

**北京数字政通科技股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013-13**

**2013 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

**本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主**

**管人员)向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司基本情况简介 5](#_bookmark1)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_bookmark2)

[第四节 董事会报告 10](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 34](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 41](#_bookmark5)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45](#_bookmark6)

[第八节 公司治理 52](#_bookmark7)

[第九节 财务报告 54](#_bookmark8)

[第十节 备查文件目录 135](#_bookmark9)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、数字政通、发行人 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2012 年度 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 审计机构、中瑞岳华 | 指 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐机构 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 上市规则 | 指 | 深圳证券交易所创业板股票上市规则 |
| 公司章程 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司股东大会 |
| 专门委员会 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司董事会提名委员会、北京数字政通科 技股份有限公司董事会战略委员会、北京数字政通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会、北京数字政通科技股份有限公司董事会审 计委员会 |
| 汉王智通 | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司控股子公司汉王智通科技有限公司 |
| 北京子公司 | 指 | 北京数字政通信息技术有限公司 |
| 上海子公司 | 指 | 上海政通信息科技有限公司 |
| 武汉子公司 | 指 | 武汉智慧政通科技有限公司 |

# 第二节 公司基本情况简介

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 数字政通 | 股票代码 | 300075 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京数字政通科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 数字政通 | | |
| 公司的外文名称 | Beijing eGOVA Co,. Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | eGOVA | | |
| 公司的法定代表人 | 吴强华 | | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 1 幢 7 层 726 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100176 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 1 号楼 18 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100082 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.egova.com.cn](http://www.egova.com.cn/) 数字政通官方微博：<http://weibo.com/egova300075> | | |
| 电子信箱 | [egova@egova.com.cn](mailto:egova@egova.com.cn) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邱鲁闽 | 许菲 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国  际中心 1 号楼 18 层 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国  际中心 1 号楼 18 层 |
| 电话 | 010-62212336 | 010-62212336 |
| 传真 | 010-62212336-656 | 010-62212336-656 |
| 电子信箱 | [egova@egova.com.cn](mailto:egova@egova.com.cn) | [egova@egova.com.cn](mailto:egova@egova.com.cn) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

## 四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 2001 年 11 月 01 日 | 北京市工商行政管 理局 | 110108003382370 | 110108801160143 | 80116014-3 |
| 股份公司成立登记 | 2009 年 06 月 15 日 | 北京市工商行政管 理局 | 110108003382370 | 110108801160143 | 80116014-3 |
| 公司首次发行股票 | 2010 年 07 月 09 日 | 北京市工商行政管 理局 | 110108003382370 | 110108801160143 | 80116014-3 |
| 注册资本、注册地址 变更 | 2012 年 01 月 10 日 | 北京市工商行政管 理局 | 110108003382370 | 110108801160143 | 80116014-3 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否 主要会计数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 营业总收入（元） | 221,977,115.51 | 121,076,146.62 | 83.34% | 95,741,632.41 |
| 营业利润（元） | 68,942,571.26 | 43,501,107.53 | 58.48% | 45,715,409.23 |
| 利润总额（元） | 80,081,452.97 | 60,776,090.34 | 31.76% | 58,738,899.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 | 39.09% | 50,053,094.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 69,072,253.20 | 47,255,641.01 | 46.17% | 47,590,408.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 21,197,217.03 | 14,222,873.71 | 49.04% | 14,763,233.87 |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减  (%) | 2010 年末 |
| 资产总额（元） | 1,128,684,426.71 | 918,069,152.91 | 22.94% | 875,716,668.83 |
| 负债总额（元） | 148,553,364.34 | 19,620,342.25 | 657.14% | 17,998,869.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） | 957,023,778.74 | 898,448,810.66 | 6.52% | 857,717,798.87 |
| 期末总股本（股） | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 0% | 56,000,000.00 |

主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.86 | 0.62 | 38.71% | 0.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.84 | 0.62 | 35.48% | 0.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） | 0.82 | 0.56 | 46.43% | 0.62 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.57% | 0.33% | 0.24% | 0.34% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.81% | 5.92% | 1.89% | 8.37% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） | 0.54% | 0.3% | 0.24% | 0.32% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 7.47% | 5.39% | 2.08% | 7.96% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净资产收益率（%） |  |  |  |  |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） | 0.2523 | 0.1693 | 49.03% | 0.2636 |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减  (%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） | 11.3931 | 10.6958 | 6.52% | 15.3164 |
| 资产负债率（%） | 13.16% | 2.14% | 11.02% | 2.06% |

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -4,241.24 | -2,379.15 | -13,606.98 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 3,512,780.00 | 5,502,815.36 | 7,330,884.64 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |  |  | -4,420,000.00 |  |
| 所得税影响额 | 350,853.88 | 825,065.43 | 434,591.65 |  |
| 合计 | 3,157,684.88 | 4,675,370.78 | 2,462,686.01 | -- |

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

**三、重大风险提示** 1、依赖政府采购风险

公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、

规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府） 部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、 大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各 级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在 财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。

2、市场竞争加剧的风险 公司在数字城市管理领域有着较强的市场竞争力。但随着智慧城市领域的高速发展，从

数字政通所属细分市场来看，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，传统竞争对手通过融资手 段，实力、技术逐步增强，如果公司在高速市场扩张情况下，不能持续保持技术领先优势以 及良好的服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险， 公司未来将面临更加激烈的市场竞争。同时可能会导致毛利率下降的风险。

3、核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的

作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支 高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司实施了股权激励计划，并 投资4,464.69万元超募资金在武汉市设立了研发中心，着眼未来发展储备了大量的技术人才， 上述措施为公司的长远发展奠定了良好的技术人才基础。虽然公司已建立完善的知识管理体 系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术 人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能保证核心 技术人员不流失。未来，如果公司不能保持一只稳定的核心技术团队，将不利于公司各项经 营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

4、募集资金投资项目风险 报告期内公司使用超募资金10440万元收购北京汉王智通科技有限公司90%股权，从宏观

层面分析，智能交通系统中公路、铁路相关系统建设的资金来源主要为各地的财政出资，如 果国家整体经济环境发生改变，很有可能导致地方财政吃紧，政府对这部分领域的投资减少， 从而影响汉王智通公司的市场前景。同时，本项目实施过程中，可能面临汉王智通被收购后 对数字政通的发展思路、公司管理、公司文化的认同风险，以及由此引发的人才流失风险。

# 第四节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

2012年，公司实现营业收入22197.71万元，比上年同期增长83.34%，实现营业利润6894.26 万元，比上年同期增长58.48%，归属于上市公司股东的净利润7223万元，比上年同期增长 39.09%。新增合同额（含已中标未签署合同项目）3.2亿元，同比增长79.8%，项目分布在全 国28个省（直辖市）。报告期内，公司以“创新数字城市，成就政通人和”为己任，加大产 品研发，积极拓展市场，智慧城市管理领域内的数字化城市管理业务、创新社会管理业务、 数据采集业务和城市管理运营服务业务规模保持快速增长，加之随着国家城镇化战略的实施， 智慧城市整体建设浪潮方兴未艾，市场前景良好，为经营业绩的较快增长提供了有效的支撑。

在数字化城市管理领域，公司根据客户需求，升级完善新一代数字城管 V.11产品系列， 并开发出基于Android、ios平台的移动互联网应用，将三维地图与实景地图相融合，加入信 息采集、移动视频、数据挖掘等拓展应用，新推出数字城市智管通等系列产品，产品竞争优 势明显。2012年，秉承销售、工程联动的大区一体化营销模式，公司在多个省份拓展出一批 新的城市客户，并先后获得了多个合同金额在千万元人民币以上的软件开发项目，对公司的 收入和利润增长形成较大贡献，数字城管业务整体呈现良好发展态势。

创新社会管理领域作为公司开拓的全新行业，是以网格化管理思想为基础，将城市管理 内容延伸至社区，整合社区管理与服务资源，划分精细化的社会管理网格，组建“网格七员”， 实现网格内“人、地、事、物、组织”等全要素信息的常态化管理的社会管理新模式。创新 社会管理业务在报告期内取得了快速的发展，公司通过加大研发力度，进一步完善健全社管 平台，在丰富产品子系统、适应区域管理服务的基础上，着力加强与维护社会稳定相关的功 能模块的开发，研发出基于智慧数据链的网格化社会管理服务平台，帮助客户做到 “小事化 解不出社区，大事调解不出街道”，并成功应用于湖北、河南、北京、上海等地区，并在北 京市东城区大力推进网格化公共安全系统，获得广泛好评。

在城市管理数据采集领域，公司充分运用募集资金，调动武汉研发中心的人才优势，开 发出基于全景高清相机和三维激光点云技术的新一代移动测量车及集二维、三维、实景、视 频一体化的GIS平台——“eGovaGlobe”，在天津滨海新区、宁夏石嘴山、福建三明市等地广 泛应用。报告期内，数据采集实施作业面积约1600 平方公里，同比增长100%以上。

在城市管理运营服务领域，报告期内，公司将拓展业务的重心下放到了区域，扩大业务 拓展的范围和力度，积极横向拓展业务。同时，公司针对信息采集服务外包模式需求，研发 了“信息采集智能管理系统”,将信息采集管理制度、考核体系、质量保障等内容纳入信息化 管理系统中，强化对信息采集员、信息采集成果的监控。截止 2012年末，已承接天津市、贵 阳市、福州市、杭州市、宁波市、威海市等近三十个城市的管理运营服务业务，成功案例分 布在全国多个省份，并衍生出宁波水务巡查和温州公投热线等新的服务模式和内容，获得用 户的一致好评，为未来开展更多的增值服务业务奠定了坚实的客户基础。

在国土资源管理与规划领域，公司通过加强技术研发进一步夯实业务基础，在保持云南、 山西等传统优势市场业务稳健发展的同时，新拓展了广东、浙江等一批新的政府客户，是该 领域重要的参与厂商。

报告期内经营回顾 1、募集资金管理使用

报告期内，公司根据相关要求和募集资金使用计划，加紧项目建设，合理落实募投资金 使用，在承诺投资项目上取得了较快的发展。2012年4月，为了缓解流动资金的需求压力，提 升募集资金使用效率，董事会审议通过了使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金的议 案，报告期末，已完成超募资金补充流动资金； 2012年11月，根据公司实际生产经营需求， 董事会审议通过了使用超募资金投资2000万元设立北京数字政通信息技术有限公司，报告期 末，已完成工商登记。2012年12月，股东大会审议通过使用超募资金10440万元收购北京汉王 智通科技有限公司90%股权的议案，此次收购对数字政通具有重大战略意义，有利于公司切入 智能交通、平安城市行业，实现优势互补，业务协同，助力智慧城市整体解决方案。同时汉 王智通所提供的产品和解决方案也较好地满足了行业客户的深度需求，符合公司行业纵横发 展、深化发展的目标，有利于加强数字政通在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能 交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务 能力，报告期末，公司已制定一系列发展计划，促进政通与智通的进一步整合。

2、不断完善公司治理结构 公司按照创业板上市公司规范运作的要求，进一步完善了公司治理。 2012年，公司根据

发展需要，对现有的一些内控制度进行完善，加强公司的内控制度体系建设，保障运营环境 的稳定和健康。报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时公司结合自身情况，对《公

司章程》中的相关条款进行了修改。同时，公司于2012年7月完成了董事会、监事会和管理层 的换届选举，对公司的未来发展提出了更高的要求。

3、研发新产品，拓宽新领域 报告期内，公司进一步加大研发投入，促进科技创新，完善产品研发体系，打造了一批

具有核心竞争力的新产品，包括移动互联网应用、三维平台eGovaGlobe等，为公司主营业务 的快速发展提供了强有力的保障。同时公司积极拓展市场新领域、新方向，创新社会管理业 务增长较快，公共安全、地下网线管理等新领域初见端倪。报告期内，公司获得国家测绘地 理信息局颁发的甲级测绘资质，该项专业资质的获得，标志着公司已具备最高等级的测绘资 格和能力，对于公司在智慧城市领域进一步拓展新的业务空间，提升公司的核心竞争力将起 到良好的促进作用。

4、完成股权激励，保持公司持续发展动力 报告期内，公司完成了首期股权激励计划的授予，完善了人才培养和梯队建设计划，健

全了核心骨干人员的职业发展规划，使公司的整体执行力和运营效率得到有效提升。股权激 励计划的完成，将有利于公司实施更有效的人才激励政策，保障公司未来的可持续发展。

报告期内，公司顺利完成了股权激励计划中对 2012年的业绩考核要求，为未来的发展打 下了坚实的基础。

5、助力北斗发展，订单快速增长 报告期内，公司与宁波市智慧城管中心联合申报的《网格化城市管理卫星技术综合应用

服务示范》项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，这是我国自主研发北斗卫星 技术首次在城市管理领域获得应用示范，进一步推进城市管理的精细化、高效性、国产化。 报告期内，公司主营业务订单呈现量价齐升的态势，先后与长春高新区、天津滨海新区 和洛阳市签订2000万以上大项目，充分说明公司承接大型项目的能力在逐渐提升并为市场所 认可。同时，公司通过“计算机信息系统集成二级资质”认证，证明公司具备独立承担省级 计算机信息系统建设的能力，体现了公司在系统集成领域的实力和地位，有利于增强公司计

算机信息系统集成方面业务的承揽能力，促进公司系统集成和技术服务业务的发展。

## 二、报告期内主要经营情况

**1、主营业务分析**

**（1）收入**

说明

2012年度，公司实现主营业务收入221,977,115.51元，同比增长83.34%，主要原因是公

司主营业务领域市场发展迅速，订单饱满，在智慧城市管理领域的数字化城市管理业务、创 新社会管理业务、数据采集业务和城市管理运营服务等业务持续快速增长，国土资源管理与 城市规划领域保持稳定发展，在为经营业绩的较快增长提供了有效的支撑。

智慧城市管理领域，报告期内实现营业收入204,000,889.58元，较去年同比增长91.04%， 主要是因为公司竞争优势进一步增强，市场需求旺盛，行业投资力度有不断扩大趋势。

国土资源管理与城市规划领域，报告期内实现营业收入17,940,225.93元，较去年同比增 长25.64%，主要是因为行业持续景气和订单相对充足。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

1、天津市滨海新区环境保护和市容管理局数字化城市管理信息系统平台建设项目 公司于2012年10月9日收到通知中标书，中标天津市滨海新区环境保护和市容管理局数字

化城市管理信息系统平台建设项目，2012年12月27日公司发布签订合同相关公告，具体情况 如下：

合同委托方： 天津市滨海新区环境保护和市容管理局 合同金额：

人民币2,396 万元。 系统建设内容：

技术开发是指数字政通根据天津市滨海新区环境保护和市容管理局系统建设目标，以数 字政通自主知识产权的“数字城管eUrban2012”为基础，结合多年相关系统建设所积淀的技 术基础，通过软件工程和硬件运行环境集成的方式，充分利用天津市滨海新区环境保护和市 容管理局已有的数据成果，实现系统的各项功能目标，主要包括以下服务内容：

1) 系统用户需求调研

2) 系统实施设计

3) 各应用子系统开发与调试

4) 业务系统平台运行环境搭建

5) 软件平台采购

6) 二维数据、2.5 维数据和实景影像数据普查及建库

7)与市级平台、开发区、保税区、中新生态城现有平台的对接和塘沽、汉沽、大港、高 新区、中心商务区五个功能区的实施。

8) 系统的现场安装、调试、接口联调

9) 监督中心、指挥中心、专业部门人员培训

10) 系统建设相关文档的制作。 该合同实施进展情况为：截至2012年12月31日，委托方按合同约定内容已支付款项958.40

万元。项目按照合同约定顺利进行开展。 2、洛阳市数字化城市管理数据建设、应用软件开发和实施项目 公司于2012年10月30日收到洛阳市城市监察管理局的采购代理机构洛阳市政府采购中心

发出的《中标通知书》（洛阳市采购中心中字[2012]637号），通知公司中标洛阳市数字化城 市管理数据建设、应用软件开发和实施项目，并于 2012年12月15日发布合同签订公告具体事 项如下：

合同对方： 洛阳市城市监察管理局 合同金额： 人民币2,958.57 万元。 项目建设内容：

洛阳市数字化城市管理系统数据建设、应用软件开发和实施项目建设。包含应用系统建 设、基础数据建设、体制机制建设、系统运行环境建设、建立洛阳市数字化城市管理综合评 价的体系和制定洛阳市数字化城市管理的标准规范。

该合同实施进展情况为：截至2012年12月31日，委托方按合同约定内容已支付款项116.52 万元。项目按照合同约定顺利进行开展。

3、长春市高新区长东北核心区数字化城市一期工程 公司于2012年11月1日收到长春高新技术产业开发区建设发展中心的采购代理机构吉林

省中信公路科技咨询有限责任公司发出的《中标通知书》，通知公司中标长春市高新区长东 北核心区数字化城市一期工程，具体事项如下：

合同对方： 长春高新技术产业开发区 合同金额： 人民币2,010.86万元。 项目建设内容：

项目建设内容主要包含数字化城市管理系统及数字化市政管理系统。 该合同实施进展情况为：截至2012年12月31日，因客户流程原因，合同在报告期末尚未

完成签署流程，故该项目在报告期内未确认收入。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

**（2）成本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 智慧城市管理领 域 | 智慧城市管理相 关业务 | 91,048,093.77 | 93.13% | 42,747,330.49 | 93.37% | -0.24% |
| 国土资源管理与 城市规划领域 | 国土资源管理与 城市规划相关业 务 | 6,717,013.47 | 6.87% | 3,034,165.40 | 6.63% | 0.24% |

**（3）费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 18,453,471.92 | 17,831,415.44 | 3.49% | 本年收入增加，人工费用及差旅费等 相应增加 |
|  |  |  |  | 人工成本增加、研发成本研发费用费 |
| 管理费用 | 48,608,503.61 | 25,541,536.48 | 90.31% | 用化比例增加及分摊股权激励费用 |
|  |  |  |  | 分摊所致成本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | -19,852,555.24 | -17,252,725.97 | 15.07% | 定期存款比例提高，利息收入相应增 加 |
| 所得税 | 7,851,514.89 | 8,845,078.55 | -11.23% | 经批准成为重点软件企业，所得税率 调整为 10% |

**（4）研发投入**

2012年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，加强了研发投入， 2012年研 发费用总额为37,331,966.14元，占销售收入比例16.82%，增强了公司的核心竞争力。其中资 本化金额11,157,706.50元，费用化金额26,174,259.64元。资本化研发共8个项目，其中4项 已于2012年3月结项并取得软件著作权，另外4个项目为2012年新投入的研发项目，预计于2013 年结项；费用化研发项目主要有6个，预计于2013年结项。2013年，公司将进一步加大研发力 度，重点开展智慧城市相关业务的产品开发和建设，在三维实景、北斗导航等技术领域上继 续加大研发投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 研发投入金额（元） | 37,331,966.14 | 31,031,283.77 | 19,220,756.90 |
| 研发投入占营业收入比例（% | 16.82% | 25.63% | 20.07% |

**（5）现金流**

）

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 222,401,907.82 | 133,819,635.21 | 66.2% |
| 经营活动现金流出小计 | 201,204,690.79 | 119,596,761.50 | 68.24% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 21,197,217.03 | 14,222,873.71 | 49.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 18,780.00 | -88.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 73,802,595.23 | 41,494,395.45 | 77.86% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -73,800,495.23 | -41,475,615.45 | 77.86% |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,800,000.00 | 11,200,000.00 | 50% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -16,800,000.00 | -11,200,000.00 | 50% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,403,278.20 | -38,452,741.74 | 80.49% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动现金流入较去年同比上升，主要因为经营收入增加同时销售回 款增加；

报告期内，公司经营活动现金流出较去年同比上升，主要因为本年收入增加同时成本费 用也相应增加；

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同比上升，主要因为经营收入增加 同时销售回款增加；

报告期内，公司投资活动现金流出同比上升，主要因为本年公司在武汉和北京投资成立 了2家全资子公司并收购了汉王智通科技有限公司，使得投资活动现金流出同比上升较多；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较期初增加，主要因为向股东分配现金股利； 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比减少，主要因为本年公司收购了汉王智

通科技有限公司，资金支出增加较多，使得现金及现金等价物净增加额同比下降； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明公司本年收

入增加，但部分项目尚未达到结算付款期限，未能形成现金流入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**（6）公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 50,600,129.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 22.8% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 9,067,735.06 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（% | 47.11% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

）

□ 适用 √ 不适用

**（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司贯彻执行在招股说明书上表明的未来发展规划，充分发挥管理、人才、 技术、经验、客户等方面的优势，在公司既定的数字化城市管理、规划和国土发展领域，吸 收新的技术路线与应用需求，不断完善公司的核心产品，强化公司数据与应用服务能力，从 纵向、横向两个方面延伸行业应用领域，扩大盈利方向，增强企业的核心竞争力。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好的完成了2012年的发展目标，经营业绩保持稳定增长，股权激励计 划顺利实施并达到2012年业绩考核标准；创新社会管理领域得到大力推广实施，成为公司新 的利润增长点；数据采集和城市管理运营服务持续盈利，通过产品研发，进一步拓展了市场， 提升了核心竞争力；公司四项募投项目在报告期内顺利完工达产，均达到或超出既定发展目 标，为公司的长期发展奠定基础；积极采取内涵提升与外延扩展良性互动的发展策略，成功 收购汉王智通科技有限公司90%股权，增强了公司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在 智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

**2、主营业务分部报告**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年 同期增减（%） | 营业成本比上年 同期增减（%） | 毛利率比上年同 期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 智慧城市管理领 域 | 204,000,889.58 | 91,048,093.77 | 55.37% | 91.04% | 112.99% | -4.6% |
| 国土资源管理与 城市规划领域 | 17,940,225.93 | 6,717,013.47 | 62.56% | 25.64% | 121.38% | -16.19% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发 | 164,907,298.40 | 55,248,074.66 | 66.5% | 83.61% | 141.12% | -7.99% |
| 系统集成 | 22,016,458.87 | 16,965,461.38 | 22.94% | 121.38% | 96.16% | 9.9% |
| 运营服务 | 35,017,358.24 | 25,551,571.20 | 27.03% | 64.35% | 79.69% | -6.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方 | 121,605,326.68 | 52,581,863.58 | 56.76% | 68.95% | 90.58% | -4.91% |
| 南方 | 100,335,788.83 | 45,183,243.66 | 54.97% | 104.41% | 148.38% | -7.97% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**3、资产、负债状况分析**

**（1）资产项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 货币资金 | 666,714,686.6  5 | 59.07% | 736,117,964.85 | 80.18% | -21.11% | 本年公司收购了汉王智通科技有限 公司，资金支出增加较多 |
| 应收账款 | 153,805,820.1  2 | 13.63% | 74,393,220.36 | 8.1% | 5.53% | 公司本年收入大幅度增加，但因下半 年确认收入的项目较多，部分项目尚 未收到客户结算付款，使得应收账款 增加较多 |
| 存货 | 51,379,637.45 | 4.55% | 1,864,275.39 | 0.2% | 4.35% | 主要系公司合并汉王智通资产负债 表，汉王智通存货科目中发出商品较 多，但尚未开票及确认收入，报告期 内不能结转损益，导致存货大幅增加 |
| 固定资产 | 44,565,921.76 | 3.95% | 44,879,766.67 | 4.89% | -0.94% |  |
| 在建工程 | 28,395,592.47 | 2.52% | 17,372,313.56 | 1.89% | 0.63% | 因购置武汉研发中心办公用房尚未 完工所致 |

**4、公司竞争能力重大变化分析**

报告期内，公司核心竞争能力进一步提升。 公司在数字化城市管理领域加大产品研发力度，积极拓宽市场份额，通过前后向一体化，

即前期数据采集，后期运营服务的模式，进一步增强了市场竞争力，报告期内，承接项目的 规模较往年显著加大。

报告期内，公司全面进军智慧城市建设领域，收购汉王智通科技有限公司，增强了公司 在提供智慧城市全面解决方案领域的技术实力。同时，公司特别注重智慧城市的顶层设计能 力，并为此成立专业的解决方案咨询部，为客户提供一站式的服务。

公司主要无形资产： 1、商标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请号 | 商 标 | 注册 类 别 | 申请日期 | 受理日期 |
| 1 | 6674144 |  | 42 | 2008-04-21 | 2008-05-12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7573180 |  | 9 | 2009-07-27 | 2009-08-04 |
| 3 | 9342398 | think cam | 9 | 2011-04-15 | 2011-04-28 |

1、软件著作权 截至2012年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有37项著作权，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件著作权登记号** | **软件名称** | **首次发布日期** | **权利人** |
| 1 | 2003SR5220 | 电子政务管理信息系统V1.0 | 2002.7.3 | 公司 |
| 2 | 2003SR5219 | 国土资源管理信息系统V1.0 | 2002.8.12 | 公司 |
| 3 | 2005SR07642 | 城市市政监管信息系统V1.0 | 2004.9.28 | 公司 |
| 4 | 2006SR06981 | 数字化城市管理信息系统V1.0 | 2006.3.31 | 公司 |
| 5 | 2007SR06724 | 数字城管无线数据采集系统V1.0 | 2006.6.15 | 公司 |
| 6 | 2008SR21489 | 流动人口与出租房屋管理信息系统  V1.0 | 2008.1.1 | 公司 |
| 7 | 2008SR21488 | 流动人口与出租房屋无线数据采集系 统**V1.0** | 2008.1.1 | 公司 |
| 8 | 2008SR21487 | 数字化社区管理信息系统V1.0 | 2007.12.20 | 公司 |
| 9 | 2009SR046739 | 规划管理信息系统V1.0 | 2009.1.15 | 公司 |
| 10 | 2009SR034968 | “政通”空间数据发布系统V1.0 | 2009.5.25 | 公司 |
| 11 | 2009SR034966 | “政通”嵌入式地图引擎系统V1.0 | 2007.9.28 | 公司 |
| 12 | 2010SR061749 | 数字执法管理信息系统V1.0 | 2009.5.10 | 公司 |
| 13 | 2011SR001079 | 信息采集智能管理系统V1.0 | 2010.7.1 | 公司 |
| 14 | 2010SR073840 | 移动测量系统采集软件V1.0 | 2010.5.16 | 公司 |
| 15 | 2010SR073843 | 移动测量系统检校软件V1.0 | 2010.7.1 | 公司 |
| 16 | 2010SR073838 | 移动测量系统数据生产软件V1.0 | 2010.7.1 | 公司 |
| 17 | 2010SR073648 | 实景三维“城管通”应用软件V1.0 | 2010.6.16 | 公司 |
| 18 | 2010SR073650 | 实景三维浏览软件V1.0 | 2010.5.16 | 公司 |
| 19 | 2010SR072096 | 乡村生态旅游数字导引系统”乡游通”软 件V1.0（与中国建筑设计研究院共有） | 2010.8.10 | 公司、中国建 筑设计研究 院 |
| 20 | 2010SR074694 | “新一代”数字城管系统V1.0 | 2010.12.12 | 公司 |
| 21 | 2011SR083934 | 视频监控管理系统V1.0 | 2011.3.5 | 公司 |
| 22 | 2011SR083932 | 移动执法系统V1.0 | 2011.7.8 | 公司 |
| 23 | 2012SR018674 | 国土资源管理信息系统V2.0 | 2012.1.4 | 公司 |
| 24 | 2012SR018676 | 国土资源综合监管系统V1.0 | 2011.12.20 | 公司 |
| 25 | 2012SR018682 | 专业网格化管理系统V1.0 | 2012.1.4 | 公司 |
| 26 | 2012SR018686 | 网格化社会服务管理系统V1.0 | 2012.1.4 | 公司 |
| 27 | 2012SR022552 | 智慧城市管理信息系统V1.0 | 2012.1.15 | 公司 |
| 28 | 2012SR022551 | 数字化城市管理信息系统V2.0 | 2012.1.15 | 公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2012SR134336 | “政通”三维地理信息系统 | 2012.9.23 | 公司 |
| 30 | 2012SR134342 | eGis地理信息系统平台 | 2012.5.15 | 公司 |
| 31 | 2011SRBJ2876 | 汉王屏幕录像软件 | 2011.8.10 | 公司 |
| 32 | 2011SRBJ2878 | 汉王智能交通信息采集平台软件 | 2011.8.10 | 公司 |
| 33 | 2011SRBJ2877 | 汉王智能卡口系统应用软件 | 2011.8.10 | 公司 |
| 34 | 2012SR051713 | 高清路径识别系统 | 2012.6.16 | 公司 |
| 35 | 2012SR058932 | 闯红灯自动记录系统 | 2012.7.4 | 公司 |
| 36 | 2012SR073147 | 智能视频行为分析软件 | 2012.8.10 | 公司 |
| 37 | 2012SR073629 | 嵌入式车辆识别系统 | 2012.8.11 | 公司 |

2、专利： 截止2012年12月31日，公司及下属全资子公司已获得和申请受理专利 30项，具体情况如

下：

1）已获得专利列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利申请日** | **授权公告日** | **专利号** | **专利类型** |
| 1 | 基于快速车牌定位算法的车辆视频触 发装置和方法 | 2004年12月30日 | 2008年6月18日 | ZL200410102933.8 | 发 明 |
| 2 | 用于智能交通系统的嵌入式综合信息 采集装置 | 2004年12月30日 | 2008年6月18日 | ZL.200410102935.7 | 发 明 |
| 3 | 城市卡口车牌自动识别系统 | 2009年2月16日 | 2012年3月7日 | ZL200910077746.1 | 发 明 |
| 4 | 高清相机的快速图像处理方法 | 2009年2月18日 | 2011年7月6日 | ZL200910077332.9 | 发 明 |
| 5 | 高清车辆抓拍系统的光通量控制方法 | 2009年3月11日 | 2012年6月6日 | ZL200910079435.9 | 发 明 |
| 6 | 一种移动式车辆监测装置 | 2004年12月30日 | 2006年3月8日 | ZL200420118620.7 | 实用新型 |
| 7 | 基于快速车牌定位算法的车辆视频触 发装置 | 2004年12月30日 | 2006年1月25日 | ZL200420118616.0 | 实用新型 |
| 8 | 调节支架及使用该调节支架的视频监 测装置 | 2010年5月26日 | 2010年12月15日 | ZL201020215825.2 | 实用新型 |
| 9 | 视频检测装置的支撑体 | 2010年8月13日 | 2011年4月27日 | ZL201020291508.9 | 实用新型 |
| 10 | 印刷电路板的封装盒体 | 2010年8月19日 | 2011年3月2日 | ZL201020297373.7 | 实用新型 |
| 11 | 摄像设备的调节和固定装置及视频检 测装置 | 2010年9月7日 | 2011年5月8日 | ZL201020519911.2 | 实用新型 |
| 12 | 视频监测装置保护罩 | 2010年6月21日 | 2010年12月15日 | ZL201030220598.8 | 外观设计 |
| 13 | 用于固定视频监测装置的立柱 | 2010年6月30日 | 2011年7月20日 | ZL201030233412.2 | 外观设计 |
| 14 | 交通监控设备 | 2011年6月23日 | 2012年1月25日 | ZL201130188265.6 | 外观设计 |
| 15 | 嵌入式一体化车牌辨识仪（注：该专 | 2001年11月21日 | 2002年8月14日 | ZL01271088.1 | 实用新型 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 利已过期） |  |  |  |  |

2）申请中专利权列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利申请日** | **专利申请号** | **申请专利类型及法律状态** |
| 1 | 多车道车辆监控方法及系统 | 2009年2月16日 | 200910077747.6 | 发明-实质审查 |
| 2 | 车辆颜色识别方法及装置 | 2009年9月24日 | 200910093263.0 | 发明-专利受理 |
| 3 | 交通路口车辆违章的监测系统及方法 | 2010年3月25日 | 201010133245.3 | 发明-专利受理 |
| 4 | 基于视频图像的路面距离检测方法及装 置 | 2010年11月4日 | 201010536405.9 | 发明-实质审查 |
| 5 | 利用图形化交互界面输入摄像机参数的 方法 | 2010年11月23日 | 201010563651.3 | 发明-实质审查 |
| 6 | 视频图像的顺逆光判断和拍摄时间检测 方法 | 2010年12月21日 | 201010599303.1 | 发明-实质审查 |
| 7 | 车辆颜色的识别方法及装置 | 2011年3月31日 | 201110080502.6 | 发明-专利受理 |
| 8 | 车辆检测方法和装置 | 2011年4月25日 | 201110103886.9 | 发明-专利受理 |
| 9 | 道路监控相机的安装方法以及安装系统 | 2011年6月24日 | 201110172599.3 | 发明-专利受理 |
| 10 | 视频图像的检测场景判断方法及装置 | 2011年6月26日 | 201110173830.0 | 发明-专利受理 |
| 11 | 调整道路交通监控设备位置的方法和装 置 | 2011年6月26日 | 201110173847.6 | 发明-专利受理 |
| 12 | 车辆图片获取方法和装置 | 2011年7月25日 | 201110208569.3 | 发明-专利受理 |
| 13 | 基于视频的交通信号灯检测方法及装置 | 2011年8月26日 | 201110249688.3 | 发明-专利受理 |
| 14 | 智能摄像机及智能摄像方法 | 2012年4月28日 | 201210132462.X | 发明-专利受理 |
| 15 | 一种JPEG图像压缩方法和系统 | 2012年7月25日 | 201210260832.8 | 发明-专利受理 |

**5、投资状况分析**

**（1）募集资金总体使用情况**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 75,600 |
| 报告期投入募集资金总额 | 22,941.95 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,902.19 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |

募集资金总体使用情况说明

公司上市募集资金总额 75,600 万元，根据中瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字【2010】第 093 号”的验资报告，

在扣除全部承销及保荐等费用 4,452.00 万元和其他发行费用 892.70 万元后，实际募集资金净额为 70,255.30 万元，超募资

金 566,973,000.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 32,902.19 万元。其中“新一代”数字城管系统

项目累计投入 3,980.59 万元；数字社区管理与服务系统项目累计投入 2,828.01 万元；专业网格化系统项目累计投入 2,228.74 万元；金土工程“一张图”监管系统研发项目累计投入 3,090.44 万元；超募资金投入项目中，基于 Ladybug3 的车载激光扫 描系统研制、集成和应用项目累计投入 1,066.45 万元；武汉研发中心项目累计投入 2,835.96 万元；设立北京子公司累计投

入 2,000 万元；收购收购汉王智通 90%股权累计投入 4,872 万元；补充流动资金累计投入 10,000 万元。

**（2）募集资金承诺项目情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| “新一代”数字城管系 统项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,076.5 | 3,980.59 | 79.61% | 2012 年  12 月 31  日 | 5,630 | 是 | 否 |
| 数字社区管理与服务 系统项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 1,355.13 | 2,828.01 | 80.8% | 2012 年  12 月 31  日 | 932 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |
| 专业网格化系统项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 920.51 | 2,228.74 | 74.29% | 12 月 31 | 640 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |
| 金土工程“一张图”监 管系统研发项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 1,025.75 | 3,090.44 | 88.3% | 2012 年  12 月 31  日 | 853 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,000 | 15,000 | 4,377.89 | 12,127.78 | -- | -- | 8,055 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 基于 Ladybug3 的车载 |  |  |  |  |  |  | 2013 年 |  |  |  |
| 激光扫描系统研制、集 | 否 | 4,627.72 | 4,627.72 | 624.26 | 1,066.45 | 23.04% | 04 月 30 | 1,201 | 是 | 否 |
| 成和应用项目 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 年 |  |  |  |
| 武汉研发中心项目 | 否 | 4,464.69 | 4,464.69 | 1,067.8 | 2,835.96 | 63.52% | 03 月 31 | 0 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 年 |  |  |  |
| 设立北京子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100% | 03 月 31 | 0.7 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  |  |

）

施地点变更情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收购汉王智通 90%股 权 | 否 | 10,440 | 10,440 | 4,872 | 4,872 | 46.67% | 2012 年  12 月 31  日 | 0 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如有 | -- | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 31,532.41 | 31,532.41 | 18,564.06 | 20,774.41 | -- | -- | 1,201.7 | -- | -- |
| 合计 | -- | 46,532.41 | 46,532.41 | 22,941.95 | 32,902.19 | -- | -- | 9,256.7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 超募项目武汉研发中心建设，公司 2011 年 9 月 23 日发布公告后，已于当月与武汉光谷联合股份有 限公司签署合同，购买金融后台服务中心基地二期 B4 栋 10-13 层，用于武汉研发中心的办公，但由 于开发商方面的原因，交房时间有所推迟，经过双方多次磋商，开发商承诺最晚不迟于 2012 年 12 月前完成研发中心住房的建设和装修，并交付我公司使用。2012 年 9 月，武汉市东湖生态旅游风景 区发生重大建筑施工事故，为杜绝此类事项再次发生，相关政府部门对武汉市全市的在建工程进行 了严格检查，由此导致公司研发中心的建设部分停工，交付期再一步推迟。为最大限度的减少对整 个项目实施进度的影响，公司已经租赁武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园蓝域商界  2 号楼三楼 4 房，作为武汉研发中心的临时办公用房，项目的实施工作目前正在保证安全生产的环  境下抓紧实施，预计于 2013 年上半年交付使用。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 1、公司首次公开发行所募得超募资金为 566,973,000.00 元人民币。2、2011 年 4 月 15 日，公司第 一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统 研制、集成和应用项目的议案》，公司使用 4,627.72 万元超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光 扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3  台便携式激光扫描系统。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目已投入 1,066.45 万元。3、2011 年 9 月  22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心  的议案》，公司拟使用 4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武  汉研发中心。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目已投入 2,835.96 万元。4、2012 年 4 月审议通过了  使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利  于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。截止 2012 年 12 月 31 日，已完成超募资金  补充流动资金。5、2012 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募 资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效 率,及为了更好地开展公司各项业务和取得与之对应的业务资质，公司使用超募资金投资 2,000 万元  设立北京数字政通信息技术有限公司，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成子公司的工商登记工作。  6、2012 年 12 月 24 日，2012 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 10,440 万元收购汉王科 技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司 90%的股权，此次收购是为了加强公司在智 慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新的业务成长点，完善和增 加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等 业务有机结合，为公司已有的二百多家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提 升公司的综合竞争实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。截止报告期末，公司已按 合同约定支付 4,872 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | |

期投入及置换情况

补充流动资金情况

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投资项目先 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截止 2012 年 12 月 31 日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截止 2013 年 3 月 31  日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计 3,176.69 万元。出现结余的主要原因是募投项目建 设过程中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节 进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同 时，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前 提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不 存在违规情形。 |

**6、主要控股参股公司分析**

1、上海政通信息科技有限公司 上海政通信息科技有限公司为公司全资子公司，该公司成立于2007年6月13日，注册资本

为200万元人民币。上海政通信息科技有限公司的经营范围为计算机软件领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计、制作，商务信息咨询（除经纪），计算机软硬 件销售，从事货物进出口及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可经营）。

经中瑞岳华会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产2,126,707.91元， 净资产2,030,707.91元，实现营业收入0.00元，实现净利润7,553.90元。

2、武汉智慧政通科技有限公司 武汉智慧政通科技有限公司为公司全资子公司，该公司成立于2012年8月23日，注册资本

为1,000万元人民币。武汉智慧政通科技有限公司的经营范围为计算机软件研发、转让、技术 咨询服务；图文设计、制作；商务信息咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出 口的货物及技术）；计算机软件硬件销售。

经中瑞岳华会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产10,002,102.62元， 净资产10,002,102.62元，实现营业收入0元，实现净利润2,102.62元。

3、北京数字政通信息技术有限公司 北京数字政通信息技术有限公司为公司全资子公司，该公司成立于 2012年11月19日，注

册资本为2,000万元人民币。北京数字政通信息技术有限公司的经营范围为计算机软件研发、

技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；经济信息咨询（需 行政许可项目除外）；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

经中瑞岳华会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产20,007,000.00元， 净资产20,007,000.00元，实现营业收入0元，实现净利润7,000元。

4、北京汉王智通科技有限公司 北京汉王智通科技有限公司为公司控股公司，公司持有其70%股权，该公司成立于2010

年11月4日，注册资本为4,000万元人民币。主营业务为高速公路领域的收费系统、称重系统、 超速布控系统及安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管理系统。

经中瑞岳华会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司总资产81,302,122.04元， 净资产16,847,062.60元。因公司于2012年12月底才完成收购事项，故报告期内，北京汉王智 通科技有限公司的损益情况不合并至公司报表中。

## 三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势 公司所处软件与信息技术服务业，具体涉及的数字化社会管理和创新社会管理领域市场

发展迅速，伴随国家“十二五”投资的陆续到位和中国城镇化进程的走向深入，各地政府在 数字城市建设方面的步伐逐渐加快，投资力度不断加大。同时，随着 “智慧城市”概念的深 入，许多城市规划也由以前的“无线城市”、“数字城市”“智能城市”、逐渐升级到“智 慧城市”。《国家智慧城市试点暂行管理办法》中明确了数字城市管理要建成基于国家相关 标准的数字化城市管理系统，完善考核和激励机制，实现区域网格化管理。 2013年初国家住 建部启动国家智慧城市试点工作，全国各地纷纷启动智慧城市规划，据工信部预测， “十二 五”期间投资总规模有望达5000亿。

移动测量技术是当前最前沿的测绘科技之一，它作为高精度、高效率及海量实景三维数 据的采集手段，已在我国100多个数字城市信息化项目中成功应用，它既代表着未来测绘与地 理信息技术的一个重要发展方向，也是数字城市、智慧城市建设不可或缺的一项支撑技术。 在“智慧中国”的国家战略背景下，移动测量技术发展受到了政府、产业等各层面的高度关 注。基于移动测量技术采集的可量测实景影像，是数字城管、数字公安、交通、应急、旅游 等，以及互联网、物联网、智慧城市建设的基础，移动测量技术为“物联网”与“互联网” 的创新融合，实现可视化的管理与应用，奠定了坚实的基础。公司数据采集业务的发展在未

来有望实现高速发展。 报告期内，公司收购的汉王智通使公司步入了智能交通领域，智能交通是智慧城市的重

要组成部分，各地对智能交通的投资力度逐步加大，国家各部委陆续推出相关 “十二五”规 划，智能交通受到国家政策的大力扶持。从我国“十二五”规划新增的高速公路里程数也可 以判断交通安防市场的广阔发展空间。汉王智通的拳头产品“汉王眼”在智能交通系统中得 到广泛应用，公司强大的识别技术是保障智能交通系统成功的必然之选。预计“十二五”末， 国家高速公路总里程将超过15万公里。国家为拉动内需，加大投资力度，尤其加大高速公路 建设投资规模，相关投资在未来5-10年内将呈递增趋势。国内城市智能交通行业整体处于幼 稚期向成长期的过渡阶段，未来5年内将保持30%左右的高增速。行业增速快空间大，市场集 中度有提高的趋势，行业内公司有望借助资金、技术、渠道和品牌优势进一步做大做强，通 过全国性扩展和行业并购提高市场占有率，公司未来高速增长前景可期。

（二）公司发展战略 公司将继续加大研发力度，增强创新能力，做好各项募集资金投资项目的实施，除继续

保持业务的市场份额以外，充分利用公司现有的客户资源，进一步加强市场拓展力度，提高 市场占有率，全力发展成为智慧城市管理领域内综合性的应用与信息服务提供商，提升公司 持续盈利能力。同时，继续采取内涵提升与外延扩展良性互动的发展策略，通过并购等手段 加快外延式发展，做大做强公司现有业务，不断提升公司核心竞争力。

（三）经营计划 公司将大力推进与智慧城市管理相关的业务发展，为客户提供完整的行业应用解决方案、

项目建设方案及技术支持，提供本地定制和服务的团队，配合政府保稳定、保民生、保增长 的目标，推进智慧政务、智慧民生、智慧产业的服务。加强项目横向拓展能力，打造政务信 息云概念，推广部件实时更新模式，使政府部门做到协同运作，业务流程理解深刻，把握城 市信息化整体需求，直接面向受众群众。最终达到提升政府执政形象、提高企业办公效率、 改善人民生活质量目的。

公司将进一步优化资源配置，通过加强运营管理和业务整合，将数字政通的数字城管加 社会管理的软件服务和基础数据加信息采集的数据业务，与汉王智通的智能交通加平安城市 的软件服务和智能识别高清摄像机的硬件设施相结合，通过城市部件数据、社会管理数据、 公安数据和交通数据等基础数据，结合移动设备人工采集和物联网自动采集达成信息获取， 打造智慧城市管理核心平台，最终实现一加一大于二的整合目标，提高公司的整体经营业绩。

公司将进一步建立、健全和完善管理制度，优化系统业务流程，加大信息化管理水平， 提高公司的管理系统。完善销售、工程一体的大区管理模式和网格化研发任务管理系统。继 续推动产品研发，实现科技创新推动企业发展。注重核心人才的管理，构建公司文化理念， 通过不同方式激励员工积极性，为公司发展贡献力量。

（四）可能面临的风险 1、依赖政府采购风险

公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、 规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府） 部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、 大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各 级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在 财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。

2、市场竞争加剧的风险 公司在数字城市管理领域有着较强的市场竞争力。但随着智慧城市领域的高速发展，从

数字政通所属细分市场来看，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，传统竞争对手通过融资手 段，实力、技术逐步增强，如果公司在高速市场扩张情况下，不能持续保持技术领先优势以 及良好的服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险， 公司未来将面临更加激烈的市场竞争。同时可能会导致毛利率下降的风险。

3、核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的

作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支 高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司实施了股权激励计划，并 投资4,464.69万元超募资金在武汉市设立了研发中心，着眼未来发展储备了大量的技术人才， 上述措施为公司的长远发展奠定了良好的技术人才基础。虽然公司已建立完善的知识管理体 系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术 人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能保证核心 技术人员不流失。未来，如果公司不能保持一只稳定的核心技术团队，将不利于公司各项经 营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

4、募集资金投资项目风险

报告期内公司使用超募资金10440万元收购北京汉王智通科技有限公司90%股权，从宏观 层面分析，智能交通系统中公路、铁路相关系统建设的资金来源主要为各地的财政出资，如 果国家整体经济环境发生改变，很有可能导致地方财政吃紧，政府对这部分领域的投资减少， 从而影响汉王智通公司的市场前景。同时，本项目实施过程中，可能面临汉王智通被收购后 对数字政通的发展思路、公司管理、公司文化的认同风险，以及由此引发的人才流失风险。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及北京市证监局《关于进一 步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，于 2012 年8月24日召开第二届董事会第三次会议，对《公司章程》中的关于利润分配政策的条款进行 修改，并与2013年2月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，具体修正如下：

第一百五十八条 公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比 例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 第一百五十九条 公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有 条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股

利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。 特殊情况是指：

（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近 一期经审计净资产的50%，且超过5000 万元（募集资金投资的项目除外）；

（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近

一期经审计总资产的30%（募集资金投资的项目除外）；

（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；

（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。 3、公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票

股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分 配预案。

第一百六十条 公司利润分配方案的审议程序： 1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利

润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。 2、公司因前述第一百五十九条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现

金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立 董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百六十二条 公司利润分配政策的变更： 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成

重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报

告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为 股东提供网络投票方式。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 84,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 16,800,000.00 |
| 可分配利润（元） | 154,117,839.58 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年5月10日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配方案：

公司以总股本5,600万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利 分红，合计派发现金红利人民币11,200,000.00元。同时，以2010年末总股本5,600万股为基 数，以资本公积金每10股转增5股，共计28,000,000股。

2、2012年5月7日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：公 司以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派 发现金红利16,800,000元。

3、2013年4月16日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 2012年度利润分配 方案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2012年实现归属母公司股东净利润 72,229,938.08 元 ， 按 10 ％ 计 提 法 定 公 积 金 7,221,328.16 元 ， 加 上 上 年 初 未 分 配 利 润

105,909,229.66元，并扣除2011年度股东股利16,800,000.00元，截至2012年12月31日，可供 股东分配的利润为154,117,839.58元。

公司拟定以总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）， 共计派发现金红利16,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全 体股东每10股转增5股，合计转增股本42,000,000.00 股。转增股本后公司总股本变更为 126,000,000.00 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） |
| 2012 年 | 16,800,000.00 | 72,229,938.08 | 23.26% |
| 2011 年 | 16,800,000.00 | 51,931,011.79 | 32.35% |
| 2010 年 | 11,200,000.00 | 50,053,094.10 | 22.38% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定 为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公

正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人备案登记制

度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度》。

为了进一步完善内幕信息管理制度，公司于2012年4月8日召开第一届董事会第二十四次 会议，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会 公告[2011]30号）的文件要求，公司对照文件对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了梳 理、 自查， 并对制度进行了修订、 完善。 制度详见 2012 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。 为了进一步提高公司的规范治理水平，健全、完善适应公司管理需要的内部控制制度，

更加全面地覆盖公司业务活动和内部管理的各个方面和环节。公司于2012年8月24日召开第二 届董事会第三次会议，审议通过《投资者接待工作管理制度》，制度详见 2012 年8月25日中 国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露

期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知 情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知 情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法 规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告 及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，根据公司《投资者接待工 作管理制度》，证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人 员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）承诺书，并承诺在对外出具报告前需 经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，按 照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站、 公司网站进行公布。

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协 议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种

的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管

部门采取监管措施及行政处罚的情况。 **六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
|  |  |  |  | 民生证券、诺安基 |  |
| 2012 年 01 月 09 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金、华泰联合证券、 中邮基金、工银瑞 | 公司主营业务发展情况、 市场展望和产品演示等 |
|  |  |  |  | 金、益民基金 |  |
|  |  |  |  | 华夏基金、光大保 |  |
| 2012 年 04 月 11 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 德信基金、农银汇 理基金、国信证券、 中信证券、国信证 | 公司主营业务发展情况、 市场展望和产品演示等 |
|  |  |  |  | 券 |  |
|  |  |  |  | 东方证券、中投证 |  |
|  |  |  |  | 券、申银万国证券、 |  |
|  |  |  |  | 中信证券、中信建 |  |
|  |  |  |  | 设、国海证券、国 |  |
| 2012 年 11 月 01 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 都证券、国联证券、 东兴证券、民族证 | 公司主营业务发展情况、 市场展望和产品演示等 |
|  |  |  |  | 券、融通基金、华 |  |
|  |  |  |  | 商基金、京富融源、 |  |
|  |  |  |  | 太和投资、宏铭投 |  |
|  |  |  |  | 资、新华信托 |  |

# 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其关联方非经营性占用资金的核

查意见：我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关 项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 基础。

## 三、资产交易事项

**1、收购资产情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购 或置入 资产 | 购买日 | 交易价 格（万 元） | 自购买 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润  （万元）  （适用 于非同 一控制 下的企 业合并） | 自本期 初至报 告期末 为上市 公司贡 献的净 利润（万 元）（适 用于同 一控制 下的企 业合并） | 是否为 关联交 易 | 资产收 购定价 原则 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) | 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） | 临时公 告披露 日期 |
| 汉王科 技股份 | 北京汉 王智通 | 2012 年  12 月 24 | 10,440 | 0 | 0 | 否 | 收益法 评估确 | 否 | 是 | 0% | 不适用 | 2012 年  12 月 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 | 科技有 | 日 |  |  |  |  | 认交易 |  |  |  |  | 日 |
| 司 | 限公司 |  | 价格 |  |
|  | 90%股 |  |  |  |
|  | 权 |  |  |  |

收购资产情况说明

公司本次使用超募资金10440万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通 科技有限公司90%的股权，是为了加强公司在智慧城市领域的技术实力，并在智能交通和平安 城市领域内挖掘新的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时 可以与公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多家城 市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争实力，获得更大 的市场价值，为股东奉献更多的回报。

具体内容详见2012年12月8日公告的《北京数字政通科技股份有限公司关于使用超募资金 收购北京汉王智通科技有限公司90% 股权的公告》、《北京数字政通科技股份有限公司关于 使用超募资金收购北京汉王智通科技有限公司90%股权的可行性研究报告》。

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）公司股权激励的基本情况

1、2011 年7 月12 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《北京数字政通科技 股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见；

2、2011 年7 月12 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《北京数字政通科技股 份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划

（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有 效；

3、2011 年12 月20 日，公司第一届董事会2011 年第一次临时会议审议通过了《北京数 字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并已报中国证监会审核无异 议。公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；

4、2011 年12 月20 日，公司第一届监事会2011 年第一次临时会议审议通过了《北京数 字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，且认为激励对象名单符合《股 票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效；

5、2012 年1 月5 日，公司2012 年第一次临时股东大会逐项审议通过了《北京数字政通 科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

6、2012 年1 月9 日，公司第一届董事会2012 年第一次临时会议审议通过了《关于公司 股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首 次期权授予相关事项发表了独立意见。

7、2012 年1 月9 日，公司第一届监事会2012 年第一次临时会议审议通过了《关于公司 股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司 股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》 有关规定获授股票期权。

8、公司于2012 年11 月22 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次 会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。计划于2012 年11 月22 日向18 名激励对象授出18.00 万份预留期权，行权价格为25.42 元。

（二）公司股权激励的行权情况 1、报告期内，公司股权激励计划尚处于等待期，未进行行权。

2、公司《股票期权激励计划》的规定，获授股票期权的行权条件：本计划首次授予（包 括预留股份）在2012—2014年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度 考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **行权期** | **业绩考核目标** |
| 第一个行权期 | 相比2010年，2012年度净利润增长率不低于44%；2012年加权平均净资 产收益率不低于6.0% |
| 第二个行权期 | 相比2010年，2013年度净利润增长率不低于72%；2013年加权平均净资 产收益率不低于6.5% |
| 第三个行权期 | 相比2010年，2014年度净利润增长率不低于107%；2014年加权平均净 资产收益率不低于7.0% |

注：本业绩考核目标中的“净利润”是指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；“加权平

均净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。 以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出

具时方可行权。 若公司发生再融资行为，“净资产”为再融资当年扣除该次再融资数额后的净资产值，

“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，因再融资募投项目所产生 的净利润将从融资当年净利润中扣除。

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条 件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得 为负。

若根据《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象 考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。

3、根据公司2012年年度报告中披露的数据，2012年相对于2010年的扣除非经常性损益后 的净利润增长率为45.14%。2012度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.47%。公 司第一期股票期权行权条件满足，激励对象将等到授予日起 24个月后的首个交易日，根据相 关规定择期安排行权，相关事项经相关程序进行行权。

（三）公司股权激励计划实施的影响 报告期内，公司期权成本3,145,030.00元已摊销计入相关成本费用。

股权激励事项临时报告披露网站查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 关于公司股权激励计划首期股票期权授 予相关事项的公告 | 2012 年 01 月 10 日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于首期股票期权激励计划预留期权授 予的公告 | 2012 年 11 月 23 日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

## 五、承诺事项履行情况

**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产置换时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 发行时所作承诺 | 本公司董事长 及实际控制人 吴强华 | 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让、抵押、质押 或在该股份上 设定任何其他 | 2010 年 04 月 27  日 | 自公司股票上 市之日起三十 六个月 | 正常履行，未出 现任何违反该 承诺的情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形式的限制或 |  |  |  |
| 他项权利，不委 |
| 托他人管理本 |
| 人本次发行前 |
| 已持有的公司 |
| 股份，也不由公 |
| 司回购该部分 |
| 股份；本人在任 |
| 职期间每年转 |
| 让的股份不得 |
| 超过本人所持 |
| 有公司股份总 |
| 数的百分之二 |
| 十五；本人离职 |
| 后半年内，不转 |
| 让本人所持有 |
| 的公司股份。严 |
| 格遵守《公司 |
| 法》、《公司章 |
| 程》、《关联交易 |
| 制度》、《股东大 |
| 会议事规则》、 |
| 《董事会议事 |
| 规则》等规定， |
| 避免和减少关 |
| 联交易，自觉维 |
| 护发行人及全 |
| 体股东的利益， |
| 将不利用本人 |
| 在发行人中的 |
| 股东地位在关 |
| 联交易中谋取 |
| 不正当利益。如 |
| 发行人必须与 |
| 本人控制的企 |
| 业进行关联交 |
| 易，均严格履行 |
| 相关法律程序， |
| 遵照市场公平 |
| 交易的原则进 |
| 行，将促使交易 |
| 的价格、相关协 |
| 议条款和交易 |
| 条件公平合理， |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不会要求发行 人给予与第三 人的条件相比 更优惠的条件。 |  |  |  |
|  | 董事、总裁、持 股 5%以上股东 许欣 | 自公司股票上 市之日起三十 六个月内，不转 让、抵押、质押 或在该股份上 设定任何其他 形式的限制或 他项权利，不委 托他人管理本 人本次发行前 已持有的公司 股份，也不由公 司回购该部分 股份；本人在任 职期间每年转 让的股份不得 超过本人所持 有公司股份总 数的百分之二 十五；本人离职 后半年内，不转 让本人所持有 的公司股份。 | 2010 年 04 月 27  日 | 自公司股票上 市之日起三十 六个月 | 正常履行，未出 现任何违反该 承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 | | | | |

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 30 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 金朝、齐桂华 |
| 境外会计师事务所名称 | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名 | 无 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□ 适用 √ 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□ 是 √ 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

**1、股份变动情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 54,339,03  7 | 64.69% |  |  |  | -2,099,979 | -2,099,979 | 52,239,05  8 | 62.19% |
| 3、其他内资持股 | 54,339,03  7 | 64.69% |  |  |  | -2,099,979 | -2,099,979 | 52,239,05  8 | 62.19% |
| 其中：境内法人持股 | 3,262,543 | 3.88% |  |  |  | -2,099,979 | -2,099,979 | 1,162,564 | 1.38% |
| 境内自然人持股 | 51,076,49  4 | 60.81% |  |  |  |  |  | 51,076,49  4 | 60.81% |
| 二、无限售条件股份 | 29,660,96  3 | 35.31% |  |  |  | 2,099,979 | 2,099,979 | 31,760,94  2 | 37.81% |
| 1、人民币普通股 | 29,660,96  3 | 35.31% |  |  |  | 2,099,979 | 2,099,979 | 31,760,94  2 | 37.81% |
| 三、股份总数 | 84,000,00  0 | 100% |  |  |  |  |  | 84,000,00  0 | 100% |

股份变动的原因

北京数字政通科技股份有限公司股东深圳市创新投资集团有限公司于2012年5月16日解 除限售2,099,979股，占公司总股本的2.50%。本次解除限售后，该股东不再持有公司有限售 条件流通股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

以上变动情况均已办理完毕相关手续

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

**2、限售股份变动情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市创新投资 集团有限公司 | 2,099,979 | 2,099,979 | 0 | 0 | 首发限售承诺 | 2012 年 5 月 16  日 |
| 合计 | 2,099,979 | 2,099,979 | 0 | 0 | -- | -- |

## 二、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期股东总数 | | 5,240 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | | | 4,724 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 吴强华 | 境内自然人 | 32.82% | 27,566,847 | 27,566,847 |  |  |
| 许欣 | 境内自然人 | 7.51% | 6,305,733 | 6,305,733 |  |  |
| 朱华 | 境内自然人 | 3.43% | 2,878,407 | 2,878,407 |  |  |
| 中国建设银行- 银河行业优选股 票型证券投资基 金 | 其他 | 3.21% | 2,700,096 | 0 |  |  |
| 张蕾 | 境内自然人 | 3.06% | 2,569,455 | 2,569,455 |  |  |
| 李国忠 | 境内自然人 | 2.94% | 2,467,458 | 2,467,458 |  |  |
| 杨华 | 境内自然人 | 2.77% | 2,323,566 | 2,323,566 |  |  |
| 赵伟 | 境内自然人 | 2.71% | 2,274,741 | 2,274,741 |  |  |
| 邵献军 | 境内自然人 | 2.58% | 2,170,287 | 2,170,287 |  |  |
| 肖家铨 | 境内自然人 | 2.53% | 2,127,864 | 0 |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国建设银行-银河行业优选股票 型证券投资基金 | | 2,700,096 | | | 人民币普通股 | 2,700,096 |
| 肖家铨 | | 2,127,864 | | | 人民币普通股 | 2,127,864 |
| 中国农业银行－益民创新优势混 合型证券投资基金 | | 1,704,742 | | | 人民币普通股 | 1,704,742 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国银行－华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF) | 1,486,577 | 人民币普通股 | 1,486,577 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略 增长证券投资基金 | 1,075,924 | 人民币普通股 | 1,075,924 |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股 票型证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 858,870 | 人民币普通股 | 858,870 |
| 广发证券－交行－广发集合资产 管理计划(3 号） | 750,420 | 人民币普通股 | 750,420 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 | 413,633 | 人民币普通股 | 413,633 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰 信先行策略开放式证券投资基金 | 385,879 | 人民币普通股 | 385,879 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

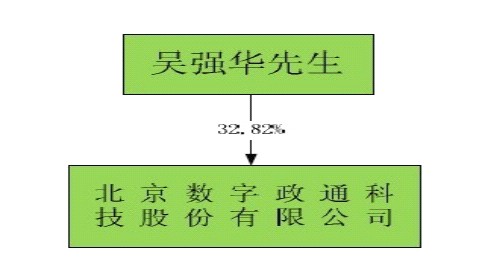
**2、公司控股股东情况**

公司的控股股东为吴强华先生。截至报告期末，吴强华先生持有本公司股份27,566,847 股，占公司总股本的32.82%。吴强华先生，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕 业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至2002年担任北 京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入有限公司，历任执行总裁、 董事长，现任本公司董事长。

**3、公司实际控制人情况**

公司的实际控制人为吴强华先生。截至报告期末，吴强华先生持有本公司股份27,566,847 股，占公司总股本的32.82%。吴强华先生，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕 业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至2002年担任北 京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入有限公司，历任执行总裁、 董事长，现任本公司董事长。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份 数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数 量（股） | 限售条件 |
| 吴强华 | 27,566,847 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 许欣 | 6,305,733 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 朱华 | 2,878,407 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 张蕾 | 2,569,455 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 李国忠 | 2,467,458 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 杨华 | 2,323,566 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 赵伟 | 2,274,741 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 邵献军 | 2,170,287 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 陈睿 | 1,260,000 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |
| 上海顶势投资有限公司 | 1,162,564 | 2013 年 04 月 27 日 |  | 首发限售承诺 |

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持 股数  （股） | 本期增 持股份 数量  （股） | 本期减 持股份 数量  （股） | 期末持 股数  （股） | 期初持 有股票 期权数 量（股 | 其中： 被授予 的限制 性股票 数量  （股） | 期末持 有股票 期权数 量（股 | 变动原 因 |
| 吴强华 | 董事长 | 男 | 43 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 27,566,  847 | 0 | 0 | 27,566,  847 | 0 | 0 | 0 |  |
| 许欣 | 董事； 总裁 | 男 | 46 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 6,305,7  33 | 0 | 0 | 6,305,7  33 | 0 | 0 | 0 |  |
| 朱华 | 董事； 副总裁 | 男 | 38 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 2,878,4  07 | 0 | 0 | 2,878,4  07 | 0 | 0 | 0 |  |
| 胡环宇 | 董事； 副总裁 | 男 | 34 | 2012 年  07 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王洪深 | 董事； 副总裁 | 男 | 36 | 2012 年  07 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 李国忠 | 董事 | 男 | 38 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 2,467,4  58 | 0 | 0 | 2,467,4  58 | 0 | 0 | 0 |  |
| 邵建平 | 独立董 事 | 男 | 59 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 秦其明 | 独立董 事 | 男 | 57 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 高文荣 | 独立董 事 | 女 | 39 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 张蕾 | 监事 | 女 | 38 | 2009 年  06 月 10 | 2015 年  07 月 10 | 2,569,4  55 | 0 | 0 | 2,569,4  55 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯立 | 监事 | 女 | 40 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 幸帮艳 | 监事 | 女 | 39 | 2013 年  02 月 26  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 邱鲁闽 | 董事会 秘书； 副总裁 | 男 | 36 | 2012 年  07 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 殷小敏 | 财务总 监 | 女 | 56 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 王东 | 副总裁 | 男 | 42 | 2012 年  07 月 10  日 | 2015 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 杨华 | 原董事 | 男 | 40 | 2009 年  06 月 10  日 | 2012 年  07 月 10  日 | 2,323,5  66 | 0 | 0 | 2,323,5  66 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘纲 | 原董事 | 男 | 43 | 2009 年  06 月 10  日 | 2012 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 戴敏云 | 原监事 | 男 | 42 | 2009 年  06 月 10  日 | 2012 年  07 月 10  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 吴天宝 | 原监事 | 男 | 30 | 2012 年  07 月 10  日 | 2013 年  02 月 26  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈睿 | 原董事 会秘书 | 男 | 30 | 2009 年  06 月 10  日 | 2012 年  07 月 10  日 | 1,260,0  00 | 0 | 0 | 1,260,0  00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 46,631,  466 | 0 | 0 | 46,631,  466 | 0 | 0 | 0 | -- |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、公司现任董事

吴强华先生，男，43 岁，中国国籍，无境外居留权，1994 年毕业于北京林业大学， 研 究生学历，地理信息和测绘专业高级工程师。1994 年至2002 年担任北京建设电子信息工程

公司研发工程师、技术部经理，2003 年加入有限公司，历任执行总裁、董事长， 现任本公 司董事长。

许欣，男，46 岁，中国国籍，无境外居留权，1989 年毕业于北京工业大学，大学本科 学历。1989 年至1993 年担任建设部信息中心工程师；1993 年至2002 年担任北京建设电子 信息工程公司市场部经理和规管事业部副经理；2003 年加入有限公司，历任销售总监、副董 事长，现任本公司总裁。

朱华，男，38 岁，中国国籍，无境外居留权，2000 年毕业于北京理工大学，研究生学 历。2000 年至2002 年担任北京建设数字科技有限责任公司项目经理；2002 年加入有限公司， 历任工程部经理、规划和国土事业部副总经理、规划和国土事业部总经理。现任公司董事、 副总裁。

李国忠，男，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1999 年毕业于北京工业大学半导体器 件与微电子学专业，硕士学历。1999 年至2002 年担任北京建设数字科技有限责任公司研发 工程师，2002 年至2004 年担任公司高级研发工程师，2004 年至今担任公司规划和国土事业 部规划业务研发经理。现任公司董事、规划和国土事业部规划业务研发经理。

王洪深，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学，研究生学历。 2002 年加入有限公司，历任研发组组长、研发部经理、数字城管事业部副总经理、技术总监。 现任公司副总裁、技术总监。

胡环宇，男，34 岁，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于北京科技大学，研究生 学历。2004 年加入有限公司，历任数字城管事业部工程部项目经理、数字城管事业部工程部 经理、数字城管事业部副总经理、数字城管事业部总经理。现任公司副总裁、数字城管事业 部总经理。

邵建平，男，59 岁，中国国籍，无境外居留权，1977 年毕业于清华大学电子工程系计 算机专业，大学本科学历。1977 年至1985 年担任北京计算机三厂厂长助理职务； 1985 年 至1988 年担任日本DCL 株式会社软件开发研修生职务；1988 年至1989 年担任北京计算机三 厂厂长助理职务；1989 年至1990 年任职于京电香港有限公司；1990 年至2001 年担任北京 计算机三厂厂长助理职务；2001 年至2006 年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务； 2006 年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。现任公司独立董事。

秦其明，男，57 岁，中国国籍，无境外居留权，1990 年毕业于北京大学自然地理专业， 博士学历。1997 年至2001 年担任北京大学遥感研究所副所长职务；2001 年至今担任北京大

学地球与空间学院副院长职务。现任公司独立董事。

高文荣，女，39 岁，中国国籍，无境外居留权，1996 年毕业于山西财经大学计划统计 专业，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师，1999 年1 月至2007 年1 月，历 任山西煤炭气化公司统计员、山西华岳会计师事务所有限公司项目经理、中审会计师事务所 有限公司高级项目经理，现任中磊会计师事务所有限责任公司高级经理。现任公司独立董事。

2、公司现任监事

张蕾，女，38 岁，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于西安交通大学， 研究生学 历。1998 年至2002 年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师，2002 年加入有限公司， 历任研发组长、研发经理。现任公司监事会主席、规划和国土事业部国土业务研发经理。

幸帮艳，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，2003 年至今在北京数字政通科技股份有 限公司任职财务工作。现任公司监事。

冯立，女，40岁，中国国籍，无境外居留权，1995年毕业于辽宁大学，本科学历。1995 年10 月至1998 年2 月在上海新昌公司担任总经理助理；1998 年2 月至2000 年6 月在中国 水产(集团)总公司担任总经办助理；2000 年7 月至2005 年10 月在神州卫视台担任节目后期 制作总经理；2005年10月至2007年4月在北京京奇信装饰工程公司担任办公室主任；2007年4 月加入有限公司，历任人事行政经理。现任公司监事、人事行政经理。

3、公司现任高级管理人员 许欣，男，现任公司总裁，详见董事简历。 朱华，男，现任公司副总裁，详见董事简历。 胡环宇，男，现任公司副总裁，详见董事简历。 王洪深，男，现任公司副总裁，详见董事简历。

王东，男，42 岁，中国国籍，硕士学位。曾任立得空间信息技术股份有限公司北京公司 总经理，2010 年11 月加入本公司，现任公司副总裁。

邱鲁闽，36岁，中国国籍，无境外居留权，2002 年毕业于清华大学经济管理学院， 研 究生学历，曾任北京华胜天成科技股份有限公司投资总监及董事会秘书，2012 年2 月加入本 公司，现任公司副总裁及董事会秘书。

殷小敏，女，56岁，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于北京广播电视大学， 专 科学历。1981 年至2006 年担任北京友谊宾馆出纳、会计、总账主管、财务经理；2006 年至 2007 年担任中国清洁发展机制基金管理中心财务主管；2007 年加入有限公司，任财务负责

人。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 邵建平 | 首都信息发展股份有限公司 | 顾问 |  |  | 是 |
| 秦其明 | 北京大学地球与空间学院 | 副院长 |  |  | 是 |
| 高文荣 | 中磊会计师事务所有限责任公司 | 高级经理 |  |  | 是 |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，独 立董事津贴由股东大会决定，董事、监事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬 与考核委员会组织并考核。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司经营业绩，高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策，结合其经 营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 工资、津贴次月发放；奖金延后发放 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获 得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 吴强华 | 董事长 | 男 | 43 | 现任 | 44 | 0 | 44 |
| 许欣 | 董事；总裁 | 男 | 46 | 现任 | 43 | 0 | 43 |
| 朱华 | 董事；副总裁 | 男 | 38 | 现任 | 24 | 0 | 24 |
| 胡环宇 | 董事；副总裁 | 男 | 34 | 现任 | 39 | 0 | 39 |
| 王洪深 | 董事；副总裁 | 男 | 36 | 现任 | 40 | 0 | 40 |
| 李国忠 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 7.2 | 0 | 0 |
| 邵建平 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 秦其明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 高文荣 | 独立董事 | 女 | 39 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 张蕾 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 30.7 | 0 | 30.7 |
| 冯立 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 12.6 | 0 | 12.6 |
| 幸帮艳 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 6.76 | 0 | 0 |
| 邱鲁闽 | 董事会秘书； | 男 | 36 | 现任 | 12 | 0 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 副总裁 |  |  |  |  |  |  |
| 殷小敏 | 财务总监 | 女 | 56 | 现任 | 18.4 | 0 | 18.4 |
| 王东 | 副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 16.9 | 0 | 16.9 |
| 杨华 | 原董事 | 男 | 40 | 离任 | 7 | 0 | 7 |
| 刘纲 | 原董事 | 男 | 43 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 戴敏云 | 原监事 | 男 | 42 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 吴天宝 | 原监事 | 男 | 30 | 离任 | 11.5 | 0 | 11.5 |
| 陈睿 | 原董事会秘书 | 男 | 30 | 离任 | 7.3 | 0 | 7.3 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 329.36 | 0 | 315.4 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内可 行权股数 | 报告期内已 行权股数 | 报告期内已 行权股数行 权价格（元/ 股） | 报告期末市 价（元/股） | 期初持有限 制性股票数 量 | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有限 制性股票数 量 |
| 王东 | 副总裁 | 0 | 0 |  | 29.8 | 0 | 0 |  | 0 |
| 殷小敏 | 财务总监 | 0 | 0 |  | 29.8 | 0 | 0 |  | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
| 杨华 | 董事 | 离职 | 2012 年 07 月 10  日 | 换届 |
| 刘纲 | 董事 | 离职 | 2012 年 07 月 10  日 | 换届 |
| 戴敏云 | 监事 | 离职 | 2012 年 07 月 10  日 | 换届 |
| 吴天宝 | 监事 | 离职 | 2013 年 02 月 26  日 | 个人原因 |
| 陈睿 | 董事会秘书 | 离职 | 2012 年 07 月 10  日 | 换届 |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键人员发生变动的情况。

## 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工人数为578人（含2012年底收购的汉王智通公司员工）， 公司员工按专业结构、受教育程度、年龄结构划分的构成情况如下：

（一）按专业构成划分：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 人数 | 占总人数比例 |
| 技术人员 | 444 | 76.82% |
| 销售人员 | 74 | 12.80% |
| 管理及财务人员 | 56 | 9.69% |
| 其他人员 | 4 | 0.69% |
| 合计 | 578 | 100.00% |

（二）按受教育程度划分：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学历 | 人数 | 占总人数比例 |
| 硕士研究生及以上学历人数 | 125 | 21.63% |
| 大学本科学历 | 387 | 66.96% |
| 大专学历 | 53 | 9.17% |
| 大专以下学历 | 13 | 2.25% |
| 合计 | 578 | 100.00% |

（三）按年龄构成划分：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年龄 | 人数 | 占总人数比例 |
| 50岁及以上 | 6 | 1.04% |
| 40-49岁 | 17 | 2.94% |
| 30-39岁 | 179 | 30.97% |
| 29岁及以下 | 376 | 65.05% |
| 合计 | 578 | 100.00% |

# 第八节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事 会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科 学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司 治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期年度股东大会情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 05 月 08 日 |

**2、本报告期临时股东大会情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 01 月 06 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 07 月 11 日 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 12 月 25 日 |

## 三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第一届董事会 2012 年第一次 临时会议 | 2012 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 01 月 10 日 |
| 第一届董事会第二十四次会 议 | 2012 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 04 月 10 日 |
| 第一届董事会第二十五次会 议 | 2012 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 05 月 29 日 |
| 第一届董事会第二十六次会 议 | 2012 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 06 月 21 日 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2012 年 07 月 10 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 07 月 11 日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2012 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 07 月 27 日 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2012 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 08 月 25 日 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2012 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 10 月 25 日 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2012 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 11 月 10 日 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2012 年 11 月 22 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 11 月 23 日 |
| 第二届董事会 2012 年第一次 临时会议 | 2012 年 12 月 07 日 | 巨潮资讯网  [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | 2012 年 12 月 08 日 |

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制， 促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行制度的相关规定，公司未发 生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 第九节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中瑞岳华审字[2013]第 6279 号 |

北京数字政通科技股份有限公司：

审计报告正文

我们审计了后附的北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司

（以下统称“贵集团”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及 财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北

京数字政通科技股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合 并经营成果和合并现金流量，以及北京数字政通科技股份有限公司2012年12月31日的财务状 况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 666,714,686.65 | 736,117,964.85 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,016,400.00 | 1,583,000.00 |
| 应收账款 | 153,805,820.12 | 74,393,220.36 |
| 预付款项 | 1,344,500.00 | 1,940,400.00 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 36,739,890.15 | 9,283,748.94 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 51,379,637.45 | 1,864,275.39 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 911,000,934.37 | 825,182,609.54 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 44,565,921.76 | 44,879,766.67 |
| 在建工程 | 28,395,592.47 | 17,372,313.56 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 101,502,987.73 | 3,070,300.00 |
| 开发支出 | 11,157,706.50 | 26,744,837.73 |
| 商誉 | 27,283,004.88 |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 4,778,279.00 | 819,325.41 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 217,683,492.34 | 92,886,543.37 |
| 资产总计 | 1,128,684,426.71 | 918,069,152.91 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 41,400,062.05 | 1,142,251.85 |
| 预收款项 | 5,179,440.79 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 5,601,541.27 | 3,601,021.44 |
| 应交税费 | 11,077,440.46 | 10,704,684.86 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 62,528,907.72 | 904,472.10 |
| 应付分保账款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 125,787,392.29 | 16,352,430.25 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 96,000.00 | 197,612.00 |
| 预计负债 | 341,000.00 |  |
| 递延所得税负债 | 20,059,072.05 |  |
| 其他非流动负债 | 2,269,900.00 | 3,070,300.00 |
| 非流动负债合计 | 22,765,972.05 | 3,267,912.00 |
| 负债合计 | 148,553,364.34 | 19,620,342.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 资本公积 | 697,228,339.68 | 694,083,309.68 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,677,599.48 | 14,456,271.32 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 154,117,839.58 | 105,909,229.66 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 957,023,778.74 | 898,448,810.66 |
| 少数股东权益 | 23,107,283.63 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 980,131,062.37 | 898,448,810.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,128,684,426.71 | 918,069,152.91 |

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**2、母公司资产负债表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 644,266,979.59 | 733,927,198.84 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 1,583,000.00 |
| 应收账款 | 130,942,705.75 | 74,393,220.36 |
| 预付款项 | 1,344,500.00 | 1,940,400.00 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 29,220,072.61 | 9,283,748.94 |
| 存货 | 2,282,728.87 | 1,864,275.39 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 808,056,986.82 | 822,991,843.53 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 113,200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 44,026,842.76 | 44,879,766.67 |
| 在建工程 | 28,395,592.47 | 17,372,313.56 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 25,002,987.73 | 3,070,300.00 |
| 开发支出 | 11,157,706.50 | 26,744,837.73 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 1,317,651.37 | 819,325.41 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 223,100,780.83 | 94,886,543.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产总计 | 1,031,157,767.65 | 917,878,386.90 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 11,562,123.36 | 1,142,251.85 |
| 预收款项 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 4,299,659.25 | 3,601,021.44 |
| 应交税费 | 11,595,191.52 | 10,704,684.86 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 44,105,925.31 | 934,472.10 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 71,562,899.44 | 16,382,430.25 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 341,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 2,269,900.00 | 3,070,300.00 |
| 非流动负债合计 | 2,610,900.00 | 3,070,300.00 |
| 负债合计 | 74,173,799.44 | 19,452,730.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 资本公积 | 697,227,973.46 | 694,082,943.46 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,677,599.48 | 14,456,271.32 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 154,078,395.27 | 105,886,441.87 |
| 外币报表折算差额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 956,983,968.21 | 898,425,656.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,031,157,767.65 | 917,878,386.90 |

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**3、合并利润表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 221,977,115.51 | 121,076,146.62 |
| 其中：营业收入 | 221,977,115.51 | 121,076,146.62 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 153,034,544.25 | 77,575,039.09 |
| 其中：营业成本 | 97,765,107.24 | 45,781,495.89 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 3,092,747.46 | 2,840,135.39 |
| 销售费用 | 18,453,471.92 | 17,831,415.44 |
| 管理费用 | 48,608,503.61 | 25,541,536.48 |
| 财务费用 | -19,852,555.24 | -17,252,725.97 |
| 资产减值损失 | 4,967,269.26 | 2,833,181.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,942,571.26 | 43,501,107.53 |
| 加：营业外收入 | 11,143,122.95 | 17,277,547.06 |
| 减：营业外支出 | 4,241.24 | 2,564.25 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 4,241.24 | 2,564.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 80,081,452.97 | 60,776,090.34 |
| 减：所得税费用 | 7,851,514.89 | 8,845,078.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.86 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.84 | 0.62 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |

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：元。

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**4、母公司利润表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 221,977,115.51 | 121,076,146.62 |
| 减：营业成本 | 97,765,107.24 | 45,781,495.89 |
| 营业税金及附加 | 3,092,747.46 | 2,840,135.39 |
| 销售费用 | 18,453,471.92 | 17,831,415.44 |
| 管理费用 | 48,608,503.61 | 25,541,536.48 |
| 财务费用 | -19,835,898.72 | -17,244,271.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 4,967,269.26 | 2,833,181.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,925,914.74 | 43,492,652.92 |
| 加：营业外收入 | 11,143,122.95 | 17,277,547.06 |
| 减：营业外支出 | 4,241.24 | 2,564.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,241.24 | 2,564.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 80,064,796.45 | 60,767,635.73 |
| 减：所得税费用 | 7,851,514.89 | 8,845,078.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,213,281.56 | 51,922,557.18 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.86 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.84 | 0.62 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 72,213,281.56 | 51,922,557.18 |

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**5、合并现金流量表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 184,451,120.76 | 96,914,714.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到的税费返还 | 7,630,342.95 | 11,774,546.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,320,444.11 | 25,130,373.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,401,907.82 | 133,819,635.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,475,078.45 | 24,129,684.95 |
| 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 |  |  |
| 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 | 46,912,929.91 | 35,835,609.04 |
| 支付的各项税费 | 29,529,551.47 | 26,401,771.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,287,130.96 | 33,229,695.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,204,690.79 | 119,596,761.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,197,217.03 | 14,222,873.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,100.00 | 18,780.00 |
| 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 | 2,100.00 | 18,780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 25,394,491.76 | 41,494,395.45 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 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 | 48,408,103.47 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 73,802,595.23 | 41,494,395.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,800,495.23 | -41,475,615.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 16,800,000.00 | 11,200,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,800,000.00 | 11,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,800,000.00 | -11,200,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,403,278.20 | -38,452,741.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 736,117,964.85 | 774,570,706.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,714,686.65 | 736,117,964.85 |

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**6、母公司现金流量表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 184,451,120.76 | 96,914,714.65 |
| 收到的税费返还 | 7,630,342.95 | 11,774,546.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,301,849.15 | 25,151,919.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,383,312.86 | 133,841,180.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,475,078.45 | 24,129,684.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 46,912,929.91 | 35,835,609.04 |
| 支付的各项税费 | 29,529,551.47 | 26,401,771.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,213,580.52 | 33,229,695.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,131,140.35 | 119,596,761.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,252,172.51 | 14,244,419.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,100.00 | 18,780.00 |
| 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 | 2,100.00 | 18,780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 25,394,491.76 | 41,494,395.45 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 78,720,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 104,114,491.76 | 41,494,395.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,112,391.76 | -41,475,615.45 |
| 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 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 16,800,000.00 | 11,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,800,000.00 | 11,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,800,000.00 | -11,200,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,660,219.25 | -38,431,196.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 733,927,198.84 | 772,358,395.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644,266,979.59 | 733,927,198.84 |

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 84,000,  000.00 | 694,083,  309.68 |  |  | 14,456,  271.32 |  | 105,909,  229.66 |  |  | 898,448,81  0.66 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 84,000,  000.00 | 694,083,  309.68 |  |  | 14,456,  271.32 |  | 105,909,  229.66 |  |  | 898,448,81  0.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | 3,145,03  0.00 |  |  | 7,221,3  28.16 |  | 48,208,6  09.92 |  | 23,107,28  3.63 | 81,682,251  .71 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 72,229,9  38.08 |  |  | 72,229,938  .08 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 72,229,9  38.08 |  |  | 72,229,938  .08 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 3,145,03  0.00 |  |  |  |  |  |  | 23,107,28  3.63 | 26,252,313  .63 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  | 3,145,03  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,145,030.  00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,107,28 | 23,107,283 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.63 | .63 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 7,221,3  28.16 |  | -24,021,  328.16 |  |  | -16,800,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 7,221,3  28.16 |  | -7,221,3  28.16 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -16,800,  000.00 |  |  | -16,800,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 84,000,  000.00 | 697,228,  339.68 |  |  | 21,677,  599.48 |  | 154,117,  839.58 |  | 23,107,28  3.63 | 980,131,06  2.37 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资 本（或 股本） | 资本公 积 | 减：库存 股 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 56,000,  000.00 | 722,083,  309.68 |  |  | 9,264,0  15.60 |  | 70,370,4  73.59 |  |  | 857,717,79  8.87 |
| 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 56,000, | 722,083, |  |  | 9,264,0 |  | 70,370,4 |  |  | 857,717,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000.00 | 309.68 |  |  | 15.60 |  | 73.59 |  |  | 8.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 28,000,  000.00 | -28,000,  000.00 |  |  | 5,192,2  55.72 |  | 35,538,7  56.07 |  |  | 40,731,011  .79 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 51,931,0  11.79 |  |  | 51,931,011  .79 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 51,931,0  11.79 |  |  | 51,931,011  .79 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,192,2  55.72 |  | -16,392,  255.72 |  |  | -11,200,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,192,2  55.72 |  | -5,192,2  55.72 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -11,200,  000.00 |  |  | -11,200,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 28,000,  000.00 | -28,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） | 28,000,  000.00 | -28,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 84,000,  000.00 | 694,083,  309.68 |  |  | 14,456,  271.32 |  | 105,909,  229.66 |  |  | 898,448,81  0.66 |

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 本期金额

单位：元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本 | 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 84,000,000  .00 | 694,082,94  3.46 |  |  | 14,456,271  .32 |  | 105,886,44  1.87 | 898,425,65  6.65 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 84,000,000  .00 | 694,082,94  3.46 |  |  | 14,456,271  .32 |  | 105,886,44  1.87 | 898,425,65  6.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） |  | 3,145,030.  00 |  |  | 7,221,328.  16 |  | 48,191,953  .40 | 58,558,311  .56 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 72,213,281  .56 | 72,213,281  .56 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 72,213,281  .56 | 72,213,281  .56 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 3,145,030.  00 |  |  |  |  |  | 3,145,030.  00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  | 3,145,030.  00 |  |  |  |  |  | 3,145,030.  00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 7,221,328.  16 |  | -24,021,32  8.16 | -16,800,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 7,221,328.  16 |  | -7,221,328.  16 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -16,800,00  0.00 | -16,800,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）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．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 84,000,000  .00 | 697,227,97  3.46 |  |  | 21,677,599  .48 |  | 154,078,39  5.27 | 956,983,96  8.21 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本  （或股本 | 资本公积  ） | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 56,000,000  .00 | 722,082,94  3.46 |  |  | 9,264,015.  60 |  | 70,356,140  .41 | 857,703,09  9.47 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 56,000,000  .00 | 722,082,94  3.46 |  |  | 9,264,015.  60 |  | 70,356,140  .41 | 857,703,09  9.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） | 28,000,000  .00 | -28,000,00  0.00 |  |  | 5,192,255.  72 |  | 35,530,301  .46 | 40,722,557  .18 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 51,922,557  .18 | 51,922,557  .18 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 51,922,557  .18 | 51,922,557  .18 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,192,255.  72 |  | -16,392,25  5.72 | -11,200,00  0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,192,255.  72 |  | -5,192,255.  72 |  |

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -11,200,00  0.00 | -11,200,00  0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 28,000,000  .00 | -28,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | 28,000,000  .00 | -28,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 84,000,000  .00 | 694,082,94  3.46 |  |  | 14,456,271  .32 |  | 105,886,44  1.87 | 898,425,65  6.65 |

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

**三、公司基本情况** 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由北京数字政通科技有限公

司改制变更设立。本公司是由9位自然人股东出资30万元，于2001年11月6日经北京市工商行

政管理局批准登记成立的有限责任公司。本公司成立时注册名称为北京数字通图科技有限公 司，于2003年3月7日更名为北京数字政通科技有限公司。根据本公司2009年5月25日股东会决 议，以2009年5月31日为基准日经审计后的净资产71,109,943.46元为基数，按1:0.5906的比 例折为4,200 万股，并整体变更设立股份有限公司。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司首次公开发行1,400万股人民币普通股(A股)，发行 价格为54.00元/股，募集资金总额人民币75,600万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事 务所有限公司于2010年4月19日出具的中瑞岳华验字[2010]第093号《验资报告》验证确认。 根据2011年5月10日股东大会决议，以2010年12月31日股本5600万股为基数，按每10股由资本

公积转增5股，共计转增2800万股，注册资本增至人民币8,400万元，并由中瑞岳华会计师事 务所2011年6月16日出具的中瑞岳华验字[2011]第128号《验字报告》验证确认。

企业法人营业执照注册号：110108003382370；法定代表人：吴强华。 本公司经营范围为：一般经营项目，规划管理；法律、行政法规，国务院决定禁止的，

不得经营；经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

**1、财务报表的编制基础**

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、 以及中国证券监督管理委员会《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》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团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。

**2、遵循企业会计准则的声明**

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2012年12 月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表 在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

**3、会计期间**

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。 本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

**4、记账本位币**

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司 以人民币为记账本位币。本集团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）同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制 权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合 并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本 溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

**（2）非同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买 方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的 日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审 计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为 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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出 现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通 过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被 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的差 额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综

合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价 值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并 成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 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，首先对取得的被购买方 各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成 本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件 而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已 经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关 的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情 况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法**

**（1）合并财务报表的编制方法**

（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定被投资单位

的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本集 团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并

范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成 果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调 整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果 及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期 初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期 期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并 且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本

集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及

少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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，冲减少 数股东权益。

**7、现金及现金等价物的确定标准**

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期 限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值 变动风险很小的投资。

**8、金融工具**

**（1）金融工具的确认依据和计量方法**

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。金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款 项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的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。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和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。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是

为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明 本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效 套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价 值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的 相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面 文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基 础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价 值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非

衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计

算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存 续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所 使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未 来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支 付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为

贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减

值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合 收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收

益。

**（2）金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该 金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水 平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到 的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未 终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止 确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计 入当期损益。

**（3）金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本 集团（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。 金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报

价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公 平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确 定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日 对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产， 单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测 试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金

额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融 资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日 的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表

明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予 以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销 金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该 损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转 回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

**9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

（1）坏账准备的确认标准 本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款

项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如 偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他 表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本集团将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，

包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的 应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A．信用风险特征组合的确定依据 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险

特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的 合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 应收款项账龄 |
| 备用金、押金及保证金组合 | 款项性质 |

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特

征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项 组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 备用金、押金及保证金组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观

证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。

**（1）单项金额重大的应收款项坏账准备**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项。 |
|  | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单 |
|  | 独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减 |
|  | 值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 |
|  | 应收款项组合中进行减值测试。 |

**（2）按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计 提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 应收款项账龄 |
| 备用金、押金及保证金组合 | 其他方法 | 款项性质 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 30% | 30% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4－5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 方法说明 |
| 备用金、押金及保证金组合 | 款项性质 |

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试， |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应 |
|  | 收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
|  | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试， |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 |
|  | 差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

**10、存货**

**（1）存货的分类**

存货主要包括在产品、周转材料、产成品等。

**（2）发出存货的计价方法**

计价方法：个别认定法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和 发出时按个别认定法等计价。

**（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**

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现 净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期 损益。

**（4）存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

**（5）低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物 摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**11、长期股权投资**

**（1）投资成本的确定**

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的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股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下 的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、 发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股 权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证 券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值 或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相 关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

**（2）后续计量及损益确认**

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股 权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能 够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期 股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本 计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利 润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的 长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长 期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年 实现的净损益的份额。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，并按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益， 按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投 资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所 转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资 的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时， 以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为 限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计 负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未 确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有 的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原 剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少 数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司

的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者 权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务 报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置 的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投 资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余 股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金 融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定 进行追溯调整。

**（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利 益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的 重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的 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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的 被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**（4）减值测试方法及减值准备计提方法**

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该 资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差 额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**12、固定资产**

**（1）固定资产确认条件**

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。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。

**（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可 能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计 提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内 计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用 寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**（3）各类固定资产的折旧方法**

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可 使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预 计净残值和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 35 | 3 | 2.77 |
| 运输工具 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 电子设备 | 3-5 | 3-5 | 19.00-32.33 |
| 其他 | 3-7 | 3-5 | 13.57-32.33 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本 集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

**（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产 及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债 表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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， 每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为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 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有

关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果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确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企 业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的 其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**（5）其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能 可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后 续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发 生改变则作为会计估计变更处理。

**13、在建工程**

**（1）在建工程的类别**

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工程支出、工程达到预定 可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

**（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点**

建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

**（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产 及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债 表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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， 每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为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 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果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确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企 业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的 其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**14、无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流 入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发 生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使

用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物， 则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处 理。

**（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准 备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予 摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为 会计估计变更处理。

**（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业 带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销 政策进行摊销。

**（4）无形资产减值准备的计提**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产 及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债 表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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， 每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入 减值损失。可收回金额为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 现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协 议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有 关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预 计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流 量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计

算并确认，如果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确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企 业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的 其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

**（6）内部研究开发项目支出的核算**

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段

的支出计入当期损益：

① 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；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 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；

④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**15、预计负债**

**（1）预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承 担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地

计量。

**（2）预计负债的计量方法**

在资产负债表日，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，按照 履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够 收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**16、股份支付及权益工具**

**（1）股份支付的种类**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础 确定的负债的交易。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。① 以权 益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在 授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可 行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入 相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其 他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方 服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服 务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。② 以现金结算的股 份支付以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债 的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如 须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日， 以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。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。

**（2）权益工具公允价值的确定方法**

本集团授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价

**（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出 最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

**（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

本集团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确认取得服务的增加。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，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 集团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，本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取 消处理。

**17、收入**

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利 益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的 实现。

**（2）确认提供劳务收入的依据**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认 提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

**（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相 关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发

生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成

本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如 预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提 供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品 部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售 商品处理。

**18、政府补助**

**（1）类型**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有 者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**（2）会计处理方法**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的 政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当 期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益， 并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入 当期损益。

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

**19、递延所得税资产和递延所得税负债**

**（1）确认递延所得税资产的依据**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认 但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性

差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

**（2）确认递延所得税负债的依据**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认 但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性 差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有 关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税 负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团 能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不 予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产 生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可 抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关 的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以 很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来 抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负 债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或 清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复 核，如果未来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，则减记 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。

**20、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

**（1）会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

**（2）会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

**21、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 不适用

**（1）追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

**（2）未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

## 五、税项

**1、公司主要税种和税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10% |

**2、税收优惠及批文**

本公司根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发 [2011]4号)和财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路 产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2011]100号)，本公司销售其自行开发生产的软件 产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据《关于认定2011－2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通 知》（发改高技[2013]234 号），本公司被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软

件企业”，根据《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）的规定，国家规划布局内重点软件企业可享受企业 所得税减按10%税率征收的优惠政策，本公司2011-2012 年度企业所得税税率将由原来的15% 调整为10%。

## 六、企业合并及合并财务报表

**1、子公司情况**

**（1）通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 司所有 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲减子 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司少 |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有者权 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 益中所 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 享有份 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额后的 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余额 |
| 上海政 通信息 科技有 限公司 | 全资子 公司 | 上海 | 计算机 服务 | 2,000,0  00.00 | 计算机 软件领 域内的 技术开 发等 | 2,000,0  00.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京数 字政通 信息技 术有限 公司 | 全资子 公司 | 北京 | 计算机 服务 | 20,000,  000.00 | 计算机 软件研 发、技 术转 让、技 术咨 | 20,000,  000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 询、技 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 术服 |
| 务；计 |
| 算机系 |
| 统集 |
| 成；电 |
| 脑图文 |
| 设计、 |
| 制作 |
| 等。 |
|  |  |  |  |  | 计算机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 软件研 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发、转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 让；技 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 术咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉智 慧政通 科技有 限公司 | 全资子 公司 | 武汉 | 计算机 服务 | 10,000,  000.00 | 服务； 图文设 计制 作；商 务信息 | 10,000,  000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 咨询； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 货物及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术进 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

**（2）非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 从母公 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 司所有 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 者权益 |
|  |  |  |  |  |  |  | 实质上 |  |  |  |  | 少数股 | 冲减子 |
|  |  |  |  |  |  |  | 构成对 |  |  |  |  | 东权益 | 公司少 |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 子公司 净投资 的其他 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 中用于 冲减少 数股东 | 数股东 分担的 本期亏 |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目余 |  |  |  |  | 损益的 | 损超过 |
|  |  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |  | 金额 | 少数股 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东在该 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初所 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有者权 |
| 益中所 |
| 享有份 |
| 额后的 |
| 余额 |
|  |  |  |  |  | 技术开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发、技 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 术推 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 广、技 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 术转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 让、技 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京汉 王智通 科技有 限公司 | 控股子 公司 | 北京 | 计算机 服务 | 40,000,  000.00 | 术咨 询、技 术服 务；计 算机系 | 81,200,  000.00 | 0.00 | 70% | 70% | 是 | 23,107,  283.63 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 统集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成；软 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 件开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发；集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成电路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**2、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用 与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

1、公司2012年8月出资1000万元人民币设立全资子公司武汉智慧政通科技有限公司，注 册资本1000万元，于2012年8月23日完成工商登记，所以，本报告合并财务报表的合并范围增 加了武汉智慧政通科技有限公司。

2、公司2012年11月出资2000万元人民币设立全资子公司北京数字政通信息技术有限公 司，注册资本为2000万元，于2012年11月19日完成工商登记，所以，本报告合并财务报表的 合并范围增加了北京数字政通信息技术有限公司。

3、公司于2012年12月24日召开2012年第三次临时股东大会审议通过了使用超募资金

10440万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北京汉王智通科技有限公司90%股权的议 案，报告期末，公司持有其70%股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了北京汉王 智通科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

**3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京数字政通信息技术有限公司 | 20,007,000.00 | 7,000.00 |
| 武汉智慧政通科技有限公司 | 10,002,102.62 | 2,102.62 |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 97,083,350.80 |  |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

北京汉王智通科技有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润 为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润，购买日为2012年12月31日，因此本年近利润 为0。

**4、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|  |  | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可 |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 27,283,004.88 | 辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具 |
|  |  | 体计算如后附表所述。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

2012年12月31日，本集团向汉王科技股份有限公司收购了其拥有的北京汉王智通科技有 限公司70%的股权。本次交易的购买日为2012年12月31日，系本集团取得对北京汉王智通科技 有限公司的控制权的日期。

① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的 确认情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 合并成本： |  |
| 支付的现金 | 48,720,000.00 |
| 截止2012年12月31日尚未支付成本 | 32,480,000.00 |
| 合并成本合计 | 81,200,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值 | 53,916,995.12 |
| 商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额） | 27,283,004.88 |

注：合并对价中非现金资产的公允价值以经中同华资产评估有限公司按无形资产采用收 益法，其余采用成本法确定的估值结果确定。

② 北京汉王智通科技有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示 如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 上年末账面价值 |
| 现金及现金等价物 | 311,896.53 | 311,896.53 | 5,859,568.99 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收款项 | 31,399,331.91 | 31,004,052.56 | 14,739,810.21 |
| 存货 | 49,096,908.58 | 25,825,213.48 | 9,680,617.75 |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 固定资产 | 539,079.00 | 630,331.84 | 856,499.58 |
| 无形资产 | 76,500,000.00 | 20,070,000.00 | 26,790,000.00 |
| 其他非流动资产 | 3,460,627.63 | 3,460,627.63 | 3,460,627.63 |
| 减：借款 |  |  |  |
| 应付款项 | 63,440,361.89 | 63,670,928.48 | 35,036,047.37 |
| 应付职工薪酬 | 1,301,882.02 | 1,301,882.02 | 533,621.06 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他负债 | -517,751.06 | -517,751.06 | -192,786.55 |
| 净资产 | 97,083,350.80 | 16,847,062.60 | 26,010,242.28 |
| 减：少数股东权益 |  |  |  |
| 取得的净资产 | 97,083,350.80 | 16,847,062.60 | 26,010,242.28 |
|  |  |  |  |
| 以现金支付的对价 | 48,720,000.00 |  |  |
| 减：取得的被收购子公司 的现金及现金等价物 | 311,896.53 |  |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 48,408,103.47 |  |  |

本公司采用估值技术来确定北京汉王智通科技有限公司的资产负债于购买日的公允价 值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

存货的评估方法为成本法，使用的关键假设如下：假设评估基准日后外部经济环境不会 发生不可预见的重大变化；假设不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产 现有用途不变并原地持续使用。

无形资产的评估方法为收益法，使用的关键假设如下：假设评估基准日后外部经济环境 不会发生不可预见的重大变化；假设不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估 资产现有用途不变并原地持续使用。

## 七、合并财务报表主要项目注释

**1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 57,612.75 | -- | -- | 126,007.26 |
| 人民币 | -- | -- | 57,612.75 | -- | -- | 126,007.26 |
| 银行存款： | -- | -- | 666,657,073.90 | -- | -- | 735,991,957.59 |
| 人民币 | -- | -- | 666,657,073.90 | -- | -- | 735,991,957.59 |
| 合计 | -- | -- | 666,714,686.65 | -- | -- | 736,117,964.85 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

**2、应收票据**

**（1）应收票据的分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 1,016,400.00 | 990,000.00 |
| 商业承兑汇票 |  | 593,000.00 |
| 合计 | 1,016,400.00 | 1,583,000.00 |

**3、应收账款**

**（1）应收账款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄组合 | 165,378,77  8.21 | 100% | 11,572,958.  09 | 7% | 79,390,53  9.79 | 100% | 4,997,319.43 | 6.29% |
| 组合小计 | 165,378,77  8.21 | 100% | 11,572,958.  09 | 7% | 79,390,53  9.79 | 100% | 4,997,319.43 | 6.29% |
| 合计 | 165,378,77  8.21 | -- | 11,572,958.  09 | -- | 79,390,53  9.79 | -- | 4,997,319.43 | -- |

应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 134,337,249.78 | 81.23% | 6,716,738.75 | 66,762,291.03 | 84.09% | 3,338,114.55 |
| 1 至 2 年 | 24,086,195.94 | 14.56% | 2,408,619.59 | 11,251,848.76 | 14.17% | 1,125,184.88 |
| 2 至 3 年 | 5,879,832.49 | 3.56% | 1,763,949.75 | 933,400.00 | 1.18% | 280,020.00 |
| 3 至 4 年 | 632,500.00 | 0.38% | 316,250.00 | 378,000.00 | 0.48% | 189,000.00 |
| 4 至 5 年 | 378,000.00 | 0.23% | 302,400.00 |  |  |  |
| 5 年以上 | 65,000.00 | 0.04% | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.08% | 65,000.00 |
| 合计 | 165,378,778.21 | -- | 11,572,958.09 | 79,390,539.79 | -- | 4,997,319.43 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**（2）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 洛阳市城市监察管理局 | 非关联方 | 8,850,200.85 | 1 年以内 | 5.35% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大武口区住房保障和城 市管理局 | 非关联方 | 8,289,878.42 | 1 年以内 | 5.01% |
| 中国移动通信集团湖北 有限公司 | 非关联方 | 8,112,909.61 | 1 年以内 | 4.91% |
| 南京盾华交通科技有限 公司 | 非关联方 | 5,230,000.00 | 1-2 年 | 3.16% |
| 中国移动通信集团河南 有限公司濮阳分公司 | 非关联方 | 4,579,164.10 | 1 年以内 | 2.77% |
| 合计 | -- | 35,062,152.98 | -- | 21.2% |

**4、其他应收款**

**（1）其他应收款按种类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 7,519,817.54 | 20.47% |  |  |  |  |  |  |
| 备用金、押金及保证金 组合 | 29,220,072.6  1 | 79.53% |  |  | 9,283,748.94 | 100% |  |  |
| 组合小计 | 36,739,890.1  5 | 100% |  |  | 9,283,748.94 | 100% |  |  |
| 合计 | 36,739,890.1  5 | -- |  | -- | 9,283,748.94 | -- |  | -- |

其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小计 | 7,136,522.98 | 94.9% |  |  |  |  |
| 1 至 2 年 | 383,294.56 | 5.1% |  |  |  |  |
| 合计 | 7,519,817.54 | -- |  |  | -- |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 备用金、押金及保证金组合 | 29,220,072.61 |  |
| 合计 | 29,220,072.61 |  |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**（2）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 鄂尔多斯市东胜区信息 化委员会 | 非关联方 | 14,929,750.00 | 1 年以内 | 40.64% |
| 定期存款利息收入 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 10.9% |
| 温州市城市管理与行政 执法局 | 非关联方 | 1,290,230.26 | 1-2 年 | 3.5% |
| 杨光 | 员工 | 1,112,873.50 | 1 年以内 | 3.03% |
| 宁波智慧城管中心 | 非关联方 | 986,000.00 | 1-2 年 | 2.68% |
| 合计 | -- | 22,318,853.76 | -- | 60.75% |

**5、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 1,344,500.00 | 100% | 1,940,400.00 | 100% |
| 合计 | 1,344,500.00 | -- | 1,940,400.00 | -- |

预付款项账龄的说明

**（2）预付款项金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 杭州天尊信息技术有限 公司 | 非关联方 | 1,127,000.00 | 1 年以内 | 尚未收货 |
| 石家庄博思建筑装饰工 程有限公司 | 非关联方 | 182,500.00 | 1 年以内 | 项目尚未完工 |
| 保定市盛捷测绘有限公 司 | 非关联方 | 35,000.00 | 1 年以内 | 项目尚未完工 |
| 合计 | -- | 1,344,500.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

**6、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 14,815,369.23 |  | 14,815,369.23 | 1,864,275.39 |  | 1,864,275.39 |
| 库存商品 | 36,564,268.22 |  | 36,564,268.22 |  |  |  |
| 合计 | 51,379,637.45 |  | 51,379,637.45 | 1,864,275.39 |  | 1,864,275.39 |

**7、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 49,818,222.15 | 4,840,942.03 | | 152,456.53 | 54,506,707.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 38,586,043.61 |  | |  | 38,586,043.61 |
| 运输工具 | 3,701,316.86 | 1,420,927.99 | |  | 5,122,244.85 |
| 电子设备 | 3,868,863.62 | 2,902,356.64 | | 152,456.53 | 6,618,763.73 |
| 其他 | 3,661,998.06 | 517,657.40 | |  | 4,179,655.46 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 4,938,455.48 | 737,182.74 | 4,309,752.33 | 44,604.66 | 9,940,785.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,673,989.26 |  | 2,184,238.20 |  | 3,858,227.46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输工具 | 1,028,583.97 | 94,422.79 | 683,344.66 |  | 1,806,351.42 |
| 电子设备 | 1,558,824.43 | 520,261.73 | 1,271,058.21 | 44,604.66 | 3,305,539.71 |
| 其他 | 677,057.82 | 122,498.22 | 171,111.26 |  | 970,667.30 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 44,879,766.67 | -- | | | 44,565,921.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 36,912,054.35 | -- | | | 34,727,816.15 |
| 运输工具 | 2,672,732.89 | -- | | | 3,315,893.43 |
| 电子设备 | 2,310,039.19 | -- | | | 3,313,224.02 |
| 其他 | 2,984,940.24 | -- | | | 3,208,988.16 |
| 电子设备 |  | -- | | |  |
| 其他 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 44,879,766.67 | -- | | | 44,565,921.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 36,912,054.35 | -- | | | 34,727,816.15 |
| 运输工具 | 2,672,732.89 | -- | | | 3,315,893.43 |
| 电子设备 | 2,310,039.19 | -- | | | 3,313,224.02 |
| 其他 | 2,984,940.24 | -- | | | 3,208,988.16 |

本期折旧额 4,309,752.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**8、在建工程**

**（1）在建工程情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 武汉研发中心房屋 | 27,461,948.00 |  | 27,461,948.00 | 17,030,433.20 |  | 17,030,433.20 |
| 采集车用扫描系统 | 933,644.47 |  | 933,644.47 | 341,880.36 |  | 341,880.36 |
| 合计 | 28,395,592.47 |  | 28,395,592.47 | 17,372,313.56 |  | 17,372,313.56 |

**（2）重大在建工程项目变动情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增 加 | 转入固 定资产 | 其他减 少 | 工程投 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 | 期末数 |
| 武汉研 | 44,646,9 | 17,030,4 | 10,431,5 |  |  | 61.51% | 准备收 |  |  |  | 超募资 | 27,461,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发中心 房屋 | 00.00 | 33.20 | 14.80 |  |  |  | 房 |  |  |  | 金 | 48.00 |
| 采集车 用扫描 系统 | 1,589,50  0.00 | 341,880.  36 | 591,764.  11 |  |  | 58.74% | 正在配 置中 |  |  |  | 超募资 金 | 933,644.  47 |
| 合计 | 46,236,4  00.00 | 17,372,3  13.56 | 11,023,2  78.91 |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 28,395,5  92.47 |

在建工程项目变动情况的说明

**9、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 4,000,000.00 | 117,534,837.73 |  | 121,534,837.73 |
| 软件 | 4,000,000.00 | 117,534,837.73 |  | 121,534,837.73 |
| 二、累计摊销合计 | 929,700.00 | 19,102,150.00 |  | 20,031,850.00 |
| 软件 | 929,700.00 | 19,102,150.00 |  | 20,031,850.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 3,070,300.00 | 98,432,687.73 |  | 101,502,987.73 |
| 软件 | 3,070,300.00 | 98,432,687.73 |  | 101,502,987.73 |
| 软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 3,070,300.00 | 98,432,687.73 |  | 101,502,987.73 |
| 软件 | 3,070,300.00 | 98,432,687.73 |  | 101,502,987.73 |

本期摊销额 4,812,150.00 元。

**（2）公司开发项目支出**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 金土工程"一张图" 监管系统 | 8,586,261.96 |  |  | 8,586,261.96 |  |
| "新一代"数字城管 | 10,610,058.58 |  |  | 10,610,058.58 |  |
| 数字社区研发 | 5,376,067.51 |  |  | 5,376,067.51 |  |
| 专业网格化 | 2,172,449.68 |  |  | 2,172,449.68 |  |
| 国土关联系统 V13  版 |  | 2,662,216.96 |  |  | 2,662,216.96 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国土综合监管系统  V13 版 |  | 3,132,426.70 |  |  | 3,132,426.70 |
| 数字城管系统 V13 |  | 3,167,351.40 |  |  | 3,167,351.40 |
| 网格化社会服务管 理系统 V13 版 |  | 2,195,711.44 |  |  | 2,195,711.44 |
| 合计 | 26,744,837.73 | 11,157,706.50 |  | 26,744,837.73 | 11,157,706.50 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 29.89%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 24.63%。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**10、商誉**

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 | 期末减值准备 |
| 北京汉王智通科技有限公司 |  | 27,283,004.88 |  | 27,283,004.88 |  |
| 合计 |  | 27,283,004.88 |  | 27,283,004.88 |  |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**11、递延所得税资产和递延所得税负债**

**（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,162,373.31 | 749,597.91 |
| 可抵扣亏损 | 2,434,659.70 |  |
| 资产摊销与税法差异 | 1,057,092.50 | 69,727.50 |
| 预提工资 | 90,053.49 |  |
| 预计负债 | 34,100.00 |  |
| 小计 | 4,778,279.00 | 819,325.41 |
| 递延所得税负债： | | |
| 非同一控制下企业合并 | 20,059,072.05 |  |
| 小计 | 20,059,072.05 |  |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 944,711.64 |  |
| 可抵扣亏损 | 149,838.91 |  |
| 合计 | 1,094,550.55 |  |

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2015 年 | 599,355.65 |  |  |
| 合计 | 599,355.65 |  | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 | |
| 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

**（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 4,778,279.00 |  | 819,325.41 |  |
| 递延所得税负债 | 20,059,072.05 |  |  |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目

本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**12、资产减值准备明细**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 4,997,319.43 | 6,575,638.66 |  |  | 11,572,958.09 |
| 合计 | 4,997,319.43 | 6,575,638.66 |  |  | 11,572,958.09 |

资产减值明细情况的说明

**13、应付账款**

**（1）应付账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 汉王制造有限公司 | 24,994,768.57 |  |
| 武汉华正空间软件技术有限公司 | 4,774,000.00 |  |
| 天津市测绘院 | 1,728,000.00 |  |
| 汉王科技股份有限公司 | 1,491,573.29 |  |
| 北京帝测科技发展有限公司 | 952,000.00 |  |
| 其他 | 7,459,720.19 | 1,142,251.85 |
| 合计 | 41,400,062.05 | 1,142,251.85 |

**（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 汉王制造有限公司 | 9,706,746.99 | 尚未结算 | 否 |
| 汉王科技股份有限公司 | 1,352,777.55 | 尚未结算 | 否 |
| 北京博威建业科技有限公司 | 430,000.00 | 尚未结算 | 否 |
| 航天四创科技有限责任公司 | 275,380.00 | 未结算 | 否 |
| 江苏国泰新点软件有限公司 | 150,000.00 | 未结算 | 否 |
| 合 计 | 11,914,904.54 |  |  |

**14、预收账款**

**（1）预收账款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 云南汉王科技有限公司 | 912,000.00 |  |
| 南京正坤科技有限公司 | 600,000.00 |  |
| 广西交通科学研究院 | 229,800.00 |  |
| 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 216,000.00 |  |
| 重庆旺山实业有限公司 | 200,904.00 |  |
| 其他 | 3,020,736.79 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 5,179,440.79 |  |

**15、应付职工薪酬**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 2,747,826.30 | 54,041,455.88 | 53,366,479.95 | 3,422,802.23 |
| 二、职工福利费 |  | 1,820,940.24 | 1,820,940.24 |  |
| 三、社会保险费 | 791,454.77 | 11,316,619.58 | 10,470,099.40 | 1,637,974.95 |
| 其中:1.医疗保险费 | 319,665.37 | 3,558,668.73 | 3,523,798.98 | 354,535.12 |
| 2.基本养老保险费 | 372,861.74 | 6,935,274.95 | 6,215,484.63 | 1,092,652.06 |
| 3.年金缴费 |  |  |  |  |
| 4.失业保险费 | 81,042.82 | 438,925.25 | 394,820.89 | 125,147.18 |
| 5.工伤保险费 | 7,421.37 | 137,991.54 | 126,367.49 | 19,045.42 |
| 6.生育保险费 | 10,463.47 | 245,759.11 | 209,627.41 | 46,595.17 |
| 四、住房公积金 | 55,251.20 | 3,399,805.00 | 3,256,710.00 | 198,346.20 |
| 六、其他 | 6,489.17 | 722,107.72 | 386,179.00 | 342,417.89 |
| 合计 | 3,601,021.44 | 71,300,928.42 | 69,300,408.59 | 5,601,541.27 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 330,318.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**16、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 3,749,584.67 | 1,763,146.33 |
| 营业税 | 36,101.79 | 408,472.92 |
| 企业所得税 | 6,550,789.36 | 8,238,820.08 |
| 个人所得税 | 207,113.75 | 98,416.76 |
| 城市维护建设税 | 302,654.13 | 137,080.14 |
| 教育费附加 | 217,707.53 | 58,748.63 |
| 其他 | 13,489.23 |  |
| 合计 | 11,077,440.46 | 10,704,684.86 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**17、其他应付款**

**（1）其他应付款情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 汉王科技股份有限公司 | 60,880,000.00 |  |
| 代扣个人住房公积金 | 637,752.00 | 142,180.00 |
| 应付采集器押金 | 636,246.40 |  |
| 代扣个人所得税手续费 | 142,398.91 | 318,851.94 |
| 其他 | 232,510.41 | 443,440.16 |
| 合计 | 62,528,907.72 | 904,472.10 |

**（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 汉王科技股份有限公司 | 14,100,000.00 | 尚未结算 | 否 |
| 代扣个人所得税手续费 | 75,453.94 | 尚未结算 | 否 |
| 合 计 | 14,175,453.94 |  |  |

**（3）金额较大的其他应付款说明内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
| 汉王科技股份有限公司 | 60,880,000.00 | 应付投资款、往来款 |
| 个人住房公积金 | 637,752.00 | 代扣住房公积金 |
| 采集器押金 | 636,246.40 | 押金 |
| 合 计 | 62,153,998.40 |  |

**18、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 产品质量保证 |  | 341,000.00 |  | 341,000.00 |
| 合计 |  | 341,000.00 |  | 341,000.00 |

预计负债说明

本公司与部分客户签订的不可撤销的销售软件产品合同，因合同存在质保期。于2012年 12月31日，本公司已就完工合同尚在质保期范围内，预计发生的质保费确认为预计负债。

**19、专项应付款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
| 自适应威胁管理安全防护系 统 ATMSYS | 197,612.00 |  | 101,612.00 | 96,000.00 |  |
| 合计 | 197,612.00 |  | 101,612.00 | 96,000.00 | -- |

专项应付款说明

**20、其他非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 2,269,900.00 | 3,070,300.00 |
| 合计 | 2,269,900.00 | 3,070,300.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其中，递延收益明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
| 与资产相关的政府补助 |  |  |
| 数字社区信息服务平台 | 493,500.00 | 775,500.00 |
| 城市数字化关键技术研究与示范 | 1,228,500.00 | 1,606,500.00 |
| 城镇体系规划监测关键技术研究 | 547,900.00 | 688,300.00 |
| 合 计 | 2,269,900.00 | 3,070,300.00 |

**21、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（＋、－） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 84,000,000.00 |  |  |  |  |  | 84,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**22、资本公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 694,083,309.68 |  |  | 694,083,309.68 |
| 其他资本公积 |  | 3,145,030.00 |  | 3,145,030.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 694,083,309.68 | 3,145,030.00 |  | 697,228,339.68 |

资本公积说明

根据公司股权激励计划，本年度以权益结算的股份支付确认的费用总额3,145,030.00元

**23、盈余公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 14,456,271.32 | 7,221,328.16 |  | 21,677,599.48 |
| 合计 | 14,456,271.32 | 7,221,328.16 |  | 21,677,599.48 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

**24、未分配利润**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 105,909,229.66 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 105,909,229.66 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 72,229,938.08 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,221,328.16 |  |
| 应付普通股股利 | 16,800,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 154,117,839.58 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

2012年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过以总股本84,000,000股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利16,800,000元。

**25、营业收入、营业成本**

**（1）营业收入、营业成本**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 221,941,115.51 | 121,064,146.62 |
| 其他业务收入 | 36,000.00 | 12,000.00 |
| 营业成本 | 97,765,107.24 | 45,781,495.89 |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 智慧城市管理领域 | 204,000,889.58 | 91,048,093.77 | 106,785,263.79 | 42,747,330.49 |
| 国土资源管理与城市规划领域 | 17,940,225.93 | 6,717,013.47 | 14,278,882.83 | 3,034,165.40 |
| 合计 | 221,941,115.51 | 97,765,107.24 | 121,064,146.62 | 45,781,495.89 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件开发 | 164,907,298.40 | 55,248,074.66 | 89,740,279.53 | 22,913,067.82 |
| 系统集成 | 22,016,458.87 | 16,965,461.38 | 9,945,314.63 | 8,648,712.22 |
| 运营服务 | 35,017,358.24 | 25,551,571.20 | 21,378,552.46 | 14,219,715.85 |
| 合计 | 221,941,115.51 | 97,765,107.24 | 121,064,146.62 | 45,781,495.89 |

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北方 | 121,605,326.68 | 52,581,863.58 | 71,977,509.94 | 27,590,529.44 |
| 南方 | 100,335,788.83 | 45,183,243.66 | 49,086,636.68 | 18,190,966.45 |
| 合计 | 221,941,115.51 | 97,765,107.24 | 121,064,146.62 | 45,781,495.89 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 洛阳市城市监察管理局 | 13,907,807.69 | 6.27% |
| 天津市滨海新区环境保护和市容 管理局 | 11,148,717.91 | 5.02% |
| 云南省国土资源厅 | 8,634,187.99 | 3.89% |
| 大武口区住房保障和城市管理局 | 8,289,878.42 | 3.74% |
| 温州市城市管理与行政执法局 | 8,619,537.39 | 3.88% |
| 合计 | 50,600,129.40 | 22.8% |

营业收入的说明

**26、营业税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 773,939.19 | 1,217,335.66 |  |
| 城市维护建设税 | 1,352,638.16 | 1,135,959.81 |  |
| 教育费附加 | 966,170.11 | 486,839.92 |  |
| 合计 | 3,092,747.46 | 2,840,135.39 | -- |

营业税金及附加的说明

**27、销售费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,639,001.67 | 7,322,686.49 |
| 差旅费 | 5,939,563.48 | 6,565,554.96 |
| 招待费 | 1,962,960.85 | 1,008,450.54 |
| 办公费 | 1,334,046.42 | 1,598,882.10 |
| 交通费 | 568,528.73 | 247,759.71 |
| 质保金 | 341,000.00 |  |
| 培训费 | 155,276.00 | 219,170.00 |
| 通讯费 | 137,921.13 | 144,668.46 |
| 固定资产折旧 | 60,240.94 | 49,509.58 |
| 宣传费 | 31,800.00 | 84,500.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 283,132.70 | 590,233.60 |
| 合计 | 18,453,471.92 | 17,831,415.44 |

**28、管理费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 26,174,259.64 | 15,850,160.78 |
| 职工薪酬 | 5,570,685.00 | 2,994,849.30 |
| 无形资产摊销 | 4,812,150.00 | 577,200.00 |
| 股权激励成本 | 3,145,030.00 |  |
| 折旧费 | 2,888,788.59 | 2,275,048.44 |
| 办公场租物业费 | 1,403,418.13 | 1,473,053.32 |
| 办公费 | 904,946.37 | 302,434.99 |
| 税金 | 374,350.37 | 343,771.83 |
| 审计测评费 | 358,190.00 | 348,553.00 |
| 差旅费 | 297,523.01 | 160,408.00 |
| 公共人事费 | 294,999.50 | 158,326.40 |
| 其他 | 2,384,163.00 | 1,057,730.42 |
| 合计 | 48,608,503.61 | 25,541,536.48 |

**29、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：利息收入 | -19,890,751.86 | -17,308,351.63 |
| 其他 | 38,196.62 | 55,625.66 |
| 合计 | -19,852,555.24 | -17,252,725.97 |

**30、资产减值损失**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,967,269.26 | 2,833,181.86 |
| 合计 | 4,967,269.26 | 2,833,181.86 |

**31、营业外收入**

**（1）营业外收入情况**

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 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 185.10 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 185.10 |  |
| 政府补助 | 11,143,122.95 | 17,277,361.96 | 3,512,780.00 |
| 合计 | 11,143,122.95 | 17,277,547.06 | 3,512,780.00 |

**（2）政府补助明细**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 增值税返还 | 7,630,342.95 | 11,774,546.60 |  |
| 空间数据库协同审批平台研究与 应用 | 611,380.00 |  | 收益性政府补助 |
| 卫星课题 | 2,100,000.00 |  | 收益性政府补助 |
| TD-SCDMA 行业信息化应用方案 开发及产业化 |  | 2,500,096.08 | 收益性政府补助 |
| 2011 年海淀区重大科技成果转化 和产业化专项资金 |  | 1,660,000.00 | 收益性政府补助 |
| 基于 3G 网络的职能化城市管理 系统及专用智能终端开发 |  | 411,019.28 | 收益性政府补助 |
| 城市数字化关键技术研究与示范 | 378,000.00 | 283,500.00 | 资产性政府补助 |
| 数字社区服务信息平台 | 282,000.00 | 282,000.00 | 资产性政府补助 |
| 中关村技术标准资助标准专项资 助资金 |  | 250,000.00 | 收益性政府补助 |
| 村镇建设信息化需求研究 |  | 100,000.00 | 收益性政府补助 |
| 城镇体系规划监测关键技术研究 | 140,400.00 | 11,700.00 | 资产性政府补助 |
| 北京中关村信用促进会补贴费 | 1,000.00 | 4,500.00 | 收益性政府补助 |
| 合计 | 11,143,122.95 | 17,277,361.96 | -- |

营业外收入说明

**32、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 |
| 非流动资产处置损失合计 | 4,241.24 | 2,564.25 | 4,241.24 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,241.24 | 2,564.25 | 4,241.24 |
| 合计 | 4,241.24 | 2,564.25 | 4,241.24 |

营业外支出说明

**33、所得税费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,349,840.85 | 9,288,468.51 |
| 递延所得税调整 | -498,325.96 | -443,389.96 |
| 合计 | 7,851,514.89 | 8,845,078.55 |

**34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权 平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票 发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生 的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加 权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以 前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假 设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东 | 0.86 | 0.84 | 0.62 | 0.62 |
| 的扣净除利非润经常性损益后归 | 0.82 | 0.80 | 0.56 | 0.56 |
| 属于公司普通股股东的 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 | 69,072,253.20 | 47,255,641.01 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 69,072,253.20 | 47,255,641.01 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣 除所得税影响后归属于普通股股东的部分 |  |  |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣 除所得税影响后归属于普通股股东的部分 |  |  |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 归属于终止经营的净利润 |  |  |

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 84,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 |  | 28,000,000.00 |
| 减：本年回购的普通股加权数 |  |  |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 计算基本每股收益的普通股加权平均数 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通 股而增加的普通股加权平均数 | 2,200,584.00 |  |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加 权数 |  |  |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股 加权数 | 2,200,584.00 |  |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 |  |  |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | 86,200,584.00 | 84,000,000.00 |

⑤归属于普通股股东的当期净利润基本每股收益= 72,229,938.08 / 84,000,000.00 =

0.86

⑥扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益=（72,229,938.08

- 3,157,684.88）/ 84,000,000.00 = 0.82

⑦归属于普通股股东的当期净利润稀释每股收益=72,229,938.08 / 86,200,584.00 =

0.84

⑧扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益=（72,229,938.08

- 3,157,684.88）/ 86,200,584.00 = 0.80

**35、现金流量表附注**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利息收入 | 18,093,221.08 |
| 投标保证金、押金及个人备用金等 | 7,497,890.43 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 2,712,380.00 |
| 代收社保报销款项 | 1,905,773.17 |
| 其他 | 111,179.43 |
| 合计 | 30,320,444.11 |

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 | 金额 |
| 投标保证金、往来款及个人备用金 | 32,104,180.43 |
| 研发费用 | 9,448,644.43 |
| 差旅费 | 6,237,086.49 |
| 办公费 | 2,238,992.79 |
| 招待费 | 2,179,638.51 |
| 办公场租 | 1,403,418.13 |
| 交通费 | 707,192.11 |
| 其他 | 2,967,978.07 |
| 合计 | 57,287,130.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**36、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 | 72,229,938.08 | 51,931,011.79 |
| 加：资产减值准备 | 4,967,269.26 | 2,833,181.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,309,752.33 | 2,883,269.43 |
| 无形资产摊销 | 4,812,150.00 | 577,200.00 |
| 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） | 4,241.24 | 2,379.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -498,325.96 | -443,389.96 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -418,453.48 | 721,977.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -89,274,178.32 | -46,320,176.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 25,064,823.88 | 2,037,420.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,197,217.03 | 14,222,873.71 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 666,714,686.65 | 736,117,964.85 |
| 减：现金的期初余额 | 736,117,964.85 | 774,570,706.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,403,278.20 | -38,452,741.74 |

**（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 81,200,000.00 |  |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 48,720,000.00 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价  物 | 311,896.53 |  |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,408,103.47 |  |
| 4．取得子公司的净资产 | 97,083,350.80 |  |
| 流动资产 | 80,808,137.02 |  |
| 非流动资产 | 80,499,706.63 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | 64,224,492.85 |  |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

**（3）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 666,714,686.65 | 736,117,964.85 |
| 其中：库存现金 | 57,612.75 | 126,007.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 666,657,073.90 | 735,991,957.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 666,714,686.65 | 736,117,964.85 |

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 母公司对 | 母公司对 |  |  |
| 母公司名 称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业的 持股比例 | 本企业的 表决权比 | 本企业最 终控制方 | 组织机构 代码 |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) | 例(%) |  |  |

本企业的母公司情况的说明

本公司股东吴强华为实际控制人，持有公司32.82%的股权，对本公司的表决权比例为 32.82%。

**2、本企业的子公司情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代 码 |
| 上海政通信 息科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 上海 | 吴强华 | 计算机服务 | 2,000,000 | 100% | 100% | 66242110-3 |
| 北京数字政 通信息技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京 | 许欣 | 计算机服务 | 20,000,000 | 100% | 100% | 05734253-8 |
| 武汉智慧政 通科技有限 | 控股子公司 | 有限责任 | 武汉 | 胡环宇 | 计算机服务 | 10,000,000 | 100% | 100% | 05201485-0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京汉王智 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通科技有限 | 控股子公司 | 有限责任 | 北京 | 张开春 | 计算机服务 | 40,000,000 | 70% | 70% | 56362673-6 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3、本企业的其他关联方情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 汉王制造有限公司 | 北京汉王智通科技有限公司的原控股股 东子公司 | 700907957 |
| 汉王科技股份有限公司 | 北京汉王智通科技有限公司的原控股股 东 | 633709570 |

本企业的其他关联方情况的说明

**4、关联方交易**

**（1）其他关联交易**

关键管理人员报酬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度报酬区间 | 本年数 | 上年数 |
| 总额 | 329.00万元 | 295.94万元 |
| 其中：（各金额区间人数） |  |  |
| 20万元以上 | 6 | 8 |
| 15～20万元 | 2 | 1 |
| 10～15万元 | 3 | 2 |
| 10万元以下 | 5 | 3 |

5、关联方应收应付款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年末数 | 年初数 |
| 应付账款： |  |  |
| 汉王科技股份有限公司 | 1,491,573.29 |  |
| 汉王制造有限公司 | 25,084,114.88 |  |
| 合 计 | 26,575,688.17 |  |
| 其他应付款： |  |  |
| 汉王科技股份有限公司 | 28,400,000.00 |  |
| 合 计 | 28,400,000.00 |  |

## 九、股份支付

**1、股份支付总体情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 9,874,300.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和 合同剩余期限 | 首次授予期权的行权价为 23.7 元，剩余合同期限为 3 年；2012 年 11 月  22 日第二次授予期权的行权价为 25.42 元，剩余合同期限为 4 年。 |

股份支付情况的说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续 信息，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 3,145,030.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,145,030.00 |

以权益结算的股份支付的说明

**3、以股份支付服务情况**

单位： 元

以股份支付换取的职工服务总额

3,145,030.00

## 十、承诺事项

**1、重大承诺事项**

根据本公司2012年12月7日《关于使用超募资金收购北京汉王智通科技有限公司90%股权 的公告》，本公司拟用超募资金10,440万元收购汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科 技”）全资子公司北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）90%的股权。本公司 分二次向汉王科技收购汉王智通90%的股权，首次收购汉王科技70%股权，第二次收购汉王科 技20%的股权。首次70%股权已于2012年12月31日交割完毕。

## 十一、资产负债表日后事项

**1、其他资产负债表日后事项说明**

2013年4月16日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议分配预案如下：公司以总股本

84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利

16,800,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增5 股，合计转增股本42,000,000.00 股。转增股本后公司总股本变更为126,000,000.00 股。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**（1）应收账款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 140,907,294.44 | 100% | 9,964,588.69 | 7.07% | 79,390,539.79 | 100% | 4,997,319.43 | 6.29% |
| 组合小计 | 140,907,294.44 | 100% | 9,964,588.69 | 7.07% | 79,390,539.79 | 100% | 4,997,319.43 | 6.29% |
| 合计 | 140,907,294.44 | -- | 9,964,588.69 | -- | 79,390,539.79 | -- | 4,997,319.43 | -- |

应收账款种类的说明

应收账款按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 117,564,145.01 | 83.43 | 66,762,291.03 | 84.09 |
| 1至2年 | 16,387,816.94 | 11.63 | 11,251,848.76 | 14.17 |
| 2至3年 | 5,879,832.49 | 4.17 | 933,400.00 | 1.18 |
| 3年以上 | 1,075,500.00 | 0.77 | 443,000.00 | 0.56 |
| 合 计 | 140,907,294.44 | 100 | 79,390,539.79 | 100.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小 计 | 117,564,145.01 | 83.43% | 5,878,207.25 | 66,762,291.03 | 84.09% | 3,338,114.55 |
| 1 至 2 年 | 16,387,816.94 | 11.63% | 1,638,781.69 | 11,251,848.76 | 14.17% | 1,125,184.88 |
| 2 至 3 年 | 5,879,832.49 | 4.17% | 1,763,949.75 | 933,400.00 | 1.18% | 280,020.00 |
| 3 至 4 年 | 632,500.00 | 0.45% | 316,250.00 | 378,000.00 | 0.48% | 189,000.00 |
| 4 至 5 年 | 378,000.00 | 0.27% | 302,400.00 |  |  |  |
| 5 年以上 | 65,000.00 | 0.05% | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.08% | 65,000.00 |
| 合计 | 140,907,294.44 | -- | 9,964,588.69 | 79,390,539.79 | -- | 4,997,319.43 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**（2）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 洛阳市城市监察管理局 | 非关联方 | 8,850,200.85 | 1 年以内 | 6.28% |
| 大武口区住房保障和城 市管理局 | 非关联方 | 8,289,878.42 | 1 年以内 | 5.88% |
| 中国移动通信集团湖北 有限公司 | 非关联方 | 8,112,909.61 | 1 年以内 | 5.76% |
| 中国移动通信集团河南 有限公司濮阳分公司 | 非关联方 | 4,579,164.10 | 1 年以内 | 3.25% |
| 山东动脉智能系统技术 有限公司 | 非关联方 | 3,701,292.31 | 1 年以内、1~2 年 | 2.63% |
| 合计 | -- | 33,533,445.29 | -- | 23.8% |

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 备用金、押金及保证金组合 | 29,220,072.61 | 100% |  |  | 9,283,748.94 |  |  |  |
| 组合小计 | 29,220,072.61 | 100% |  |  | 9,283,748.94 |  |  |  |
| 合计 | 29,220,072.61 | -- |  | -- | 9,283,748.94 | -- |  | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 25,713,273.85 | 88.00 | 7,471,747.90 | 80.48 |
| 1至2年 | 2,660,614.76 | 9.10 | 1,179,772.00 | 12.71 |
| 2至3年 | 531,096.00 | 1.82 | 86,569.00 | 0.93 |
| 3年以上 | 315,088.00 | 1.08 | 545,660.04 | 5.88 |
| 合 计 | 29,220,072.61 | 100.00 | 9,283,748.94 | 100.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 备用金、押金及保证金组合 | 29,220,072.61 |  |
| 合计 | 29,220,072.61 |  |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**（2）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比 例(%) |
| 鄂尔多斯市东胜区信息 化委员会 | 非关联方 | 14,929,750.00 | 1 年以内 | 51.09% |
| 定期存款利息收入 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 13.69% |
| 温州市城市管理与行政 执法局 | 非关联方 | 1,290,230.26 | 1-2 年 | 4.42% |
| 杨光 | 员工 | 1,112,873.50 | 1 年以内 | 3.81% |
| 宁波智慧城管中心 | 非关联方 | 986,000.00 | 1-2 年 | 3.37% |
| 合计 | -- | 22,318,853.76 | -- | 76.38% |

**3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在被投资 |  |  |  |
| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例  (%) | 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 上海政通 信息科技 有限公司 | 成本法 | 2,000,000  .00 | 2,000,000  .00 |  | 2,000,000  .00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京数字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政通信息 技术有限 | 成本法 | 20,000,00  0.00 | 20,000,00  0.00 | 20,000,00  0.00 | 100% | 100% |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉智慧 政通科技 有限公司 | 成本法 | 10,000,00  0.00 |  | 10,000,00  0.00 | 10,000,00  0.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京汉王 智通科技 有限公司 | 成本法 | 81,200,00  0.00 |  | 81,200,00  0.00 | 81,200,00  0.00 | 70% | 70% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 113,200,0  00.00 | 2,000,000  .00 | 111,200,0  00.00 | 113,200,0  00.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

**4、营业收入和营业成本**

**（1）营业收入**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 221,941,115.51 | 121,064,146.62 |
| 其他业务收入 | 36,000.00 | 12,000.00 |
| 合计 | 221,977,115.51 | 121,076,146.62 |
| 营业成本 | 97,765,107.24 | 45,781,495.89 |

**（2）主营业务（分行业）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 智慧城市管理领域 | 204,000,889.58 | 91,048,093.77 | 106,785,263.79 | 42,747,330.49 |
| 国土资源管理与城市规划领 域 | 17,940,225.93 | 6,717,013.47 | 14,278,882.83 | 3,034,165.40 |
| 合计 | 221,941,115.51 | 97,765,107.24 | 121,064,146.62 | 45,781,495.89 |

**（3）主营业务（分产品）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件开发 | 164,907,298.40 | 55,248,074.66 | 89,740,279.53 | 22,913,067.82 |
| 系统集成 | 22,016,458.87 | 16,965,461.38 | 9,945,314.63 | 8,648,712.22 |
| 运营服务 | 35,017,358.24 | 25,551,571.20 | 21,378,552.46 | 14,219,715.85 |
| 合计 | 221,941,115.51 | 97,765,107.24 | 121,064,146.62 | 45,781,495.89 |

**（4）主营业务（分地区）**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北方 | 121,754,215.57 | 52,581,863.58 | 71,977,509.94 | 27,590,529.44 |
| 南方 | 100,186,899.94 | 45,183,243.66 | 49,086,636.68 | 18,190,966.45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 221,941,115.51 | 97,765,107.24 | 121,064,146.62 | 45,781,495.89 |

**（5）公司前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 洛阳市城市监察管理局 | 13,907,807.69 | 6.27% |
| 天津市滨海新区环境保护和市容管理局 | 11,148,717.91 | 5.02% |
| 云南省国土资源厅 | 8,634,187.99 | 3.89% |
| 大武口区住房保障和城市管理局 | 8,289,878.42 | 3.74% |
| 温州市城市管理与行政执法局 | 8,619,537.39 | 3.88% |
| 合计 | 50,600,129.40 | 22.8% |

营业收入的说明

**5、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 | 72,213,281.56 | 51,922,557.18 |
| 加：资产减值准备 | 4,967,269.26 | 2,833,181.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,309,752.33 | 2,883,269.43 |
| 无形资产摊销 | 4,812,150.00 | 577,200.00 |
| 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） | 4,241.24 | 2,379.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -498,325.96 | -443,389.96 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -418,453.48 | 721,977.04 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -79,274,178.32 | -46,320,176.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 25,136,435.88 | 2,067,420.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,252,172.51 | 14,244,419.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 644,266,979.59 | 733,927,198.84 |
| 减：现金的期初余额 | 733,927,198.84 | 772,358,395.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -89,660,219.25 | -38,431,196.35 |

## 十三、补充资料

**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.81% | 0.86 | 0.84 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 7.47% | 0.82 | 0.8 |

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

1、货币资金 货币资金2012年12月31日年末数为666,714,686.65元，比年初数减少9.43%，其主要原因

是：销售商品收到的现金增加，同时投资活动现金流出增加所致。 2、应收票据

应收票据2012年12月31日年末数为1,016,400.00元，比年初数减少35.79%，其主要原因 是：应收票据到期承兑。

3、应收账款 应收账款2012年12月31日年末数为153,805,696.38元，比年初数增加106.75%，其主要原

因是：销售增加使应收账款增加56,549,485.39元，新增合并范围子公司使应收账款增加 22,862,990.63元。

4、预付款项 预付款项2012年12月31日年末数为1,344,500.00元，比年初数减少30.71%，其主要原因

是：本期预付采购款减少。 5、其他应收款

其他应收款2012年12月31日年末数为36,739,890.15元，比年初数增加295.74%，其主要 原因是：本期押金增加较多。

6、存货 存货2012年12月31日年末数为51,379,637.45元，比年初数增加2,656.01%，其主要原因

是：期末新增纳入合并范围子公司所致。 7、在建工程

在建工程2012年12月31日年末数为28,395,592.47元，比年初数增加63.45%，其主要原因 是武汉办事处购置房屋预付款所致。

8、无形资产 无形资产2012年12月31日年末数为101,502,987.73元，比年初数增加3205.96%，其主要

原因是：募集资金投资项目达到预定可使用状态，转为无形资产；本期新纳入合并范围子公 司增加无形资产。

9、开发支出 开发支出2012年12月31日年末数为11,157,706.50元，比年初数减少58.28%，其主要原因

是：募集资金投资项目达到预定可使用状态，同转为无形资产所致。 10、商誉

商誉2012年12月31日年末数为27,283,004.88元，比年初数增加100.00%，其主要原因是： 年末通过非同一控制下合并子公司形成。

11、递延所得税资产 递延所得税资产2012年12月31日年末数为4,778,279.00元，比年初数增加483.20%，其主

要原因是：坏账准备增加，以及资产摊销与税法差异增加所致。 12、应付账款

应付账款2012年12月31日年末数为41,400,062.05元，比年初数增加3,524.43%，其主要 原因是：期末新增纳入合并范围子公司及应付项目数据款增加所致。

13、预收款项 预收款项2012年12月31日年末数为5,179,440.79元，比年初数增加100.00%，其主要原因

是：本期新纳入合并范围子公司增加无形资产所致。 14、应付职工薪酬

应付职工薪酬2012年12月31日年末数为5,601,541.27元，比年初数增加55.55%，其主要 原因是：期末新增纳入合并范围子公司所致。

15、其他应付款 其他应付款2012年12月31日年末数为62,528,907.72元，比年初数增加6813.30%，其主要

原因是：应付投资款32,480,000.00元，同时期末新增纳入合并范围子公司所致.

16、专项应付款 专项应付款2012年12月31日年末数为96,000.00元，比年初数减少51.42%，其他主要原因

是：课题费用支出所致。 17、股本

股本2012年12月31日年末数为84,000,000.00元，比年初数无变化。 18、资本公积

资本公积2012年12月31日年末数为697,228,339.68元，比年初数增加0.45%，其主要原因 是：本年股权激励增加资本公积所致。

19、盈余公积 盈余公积2012年12月31日年末数为21,677,599.48元，比年初数增加49.95%，其主要原因

是：公司按净利润10%提取盈余公积。 20、营业收入

营业收入2012年度发生数为221,977,115.51元，比上年数增加83.34%，其主要原因是： 数字化城市管理领域本年收入增加所致。

21、营业成本 营业成本2012年度发生数为97,765,107.24元，比上年数增加113.55%，其主要原因是：

软件销售成本与技术服务成本增加所致。 22、销售费用

销售费用2012年度发生数为18,453,471.92元，比上年数增加3.49%，其主要原因是：销 售人员工资增加，业务招待费增加所致。

23、管理费用 管理费用2012年度发生数为48,608,503.61元，比上年数增加90.31%，其主要原因是：技

术开发费用、职工薪酬、无形资产摊销以及股份支付成本费用增加所致。 24、财务费用

财务费用2012年度发生数为-19,852,555.24元，比上年数减少15.07%，其主要原因是： 募集资金利息收入的增加。

25、资产减值损失 资产减值损失2012年度发生数为4,967,269.26元，比上年数增加75.32%，其主要原因是：

应收账款余额增加所致。 26、营业外收入

营业外收入2012年度发生数为11,143,122.95元，比上年数减少35.51%，其主要原因是：

本年增值税返还减少所致。 27、营业外支出

营业外支出2012年度发生数为4,241.24元，比上年数增加65.40%，其主要原因是：处置 固定资产增加。

28、所得税费用 所得税费用2012年度发生数为7,851,514.89元，比上年数减少11.23%，其主要原因是：

本年所得税税率降为10%。

# 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文件原件。

五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

北京数字政通科技股份有限公司

法定代表人：吴强华 2013年4月16日