

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2017-110



北京千方科技股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
上市公告书

证券简称：17 千方 01

证券代码：112622

发行总额：1.00 亿元

上市时间：2017 年 12 月 8 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：招商证券股份有限公司

主承销商/债券受托管理人



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

签署日期：2017 年 12 月

第一节 绪言

重要提示

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“千方科技”、或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人长期主体评级为 AA 级，评级展望稳定，本期债券评级为 AA 级。本期债券发行上市前，最近一期末净资产为 385,260.90 万元（截至 2017 年 9 月末合并报表中所有者权益合计数），最近一期末发行人合并报表资产负债率为 40.52%、母公司资产负债率为 8.64%；发行人经审计的最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,268.56 万元（2014 年、2015 年和 2016 年经审计合并财务报表中归属于母

公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人基本情况

公司名称	北京千方科技股份有限公司
法定代表人	夏曙东
成立日期	2002年12月20日
注册资本	人民币110,437.6432万元
实缴资本	人民币110,437.6432万元
住所	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
境内股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	002373.SZ
邮编	100085
联系方式	信息披露事务负责人：张兴明 电话：010-50821818 传真：010-50822000
所属行业	CSRC软件和信息技术服务业
经营范围	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年09月30日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码	9111000074614377XB

关于公司的具体信息，请见本公司于2017年11月24日披露的《北京千方科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“17 千方 01”。

二、债券发行总额

本期债券面值总额为 1.00 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

经中国证监会于 2016 年 12 月 15 日签发的中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3096 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中首期债券发行规模为不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元），本期债券为首期发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。

（二）发行对象

本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股账户的合格投资者公开发行。由于本期债券的信用评级为 AA，仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

五、债券发行的主承销商

本期债券的主承销商为招商证券股份有限公司，采取余额包销的方式承销。

六、债券面额

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券存续期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终票面利率为 6.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面年利率为本期债券存续期前 3 年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变。

2、发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

4、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5、支付金额：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。

6、发行首日：2017年11月28日。

7、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的11月28日为该计息年度的起息日。

8、计息期限（存续期间）：本期债券的计息期限为2017年11月28日至2022年11月27日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2020年11月27日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息。

9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

10、付息日：本期债券存续期间，自2018年起每年11月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的11月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

11、兑付登记日：按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2022年11月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分的本期债券的兑付日为2020年11月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

九、债券信用等级

经中诚信证评综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

十、担保人及担保方式

本期债券无担保。

第四节 债券发行、上市概况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所“深证上[2017]790号”文同意，本期债券将于2017年12月8日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“17千方01”，证券代码“112622”。

二、债券上市托管情况

根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月的财务报告已按照企业会计准则的规定进行编制。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年和 2015 年和 2016 年的财务报告进行了审计，分别出具了致同审字（2014）第 110ZA2425 号（本公司重组前 2011 年度、2012 年度及 2013 年度备考合并财务报表审计报告）、致同审字（2015）第 110ZA3405 号、致同审字（2016）第 110ZA3110 号和致同审字（2017）第 110ZA2731 号标准无保留意见审计报告。公司 2017 年 1-9 月份财务报表未经审计且已公开披露。

一、最近三年及一期财务报表

（一）公司近三年及一期合并财务报表主要数据

本公司 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末的合并资产负债表，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、公司近三年又一期合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	169,073.91	223,044.07	107,091.18	42,738.52
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	515.15	406.41	2,092.16	74.10
应收账款	118,469.97	86,334.27	69,839.69	48,026.13
预付款项	20,485.90	14,586.04	14,551.98	10,573.43
应收利息	327.88	49.10	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	20,539.94	18,635.50	14,464.74	11,019.69
存货	116,482.60	112,295.51	41,790.30	56,173.47
划分为持有待售的资产	-	-	-	-

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	84,941.19	63,259.12	121,404.24	404.74
流动资产合计	530,836.53	518,610.02	371,234.29	169,010.08
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	20,513.58	6,246.41	1,177.68	717.68
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	17,771.54	19,343.35	17,922.35	15,163.02
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	15,274.55	10,131.28	6,512.90	22,727.52
在建工程	9,350.63	7,941.41	2,687.20	478.37
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	17,311.10	13,106.53	6,932.28	4,268.05
开发支出	10,330.61	9,295.40	3,573.13	1,137.19
商誉	22,872.60	22,403.07	22,798.94	5,426.11
长期待摊费用	362.07	584.60	400.02	299.81
递延所得税资产	3,078.92	2,706.24	965.28	517.63
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	116,865.60	91,758.28	62,969.79	50,735.40
资产总计	647,702.14	610,368.31	434,204.08	219,745.48
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	56,149.68	42,509.68	8,685.58	5,125.61
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	3,633.23	2,459.80	2,655.84	969.00
应付账款	68,640.20	80,565.99	58,832.86	50,962.54

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
预收款项	104,581.00	93,448.32	34,342.85	52,215.32
应付职工薪酬	1,523.97	2,088.53	2,078.13	1,273.55
应交税费	8,007.39	8,411.79	4,057.92	2,833.61
应付利息	1.39	-	5.72	7.15
应付股利	780.30	375.04	-	-
其他应付款	10,347.16	10,560.03	10,760.53	2,841.29
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	253,664.33	240,419.17	121,419.42	116,228.07
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	1,000.00	1,000.00	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	6,625.40	6,092.77	2,865.00	700.00
递延所得税负债	1,151.51	1,400.14	298.22	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	8,776.91	8,492.92	3,163.22	700.00
负债合计	262,441.23	248,912.08	124,582.64	116,928.07
所有者权益：				
股本	110,437.64	110,437.64	55,218.82	50,550.77
资本公积金	100,186.68	100,967.44	158,998.87	-13,732.68
减：库存股	-	-	-	-
其它综合收益	1,531.48	2,400.65	-	-
专项储备	-	-	-	-

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
盈余公积金	3,604.15	3,604.15	2,932.28	2,515.56
未分配利润	127,347.27	107,512.23	80,118.60	56,295.69
归属于母公司所有者权益合计	343,107.23	324,922.12	297,268.57	95,629.35
少数股东权益	42,153.68	36,534.11	12,352.87	7,188.06
所有者权益合计	385,260.90	361,456.22	309,621.44	102,817.41
负债和所有者权益总计	647,702.14	610,368.31	434,204.08	219,745.48

2、公司近三年又一期合并损益表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
一、营业收入	150,330.65	234,483.49	154,235.86	136,071.83
减：营业成本	105,266.42	162,692.55	104,338.94	96,835.09
营业税金及附加	709.04	2,492.00	2,350.60	2,309.54
销售费用	5,527.51	7,166.80	5,440.04	4,872.23
管理费用	16,382.71	19,957.24	12,431.69	8,366.04
财务费用	288.14	177.65	722.91	18.37
资产减值损失	924.43	1,955.65	2,006.53	1,086.09
加：公允价值变动净收益	-	-	-	-
投资收益	8,257.60	3,365.69	2,243.67	2,865.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,230.65	-601.16	2,186.81	2,337.21
其他收益	2,806.08	-	-	-
二、营业利润	32,296.08	43,407.29	29,188.83	25,449.66
加：营业外收入	56.17	4,119.91	5,513.21	3,668.81
减：营业外支出	510.17	633.42	89.78	4.77
其中：非流动资产处置损失	360.87	623.15	75.44	4.54
三、利润总额	31,842.08	46,893.78	34,612.25	29,113.71
减：所得税	2,646.98	5,672.12	2,851.27	2,294.28
四、净利润	29,195.10	41,221.66	31,760.98	26,819.43

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
归属于母公司所有者的净利润	25,356.93	33,587.38	29,294.70	24,923.60
少数股东损益	3,838.17	7,634.28	2,466.28	1,895.83
五、其他综合收益的税后净额	-985.01	2,720.62	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-869.17	2,400.65	-	-
（一）以后不重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-869.17	2,400.65	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后金额	-115.84	319.97	-	-
六、综合收益总额	28,210.09	43,942.28	31,760.98	26,819.43
归属于母公司普通股股东综合收益总额	24,487.76	35,988.03	29,294.70	24,923.60
归属于少数股东的综合收益总额	3,722.33	7,954.24	2,466.28	1,895.83
七、每股收益：				
基本每股收益	0.23	0.30	0.58	0.54
稀释每股收益	0.23	0.30	0.58	0.54

3、公司近三年又一期合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
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	131,691.98	259,439.52	125,763.59	104,873.01
收到的税费返还	473.90	1,073.83	677.69	94.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,072.50	5,881.76	3,583.06	6,434.64
经营活动现金流入小计	152,238.39	266,395.11	130,024.35	111,401.65
购买商品、接受劳务支付的现金	121,679.15	186,401.87	82,072.77	74,795.70
支付给职工以及为职工支付的现金	21,103.56	24,535.65	13,490.32	7,491.02
支付的各项税费	8,957.11	10,464.12	5,294.25	5,416.28

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
支付其他与经营活动有关的现金	22,208.30	19,955.19	13,191.20	7,402.82
经营活动现金流出小计	173,948.12	241,356.82	114,048.54	95,105.82
经营活动产生的现金流量净额	-21,709.73	25,038.29	15,975.81	16,295.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	250,918.88	360,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	1,800.00	9.94	362.08	885.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,161.74	2,506.36	20,412.83	37.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	140.04	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	36,908.23	1,375.00	-
投资活动现金流入小计	254,020.65	399,424.53	22,149.91	923.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,583.88	20,332.53	9,612.41	5,349.04
投资支付的现金	278,053.74	314,141.67	124,305.55	1,026.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,037.50	-	15,668.93	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	612.87	-	-
投资活动现金流出小计	292,675.12	335,087.07	149,586.89	6,375.25
投资活动产生的现金流量净额	-38,654.47	64,337.46	-127,436.98	-5,452.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,248.00	254.10	178,312.00	415.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,248.00	254.10	512.00	415.00
取得借款收到的现金	30,480.00	59,559.68	27,201.83	10,125.61
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	31,728.00	59,813.78	205,513.82	10,540.61
偿还债务支付的现金	16,993.04	25,735.58	23,641.86	7,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,376.08	7,500.35	6,498.91	1,771.07

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	590.44	1,068.27	552.61	1,325.10
支付其他与筹资活动有关的现金	-	259.00	188.67	490.87
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	24,369.12	33,494.93	30,329.43	9,271.94
筹资活动产生的现金流量净额	7,358.88	26,318.84	175,184.39	1,268.67
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-53,005.32	115,694.60	63,723.22	12,112.48
加：期初现金及现金等价物余额	221,121.67	105,427.07	41,703.85	29,591.38
六、期末现金及现金等价物余额	168,116.35	221,121.67	105,427.07	41,703.85

（二）公司母公司近三年又一期财务报表

本公司2014年末、2015年末、2016年末和2017年9月末的母公司资产负债表，以及2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司近三年又一期资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	76,090.30	95,809.44	58,175.41	839.78
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	931.27	-	-	-
预付款项	118.49	1,598.25	16.65	47.63
应收利息	341.33	49.10	-	-
应收股利	-	6,000.00	5,000.00	18,000.00
其他应收款	102,404.77	115,378.64	74,356.70	47,239.08
存货	102.66	746.20	126.00	-

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	80,664.78	60,614.53	120,073.28	28.03
流动资产合计	260,653.61	280,196.15	257,748.04	66,154.53
非流动资产：		-		
可供出售金融资产	16,300.00	2,300.00	460.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	259,978.99	256,165.14	245,981.37	235,809.50
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	3,250.65	30.35	26.36	20,237.73
在建工程	-	1,777.19	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	771.53	11.54	3.58	-
开发支出	3,083.47	2,841.02	489.39	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	1.41	18.75	28.13	3.62
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	283,386.05	263,143.99	246,988.83	256,050.85
资产总计	544,039.65	543,340.14	504,736.86	322,205.37
流动负债：		-		
短期借款	39,149.68	34,149.68	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应付账款	142.22	88.80	126.00	-
预收款项	-	679.73	-	-
应付职工薪酬	174.61	147.55	103.78	51.02
应交税费	44.80	19.62	9.41	6.85
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款	1,904.10	2,736.30	3,434.15	534.05
划分为持有待售的负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计	41,415.42	37,821.68	3,673.34	591.92
非流动负债：		-		
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
长期应付款		-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
专项应付款		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益	5,606.00	3,258.00	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计	5,606.00	3,258.00	-	-
负债合计	47,021.42	41,079.68	3,673.34	591.92
所有者权益：		-		
股本	110,437.64	110,437.64	55,218.82	50,550.77
资本公积金	381,781.57	381,781.57	437,000.39	264,281.11
减：库存股	-	-	-	-
其它综合收益	-	-	-	-

项目	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
专项储备	-	-	-	-
盈余公积金	2,767.44	2,767.44	2,095.56	1,383.78
未分配利润	2,031.58	7,273.81	6,748.75	5,397.79
归属于母公司所有者权益合计	497,018.24	502,260.47	501,063.52	321,613.45
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	497,018.24	502,260.47	501,063.52	321,613.45
负债和所有者权益总计	544,039.65	543,340.14	504,736.86	322,205.37

2、母公司近三年又一期损益表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
一、营业收入	1,824.79	605.50	265.58	1,192.30
减：营业成本	988.62	549.75	55.64	881.98
营业税金及附加	89.40	1.51	13.82	28.73
销售费用	418.80	301.39	-	0.17
管理费用	2,386.57	2,218.41	2,040.79	3,277.19
财务费用	198.96	9.56	-39.95	-6.18
资产减值损失	-115.59	-62.50	163.39	-5.59
加：公允价值变动净收益	-	-	-	-
投资收益	2,570.43	9,136.69	4,771.87	19,784.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15.45	-666.23	-228.13	-
其他收益	-	-	-	-
二、营业利润	428.47	6,724.07	2,803.76	16,800.06
加：营业外收入	0.00	5.28	4,289.55	0.96
减：营业外支出	131.48	1.14	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	296.99	6,728.20	7,093.31	16,801.02
减：所得税	17.34	9.38	-24.51	0.37

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
四、净利润	279.65	6,718.83	7,117.82	16,800.65
归属于母公司所有者的净利润	-	-	7,117.82	16,800.65
少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	279.65	6,718.83	7,117.82	16,800.65
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-	-	7,117.82	16,800.65
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益：	-			
基本每股收益	-		-	-
稀释每股收益	-		-	-

3、母公司近三年又一期现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
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	226.28	1,400.61	265.58	1,308.82
收到的税费返还	-	5.28	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	31,335.39	360.09	890.31	1,151.21
经营活动现金流入小计	31,561.67	1,765.98	1,155.89	2,460.03
购买商品、接受劳务支付的现金	188.25	2,316.10	57.16	487.73
支付给职工以及为职工支付的现金	2,211.15	1,857.74	835.18	816.88
支付的各项税费	89.40	116.56	140.99	150.18

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
支付其他与经营活动有关的现金	18,151.73	44,828.54	24,503.12	3,472.84
经营活动现金流出小计	20,640.53	49,118.95	25,536.45	4,927.63
经营活动产生的现金流量净额	10,921.14	-47,352.96	-24,380.56	-2,467.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	241,000.00	360,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	7,782.60	5,000.00	18,000.00	1,784.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150.00	2,500.00	20,404.91	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	7,060.92	-	-
投资活动现金流入小计	249,932.60	375,560.92	38,404.91	1,784.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892.90	4,231.50	524.49	118.31
投资支付的现金	278,304.81	314,491.37	128,720.00	500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	279,197.71	318,722.87	129,244.49	618.31
投资活动产生的现金流量净额	-29,265.11	56,838.04	-90,839.57	1,165.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	177,800.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	15,000.00	44,149.68	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	15,000.00	44,149.68	177,800.00	-
偿还债务支付的现金	10,000.00	10,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,375.17	5,741.73	5,055.08	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
支付其他与筹资活动有关的现金	-	259.00	188.67	1,491.80
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	16,375.17	16,000.73	5,243.75	1,491.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,375.17	28,148.95	172,556.25	-1,491.80
四、汇率变动对现金的影响	-		-	0.09
五、现金及现金等价物净增加额	-19,719.14	37,634.03	57,336.12	-2,793.58
加：期初现金及现金等价物余额	95,794.04	58,160.01	823.89	3,617.46
六、期末现金及现金等价物余额	76,074.90	95,794.04	58,160.01	823.89

二、发行人最近三年及一期的财务指标

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
总资产（亿元）	64.77	61.04	43.42	21.97
总负债（亿元）	26.24	24.89	12.46	11.69
全部债务（亿元）	5.98	4.50	1.13	0.61
所有者权益（亿元）	38.53	36.15	30.96	10.28
营业总收入（亿元）	15.03	23.45	15.42	13.61
利润总额（亿元）	3.18	4.69	3.46	2.91
净利润（亿元）	2.92	4.12	3.18	2.68
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	2.54	3.36	2.93	2.49
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-2.17	2.50	1.60	1.63
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-3.87	6.43	-12.74	-0.55
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	0.74	2.63	17.52	0.13
流动比率	2.09	2.16	3.06	1.45
速动比率	1.63	1.69	2.71	0.97
资产负债率（%）	40.52%	40.78%	28.69%	53.21%
债务资本比率（%）	13.43%	11.06%	3.53%	5.60%
营业毛利率（%）	29.98%	30.62%	32.35%	28.84%

项目	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
加权平均净资产收益率(%)	7.58%	10.83%	23.99%	32.68%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.43%	9.07%	20.18%	28.26%
EBITDA(亿元)	3.59	5.03	3.71	3.09
EBITDA全部债务比	0.60	1.12	3.27	5.07
EBITDA利息倍数	29.63	55.59	41.85	68.75
应收账款周转率	1.47	3.00	2.62	3.35
存货周转率	0.92	2.11	2.13	1.42
总资产周转率	0.24	0.45	0.47	0.64

注1：指标未作年化处理；

注2：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款

存货周转率=营业成本/平均存货

总资产周转率=营业收入/平均总资产

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算

第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2017 年 11 月 24 日披露的募集说明书。

第七节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容,请见本公司于 2017 年 11 月 24 日披露的募集说明书。

第八节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2017 年 11 月 24 日披露的募集说明书。

第九节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行人年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行人以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行人应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。

第十一节 募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会审议，并经股东大会批准，公司向中国证监会申请不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券发行额度。

本期债券募集资金总额为 1.00 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

二、本期债券募集资金使用计划

本期公司债券发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

发行人拟将募集资金扣除发行费用之后的剩余资金用于补充流动资金，以满足发行人日常生产经营需求，有助于进一步优化资本结构，提高发行人的抗风险能力。

公司业务规模快速扩张，对营运资金的需求不断增加，近三年及一期的营业收入分别为 136,071.83 万元、154,235.86 万元、234,483.49 万元和 150,330.65 万元，公司业务规模的增长需要一定的营运资金给予支持，本次债券的募集资金将对公司业务的发展起到很大的推动作用。

同时，公司密切关注各地大智能交通领域内与公司业务与战略发展高度契合的 PPP 项目动态，发挥公司人才、技术及项目经验优势，通过创新投融资方式参与城市智能交通投资、建设及运营。为实现上述战略目标，公司需要前期投入相应的项目资金以更好地抓住市场机遇。报告期内，为快速拓展公司的业务领域及市场范围，公司新设或增资多家公司，增加了对流动资金的需求，未来公司将继续推进大智能交通领域及区域市场双向扩张，对外投资的需求加大，各新设公司的市场推广、人才建设、技术开发等都需要较大的营运资金支持，从而对公司的资金产生了较大的需求。

三、本期债券募集资金对公司财务状况的影响

（一）有利于优化公司债务结构，降低财务风险

本期公司债券募集资金拟用于补充流动资金；补充公司流动资金后，公司资产的流动性得到大幅提高，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。

本期债券发行完成且假定上述募集资金运用计划予以执行（1.00 亿元全部用于补充流动资金）后，从公司合并报表看，募集资金到位后，公司资产负债率由 40.52% 上升到 41.42%，上升 0.90 个百分点；流动比率和速动比率分别由 2.09 和 1.63 上升到 2.13 和 1.67，短期偿债能力有所增强；流动负债占总负债比下降至 93.11%，负债结构更趋合理。

（二）有利于保持资金稳定性

通过发行本期公司债券，公司可以获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性。

（三）有利于拓宽公司融资渠道

目前，公司正处于转型阶段，资金需求量较大，而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，增加公司资金的使用成本，因此要求公司拓展新的融资渠道。通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。

综上所述，本期募集资金拟补充流动资金，可以优化债务期限结构，降低财务风险，满足不断增长的营运资金需求，拓宽中长期融资渠道。同时，在保持合理资产负债率水平的情况下，通过债务融资，将提高财务杠杆比率，提升公司的盈利水平，提高资产负债管理水平和资金运营效率。

第十二节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

第十三节 本期债券发行的相关机构

（一）发行人：北京千方科技股份有限公司

法定代表人：夏曙东
住所：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
电话：010-50821818
传真：010-50822000
联系人：康提

（二）主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达
住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
电话：0755-82960984
传真：0755-82943121
联系人：罗静、徐思、蒋明华

（三）律师事务所：北京市天元律师事务所

负责人：朱小辉
住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
电话：010-57763888
传真：010-57763777
经办律师：史振凯、韩旭坤

（四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：徐华
住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1 层
电话：010-85665641
传真：010-85665957
经办会计师：傅智勇、李惠琦、卫俏嫔

（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：关敬如

住所：青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
电话：021-51019090
传真：021-51019030
经办分析师：孟一波、陈小中、胡迁

(六) 债券受托管理人：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达
住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
电话：0755-82960984
传真：0755-82943121
联系人：罗静、徐思、蒋明华

(七) 募集资金专项账户开户银行：宁波银行股份有限公司北京分行

法定代表人：庄灵君
住所：北京市海淀区西三环北路 100 号 1-2 层、11-15 层
电话：010-85597388
账户户名：北京千方科技股份有限公司
收款账号：77010122000788582

(八) 公司债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

法定代表人：王建军
住所：深圳市福田区深南大道 2012 号
电话：0755-88668888
传真：0755-82083667

(九) 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总经理：戴文华
住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122

第十四节 备查文件

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

- 一、公司 2014 年、2015 年、2016 年的审计报告以及 2017 年三季度报告；
- 二、主承销商核查意见；
- 三、法律意见书；
- 四、债券信用评级报告；
- 五、债券受托管理协议；
- 六、债券持有人会议规则；
- 七、中国证监会核准本次债券发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅募集说明书及摘要。

（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



(本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页)

