



北京千方科技股份有限公司

# 2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,443,831,801.74	4,181,369,143.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	414,298,265.03	906,417,818.44
衍生金融资产		
应收票据	6,008,416.29	10,546,026.65
应收账款	3,591,631,372.92	3,403,309,117.33
应收款项融资	73,269,550.21	198,202,279.82
预付款项	229,812,245.81	176,654,040.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	214,360,676.77	205,848,793.84
其中：应收利息		
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
买入返售金融资产		
存货	2,956,846,046.37	2,452,801,866.23
合同资产	72,513,719.85	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	113,134,469.63
其他流动资产	206,232,441.27	127,485,156.29
流动资产合计	11,321,939,005.89	11,830,438,130.15
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	105,025,853.50	104,741,504.99
长期股权投资	313,004,369.17	319,353,064.79
其他权益工具投资	96,835,436.07	59,047,736.57
其他非流动金融资产	1,638,571,193.25	899,631,298.78
投资性房地产	832,197.97	843,194.97
固定资产	482,042,539.77	492,695,364.26
在建工程	285,631,095.00	234,665,565.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,509,641.96	
无形资产	796,021,052.60	744,835,015.95
开发支出	201,736,725.09	223,827,077.00
商誉	3,480,515,666.02	3,332,304,564.34
长期待摊费用	43,972,218.01	42,685,560.27
递延所得税资产	257,397,716.96	276,238,884.87
其他非流动资产	264,012,713.50	822,579,396.96
非流动资产合计	8,104,108,418.87	7,553,448,229.33
资产总计	19,426,047,424.76	19,383,886,359.48
流动负债：		
短期借款	300,435,499.99	497,778,334.55
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	258,923,890.80	104,584,423.63
应付账款	3,068,730,239.21	3,349,341,678.89
预收款项		30,000.00

合同负债	1,378,505,699.35	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	130,529,550.85	262,234,752.72
应交税费	85,993,430.68	174,526,655.83
其他应付款	320,371,500.03	286,423,343.25
其中：应付利息		
应付股利	30,960,160.00	51,503,200.00
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	19,974,756.22	25,256,773.17
其他流动负债	376,656,933.35	382,468,646.30
流动负债合计	5,940,121,500.48	6,516,986,803.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	408,300,000.00	202,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	119,869,490.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		14,151,171.75
预计负债	86,891,842.33	103,371,759.75
递延收益	73,293,340.96	70,405,751.90
递延所得税负债	137,688,325.66	132,775,614.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	826,042,999.92	522,704,298.35
负债合计	6,766,164,500.40	7,039,691,102.13
所有者权益：		
股本	1,580,874,765.00	1,580,932,615.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,266,035,215.89	6,256,520,023.91
减：库存股	231,286,321.48	70,861,899.50
其他综合收益	12,435,669.61	10,461,418.30
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	4,495,149,821.26	4,098,576,853.95
归属于母公司所有者权益合计	12,208,944,029.20	11,961,363,890.58
少数股东权益	450,938,895.16	382,831,366.77
所有者权益合计	12,659,882,924.36	12,344,195,257.35
负债和所有者权益总计	19,426,047,424.76	19,383,886,359.48

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	967,861,355.65	773,898,411.16
交易性金融资产	200,245,753.42	672,907,342.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,622,481.08	15,550,744.69
应收款项融资		
预付款项	7,973,720.24	873,111.40
其他应收款	2,048,426,625.33	2,036,868,798.49
其中：应收利息		
应收股利		100,000,000.00
存货	10,878,757.47	5,548,282.63
合同资产	842,263.19	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,340,077.94	6,361,498.08

流动资产合计	3,257,191,034.32	3,512,008,188.91
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	7,449,156,175.02	7,427,848,007.16
其他权益工具投资		4,890,776.59
其他非流动金融资产	1,048,138,801.54	211,003,369.45
投资性房地产		
固定资产	35,333,479.47	35,068,021.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,017,739.50	
无形资产	90,467,502.13	95,616,305.55
开发支出	102,637,642.68	58,569,814.04
商誉		
长期待摊费用	6,053,896.99	6,420,887.29
递延所得税资产	43,635,258.38	36,686,151.60
其他非流动资产		560,800,000.00
非流动资产合计	8,798,440,495.71	8,436,903,332.83
资产总计	12,055,631,530.03	11,948,911,521.74
流动负债：		
短期借款		105,562,504.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	
应付账款	21,818,339.47	22,165,019.60
预收款项		
合同负债	936,444.09	6,231,947.84
应付职工薪酬	6,911,419.00	6,399,261.97
应交税费	802,939.97	8,445,070.36
其他应付款	154,122,529.52	263,159,854.42
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	123,578.44	
流动负债合计	184,715,250.49	411,963,659.07
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,414,191.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,639,950.00	13,279,950.00
递延所得税负债	27,602,401.01	6,861,324.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,656,542.61	120,141,274.55
负债合计	546,371,793.10	532,104,933.62
所有者权益：		
股本	1,580,874,765.00	1,580,932,615.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,645,449,095.68	9,635,181,848.00
减：库存股	231,286,321.48	70,861,899.50
其他综合收益		-92,839.91
专项储备		
盈余公积	76,970,381.32	76,970,381.32
未分配利润	437,251,816.41	194,676,483.21
所有者权益合计	11,509,259,736.93	11,416,806,588.12
负债和所有者权益总计	12,055,631,530.03	11,948,911,521.74

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,124,141,743.83	3,714,157,162.72
其中：营业收入	4,124,141,743.83	3,714,157,162.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,870,149,398.92	3,441,789,867.01
其中：营业成本	2,868,934,901.86	2,592,925,914.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,102,657.59	14,654,221.62
销售费用	430,238,532.68	378,757,764.14
管理费用	171,387,474.09	146,474,587.88
研发费用	389,283,330.66	312,609,198.63
财务费用	-6,797,497.96	-3,631,820.15
其中：利息费用	16,290,217.43	12,525,913.21
利息收入	20,909,371.96	20,290,993.15
加：其他收益	101,438,942.02	125,114,330.99
投资收益（损失以“-”号填列）	22,045,177.26	-19,498,038.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,838,695.62	-4,007,295.90
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）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	175,556,645.06	233,989,533.22



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,735,100.05	-16,529,654.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,568,918.29	-8,052,231.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30,465.80	127,309.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	532,759,556.71	587,518,544.50
加: 营业外收入	914,787.49	696,149.68
减: 营业外支出	1,505,061.76	25,878,293.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	532,169,282.44	562,336,400.68
减: 所得税费用	19,299,696.48	50,217,616.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	512,869,585.96	512,118,783.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	512,869,585.96	512,118,783.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	506,720,458.36	473,810,723.88
2.少数股东损益	6,149,127.60	38,308,059.93
六、其他综合收益的税后净额	1,948,610.28	1,710,726.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,974,251.31	1,735,569.54
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,023,804.23	1,902,471.35
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	2,023,804.23	1,902,471.35
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	-49,552.92	-166,901.81

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	-49,552.92	-166,901.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,641.03	-24,843.11
七、综合收益总额	514,818,196.24	513,829,510.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	508,694,709.67	475,546,293.42
归属于少数股东的综合收益总额	6,123,486.57	38,283,216.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.32	0.32

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	18,358,489.32	38,132,611.78
减：营业成本	17,044,356.48	1,136,073.38
税金及附加	20,865.09	1,124,049.44
销售费用	6,523,582.34	6,661,105.51
管理费用	36,613,153.34	32,347,024.83
研发费用	15,911,314.65	10,296,915.48
财务费用	-1,406,198.15	487,739.51
其中：利息费用	4,421,142.26	4,423,083.54
利息收入	5,888,428.70	3,951,745.40

加：其他收益	419,502.68	283,288.37
投资收益（损失以“-”号填列）	283,756,270.20	-7,781,565.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,744,832.94	-2,583,179.74
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）	138,273,843.05	7,340,687.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-279,142.36	37,706.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,364.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,804,524.66	-14,040,179.44
加：营业外收入	351.93	0.68
减：营业外支出	0.00	311,547.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,804,876.59	-14,351,726.56
减：所得税费用	13,082,052.34	-1,958,295.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,722,824.25	-12,393,431.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,722,824.25	-12,393,431.54
（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	92,839.91	-106,295.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	92,839.91	-106,295.23
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	92,839.91	-106,295.23

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	352,815,664.16	-12,499,726.77
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,236,923,867.92	3,600,442,651.14
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	240,124,366.23	273,809,658.98
收到其他与经营活动有关的现金	214,399,901.22	201,400,503.15
经营活动现金流入小计	4,691,448,135.37	4,075,652,813.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,635,774,501.05	3,091,970,265.12
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	901,313,154.53	774,429,761.93
支付的各项税费	300,490,991.47	229,719,021.28
支付其他与经营活动有关的现金	371,861,041.50	417,214,865.20
经营活动现金流出小计	5,209,439,688.55	4,513,333,913.53
经营活动产生的现金流量净额	-517,991,553.18	-437,681,100.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,386,467,607.15	1,093,666,000.00
取得投资收益收到的现金	25,103,624.43	9,848,523.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,219.63	76,413,698.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,411,824,451.21	1,179,928,222.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,318,178.73	217,136,362.48
投资支付的现金	1,917,020,000.00	1,225,308,536.74
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	126,672,630.07	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	8,757,509.60
投资活动现金流出小计	2,263,020,808.80	1,451,202,408.82

投资活动产生的现金流量净额	148,803,642.41	-271,274,186.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,735,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,735,000.00	
取得借款收到的现金	488,300,000.00	554,809,801.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,035,000.00	554,809,801.00
偿还债务支付的现金	509,349,801.00	568,503,399.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,649,281.60	28,383,538.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,543,040.00	18,469,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	212,645,104.78	1,153,693.50
筹资活动现金流出小计	867,644,187.38	598,040,631.29
筹资活动产生的现金流量净额	-368,609,187.38	-43,230,830.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,113,291.96	4,992,933.84
五、现金及现金等价物净增加额	-733,683,806.19	-747,193,183.14
加：期初现金及现金等价物余额	4,120,979,406.81	2,673,575,462.47
六、期末现金及现金等价物余额	3,387,295,600.62	1,926,382,279.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,095,765.36	10,086,749.75
收到的税费返还	271,983.56	283,288.37
收到其他与经营活动有关的现金	685,060,770.16	497,777,191.54
经营活动现金流入小计	701,428,519.08	508,147,229.66
购买商品、接受劳务支付的现金	18,345,202.37	3,558,900.36
支付给职工以及为职工支付的现金	39,391,073.30	25,044,816.86
支付的各项税费	12,385.00	1,374,084.35
支付其他与经营活动有关的现金	914,335,623.50	463,127,184.56

经营活动现金流出小计	972,084,284.17	493,104,986.13
经营活动产生的现金流量净额	-270,655,765.09	15,042,243.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,040,000,000.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	388,510,537.10	2,194,931.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,428,510,537.10	482,194,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,518,370.82	22,014,395.06
投资支付的现金	1,725,890,000.00	688,900,000.00
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	10,000.00	
投资活动现金流出小计	1,772,418,370.82	710,914,395.06
投资活动产生的现金流量净额	656,092,166.28	-228,719,463.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	103,399,801.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	103,399,801.00
偿还债务支付的现金	105,399,801.00	214,153,062.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,731,337.19	1,890,663.86
支付其他与筹资活动有关的现金	170,397,264.72	1,153,693.50
筹资活动现金流出小计	390,528,402.91	217,197,419.96
筹资活动产生的现金流量净额	-190,528,402.91	-113,797,618.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	194,907,998.28	-327,474,838.99
加：期初现金及现金等价物余额	772,953,357.37	484,272,084.38
六、期末现金及现金等价物余额	967,861,355.65	156,797,245.39

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,580,932,615.00				6,256,520,023.91	70,861,899.50	10,461,418.30		85,734,878.92		4,098,576,853.95		11,961,363,890.58	382,831,366.77	12,344,195,257.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,580,932,615.00				6,256,520,023.91	70,861,899.50	10,461,418.30		85,734,878.92		4,098,576,853.95		11,961,363,890.58	382,831,366.77	12,344,195,257.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-57,850.00				9,515,191.98	160,424,421.98	1,974,251.31				396,572,967.31		247,580,138.62	68,107,528.39	315,687,667.01
（一）综合收益总额							1,974,251.31				506,720,458.36		508,694,709.67	6,123,486.57	514,818,196.24
（二）所有者投入和减少资本	-57,850.00				9,604,698.53	-378,219.50							9,925,068.03	10,035,000.00	19,960,068.03
1. 所有者投入的普通股														10,035,000.00	10,035,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															



3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,918,290.53							9,918,290.53		9,918,290.53
4. 其他	-57,850.00				-313,592.00	-378,219.50						6,777.50		6,777.50
(三) 利润分配												-110,147,491.05		-110,147,491.05
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												-110,147,491.05		-110,147,491.05
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-89,506.55	160,802,641.48						-160,892,148.03	51,949,041.82	-108,943,106.21

四、本期期末余额	1,580,874.765.00				6,266,035.215.89	231,286,321.48	12,435,669.61		85,734,878.92		4,495,149.821.26		12,208,944.029.20	450,938,895.16	12,659,882.924.36
----------	------------------	--	--	--	------------------	----------------	---------------	--	---------------	--	------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,490,639,775.00				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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-18,900.00				40,117,165.34	-116,613.00	1,735,569.54				369,602,667.63		411,553,115.51	26,873,336.85	438,426,452.36
（一）综合收益总额							1,735,569.54				473,810,723.88		475,546,293.42	38,283,216.82	513,829,510.24
（二）所有者投入和减少资本	-18,900.00				40,117,165.34	-116,613.00							40,214,878.34		40,214,878.34
1. 所有者投入的普通股															



2. 本期使用																
(六) 其他															-11,409,879.97	-11,409,879.97
四、本期期末余额	1,490,620,875.00				4,455,004,009.36	118,806,814.00	8,613,980.55		85,734,878.92		3,495,051,784.70		9,416,218,714.53	337,007,895.54	9,753,226,610.07	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,580,932,615.00				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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-57,850.00				10,267,247.68	160,424,421.98	92,839.91			242,575,333.20		92,453,148.81
（一）综合收益总额							92,839.91			352,722,824.25		352,815,664.16
（二）所有者投入和减少资本	-57,850.00				10,283,333.12	-378,219.50						10,603,702.62
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,596,925.12							10,596,925.12
4. 其他	-57,850.00				-313,592.00	-378,219.50						6,777.50
(三) 利润分配										-110,147,491.05		-110,147,491.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-110,147,491.05		-110,147,491.05
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					-16,085.44	160,802,641.48						-160,818,726.92
四、本期期末余额	1,580,874,765.00				9,645,449,095.68	231,286,321.48			76,970,381.32	437,251,816.41		11,509,259,736.93

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,490,639,775.00				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	0.00	0.00	0.00	7,795,473,351.75	118,923,427.00	-95,938.82	0.00	58,572,215.94	133,436,456.02		9,359,102,432.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-18,900.00				34,252,782.64	-116,613.00	-106,295.23			-116,736,892.79		-82,492,692.38
(一)综合收益总额							-106,295.23			-12,393,431.54		-12,499,726.77
(二)所有者投入和减少资本	-18,900.00				34,252,782.64	-116,613.00						34,350,495.64
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					34,349,456.14							34,349,456.14
4. 其他	-18,900.00				-96,673.50	-116,613.00						1,039.50
(三)利润分配										-104,343,461.25		-104,343,461.25
1. 提取盈余公积										0.00		
2. 对所有者(或										-104,343,461.25		-104,343,461.25

股东)的分配										461.25		1.25
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												
四、本期期末余额	1,490,620,875.00				7,829,726,134.39	118,806,814.00	-202,234.05		58,572,215.94	16,699,563.23		9,276,609,740.51

### 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“北京中智汇通信信息科技有限公司”，以下简称“中智汇通”）发行4,121.0228万股、向北京建信股权投资基金（有限合伙）发行3,641.5518万股、向重庆森山投资有限公司发行606.9253万股、向紫光股份有限公司发行3,246.1728万股、向启迪控股股份有限公司发行602.8641万股、向吴海发行453.5047万股、向北京世纪盈立科技有限公司发行2,195.9651万股。发行后联信永益股本为50,550.7719万股，注册资本增至50,550.7719万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月15日出具致同验字（2014）第110ZC0105号《验资报告》予以验证。2014年7月1日，联信永益完成了工商变更登记手续，同时将公司名称由北京联信永益科技股份有限公司变更为北京千方科技股份有限公司。经深圳证券交易所核准，自2014年7月8日起，公司证券简称由“联信永益”变更为“千方科技”，证券代码仍为“002373”。

2015年12月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，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。

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名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计57,850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%。

2021年4月23日，公司2020年年度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13名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计308,550股进行回购注销。2021年6月1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13名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计308,550股的回购注销事宜。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月29日出具致同验字（2021）第110C000228号《验资报告》予以验证。本次减资完成后，公司股本为158,087.4765万股。

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、价值交付与服务部、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九次会议于2021年8月9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9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”）、北京掌行通信息技术有限公司（以下简称“掌行通”）、北大千方（天津）科技有限公司、北京千方航港科技有限公司（以下简称“千方航港”）、北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）；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”）、辽宁千方科技有限公司（以下简称“辽宁千方”）和浙江千方未来交通科技有限公司（以下简称“浙江千方”）；

千方航港下属2家控股子公司：北京千方航创科技合伙企业（有限合伙）和北京华宇佳创科技合伙企业（有限合伙）；

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”）；

厦门智联下属1家控股子公司：盘天（厦门）智能交通有限公司（简称“厦门盘天”）；

厦门盘天下属3家全资子公司：浙江盘云交通设备有限公司、宁波盘天交通设备有限公司和武汉盘天科技发展有限公司；

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”），2家控股子公司：天津智慧科技有限公司（以下简称“天津智慧”）和德阳千方掌城智能停车管理有限公司；

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5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”)和1家控股子公司Uniview Technologies Rus(以下简称“俄罗斯宇视”);

荷兰宇视下属2家全资子公司:UNV Technologies Italy S.R.L.(以下简称“意大利宇视”)和UNV Technologies SAS(以下简称“法国宇视”)。

## 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:

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、20、附注五、21和附注五、28。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于

被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

### (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别

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五、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。

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

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

注：结合上市公司的经营特点，披露进行金融衍生品交易的会计政策与会计估计。

## 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五、22。

## 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、22。

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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

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

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

(5) 大修理费用

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



## 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、22。

## 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、22。

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、使用权资产

公司作为承租人，在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用。公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

## 20、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、22。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 26、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 27、股份支付

- （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的

期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

## 28、收入

公司需遵守《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（参见附注五、10）。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。

## 29、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。

## 30、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。

### 31、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。

### 32、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。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了财会[2018]35 号 财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第五届董事会第六次会议	根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。《企业会计准则解释第 13 号》新旧衔接上，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。因此并不影响公司在本报告期内对财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,181,369,143.18	4,181,369,143.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	906,417,818.44	906,417,818.44	
衍生金融资产			

应收票据	10,546,026.65	10,546,026.65	
应收账款	3,403,309,117.33	3,403,309,117.33	
应收款项融资	198,202,279.82	198,202,279.82	
预付款项	176,654,040.33	171,748,175.94	-4,905,864.39
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	205,848,793.84	
其中：应收利息			
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	2,452,801,866.23	
合同资产	54,669,418.41	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	113,134,469.63	
其他流动资产	127,485,156.29	127,485,156.29	
流动资产合计	11,830,438,130.15	11,825,532,265.76	-4,905,864.39
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	104,741,504.99	
长期股权投资	319,353,064.79	319,353,064.79	
其他权益工具投资	59,047,736.57	59,047,736.57	
其他非流动金融资产	899,631,298.78	899,631,298.78	
投资性房地产	843,194.97	843,194.97	
固定资产	492,695,364.26	492,695,364.26	
在建工程	234,665,565.58	234,665,565.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		157,822,115.42	157,822,115.42
无形资产	744,835,015.95	744,835,015.95	
开发支出	223,827,077.00	223,827,077.00	

商誉	3,332,304,564.34	3,332,304,564.34	
长期待摊费用	42,685,560.27	42,685,560.27	
递延所得税资产	276,238,884.87	276,238,884.87	
其他非流动资产	822,579,396.96	822,579,396.96	
非流动资产合计	7,553,448,229.33	7,711,270,344.75	157,822,115.42
资产总计	19,383,886,359.48	19,536,802,610.51	152,916,251.03
流动负债：			
短期借款	497,778,334.55	497,778,334.55	
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	104,584,423.63	
应付账款	3,349,341,678.89	3,349,341,678.89	
预收款项	30,000.00	30,000.00	
合同负债	1,434,342,195.44	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	262,234,752.72	
应交税费	174,526,655.83	174,526,655.83	
其他应付款	286,423,343.25	286,423,343.25	
其中：应付利息			
应付股利	51,503,200.00	51,503,200.00	
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	25,256,773.17	
其他流动负债	382,468,646.30	382,468,646.30	
流动负债合计	6,516,986,803.78	6,516,986,803.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	202,000,000.00	202,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		152,916,251.03	152,916,251.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬	14,151,171.75	14,151,171.75	
预计负债	103,371,759.75	103,371,759.75	
递延收益	70,405,751.90	70,405,751.90	
递延所得税负债	132,775,614.95	132,775,614.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	522,704,298.35	675,620,549.38	152,916,251.03
负债合计	7,039,691,102.13	7,192,607,353.16	152,916,251.03
所有者权益：			
股本	1,580,932,615.00	1,580,932,615.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,256,520,023.91	6,256,520,023.91	
减：库存股	70,861,899.50	70,861,899.50	
其他综合收益	10,461,418.30	10,461,418.30	
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	4,098,576,853.95	
归属于母公司所有者权益合计	11,961,363,890.58	11,961,363,890.58	
少数股东权益	382,831,366.77	382,831,366.77	
所有者权益合计	12,344,195,257.35	12,344,195,257.35	
负债和所有者权益总计	19,383,886,359.48	19,536,802,610.51	152,916,251.03

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	773,898,411.16	773,898,411.16	
交易性金融资产	672,907,342.46	672,907,342.46	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,550,744.69	15,550,744.69	
应收款项融资			
预付款项	873,111.40	873,111.40	
其他应收款	2,036,868,798.49	2,036,868,798.49	
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	5,548,282.63	5,548,282.63	
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	6,361,498.08	
流动资产合计	3,512,008,188.91	3,512,008,188.91	
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	7,427,848,007.16	
其他权益工具投资	4,890,776.59	4,890,776.59	
其他非流动金融资产	211,003,369.45	211,003,369.45	
投资性房地产			
固定资产	35,068,021.15	35,068,021.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,621,287.40	27,621,287.40
无形资产	95,616,305.55	95,616,305.55	

开发支出	58,569,814.04	58,569,814.04	
商誉			
长期待摊费用	6,420,887.29	6,420,887.29	
递延所得税资产	36,686,151.60	36,686,151.60	
其他非流动资产	560,800,000.00	560,800,000.00	
非流动资产合计	8,436,903,332.83	8,464,524,620.23	27,621,287.40
资产总计	11,948,911,521.74	11,976,532,809.14	27,621,287.40
流动负债：			
短期借款	105,562,504.88	105,562,504.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,165,019.60	22,165,019.60	
预收款项			
合同负债	6,231,947.84	6,231,947.84	
应付职工薪酬	6,399,261.97	6,399,261.97	
应交税费	8,445,070.36	8,445,070.36	
其他应付款	263,159,854.42	263,159,854.42	
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	411,963,659.07	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,621,287.40	27,621,287.40
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	13,279,950.00	
递延所得税负债	6,861,324.55	6,861,324.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	120,141,274.55	147,762,561.95	27,621,287.40
负债合计	532,104,933.62	559,726,221.02	27,621,287.40
所有者权益：			
股本	1,580,932,615.00	1,580,932,615.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,635,181,848.00	9,635,181,848.00	
减：库存股	70,861,899.50	70,861,899.50	
其他综合收益	-92,839.91	-92,839.91	
专项储备			
盈余公积	76,970,381.32	76,970,381.32	
未分配利润	194,676,483.21	194,676,483.21	
所有者权益合计	11,416,806,588.12	11,416,806,588.12	
负债和所有者权益总计	11,948,911,521.74	11,976,532,809.14	27,621,287.40

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**34、其他****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
北京北大千方科技有限公司	15
北京远航通信息技术有限公司	15
北京冠华天视数码科技有限公司	15
广州普勒仕交通科技有限公司	15
北京千方车信科技有限公司	12.5
深圳千方智通科技有限公司	12.5
北京掌行通信息技术有限公司	15
盘天（厦门）智能交通有限公司	15
浙江盘云交通设备有限公司	15
北京千方城市信息科技有限公司	15
千方捷通科技股份有限公司	15
华宇空港（北京）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
山西千方交通科技有限公司	15
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	15
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、国家税务总局北京市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，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、国家税务总局北京市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、国家税务总局北京市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，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、国家税务总局北京市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《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，北大千方之子公司普勒仕2019年重新通过高新技术企业认证，于2019年12月2日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省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，北大千方之子公司掌行通2020年重新通过了高新技术企业认证，于2020年12月2日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的编号为GR202011006629的《高新技术企业证书》，有效期为三年，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）等的规定，厦门智联之子公司厦门盘天2019年重新通过了高新技术企业认证，于2019年12月2日取得了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的编号为GR202011006629的《高新技术企业证书》，有效期为三年，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）等的规定，厦门盘天之子公司浙江盘云2018年重新通过了高新技术企业认证，于2018年11月30日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局厦门市税务局核发的编号为GR201911004737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《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、国家税务总局北京市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《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、国家税务总局北京市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、国家税务总局北京市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，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、国家税务总局河南省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、国家税务总局江苏省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，千方捷通之子公司山西千方2019年通过高新技术企业认证，于2019年9月16日取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局核发的编号为GR201914000164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、国家税务总局甘肃省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、国家税务总局陕西省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》（国科发火【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、国家税务总局浙江省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

## 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	377,262.84	208,695.28
银行存款	3,297,087,630.39	4,117,813,657.98
其他货币资金	146,366,908.51	63,346,789.92
合计	3,443,831,801.74	4,181,369,143.18
其中：存放在境外的款项总额	16,826,111.66	44,548,056.82
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	56,536,201.12	60,389,736.37

其他说明

期末，其他货币资金中包括保函保证金21,671,358.97元、安全生产风险抵押金1,023,708.55元、银行承兑汇票保证金22,257,719.04元、支付宝存款1,384,121.95元、履约保证金30,000.00元，存出投资款100,000,000.00元，共计146,366,908.51元；其中受限的其他货币资金为44,982,786.56元，受限的银行存款11,553,414.56元，共计56,536,201.12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	414,298,265.03	906,417,818.44
其中：		
理财产品	412,595,789.03	903,344,737.44
权益工具投资	1,702,476.00	3,073,081.00
其中：		
合计	414,298,265.03	906,417,818.44

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,189,281.38	616,211.00
商业承兑票据	3,819,134.91	9,929,815.65
合计	6,008,416.29	10,546,026.65

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	6,027,607.92	100.00%	19,191.63	0.32%	6,008,416.29	10,595,925.22	100.00%	49,898.57	0.47%	10,546,026.65
其中：										
银行承兑汇票	2,189,281.38	36.32%		0.00%	2,189,281.38	616,211.00	5.82%		0.00%	616,211.00
商业承兑汇票	3,838,326.54	63.68%	19,191.63	0.50%	3,819,134.91	9,979,714.22	94.18%	49,898.57	0.50%	9,929,815.65
合计	6,027,607.92	100.00%	19,191.63	0.32%	6,008,416.29	10,595,925.22	100.00%	49,898.57	0.47%	10,546,026.65

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	2,189,281.38		
合计	2,189,281.38		--

确定该组合依据的说明：

于2021年6月30日，本公司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。

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	3,838,326.54	19,191.63	0.50%
合计	3,838,326.54	19,191.63	--

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	49,898.57	-30,706.94				19,191.63
合计	49,898.57	-30,706.94				19,191.63

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	362,680,245.69	
合计	362,680,245.69	

**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	112,515,835.88	2.83%	81,530,276.30	72.46%	30,985,559.58	99,056,825.05	2.64%	79,540,687.55	80.30%	19,516,137.50
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,864,705,511.99	97.17%	304,059,698.65	7.87%	3,560,645,813.34	3,657,883,517.45	97.36%	274,090,537.62	7.49%	3,383,792,979.83
其中:										
智慧交通-政府、事业单位及国企	2,124,377,780.34	53.41%	185,031,563.17	8.71%	1,939,346,217.17	1,906,569,077.60	50.75%	162,085,735.26	8.50%	1,744,483,342.34
智慧交通-其他企业	713,406,184.59	17.94%	96,613,958.41	13.54%	616,792,226.18	657,177,525.60	17.49%	87,149,109.42	13.26%	570,028,416.18
智能物联-国内企业客户	596,338,094.93	14.99%	18,638,089.26	3.13%	577,700,005.67	664,327,382.28	17.68%	19,432,962.82	2.93%	644,894,419.46
智能物联-国外企业客户	430,583,452.13	10.83%	3,776,087.81	0.88%	426,807,364.32	429,809,531.97	11.44%	5,422,730.12	1.26%	424,386,801.85
合计	3,977,221,347.87	100.00%	385,589,974.95	9.69%	3,591,631,372.92	3,756,940,342.50	100.00%	353,631,225.17	9.41%	3,403,309,117.33

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	68,642,232.02	57,723,895.61	84.09%	款项收回难度较大
客户 2	13,600,000.00	8,160,000.00	60.00%	款项收回难度较大
客户 3	9,650,000.00	6,755,000.00	70.00%	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	3,646,053.34	729,210.67	20.00%	海外客户已逾期, 通过信用保险理赔, 剩余部分预计无法收回
客户 6	2,428,209.71	485,641.94	20.00%	海外客户已逾期, 通过信用保险理赔, 剩余部分预计无法收回
客户 7	1,835,563.00	917,781.50	50.00%	款项收回难度较大
客户 8	1,261,291.37	126,129.14	10.00%	海外客户已逾期, 通过信用保险理赔, 剩余部



				分预计无法收回
客户 9	1,175,233.21	235,046.64	20.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 10	974,220.91	97,422.09	10.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 11	586,081.04	175,824.31	30.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 12	465,273.65	93,054.73	20.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 13	341,685.31	34,168.53	10.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 14	174,145.00	174,145.00	100.00%	预计无法收回
客户 15	167,803.07	25,170.46	15.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 16	99,315.55	99,315.55	100.00%	预计无法收回
客户 17	98,504.81	98,504.81	100.00%	预计无法收回
客户 18	77,521.38	15,504.28	20.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 19	70,641.36	7,064.14	10.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 20	43,171.86	43,171.86	100.00%	预计无法收回
客户 21	41,086.33	4,108.63	10.00%	海外客户已逾期，通过信用保险理赔，剩余部分预计无法收回
客户 22	40,607.12	40,607.12	100.00%	预计无法收回
客户 23	18,534.38	18,534.38	100.00%	预计无法收回
客户 24	8,769.43	8,769.43	100.00%	预计无法收回
客户 25	5,299.00	5,299.00	100.00%	预计无法收回
客户 26	401,635.23	401,635.23	100.00%	预计无法收回
客户 27	1,950.00	1,950.00	100.00%	预计无法收回

客户 28	8,798.00	8,798.00	100.00%	预计无法收回
客户 29	9,990.00	9,990.00	100.00%	预计无法收回
客户 30	77,219.80	77,219.80	100.00%	预计无法收回
合计	112,515,835.88	81,530,276.30	--	--

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	1,386,695,252.33	48,717,279.94	3.51%
1 至 2 年	326,226,343.13	25,773,626.77	7.90%
2 至 3 年	274,831,754.27	44,991,662.44	16.37%
3 至 4 年	57,168,402.03	15,135,321.22	26.47%
4 至 5 年	22,277,389.67	9,525,600.98	42.76%
5 年以上	57,178,638.91	40,888,071.82	71.51%
合计	2,124,377,780.34	185,031,563.17	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 智慧交通-其他企业

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	351,656,956.80	15,084,394.78	4.29%
1 至 2 年	140,994,117.14	16,516,583.35	11.71%
2 至 3 年	105,070,794.13	17,467,697.42	16.62%
3 至 4 年	76,776,803.74	22,811,105.70	29.71%
4 至 5 年	15,397,912.02	6,899,578.54	44.81%
5 年以上	23,509,600.76	17,834,598.61	75.86%
合计	713,406,184.59	96,613,958.41	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 智能物联-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	550,662,258.36	6,917,722.92	1.26%
1 至 2 年	28,510,573.41	3,491,004.37	12.24%
2 至 3 年	11,961,078.16	3,716,386.61	31.07%
3 至 4 年	1,527,985.64	980,801.24	64.19%
4 至 5 年	2,880,504.85	2,736,479.61	95.00%
5 年以上	795,694.51	795,694.51	100.00%
合计	596,338,094.93	18,638,089.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：智能物联-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	426,801,954.76	3,208,863.20	0.75%
1 至 2 年	3,781,497.37	567,224.61	15.00%
合计	430,583,452.13	3,776,087.81	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,722,772,278.59
1 至 2 年	507,726,761.78
2 至 3 年	443,689,160.37
3 年以上	303,033,147.13
3 至 4 年	180,493,813.38
4 至 5 年	40,555,806.54
5 年以上	81,983,527.21
合计	3,977,221,347.87

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用减值准备	353,631,225.17	12,984,317.85			18,974,431.93	385,589,974.95
合计	353,631,225.17	12,984,317.85			18,974,431.93	385,589,974.95

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
客户 1	216,469,870.21	5.44%	7,901,150.26
客户 2	104,104,747.96	2.62%	3,799,823.30
客户 3	98,895,613.44	2.49%	3,669,027.26
客户 4	98,358,594.24	2.47%	3,590,088.69
关联方	79,095,133.57	1.99%	1,211,232.60
合计	596,923,959.42	15.01%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	73,269,550.21	198,202,279.82
合计	73,269,550.21	198,202,279.82

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2021年6月30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	179,612,626.73	78.16%	127,618,265.85	74.31%
1至2年	26,166,936.34	11.39%	23,091,772.29	13.45%
2至3年	12,436,146.87	5.41%	11,537,714.35	6.72%
3年以上	11,596,535.87	5.05%	9,500,423.45	5.53%
合计	229,812,245.81	--	171,748,175.94	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	预付款项期末余额	账龄	未及时结算原因
供应商1	6,500,000.00	1-3年	项目尚未完成
关联方	2,866,534.67	1-2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	2,152,119.10	1-3年	项目尚未完成
供应商4	2,000,000.00	2-3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

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	11,783,610.81	5.13%
供应商2	3,705,370.60	1.61%
供应商3	3,522,000.00	1.53%
供应商4	3,337,115.74	1.45%
供应商5	3,187,707.24	1.39%
合计	25,535,804.39	8.27%

其他说明：

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,386,456.35	1,386,456.35
其他应收款	212,974,220.42	204,462,337.49
合计	214,360,676.77	205,848,793.84

## (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) 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
保证金	117,252,308.49	112,992,883.83
押金	20,021,210.46	19,968,004.66
备用金	36,124,653.32	25,948,931.88
其他	46,233,434.36	52,392,507.85
合计	219,631,606.63	211,302,328.22

## 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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,790,484.56		5,049,506.17	6,839,990.73
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-177,896.41		-61,418.08	-239,314.49
其他变动			56,709.97	56,709.97
2021年6月30日余额	1,612,588.15		5,044,798.06	6,657,386.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	92,816,129.06
1至2年	37,501,630.96
2至3年	39,761,587.82
3年以上	49,552,258.79
3至4年	14,379,965.59
4至5年	18,185,595.25
5年以上	16,986,697.95
合计	219,631,606.63

### 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	6,839,990.73	-239,314.49			56,709.97	6,657,386.21
合计	6,839,990.73	-239,314.49			56,709.97	6,657,386.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
客户 1	往来款	8,450,000.00	3-4 年	3.85%	1,431,430.00
关联方	押金	6,848,297.90	1-4 年	3.12%	30,166.68
客户 2	履约保证金	5,272,390.00	1 年以内	0.50%	26,361.95
客户 3	履约保证金	4,151,443.25	2-4 年	1.89%	21,764.80
客户 4	履约保证金	3,719,395.18	3-4 年	0.50%	18,596.98
合计	--	28,441,526.33	--	12.95%	1,528,320.41

## 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	642,754,257.05	2,745,172.47	640,009,084.59	373,984,588.58	1,828,274.29	372,156,314.29
在产品	52,749,855.18	103,354.41	52,646,500.77	12,129,899.78	45,712.93	12,084,186.85
库存商品	391,097,815.36	21,458,176.56	369,639,638.79	362,389,664.85	23,592,644.92	338,797,019.93
合同履约成本	1,709,741,909.90		1,709,741,909.90	1,583,125,832.91		1,583,125,832.91
发出商品	46,783,949.04		46,783,949.04	27,280,411.40		27,280,411.40
半成品	73,820,746.48	244,036.68	73,576,709.80	66,802,362.98	322,396.07	66,479,966.91
低值易耗品	26,844,262.63		26,844,262.63	27,137,758.38		27,137,758.38
委托加工物资	37,603,990.85		37,603,990.85	25,740,375.56		25,740,375.56
合计	2,981,396,786.49	24,550,740.12	2,956,846,046.37	2,478,590,894.44	25,789,028.21	2,452,801,866.23

### (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	1,828,274.29	916,898.18				2,745,172.47
在产品	45,712.93	57,641.48				103,354.41



库存商品	23,592,644.92	7,121,920.52		9,256,388.88		21,458,176.56
半成品	322,396.07	80,995.23		159,354.62		244,036.68
合计	25,789,028.21	8,177,455.41		9,415,743.50		24,550,740.12

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

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### （4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 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	335,469,965.11	15,126,631.76	320,343,333.35	310,954,763.80	13,633,748.43	297,321,015.37
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-261,413,038.84	-13,583,425.34	-247,829,613.50	-253,046,097.39	-10,394,500.43	-242,651,596.96
合计	74,056,926.27	1,543,206.42	72,513,719.85	57,908,666.41	3,239,248.00	54,669,418.41

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

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	-579,417.13			
合计	-579,417.13			--

其他说明：

合同资产资产减值准备本期企业合并导致增加2,072,300.46元。

## 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	113,134,469.63
合计	113,134,469.63	113,134,469.63

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	9,043,953.03	17,888,410.35
待抵扣进项税及留抵税额	142,625,127.44	102,705,616.37
房租物业费	2,034,479.19	1,893,260.65
预缴企业所得税	51,426,644.39	2,545,740.06
预缴其他税费	43,969.76	87,505.39
其他	1,058,267.46	1,073,017.42
合计	206,232,441.27	127,485,156.29

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	180,482,802.70		180,482,802.70	183,254,550.90		183,254,550.90	4.1%-4.75%
未实现融资收益	-8,847,796.81		-8,847,796.81	-11,903,893.52		-11,903,893.52	
逾期的长期应收款	50,821,660.62	4,296,343.38	46,525,317.24	50,821,660.62	4,296,343.38	46,525,317.24	
减：1 年内到期的长期应收款	-113,134,469.63		-113,134,469.63	-113,134,469.63		-113,134,469.63	
合计	109,322,196.88	4,296,343.38	105,025,853.50	109,037,848.37	4,296,343.38	104,741,504.99	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,296,343.38			4,296,343.38
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2021 年 6 月 30 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

## 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)	1,143,792.76			-1,143,792.76							

有限公司											
小计	1,143,792.76			-1,143,792.76							
二、联营企业											
重庆市千方小额贷款有限公司	89,425,355.63			621,536.34						90,046,891.97	
北京智能车联产业创新中心有限公司	75,156,573.33			222,985.22						75,379,558.55	
海南科力千方科技有限公司	4,036,604.18			-335,381.45						3,701,222.73	
北京首开千方科技信息服务有限公司	4,271,311.71			-205,562.68						4,065,749.03	
北京冠华瑞合科技有限公司	744,871.00			-55,548.62						689,322.38	
中交航空港有限公司	88,632,896.47			-2,017,434.90						86,615,461.57	
黑龙江省交投千方科技有限公司	13,957,329.76			14,439.04						13,971,768.80	
云南能投千方信息技术有限公司	1,785,117.71			-220,160.30						1,564,957.41	
山东高速千方交通科技有限公司	10,536,956.23			-1,028,890.97						9,508,065.26	
山西交控数字交通科技有限公司	20,000,000.00			-133,416.87						19,866,583.13	

吉林省吉高千方科技有限公司	9,662,256.01			-2,557,467.67						7,104,788.34	
甘肃公航旅千方科技有限公司		490,000.00								490,000.00	
小计	318,209,272.03	490,000.00		-5,694,902.86						313,004,369.17	
合计	319,353,064.79	490,000.00		-6,838,695.62						313,004,369.17	

其他说明

#### 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	6,452,484.78	5,380,144.27
山东高速信息工程有限公司	28,391,416.27	26,311,108.86
甘肃新网路信息科技发展有限公司	329,955.42	388,519.57
北京中交紫光科技有限公司	2,222,352.00	2,170,188.00
北京翠湖智能网联科技发展有限公司	4,597,012.76	4,890,776.59
重庆九钰智慧科技有限公司	1,768,148.61	2,215,999.28
贵州中交德余高速公路有限公司	53,074,066.23	17,691,000.00
合计	96,835,436.07	59,047,736.57

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			547,515.22			
山东高速信息工	352,261.16	18,391,416.27				

程有限公司						
甘肃新网路信息科技发展有限公司		49,955.42				
北京中交紫光科技有限公司		1,322,352.00				
北京翠湖智能网联科技发展有限公司			402,987.24			
重庆九钰智慧科技有限公司			2,031,851.39			
贵州中交德余高速公路有限公司		66.23				

其他说明：

无

## 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	1,638,571,193.25	899,631,298.78
合计	1,638,571,193.25	899,631,298.78

其他说明：

- (1) 本公司及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 711,583,240.71 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 170,913,359.14 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 79,139,990.40 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 11,505,750.00 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 105,293,401.00 元。
- (6) 本公司持有重庆蚂蚁消费金融有限公司 7.01% 比例的股权，期末公允价值为 560,135,452.00 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	879,760.00			879,760.00

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	36,565.03			36,565.03
2.本期增加金额	10,997.00			10,997.00
(1) 计提或摊销	10,997.00			10,997.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	47,562.03			47,562.03
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	832,197.97			832,197.97
2.期初账面价值	843,194.97			843,194.97

## (2) 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
----	------	-----------

其他说明

无

## 17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	482,042,539.77	492,695,364.26
合计	482,042,539.77	492,695,364.26

## (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	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
2. 本期增加金额	141,035.88	13,706,152.97	3,086,290.40	13,853,358.60	516,892.04	4,368,177.21	35,671,907.10
(1) 购置	141,035.88	9,583,846.83	2,484,696.28	13,064,372.46	190,149.25	4,368,177.21	29,832,277.91
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加		4,122,306.14	601,594.12	788,986.14	326,742.79		5,839,629.19
3. 本期减少金额		254,375.41	1,331,697.24	3,027,967.50	14,540.60	148,898.81	4,777,479.56
(1) 处置或报废		254,375.41	1,331,697.24	3,027,967.50	14,540.60	148,898.81	4,777,479.56
(2) 其他减少							
4. 期末余额	312,938,503.47	55,907,721.68	41,939,067.48	290,332,070.38	10,562,369.39	129,357,835.04	841,037,567.44
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	5,374,904.16	9,376,546.38	1,790,036.99	20,977,272.37	1,136,123.63	7,019,794.96	45,674,678.49



(1) 计提	5,374,904.16	5,626,678.06	1,696,210.31	20,505,302.11	959,213.97	7,019,794.96	41,182,103.57
(2) 其他增加		3,749,868.32	93,826.68	471,970.26	176,909.66		4,492,574.92
3.本期减少金额		355,680.56	1,137,866.21	2,623,004.00	4,934.58	5,941.11	4,127,426.46
(1) 处置或报废		355,680.56	1,137,866.21	2,623,004.00	4,934.58	5,941.11	4,127,426.46
4.期末余额	27,010,118.95	23,584,616.04	23,104,775.64	197,795,556.19	8,025,209.83	79,474,751.02	358,995,027.67
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	285,928,384.52	32,323,105.64	18,834,291.84	92,536,514.19	2,537,159.56	49,883,084.02	482,042,539.77
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
数谷翔园 5 号楼	11,272,005.34	产权证书正在办理中

其他说明

1、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	285,631,095.00	234,665,565.58
合计	285,631,095.00	234,665,565.58

### (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	283,222,384.35		283,222,384.35	234,665,565.58		234,665,565.58
出租车车载设备更新项目	2,191,316.81		2,191,316.81			
房屋装修改造	217,393.84		217,393.84			
合计	285,631,095.00		285,631,095.00	234,665,565.58		234,665,565.58

### (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
数字音视频产品生产基地项目	600,000.00	234,665,565.58	48,556,818.77			283,222,384.35	47.20%	47.20%	1,045,560.39		6.42%	其他
合计	600,000.00	234,665,565.58	48,556,818.77			283,222,384.35	--	--	1,045,560.39		6.42%	--

### (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、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
1.期初余额	157,822,115.42	157,822,115.42
2.本期增加金额	17,544,995.32	17,544,995.32
	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
	0.00	0.00
4.期末余额	175,367,110.74	175,367,110.74
二、累计折旧	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	36,857,468.78	36,857,468.78
(1) 计提	36,857,468.78	36,857,468.78
	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
	0.00	0.00
4.期末余额	36,857,468.78	36,857,468.78
三、减值准备	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00
1.期末账面价值	138,509,641.96	138,509,641.96
2.期初账面价值	157,822,115.42	157,822,115.42

其他说明：

无

## 20、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	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
2.本期增加金额				879,920.42	1,765,857.14	117,506,630.44	120,152,408.00
(1) 购置				879,920.42	1,222,267.38		2,102,187.80
(2) 内部研发						117,506,630.44	117,506,630.44
(3) 企业合并增加					543,589.76		543,589.76
3.本期减少金额					169,907.69		169,907.69
(1) 处置					169,907.69		169,907.69
4.期末余额	109,142,849.33	199,143,500.00		323,270,438.71	52,359,955.39	713,303,358.58	1,397,220,102.01
二、累计摊销							
1.期初余额	8,356,494.61	127,853,585.52		88,257,968.87	19,165,611.66	286,063,386.22	529,697,046.88
2.本期增加金额	1,868,813.10	10,253,714.74		14,229,088.44	3,401,736.10	39,213,018.97	68,966,371.35
(1) 计提	1,868,813.10	10,253,714.74		14,229,088.44	3,170,710.69	39,213,018.97	68,735,345.94
(2) 其他增加					231,025.41		231,025.41
3.本期减少金额					169,907.69		169,907.69
(1) 处置					169,907.69		169,907.69

4.期末余额	10,225,307.71	138,107,300.26		102,487,057.31	22,397,440.07	325,276,405.19	598,493,510.54
三、减值准备							
1.期初余额						2,705,538.87	2,705,538.87
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额						2,705,538.87	2,705,538.87
四、账面价值							
1.期末账面价值	98,917,541.62	61,036,199.74		220,783,381.40	29,962,515.32	385,321,414.52	796,021,052.60
2.期初账面价值	100,786,354.72	71,289,914.48		234,132,549.42	31,598,394.28	307,027,803.05	744,835,015.95

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 51.05%。

## (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、66。
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。

## 21、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		

ETC 产品研发	19,113,949.87	8,222,982.75						27,336,932.62
边缘智能体	11,453,312.61	9,390,667.55						20,843,980.16
交通管理业务智库平台	16,351,737.80	3,723,693.64						20,075,431.44
千方行业 OS	8,155,256.10	8,416,895.97						16,572,152.07
TOCC 系统	13,798,999.11	1,680,612.49						15,479,611.60
V2X 产品研发	7,495,043.84	6,376,634.54						13,871,678.38
智慧高速管控与服务平台	4,878,353.00	8,559,644.11						13,437,997.11
数字化转型项目	8,093,159.08	2,884,897.77						10,978,056.85
停车云平台	5,211,523.34	5,397,826.58						10,609,349.92
安防超融合主机	7,135,418.42	2,876,752.54						10,012,170.96
车载系统实验平台	5,540,405.26	2,075,815.04						7,616,220.30
安防超融合硬件	4,746,000.81	1,266,951.38						6,012,952.19
交通大数据安全预警平台	3,224,117.00	1,955,446.29						5,179,563.29
智慧高速收费与运营系统	3,575,987.89	642,525.11						4,218,513.00
自研核心安全服务器	705,013.91	2,261,641.17						2,966,655.08
研发上云项目	1,139,904.76	1,824,131.19						2,964,035.95
综合执法系统	1,957,084.45	643,348.26						2,600,432.71
信号设备智能运维管理	1,509,662.81	443,760.75						1,953,423.56

平台								
中载云台	423,394.30	1,458,249.89						1,881,644.19
人脸数据分析服务软件		1,197,084.62						1,197,084.62
雷士相机	72,584.33	1,079,415.75						1,152,000.08
拼控处理器		1,113,358.13						1,113,358.13
寒武纪 MLU220 标卡		877,533.86						877,533.86
自研昆仑 E5 板卡	79,548.95	551,874.40						631,423.35
海外球机		608,153.29						608,153.29
自研 VCS 一体机 -VM3500@A I 系列		521,780.41						521,780.41
交通智能分析主机	412,606.65							412,606.65
4K 编码器		174,215.05						174,215.05
IVT2516@D 4-6N5		116,333.14						116,333.14
交通事件预案处置软件		101,928.61						101,928.61
国产化存储	4,864.24	85,281.29						90,145.53
Braswell16 盘位 NVR		74,142.50						74,142.50
智慧车站客流监测及预警业务软件		55,218.49						55,218.49
综治平台	21,318,417.75	481,105.13			21,799,522.88			
支持交通数据分析指标实现的规则引擎服务	11,718,574.77	6,206,733.12			17,925,307.89			
昆仑三代	14,219,279.42	88,457.25			14,307,736.67			
24 盘位 NVR	10,928,793.16	224,936.33			11,153,729.49			

2U 小型拼控处理器	8,451,546.05	353,155.06			8,804,701.11			
A 项目联合开发产品	8,486,865.03	99,880.21			8,586,745.24			
支持多交通业务场景的流程管理服务	4,483,070.38	3,444,130.99			7,927,201.37			
公安业务管理软件/服务器	2,427,398.63	1,093,202.61			3,520,601.24			
交通物联网/交通互联网融合网关	2,390,210.81	1,014,489.91			3,404,700.72			
智慧交通业务管理软件	2,193,262.86	997,967.17			3,191,230.03			
智慧派出所业务	2,121,644.96	837,995.98			2,959,640.94			
综合安防业务管理平台	1,385,701.37	1,202,936.23			2,588,637.60			
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			
高校追影业务软件	1,257,231.90	1,005,463.16			2,262,695.06			
解码器	1,814,897.75	2,041.28			1,816,939.03			
专网异常边界监测系统	1,525,683.28	95,227.64			1,620,910.92			
管理平台软件安可适配	780,449.60	433,747.07			1,214,196.67			
海外 4 寸人脸门禁	294,811.49	517,590.11			812,401.60			
高速公路视频云网关解决方案	442,049.75	181,060.32			623,110.07			
DAPA 高性能版	103,599.20	477,362.40			580,961.60			
合计	223,827,077.	95,416,278.5			117,506,630.			201,736,725.



	00	3		44		09
--	----	---	--	----	--	----

其他说明

续：

项目名称	期末数	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
ETC产品研发	27,336,932.62	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
边缘智能体	20,843,980.16	2019年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通管理业务智库平台	20,075,431.44	2018年7月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
千方行业OS	16,572,152.07	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
TOCC系统	15,479,611.60	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
V2X产品研发	13,871,678.38	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧高速管控与服务平台	13,437,997.11	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
数字化转型项目	10,978,056.85	2019年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
停车云平台	10,609,349.92	2020年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
安防超融合主机	10,012,170.96	2019年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
车载系统实验平台	7,616,220.30	2020年6月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
安防超融合硬件	6,012,952.19	2019年5月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通大数据安全预警平台	5,179,563.29	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧高速收费与运营系统	4,218,513.00	2020年2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	2,966,655.08	2020年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
研发上云项目	2,964,035.95	2020年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
综合执法系统	2,600,432.71	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	1,953,423.56	2020年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
中载云台	1,881,644.19	2020年9月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
人脸数据分析服务软件	1,197,084.62	2020年12月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
雷士相机	1,152,000.08	2020年11月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
拼控处理器	1,113,358.13	2021年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
寒武纪MLU220标卡	877,533.86	2020年12月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
自研昆仑E5板卡	631,423.35	2020年10月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
海外球机	608,153.29	2021年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
自研VCS一体机-VM3500@AI系列	521,780.41	2021年2月	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	2020年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
4K编码器	174,215.05	2021年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
IVT2516@D4-6N5	116,333.14	2021年2月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
交通事件预案处置软件	101,928.61	2021年1月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
国产化存储	90,145.53	2020年11月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
Braswell16盘位NVR	74,142.50	2021年4月	可研已完成，项目已立项	正在研发中
智慧车站客流监测及预警业务软件	55,218.49	2021年3月	可研已完成，项目已立项	正在研发中

综治平台		2018年4月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
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	已结转无形资产
昆仑三代		2019年3月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
24盘位NVR		2018年10月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
2U小型拼控处理器		2019年8月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
A项目联合开发产品		2019年7月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
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	已结转无形资产
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	已结转无形资产
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	已结转无形资产
智慧交通业务管理软件		2020年4月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
智慧派出所业务		2020年4月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
综合安防业务管理平台		2020年5月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
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	已结转无形资产
高校追影业务软件		2020年4月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
解码器		2019年5月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
专网异常边界监测系统		2019年12月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
管理平台软件无可适配		2020年4月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
海外4寸人脸门禁		2020年9月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
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	已结转无形资产
DAPA高性能版		2020年8月	可研已完成，项目已立项	已结转无形资产
<b>合计</b>	<b>201,736,725.09</b>			

## 22、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	32,335,376.47					32,335,376.47

码科技有限公司						
广州普勒仕交通 科技有限公司	6,775,956.95					6,775,956.95
北京掌行通信息 技术有限公司	16,674,399.93					16,674,399.93
华宇空港（北京） 科技有限公司	2,249,844.18					2,249,844.18
包头天远广告传 媒有限公司	2,672,610.34					2,672,610.34
浙江宇视科技有 限公司	3,105,235,765.55					3,105,235,765.55
盘天（厦门）智 能交通有限公司		148,211,101.68				148,211,101.68
合计	3,332,304,564.34	148,211,101.68				3,480,515,666.02

## （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

无

其他说明

无

## 23、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	42,322,093.35	9,679,776.44	8,390,376.35		43,611,493.44
其他	363,466.92	248,910.33	251,652.68		360,724.57
合计	42,685,560.27	9,928,686.77	8,642,029.03		43,972,218.01

其他说明

无

## 24、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	435,767,686.64	67,452,270.59	396,571,103.46	62,359,332.82
内部交易未实现利润	300,351,418.32	45,052,712.75	399,617,183.87	62,108,188.53
可抵扣亏损	305,544,207.22	46,447,057.77	314,886,456.93	48,046,774.36
收入准备和现金折扣	32,474,174.90	6,060,820.83	37,676,297.46	6,828,088.34
退货准备	8,711,216.81	1,392,926.03	15,240,802.40	2,321,277.32
未到期票据贴现利息收入			20,660.05	3,099.01
未付职工薪酬	18,368,768.05	2,979,114.28	18,722,100.79	2,956,033.36
无形资产摊销差异	109,710,893.01	16,456,633.95	103,373,930.96	15,506,089.64
未支付费用	158,853,649.66	25,484,416.83	148,897,786.26	24,538,733.74
质量保证金和 CM 物料回购准备	161,922,838.78	28,845,970.98	177,000,375.38	30,329,902.34
政府补助	16,348,000.00	2,452,200.00	16,350,194.99	2,452,529.25
股份支付	70,412,902.94	10,561,935.44	78,414,844.13	11,762,226.62
长期应付职工薪酬	19,899,756.22	3,094,608.20	39,325,444.92	5,898,816.74
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	4,211,687.43	631,753.11	4,813,079.86	721,961.97
新租赁准则递延确认	497,659.70	79,465.37		
合计	1,645,780,398.55	257,397,716.96	1,753,615,800.33	276,238,884.87

## (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	8,542,064.80	1,281,309.72	13,609,695.00	2,041,454.25
其他权益工具投资公允价值变动	19,209,795.97	3,018,531.14	17,135,822.48	2,570,373.37
固定资产加速折旧	46,863,458.24	11,171,042.93	51,400,332.49	12,305,261.49
理财产品未到期收益	3,587,365.91	545,699.41	5,065,618.73	818,946.08
分期收款确认收入	44,841,793.51	6,726,269.03	46,805,912.51	7,020,886.88
交易性金融资产公允价值变动	711,215,127.19	107,837,793.42	647,751,475.71	98,439,010.77
供应商返利	28,430,720.02	7,107,680.01	38,318,728.42	9,579,682.11
合计	862,690,325.64	137,688,325.66	820,087,585.34	132,775,614.95

## (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		257,397,716.96		276,238,884.87
递延所得税负债		137,688,325.66		132,775,614.95

## (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	64,501,784.90	7,669,131.03
可抵扣亏损	218,470,579.44	73,689,039.20
合计	282,972,364.34	81,358,170.23

## (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
2021 年	530,039.94	500,172.59	

2022 年	8,150,569.30	6,949,600.09	
2023 年	12,028,817.94	9,890,135.75	
2024 年	17,260,012.47	17,247,540.12	
2025 年	93,902,998.86	32,962,052.95	
2026 年	77,691,521.89		
2029 年	6,345,670.18	6,139,537.70	
2030 年	2,560,948.86		
合计	218,470,579.44	73,689,039.20	--

其他说明：

无

## 25、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	261,413,038.84	13,583,425.34	247,829,613.50	253,046,097.39	10,394,500.43	242,651,596.96
员工借款	16,183,100.00		16,183,100.00	19,127,800.00		19,127,800.00
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	277,596,138.84	13,583,425.34	264,012,713.50	832,973,897.39	10,394,500.43	822,579,396.96

其他说明：

无

## 26、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	40,231,888.88	18,000,000.00
信用借款	260,203,611.11	479,778,334.55
合计	300,435,499.99	497,778,334.55

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

无

**27、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	258,923,890.80	104,584,423.63
合计	258,923,890.80	104,584,423.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**28、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	2,583,945,039.47	2,901,704,982.37
工程及设备款	248,830,245.17	212,058,576.84
技术开发、技术服务费	235,954,954.57	235,578,119.68
合计	3,068,730,239.21	3,349,341,678.89

**(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	66,698,321.78	尚未到期结算
供应商 2	35,810,647.11	尚未到期结算
供应商 3	27,208,364.00	尚未到期结算
供应商 4	16,376,902.16	尚未到期结算
供应商 5	22,729,890.01	尚未到期结算
合计	168,824,125.06	--

其他说明：

无

## 29、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他款项		30,000.00
合计		30,000.00

### (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
----	------	-----------

其他说明：

无

## 30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款、工程款	1,319,378,885.80	1,330,774,366.30
技术开发、技术服务费	59,126,813.55	103,235,981.41
其他款项		331,847.73
合计	1,378,505,699.35	1,434,342,195.44

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

## 31、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	256,305,393.14	778,767,393.46	912,920,885.75	122,151,900.85
二、离职后福利-设定提存计划	5,929,359.58	44,383,932.96	41,964,494.54	8,348,798.00
三、辞退福利		448,132.50	419,280.50	28,852.00
合计	262,234,752.72	823,599,458.92	955,304,660.79	130,529,550.85



## (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	248,208,381.23	688,323,573.14	820,829,009.33	115,702,945.04
2、职工福利费		17,193,546.49	17,193,546.49	
3、社会保险费	4,940,902.16	28,543,971.30	29,261,443.77	4,223,429.69
其中：医疗保险费	4,825,282.67	27,263,712.17	28,014,557.38	4,074,437.46
工伤保险费	105,164.81	740,370.77	706,792.91	138,742.67
生育保险费	10,454.68	539,888.36	540,093.48	10,249.56
4、住房公积金	2,826,241.18	43,680,880.80	44,728,621.15	1,778,500.83
5、工会经费和职工教育经费	329,868.57	1,025,421.73	908,265.01	447,025.29
合计	256,305,393.14	778,767,393.46	912,920,885.75	122,151,900.85

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,192,928.21	41,498,712.86	39,155,169.37	7,536,471.70
2、失业保险费	248,894.87	1,565,364.10	1,477,480.77	336,778.20
3、企业年金缴费	487,536.50	1,319,856.00	1,331,844.40	475,548.10
合计	5,929,359.58	44,383,932.96	41,964,494.54	8,348,798.00

其他说明：

无

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,219,468.17	36,429,322.54
企业所得税	46,284,465.55	113,602,385.18
个人所得税	5,979,573.76	13,631,519.73
城市维护建设税	1,002,766.76	5,499,129.26
教育费附加	430,172.37	1,664,305.49
地方教育附加	289,652.29	2,266,793.32

土地使用税	447,725.30	1,246.71
印花税	345,351.83	534,295.48
其他税费	994,254.65	897,658.12
合计	85,993,430.68	174,526,655.83

其他说明：

无

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	30,960,160.00	51,503,200.00
其他应付款	289,411,340.03	234,920,143.25
合计	320,371,500.03	286,423,343.25

#### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,960,160.00	51,503,200.00
合计	30,960,160.00	51,503,200.00

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：

#### (2) 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	53,188,747.00	
往来款	60,760,539.57	37,378,181.35
保证金	21,740,972.55	26,901,984.90
押金	8,789,593.52	9,124,755.00
社保和公积金	934,425.49	2,117,141.98
房租及物业费	4,137,611.60	3,885,774.43
限制性股票回购义务	63,784,347.00	64,162,566.50
其他	76,075,103.30	91,349,739.09
合计	289,411,340.03	234,920,143.25

## 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
----	------	-----------

其他说明

## 34、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	75,000.00	82,500.00
一年内到期的长期应付职工薪酬	19,899,756.22	25,174,273.17
合计	19,974,756.22	25,256,773.17

其他说明：

无

## 35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	162,957,057.39	159,330,258.76
收入准备	32,474,174.90	40,381,673.91
一年以内质量保证金	75,237,235.45	73,628,615.63
售后维修递延收益	28,468,318.75	24,433,693.86
项目退货准备	17,755,169.84	33,596,431.37
合同负债税费	59,764,977.02	51,077,312.72
已收到未到期票据贴现利息收入		20,660.05
合计	376,656,933.35	382,468,646.30

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：

## 36、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,300,000.00	
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		2,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	100,000,000.00
合计	408,300,000.00	202,000,000.00

长期借款分类的说明:

①2020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个月。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。

②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200,000,000.00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。

③北京远航通信息技术有限公司于2021年5月18日与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签署了为期24个月的《人民币流动资金借款合同》,合同编号为中分2021年小企业123510字第001号,担保方式为德阳千方掌城智能停车管理有限公司提供金额为人民币9,650,000.00元的存单质押,借款金额为人民币8,300,000.00元,借款期限自2021年5月18日至2023年5月17日,贷款用途为用于企业日常生产经营周转。德阳千方掌城智能停车管理有限公司于2021年5月18日与中国建设银行北京中关村分行签署了合同编号为中分2021年小企业123510字第001号的《权利质押合同》,被质押权利的名称为建行两年期人民币单位定期存款,存单编号为110100016787,面值为人民币9,650,000.00元。

④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【2120015022021110909】,担保方式为信用,借款金额为100,000,000.00元,借款期限自2021年3月18日起至2023年3月17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:

### 37、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	121,983,460.53	152,916,251.03
未确认融资费用	-2,113,969.56	
合计	119,869,490.97	152,916,251.03

其他说明

无

### 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
合计		14,151,171.75

### 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	86,891,842.33	103,371,759.75	
合计	86,891,842.33	103,371,759.75	--

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	70,405,751.90	10,776,222.69	7,888,633.63	73,293,340.96	
合计	70,405,751.90	10,776,222.69	7,888,633.63	73,293,340.96	--

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
人工智能专项	30,000,000.00						30,000,000.00	与收益相关
车联网智能车载终端开发及示范【注1】	10,300,000.00	1,770,000.00					12,070,000.00	与收益相关
2018年电子信息产业技术改造工程专项资金(发改高清摄像机)	14,988,000.00			3,822,000.00			11,166,000.00	与收益相关

科委信号优化项目	3,700,000.00						3,700,000.00	与收益相关
国家重点研发计划-08 专项 209 专项课题 5-专项费用	2,950,000.00						2,950,000.00	与收益相关
21 年第一批省工业信息化发展资金-自有知识产权的多媒体职能操作系统项目【注 2】		5,000,000.00		2,500,000.00			2,500,000.00	与收益相关
城市智慧出行服务系统	2,062,400.00						2,062,400.00	与收益相关
海淀园产业化项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
国家重点研发计划-08 专项 209 专项课题 1-专项费用	1,443,591.00	256,409.00					1,700,000.00	与收益相关
物联网与智慧城市关键技术及示范项目	979,950.00						979,950.00	与收益相关
多谱超高清智能视频监控系統关键技术研究及应用【注 3】		1,340,000.00		536,000.00			804,000.00	与收益相关
其他	1,981,810.90	2,409,813.69		1,030,633.63			3,360,990.96	与收益相关

其他说明：

(1) 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关于：《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》合同，千方科技本期收到北京市经济和信息化局拨付的资金177万元。

(2) 根据浙江省财政厅，省经信厅《关于提前下达2021年省工业与信息化发展专项财政资金的通知》，宇视科技收到政府补助500万元。

(3) 依据浙江宇视科技有限公司参与浙江省科学技术厅组织的省级重点研发计划，研发项目名称《高清视频监控系统技术研究及应用-多谱超高清智能视频监控系统关键技术研究及应用》签订的合约，根据合同约定宇视科技本期收到拨付资金134

万元。

## 41、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	1,580,932,615.00				-57,850.00	-57,850.00	1,580,874,765.00

其他说明：

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名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计57,850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%。

2021年4月23日，公司2020年年度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13名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计308,550股进行回购注销。2021年6月1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13名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计308,550股的回购注销事宜。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月29日出具致同验字（2021）第110C000228号《验资报告》予以验证。本次减资完成后，公司股本为158,087.4765万股。

## 42、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）	6,452,970,959.56		403,098.55	6,452,450,392.61
其他资本公积	51,502,162.00	9,918,290.53		61,420,452.53
反向购买形成的资本公积	-247,953,097.65			-247,953,097.65
合计	6,256,520,023.91	9,918,290.53	403,098.55	6,266,035,215.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）本公司股权激励已经发行的限制性股票，本年度摊销股权激励费用及递延所得税资产增加资本公积9,918,290.53元。
- （2）本期回购前期发行的限制性股票减少资本溢价313,592.00元。
- （3）本期从公开市场上回购股票减少资本溢价16,085.44元。
- （4）本公司之孙公司千方捷通本期购买江苏新路达少数股权减少资本溢价73,421.11元。

## 43、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	64,162,566.50		378,219.50	63,784,347.00

回购股票	6,699,333.00	160,802,641.48		167,501,974.48
合计	70,861,899.50	160,802,641.48	378,219.50	231,286,321.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期限制性股票回购减少库存股378,219.50元。  
(2) 本期从公开市场回购股票增加库存股160,802,641.48元。

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,436,512.15	2,404,699.51			401,304.89	2,023,804.23	-20,409.61	12,460,316.38
其他权益工具投资公允价值变动	10,436,512.15	2,404,699.51			401,304.89	2,023,804.23	-20,409.61	12,460,316.38
二、将重分类进损益的其他综合收益	24,906.15	-124,770.36			-69,986.02	-49,552.92	-5,231.42	-24,646.77
外币财务报表折算差额	24,906.15	-124,770.36			-69,986.02	-49,552.92	-5,231.42	-24,646.77
其他综合收益合计	10,461,418.30	2,279,929.15			331,318.87	1,974,251.31	-25,641.03	12,435,669.61

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：

#### 45、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：

#### 46、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	4,098,576,853.95	3,125,449,117.07
调整后期初未分配利润	4,098,576,853.95	3,125,449,117.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	506,720,458.36	473,810,723.88
应付普通股股利	110,147,491.05	104,343,461.25
加：其他		135,405.00
期末未分配利润	4,495,149,821.26	3,495,051,784.70

调整期初未分配利润明细：

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

#### 47、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	4,124,051,743.83	2,868,610,491.76	3,714,117,697.70	2,592,925,914.89
其他业务	90,000.00	324,410.10	39,465.02	
合计	4,124,141,743.83	2,868,934,901.86	3,714,157,162.72	2,592,925,914.89

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 1,378,505,699.35 元，其中，1,222,001,916.94 元预计将于 2021 年度确认收入，138,114,546.66 元预计将于 2022 年度确认收入，18,389,235.75 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

**48、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	7,528,609.85	5,823,112.75
教育费附加	3,279,999.92	2,528,322.98
房产税	1,466,699.83	1,002,049.36
土地使用税	497,227.54	685,546.27
车船使用税	21,408.88	30,546.40
印花税	2,068,804.86	2,626,234.92
地方教育附加	2,191,145.78	1,682,359.85
其他	48,760.93	276,049.09
合计	17,102,657.59	14,654,221.62

其他说明：

无

**49、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	3,341,394.02	9,799,046.14
职工薪酬	263,925,282.62	218,756,354.51
业务招待费	49,817,391.99	30,272,189.43
差旅费	28,832,419.74	26,381,990.92
市场推广费	21,334,711.54	20,097,705.94
房租及物业水电费	15,275,388.66	16,808,339.37
折旧及摊销	5,267,728.73	4,169,327.26
协作费	4,618,041.24	8,799,043.31
车辆费用	3,963,775.71	3,104,545.23
咨询费	3,567,871.84	3,824,073.32
中介机构服务费	3,384,602.78	1,465,937.62
办公费	3,121,658.32	4,549,244.95
招投标费	1,527,191.85	996,717.51
维护费	806,853.90	9,139,650.98

其他	21,454,219.74	20,593,597.65
合计	430,238,532.68	378,757,764.14

其他说明：

## 50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	2,408,582.40	6,927,197.49
职工薪酬	90,323,503.80	68,218,736.20
折旧及摊销	22,821,319.29	28,607,110.76
房租及物业水电费	22,638,227.76	19,244,460.32
中介机构服务费	8,415,464.50	6,334,782.69
市场推广费	7,160,530.10	4,254,067.80
办公费	6,554,872.80	5,155,906.91
差旅费	2,504,183.02	1,320,346.94
车辆费用	1,589,643.40	1,559,351.26
其他费用	6,971,147.02	4,852,627.51
合计	171,387,474.09	146,474,587.88

其他说明：

## 51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	4,572,526.45	8,925,588.82
职工薪酬	251,757,399.57	190,797,466.74
折旧费及摊销	62,102,522.18	43,642,576.16
房租及物业水电费	21,339,190.74	17,290,696.90
协作费	19,372,092.86	16,093,715.04
试验测试费	6,501,289.98	5,381,445.86
办公费	5,709,436.52	6,009,085.31
物料消耗	4,627,401.85	5,921,070.51
材料费	3,613,206.74	3,094,549.32
其他	9,688,263.77	15,453,003.97
合计	389,283,330.66	312,609,198.63

其他说明：

**52、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,290,217.43	12,525,913.21
减：利息收入	20,909,371.96	20,290,993.15
手续费	1,998,449.96	1,957,166.32
承兑汇票贴息	17,037.50	
汇兑损益	-4,320,370.20	-4,436,319.12
现金折扣		-8,252,240.21
未确认融资收益	-1,091,977.63	-1,639,827.62
未确认融资费用	1,218,516.94	
合计	-6,797,497.96	-3,631,820.15

其他说明：

**53、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	101,438,942.02	125,114,330.99

**54、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	-6,838,695.62	-4,007,295.90
处置长期股权投资产生的投资收益	3,789,682.41	-25,339,266.23
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,319,516.82	4,485,710.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,784,107.61	5,362,812.74
其他	-9,433.96	
合计	22,045,177.26	-19,498,038.69

其他说明：

**55、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	175,556,645.06	233,989,533.22
合计	175,556,645.06	233,989,533.22

其他说明：

## 56、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	237,973.32	92,703.80
合同资产减值损失		-16,742,473.89
应收票据减值损失	30,706.94	-4,294.72
应收账款减值损失	-13,003,780.31	124,409.82
合计	-12,735,100.05	-16,529,654.99

其他说明：

## 57、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	-8,148,335.42	-8,052,231.35
十二、合同资产减值损失	579,417.13	
合计	-7,568,918.29	-8,052,231.35

其他说明：

## 58、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）	30,465.80	127,309.61

## 59、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	914,787.49	696,149.68	914,787.49

合计	914,787.49	696,149.68	914,787.49
----	------------	------------	------------

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:

## 60、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	300,000.00	20,000,000.00	300,000.00
非流动资产毁损报废损失	39,767.87	104,774.32	39,767.87
其他	1,165,293.89	5,773,519.18	1,165,293.89
合计	1,505,061.76	25,878,293.50	1,505,061.76

其他说明:

## 61、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	-5,287,983.95	19,992,828.62
递延所得税费用	24,587,680.43	30,224,788.25
合计	19,299,696.48	50,217,616.87

### (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	532,169,282.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,825,392.37
子公司适用不同税率的影响	295,647.23
调整以前期间所得税的影响	-30,113,678.26
非应税收入的影响	-1,397,927.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,115,448.21

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-510,318.58
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	7,631,472.20
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,025,804.34
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-43,544,839.28
其他	-27,304.22
所得税费用	19,299,696.48

其他说明

## 62、其他综合收益

详见附注七、44。

## 63、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	84,607,406.89	94,763,709.54
往来款	67,649,965.50	57,483,906.42
政府补助	27,507,637.80	25,645,417.85
利息收入	20,909,371.96	18,309,638.25
个人还款及备用金还款	13,725,519.07	5,173,927.57
其他		23,903.52
合计	214,399,901.22	201,400,503.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	261,177,524.56	265,125,643.53
保证金	78,934,381.66	60,625,506.86
往来款	17,277,317.59	54,933,088.42
个人借款及备用金	12,473,367.73	11,653,621.68
手续费支出	1,998,449.96	1,957,166.32
其他		22,919,838.39

合计	371,861,041.50	417,214,865.20
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,757,509.60
股票转让手续费	10,000.00	
合计	10,000.00	8,757,509.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票	161,190,168.92	653,693.50
非公开发行股份律师费		500,000.00
房租	51,454,935.86	
合计	212,645,104.78	1,153,693.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 64、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	512,869,585.96	512,118,783.81
加: 资产减值准备	20,304,018.34	24,581,886.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,193,100.57	45,519,836.04
使用权资产折旧	36,857,468.78	
无形资产摊销	68,735,345.94	57,612,099.12
长期待摊费用摊销	8,642,029.03	9,272,277.15
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)	-30,465.80	-127,309.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	39,767.87	104,774.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-175,556,645.06	-233,989,533.22
财务费用(收益以“-”号填列)	16,307,254.93	12,525,913.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,045,177.26	19,498,038.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,457,850.88	1,170,945.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,464,552.94	29,053,842.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	-453,212,976.13	271,964,048.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,326,921.80	-139,339,575.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-589,978,628.06	-1,075,911,071.23
其他	11,288,285.69	28,263,944.51
经营活动产生的现金流量净额	-517,991,553.18	-437,681,100.26
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	3,387,295,600.62	1,926,382,279.33
减: 现金的期初余额	4,120,979,406.81	2,673,575,462.47

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	-733,683,806.19	-747,193,183.14

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	148,569,024.80
其中：	--
盘天（厦门）智能交通有限公司	148,569,024.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,896,394.73
其中：	--
盘天（厦门）智能交通有限公司	21,896,394.73
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	126,672,630.07

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	3,387,295,600.62	4,120,979,406.81
其中：库存现金	377,262.84	208,695.28
可随时用于支付的银行存款	3,285,534,215.83	4,117,813,657.98
可随时用于支付的其他货币资金	101,384,121.95	2,957,053.55
三、期末现金及现金等价物余额	3,387,295,600.62	4,120,979,406.81

其他说明：

**65、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、42。
- (2) 少数股东权益-其他变动系如下各项原因所致：

本期收购江苏新路达少数股东股权减少少数股东权益 1,073,578.90 元，本期收购厦门盘天 51% 股权增加少数股东权益 53,022,620.72 元。

## 66、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	56,536,201.12	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	83,951,332.85	长期借款抵押
无形资产	69,589,355.85	长期借款抵押
应收账款	95,720,901.58	反担保质押
合同资产	6,754,056.17	反担保质押
合计	312,551,847.57	--

其他说明：

## 67、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	--	--	535,021,162.26
其中：美元	80,897,181.75	6.4601	522,605,117.38
欧元	1,020,500.25	7.6862	7,843,787.23
港币	210,527.77	0.8321	175,175.88
韩元	66,271,505.00	0.0057	378,741.65
泰铢	1,522,698.61	0.2015	306,785.70
卢布	11,929,735.09	0.0888	1,059,539.45
印尼盾	330,908,494.00	0.0005	148,908.82
越南盾	343,619,993.00	0.0003	96,213.60
澳元	285,197.21	4.8528	1,384,002.34
墨西哥比索	1,045,172.32	0.3260	340,702.15
迪拉姆	379,992.19	1.7587	668,282.64
里拉	18,799.15	0.7397	13,905.42
应收账款	--	--	439,641,949.34
其中：美元	68,054,815.19	6.4601	439,641,949.34
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			493,746,200.61
其中：美元	76,429,936.87	6.4601	493,746,200.61

其他说明：

## 68、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	75,736,811.75	其他收益	75,736,811.75
人工智能专项	30,000,000.00	递延收益	
电子信息产业技术改造工程专项资金（发改高清摄像机）	14,822,905.67	其他收益、递延收益	3,656,905.67
车联网智能车载终端开发及示范	12,070,000.00	递延收益	
21 年第一批省工业信息化发展资金-自有知识产权的多媒体职能操作系统项目	5,000,000.00	其他收益、递延收益	2,500,000.00
稳岗补贴	4,069,953.03	其他收益	4,069,953.03
领军企业	3,806,200.00	其他收益	3,806,200.00
专利奖励及补助	3,769,635.00	其他收益	3,769,635.00
科委信号优化项目	3,700,000.00	递延收益	
XXH-国家重点研发计划-08 专项 209 专项课题 5-专项费用	2,950,000.00	递延收益	
城市智慧出行服务系统	2,062,400.00	递延收益	
海淀园产业化项目	2,000,000.00	递延收益	
XXH-国家重点研发计划-08 专项 209 专项课题 1-专项费用	1,700,000.00	递延收益	
2019 年航天基地房租、研发费用、高企补贴	1,582,800.00	其他收益	1,582,800.00
多谱超高清智能视频监控系	1,340,000.00	其他收益、递延收益	536,000.00

统关技术研究及应用			
个税返还	1,233,148.21	其他收益	1,233,148.21
产业扶持资金	1,019,200.00	其他收益	1,019,200.00
其他	7,869,229.32	递延收益、其他收益	3,528,288.36
合计	174,732,282.98		101,438,942.02

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 69、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
盘天（厦门）智能交通有限公司	2021年04月09日	203,397,911.00	51.00%	现金收购	2021年04月09日	已控制被购买方的财务与经营	56,274,016.01	6,057,719.54

其他说明：

2020年12月公司及北大千方之子公司千方智联（厦门）信息科技有限公司与张英杰、祝涛等人签订了关于盘天（厦门）智能交通有限公司之股权收购协议，千方智联（厦门）信息科技有限公司以20,339.7911万元收购盘天（厦门）智能交通有限公司51%股权。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	盘天（厦门）智能交通有限公司
--现金	203,397,911.00
合并成本合计	203,397,911.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	55,186,809.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	148,211,101.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	盘天（厦门）智能交通有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	317,471,102.60	317,471,102.60
货币资金	21,896,394.73	21,896,394.73
应收款项	170,747,257.52	170,747,257.52
存货	49,592,915.92	49,592,915.92
固定资产	1,347,054.27	1,347,054.27
无形资产	312,564.35	312,564.35
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
预付款项	8,564,406.83	8,564,406.83
其他应收款	25,429,923.97	25,429,923.97
合同资产	4,515,753.97	4,515,753.97
其他流动资产	1,410,981.97	1,410,981.97
长期待摊费用	47,160.36	47,160.36
递延所得税资产	5,907,183.00	5,907,183.00
其他非流动资产	25,699,505.71	25,699,505.71
负债：	209,261,672.56	209,261,672.56
借款	30,231,888.88	30,231,888.88
应付款项	101,623,037.14	101,623,037.14
合同负债	22,203,869.21	22,203,869.21
应付职工薪酬	1,524,471.72	1,524,471.72
应交税费	26,490,716.32	26,490,716.32
其他应付款	4,531,587.14	4,531,587.14
其他流动负债	5,049,003.00	5,049,003.00
预计负债	17,607,099.15	17,607,099.15
净资产	108,209,430.04	108,209,430.04
减：少数股东权益	53,022,620.72	53,022,620.72
取得的净资产	55,186,809.32	55,186,809.32

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

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

### （1）新设子公司

北大千方本期设立北大千方（天津）科技有限公司；千方航港设立北京千方航创科技合伙企业（有限合伙）和北京华宇佳创科技合伙企业（有限合伙）。

## 4、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
北京掌城文化传媒有限公司	北京市	北京市	广告服务及运营服务、技术开发		100.00%	设立
千方捷通科技股份有限公司	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、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、		100.00%	设立



			技术服务及运营			
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
北大千方(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、技术开发		100.00%	设立
千方航港子公司:						
北京千方航创科技合伙企业(有限合伙)	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、技术开发		98.90%	设立
北京华宇佳创科技合伙企业(有限合伙)	北京市	北京市	智能交通解决方案及服务、技术开发		79.78%	设立
厦门智联子公司:						
盘天(厦门)智能交通有限公司	厦门市	厦门市	智能交通解决方案及服务、技术		51.00%	非同一控制下企业合并

			开发			
厦门盘天子公司：						
浙江盘云交通设备有限公司	杭州市	杭州市	智能交通解决方案及服务、技术开发		100.00%	设立
宁波盘天交通设备有限公司	宁波市	宁波市	智能交通解决方案及服务、技术开发		100.00%	设立
武汉盘天科技发展有限公司	武汉市	武汉市	智能交通解决方案及服务、技术开发		100.00%	设立
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
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
德阳千方掌城智能停车管理有限公司	德阳市	德阳市	技术开发、技术服务、运营服务		70.00%	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	阜阳市	阜阳市	智能交通解决方案及服务、运营		100.00%	设立

技有限公司			服务			
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
包头市天远广告传媒有限公司	包头市	包头市	广告的设计、制作、发布、安装与代理		60.00%	非同一控制下企业合并
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		70.00%	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、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
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、		100.00%	非同一控制下企业合并

			民航航站楼智能化系统建设、技术开发及技术服务			
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
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%	设立
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	香港	香港	安防和视频监控设备及软件的销		100.00%	设立

Company Limited			售、技术成果转让、技术咨询、安装及维修服务			
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造业		100.00%	设立
UNV Digital Technologies Company Limited 子公司						
Uniview Technologies Rus	莫斯科	莫斯科	部件、解决方案的销售；俄罗斯本地销售、渠道体系和品牌建设；本地维修和技术支持服务		70.00%	设立
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	伊斯坦布尔	伊斯坦布尔	安防和视频监控设备及软件的销		100.00%	设立

GüVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			售、技术成果转化、技术咨询、安装及维修服务			
UNV Technology EUROPE B.V. 子公司						
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、批发和零售		100.00%	设立
UNV Technologies SAS	巴黎	巴黎	安防和视频监控设备或产品的生产、安装、维护和集成、批发和零售		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%	16,152,265.06		297,866,408.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	1,383,509,016.68	257,118,004.75	1,640,627,021.43	914,116,093.89	7,493.32	914,123,587.21	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

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	243,093,407.37	39,395,768.43	39,345,988.90	-132,806,633.60	792,763,681.92	134,121,477.52	134,060,884.58	10,530,950.75

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

江苏新路达股东郭泽跃将其持有江苏新路达10%的股权转让予千方捷通，股权转让后千方捷通持有江苏新路达70%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

	江苏新路达信息系统有限公司
购买成本/处置对价	1,147,000.00
--现金	1,147,000.00
购买成本/处置对价合计	1,147,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,073,578.89
其中：调整资本公积	73,421.11

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
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
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
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
甘肃公航旅千方科技有限公司	兰州市	兰州市	智能交通解决方案及服务、技术开发	49.00%		权益法
海南科力千方科技有限公司	三亚市	三亚市	智能交通系统集成、运维服务		30.00%	权益法
北京首开千方科技信息服务有限公司	北京市	北京市	智能交通系统集成、运维服务		40.00%	权益法
北京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
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、技术转让、技术咨询、		20.00%	权益法



			技术服务			
--	--	--	------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

## (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
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,143,792.76	-765,275.99
--综合收益总额	-1,143,792.76	-765,275.99
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	313,004,369.17	318,209,272.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,694,902.86	-3,242,019.91
--综合收益总额	-5,694,902.86	-3,242,019.91

其他说明

无

## 4、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、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15.01%（2020年：9.90%）；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12.95%（2020年：13.40%）。

#### (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2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为210,570.00万元（2020年12月31日：299,565.02万元）。

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	2021.6.30			
	一年以内	一年至二年	二年以上	合计
金融资产：				
货币资金	344,383.18			344,383.18
应收票据	602.76			602.76
应收账款	397,722.13			397,722.13
应收款项融资	7,326.96			7,326.96
其他应收款	21,963.16			21,963.16
长期应收款	11,313.45	5,961.62	5,855.38	23,130.45
交易性金融资产	41,429.83			41,429.83
其他流动资产	20,623.24			20,623.24

其他非流动资产		1,618.31		1,618.31
<b>金融资产合计</b>	<b>845,364.71</b>	<b>7,579.93</b>	<b>5,855.38</b>	<b>858,800.02</b>
金融负债：				-
短期借款	30,020.00			30,020.00
应付票据	25,892.39			25,892.39
应付账款	306,873.02			306,873.02
其他应付款	28,941.13			28,941.13
其他流动负债（不含递延收益）	34,818.86			34,818.86
长期借款	40,830.00			40,830.00
<b>金融负债合计</b>	<b>467,375.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467,375.41</b>

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	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
<b>金融资产合计</b>	<b>950,544.74</b>	<b>7,874.40</b>	<b>6,132.55</b>	<b>964,551.69</b>
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
<b>金融负债合计</b>	<b>454,423.10</b>	<b>20,200.00</b>	<b>--</b>	<b>474,623.10</b>

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	10,020.00	29,734.98
长期借款		10,200.00
<b>合计</b>	<b>10,020.00</b>	<b>39,934.98</b>
浮动利率金融工具		
金融资产		
货币资金	344,383.18	418,136.91
理财产品	41,200.00	90,000.00
长期应收款	23,130.45	23,407.62
金融负债		
短期借款	20,000.00	20,000.00
长期借款	40,830.00	10,000.00

于2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约25.38万元（2020年12月31日：48.09万元）。

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、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2021年6月30日，本公司的资产负债率为34.83%（2019年12月31日：为36.32%）。

## 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	724,791,466.71		1,328,077,991.57	2,052,869,458.28
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	724,791,466.71		1,328,077,991.57	2,052,869,458.28
（2）权益工具投资	724,791,466.71		1,328,077,991.57	2,052,869,458.28
（二）其他债权投资			73,269,550.21	73,269,550.21
（三）其他权益工具投资			96,835,436.07	96,835,436.07

持续以公允价值计量的资产总额	724,791,466.71		1,498,182,977.85	2,222,974,444.56
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23.85%。

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
吉林省吉高千方科技有限公司	公司之联营企业
甘肃公航旅千方科技有限公司	公司之联营企业
黑龙江省交投千方科技有限公司	公司之联营企业
北京智能车联产业创新中心有限公司	公司之联营企业
山东高速千方交通科技有限公司	公司之联营企业
中交千方信息科技（苏州）有限公司	北大千方之联营企业
海南科力千方科技有限公司	北大千方之联营企业
北京冠华瑞合科技有限公司	冠华天视之联营企业
山西交控数字交通科技有限公司	山西千方之联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中交兴路车联网科技有限公司	同一控制下企业
北京千方集团有限公司	同一控制下企业
北京中交兴路信息科技有限公司	同一控制下企业

中交金科物联科技（北京）有限公司	同一控制下企业
北京黄石科技发展有限公司	同一控制下企业
山东高速信息工程有限公司	千方捷通之参股公司
阿里云计算有限公司	股东所属企业集团其他成员企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京中交兴路车联网科技有限公司	采购商品或服务	1,518,867.90	20,000,000.00	否	3,104,107.58
山东高速信息工程有限公司	采购商品或服务	332,903.08	30,000,000.00	否	7,401,805.32
阿里云计算有限公司	采购商品或服务	4,417,470.88	200,000,000.00	否	55,274,791.28
吉林省吉高千方科技有限公司	采购商品或服务	91,888,962.09	300,000,000.00	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	1,981,132.07	100,000,000.00	否	
北京冠华瑞合科技有限公司	采购商品或服务	1,450,583.37		否	
北京黄石科技发展有限公司	采购商品或服务	6,743.12		否	49,422.63
海南科力千方科技有限公司	采购商品或服务	2,813,072.48		否	
甘肃公航旅千方科技有限公司	采购商品或服务	25,972,823.05	200,000,000.00	否	
北京千方集团有限公司	采购商品或服务	96,078.31		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中交慧联信息科技有限公司	销售商品或提供劳务	0.00	104,553.09



吉林省吉高千方科技有限公司	销售商品或提供劳务	92,907.96	42,477.88
黑龙江省交投千方科技有限公司	销售商品或提供劳务	10,584,424.66	5,336,035.19
山东高速信息工程有限公司	销售商品或提供劳务	0.00	527,256.63
中交千方信息科技（苏州）有限公司	销售商品或提供劳务	0.00	43,159.29
阿里云计算有限公司	销售商品或提供劳务	57,428,423.95	12,345,283.00
北京黄石科技发展有限公司	销售商品或提供劳务	0.00	13,274.34
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	36,987.17	
北京中交兴路信息科技有限公司	销售商品或提供劳务	135,000.00	
山西交控数字交通科技有限公司	销售商品或提供劳务	48,076.10	
中交金科物联科技（北京）有限公司	销售商品或提供劳务	35,002.58	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （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		18,218,291.99
北京千方集团有限公司		20,802,393.02	

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	8,127,706.00	6,973,724.35

## 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	北京首开千方科技 信息服务有限公司			1,750.00	107.63
应收账款	黑龙江省交投千方 科技有限公司	42,894,131.56	850,206.99	76,270,520.10	2,144,041.76
应收账款	云南能投千方信息 技术有限公司	39,799.09	39.80	39,799.09	39.80
应收账款	山东高速信息工程 有限公司	5,504,960.00	200,931.04	5,321,426.54	346,892.26
应收账款	北京冠华瑞合科技 有限公司	101,973.22	6,271.35	91,752.21	11,322.22
应收账款	阿里云计算有限公 司	79,095,133.57	1,211,232.60	45,536,778.45	45,536.78
应收账款	吉林省吉高千方科 技有限公司	48,000.00	2,952.00	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	5,950.44	365.95
应收账款	中交金科物联科技 (北京)有限公司	39,552.92	2,432.50		
合同资产	黑龙江省交投千方 科技有限公司	5,194,110.00	104,921.02	4,234,110.00	144,921.06
合同资产	山东高速信息工程 有限公司	2,866,976.28	183,553.38	2,866,976.29	183,553.38
合同资产	阿里云计算有限公 司	859,627.67	52,093.44		
合同资产	北京冠华瑞合科技 有限公司	537.95	10.87		
预付账款	黑龙江省交投千方 科技有限公司	380,240.00			
预付账款	北京千方集团有限 公司	3,715,653.70		5,256,312.74	
预付账款	山东高速千方交通 科技有限公司	3,705,370.60			

预付账款	阿里云计算有限公司	2,866,534.67			
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
其他应收款	北京黄石科技发展有限公司			6,033,336.84	30,166.68
其他应收款	北京千方集团有限公司	6,848,297.90	34,241.49		
其他应收款	阿里云计算有限公司	60,973.04	304.87		

## (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	海南科力千方科技有限公司	752,525.18	645,518.87
应付账款	北京冠华瑞合科技有限公司	1,086,627.90	2,391,832.81
应付账款	北京中交兴路信息科技有限公司	500,000.00	500,000.00
应付账款	北京中交兴路车联网科技有限公司	2,027,185.00	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	14,420,553.69	14,015,921.87
应付账款	山东高速信息工程有限公司	66,698,321.78	68,142,969.69
应付账款	阿里云计算有限公司	6,629,468.03	33,005,033.45
合同负债	黑龙江省交投千方科技有限公司		1,183,750.00
合同负债	甘肃公航旅千方科技有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	北京智能车联产业创新中心有限公司	823,281.91	24,969.04
其他应付款	北京千方集团有限公司		19,641.61

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	57,850.00

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。本期回购49,600.00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。本期回购8,250.00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	276,525,543.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,290,458.77

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

### 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

## 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	13,034,412.61	100.00%	411,931.53	3.16%	12,622,481.08	15,801,577.97	100.00%	250,833.28	1.59%	15,550,744.69
其中：										
其中：合并范围内关联方	6,812,229.30	52.26%	6,812.23	0.10%	6,805,417.07	14,894,192.97	94.26%	14,894.19	0.10%	14,879,298.78
智慧交通-其他企业	6,222,183.31	47.74%	405,119.30	6.51%	5,817,064.01	907,385.00	5.74%	235,939.09	26.00%	671,445.91
合计	13,034,412.61	100.00%	411,931.53	3.16%	12,622,481.08	15,801,577.97	100.00%	250,833.28	1.59%	15,550,744.69

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	6,812,229.30	6,812.23	0.10%
合计	6,812,229.30	6,812.23	--

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	30,000.00	1,808.10	6.03%
1-2年	5,492,183.31	272,187.20	4.96%
3至4年	700,000.00	131,124.00	18.73%
合计	6,222,183.31	405,119.30	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,842,229.30
1 至 2 年	5,492,183.31
3 年以上	700,000.00
3 至 4 年	700,000.00
合计	13,034,412.61

**(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	
信用减值损失	250,833.28	161,098.25				411,931.53
合计	250,833.28	161,098.25				411,931.53

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
阿里云计算有限公司	4,485,503.52	34.41%	270,475.86
千方捷通科技股份有限公司	4,657,153.06	35.73%	4,657.15
北京远航通信息技术有限公司	1,486,659.00	11.41%	1,486.66
黑龙江省交投千方科技有限公司	992,520.50	7.61%	992.52
海南一卡通物业管理股份有限公司	700,000.00	5.37%	131,124.00
合计	12,321,836.08	94.53%	

## 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
其他应收款	2,048,426,625.33	1,936,868,798.49
合计	2,048,426,625.33	2,036,868,798.49

## (1) 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	2,042,129,429.92	1,932,045,619.02
押金	6,848,297.90	6,033,336.84
备用金	555,988.93	213,869.10
保证金	24,174.00	
其他	952,770.16	541,965.00
合计	2,050,510,660.91	1,938,834,789.96

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,965,991.47			1,965,991.47
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	118,044.11			118,044.11
2021 年 6 月 30 日余额	2,084,035.58			2,084,035.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,947,865,384.63



1 至 2 年	102,592,419.68
2 至 3 年	52,856.60
合计	2,050,510,660.91

### 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	1,965,991.47	118,044.11				2,084,035.58
合计	1,965,991.47	118,044.11				2,084,035.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京千方信息科技集团有限公司	往来款	1,185,493,665.34	5 年以内	57.81%	11,854,936.65
北京北大千方科技有限公司	往来款	500,747,702.92	2 年以内	24.42%	5,007,477.03
北京千方城市信息科技有限公司	往来款	201,070,000.00	4 年以内	9.81%	2,010,700.00
千方智联（厦门）信息科技有限公司	往来款	150,250,000.00	1 年以内	7.33%	1,502,500.00
北京千方集团有限公司	押金	6,848,297.90	1 年以内	0.33%	68,482.98
合计	--	2,044,409,666.16	--	99.70%	20,444,096.66

### 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	7,166,039,640.53		7,166,039,640.53	7,140,476,639.73		7,140,476,639.73
对联营、合营企业投资	283,116,534.49		283,116,534.49	287,371,367.43		287,371,367.43
合计	7,449,156,175.02		7,449,156,175.02	7,427,848,007.16		7,427,848,007.16

## (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	
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	4,619,266,939.73				5,563,000.80	4,624,829,940.53	
济南博观智能科技有限公司	23,750,000.00	20,000,000.00				43,750,000.00	
合计	7,140,476,639.73	20,000,000.00			5,563,000.80	7,166,039,640.53	

## (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	89,425,355.63			621,536.34							90,046,891.97	
北京智能车联产业创新中心有限公司	75,156,573.33			222,985.22							75,379,558.55	

中交航空 港有限公 司	88,632.89 6.47			-2,017.43 4.90					86,615.46 1.57	
黑龙江省 交投千方 科技有限 公司	13,957.32 9.76			14,439.04					13,971.76 8.80	
山东高速 千方交通 科技有限 公司	10,536.95 6.23			-1,028.89 0.97					9,508,065 .26	
吉林省吉 高千方科 技有限公 司	9,662,256 .01			-2,557.46 7.67					7,104,788 .34	
甘肃公航 旅千方科 技有限公 司		490,000.0 0							490,000.0 0	
小计	287,371.3 67.43	490,000.0 0		-4,744.83 2.94					283,116.5 34.49	
合计	287,371.3 67.43	490,000.0 0		-4,744.83 2.94					283,116.5 34.49	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,358,489.32	17,044,356.48	38,113,366.50	1,136,073.38
其他业务			19,245.28	
合计	18,358,489.32	17,044,356.48	38,132,611.78	1,136,073.38

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 936,444.09 元，其中，936,444.09 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	270,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,744,832.94	-2,583,179.74
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,393,316.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,483,926.51	
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,026,610.59	2,194,931.50
其他	-9,433.96	
合计	283,756,270.20	-7,781,565.04

## 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	3,780,017.60	
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	24,468,982.06	

受的政府补助除外)		
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	191,340,752.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,577.62	
减：所得税影响额	32,539,874.94	
少数股东权益影响额	312,501.69	
合计	186,177,798.08	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.18%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.20	0.20

## 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

北京千方科技股份有限公司

2021年8月9日