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千方科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值测试

商誉减值会计政策和估计的披露详见附注三、21及附注五、21。

1、事项描述

2017年2月末，杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技”）通过非同一控制下合并收购浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”）100%股权，形成商誉310,523.58万元。2018年3月，千方科技公司通过同一控制下合并收购交智科技92.04%的股权，加上千方科技公司原持有交智科技3.28%的股权，收购完成后，千方科技公司总计持有交智科技95.32%的股权，从2018年4月开始，交智科技纳入千方科技公司的合并范围，交智科技收购宇视科技形成商誉并入千方科技公司合并报表中。

针对收购宇视科技股权形成的商誉，管理层聘请外部评估机构对商誉进行减值测试。商誉减值测试中涉及大量假设和判断，如折现率、未来期间的现金流量预测等。

由于商誉的账面价值对财务报表影响重大，且涉及大量假设和判断，假设和判断的合理性对商誉减值测试的结果具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评价编制折现现金流预测（估计商誉可收回金额的基础）等与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了其中的关键控制流程，包括关键假设采用的复核与审批等；

（2）评价由管理层聘请的外部评估机构独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；

（3）基于我们对被收购企业业务的了解，评估管理层减值测试相关的关键假设的合理性，包括：未来现金流量的预测、

未来增长率和适用的折现率等相关假设；

（4）对关键假设进行敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；

（5）引入内部评估专家，复核所使用的关键假设，如折现率等的合理性。

（二）开发支出资本化的判断

相关信息披露详见财务报表附注三、20和附注五、20。

1、事项描述

千方科技公司合并财务报表中2020年末开发支出22,382.71万元。开发支出只有在同时满足财务报表附注三、20中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

针对开发支出资本化，我们实施的审计程序主要包括：

（1）通过询问负责项目研究、开发的关键管理人员和项目负责人，了解、评价和测试了开发支出资本化内部管理和批准流程等相关内部控制；

（2）评估了管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求；

（3）获取并核对了与研发项目相关的立项报告及立项审批；

（4）获取了研发项目按费用性质分类的明细并检查了其对应的合同及发票等凭据；通过了解研究开发项目费用分摊方法以及检查间接费用归集分摊过程的支持性凭据，验证了包括人工费用及折旧费用等间接费用归属到相关项目的合理性；

（5）关注了开发支出资本化披露的充分性。

四、其他信息

千方科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括千方科技公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

千方科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估千方科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算千方科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督千方科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对千方科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致千方科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就千方科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,181,369,143.18	2,694,489,102.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	906,417,818.44	288,857,845.49
衍生金融资产		
应收票据	10,546,026.65	9,059,393.50
应收账款	3,403,309,117.33	3,356,514,708.06
应收款项融资	198,202,279.82	259,501,592.09
预付款项	176,654,040.33	240,060,213.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,848,793.84	219,042,629.98

其中：应收利息		735,607.64
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
买入返售金融资产		
存货	2,452,801,866.23	2,714,757,850.50
合同资产	54,669,418.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	113,134,469.63	43,421,004.54
其他流动资产	127,485,156.29	138,031,192.40
流动资产合计	11,830,438,130.15	9,963,735,532.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	104,741,504.99	135,441,934.07
长期股权投资	319,353,064.79	266,505,120.32
其他权益工具投资	59,047,736.57	37,886,116.28
其他非流动金融资产	899,631,298.78	606,061,387.57
投资性房地产	843,194.97	
固定资产	492,695,364.26	584,403,495.07
在建工程	234,665,565.58	112,158,310.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	744,835,015.95	785,107,509.26
开发支出	223,827,077.00	130,217,284.09
商誉	3,332,304,564.34	3,332,304,564.34
长期待摊费用	42,685,560.27	46,255,533.75
递延所得税资产	276,238,884.87	200,384,598.62
其他非流动资产	822,579,396.96	19,951,500.00
非流动资产合计	7,553,448,229.33	6,256,677,353.45
资产总计	19,383,886,359.48	16,220,412,885.98
流动负债：		
短期借款	497,778,334.55	619,834,391.32
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,584,423.63	201,416,860.02
应付账款	3,349,341,678.89	3,233,952,755.01
预收款项	30,000.00	1,411,143,859.85
合同负债	1,434,342,195.44	
卖出回购金融资产款		
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	262,234,752.72	262,115,703.99
应交税费	174,526,655.83	132,420,974.54
其他应付款	286,423,343.25	346,660,139.53
其中：应付利息		
应付股利	51,503,200.00	68,617,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,256,773.17	22,371,870.20
其他流动负债	382,468,646.30	297,960,784.15
流动负债合计	6,516,986,803.78	6,527,877,338.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	202,000,000.00	17,495,615.23
应付债券		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	14,151,171.75	25,300,000.00
预计负债	103,371,759.75	111,586,649.57
递延收益	70,405,751.90	35,696,249.87
递延所得税负债	132,775,614.95	86,799,240.18

其他非流动负债		252,155.36
非流动负债合计	522,704,298.35	377,735,389.66
负债合计	7,039,691,102.13	6,905,612,728.27
所有者权益：		
股本	1,580,932,615.00	1,490,639,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,256,520,023.91	4,414,886,844.02
减：库存股	70,861,899.50	118,923,427.00
其他综合收益	10,461,418.30	6,878,411.01
专项储备		
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92
一般风险准备		
未分配利润	4,098,576,853.95	3,125,449,117.07
归属于母公司所有者权益合计	11,961,363,890.58	9,004,665,599.02
少数股东权益	382,831,366.77	310,134,558.69
所有者权益合计	12,344,195,257.35	9,314,800,157.71
负债和所有者权益总计	19,383,886,359.48	16,220,412,885.98

法定代表人：夏曙东

主管会计工作负责人：张丽娟

会计机构负责人：赵金丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	773,898,411.16	484,272,084.38
交易性金融资产	672,907,342.46	150,623,424.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,550,744.69	47,578,095.03
应收款项融资		
预付款项	873,111.40	1,901,019.55
其他应收款	2,036,868,798.49	1,478,780,340.29
其中：应收利息		

应收股利	100,000,000.00	50,000,000.00
存货	5,548,282.63	854,309.27
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	6,361,498.08	1,599,478.32
流动资产合计	3,512,008,188.91	2,165,608,751.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,427,848,007.16	7,496,413,898.03
其他权益工具投资	4,890,776.59	4,887,130.81
其他非流动金融资产	211,003,369.45	187,252,844.25
投资性房地产		
固定资产	35,068,021.15	31,218,870.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,616,305.55	62,004,362.91
开发支出	58,569,814.04	32,555,345.92
商誉		
长期待摊费用	6,420,887.29	7,826,629.48
递延所得税资产	36,686,151.60	14,905,510.63
其他非流动资产	560,800,000.00	
非流动资产合计	8,436,903,332.83	7,837,064,592.67
资产总计	11,948,911,521.74	10,002,673,344.17
流动负债：		
短期借款	105,562,504.88	214,961,841.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		15,900,000.00
应付账款	22,165,019.60	8,762,219.82

预收款项		1,117,535.76
合同负债	6,231,947.84	
应付职工薪酬	6,399,261.97	3,122,018.31
应交税费	8,445,070.36	6,699,053.16
其他应付款	263,159,854.42	278,631,655.24
其中：应付利息		
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	411,963,659.07	529,194,323.72
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		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	13,279,950.00	10,814,950.00
递延所得税负债	6,861,324.55	2,956,158.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,141,274.55	114,376,587.56
负债合计	532,104,933.62	643,570,911.28
所有者权益：		
股本	1,580,932,615.00	1,490,639,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,635,181,848.00	7,795,473,351.75
减：库存股	70,861,899.50	118,923,427.00
其他综合收益	-92,839.91	-95,938.82
专项储备		

盈余公积	76,970,381.32	58,572,215.94
未分配利润	194,676,483.21	133,436,456.02
所有者权益合计	11,416,806,588.12	9,359,102,432.89
负债和所有者权益总计	11,948,911,521.74	10,002,673,344.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	9,418,895,592.43	8,722,189,767.58
其中：营业收入	9,418,895,592.43	8,722,189,767.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,686,552,291.89	8,031,498,622.04
其中：营业成本	6,623,241,113.72	6,019,049,888.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,518,926.97	51,030,114.93
销售费用	937,151,563.78	915,704,261.42
管理费用	311,390,560.66	313,543,414.59
研发费用	743,163,207.07	708,893,701.95
财务费用	25,086,919.69	23,277,240.56
其中：利息费用	29,688,580.40	34,097,496.42
利息收入	39,662,748.98	34,577,073.86
加：其他收益	279,369,721.99	309,852,987.78
投资收益（损失以“－”号填列）	10,674,448.48	88,681.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,232,861.27	-3,698,052.92

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）	298,521,215.12	254,687,871.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-106,124,327.21	-59,541,455.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,433,430.23	-21,716,244.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,485,001.27	-132,453.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,266,835,929.96	1,173,930,533.27
加：营业外收入	1,262,309.81	538,721.11
减：营业外支出	28,479,877.58	20,018,052.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,239,618,362.19	1,154,451,201.74
减：所得税费用	88,200,424.45	81,639,150.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,417,937.74	1,072,812,050.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,417,937.74	1,072,812,050.91
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.归属于母公司股东的净利润	1,080,858,196.93	1,013,374,155.73
2.少数股东损益	70,559,740.81	59,437,895.18
六、其他综合收益的税后净额	3,582,721.65	20,207,394.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,583,007.29	20,179,471.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,650,312.89	19,100,110.71
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	4,650,312.89	19,100,110.71

值变动		
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	-1,067,305.60	1,079,361.00
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,067,305.60	1,079,361.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-285.64	27,922.63
七、综合收益总额	1,155,000,659.39	1,093,019,445.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,084,441,204.22	1,033,553,627.44
归属于少数股东的综合收益总额	70,559,455.17	59,465,817.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.72	0.69
(二) 稀释每股收益	0.71	0.68

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：张丽娟

会计机构负责人：赵金丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	64,693,422.33	66,079,110.92
减：营业成本	28,238,593.11	5,020,560.70
税金及附加	1,173,191.04	53,119.40
销售费用	12,347,342.75	11,583,408.26

管理费用	60,830,628.26	61,528,231.06
研发费用	33,898,269.52	21,561,158.98
财务费用	-173,787.63	7,036,826.48
其中：利息费用	9,291,509.42	12,473,773.83
利息收入	9,503,301.14	5,917,398.03
加：其他收益	1,288,970.64	2,629,660.00
投资收益（损失以“—”号填列）	216,606,848.80	117,413,112.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,533,560.13	336,950.55
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）	26,510,911.79	20,679,206.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-602,876.55	6,890.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,408,021.88	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	170,775,018.08	100,024,674.49
加：营业外收入	104,747.84	2,000.51
减：营业外支出	1,243,250.36	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	169,636,515.56	99,726,675.00
减：所得税费用	-14,345,138.26	-2,299,361.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	183,981,653.82	102,026,036.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	183,981,653.82	102,026,036.12
（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	3,098.91	18,879,317.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,098.91	18,879,317.20

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	3,098.91	18,879,317.20
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	183,984,752.73	120,905,353.32
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	2020 年度	2019 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	9,754,437,246.07	8,644,403,170.79
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	505,597,974.02	380,352,388.93
收到其他与经营活动有关的现金	191,719,081.42	230,484,787.84
经营活动现金流入小计	10,451,754,301.51	9,255,240,347.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,634,378,548.74	5,738,369,734.36
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		
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	1,313,560,295.81	1,289,648,372.74
支付的各项税费	477,721,134.53	515,722,681.30
支付其他与经营活动有关的现金	714,426,369.04	774,292,391.65
经营活动现金流出小计	9,140,086,348.12	8,318,033,180.05
经营活动产生的现金流量净额	1,311,667,953.39	937,207,167.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,178,828,807.51	2,529,257,345.80
取得投资收益收到的现金	8,849,754.29	8,656,179.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,578,604.35	43,251,518.07
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	16,748,094.50	17,473,854.65
投资活动现金流入小计	3,344,005,260.65	2,598,638,897.56
购建固定资产、无形资产和其他	423,277,198.55	411,566,326.82

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,851,756,612.77	2,550,541,064.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金	561,892,238.70	2,825,634.26
投资活动现金流出小计	4,836,926,050.02	2,964,933,025.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,492,920,789.37	-366,294,128.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,895,239,991.20	41,490,372.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,240,000.00	3,042,872.80
取得借款收到的现金	759,799,801.00	755,891,727.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,655,039,792.20	797,382,100.40
偿还债务支付的现金	796,708,677.83	523,230,746.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,411,030.45	129,442,092.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,734,600.00	10,480,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,662,657.17	305,027,980.00
筹资活动现金流出小计	992,782,365.45	957,700,818.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,662,257,426.75	-160,318,717.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,600,646.43	346,449.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,447,403,944.34	410,940,770.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,673,575,462.47	2,262,634,692.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,120,979,406.81	2,673,575,462.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	106,710,373.97	89,821,019.60
收到的税费返还	191,585.79	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	249,190,246.32	232,813,549.21
经营活动现金流入小计	356,092,206.08	322,634,568.81
购买商品、接受劳务支付的现金	24,006,455.40	4,542,096.49
支付给职工以及为职工支付的现金	35,583,257.63	25,005,629.32
支付的各项税费	1,432,475.95	53,119.40
支付其他与经营活动有关的现金	749,570,708.96	108,639,974.60
经营活动现金流出小计	810,592,897.94	138,240,819.81
经营活动产生的现金流量净额	-454,500,691.86	184,393,749.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,402,863,734.55	2,086,357,345.80
取得投资收益收到的现金	165,824,043.59	124,878,685.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,505,296.12	0.00
投资活动现金流入小计	2,580,193,074.26	2,211,236,030.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,423,939.72	45,767,546.53
投资支付的现金	2,839,703,453.79	2,370,952,164.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	560,800,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,479,927,393.51	2,416,719,711.36
投资活动产生的现金流量净额	-899,734,319.25	-205,483,680.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,880,999,991.20	38,447,500.00
取得借款收到的现金	205,399,801.00	214,153,062.60
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	2,086,399,792.20	252,600,562.60
偿还债务支付的现金	314,153,062.60	236,082,149.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,886,525.07	96,648,774.68
支付其他与筹资活动有关的现金	14,443,920.43	2,885,580.00
筹资活动现金流出小计	443,483,508.10	335,616,504.32

筹资活动产生的现金流量净额	1,642,916,284.10	-83,015,941.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		980,971.63
五、现金及现金等价物净增加额	288,681,272.99	-103,124,901.63
加：期初现金及现金等价物余额	484,272,084.38	587,396,986.01
六、期末现金及现金等价物余额	772,953,357.37	484,272,084.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,490,639,775.00				4,414,886.84	118,923,427.00	6,878,411.01		85,734,878.92		3,125,449,117.07		9,004,665,599.02	310,134,558.69	9,314,800,157.71
加：会计政策变更											-3,522,403.80		-3,522,403.80		-3,522,403.80
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,490,639,775.00				4,414,886.84	118,923,427.00	6,878,411.01		85,734,878.92		3,121,926,713.27		9,001,143,195.22	310,134,558.69	9,311,277,753.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,292,840.00				1,841,633.17	-48,061,527.50	3,583,007.29				976,650,140.68		2,960,220,695.36	72,696,808.08	3,032,917,503.44
（一）综合收益总额							3,583,007.29				1,080,858,196.93		1,084,441,204.22	70,559,455.17	1,155,000,659.39
（二）所有者投	90,292,840.00				1,783,633.17	-48,061,527.50							1,922,777,491.14	13,876,352.91	1,936,603,844.05

入和减少资本	2,840.00			901,002.20	1,527.50							255,369.70	,251.73	131,621.43
1. 所有者投入的普通股	90,562,440.00			1,785,672,869.63								1,876,235,309.63	13,876,251.73	1,890,111,561.36
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	-269,600.00			-1,771,867.43	-48,061,527.50							46,020,060.07		46,020,060.07
(三) 利润分配										-104,343,461.25		-104,343,461.25	-620,000.00	-104,963,461.25
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										-104,343,461.25		-104,343,461.25	-620,000.00	-104,963,461.25
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转										135,405.00		135,405.00	94,095.00	229,500.00
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										135,405.00		135,405.00	94,095.00	229,500.00

益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					57,732 ,177.6 9								57,732 ,177.6 9	-11,21 2,993. 82	46,519 ,183.8 7
四、本期期末余额	1,580 ,932, 615.0 0				6,256, 520,02 3.91	70,861 ,899.5 0	10,461 ,418.3 0		85,734 ,878.9 2		4,098, 576,85 3.95		11,961 ,363,8 90.58	382,83 1,366. 77	12,344 ,195,2 57.35

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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 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	553,427 ,127.34	8,500,0 57,825. 02
加：会计 政策变更							-18,80 4,774. 65		7,375, 338.32		66,378 ,044.9 1		54,948 ,608.5 8	-332,34 7.32	54,616, 261.26
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, 775.0 0				4,346, 440,54 4.92	117,31 0,210. 00	-13,30 1,060. 70		75,942 ,407.0 3		2,223, 181,85 0.01		8,001, 579,30 6.26	553,094 ,780.02	8,554,6 74,086. 28
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填	4,014 ,000. 00				68,446 ,299.1 0	1,613, 217.00	20,179 ,471.7 1		9,792, 471.89		902,26 7,267. 06		1,003, 086,29 2.76	-242,96 0,221.3 3	760,126 ,071.43

列)															
(一) 综合收益总额						20,179,471.71					1,013,374.15		1,033,553.62	59,465,817.81	1,093,019,445.25
(二) 所有者投入和减少资本	4,014,000.00				32,109,800.00	1,613,217.00							34,510,583.00	3,529,861.97	38,040,444.97
1. 所有者投入的普通股	4,394,000.00				34,053,500.00	38,447,500.00								3,529,861.97	3,529,861.97
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	-380,000.00				-1,943,700.00	-36,834,283.00							34,510,583.00		34,510,583.00
(三) 利润分配								9,792,471.89		-91,556,889.52		-81,764,417.63	-79,002,800.00		-160,767,217.63
1. 提取盈余公积								9,792,471.89		-9,792,471.89					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-81,764,417.63		-81,764,417.63	-79,002,800.00		-160,767,217.63
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转										-19,549,999.15		-19,549,999.15			-19,549,999.15
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										-19,549,999.15		-19,549,999.15		-19,549,999.15	
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					36,336,499.10							36,336,499.10	-226,951.1	-190,616,602.01	
四、本期期末余额	1,490,639,775.00				4,414,886,844.02	118,923,427.00	6,878,411.01		85,734,878.92		3,125,449,117.07		9,004,665,599.02	310,134,558.69	9,314,800,157.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,490,639,775.00				7,795,473,351.75	118,923,427.00	-95,938.82		58,572,215.94	133,436,456.02		9,359,102,432.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,490,639,775.00				7,795,473,351.75	118,923,427.00	-95,938.82		58,572,215.94	133,436,456.02		9,359,102,432.89
三、本期增减变	90,292,				1,839,70	-48,061,	3,098.91		18,398,1	61,240,		2,057,704,

动金额（减少以“—”号填列）	840.00				8,496.25	527.50			65.38	027.19		155.23
（一）综合收益总额							3,098.91			183,981,653.82		183,984,752.73
（二）所有者投入和减少资本	90,292,840.00				1,783,901,002.20	-48,061,527.50						1,922,255,369.70
1. 所有者投入的普通股	90,562,440.00				1,785,672,869.63							1,876,235,309.63
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	-269,600.00				-1,771,867.43	-48,061,527.50						46,020,060.07
（三）利润分配									18,398,165.38	-122,741,626.63		-104,343,461.25
1. 提取盈余公积									18,398,165.38	-18,398,165.38		
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,343,461.25		-104,343,461.25
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					55,807,494.05							55,807,494.05
四、本期期末余额	1,580,932,615.00				9,635,181,848.00	70,861,899.50	-92,839.91		76,970,381.32	194,676,483.21		11,416,806,588.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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							-18,975,256.02			-2,143,975.24		-21,119,231.26
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	-18,975,256.02		48,369,612.33	142,927,440.29		9,237,757,734.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,014,000.00				99,352,979.23	1,613,217.00	18,879,317.20		10,202,603.61	-9,490,984.27		121,344,698.77
(一) 综合收益总额							18,879,317.20			102,026,036.12		120,905,353.32
(二) 所有者投入和减少资本	4,014,000.00				32,109,800.00	1,613,217.00						34,510,583.00
1. 所有者投入的普通股	4,394,000.00				34,053,500.00	38,447,500.00						

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-380,000.00				-1,943,700.00	-36,834,283.00						34,510,583.00
(三)利润分配								10,202,603.61	-91,967,021.24			-81,764,417.63
1. 提取盈余公积								10,202,603.61	-10,202,603.61			
2. 对所有者(或股东)的分配									-81,764,417.63			-81,764,417.63
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转									-19,549,999.15			-19,549,999.15
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									-19,549,999.15			-19,549,999.15
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					67,243,179.23							67,243,179.23
四、本期期末余额	1,490,639.77				7,795,473,351.42	118,923,427.00	-95,938.82	58,572,215.94	133,436,456.02			9,359,102,432.89

	5.00				75						
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

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

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

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

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

2015年12月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，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。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月23日出具致同验字（2018）第110ZC0090号《验资报告》予以验证。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及第四届监事会第十六次会议，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%。

根据2019年7月9日，公司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》，同意公司回购注销激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计 92,000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0.48%、0.01%。

根据2019年10月23日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象获授但尚未解锁的限制性股票146,000 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0.77%、0.01%。

根据2019年12月4日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象获授但尚未解锁的限制性股票 88,000 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0.46%、0.01%。

2019年12月23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成184名激励对象439.40万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2019年12月25日。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月19日出具致同验字（2019）第110ZC0275号《验资报告》予以验证。本次增资完成后，本公司股本为149,063.9775万股。

根据2020年5月13日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象获授但尚未解锁的限制性股票18,900股，本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数、回购注销前总股本的0.08%、0.001%。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月19日出具致同验字（2020）第110ZC00189号《验资报告》予以验证。本次减资完成后，公司股本为149,062.0875万股。

2020年3月4日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了公司非公开发行股票的议案。

2020年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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[2020] 1338号），根据批复核准，公司采用非公开发行股票的方式发行新股9,056.244万股。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具致同验字（2020）第110ZC00273号《验资报告》予以验证。本次增资完成后，公司股本为 158,118.3315万股。

2020年8月20日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计146,600股，本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.63%、占回购注销前总股本的0.01%，本次减资完成后，公司股本为158,103.6715万股。

2020年10月27日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销5名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计104,100股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.44%、占回购注销前总股本的0.01%，本次减资完成后，公司股本158,093.2615万股。

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、战略管理部、经营管理部、品

牌管理部、政府事务部、智能硬件研发中心、千方云研发中心、千方规划与研究院、价值交付与服务中心、投资管理部、财务管理中心、人力资源中心、法律事务部、行政服务中心、内部审计部、流程与IT管理部等部门。

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五届董事会第六次会议于2021年3月29日批准。

(1) 公司合并范围包括下属4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”）、Heng Fang Holding Limited（以下简称“恒方千方”）、北京千方交安投资发展有限公司（以下简称“千方交安”）、杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技”）以及2家控股子公司：CSI Parking Investment d.o.o、济南博观智能科技有限公司（以下简称“博观智能”）；

(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（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”）以及1家控股子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司（以下简称“甘肃紫光”）；

①北大千方下属8家全资子公司：北京千方车信科技有限公司（以下简称“千方车信”）、北京千方智能网联科技有限公司（以下简称“北京智联”）、千方智联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“厦门智联”）、北京远航通信息技术有限公司（以下简称“远航通”）、河北雄安千方科技有限公司（以下简称“雄安千方”）、北京千方航港科技有限公司（以下简称“千方航港”）、北京掌行通信息技术有限公司（以下简称“掌行通”）、北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）；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“四川千方冠华”）；5家控股子公司：深圳千方智通科技有限公司（以下简称“深圳智通”）、广州普勒仕交通科技有限公司（以下简称“普勒仕”）、西藏千方信息科技有限公司（以下简称“西藏千方”）和辽宁千方科技有限公司（以下简称“辽宁千方”）、浙江千方未来交通科技有限公司（以下简称“浙江千方”）；

②千方城市下属1家全资子公司：上海千方智能停车有限公司（以下简称“上海智能停车”），1家控股子公司：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5家全资子公司：新疆掌城科技有限公司（以下简称“新疆掌城”）、秦皇岛千方信息科技有限公司（以下简称“秦皇岛千方”）、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”）以及3家控股子公司：郑州警安安全技术有限公司（以下简称“郑州警安”）、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”）；

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”）；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”）、江苏新路达信息系统有限公司（以下简称“江苏新路达”）、杭州千方捷通科技有限公司（以下简称“杭州捷通”）、河北千方捷通信息技术有限公司（以下简称“河北捷通”）、山西千方交通科技有限公司（以下简称“山西千方”）、华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）；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”）；

⑤甘肃紫光下属3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”）、兰州市北斗星瑞物业管理有限公司（以下简称“兰州物业”）、兰州市北斗星瑞后勤服务有限公司（以下简称“兰州后勤”）；

(3) 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7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“宇视系统”）、济南宇视智能科技有限公司、嘉兴市宇珂逸科技有限公司、UNV Digital Technologies Company Limited（以下简称“香港宇视”）、UNV Korea CO.,Ltd（以下简称“韩国宇视”）、UNV Technology USA LLC（以下简称“美国宇视”）；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”）；香港宇视下属6家全资子公司：UNV Technology EUROPE B.V.（以下简称“荷

兰宇视”)、Corporate By-laws Uniview Mexico,S.A. DE C.V. (以下简称“墨西哥宇视”)、UNV Technology Australia Pty Ltd (以下简称“澳大利亚宇视”)、UNV Technology Middle East FZE (以下简称“阿联酋宇视”)以及UNV TURKEY TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (以下简称“土耳其宇视”)、UNV Technologies Italy S.R.L. (以下简称“意大利宇视”)和1家控股子公司Uniview Technologies Rus (以下简称“俄罗斯宇视”)。

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、15、附注五、19、附注五、20和附注五、26。

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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产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账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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。

对于应收票据、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。

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收合并范围内关联方
- 应收账款组合2：智慧交通-应收政府、事业单位及国企客户
- 应收账款组合3：智慧交通-应收其他客户
- 应收账款组合4：智能物联-应收国内客户
- 应收账款组合5：智能物联-应收国外客户
- 应收账款组合6：单项计提客户

对于划分为组合的应收票据，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收合并范围内关联方
- 其他应收款组合2：应收保证金
- 其他应收款组合3：应收押金

- 其他应收款组合4：应收备用金
- 其他应收款组合5：应收其他

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他长期应收款组合：应收分期收款销售商品款

对于应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，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：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

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。

如果逾期超过一年，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 金融资产逾期超过一年。

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；
- 本公司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。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

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、存货

（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、合同履约成本、半成品和委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

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）持有待售的权益性投资

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）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三、21。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

（3）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）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21。（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、21。

17、工程物资

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、21。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

18、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。

19、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、21。

20、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。

具体研发项目的资本化条件：

- （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。

21、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、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

22、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。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

短期薪酬

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

（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。

24、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。

25、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；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。

26、收入

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的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，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

①解决方案

解决方案及增值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，公司项目人员连同客户相关人员对项目进行验收。验收通过后，取得客户签署的验收报告或交工验收证书时，确认收入的实现。对于高速公路机电项目，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%时确认收入的实现。

② 技术开发收入

收入的确认原则方法为：技术开发完成并达到验收条件时，公司向客户提供完整的验收资料，公司连同客户相关人员对技术开发项目进行验收。验收通过后并取得验收报告，确认收入的实现。

③ 技术服务收入

根据项目服务期限，分期确认收入，一次性服务，在服务完成后确认收入。

④ 销售收入

本公司销售商品收入在已发货并经客户签收或验收时确认收入。

27、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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

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。

29、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。

30、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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（2）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条

件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（3）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

32、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 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第三十六次会议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	经 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过	
财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。		

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第三十六次会议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、合同资产—原值		238,978,399.88
不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与	应收账款	-238,978,399.88
基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无	其他流动资产	33,674,825.95
条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其	其他流动负债	94,082,211.93
他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的	其他应付款	3,522,403.80
已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分	合同负债	1,320,710,864.33

类至合同负债。	预收款项	-1,369,880,359.85
	预计负债	-11,237,890.46
	未分配利润	-3,522,403.80

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同资产—原值	310,954,763.80
应收账款	-310,954,763.80
其他流动资产	19,180,016.40
其他流动负债	84,673,744.09
合同负债	1,434,342,195.44
预收款项	-1,485,419,508.16
预计负债	-15,708,021.02
其他应付款	1,291,606.05

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,694,489,102.83	2,694,489,102.83	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	288,857,845.49	288,857,845.49	
衍生金融资产			
应收票据	9,059,393.50	9,059,393.50	
应收账款	3,356,514,708.06	3,131,004,009.80	-225,510,698.26
应收款项融资	259,501,592.09	259,501,592.09	
预付款项	240,060,213.14	240,060,213.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	219,042,629.98	219,042,629.98	
其中：应收利息	735,607.64	735,607.64	
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35	
买入返售金融资产			
存货	2,714,757,850.50	2,714,757,850.50	
合同资产		32,289,344.21	32,289,344.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	43,421,004.54	43,421,004.54	
其他流动资产	138,031,192.40	171,706,018.35	33,674,825.95
流动资产合计	9,963,735,532.53	9,804,189,004.43	-159,546,528.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	135,441,934.07	135,441,934.07	
长期股权投资	266,505,120.32	266,505,120.32	
其他权益工具投资	37,886,116.28	37,886,116.28	
其他非流动金融资产	606,061,387.57	606,061,387.57	
投资性房地产			
固定资产	584,403,495.07	584,403,495.07	
在建工程	112,158,310.08	112,158,310.08	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	785,107,509.26	785,107,509.26	
开发支出	130,217,284.09	130,217,284.09	
商誉	3,332,304,564.34	3,332,304,564.34	
长期待摊费用	46,255,533.75	46,255,533.75	
递延所得税资产	200,384,598.62	200,384,598.62	
其他非流动资产	19,951,500.00	213,172,854.05	193,221,354.05
非流动资产合计	6,256,677,353.45	6,449,898,707.50	193,221,354.05
资产总计	16,220,412,885.98	16,254,087,711.93	33,674,825.95
流动负债：			
短期借款	619,834,391.32	619,834,391.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	201,416,860.02	201,416,860.02	
应付账款	3,233,952,755.01	3,233,952,755.01	
预收款项	1,411,143,859.85	41,263,500.00	-1,369,880,359.85
合同负债		1,320,710,864.33	1,320,710,864.33
卖出回购金融资产款			
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	262,115,703.99	262,115,703.99	
应交税费	132,420,974.54	132,420,974.54	
其他应付款	346,660,139.53	350,182,543.33	3,522,403.80
其中：应付利息			
应付股利	68,617,800.00	68,617,800.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	22,371,870.20	22,371,870.20	

其他流动负债	297,960,784.15	392,042,996.08	94,082,211.93
流动负债合计	6,527,877,338.61	6,576,312,458.82	48,435,120.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,495,615.23	17,495,615.23	
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	25,300,000.00	25,300,000.00	
预计负债	111,586,649.57	100,348,759.11	-11,237,890.46
递延收益	35,696,249.87	35,696,249.87	
递延所得税负债	86,799,240.18	86,799,240.18	
其他非流动负债	252,155.36	252,155.36	
非流动负债合计	377,735,389.66	366,497,499.20	-11,237,890.46
负债合计	6,905,612,728.27	6,942,809,958.02	37,197,229.75
所有者权益：			
股本	1,490,639,775.00	1,490,639,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,414,886,844.02	4,414,886,844.02	
减：库存股	118,923,427.00	118,923,427.00	
其他综合收益	6,878,411.01	6,878,411.01	
专项储备			
盈余公积	85,734,878.92	85,734,878.92	
一般风险准备			
未分配利润	3,125,449,117.07	3,121,926,713.27	-3,522,403.80
归属于母公司所有者权益合计	9,004,665,599.02	9,001,143,195.22	-3,522,403.80
少数股东权益	310,134,558.69	310,134,558.69	
所有者权益合计	9,314,800,157.71	9,311,277,753.91	-3,522,403.80
负债和所有者权益总计	16,220,412,885.98	16,254,087,711.93	33,674,825.95

调整情况说明

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	484,272,084.38	484,272,084.38	
交易性金融资产	150,623,424.66	150,623,424.66	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47,578,095.03	47,578,095.03	
应收款项融资			
预付款项	1,901,019.55	1,901,019.55	
其他应收款	1,478,780,340.29	1,478,780,340.29	
其中：应收利息			
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	854,309.27	854,309.27	
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	1,599,478.32	1,599,478.32	
流动资产合计	2,165,608,751.50	2,165,608,751.50	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,496,413,898.03	7,496,413,898.03	
其他权益工具投资	4,887,130.81	4,887,130.81	
其他非流动金融资产	187,252,844.25	187,252,844.25	
投资性房地产			
固定资产	31,218,870.64	31,218,870.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,004,362.91	62,004,362.91	
开发支出	32,555,345.92	32,555,345.92	
商誉			
长期待摊费用	7,826,629.48	7,826,629.48	
递延所得税资产	14,905,510.63	14,905,510.63	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,837,064,592.67	7,837,064,592.67	
资产总计	10,002,673,344.17	10,002,673,344.17	
流动负债：			
短期借款	214,961,841.43	214,961,841.43	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,900,000.00	15,900,000.00	
应付账款	8,762,219.82	8,762,219.82	
预收款项	1,117,535.76		-1,117,535.76
合同负债		1,117,535.76	1,117,535.76
应付职工薪酬	3,122,018.31	3,122,018.31	
应交税费	6,699,053.16	6,699,053.16	
其他应付款	278,631,655.24	278,631,655.24	
其中：应付利息			
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	529,194,323.72	529,194,323.72	
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	10,814,950.00	10,814,950.00	
递延所得税负债	2,956,158.11	2,956,158.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	114,376,587.56	114,376,587.56	
负债合计	643,570,911.28	643,570,911.28	
所有者权益：			
股本	1,490,639,775.00	1,490,639,775.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,795,473,351.75	7,795,473,351.75	
减：库存股	118,923,427.00	118,923,427.00	
其他综合收益	-95,938.82	-95,938.82	
专项储备			
盈余公积	58,572,215.94	58,572,215.94	
未分配利润	133,436,456.02	133,436,456.02	
所有者权益合计	9,359,102,432.89	9,359,102,432.89	
负债和所有者权益总计	10,002,673,344.17	10,002,673,344.17	

调整情况说明

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年财务报表相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年财务报表相关项目金额。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、9、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京千方科技股份有限公司	15
北京远航通信息技术有限公司	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
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
北京千方车信科技有限公司	0
深圳千方智通科技有限公司	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

杭州千方捷通科技有限公司	15
河南紫光捷通有限公司	15
江苏新路达信息系统有限公司	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	15
浙江宇视科技有限公司	15
西安宇视信息技术有限公司	15

2、税收优惠

（1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按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2020年重新通过高新技术企业认证，于2020年10月21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GR202011002117的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020至2022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，北大千方之子公司远航通2019年重新通过高新技术企业认证，于2019年10月15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GR201911002952的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019至2021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，千方捷通之子公司华宇空港2020年重新通过高新技术企业认证，于2020年12月2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GR202011006612的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020至2022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2020重新通过高新技术企业认证，于2020年12月21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GR202011002783的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020至2022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2020年重新通过高新技术企业认证，于2020年12月2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GR202011008878的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020至2022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，2016至2020年度享受两免三减半的企业所得税优惠政策。

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，北大千方之子公司千方车信 2019年通过软件企业认证，2019至2023年度享受两免三减半的企业所得税优惠政策。

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，2018至2022年度享受两免三减半的企业所得税优惠政策。

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）等的规定，本公司之孙公司千方城市2018年重新通过了高新技术企业认证，于2018年11月30日取得了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》，有效期为三年，2018至2020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，北大千方之子公司掌行通2016年通过软件企业认证，2016至2020年度享受两免三减半的企业所得税优惠政策。

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2020年重新通过高新技术企业认证，于2020年10月21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GR20211003704的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020至2022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捷通2020年重新通过高新技术企业认证，于2020年12月1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GR202033008349的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020至2022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2019年通过高新技术企业认证，于2019年12月3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GR201941001810的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019至2021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，千方捷通之子公司江苏新路达2018年通过高新技术企业认证，于2018年12月3日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的编号为GR201832007995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。

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，千方信息之子公司甘肃紫光2020年重新通过高新技术企业认证，于2020年10月26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GR202062000357的《高新技术企业证书》，有效期三年，2020至2022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，甘肃紫光之子公司陕西瑞亚2018年通过高新技术企业认证，于2018年10月29日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局核发的编号为GR201861000408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。

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》（国科火字【2020】32号）等规定，本公司之孙公司宇视科技2019年重新通过高新技术企业认证，于2019年12月4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GR201933004370的《高新技术企业证书》，有效期三年，2019至2021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，宇视科技之子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。

根据《财政部国家税务总局关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知（财税）【2019】13号》等规定，千方捷通之子公司河北捷通、北大千方之子公司辽宁千方、北大千方之孙公司四川千方冠华、掌城传媒之子公司新疆掌城、掌城传媒之子公司秦皇岛千方、千方捷通之子公司江苏新路达符合规定条件的小型微利企业，可享受小型微利企业所得税优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	208,695.28	406,912.84
银行存款	4,117,813,657.98	2,672,481,095.72
其他货币资金	63,346,789.92	21,601,094.27
合计	4,181,369,143.18	2,694,489,102.83
其中：存放在境外的款项总额	44,548,056.82	29,074,710.90
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	60,389,736.37	20,913,640.36

其他说明

期末，其他货币资金中包括保函保证金21,120,998.14元、安全生产风险抵押金1,022,357.62元、银行承兑汇票保证金19,226,417.97元、支付宝存款2,011,999.76元、履约保证金30,000.00元，存出投资款945,053.79元，到期临时账户18,989,962.64元，共计63,346,789.92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	906,417,818.44	288,857,845.49
其中：		
理财产品	903,344,737.44	288,857,845.49
权益工具投资	3,073,081.00	
其中：		
合计	906,417,818.44	288,857,845.49

其他说明：

无

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	616,211.00	
商业承兑票据	9,929,815.65	9,059,393.50
合计	10,546,026.65	9,059,393.50

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票据	10,595,925.22	100.00%	49,898.57	0.47%	10,546,026.65	9,104,918.09	100.00%	45,524.59	0.50%	9,059,393.50
其中：										
银行承兑汇票	616,211.00	5.82%		0.00%	616,211.00					
商业承兑汇票	9,979,714.22	94.18%	49,898.57	0.50%	9,929,815.65	9,104,918.09	100.00%	45,524.59	0.50%	9,059,393.50
合计	10,595,925.22	100.00%	49,898.57	0.47%	10,546,026.65	9,104,918.09	100.00%	45,524.59	0.50%	9,059,393.50

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: 银行承兑汇票

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	616,211.00	0.00	0.00%
合计	616,211.00	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 商业承兑汇票

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	9,979,714.22	49,898.57	0.50%
合计	9,979,714.22	49,898.57	--

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	其他	
信用减值准备	45,524.59	4,373.98				49,898.57
合计	45,524.59	4,373.98				49,898.57

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	184,630,689.07	
合计	184,630,689.07	

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	99,056,825.05	2.64%	79,540,687.55	80.30%	19,516,137.50	88,814,276.08	2.61%	27,984,563.99	31.51%	60,829,712.09
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,657,883,517.45	97.36%	274,090,537.62	7.49%	3,383,792,979.83	3,309,174,388.55	97.39%	239,000,090.84	7.22%	3,070,174,297.71
其中：										
智慧交通-政府、事业单位及国企	1,906,569,077.60	50.75%	162,085,735.26	8.50%	1,744,483,342.34	1,570,115,124.49	46.21%	149,865,385.47	9.54%	1,420,249,739.02
智慧交通-其他企业	657,177,525.60	17.49%	87,149,109.42	13.26%	570,028,416.18	515,135,901.04	15.16%	67,582,236.67	13.12%	447,553,664.37
智能物联-国内企业客户	664,327,382.28	17.68%	19,432,962.82	2.93%	644,894,419.46	765,293,229.11	22.52%	16,975,222.88	2.22%	748,318,006.23
智能物联-国外企业客户	429,809,531.97	11.44%	5,422,730.12	1.26%	424,386,801.85	458,630,133.91	13.50%	4,577,245.82	1.00%	454,052,888.09
合计	3,756,940,342.50	100.00%	353,631,225.17	9.41%	3,403,309,117.33	3,397,988,664.63	100.00%	266,984,654.83	7.86%	3,131,004,009.80

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
客户 1	68,742,232.02	59,168,781.07	86.07%	款项收回难度较大
客户 2	9,650,000.00	6,755,000.00	70.00%	款项收回难度较大

客户 3	13,600,000.00	8,160,000.00	60.00%	款项收回难度较大
客户 4	6,565,000.00	4,957,313.45	75.51%	款项收回难度较大
客户 5	401,635.23	401,635.23	100.00%	已无法收回
客户 6	1,950.00	1,950.00	100.00%	预计无法收回
客户 7	8,798.00	8,798.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	9,990.00	9,990.00	100.00%	预计无法收回
客户 9	77,219.80	77,219.80	100.00%	预计无法收回
合计	99,056,825.05	79,540,687.55	--	--

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: 智慧交通-应收政府、事业单位及国企

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	1,151,647,770.67	40,362,723.15	3.50%
1 至 2 年	408,422,118.52	30,506,193.58	7.47%
2 至 3 年	210,287,321.69	32,380,054.94	15.40%
3 至 4 年	57,299,941.32	14,119,933.39	24.64%
4 至 5 年	29,694,864.21	10,978,530.97	36.97%
5 年以上	49,217,061.19	33,738,299.23	68.55%
合计	1,906,569,077.60	162,085,735.26	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备: 智慧交通-应收其他企业客户

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	311,935,961.55	15,956,292.70	5.12%
1 至 2 年	146,523,044.24	16,920,603.01	11.55%
2 至 3 年	103,962,108.73	15,680,010.40	15.08%
3 至 4 年	67,749,506.88	20,307,383.83	29.97%
4 至 5 年	6,018,492.02	2,588,558.79	43.01%
5 年以上	20,988,412.18	15,696,260.69	74.79%

合计	657,177,525.60	87,149,109.42	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：智能物联-应收国内企业客户

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	620,875,777.57	7,501,210.77	1.21%
1 至 2 年	25,675,210.11	3,143,825.60	12.24%
2 至 3 年	9,803,216.80	3,045,924.73	31.07%
3 至 4 年	5,958,882.34	3,824,956.89	64.19%
4 至 5 年	1,945,012.57	1,847,761.94	95.00%
5 年以上	69,282.89	69,282.89	100.00%
合计	664,327,382.28	19,432,962.82	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：智能物联-应收国外企业客户

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	416,352,930.46	3,130,303.37	0.75%
1 至 2 年	11,630,358.05	1,744,553.71	15.00%
2 至 3 年	1,826,243.46	547,873.04	30.00%
合计	429,809,531.97	5,422,730.12	--

确定该组合依据的说明：

无

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	2,507,312,440.25
1 至 2 年	592,348,688.72
2 至 3 年	408,918,958.95
3 年以上	248,360,254.58
3 至 4 年	140,025,494.29
4 至 5 年	37,658,368.80
5 年以上	70,676,391.49
合计	3,756,940,342.50

公司需要遵守《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	其他	
信用减值准备	266,984,654.83	105,400,932.00		18,515,135.71	-239,225.95	353,631,225.17
合计	266,984,654.83	105,400,932.00		18,515,135.71	-239,225.95	353,631,225.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,515,135.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	5,162,551.63	已理赔实际损失核销	管理层审批	否
客户 2	货款	3,000,000.00	债务重组完成后实际损失核销	管理层审批	否
客户 3	货款	1,388,450.00	无法收回	管理层审批	否
客户 4	货款	1,430,625.01	无法收回	管理层审批	否

客户 5	服务费	1,415,094.35	无法收回	管理层审批	否
合计	--	12,396,720.99	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	97,698,043.76	2.60%	3,263,114.66
客户 2	70,235,499.08	1.87%	2,523,934.30
客户 3	69,991,683.38	1.86%	996,451.90
客户 4	68,742,232.02	1.83%	59,168,781.07
客户 5	65,491,800.87	1.74%	2,187,426.15
合计	372,159,259.11	9.90%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	198,202,279.82	259,501,592.09
合计	198,202,279.82	259,501,592.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票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。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

6、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	132,524,130.24	75.02%	201,341,468.47	83.87%
1 至 2 年	23,091,772.29	13.07%	16,265,140.83	6.77%
2 至 3 年	11,537,714.35	6.53%	6,786,200.49	2.83%
3 年以上	9,500,423.45	5.38%	15,667,403.35	6.53%
合计	176,654,040.33	--	240,060,213.14	--

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：

账龄超过1年的金额重要的预付账款情况

单位名称	预付款项期末余额	账龄	未及时结算原因
供应商1	6,500,000.00	2-3年	项目尚未完成
供应商2	2,830,000.00	1-2年	项目尚未完成
供应商3	2,697,145.31	1-2年	项目尚未完成

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
供应商1	6,800,000.00	3.85
关联方	5,256,312.74	2.98
供应商2	3,578,900.00	2.03
供应商3	2,830,000.00	1.60
供应商4	2,697,145.31	1.53
合计	21,162,358.05	11.99

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		735,607.64
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35

其他应收款	204,462,337.49	216,920,565.99
合计	205,848,793.84	219,042,629.98

(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		735,607.64
合计		735,607.64

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：

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
保证金	112,992,883.83	130,354,851.52
押金	19,968,004.66	20,949,375.32
备用金	25,948,931.88	27,078,238.16
其他	52,392,507.85	47,517,196.33
合计	211,302,328.22	225,899,661.33

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,593,725.45		5,385,369.89	8,979,095.34
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-1,730,000.64		576,890.01	-1,153,110.63
本期核销			912,753.73	912,753.73
其他变动	-73,240.25			-73,240.25
2020 年 12 月 31 日余额	1,790,484.56		5,049,506.17	6,839,990.73

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,418,004.92
1 至 2 年	32,556,105.65
2 至 3 年	25,197,903.06
3 年以上	57,130,314.59
3 至 4 年	29,960,895.01
4 至 5 年	15,183,435.92
5 年以上	11,985,983.66
合计	211,302,328.22

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	核销	其他	
信用减值准备	8,979,095.34	-1,153,110.63		912,753.73	-73,240.25	6,839,990.73
合计	8,979,095.34	-1,153,110.63		912,753.73	-73,240.25	6,839,990.73

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	912,753.73

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	8,450,000.00	3-4 年	4.00%	1,431,430.00
关联方	押金	6,033,336.84	1-4 年	2.86%	30,166.68
客户 2	保证金	5,000,000.00	2-3 年	2.37%	25,000.00
客户 3	保证金	4,678,816.95	4-5 年	2.21%	32,676.37
客户 4	履约保证金	4,151,443.25	2-4 年	1.96%	21,764.80
合计	--	28,313,597.04	--	13.40%	1,541,037.85

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	373,984,588.58	1,828,274.29	372,156,314.29	260,149,753.12	879,194.80	259,270,558.32
在产品	12,129,899.78	45,712.93	12,084,186.85	6,973,550.96	159,136.20	6,814,414.76
库存商品	362,389,664.85	23,592,644.92	338,797,019.93	373,998,995.10	19,863,972.44	354,135,022.66
周转材料			0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
合同履约成本	1,583,125,832.91		1,583,125,832.91	1,880,868,781.07		1,880,868,781.07
发出商品	27,280,411.40		27,280,411.40	31,193,775.44		31,193,775.44
半成品	66,802,362.98	322,396.07	66,479,966.91	61,970,591.81	153,313.99	61,817,277.82
低值易耗品	27,137,758.38		27,137,758.38	23,835,741.20		23,835,741.20
委托加工物资	25,740,375.56		25,740,375.56	96,505,422.29		96,505,422.29
在途物资			0.00	316,856.94		316,856.94
合计	2,478,590,894.44	25,789,028.21	2,452,801,866.23	2,735,813,467.93	21,055,617.43	2,714,757,850.50

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	879,194.80	1,082,358.13		133,278.64		1,828,274.29
在产品	159,136.20	27,062.55		140,485.82		45,712.93
库存商品	19,863,972.44	13,967,100.78		10,238,428.30		23,592,644.92
半成品	153,313.99	190,861.96		21,779.88		322,396.07
合计	21,055,617.43	15,267,383.42		10,533,972.64		25,789,028.21

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	预计销售价格减相关税费、销售费用	出售
在产品	预计销售价格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	出售

半成品	预计销售价格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	出售
原材料	预计销售价格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	出售

9、合同资产

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
合同资产	310,954,763.80	13,633,748.43	297,321,015.37	238,978,399.88	13,467,701.62	225,510,698.26
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-253,046,097.39	-10,394,500.43	-242,651,596.96	-205,651,988.00	-12,430,633.95	-193,221,354.05
合计	57,908,666.41	3,239,248.00	54,669,418.41	33,326,411.88	1,037,067.67	32,289,344.21

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
智慧交通板块-政府及事业单位及国企	54,375,548.57	对合同对价的权利成为无条件权利的时间安排发生变化
智慧交通板块-其他企业	5,827,267.66	对合同对价的权利成为无条件权利的时间安排发生变化
合计	60,202,816.23	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
资产减值准备	166,046.81			
合计	166,046.81			--

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	113,134,469.63	43,421,004.54
合计	113,134,469.63	43,421,004.54

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

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	1,291,606.05	
应收退货成本	17,888,410.35	33,674,825.95
待抵扣进项税及留抵税额	102,705,616.37	133,071,299.64
房租物业费	1,893,260.65	3,259,935.19
预缴企业所得税	2,545,740.06	1,182,288.67
预缴其他税费	87,505.39	1,154.35
其他	1,073,017.42	516,514.55
合计	127,485,156.29	171,706,018.35

其他说明：

无

12、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	183,254,550.90		183,254,550.90	174,014,654.98		174,014,654.98	4.1%-4.75%
未实现融资收益	-11,903,893.52		-11,903,893.52	-13,144,875.75		-13,144,875.75	
逾期的长期应收款	50,821,660.62	4,296,343.38	46,525,317.24	20,491,178.96	2,498,019.58	17,993,159.38	
减：1 年内到期的长期应收款	-113,134,469.63		-113,134,469.63	-43,421,004.54		-43,421,004.54	
合计	109,037,848.37	4,296,343.38	104,741,504.99	137,939,953.65	2,498,019.58	135,441,934.07	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,498,019.58			2,498,019.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,798,323.80			1,798,323.80
2020 年 12 月 31 日余额	4,296,343.38			4,296,343.38

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

长期应收款逾期情况分析

逾期	2020.12.31	2019.12.31
1年以内	34,354,519.07	20,491,178.96
1至2年	16,467,141.55	
合计	50,821,660.62	20,491,178.96

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	2,598,250 .19			-1,454,45 7.43						1,143,792 .76	
小计	2,598,250 .19			-1,454,45 7.43						1,143,792 .76	
二、联营企业											
重庆市千 方小额贷款有 限公司	87,635,26 6.21			1,790,089 .42						89,425,35 5.63	
北京智能	28,721,36	41,208,40		5,226,804						75,156,57	

车联产业 创新中心 有限公司	8.76	0.00		.57						3.33	
北京京能 千方智慧 城市科技 有限公司	37,393,31 6.80		37,393,31 6.80								
海南科力 千方科技 有限公司	3,744,661 .38			291,942.8 0						4,036,604 .18	
北京首开 千方科技 信息服务 有限公司	4,155,925 .77			115,385.9 4						4,271,311 .71	
北京冠华 瑞合科技 有限公司				744,871.0 0						744,871.0 0	
中交航空 港有限公 司	93,282,79 0.48			-4,649,89 4.01						88,632,89 6.47	
黑龙江省 交投千方 科技有限 公司	7,189,981 .85			6,767,347 .91						13,957,32 9.76	
云南能投 千方信息 技术有限 公司	1,783,558 .88			1,558.83						1,785,117 .71	
山东高速 千方交通 科技有限 公司		9,800,000 .00		736,956.2 3						10,536,95 6.23	
山西交控 数字交通 科技有限 公司		20,000,00 0.00								20,000,00 0.00	
吉林省吉 高千方科 技有限公 司		4,000,000 .00		5,662,256 .01						9,662,256 .01	
小计	263,906,8	75,008,40	37,393,31	16,687,31						318,209,2	

	70.13	0.00	6.80	8.70						72.03	
合计	266,505,120.32	75,008,400.00	37,393,316.80	15,232,861.27						319,353,064.79	

其他说明

说明：①根据2019年12月签订的《股权转让协议》，千方科技将持有的京能千方45.86%的股权全部转让，2020年2月完成股权转让手续。

②2019年12月16日，千方科技与吉林高速公路股份有限公司、吉林省兆海金融服务外包有限公司共同出资设立吉林省吉高千方科技有限公司，吉高千方注册资本为人民币5,000万元，千方科技投资2,000万元，占注册资本的40%，公司董事会共7人，其中千方科技派驻董事1人，具有重大影响，按照权益法核算。

③2020年1月22日，千方科技与中国山东国际经济技术合作有限公司投资设立了山东高速千方交通科技有限公司，注册资本5000万，其中千方科技出资2450万元，占比49%。公司董事共5人，千方科技派驻董事2人，具有重大影响，按照权益法核算。

④2020年5月，千方科技受让同一实际控制人旗下的关联公司北京千方集团有限公司持有的创新中心11%的股权，受让同一实际控制人旗下的关联公司北京中交兴路信息科技有限公司持有的创新中心2.5%的股权，受让北京共赢车联技术开发中心（有限合伙）持有的创新中心6%股权，受让完成后，持有创新中心59.5%的股权，公司持有的表决权比例未超过公司章程规定的股东会会议作出决议所需表决权比例，并且在该单位派驻董事未超过董事会半数席位，不能对其进行控制，具有重大影响，按照权益法核算。

⑤2020年10月28日，山西千方交通科技有限公司与山西交通控股集团有限公司、招商新智科技有限公司以及山西四和创想交通工程有限公司共同出资设立山西交控数字交通科技有限公司，注册资本人民币10000万元，其中山西千方认缴出资2000万元，持股20%。董事会由7名成员组成，山西千方委派董事1名，具有重大影响，按照权益法核算。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海南汇达智富科技有限公司		
上海智能交通有限公司	5,380,144.27	5,205,457.52
山东高速信息工程有限公司	26,311,108.86	22,277,085.69
甘肃新网路信息科技发展有限公司	388,519.57	329,485.94
青海智信交通一卡通机电系统有限公司		2,059,853.27
北京中交紫光科技有限公司	2,170,188.00	1,453,993.95
北京翠湖智能网联科技发展有限公司	4,890,776.59	4,887,130.81
重庆九钰智慧科技有限公司	2,215,999.28	1,673,109.10
贵州中交德余高速公路有限公司	17,691,000.00	
合计	59,047,736.57	37,886,116.28

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
海南汇达智富科技有限公司			1,500,000.00			
上海智能交通有限公司			1,619,855.73			
山东高速信息工程有限公司		16,311,108.86				
甘肃新网路信息科技发展有限公司		108,519.57				
青海智信交通一卡通机电系统有限公司				135,405.00		本期处置持有的全部 10%股权
北京中交紫光科技有限公司		716,194.05				
北京翠湖智能网联科技发展有限公司			109,223.41			
重庆九钰智慧科技有限公司			1,584,000.72			
贵州中交德余高速公路有限公司						

其他说明：

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	899,631,298.78	606,061,387.57
合计	899,631,298.78	606,061,387.57

其他说明：

说明：

- (1) 本公司之孙公司北大千方持有杭州鸿泉物联网技术股份有限公司14.95%比例的股权，期末公允价值573,124,303.77元。
- (2) 本公司持有北京车联网产业发展基金（有限合伙）19.98%比例的股权，期末公允价值为137,037,134.44元。

(3) 本公司持有浙江数智交院科技股份有限公司5.01%比例的股权，期末公允价值为73,966,235.01元。

(4) 本公司之孙公司千方捷通持有武汉理工光科股份有限公司0.78%比例的股权，期末公允价值为11,758,050.00元。

(5) 本公司之子公司恒方千方持有思特威(上海)电子科技有限公司0.87%比例的股权，期末公允价值为103,745,575.56元。

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	879,760.00			879,760.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	879,760.00			879,760.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	879,760.00			879,760.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	36,565.03			36,565.03
(1) 计提或摊销	20,894.30			20,894.30
(2) 固定资产转入	15,670.73			15,670.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	36,565.03			36,565.03
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	843,194.97			843,194.97
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
紫光大厦二期用于出租部分	843,194.97	产权证书正在办理中

其他说明

本期投资性房地产为甘肃紫光的紫光大厦二期用于出租部分，截止本期末还未办妥产权证书。

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	492,695,364.26	584,403,495.07
合计	492,695,364.26	584,403,495.07

(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	385,698,895.78	32,526,829.01	39,235,583.51	253,029,694.53	9,560,838.98	118,215,469.69	838,267,311.50
2.本期增加 金额		11,328,579.08	5,324,049.34	48,736,960.29	840,623.07	9,327,722.19	75,557,933.97
(1) 购置		11,328,579.08	5,324,049.34	46,994,483.95	840,623.07	8,757,554.43	73,245,289.87
(2) 在建 工程转入				1,742,476.34		570,167.76	2,312,644.10
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	72,901,428.19	1,399,463.97	4,375,158.53	22,259,975.54	341,444.10	2,404,635.24	103,682,105.57
(1) 处置 或报废	38,826,408.86	1,399,463.97	4,274,776.60	21,842,220.52	317,554.89	2,404,635.24	69,065,060.08
(2) 其他减少	34,075,019.33		100,381.93	417,755.02	23,889.21		34,617,045.49
4.期末余额	312,797,467.59	42,455,944.12	40,184,474.32	279,506,679.28	10,060,017.95	125,138,556.64	810,143,139.90
二、累计折旧							
1.期初余额	13,175,192.96	8,187,962.53	22,209,075.60	144,731,990.21	5,330,986.85	60,228,608.28	253,863,816.43
2.本期增加 金额	10,089,415.18	7,400,985.89	3,501,052.90	54,531,335.56	1,863,221.36	14,046,187.88	91,432,198.77
(1) 计提	10,089,415.18	7,400,985.89	3,501,052.90	54,531,335.56	1,863,221.36	14,046,187.88	91,432,198.77
3.本期减少 金额	1,629,393.35	1,025,198.20	3,257,523.64	19,822,037.95	300,187.43	1,813,898.99	27,848,239.56
(1) 处置 或报废	1,613,722.62	1,025,198.20	3,228,371.48	19,512,415.90	289,947.97	1,813,898.99	27,483,555.16
(2) 其他减少	15,670.73		29,152.16	309,622.05	10,239.46		364,684.40
4.期末余额	21,635,214.79	14,563,750.22	22,452,604.86	179,441,287.82	6,894,020.78	72,460,897.17	317,447,775.64
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	291,162,252.80	27,892,193.90	17,731,869.46	100,065,391.46	3,165,997.17	52,677,659.47	492,695,364.26
2.期初账面 价值	372,523,702.82	24,338,866.48	17,026,507.91	108,297,704.32	4,229,852.13	57,986,861.41	584,403,495.07

(2) 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	11,421,878.08	产权证书正在办理中
紫光大厦二期	173,139,182.31	产权证书正在办理中
绿地鑫融广场 17 层 1710 号房	3,861,620.86	产权证书正在办理中

其他说明

说明：

- 1、本期减少的固定资产主要为甘肃紫光房屋建筑物竣工结算调整原值和出售，以及电子设备、运输设备的报废。
- 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。

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	234,665,565.58	112,158,310.08
合计	234,665,565.58	112,158,310.08

(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
宇视科技办公楼	234,665,565.58		234,665,565.58	112,158,310.08		112,158,310.08
合计	234,665,565.58		234,665,565.58	112,158,310.08		112,158,310.08

(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
宇视科技办公楼	600,000,000.00	112,158,310.08	122,507,255.50			234,665,565.58	39.11%	39.11%	1,045,560.39	961,356.61	4.63%	其他
合计	600,000,000.00	112,158,310.08	122,507,255.50			234,665,565.58	--	--	1,045,560.39	961,356.61	4.63%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

19、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		321,288,800.95	64,334,200.97	531,254,459.45	1,229,276,527.98
2.本期增加金额				1,138,420.44	3,333,339.49	92,653,380.78	97,125,140.71
(1) 购置	0.00	0.00		0.00	3,333,339.49	0.00	3,333,339.49
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00	92,653,380.78	92,653,380.78
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入	0.00	0.00		1,138,420.44			1,138,420.44
3.本期减少金额	4,112,717.28			36,703.10	16,903,534.52	28,111,112.09	49,164,066.99

(1) 处置	4,112,717.28				10,615,500.32		14,728,217.60
(2) 其他减少				36,703.10	6,288,034.20	28,111,112.09	34,435,849.39
4.期末余额	109,142,849.33	199,143,500.00		322,390,518.29	50,764,005.94	595,796,728.14	1,277,237,601.70
二、累计摊销							0.00
1.期初余额	6,816,656.41	108,205,813.72		60,188,753.65	25,405,510.40	240,846,745.67	441,463,479.85
2.本期增加金额	2,355,904.07	19,647,771.80		28,069,215.22	5,928,853.79	58,905,409.85	114,907,154.73
(1) 计提	2,355,904.07	19,647,771.80		28,069,215.22	5,928,853.79	58,905,409.85	114,907,154.73
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	816,065.87	0.00		0.00	12,168,752.53	13,688,769.30	26,673,587.70
(1) 处置	816,065.87	0.00		0.00	10,020,340.68	0.00	10,836,406.55
	0.00	0.00		0.00	2,148,411.85	13,688,769.30	15,837,181.15
4.期末余额	8,356,494.61	127,853,585.52	0.00	88,257,968.87	19,165,611.66	286,063,386.22	529,697,046.88
三、减值准备							0.00
1.期初余额						2,705,538.87	2,705,538.87
2.本期增加金额							0.00
(1) 计提							0.00
							0.00
3.本期减少金额							0.00
(1) 处置							0.00
							0.00
4.期末余额						2,705,538.87	2,705,538.87
四、账面价值							0.00
1.期末账面价值	100,786,354.72	71,289,914.48		234,132,549.42	31,598,394.28	307,027,803.05	744,835,015.95

2.期初账面价值	106,438,910.20	90,937,686.28	0.00	261,100,047.30	38,928,690.57	287,702,174.91	785,107,509.26
----------	----------------	---------------	------	----------------	---------------	----------------	----------------

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 46.65%。

(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.本公司土地使用权抵押情况见附注七、38、71。

2.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。

20、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
综治平台	15,387,756.39	5,930,661.36						21,318,417.75
24 盘位 NVR	7,763,057.47	3,165,735.69						10,928,793.16
视频监控统一接入网关	1,678,820.65	131,866.76			1,810,687.41			
昆仑三代	11,471,890.00	2,747,389.42						14,219,279.42
安防超融合主机	1,353,332.13	5,782,086.29						7,135,418.42
解码器	922,484.92	892,412.83						1,814,897.75
海外人脸门禁, 识别终端	538,018.89	484,210.11			1,022,229.00			
2U 小型拼控处理器	1,742,369.01	6,709,177.04						8,451,546.05
安防超融合硬件	1,571,667.80	3,174,333.01						4,746,000.81
A 项目联合开发产品	5,211,760.41	3,275,104.62						8,486,865.03

专网异常边界监测系统	99,566.60	1,426,116.68						1,525,683.28
海外 VCS 产品	129,010.62					129,010.62		
云电警板卡	122,661.55	579,155.39			701,816.94			
高速公路视频云网关解决方案		442,049.75						442,049.75
交通智能分析主机		412,606.65						412,606.65
公安业务管理软件/服务器		2,427,398.63						2,427,398.63
智慧交通业务管理软件		2,193,262.86						2,193,262.86
高校追影业务软件		1,257,231.90						1,257,231.90
智慧派出所业务		2,121,644.96						2,121,644.96
综合安防业务管理平台		1,385,701.37						1,385,701.37
管理平台软件安可适配		780,449.60						780,449.60
DAPA 高性能版		103,599.20						103,599.20
海外 4 寸人脸门禁		294,811.49						294,811.49
中载云平台		423,394.30						423,394.30
自研核心安全服务器		705,013.91						705,013.91
自研昆仑 E5 板卡		79,548.95						79,548.95
国产化存储		4,864.24						4,864.24
雷士相机		72,584.33						72,584.33
长安跨越车载前装 OBU 产品		1,539,862.35						1,539,862.35
ETC 手持终		491,565.98						491,565.98

端								
智慧车站系统研发	4,975,119.34	3,024,880.66			8,000,000.00			
交通物联网/交通互联网融合网关		2,390,210.81						2,390,210.81
支持交通数据分析指标实现的规则引擎服务		11,718,574.77						11,718,574.77
支持多交通业务场景的流程管理服务		4,483,070.38						4,483,070.38
CT6100 智能信号机硬件平台		2,779,127.52						2,779,127.52
交管业务智库驱动的情指勤督平台		7,557,979.01						7,557,979.01
信号设备智能运维管理平台		1,337,196.50						1,337,196.50
智能双控安全管理信息平台		893,152.45						893,152.45
煤矿大脑平台		612,333.79						612,333.79
交管业务决策评价应用系统		1,895,601.02						1,895,601.02
停车云		5,211,523.34						5,211,523.34
机场陆侧交通运行监测与协调调度服务平台	3,118,586.08				2,574,594.68	543,991.40		
千方 TOCC2.0 应用系统		13,798,999.11						13,798,999.11
综合执法		1,957,084.45						1,957,084.45

智慧社区-社区云		3,224,117.00						3,224,117.00
燃油管理系统	3,421,992.70	2,984,864.96			6,406,857.66			
航司智慧运行数据平台产品	4,090,231.55	4,690,011.12			8,780,242.67			
车载系统实验平台		5,540,405.26						5,540,405.26
交通出行服务业务智库		344,715.30						344,715.30
车载电子单元（前装 OBU）		10,598,546.71						10,598,546.71
电子收费单片式车载单元（后装 OBU）		1,179,062.75						1,179,062.75
ETC 场站型 RSU		3,420,478.66						3,420,478.66
分体式车载前装 OBU		1,825,416.29						1,825,416.29
基于视频分析的隧道烟雾和火焰探测报警设备产品		618,893.96						618,893.96
原态交通流状态下非机动车道状态感知设备		2,405,660.31						2,405,660.31
物联网平台		1,968,387.27						1,968,387.27
省级高速公路运营结算云平台		2,732,581.98						2,732,581.98
高速公路稽核取证云平台		843,405.91						843,405.91
管控与服务平台		4,259,459.04						4,259,459.04

数字化转型项目	626,213.58	7,466,945.50						8,093,159.08
交通信号控制机与控制 系统	7,140,358.05	3,758,270.94			10,898,628.9 9			
城市交通大 脑关键技术	10,019,957.8 9				10,019,957.8 9			
交通大数据 平台	1,968,846.24	2,290,608.42			4,259,454.66			
开发辅助平 台	1,820,197.31	1,046,065.87			2,866,263.18			
嵌入式软件 平台	4,646,113.99				4,646,113.99			
硬件平台	1,137,921.60	273,283.59			1,411,205.19			
民航大数据 平台	1,549,344.62	711,624.10				2,260,968.72		
V2X 硬件产 品研发	795,248.60	325,896.91			1,121,145.51			
智慧安防 1.0	810,336.12					810,336.12		
V2X 典型应 用场景研发 及示范	4,987,940.08	658,677.11			5,646,617.19			
研发上云项 目		1,139,904.76						1,139,904.76
ETC 停车设 备开发及对 接云平台		59,017.13						59,017.13
交通行业云 平台		225,552.62						225,552.62
车联网通信 终端 (T-BOX)		3,828,635.45						3,828,635.45
数据中台		2,340,347.10						2,340,347.10
千方行业 OS-云边端 统一资源管 理与调度平 台		702,960.36						702,960.36
研发效能平		1,370,082.81						1,370,082.81

台								
企业运营数据分析系统		42,439.70						42,439.70
CARTO 信号优化系统 (CARTO-TSO)	2,075,471.62	3,551,644.07						5,627,115.69
信号优化感知运营服务平台		172,466.31						172,466.31
路口边缘智能体		3,047,069.40						3,047,069.40
V2X 后装车载单元 (OBU)		1,423,280.72						1,423,280.72
V2X 路侧单元 (RSU)		1,408,506.89						1,408,506.89
智能网联应用平台		834,620.78						834,620.78
大数据智库驱动型交警指挥中心平台	6,553,442.47							6,553,442.47
千方运维管理平台	3,306,361.40				3,306,361.40			
动态信息标志系统研发	2,943,396.23				2,943,396.23			
掌行通交通大数据平台	7,496,749.57				7,496,749.57			
事件路况融合系统	5,025,057.83	0.01			5,025,057.84			
掌行通大数据培育	3,716,000.78				3,716,000.78			
合计	130,217,284.09	190,007,480.55			92,653,380.78	3,744,306.86		223,827,077.00

其他说明

续:

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
综治平台	2018年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
24盘位NVR	2018年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
视频监控统一接入网关	2018年10月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
昆仑三代	2019年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
安防超融合主机	2019年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
解码器	2019年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
海外人脸门禁，识别终端	2019年7月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
2U小型拼控处理器	2019年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
安防超融合硬件	2019年8月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
A项目联合开发产品	2019年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
专网异常边界监测系统	2019年12月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
海外VCS产品	2019年12月	可研已完成，项目已立项	项目终止
云电警板卡	2019年11月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
高速公路视频云网关解决方案	2020年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通智能分析主机	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
公安业务管理软件/服务器	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧交通业务管理软件	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
高校追影业务软件	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧派出所业务	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
综合安防业务管理平台	2020年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
管理平台软件安可适配	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
DAPA高性能版	2020年8月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
海外4寸人脸门禁	2020年9月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
中载云台	2020年9月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
自研核心安全服务器	2020年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
自研昆仑E5板卡	2020年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
国产化存储	2020年11月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
雷士相机	2020年11月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
长安跨越车载前装OBU产品	2020年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
ETC手持终端	2020年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧车站系统研发	2019年3月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
交通物联网/交通互联网融合网关	2020年8月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
支持交通数据分析指标实现的规则引擎服务	2020年8月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
支持多交通业务场景的流程管理服务	2020年8月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
CT6100智能信号机硬件平台	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交管业务智库驱动的情指勤督平台	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
信号设备智能运维管理平台	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中

智能双控安全管理信息平台	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
煤矿大脑平台	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交管业务决策评价应用系统	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
停车云	2020年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
机场陆侧交通运行监测与协调调度服务平台	2019年2月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
千方TOCC2.0应用系统	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
综合执法	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧社区-社区云	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
燃油管理系统	2018年1月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
航司智慧运行数据平台产品	2018年1月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
车载系统实验平台	2020年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通出行服务业务智库	2020年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
车载电子单元（前装OBU）	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
电子收费单片式车载单元（后装OBU）	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
ETC场站型RSU	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
分体式车载前装OBU	2020年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
基于视频分析的隧道烟雾和火焰探测报警设备产品	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
原态交通流状态下非机动车道状态感知设备	2020年8月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
物联网平台	2020年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
省级高速公路运营结算云平台	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
高速公路稽核取证云平台	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
管控与服务平台	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
数字化转型项目	2019年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通信号控制机与控制系统	2018年7月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
城市交通大脑关键技术	2018年10月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
交通大数据平台	2018年10月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
开发辅助平台	2018年10月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
嵌入式软件平台	2018年10月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
硬件平台	2018年10月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
民航大数据平台	2019年7月	可研已完成，项目已立项	项目终止
V2X硬件产品研发	2019年7月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
智慧安防1.0	2019年7月	可研已完成，项目已立项	项目终止
V2X典型应用场景研发及示范	2019年1月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
研发上云项目	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
ETC停车设备开发及对接云平台	2020年11月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通行业云平台	2020年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发中

车联网通信终端（T-BOX）	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
数据中台	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
千方行业OS-云边端统一资源管理与调度平台	2020年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
研发效能平台	2020年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
企业运营数据分析系统	2020年11月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
CARTO信号优化系统（CARTO-TSO）	2019年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
信号优化感知运营服务平台	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
路口边缘智能体	2020年8月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
V2X后装车载单元（OBU）	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
V2X路侧单元（RSU）	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智能网联应用平台	2020年9月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
大数据智库驱动型交警指挥中心平台	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
千方运维管理平台	2018年8月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
动态信息标志系统研发	2019年1月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
掌行通交通大数据平台	2017年1月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
事件路况融合系统	2018年4月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
掌行通大数据培育	2019年1月	可研已完成，项目已立项	已结转到无形资产
合计			

21、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
		企业合并形成的		处置		
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
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	6,775,956.95					6,775,956.95

科技有限公司						
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	3,332,304,564.34					3,332,304,564.34

（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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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，其以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11.44%-13.62%。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

22、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	45,834,600.63	13,449,435.48	16,961,942.76		42,322,093.35
其他	420,933.12	15,604.41	73,070.61		363,466.92
合计	46,255,533.75	13,465,039.89	17,035,013.37		42,685,560.27

其他说明

23、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	396,571,103.46	62,359,332.82	309,495,023.81	47,737,875.68
内部交易未实现利润	399,617,183.87	62,108,188.53	203,891,591.80	32,675,152.41
可抵扣亏损	314,886,456.93	48,046,774.36	95,395,739.36	14,682,668.41
收入准备和现金折扣	37,676,297.46	6,828,088.34	35,959,208.33	6,063,932.29
退货准备	15,240,802.40	2,321,277.32	11,237,890.46	1,742,318.95
未到期票据贴现利息收入	20,660.05	3,099.01	3,720,597.68	558,089.65
未付职工薪酬	18,722,100.79	2,956,033.36	21,262,680.80	3,332,559.54
无形资产摊销差异	103,373,930.96	15,506,089.64	99,959,683.80	14,993,952.57
未支付费用	148,897,786.26	24,538,733.74	150,188,963.74	24,559,413.79
质量保证金和 CM 物料回购准备	177,000,375.38	30,329,902.34	188,947,168.76	31,747,113.78
政府补助	16,350,194.99	2,452,529.25	21,352,907.43	3,202,936.11
股份支付	78,414,844.13	11,762,226.62	70,439,307.83	10,565,896.17
长期应付职工薪酬	39,325,444.92	5,898,816.74	47,582,800.75	7,286,713.06
无形资产减值准备	2,705,538.87	405,830.83	2,705,538.87	405,830.83
其他权益工具投资公允价值变动	4,813,079.86	721,961.97	5,534,302.57	830,145.38
合计	1,753,615,800.33	276,238,884.87	1,267,673,405.99	200,384,598.62

(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	13,609,695.00	2,041,454.25	23,744,954.99	3,561,743.25
其他权益工具投资公允价值变动	17,135,822.48	2,570,373.37	12,386,424.90	1,857,963.74
固定资产加速折旧	51,400,332.49	12,305,261.49	55,958,710.46	13,088,578.19

理财产品未到期收益	5,065,618.73	818,946.08	2,093,453.14	324,935.81
分期收款确认收入	46,805,912.51	7,020,886.88	35,334,995.00	5,300,249.25
交易性金融资产公允价值变动	647,751,475.71	98,439,010.77	351,912,579.83	52,877,450.14
供应商返利	38,318,728.42	9,579,682.11	39,153,279.20	9,788,319.80
合计	820,087,585.34	132,775,614.95	520,584,397.52	86,799,240.18

(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		276,238,884.87		200,384,598.62
递延所得税负债		132,775,614.95		86,799,240.18

(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	7,669,131.03	3,535,589.58
可抵扣亏损	73,689,039.20	73,580,160.75
合计	81,358,170.23	77,115,750.33

(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
2020 年		57,403.06	
2021 年	500,172.59	11,344,524.30	
2022 年	6,949,600.09	13,710,367.71	
2023 年	9,890,135.75	12,501,297.13	
2024 年	17,247,540.12	29,620,898.37	
2025 年	32,962,052.95		
2029 年	6,139,537.70	6,345,670.18	
合计	73,689,039.20	73,580,160.75	--

其他说明：

24、其他非流动资产

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
合同资产	242,651,596.96		242,651,596.96	193,221,354.05		193,221,354.05
员工借款	19,127,800.00		19,127,800.00	19,951,500.00		19,951,500.00
重庆蚂蚁消费金融有限公司投资款	560,800,000.00		560,800,000.00			
合计	822,579,396.96		822,579,396.96	213,172,854.05		213,172,854.05

其他说明：

25、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	18,000,000.00	29,000,000.00
信用借款	479,778,334.55	590,834,391.32
合计	497,778,334.55	619,834,391.32

短期借款分类的说明：

- ①本公司无用于抵押、质押的短期借款。
- ②本公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

(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：

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,584,423.63	201,416,860.02
合计	104,584,423.63	201,416,860.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、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	2,901,704,982.37	2,943,838,040.79
工程及设备款	212,058,576.84	173,612,602.37
技术开发、技术服务费	235,578,119.68	116,502,111.85
合计	3,349,341,678.89	3,233,952,755.01

(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
供应商 1	36,271,972.68	尚未到期结算
关联方	50,181,365.26	尚未到期结算
供应商 2	17,390,003.88	尚未到期结算
供应商 3	27,208,364.00	尚未到期结算
供应商 4	21,420,714.77	尚未到期结算
供应商 5	15,000,000.00	尚未到期结算
合计	167,472,420.59	--

其他说明：

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款、工程款		
技术开发、技术服务费		
其他款项	30,000.00	41,263,500.00

合计	30,000.00	41,263,500.00
----	-----------	---------------

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

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款、工程款	1,330,774,366.30	1,216,924,598.97
技术开发、技术服务费	103,235,981.41	103,643,701.36
其他款项	331,847.73	142,564.00
合计	1,434,342,195.44	1,320,710,864.33

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

30、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	251,607,548.59	1,345,741,415.23	1,341,043,570.68	256,305,393.14
二、离职后福利-设定提存计划	10,508,155.40	31,236,264.45	35,815,060.27	5,929,359.58
三、辞退福利		1,442,644.01	1,442,644.01	
合计	262,115,703.99	1,378,420,323.69	1,378,301,274.96	262,234,752.72

(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	244,249,896.55	1,184,420,725.09	1,180,462,240.41	248,208,381.23
2、职工福利费		34,347,917.19	34,347,917.19	
3、社会保险费	4,545,048.45	43,385,946.68	42,990,092.97	4,940,902.16

其中：医疗保险费	4,131,311.38	41,994,588.59	41,300,617.30	4,825,282.67
工伤保险费	137,675.05	451,408.91	483,919.15	105,164.81
生育保险费	276,062.02	939,949.18	1,205,556.52	10,454.68
4、住房公积金	2,708,864.31	81,898,369.38	81,780,992.51	2,826,241.18
5、工会经费和职工教育经费	102,739.28	1,681,469.57	1,454,340.28	329,868.57
6、短期带薪缺勤	1,000.00	6,987.32	7,987.32	
合计	251,607,548.59	1,345,741,415.23	1,341,043,570.68	256,305,393.14

(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	6,815,000.43	28,428,465.42	30,050,537.64	5,192,928.21
2、失业保险费	342,546.09	999,516.03	1,093,167.25	248,894.87
3、企业年金缴费	3,350,608.88	1,808,283.00	4,671,355.38	487,536.50
合计	10,508,155.40	31,236,264.45	35,815,060.27	5,929,359.58

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,429,322.54	53,921,338.53
企业所得税	113,602,385.18	56,703,593.69
个人所得税	13,631,519.73	13,753,790.69
城市维护建设税	5,499,129.26	3,349,986.42
教育费附加	1,664,305.49	1,438,760.18
地方教育附加	2,266,793.32	959,165.61
土地使用税	1,246.71	595,472.89
印花税	534,295.48	469,655.12
其他税费	897,658.12	1,229,211.41
合计	174,526,655.83	132,420,974.54

其他说明：

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	51,503,200.00	68,617,800.00
其他应付款	234,920,143.25	281,564,743.33
合计	286,423,343.25	350,182,543.33

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	51,503,200.00	68,617,800.00
合计	51,503,200.00	68,617,800.00

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：

(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		30,856,200.00
往来款	37,378,181.35	74,964,243.41
保证金	26,901,984.90	20,267,356.60
押金	9,124,755.00	9,267,387.54
社保和公积金	2,117,141.98	1,580,885.34
房租及物业费	3,885,774.43	3,992,612.59
限制性股票回购义务	64,162,566.50	118,923,427.00

其他	91,349,739.09	21,712,630.85
合计	234,920,143.25	281,564,743.33

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大魏盛唐文化传播有限公司	7,000,000.00	合同保证金，未到期结算
合计	7,000,000.00	--

其他说明

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	82,500.00	89,069.45
一年内到期的长期应付职工薪酬	25,174,273.17	22,282,800.75
合计	25,256,773.17	22,371,870.20

其他说明：

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	159,330,258.76	150,397,106.75
收入准备	40,381,673.91	35,959,208.33
一年以内质量保证金	73,628,615.63	88,598,409.65
售后维修递延收益	24,433,693.86	19,285,461.74
项目退货准备	33,596,431.37	44,912,716.41
合同负债税费	51,077,312.72	49,169,495.52
已收到未到期票据贴现利息收入	20,660.05	3,720,597.68
合计	382,468,646.30	392,042,996.08

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：

35、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	100,000,000.00	17,495,615.23
保证借款	2,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	
合计	202,000,000.00	17,495,615.23

长期借款分类的说明：

①广州普勒仕交通科技有限公司与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签署为期两年的长期借款合同，借款金额为2,000,000.00元，借款期限自2020年10月9日至2022年9月28日。2017年10月25日，中国银行股份有限公司广州荔湾支行与李玉梅签署最高额保证合同[合同编号：ZXQ47623010191-BZ01]，保证人李玉梅以与陈义省的夫妻共同财产承担该合同下的担保责任，担保期间从2020年10月9日起到2022年9月28日止，担保人承担的最高担保额度为壹仟叁佰万元整；2017年10月25日，中国银行股份有限公司广州荔湾支行与孙立民签署最高额保证合同[合同编号：ZXQ47623010191-BZ]，保证人孙立民以与邓丽超的夫妻共同财产承担该合同下的担保责任，担保期间从2020年10月9日起到2022年9月28日止，担保人承担的最高担保额度为壹仟叁佰万元整。

②2020年12月7日，浙江宇视系统技术有限公司与中国进出口银行浙江省分行签署抵押合同[合同号：（2020）进出银（浙信抵）字第2-005号]，抵押物为桐乡市梧桐街道庆丰南路（南）1277号工业房地产，[抵押物不动产权证号：浙（2019）桐乡市不动产权第0005190号]，抵押期限24年月。2020年12月7日，浙江宇视科技有限公司与中国进出口银行浙江省分行签署借款合同[合同号：（2020）进出银（浙信合）字第2-071号]借款合同，借款期限自2020年12月16日至2022年12月6日，借款金额合计100,000,000.00元；贷款期限为2年；担保方式为抵押借款。

③北京千方科技股份有限公司与中国进出口银行北京分行签署为期两年的长期借款合同，合同编号为【2120015022020115439】，担保方式为信用，借款金额为100,000,000.00元，借款期限自2020年11月20日起至2022年11月18日止，贷款用于北京千方科技股份有限公司及其子公司日常生产经营的资金需求。

其他说明，包括利率区间：

项目	2020.12.31	利率区间	2019.12.31	利率区间
抵押借款	100,082,500.00	2.70%-3.00%	17,584,684.68	4.655%-5.94%
保证借款	2,000,000.00	3.85%	-	-
信用借款	100,000,000.00	3.50%		
减：一年内到期的长期借款	82,500.00	-	89,069.45	--
合计	202,000,000.00	-	17,495,615.23	--

36、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		100,605,479.45
合计		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

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
17 千方 01	100.00	2017.12.8	5 年	100,000,000.00	100,605,479.45		5,894,520.55		106,500,000.00		
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

38、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	14,151,171.75	25,300,000.00
合计	14,151,171.75	25,300,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

39、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	103,371,759.75	100,348,759.11	
合计	103,371,759.75	100,348,759.11	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

40、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	35,696,249.87	43,735,125.55	9,025,623.52	70,405,751.90	

合计	35,696,249.87	43,735,125.55	9,025,623.52	70,405,751.90	--
----	---------------	---------------	--------------	---------------	----

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

其他说明：

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后维修递延收益		252,155.36
合计		252,155.36

其他说明：

42、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	1,490,639,775.00	90,562,440.00			-269,600.00	90,292,840.00	1,580,932,615.00

其他说明：

根据2020年5月13日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象获授但尚未解锁的限制性股票18,900股，本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数、回购注销前总股本的0.08%、0.001%。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月19日出具致同验字（2020）第110ZC00189号《验资报告》予以验证。本次减资完成后，公司股本为149,062.0875万股。

根据2020年3月20日，公司召开的2020年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币9,056.244万元，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[2020]1338号）核准，同意公司增发人民币普通股（A股）不超过447,191,932股，根据上述规定，公司本次实际发行新股9,056.244万股。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具致同验字（2020）第110ZC00273号《验资报告》予以验证。本次增资完成后，公司股本为158,118.3315万股。

2020年8月20日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计146,600股，本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划授予的限制性股票总数的0.63%、占回购注销前总股本的0.01%。

2020年10月27日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销5名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计104,100股。本次回购注销的限制性股票数量占本次

股权激励计划授予的限制性股票总数的0.44%、占回购注销前总股本的0.01%。

43、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）	4,614,708,636.73	1,840,660,443.56	2,398,120.73	6,452,970,959.56
其他资本公积	48,131,304.94	58,358,430.99	54,987,573.93	51,502,162.00
反向购买形成的资本公积	-247,953,097.65			-247,953,097.65
合计	4,414,886,844.02	1,899,018,874.55	57,385,694.66	6,256,520,023.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

- （1）2020年7月公司非公开发行股票增加资本溢价1,785,672,869.63元。
- （2）本公司股权激励已经发行的限制性股票，本年度摊销股权激励费用确认资本公积52,276,610.95元，股权激励确认递延所得税资产增加其他资本公积6,081,820.04元。
- （3）本期回购前期发行的限制性股票减少资本溢价1,771,197.50元。
- （4）本期从公开市场上回购股票减少资本溢价669.93元。
- （5）前期已经发行的限制性股票于本期解锁的部分，从其他资本公积中转入资本溢价54,987,573.93元。
- （6）本公司之孙公司北大千方本期购买西藏千方少数股权减少资本溢价562,162.08元。
- （7）本公司之孙公司千方捷通本期购买杭州捷通少数股权减少资本溢价64,091.22元。

44、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	118,923,427.00		54,760,860.50	64,162,566.50
回购股票		6,699,333.00		6,699,333.00
合计	118,923,427.00	6,699,333.00	54,760,860.50	70,861,899.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

1. 2020年12月解锁部分限制性股票减少库存股52,696,238.50元。
2. 本期限制性股票回购减少库存股2,064,622.00元。
3. 本期从公开市场回购股票增加库存股6,699,333.00元。

45、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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,786,199.26	5,470,620.29			820,593.04	4,650,312.89	-285.64	10,436,512.15
其他权益工具投资公允价值变动	5,786,199.26	5,470,620.29			820,593.04	4,650,312.89	-285.64	10,436,512.15
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,092,211.75	-1,258,067.97			-190,762.37	-1,067,305.60		24,906.15
外币财务报表折算差额	1,092,211.75	-1,258,067.97			-190,762.37	-1,067,305.60		24,906.15
其他综合收益合计	6,878,411.01	4,212,552.32			629,830.67	3,583,007.29	-285.64	10,461,418.30

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：

46、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	85,734,878.92			85,734,878.92
合计	85,734,878.92			85,734,878.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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	3,125,449,117.07	2,156,803,805.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,522,403.80	66,378,044.91
调整后期初未分配利润	3,121,926,713.27	2,223,181,850.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,080,858,196.93	1,013,374,155.73
减：提取法定盈余公积		9,792,471.89
应付普通股股利	104,343,461.25	81,764,417.63
其他	-135,405.00	19,549,999.15
期末未分配利润	4,098,576,853.95	3,125,449,117.07

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-3,522,403.80 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。

48、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	9,418,884,834.97	6,623,241,113.72	8,722,020,962.18	6,018,753,096.16
其他业务	10,757.46		168,805.40	296,792.43
合计	9,418,895,592.43	6,623,241,113.72	8,722,189,767.58	6,019,049,888.59

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,434,342,195.44 元,其中, 1,396,411,737.07 元预计将于 2021 年度确认收入, 37,776,417.06 元预计将于 2022 年度确认收入, 154,041.31 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

49、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	22,831,716.51	23,888,258.50

教育费附加	9,922,181.87	10,339,179.83
房产税	2,129,606.35	1,731,927.17
土地使用税	102,762.60	692,935.78
车船使用税	46,281.64	53,620.07
印花税	4,370,630.59	5,263,881.01
营业税	86,788.41	149,535.06
地方教育附加	6,607,527.15	6,891,216.08
文化事业建设费	269,893.90	1,836,985.93
水利建设基金	97,754.25	97,302.14
河道费		
其他	53,783.70	85,273.36
合计	46,518,926.97	51,030,114.93

其他说明：

50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	490,529,724.92	452,176,827.43
市场推广费	114,309,150.86	95,832,397.74
业务招待费	80,377,672.60	88,454,388.18
差旅费	58,711,583.67	92,669,029.73
维护费	40,755,637.35	28,922,938.25
房租及物业水电费	33,714,314.97	37,654,007.23
办公费	16,476,785.85	24,705,567.92
股份支付	15,616,229.33	21,154,804.75
协作费	15,393,785.47	9,994,350.17
车辆费用	9,658,910.90	11,685,578.86
折旧及摊销	8,968,286.31	6,426,832.63
咨询费	7,101,634.38	5,632,813.34
招投标费	2,038,555.61	3,048,707.67
中介机构服务费	1,811,228.93	1,361,374.32
其他	41,688,062.63	35,984,643.20
合计	937,151,563.78	915,704,261.42

其他说明：

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,449,622.34	155,981,327.75
折旧及摊销	51,744,813.65	50,403,809.82
房租及物业水电费	34,211,485.49	23,284,369.62
办公费	15,591,084.31	15,826,934.60
中介机构服务费	13,346,416.72	14,336,899.48
股份支付	12,141,895.84	18,199,521.49
差旅费	4,238,246.69	7,038,322.76
车辆费用	2,806,055.29	4,473,975.88
劳务费	507,906.36	1,068,860.36
其他	28,353,033.97	22,929,392.83
合计	311,390,560.66	313,543,414.59

其他说明：

52、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	439,139,600.44	413,435,214.17
折旧及摊销	97,281,644.34	79,566,311.02
合作费	60,995,729.78	73,371,630.52
房租及物业水电费	43,274,291.99	35,459,800.67
办公费	25,379,641.05	22,790,374.77
股份支付	19,642,025.61	19,987,740.69
物料消耗	16,760,549.97	24,617,386.68
试验测试费	12,424,046.23	16,790,461.87
其他	28,265,677.66	22,874,781.56
合计	743,163,207.07	708,893,701.95

其他说明：

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	29,688,580.40	34,097,496.42
减：利息收入	39,662,748.98	34,577,073.86
手续费	4,715,636.69	4,547,187.89
承兑汇票贴息		2,108,254.17
汇兑损益	34,105,593.46	108,485.53
现金折扣		21,947,791.66
未确认融资收益	-3,760,141.88	-4,954,901.25
合计	25,086,919.69	23,277,240.56

其他说明：

54、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
与收益相关的政府补助	279,369,721.99	309,852,987.78

55、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	15,232,861.27	-3,698,052.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,323,937.25	-19,099,253.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,979,232.71	8,480,822.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,613,210.75	14,324,546.43
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	175,356.89
债务重组损益	-3,826,919.00	0.00
其他		-94,737.58
合计	10,674,448.48	88,681.53

其他说明：

无

56、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	298,521,215.12	254,687,871.93

合计	298,521,215.12	254,687,871.93
----	----------------	----------------

其他说明：

无

57、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	1,153,110.63	-1,584,403.14
长期应收款坏账损失	-1,798,323.80	-2,498,019.58
应收票据坏账损失	-4,373.98	-12,989.84
应收账款坏账损失	-105,474,740.06	-55,446,043.20
合计	-106,124,327.21	-59,541,455.76

其他说明：

无

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,267,383.42	-21,716,244.69
十二、合同资产减值损失	-166,046.81	
合计	-15,433,430.23	-21,716,244.69

其他说明：

59、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）	67,756,646.58	33,780.02
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	-271,645.31	-166,233.08
合计	67,485,001.27	-132,453.06

60、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	1,262,309.81	538,721.11	1,262,309.81
合计	1,262,309.81	538,721.11	1,262,309.81

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

61、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	20,882,758.99	300,000.00	20,882,758.99
非流动资产毁损报废损失	853,932.84	2,709,660.30	853,932.84
其他	6,743,185.75	17,008,392.34	6,743,185.75
合计	28,479,877.58	20,018,052.64	28,479,877.58

其他说明：

无

62、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	115,320,040.65	89,574,078.92
递延所得税费用	-27,119,616.20	-7,934,928.09
合计	88,200,424.45	81,639,150.83

（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	1,239,618,362.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	185,942,754.33
子公司适用不同税率的影响	-10,197,049.22

调整以前期间所得税的影响	-15,442,213.60
非应税收入的影响	-2,391,413.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,960,055.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,058,386.15
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	8,469,007.09
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,284,929.19
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-22,240.62
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-80,825,620.01
其他	-3,949,540.00
所得税费用	88,200,424.45

其他说明

无

63、其他综合收益

详见附注七、48。

64、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	92,668,252.48	95,737,382.12
往来款	4,584,744.48	62,371,639.65
保证金	39,464,368.07	30,541,483.06
个人还款及备用金还款	14,076,657.60	5,136,155.84
利息收入	39,662,748.98	34,577,073.86
其他	1,262,309.81	2,121,053.31
合计	191,719,081.42	230,484,787.84

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	569,560,621.08	698,180,400.82
往来款	47,046,118.06	37,291,743.22
保证金	18,991,847.30	11,292,828.46
个人借款及备用金	12,947,351.32	5,526,334.15
手续费支出	4,715,636.69	4,547,187.89
其他	61,164,794.59	17,453,897.11
合计	714,426,369.04	774,292,391.65

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
理财利息	16,748,094.50	17,473,854.65
合计	16,748,094.50	17,473,854.65

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
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,092,238.70	2,825,634.26
支付重庆蚂蚁金融消费有限公司投资款	560,800,000.00	
合计	561,892,238.70	2,825,634.26

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
发行股份相关费用	5,165,000.00	1,100,000.00
回购限制性股票	9,278,920.43	1,785,580.00
收购子公司少数股权	33,218,736.74	302,142,400.00
合计	47,662,657.17	305,027,980.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

65、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	1,151,417,937.74	1,072,812,050.91
加：资产减值准备	121,557,757.44	81,257,700.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,453,093.07	80,818,017.12
使用权资产折旧		
无形资产摊销	114,907,154.73	107,063,813.55
长期待摊费用摊销	17,035,013.37	12,837,106.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-67,485,001.27	132,453.06
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	853,932.84	2,709,660.30
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-298,521,215.12	-254,687,871.93
财务费用（收益以“—”号填列）	29,688,580.40	36,205,750.59
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,674,448.48	-88,681.53
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-72,383,581.34	-56,538,920.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	45,263,965.14	48,603,992.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	257,222,573.49	-560,964,277.83

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-336,003,021.67	-690,650,345.66
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	215,089,124.49	995,898,329.43
其他	52,246,088.56	61,798,390.19
经营活动产生的现金流量净额	1,311,667,953.39	937,207,167.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,120,979,406.81	2,673,575,462.47
减：现金的期初余额	2,673,575,462.47	2,262,634,692.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,447,403,944.34	410,940,770.39

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,031,863.00
其中：	--
北京千方金航科技有限公司	4,733,463.00
浙江千方科技有限公司	5,298,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,124,101.70
其中：	--
北京千方金航科技有限公司	3,136,186.36
浙江千方科技有限公司	7,987,915.34
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,092,238.70

其他说明：

（3）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	4,120,979,406.81	2,673,575,462.47
其中：库存现金	208,695.28	406,912.84
可随时用于支付的银行存款	4,117,813,657.98	2,672,457,192.20
可随时用于支付的其他货币资金	2,957,053.55	711,357.43
三、期末现金及现金等价物余额	4,120,979,406.81	2,673,575,462.47

其他说明：

66、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

（1）资本公积变动详见附注七、46。

（2）少数股东权益-其他变动系如下各项原因所致：

本期收购西藏千方少数股东股权增加少数股东权益212,162.08元，本期收购杭州捷通少数股东股权减少少数股东权益2,393,285.37元，本期处置子公司北京千方金航科技有限公司减少少数股东权益3,950,885.95元，本期处置浙江千方科技有限公司减少少数股东权益5,078,414.22元，本期注销子公司云南千方科技有限公司减少少数股东权益2,570.36元。

67、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	60,389,736.37	保函保证金、安全风险抵押金、 银行承兑汇票保证金等
固定资产	86,373,005.93	长期借款抵押
无形资产	70,325,751.15	长期借款抵押
合计	217,088,493.45	--

其他说明：

68、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	96,117,202.77	6.5249	627,155,136.36
欧元	1,445,941.18	8.0250	11,603,663.51

港币	403,592.77	0.8416	339,679.82
韩元	131,413,573.00	0.0060	788,084.59
泰铢	196,183.91	0.2179	42,744.55
卢布	51,843,686.81	0.0877	4,547,209.77
印尼盾	313,936,170.21	0.0005	147,550.00
越南盾	850,624,565.00	0.0003	238,174.88
澳元	302,080.25	5.0163	1,515,325.16
比索	1,025,120.69	0.3280	336,260.09
迪拉姆	513,125.45	1.7761	911,382.64
里拉	98,319.63	0.8837	86,885.06
应收账款	--	--	
其中：美元	65,322,394.24	6.5249	426,222,090.18
欧元			
港币			
卢布	11,923,784.18	0.0877	1,045,847.03
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	63,974,183.76	6.5249	417,425,151.62
港币	243,536.96	0.8416	204,970.45
卢布	55,175,700.44	0.0877	4,839,515.86

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

69、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	221,410,971.54	其他收益	221,410,971.54
代扣代缴手续费	2,860,539.36	其他收益	2,860,539.36
专利奖励及补助	12,430,866.21	其他收益	12,430,866.21
社保稳岗补助	4,964,296.44	其他收益	4,964,296.44
出口信用保险保费补贴省市资金	2,391,200.00	其他收益	2,391,200.00
高新技术奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
温州大学车辆网联与数据平台研发及应用	520,000.00	其他收益	520,000.00
滨江区外贸增量补贴	2,381,500.00	其他收益	2,381,500.00
大学生实习实训补贴	1,560,155.86	其他收益	1,560,155.86
贷款贴息补助	1,628,900.00	其他收益	1,628,900.00
非接触式演出实时感知系统研发	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业与信息化重点企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
规上企业奖励	360,000.00	其他收益	360,000.00
杭州人工智能的城市公共安全风险预警项目	1,790,000.00	其他收益	1,790,000.00
经济工作会议奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
境外参展奖励	470,000.00	其他收益	470,000.00
人才经费	485,777.00	其他收益	485,777.00
市级鲲鹏奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳增长补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
疫情补助	431,600.50	其他收益	431,600.50
浙江省制造业高质量发展产业链协同创新项目	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
中关村科技城管理委员会政府奖励金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
中关村科学城管理委员会海淀区产业发展专项资金	883,000.00	其他收益	883,000.00
重点企业研究院项目	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
产业扶持资金	1,510,900.00	其他收益	1,510,900.00
西安研发项目补助	580,000.00	其他收益	580,000.00
企业技术中心资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
物联网与智慧城市关键技术及示范	979,950.00	递延收益	0.00

下一代商用车车联网智能车载终端开发及应用示范实施项目	10,300,000.00	递延收益	0.00
发改高清摄像机	20,229,000.00	递延收益、其他收益	5,241,000.00
司法行政跨区域联合执法协同支撑技术研究	1,001,700.00	递延收益、其他收益	950,761.00
2019 年省科技发展专项资金-北斗摄像机	934,278.80	递延收益、其他收益	934,278.80
非接触式演出实时感知系统研发?	400,000.00	递延收益、其他收益	200,000.00
浙江警官学院-服刑人员改造演化矫正技术与装备研究	721,128.63	递延收益、其他收益	616,680.64
北斗导航系统的出租车服务信息管理取得的科技型中小企业发展专项基金	139,999.92	递延收益、其他收益	20,000.04
十三五“国家重点研发计划”2017YFC0820900	2,950,000.00	递延收益	0.00
国家重点研发计划-08 专项 209 专项课题	1,443,591.00	递延收益	0.00
省重大项目第一期合作补助*浙江信网真科技股份有限公司	552,000.00	递延收益、其他收益	429,180.00
西安-2020 陕西省科技计划重点研发计划一般项目	800,000.00	递延收益、其他收益	320,000.00
杭州电子科技大学-工业互联网安全认证及加密技术	520,000.00	递延收益、其他收益	116,012.00
城市智慧出行服务系统技术集成应用	2,062,400.00	递延收益	0.00
人工智能专项	30,000,000.00	递延收益	0.00
中关村科技园区海淀园管理委员会 2018 年海淀区重大科技成果产业化项目支持资金	2,000,000.00	递延收益	0.00
城市精细化管理	3,700,000.00	递延收益	0.00
其他	3,981,718.63	递延收益、其他收益	3,482,102.60

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

①根据国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于组织实施2018年电子信息产业技术改造工程的通知第四条高清摄像产品。重点支持高清摄像机产品研发和产业化应用。鼓励和支持有条件的企业，与大尺寸CMOS成像系统、先进图像处理系统、高速音视频记录等具备自主技术的企业深入合作，突破超高清图像处理、视频精准识别、红外夜视等多种技术，提升高端摄像机产品的研发设计和规模化生产能力，推动相关产品在广播电视、健康医疗、安防监控、消费电子等领域的应用，浙江宇视科技有限公司于2018年收到政府补助3,000.00万元，该项目于2018年度实际确认收入533.10万元，计入2018年度其他收益；该项目于2019年度实际确认收入444.00万元，计入其他收益；该项目于2020年度实际确认收入524.10万元，计入本期其他收益

②按照《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》（海行规发〔2012〕11号）规定，经公开申报征集、各部门按规定流程审核、区政府常务会审定，北京北大千方科技有限公司获得中关村科学城2020年第三批产业发展专项资金3000万元，于2020年9月8日收到北京市海淀区财政局支付的该笔款项。

③根据北京千方科技股份有限公司与北京航空航天大学签订的《国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”专项“城市地下基础设施运行综合监控关键技术及示范”项目组织实施协议》，开展课题三“地下基础设施工程大数据融合分析与深度挖掘技术”（课题编号：2018YFB2101003）的课题任务，根据任务分工和课题任务书约定，对本公司拨付总经费为130.00万元，2019年度已拨付经费51.49万元，该款项已于2019年12月9日入账。本期拨付经费46.50万元，该款项于2020年3月18日入账。

④根据北京千方科技股份有限公司与工业和信息化部签订的《2019年工业强基实施方案合同书》，开展“下一代商用车车联网智能车载终端开发及应用示范实施方案”项目，项目实施年限自2019年1月1日至2020年12月31日，按照本公司年度工作进展和目标完成情况进行考核，拟批复专项资金不超过2,012.00万元，2019年度已拨付1,030.00万元，该款项已于2019年12月4日入账。

⑤根据北京千方科技股份有限公司与中关村科技园区海淀园管理委员会签订的《2018年度海淀区重大科技成果产业化项目合同书》，开展“协作式智能交通系统关键技术及产品创新成果转化落地”项目，根据合同约定，对本公司拨付专项资金200万元，该款项于2020年5月15日入账。

⑥根据《北京市科技计划课题任务书》的约定，北京市科学技术委员会委托，北京市公安局公安交通管理局以及北京北大千方科技有限公司共同承担“交通运行诊断及信号优化控制技术研发与示范验证”课题下的“城市精细化管理”项目的研发工作，北大千方于2020年10月30日收到北京市科学技术委员会划拨的370万元政府补助款，截至期末该项目尚未达到结转至其他收益的条件。

70、其他

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江千方科技有限公司	5,298,400.00	51.00%	出售	2020年06月28日	控制权转移	-9,923,718.99						
北京千方金航科技有限公司	4,733,463.00	51.00%	出售	2020年05月21日	控制权转移	-8,004,226.19						

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、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：

1、新设子公司

北大千方本年度新设立北京千方智能网联科技有限公司、千方智联（厦门）信息科技有限公司、浙江千方未来交通科技有限公司。

宇视科技本年度新设立济南宇视智能科技有限公司、嘉兴市宇珂逸科技有限公司、UNV Technology Australia Pty Ltd、UNV Technology Middle East FZE、UNV TURKEY TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ、UNV Technologies Italy S.R.L.。

2、注销子公司

北大千方本年度注销子公司河南千方致通科技有限公司、云南千方科技有限公司、四川千方智通科技有限公司和乌鲁木齐兴路智能交通信息科技有限公司。

3、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
千方科技子公司：						
北京千方信息科技集团有限公司	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、技术开发、技术服务	100.00%		反向购买
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、技术开发及技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
Heng Fang Holding Limited	香港	香港	股权投资、计算机及辅助设备的销售、开发、推广及技术服务	100.00%		设立
CSI Parking Investmentd.o.o	贝尔格莱德市	贝尔格莱德市	陆路运输服务	51.00%		设立
济南博观智能科技有限公司	济南市	济南市	智能技术开发、技术咨询、技术服务；	47.50%		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	智能交通解决方案及服务、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	智能交通解决方案及服务、运维服务		100.00%	设立
北京掌城文化传	北京市	北京市	广告服务及运营		100.00%	设立

媒有限公司			服务、技术开发			
千方捷通科技股份有限公司	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、运维服务	6.72%	93.28%	非同一控制下企业合并
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	兰州市	兰州市	智能交通解决方案及服务、运维服务		59.00%	非同一控制下企业合并
北大千方子公司：						
北京冠华天视数码科技有限公司	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、设备生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳千方智通科技有限公司	深圳市	深圳市	智能交通解决方案及服务、信息服务及运营		55.00%	设立
广州普勒仕交通科技有限公司	广州市	广州市	智能交通解决方案及服务、运维服务		51.00%	非同一控制下企业合并
西藏千方信息科技有限公司	拉萨市	拉萨市	智能交通解决方案及服务、运维服务		90.00%	设立
辽宁千方科技有限公司	大连市	大连市	智能交通解决方案及服务、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	智能交通解决方案、技术开发、技术服务及运营		100.00%	设立
北京远航通信息技术有限公司	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、信息服务及运营、技术开发		100.00%	非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	智能交通解决方案，软件开发、云计算应用及服务、人工智能技术研发和应用		100.00%	设立
北京掌行通信息技术有限公司	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、运营服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京千方航港科	北京市	北京市	智能交通解决方		100.00%	设立

技有限公司			案及服务、运维服务			
北京千方智能网联科技有限公司	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、技术开发		100.00%	设立
千方智联（厦门）信息科技有限公司	厦门市	厦门市	智能交通解决方案及服务、技术开发		100.00%	设立
浙江千方未来交通科技有限公司	杭州市	杭州市	智能交通解决方案及服务、技术开发		60.00%	设立
千方城市子公司：						
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
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
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
郑州警安保全技术有限公司	郑州市	郑州市	广告服务及运营服务、技术开发		70.00%	非同一控制下企业合并
云南掌城科技有限公司	昆明市	昆明市	智能交通解决方案及服务、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	智能交通解决方案及服务、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	智能交通解决方案及服务、运营服务		100.00%	设立
上海千方市中智能交通科技有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术服务、运营服务		75.00%	设立
包头市天远广告	包头市	包头市	广告的设计、制		60.00%	非同一控制下企

传媒有限公司			作、发布、安装与代理			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	智能交通解决方案及服务、运维服务		65.00%	设立
江苏新路达信息系统有限公司	南京市	南京市	智能交通解决方案及服务、运维服务		60.00%	设立
杭州千方捷通科技有限公司	杭州市	杭州市	智能交通解决方案及服务、运维服务		69.00%	设立
河北千方捷通信息技术有限公司	石家庄市	石家庄市	智能交通解决方案及服务、运维服务		75.00%	设立
千方捷通(天津)科技有限公司	天津市	天津市	智能交通解决方案及服务、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	智能交通解决方案及服务、技术开发		60.00%	设立
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建设、技术开发及技术服务		55.00%	非同一控制下企业合并
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	智能交通解决方案及服务、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
兰州市北斗星瑞后勤服务有限公司	兰州市	兰州市	组织管理服务、食品加工、食品及烟草销售、文体用品及器材零售		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的建设、民航航站楼智能化系统建设、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	计算机、通信和其他电子设备制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
宇视科技子公司						
西安宇视信息科技有限公司	西安市	西安市	计算机、通信和其他电子设备制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
浙江宇视系统技术有限公司	嘉兴市	嘉兴市	计算机、通信和其他电子设备制造业		100.00%	设立
合肥宇视物联网技术有限公司	合肥市	合肥市	计算机、通信和其他电子设备制造业软件开发、		51.00%	设立
济南宇视智能科技有限公司	济南市	济南市	计算机、通信和其他电子设备制造业软件开发、		100.00%	设立
嘉兴市宇珂逸科技有限公司	桐乡市	桐乡市	计算机、通信和其他电子设备制造业		100.00%	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%	非同一控制下企业合并
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 US ALLC	德克萨斯	德克萨斯	计算机、通信和其他电子设备制		100.00%	设立

			造业			
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
UNV Technology EUROPE B.V.	鹿特丹	鹿特丹	安防监控产品销售，及相关的安装实施、培训和售后服务		100.00%	设立
Corporate By-laws Uniview Mexico,S.A.DEC .V.	墨西哥城	墨西哥城	安防和视频监控设备或产品的制造、设计、销售、租赁、分销、修理、安装、进出口		100.00%	设立
UNV Technology Australia Pty Ltd	墨尔本	墨尔本	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%	设立
UNV Technology Middle East FZE	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	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%	设立
UNV TURKEY TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	伊斯坦布尔	伊斯坦布尔	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%	设立
UNV Technologies Italy S.R.L.	米兰	米兰	安防和视频监控设备或产品的生产、安装、维护和集成、批发和		100.00%	设立

			零售			
冠华天视子公司						
四川千方冠华科技有限公司	成都市	成都市	智能交通解决方案及服务、软件开发		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、本公司持有博观智能47.5%股权，持有的表决权比例超过公司章程规定的股东会会议作出决议所需表决权比例，因此将该公司纳入合并范围。

2、本公司持有北京智能车联产业创新中心有限公司59.5%股权，持有的表决权比例未超过公司章程规定的股东会会议作出决议所需表决权比例，并且在该单位派驻董事未超过董事会半数席位，不能对其进行控制，具有重大影响，按照权益法核算。

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
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	41.00%	74,495,123.45		281,734,552.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（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
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	1,538,973,306.15	263,195,317.27	1,802,168,623.42	1,114,455,278.66	555,899.45	1,115,011,178.11	1,460,152,290.97	337,556,831.11	1,797,709,122.08	1,292,459,502.23	16,400.89	1,292,475,903.12

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
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	1,056,840,789.21	181,695,423.04	181,694,726.35	258,930,236.36	1,094,947,422.36	98,175,100.32	98,244,743.12	96,042,204.16

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

西藏千方股东客宇新将其持有西藏千方35%的股权转让予北大千方，股权转让后北大千方持有西藏千方90%股权。

杭州捷通股东费文亦将其持有杭州捷通20%的股权转让予千方捷通，股权转让后千方捷通持有杭州捷通69%股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	西藏千方	杭州捷通
购买成本/处置对价	350,000.00	2,457,376.59
--现金	350,000.00	2,457,376.59
购买成本/处置对价合计	350,000.00	2,457,376.59
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-212,162.08	2,393,285.38
差额	562,162.08	64,091.21
其中：调整资本公积	562,162.08	64,091.21

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
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
②联营企业						
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	59.50%		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
黑龙江省交投千方科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	智能交通系统集成、运维服务	44.00%		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
吉林省吉高千方科技有限公司	长春市	长春市	智能交通系统集成、运维服务	40.00%		权益法
云南能投千方信息技术有限公司	昆明市	昆明市	智能交通系统集成、运维服务		35.00%	权益法
山西交控数字交通科技有限公司	太原市	太原市	信息技术开发、技术推广、技术		20.00%	权益法

			转让、技术咨询、技术服务			
山东高速千方交通科技有限公司	济南市	济南市	技术服务、技术开发、信息系统集成服务	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有北京智能车联产业创新中心有限公司59.5%股权，持有的表决权比例未超过公司章程规定的股东会会议作出决议所需表决权比例，并且在该单位派驻董事未超过董事会半数席位，不能对其进行控制，具有重大影响，按照权益法核算。

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	1,143,792.76	2,598,250.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,454,457.43	-910,062.53
--综合收益总额	-1,454,457.43	-910,062.53
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	318,209,272.03	263,906,870.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	16,687,318.70	-2,787,990.39
--综合收益总额	16,687,318.70	-2,787,990.39

其他说明

4、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、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款、应付债券。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信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的9.90%（2019年：12.22%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的13.40%（2019年：11.89%）。

（2）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为299,565.02万元（2019年12月31日：196,310.69万元）。

期末，本公司持有的金融资产、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（单位：人民币万元）：

项目	2020.12.31			
	一年以内	一年至二年	二年以上	合计
金融资产：				
货币资金	418,136.91	--	--	418,136.91
应收票据	1,059.59	--	--	1,059.59

应收账款	375,694.03	--	--	375,694.03
应收款项融资	19,820.23	--	--	19,820.23
其他应收款	21,130.23	--	--	21,130.23
长期应收款	11,313.45	5,961.62	6,132.55	23,407.62
交易性金融资产	90,641.78	--	--	90,641.78
其他流动资产	12,748.52	--	--	12,748.52
其他非流动资产	--	1,912.78	--	1,912.78
金融资产合计	950,544.74	7,874.40	6,132.55	964,551.69
金融负债：				
短期借款	49,734.98	--	--	49,734.98
应付票据	10,458.44	--	--	10,458.44
应付账款	334,934.17	--	--	334,934.17
其他应付款	23,492.01	--	--	23,492.01
其他流动负债（不含递延收益）	35,803.50	--	--	35,803.50
长期借款	--	20,200.00	--	20,200.00
金融负债合计	454,423.10	20,200.00	--	474,623.10

期初，本公司持有的金融资产、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（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31			
	一年以内	一年至二年	二年以上	合计
金融资产：				
货币资金	269,448.91	--	--	269,448.91
应收票据	910.49	--	--	910.49
应收账款	363,696.71	--	--	363,696.71
应收款项融资	25,950.16	--	--	25,950.16
其他应收款	22,589.97	--	--	22,589.97
长期应收款	7,171.93	5,106.63	7,172.02	19,450.58
交易性金融资产	28,885.78	--	--	28,885.78
其他流动资产	13,803.12	--	--	13,803.12
其他非流动资产	--	1,641.46	353.69	1,995.15
金融资产合计	732,457.07	6,748.09	7,525.71	746,730.87
金融负债：				
短期借款	61,867.40	--	--	61,867.40
应付票据	20,141.69	--	--	20,141.69
应付账款	323,395.28	--	--	323,395.28
其他应付款	27,804.23	--	--	27,804.23
其他流动负债（不含递延收益）	27,867.53	--	--	27,867.53
长期借款	38.33	38.33	1,672.90	1,749.56
应付债券	--	--	10,060.55	10,060.55
金融负债合计	461,114.46	38.33	11,733.45	472,886.24

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）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、汇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）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
短期借款	29,734.98	61,867.40
长期借款	10,200.00	--
合计	39,934.98	61,867.40
浮动利率金融工具		
金融资产		
货币资金	418,136.91	269,448.91
理财产品	90,000.00	28,750.00
长期应收款	23,407.62	19,450.58
金融负债		
短期借款	20,000.00	--
长期借款	10,000.00	1,749.56

于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约48.09万元（2019年12月31日：1.19万元）。

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。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币、欧元）依然存在外汇风险。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化

本公司持有的分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产及其他权益工具投资的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具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2020年12月31日，本公司的资产负债率为36.32%（2019年12月31日：为42.57%）。

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	587,955,434.77		1,218,093,682.45	1,806,049,117.22
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	587,955,434.77		1,218,093,682.45	1,806,049,117.22

(2) 权益工具投资	587,955,434.77		1,218,093,682.45	1,806,049,117.22
(二) 其他债权投资			198,202,279.82	198,202,279.82
(三) 其他权益工具投资			59,047,736.57	59,047,736.57
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

①对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

②因本公司的被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的估计基础对其进行计量。

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、一年内到期的非流动资产、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款和应付债券等。

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23.84%。

本企业最终控制方是夏曙东。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南科力千方科技有限公司	北大千方之联营企业
云南能投千方信息技术有限公司	北大千方之联营企业
中交千方信息科技（苏州）有限公司	北大千方之联营企业
吉林省吉高千方科技有限公司	本公司之联营企业
北京智能车联产业创新中心有限公司	本公司之联营企业
黑龙江省交投千方科技有限公司	本公司之联营企业
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
北京冠华瑞合科技有限公司	冠华天视之联营企业

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
北京中交紫光科技有限公司	千方捷通之参股企业
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
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一最终控制方
北京中交车付宝科技服务有限公司	同一最终控制方
中交金科物联科技（北京）有限公司	同一最终控制方
阿里云计算有限公司	股东所属企业集团其他成员企业
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
北京中交兴路车联网科技有限公司	采购商品或服务	10,719,265.07	20,000,000.00	否	1,863,833.72
山东高速信息工程有限公司	采购商品或服务	23,297,030.48	100,000,000.00	否	212,027,196.84
阿里云计算有限公司	采购商品或服务	64,362,444.62	300,000,000.00	否	70,668,905.64
吉林省吉高千方科技有限公司	采购商品或服务	156,494,345.91		否	
中交千方信息科技有限公司（苏州）有限公司	采购商品或服务	4,147,079.53		否	
北京冠华瑞合科技有限公司	采购商品或服务	4,060,969.58		否	6,340,217.87
北京黄石科技发展有限公司	采购商品或服务	82,897.00	100,000,000.00	否	212,820.77
北京中交慧联信息科技有限公司	采购商品或服务	27,947.73		否	45,283.02
北京中交兴路信息	采购商品或服务	1,471,698.08		否	

科技有限公司					
海南科力千方科技有限公司	采购商品或服务	1,147,143.85		否	2,994,018.60
北京中交车付宝科技服务有限公司	采购商品或服务	3,496.81		否	
中交金科物联科技（北京）有限公司	采购商品或服务	3,233.98		否	
北京千方集团有限公司	采购商品或服务	178,960.37		否	
北京中交紫光科技有限公司	采购商品或服务			否	7,280,606.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中交慧联信息科技有限公司	销售商品或提供劳务	138,805.42	
吉林省吉高千方科技有限公司	销售商品或提供劳务	7,920,774.33	
黑龙江省交投千方科技有限公司	销售商品或提供劳务	60,575,742.43	110,473,905.70
山东高速信息工程有限公司	销售商品或提供劳务	2,823,820.57	23,226,902.65
中交千方信息科技（苏州）有限公司	销售商品或提供劳务	43,159.29	16,022.38
阿里云计算有限公司	销售商品或提供劳务	42,040,971.96	17,331,594.69
北京中交兴路车联网科技有限公司	销售商品或提供劳务	219,361.54	97,527.64
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	506,228.39	86,758.96
北京黄石科技发展有限公司	销售商品或提供劳务	252,212.39	84,064.80
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	1,951,265.15	1,539,433.96
北京冠华瑞合科技有限公司	销售商品或提供劳务		91,752.21
云南能投千方信息技术有限公司	销售商品或提供劳务		1,327,068.21
北京中交兴路信息科技有限公司	销售商品或提供劳务		1,119,701.38
海南科力千方科技有限公司	销售商品或提供劳务		57,522.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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	房租租赁	38,485,801.61	24,745,919.08

关联租赁情况说明

(3) 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	12,995,675.58	9,641,315.57

(4) 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	北京智能车联产业创新中心有限公司			1,264,021.37	104,921.82
应收账款	海南科力千方科技有限公司			65,000.00	4,477.47
应收账款	北京首开千方科技信息服务有限公司	1,750.00	107.63	31,250.00	1,209.50
应收账款	黑龙江省交投千方科技有限公司	76,270,520.10	2,144,041.76	39,335,080.75	1,894,274.66
应收账款	云南能投千方信息技术有限公司	39,799.09	39.80	356,539.09	356.54
应收账款	北京中交兴路信息科技有限公司			1,099,229.46	75,719.52

应收账款	山东高速信息工程有限公司	5,321,426.54	346,892.26	10,600,376.32	400,575.58
应收账款	北京黄石科技发展有限公司			9,913.78	851.45
应收账款	北京中交兴路车联网科技有限公司			116,171.65	8,002.39
应收账款	北京冠华瑞合科技有限公司	91,752.21	11,322.22	91,752.21	6,320.28
应收账款	阿里云计算有限公司	45,536,778.45	45,536.78	19,584,702.00	203,680.90
应收账款	吉林省吉高千方科技有限公司	4,612,062.01	7,516.06		
应收账款	北京中交慧联信息科技有限公司	5,950.44	365.95		
合同资产	黑龙江省交投千方科技有限公司	4,234,110.00	144,921.06		
合同资产	山东高速信息工程有限公司	2,866,976.29	183,553.38		
预付账款	山东高速信息工程有限公司			8,484,323.10	
预付账款	阿里云计算有限公司	5,256,312.74		9,887,550.89	
其他应收款	中交千方信息科技（苏州）有限公司	3,044,097.20	83,967.03	337,907.76	22,414.52
其他应收款	北京黄石科技发展有限公司	6,033,336.84	30,166.68	5,917,002.18	50,202.86

(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
应付票据	吉林省吉高千方科技有限公司	40,000,000.00	
应付票据	阿里云计算有限公司	5,400,000.00	
应付账款	北京中交紫光科技有限公司		4,142,290.00
应付账款	海南科力千方科技有限公司	645,518.87	3,778,818.87
应付账款	北京冠华瑞合科技有限公司	2,391,832.81	286,759.19
应付账款	北京中交兴路信息科技有限公司	500,000.00	500,000.00

	公司		
应付账款	北京中交兴路车联网科技有限公司	3,692,525.00	
应付账款	中交千方信息科技（苏州）有限公司	3,305,810.66	
应付账款	吉林省吉高千方科技有限公司	14,015,921.87	
应付账款	山东高速信息工程有限公司	68,142,969.69	68,248,154.92
应付账款	北京中交慧联信息科技有限公司		187,576.85
应付账款	北京黄石科技发展有限公司		336,163.20
应付账款	阿里云计算有限公司	33,005,033.45	71,724,197.76
合同负债	黑龙江省交投千方科技有限公司	1,183,750.00	
其他应付款	北京智能车联产业创新中心有限公司	24,969.04	1,576,436.12
其他应付款	北京中交慧联信息科技有限公司		30,000.00
其他应付款	北京千方集团有限公司	19,641.61	19,641.61
其他应付款	北京黄石科技发展有限公司		19,780.00

7、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	7,660,250.00
公司本期失效的各项权益工具总额	269,600.00

其他说明

（1）2018年11月30日公司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股。该激励计划授予的限制性股票的解锁期为三年，首次授予的限制性股票第一个解除限售为自首次授予日起

12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，第二个解除限售为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，第三个解除限售为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。2019年度回购380,000股，2019年12月17日解除限售5,589,900股。2020年度回购114,100股，2020年度解除限售5,541,000.00股。

(2) 2019年11月26日，公司授予上述计划中预留的限制性股票4,394,000股，授予价格为每股8.75元，该激励计划授予的限制性股票的解锁期为两年，首次授予的限制性股票第一个解除限售为自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，第二个解除限售为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。2020年度回购155,500.00股，2020年度解除限售2,119,250.00股。

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	业绩完成情况和员工流动率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	266,607,252.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	52,276,610.95

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	2020.12.31	2019.12.31
资产负债表日后第1年	9,519.63	8,818.55
资产负债表日后第2年	7,301.42	7,524.36

资产负债表日后第3年	5,331.30	5,792.40
以后年度	236.01	863.50
合计	22,388.36	22,998.81

2、或有事项

（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	110,147,713.55
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

千方科技长期借款

2020年11月19日，北京千方科技股份有限公司与中国进出口银行北京分行签订编号为【2120015022020115439】的人民币流动资金借款合同，合同金额为20000万元整，贷款期限为24个月，于2021年2月25日借款金额10000万元整，借款期限为2021年2月25日至2022年11月18日。

2021年03月18日，北京千方科技股份有限公司与中国进出口银行北京分行签订编号为【2120015022021110909】的人民币流动资金借款合同，合同金额为10000万元整，贷款期限为24个月，于2021年3月18日借款金额10000万元整，借款期限为2021年3月18日至2023年03月17日。

十六、其他重要事项

1、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	15,801,577.97	100.00%	250,833.28	1.59%	15,550,744.69	47,736,766.05	100.00%	158,671.02	0.33%	47,578,095.03
其中：										
其中：合并范围内关联方	14,894,192.97	94.26%	14,894.19	0.10%	14,879,298.78	46,849,304.05	98.14%	46,849.30	0.10%	46,802,454.75
智慧交通-其他企业	907,385.00	5.74%	235,939.09	26.00%	671,445.91	887,462.00	1.86%	111,821.72	12.60%	775,640.28
合计	15,801,577.97	100.00%	250,833.28	1.59%	15,550,744.69	47,736,766.05	100.00%	158,671.02	0.33%	47,578,095.03

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：应收合并范围内关联方客户

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	14,894,192.97	14,894.19	0.10%
合计	14,894,192.97	14,894.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收智慧交通-其他企业客户

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	207,385.00	12,499.09	6.03%

3 至 4 年	700,000.00	223,440.00	31.92%
合计	907,385.00	235,939.09	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,101,577.97
3 年以上	700,000.00
3 至 4 年	700,000.00
合计	15,801,577.97

（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	其他	
信用减值准备	158,671.02	92,162.26				250,833.28
合计	158,671.02	92,162.26				250,833.28

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江宇视系统技术有限公司	6,825,783.75	43.20%	6,825.78
千方捷通科技股份有限公司	5,300,113.86	33.54%	5,300.11

北京远航通信息技术有限公司	1,402,509.11	8.88%	1,402.51
北京北大千方科技有限公司	1,365,786.25	8.64%	1,365.79
海南一卡通物业管理股份有限公司	700,000.00	4.43%	223,440.00
合计	15,594,192.97	98.69%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	1,936,868,798.49	1,428,780,340.29
合计	2,036,868,798.49	1,478,780,340.29

（1）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	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（2）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	1,932,045,619.02	1,423,975,228.42
押金	6,033,336.84	5,586,841.17
备用金	213,869.10	653,347.88

其他	541,965.00	20,200.00
合计	1,938,834,789.96	1,430,235,617.47

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,455,277.18			1,455,277.18
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	510,714.29			510,714.29
2020 年 12 月 31 日余额	1,965,991.47			1,965,991.47

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,081,904,390.57
1 至 2 年	157,440,117.98
2 至 3 年	184,423,260.85
3 年以上	515,067,020.56
3 至 4 年	198,599,504.34
4 至 5 年	316,467,516.22
合计	1,938,834,789.96

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	核销	其他	
信用减值准备	1,455,277.18	510,714.29				1,965,991.47
合计	1,455,277.18	510,714.29				1,965,991.47

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

无

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	1,082,493,665.34	5 年以内	55.83%	1,082,493.67
北京北大千方科技有限公司	往来款	631,147,702.92	1 年以内	32.55%	631,147.70
北京千方城市信息科技有限公司	往来款	196,070,000.00	4 年以内	10.11%	196,070.00
北京掌城文化传媒有限公司	往来款	22,334,250.76	4-5 年	1.15%	22,334.25
北京黄石科技发展有限公司	押金	6,033,336.84	1-4 年	0.31%	30,166.68
合计	--	1,938,078,955.86	--	99.95%	1,962,212.30

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	7,140,476,639.73		7,140,476,639.73	7,242,191,173.93		7,242,191,173.93
对联营、合营企业投资	287,371,367.43		287,371,367.43	254,222,724.10		254,222,724.10
合计	7,427,848,007.16		7,427,848,007.16	7,496,413,898.03		7,496,413,898.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京千方信息科技集团有限公司	2,348,095,000.00					2,348,095,000.00	
北京千方航港	10,000,000.00		10,000,000.00				

科技有限公司							
北京远航通信 信息技术有限公司	102,000,000.00		102,000,000.00				
华宇空港（北 京）科技有限公 司	19,250,000.00		19,250,000.00				
千方捷通科技 股份有限公司	149,364,700.00					149,364,700.00	
杭州交智科技 有限公司	4,593,481,473.93	25,785,465.80				4,619,266,939.73	
济南博观智能 科技有限公司	20,000,000.00	3,750,000.00				23,750,000.00	
合计	7,242,191,173.93	29,535,465.80	131,250,000.00			7,140,476,639.73	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆市千方小额贷款有限公司	87,635,266.21			1,790,089.42						89,425,355.63	
北京智能车联产业创新中心有限公司	28,721,368.76	41,208,400.00		5,226,804.57						75,156,573.33	
北京京能千方智慧城市科技有限公司	37,393,316.80		37,393,316.80								
中交航空港有限公司	93,282,790.48			-4,649,894.01						88,632,896.47	

黑龙江省交投千方科技有限公司	7,189,981.85			6,767,347.91						13,957,329.76	
山东高速千方交通科技有限公司		9,800,000.00		736,956.23						10,536,956.23	
吉林省吉高千方科技有限公司		4,000,000.00		5,662,256.01						9,662,256.01	
小计	254,222,724.10	55,008,400.00	37,393,316.80	15,533,560.13						287,371,367.43	
合计	254,222,724.10	55,008,400.00	37,393,316.80	15,533,560.13						287,371,367.43	

(3) 其他说明

- 1、根据2019年12月签订的《股权转让协议》，千方科技将持有的京能千方45.86%的股权全部转让，2020年2月完成股权转让手续。
- 2、2019年12月16日，千方科技与吉林高速公路股份有限公司、吉林省兆海金融服务外包有限公司共同出资设立吉林省吉高千方科技有限公司，吉高千方注册资本为人民币5,000万元，千方科技投资2,000万元，占注册资本的40%，公司董事会共7人，其中千方科技派驻董事1人，具有重大影响，按照权益法核算。
- 3、2020年1月22日，千方科技与中国山东国际经济技术合作有限公司投资设立了山东高速千方交通科技有限公司，注册资本5000万，其中千方科技出资2450万元，占比49%。公司董事共5人，千方科技派驻董事2人，具有重大影响，按照权益法核算。
- 4、千方科技受让同一实际控制人旗下的关联公司北京千方集团有限公司持有的创新中心11%的股权，对价为2331.09万元，受让同一实际控制人旗下的关联公司北京中兴路信息科技有限公司持有的创新中心2.5%的股权，对价为528.79万元，受让北京共赢车联技术开发中心（有限合伙）持有的创新中心6%股权，对价为1260.96万元，受让完成后，持有创新中心59.5%的股权，公司派驻董事3人，具有重大影响，按照权益法核算。
- 5、2020年度，千方科技收购了博观智能少数股东7.5%股权，截至2020年末千方科技持有47.5%的股权，持有的表决权比例超过公司章程规定的股东会会议作出决议所需表决权比例，达到了实际控制，作为子公司核算。

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	64,693,422.33	28,238,593.11	66,041,824.51	5,020,560.70

其他业务			37,286.41	
合计	64,693,422.33	28,238,593.11	66,079,110.92	5,020,560.70

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,231,947.84 元，其中，6,231,947.84 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	211,460,000.00	107,556,174.34
权益法核算的长期股权投资收益	15,533,560.13	336,950.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,779,582.25	-5,914,361.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,364,043.59	3,453,197.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,028,827.33	12,075,888.87
其他		-94,737.58
合计	216,606,848.80	117,413,112.14

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	41,307,131.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,098,211.09	
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	314,263,904.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,363,634.93	
减：所得税影响额	63,671,526.40	
少数股东权益影响额	25,110,626.91	
合计	295,523,458.32	--

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	10.51%	0.72	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.52	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他备查文件。

法定代表人：_____

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2021年3月29日