

**北京数字政通科技股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-029**

**2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。**

**公司负责人吴强华、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。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者**

**的实质承诺，敬请投资者注意风险。**

**公司在本报告第四节“ 管理层分析与讨论” 中“ 九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 382,633,710 为基数，向**

**全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公**

**积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 5](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介和主要财务指标 8](#_TOC_250009)

[第三节 公司业务概要 11](#_TOC_250008)

[第四节 管理层讨论与分析 38](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 50](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 57](#_TOC_250005)

[第七节 优先股相关情况 57](#_TOC_250004)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 58](#_TOC_250003)

[第九节 公司治理 66](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 73](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 162](#_TOC_250000)

**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 | 2015 年度 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 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 |
| 数字智通 | 指 | 北京数字智通科技有限公司（原北京汉王智通科技有限公司） |
| 北京子公司 | 指 | 北京数字政通智能泊车技术有限公司 |
| 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 |
| 合肥子公司 | 指 | 安徽数字政通科技有限责任公司 |
| 克拉玛依子公司 | 指 | 克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司 |
| 小爱科技 | 指 | 重庆小爱科技有限公司 |
| 金迪管线 | 指 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 |
| 金迪科仪 | 指 | 保定金迪科学仪器有限公司 |
| 金迪科技 | 指 | 保定市金迪科技开发有限公司 |
| 数聚联盟 | 指 | 北京数聚联盟科技有限公司 |
| 政通智慧城市运营 | 指 | 政通智慧城市运营科技有限公司 |
| 天健源达 | 指 | 北京天健源达科技有限公司 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 数字政通 | 股票代码 | 300075 |
| 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（如有） | Beijing eGOVA Co,. Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | eGOVA | | |
| 公司的法定代表人 | 吴强华 | | |
| 注册地址 | 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 1805 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100082 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100193 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.egova.com.cn](http://www.egova.com.cn/) | | |
| 电子信箱 | [egova@egova.com.cn](mailto:egova@egova.com.cn) | | |

## 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 |
|  | 北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国  际软件大厦三区 101 室 | 北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国  际软件大厦三区 101 室 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 010-51611618 | 010-51611618 |
| 传真 | 010-51611688 | 010-51611688 |
| 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媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 2-8 层 |
| 签字会计师姓名 | 苗策、薛东升 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入（元） | 651,135,338.98 | 546,086,754.32 | 19.24% | 406,357,113.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 121,333,706.22 | 119,057,772.04 | 1.91% | 94,035,979.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 105,961,676.16 | 117,821,188.06 | -10.07% | 103,962,676.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 124,505,203.13 | -59,276,710.47 | 310.04% | 13,570,193.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.31 | 3.23% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.31 | 3.23% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.14% | 10.96% | -0.82% | 9.44% |
|  | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 1,860,828,293.33 | 1,411,907,794.79 | 31.80% | 1,259,512,565.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,255,393,113.08 | 1,140,954,229.52 | 10.03% | 1,037,715,788.44 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 54,741,699.06 | 131,451,408.78 | 116,162,859.84 | 348,779,371.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,307,086.01 | 29,162,625.58 | 6,855,221.83 | 79,008,772.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 6,190,446.01 | 29,382,591.03 | 6,587,973.68 | 63,800,665.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,489,713.17 | -16,580,789.45 | 7,100,738.24 | 155,474,967.51 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | -374,810.85 | 84,801.26 | 79,897.19 |  |
| 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） | 18,636,807.12 | 1,291,367.64 | 2,468,928.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4.98 | -100.00 |  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | -23,271,695.10 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,784,357.91 | 136,667.88 | -5,564,541.26 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 105,603.32 | 2,817.04 | -5,231,631.40 |  |
| 合计 | 15,372,030.06 | 1,236,583.98 | -9,926,697.25 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务及产品介绍 数字政通的主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服

务，是国内知名度较高、市场份额领先的智慧城市应用软件开发商和全面解决方案提供商之 一。

数字政通采用统一的时空信息管理技术，将二维地图、三维模型、三维实景、视频等各 类基础信息与城市部件、实有人口、法人、房屋等行业管理信息整合到一个时空体系中，在 全时空体系中还原各类信息在空间、时间、权属等多个维度的关联关系，从而，为数字城管、 智慧社区、智能交通、智慧安防等智慧城市各类应用提供全时空、一体化的城市综合公共信 息解决方案。

数字政通自主知识产权的智慧城市基础平台-智信平台，采用“全移动”的先进理念，实 现全平台用户的移动互联，围绕各业务全过程的各个环节，实现办公模式从传统PC电脑向“全 移动”手机终端转变，实现真正意义上的“扁平化”管理。

数字政通研发的智云平台，在智慧城市大背景下，综合运用“互联网+”先进技术和“网 格化+”管理模式，研发基于云架构的智慧城市网格化综合管理平台，满足智慧城市管理用户 量和数据量的逐年增加对系统的高并发访问请求，满足不同层级用户对系统服务模式的多样 化需求，避免软硬件落伍、存储不够、系统故障、安全漏洞等客观原因影响平台的快速推广、 系统的运行效率，助推网格化城市管理系统的升级换代和全国推广。

数字政通研发的网格化环保系统，综合运用物联网感知技术和移动物联网技术，将污染 源分布、网格化环保监管信息纳入环保网格化管理系统，对辖区内所有排污企业、生态环境、 信访案件、污染纠纷、环境安全隐患、违法建设项目信息采集与上报；建设环保专题数据库， 形成网格化环保监管体系；对网格内所有监管单位按单位性质、规模、污染物排放种类及新、 改、扩建项目、减排工程、污染集中处置设施等进行分级分类管理。基于移动终端开展网格 内污染源上报、环境隐患排查，全面掌握水、气、声等环境状况，对工业企业开展环保监管， 处理投诉举报和协助开展环境事故应急处置。

数字政通研发了集管线数据普查、数据入库管理、数据维护更新、地下管线精细化管理

为一体的地下管线与空间综合管理平台。通过地下管网管理平台的建设，能够建立覆盖实施 范围内地上地下全范围的城市管理模式。同时，依托地下管网数据能够建立一系列的统计分 析工具，为各专业部门审批、应急突发状况调度以及领导的决策提供辅助支撑服务。管理内 容将贯穿规划、建设、管理和服务的全过程，涵盖市政、自来水、燃气、电力、通信、供热 等地下管网管理相关领域，实现具有本地化特色的地下管线与空间信息综合管理。

数字政通自主研发的网格化社会服务管理信息系统，是采用先进信息技术，借鉴网格化 管理为理念，以社区为单元，将社区划分为若干工作网格，将一定范围内的人、地、物、事、 组织、服务资源、管理项目等纳入网格，明确责任主体、责任人，建立市、区、街和社区“四 级服务管理”平台，构建市、区、街、社区和社区工作网格“五级联动社会服务管理”模式， 根据用户不同需求，开发设计应用系统，实现社会服务与管理目标。

数字政通以车牌识别技术为核心，综合利用无线地磁感应技术、无线组网技术，建设封 闭式停车场智能管理系统、道路停车智能收费系统，研发智能停车运营云平台，为政府、停 车经营企业和社会公众提供停车信息服务，构建从停车场收费与管理、停车企业远程监控、 城市停车信息综合应用到公众停车服务的全过程、精细化、智能化的停车管理与服务新模式， 从而提升停车周转率，提高停车收入，减少人力资源投入，快速便捷地解决收费难、监管难 的问题，既能有效缓解停车难、交通拥堵的问题，又能给车主带来便利。

## 二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
|  | 2015 年公司北京办公地点搬迁至中关村软件园，将原有西直门枫蓝办公楼整体及武  汉研发中心的部分面积用于对外出租使用，年度报表中将这部分资产净值 5299 万 元列示于投资性房地产项目中。 |
| 固定资产 |
|  |
| 无形资产 | 本年公司研发项目结转无形资产。 |

**2、主要境外资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**三、核心竞争力分析** 公司的核心产品基于云计算和大数据技术，采用灵活的插件技术构建全移动的多业务融

合平台，实现系统架构的即插即用，采用统一的时空信息管理技术，将二维地图、三维模型、 三维实景、视频等各类基础信息整合到一个时空体系中，为智慧城市各类业应用提供全时空、 一体化的城市综合公共信息管理平台；通过采用大数据分析、负载均衡和云存储等技术使产 品结构更灵活；通过采用基于构建技术的开发模式，保障智慧城市项目的快速实施和高效运 营。

报告期内，公司取得多项软件著作权，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 |
| 空间信息动态更新系统V1.0【简称：eGovaSIDU】 | 2015.1.4 | 2015SR000585 |
| eGova园林绿化动态监测系统V1.0 | 2015.3.13 | 2015SR044902 |
| 自主全景相机标定软件V1.0 | 2015.5.4 | 2015SR072788 |
| 城市公共管理大数据综合应用服务系统V1.0 | 2015.5.19 | 2015SR085264 |
| 城市管理云支撑和云服务平台V1.0 | 2015.6.17 | 2015SR108155 |
| 智能停车场管理系统V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145070 |
| 智泊管家软件【简称：智泊管家】V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145276 |
| 停车收费系统V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145271 |
| 移动岗亭软件【简称：移动岗亭】V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145263 |
| 停车企业运营云平台V1.0 | 2015.7.27 | 2015SR144173 |

# 第四节 管理层讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，继续努力开展市场营销、技术研发和 精细管理等各项工作。报告期内，公司实现营业收入65,113.53万元，较上年同期增长19.24%； 实现归属于上市公司股东的净利润12,133.37万元，较上年同期增长1.91%，新签合同额76,407 万元，较上年同期增长23%。报告期内，公司各板块业务情况如下：

**1、“网格化+”模式推动智慧城市业务持续向前** 报告期内，随着全国各地智慧城市的建设逐渐展开，公司的传统核心业务继续保持了快

速增长的态势。在为城市客户提供智慧城市整体解决方案的过程中，针对一些地方盲目注重 基础设施和硬件投资，忽视应用软件和运营服务建设的情况，公司提出的“网格化+”的建设 模式获得了市场的高度重视和肯定，新一代“网格化+”智慧城市综合信息平台，是以网格化 管理理念为核心，以云计算、移动互联网、物联网、大数据等新技术为手段，以智信平台、 智云平台、全时空平台为基础，将精细管理的模式延伸到智慧城市的相关应用领域，如智慧 城管、平安城市、智能交通、智慧医疗、智慧环保、智慧管网、智慧社管、综合执法、智能 泊车等，实现智慧城市各领域由粗放式管理到精细化管理转变，由运动式管理到常态化管理 转变，由经验型管理到科技型管理转变，构建“网格化+”智慧城市生态系统，推动城市精细 化、智慧化、现代化管理。

报告期内，数字化城市管理业务市场份额进一步提升，新签订单同比增长33%，先后中标 北京、天津、杭州、西安、贵阳、合肥等全国多个城市和地区的智慧城市管理建设项目。报 告期内，公司中标并开展建设杭州市新一代“智能化数字城管系统”项目，该项目创新运用 “互联网+”先进技术和“网格化+”管理模式，基于“阿里云”平台和“大数据”技术，以 “创新、协调、绿色、开放、共享”为发展理念，是杭州市保障“G20峰会”重点工程的重要 的信息化支撑平台，将国内智慧城市管理平台的技术水准和应用水平提升到全新的高度。

报告期内，公司新一代智慧城市管理系统的核心平台——智信平台已在北京、天津、湖 北、河南、河北、辽宁、内蒙、广西等十几个省市的36个项目上落地。作为引领智慧城市建 设进入移动互联网时代的新平台，智信平台采用“全移动”的先进理念，实现全平台用户的 移动互联，围绕各业务全过程各个环节，实现办公模式从传统PC电脑向“全移动”手机终端

转变，实现真正意义上的“扁平化”管理，实现了智慧城市各应用业务在移动客户端上的便 捷处理。其中天津、开封、宜春、亳州等13个项目已正式投入使用并取得广泛好评，极大地 提升了政府客户的工作效率，方便各级管理部门和负责人员随时随地掌握城市管理动态和解 决热点问题。

2015年是中国城市管理综合执法改革进程中重要的一年，根据中央和国务院有关文件的 指示精神，在国家住房和城乡建设部的具体指导下，数字政通积极配合全国各地城市管理部 门，大力推进综合执法领域的信息化全面解决方案。其中，天津滨海新区作为全国综合执法 改革的先行者，已经将执法权力下沉至街镇，实现“一支队伍管全部”的总体目标。报告期 内，公司与天津滨海新区紧密合作，先后在全区18个街镇建成数字化执法办案系统，实现执 法信息实时化、法律法规编码化，全面提升了天津滨海新区的综合执法信息化水平。系统建 成后，陆续接待全国各省市主管部门的负责同志参考、考察、交流数百次，并在中央电视台 新闻联播等节目专题报道，为全国各地城市推动综合执法改革产生了广泛的影响和积极的促 进作用。2016年，滨海新区将进一步建设全区统一的行政执法监督平台，建成七大专业执法 办案系统，从而真正实现对全区每个城市管理执法案件的事前事中事后的全程监督。数字政 通公司将继续在全国范围内积极配合各地政府的综合执法改革进程，推进综合执法信息化平 台的全面应用。

随着城市化进程的加快，环境保护问题日益成为各级政府特别关注的问题，中央在十八 届三中全会首次把生态文明建设提升至与经济、政治、文化、社会四大建设并列的高度，列 为 “五位一体”的总布局之一。报告期内，公司基于“网格化+”的管理理念，推出了全新 的智慧环保信息化管理系统，综合运用物联网感知技术和移动物联网技术，将污染源分布、 网格化环保监管信息纳入环保网格化管理系统，对辖区内所有排污企业、生态环境、信访案 件、污染纠纷、环境安全隐患、违法建设项目信息采集与上报。建设环保专题数据库，形成 网格化环保监管体系，对网格内所有监管单位按单位性质、规模、污染物排放种类及新、改、 扩建项目、减排工程、污染集中处置设施等进行分级分类管理。基于移动终端开展网格内污 染源上报、环境隐患排查，全面掌握水、气、声等环境状况，对工业企业开展环保监管，处 理投诉举报和协助开展环境事故应急处置。报告期内，基于该项技术和平台，公司已经承建 了重庆市、天津市和平区、天津市中新生态城、陕西省宝鸡市、西安市碑林区等一系列智慧 环保信息化项目，累计合同额已达数千万元，为公司全面进军智慧环保行业奠定了重要的基 础。

报告期内，公司继续为智慧城市建设提供全方位的基础城市大数据采集和测量服务，移 动测量业务已覆盖全国200多个城市，普查面积超过1万平方公里。合同额同比增长超200%。 同时，公司积极研发和应用新的采集平台，实现了无人机＋车载＋人巡的多方式综合性信息 采集手段，提高了信息采集服务的效率与全面性。同时基于大数据技术研发了数据分析平台， 深入挖掘智慧城市领域数据的潜在价值，结合云计算技术实现了城市文明测评、环保检测、 市场监督等行业的拓展应用，在天津、合肥、克拉玛依等市落地实施，获得用户好评。

报告期内，在平安城市管理领域，根据市场的需求和技术发展的趋势，公司控股子公司 数字智通公司推出了全新的智能警用数据分析平台——“智通云隼”，“智通云隼”是公司 警务云智能情报分析研判系统第二代产品，该平台基于人工智能和大数据整合技术，深入结 合全国公安机关反恐、治安、追逃等技侦实战需求，以车辆全信息二次智能识别技术和大数 据挖掘技术为核心，是一种高度智能化的警用情报分析研判系统。系统以现有的大量道路卡 口、小区卡口、电子警察视频抓拍前端所生成的海量数据为基础，通过海量信息全维度识别、 海量数据深度挖掘、独特的警用数据研判模型为主要技术应用手段，实现嫌疑警情预知预警、 案件线索快速反查等功能，极大地提高了针对涉车违法案件的自动预知、预警、预防能力， 同时，系统新增了基于大数据整合监测、数据集中展示、数据运维监控、专项数据挖掘功能， 实现了对各级公安机关的大数据辅助决策和整体警情评估。报告期内，“智通云隼”系统已 经分别在云南和山东实现了省级平台和市级平台的实战部署应用，协助公安机关破获多起重 要重大刑事案件，真正实现了不同层级公安系统的全警种警情预测预警，未来在全国平安城 市建设领域具有重要的应用推广价值。

**2、大力开拓智慧管网蓝海市场** 长期以来，中国城市地下管线的管理和运营一直处于初级阶段，随着我国城镇化进程加

速推进，城市建设“表里不一”的情况日益显露，已经成为制约城市发展质量的重要因素。 近年来，国务院连续发布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》、《关于加强城 市地下管线规划管理的通知》、《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》、《关于进 一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》 和《关于推进海绵城市建设的指导意见》等一系列重要的文件，为中国城市地下管线的建设、 管理和运营指明了发展方向。公司通过对行业的深入研究和精准判断，从2013年开始进军智 慧管网信息化领域，深耕细作打造智慧管网综合信息平台。报告期内，公司在山西长治、高 平、大同、湖北黄石、安徽桐城、安庆等地累计实施了21个项目，进一步增强了技术实力，

提升了市场份额。 报告期内，为推动公司在城市地下管线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，2015年12月，公司通过在北京产权交易所公开竞拍的方式 完成对保定金迪管线和金迪科技各40%股权的收购，并在2016年3月通过继续收购，最终持有 金迪管线、金迪科技及金迪科仪各75%的股权。金迪管线是中国领先的地下管线信息化及技术 服务提供商，根据《中国城市地下管线探测行业发展状况与前景预测分析报告2015-2020年》 统计的数据显示，金迪管线位列中国城市地下管线探测工程十大领先企业榜首，是地下管线 信息化领域的领军品牌，金迪管线拥有行业内最完整的工程资质及数十项专利和知识产权， 技术创新能力、工程实施能力和市场占有率均明显领先于行业竞争对手。金迪管线及其关联 公司所提供的先进智慧管网探测服务、专项检测解决方案及智能机器人等产品将极大满足各 地政府行业客户在智慧管网建设领域的深层次需求。收购金迪公司的股权符合公司行业纵横 发展、深化发展的目标，与公司现有的智慧城管、智能交通、平安城市及智慧医疗、智慧环 保等业务有机结合，有助于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。报告期内，金迪公司生产和经营迈上了新的台阶，员工人数合计已超过700人，新签 合同100余个，业务覆盖全国20多个省份，合计合同金额逾2.6亿元，同比增速超过50%。

**3、以智能泊车为核心打造汽车后服务生态圈** 报告期内，公司进一步加大在智能泊车领域的研发力度，研发了移动岗亭系统，满足出

口提前收费、中央收费、移动收费的需求；新研发的出入口专用智能像机实现了多帧识别、 智能调光、二次识别和车脸识别等多项技术创新，可实现对车辆号牌、车辆品牌、子系、年 款，车身颜色、制造厂商和车辆种类的精准识别；同时，以“网格化+”模式研发了通通管家、 通通商家、通通停车、路路停车等应用于B端和C端的应用管理系统，力求充分满足各方的管 理和使用需求，将城市停车的预约、诱导、支付、管理、运营彻底互联网化，打造汽车后服 务的最佳入口和运营平台，以建设智能停车场为核心构建汽车后服务生态圈，致力于为C端客 户提供最佳的停车体验，成为汽车驾驶者的首选停车品牌。

报告期内，公司持续加大智能泊车市场的品牌推广力度，2015年9月25日，数字政通作为 唯一合作伙伴参加了由中国物业管理协会主办的“2015中国物业管理行业年度盛典”，与全 国三百家最大的物业公司高级管理人员开展面对面交流，详细介绍智慧泊车解决方案，取得 了良好的市场效果。报告期内，公司与万科、保利、万达、彩生活、北京金隅、广东海印、 山东诚信行、湖南好泊等多家国内领导性地产或物业公司签订合作协议，并在湖南、安徽、

四川、云南、江苏等多个省份的重点城市开展了城市级静态智能交通解决方案的合作洽谈， 共同推进智能泊车和汽车后服务业务，目前业务已涵盖超过2500家大型停车场，正在超过100 万C端客户提供优质的智能泊车服务，报告期内，公司已经在北京、广州、长沙等地建立起“互 联网+”模式运营的标杆性智能泊车示范项目，未来将在全国市场大力推广应用。

**4、打造智慧医疗新平台** 报告期内，在智慧医疗方面，公司进行了一系列外延式拓展。2015年8月，公司公告拟使

用超募资金4000万元对北京天健源达科技有限公司进行增资，完成后将持有北京天健源达科 技有限公司8.4%股权。天健源达是国内最早从事医疗信息系统开发研制的专业化企业之一， 至今已经为全国1000多家医院和多个省市的区域医疗卫生信息化建设提供全面的软件产品、 系统整合和运营服务，公司具有强大的技术实力和业务创新能力，位居行业前列。报告期内， 公司与天健源达已经签署合资协议，共同推进河南省焦作市区域卫生信息平台建设、为民服 务网络平台建设、指导与支持数字化医院建设及梳理与整合相关业务系统。未来，公司与天 健源达合作，还可能在更多的地区共同开展与智慧医疗相关的业务，这对加快推动公司的智 慧城市整体解决方案在医疗卫生领域落地具有重要的意义。

2015年5月，公司投资新锐的互联网医疗服务开发商——重庆小爱科技有限公司，小爱科 技专注于移动互联网医疗领域，致力于通过移动医疗技术及智能穿戴式设备改善和管理人们 的医疗健康需求。公司在互联网医疗类 APP 开发方面保持着市场优势地位，其开发的主要医 疗应用APP--360问医生，整合了线上数千家权威医院和优质医生资源，快速解决健康难题。 报告期内，小爱科技自主研发的aiShoes系列智能孕妇鞋成功上线，在京东众筹首日超过百万， 并在淘宝、京东等大型电商平台保持良好销售业绩。同时，小爱科技正在着手打造个性化医 疗产品，报告期内推出了针对帕金森综合症(PD)群体辅助治疗产品——PD智能辅助治疗鞋， 由首都医科大学宣武医院神经内科帕金森病研究院专家教授提供权威支持，为帕金森症患者 提供了基于互联网技术的智能个性化医疗服务。

通过上述深入合作，公司将获得可靠的医疗信息系统开发、区域医疗建设、移动医疗技 术及智能穿戴式设备等方面的技术资源，迅速进入到市场规模广阔的智慧医疗市场。天健源 达与小爱科技也可借助公司与全国各地政府部门业已建立的良好合作关系及本地化服务团队 的优势，对其产品的销售网络进行优化重组并形成协同与互补，分享智慧医疗行业快速成长 的收益。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

**（1）营业收入构成**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 651,135,338.98 | 100% | 546,086,754.32 | 100% | 19.24% |
| 分行业 | | | | | |
| 智慧城市管理领域 | 634,602,702.31 | 97.46% | 532,636,113.26 | 97.54% | -0.08% |
| 国土资源管理与城 市规划领域 | 16,532,636.67 | 2.54% | 13,450,641.06 | 2.46% | 0.08% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 310,741,259.22 | 47.72% | 299,575,781.12 | 54.86% | -7.14% |
| 系统集成 | 170,352,480.52 | 26.16% | 151,169,783.92 | 27.68% | -1.52% |
| 运营服务 | 170,041,599.24 | 26.11% | 95,341,189.28 | 17.46% | 8.65% |
| 分地区 | | | | | |
| 北方 | 351,730,297.50 | 54.02% | 307,942,898.55 | 56.39% | -2.37% |
| 南方 | 299,405,041.48 | 45.98% | 238,143,855.77 | 43.61% | 2.37% |

**（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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 | 634,602,702.31 | 388,656,294.42 | 38.76% | 19.14% | 30.31% | -5.24% |
| 国土资源管理与 城市规划领域 | 16,532,636.67 | 5,679,660.39 | 65.65% | 22.91% | 0.48% | 7.68% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发 | 310,741,259.22 | 103,970,526.75 | 66.54% | 3.73% | -13.35% | 6.59% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统集成 | 170,352,480.52 | 136,029,122.17 | 20.15% | 12.69% | 29.76% | -10.50% |
| 运营服务 | 170,041,599.24 | 154,336,305.89 | 9.24% | 78.35% | 95.14% | -7.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方 | 351,730,297.50 | 223,349,874.85 | 36.50% | 14.22% | 25.22% | -5.58% |
| 南方 | 299,405,041.48 | 170,986,079.96 | 42.89% | 25.72% | 36.19% | -4.39% |

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

□ 适用 √ 不适用

**（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

**（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**（5）营业成本构成**

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 软件开发 |  | 103,970,526.75 | 26.37% | 119,989,863.67 | 39.48% | -13.11% |
| 系统集成 |  | 136,029,122.17 | 34.50% | 104,830,245.96 | 34.49% | 0.01% |
| 运营服务 |  | 154,336,305.89 | 39.14% | 79,090,059.46 | 26.02% | 13.12% |

说明

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并范围新增2家公司政通智慧城市运营科技有限公司和北京数聚联盟科 技有限公司，具体情况如下：

1、2015年2月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设 立控股子公司暨关联交易的议案》，北京数字政通科技股份有限公司与吴强华先生拟共同出 资在天津市设立政通智慧城市运营科技有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000万元，公 司以货币出资4,500万元，占注册资本的90%。

2、2015年5月28日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于增资控股

北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案》。为进一步开展智慧城市大数据运营服务业 务，公司与吴强华先生、肖彤先生签署《北京数聚联盟科技有限公司增资协议》，北京数聚 联盟科技有限公司拟新增注册资本人民币 950 万元，由北京数字政通科技股份有限公司、吴

强华先生、肖彤先生以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司认购人民币 650 万元持有数聚联盟 65%的股权并成为其控股股东。

**（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**（8）主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 96,510,928.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.32% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 中国电信股份有限公司保山分公司 | 52,951,133.02 | 8.13% |
| 2 | 天津市滨海新区人民政府办公室 | 19,294,461.49 | 2.96% |
|  | 烟台市公安局经济技术开发区分局交通警 察大队 | 12,166,642.56 | 1.87% |
| 3 |
|  |
| 4 | 合肥市城市管理局 | 12,098,691.08 | 1.86% |
| 5 | 联通系统集成有限公司河南省分公司 | 9,744,742.79 | 1.50% |
| 合计 | -- | 96,510,928.15 | 16.32% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 30,868,983.39 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 7.86% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 汉王制造有限公司 | 9,754,716.33 | 2.48% |
| 2 | 昆明善德永益科技开发有限公司 | 6,475,829.06 | 1.65% |
| 3 | 昆明亚雄科技有限公司 | 5,413,529.91 | 1.38% |
| 4 | 河南晨马科技有限公司 | 5,122,343.99 | 1.30% |
| 5 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,102,564.10 | 1.04% |
| 合计 | -- | 30,868,983.39 | 7.86% |

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|  | 49,830,328.58 | 39,959,907.87 | 24.70% | 公司人员增加，致使薪酬、差旅费、 办公费增加所致 |
| 销售费用 |
|  |
|  | 101,109,279.68 | 82,935,768.92 | 21.91% | 公司人员增加、研发费用增加、无形 资产摊销增加和本期新增租赁办公 楼租赁费增加所致 |
| 管理费用 |
|  |
|  | -9,978,268.87 | -9,442,774.90 | -5.67% | 分期收款项目的未确认，导致融资收 益增加所致 |
| 财务费用 |
|  |

**4、研发投入**

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，继续加强了研发投入，2015 年研发费用总额为57,268,941.05元，其中研发费用资本化金额合计为24,716,985.56元，费 用化金额合计为32,551,955.49元，研发投入占销售收入比例为8.80%。2016年，公司将进一 步加大在移动互联、物联网、大数据、云计算等技术领域上继续加大研发投入。报告期内, 公司取得了多项软件著作权，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资质名称 | 发证日期 | 证书编号 |
| 空间信息动态更新系统V1.0【简称：eGovaSIDU】 | 2015.1.4 | 2015SR000585 |
| eGova园林绿化动态监测系统V1.0 | 2015.3.13 | 2015SR044902 |
| 自主全景相机标定软件V1.0 | 2015.5.4 | 2015SR072788 |
| 城市公共管理大数据综合应用服务系统V1.0 | 2015.5.19 | 2015SR085264 |
| 城市管理云支撑和云服务平台V1.0 | 2015.6.17 | 2015SR108155 |
| 智能停车场管理系统V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145070 |
| 智泊管家软件【简称：智泊管家】V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145276 |
| 停车收费系统V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145271 |
| 移动岗亭软件【简称：移动岗亭】V1.0 | 2015.7.28 | 2015SR145263 |
| 停车企业运营云平台V1.0 | 2015.7.27 | 2015SR144173 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
| 研发人员数量（人） | 208 | 154 | 178 |
| 研发人员数量占比 | 20.12% | 24.06% | 28.76% |
| 研发投入金额（元） | 57,268,941.05 | 57,368,233.35 | 43,670,685.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.80% | 10.51% | 10.75% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 24,716,985.56 | 26,946,660.15 | 20,294,985.26 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 43.16% | 46.97% | 46.47% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 20.49% | 22.63% | 21.58% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

**5、现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,034,895.49 | 453,101,923.73 | 56.04% |
| 经营活动现金流出小计 | 582,529,692.36 | 512,378,634.20 | 13.69% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 124,505,203.13 | -59,276,710.47 | 310.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 374,536,876.70 | 95,000.00 | 394,149.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 344,613,327.13 | 402,437,957.77 | -14.37% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 29,923,549.57 | -402,342,957.77 | 107.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,684,367.24 | 174,666,197.00 | 101.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,296,155.24 | 164,150,264.17 | -1.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 189,388,212.00 | 10,515,932.83 | 1,700.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 343,816,964.70 | -451,103,735.41 | 176.22% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加310.04%，主要是报告期内销售商品收到的现金增 加和增值税税费返还增加所致；

投资活动现金流入小计同比增加394,149.34%，主要是报告期内定期存款转为活期存款和 理财产品到期转回所致；

筹资活动现金流入小计同比增加101.35%，主要是报告期内借款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,700.96%，主要是本年贷款增加，尚未到期归还

所致；

现金及现金等价物净增加额同比增加176.22%，主要是本年销售商品收回款项增加，税费 返还增加，上年定期存款到期计入现金及现金等价物。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | 149,369.87 | 0.11% | 理财产品投资和股权投资损 益 | 否 |
| 投资收益 |
|  |
| 营业外收入 | 18,636,807.12 | 13.59% | 政府补助及固定资产处置 | 否 |
| 营业外支出 | 375,689.54 | 0.27% | 固定资产处置 | 否 |

## 四、资产及负债状况

**1、资产构成重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年末 | | 2014 年末 | |  |  |
|  |  | 占总资产比 例 |  | 占总资产比 例 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |  |
|  |  |
|  | 583,794,508.7  7 | 31.37% | 547,524,539.13 | 38.78% | -7.41% |  |
| 货币资金 |
|  |
|  | 488,407,779.6  9 | 26.25% | 364,451,160.39 | 25.81% | 0.44% |  |
| 应收账款 |
|  |
| 存货 | 47,173,400.55 | 2.54% | 46,745,287.17 | 3.31% | -0.77% |  |
| 投资性房地产 | 52,993,094.99 | 2.85% |  | 0.00% | 2.85% |  |
|  | 306,600,000.0  0 | 16.48% |  | 0.00% | 16.48% |  |
| 长期股权投资 |
|  |
| 固定资产 | 28,969,072.22 | 1.56% | 83,709,393.59 | 5.93% | -4.37% |  |
| 在建工程 |  | 0.00% |  | 0.00% |  |  |
|  | 145,105,044.9  0 | 7.80% | 125,139,030.75 | 8.86% | -1.06% |  |
| 短期借款 |
|  |
| 长期借款 | 0.00 |  |  |  |  |  |

**2、以公允价值计量的资产和负债**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入权益的累 计公允价值变 动 |  |  |  |  |
| 本期公允价值 变动损益 | 本期计提的减 值 |
| 项目 | 期初数 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
| 金融资产 |  | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 |  |  |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 400,500,000.00 | 6,000,000.00 | 6,750.00% |

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
| 政通智 慧城市 运营科 技有限 公司 | 智慧城 市运营 服务 | 新设 | 45,000,  000.00 | 90.00% | 自有资 金 | 吴强华 | 长期 | 软件和 服务 |  | 4,727.8  9 | 否 | 2015 年  02 月 05  日 | [http://w](http://w/) ww.cnin fo.com. cn |
| 重庆小 爱科技 有限公 司 | 互联网 医疗 | 增资 | 3,000,0  00.00 | 11.11% | 自有资 金 | 龙汝 倩、吴 克忠等 | 长期 | 软件和 服务 |  |  | 否 | 2015 年  05 月 13  日 | [http://w](http://w/) ww.cnin fo.com. cn |
| 北京数 聚联盟 科技有 限公司 | 大数据 服务商 | 增资 | 6,500,0  00.00 | 65.00% | 自有资 金 | 吴强 华、肖 彤等 | 长期 | 软件和 服务 |  | -1,835,8  13.04 | 否 | 2015 年  05 月 28  日 | [http://w](http://w/) ww.cnin fo.com. cn |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京天 健源达 科技有 限公司 | 智慧医 疗 | 增资 | 40,000,  000.00 | 8.40% | 募集资 金 | 吴强 华、姜 跃滨 | 长期 | 软件和 服务 |  |  | 否 | 2015 年  08 月 20  日 | [http://w](http://w/) ww.cnin fo.com. cn |
| 保定金 迪地下 管线探 测工程 有限公 司、保 定市金 迪科技 开发有 限公司 | 地下管 线 | 收购 | 306,000  ,000.00 | 40.00% | 募集资 金 | 中国冶 金地质 总局地 球物理 勘查院 | 长期 | 软件和 服务 |  |  | 否 | 2015 年  12 月 03  日 | [http://w](http://w/) ww.cnin fo.com. cn |
| 合计 | -- | -- | 400,500  ,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,831,0  85.15 | -- | -- | -- |

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**（1）募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2010 年 | 公开发行 | 75,600 | 10,310.15 | 56,514.87 | 0 | 0 | 0.00% | 22,616.47 | 存放于募 集资金专 户 | 0 |
| 合计 | -- | 75,600 | 10,310.15 | 56,514.87 | 0 | 0 | 0.00% | 22,616.47 | -- | 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。

**（2）募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 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 | | | | | | | | | | | |
| 1、“新一代”数字城 管系统项目 | 否 | 5,000 | 3,980.59 |  | 3,980.59 | 100.00% | 2012 年  03 月 31  日 | 2,648.15 | 21,766.0  3 | 是 | 否 |
| 2、数字社区管理与 服务系统项目 | 否 | 3,500 | 2,828.01 |  | 2,828.01 | 100.00% | 2012 年  03 月 31  日 | 2,252.97 | 4,208.91 | 是 | 否 |
| 3、专业网格化系统 项目 | 否 | 3,000 | 2,228.74 |  | 2,228.74 | 100.00% | 2012 年  03 月 31  日 | 2,026.62 | 3,693.02 | 是 | 否 |
| 4、金土工程“一张 图”监管系统研发项 目 | 否 | 3,500 | 3,090.44 |  | 3,090.44 | 100.00% | 2012 年  03 月 31  日 | 754 | 2,723.86 | 是 | 否 |
| 结余募投项目资金 补充流动资金 | 否 |  | 3,221.15 |  | 3,221.15 |  |  |  |  | 是 | 否 |
|  |  | 15,000 | 15,348.9  3 |  | 15,348.9  3 |  |  | 7,681.74 | 32,391.8  2 |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 基于 Ladybug3 的车 载激光扫描系统研 制、集成和应用项目 | 否 | 4,627.72 | 4,627.72 |  | 4,398.4  4 | 95.05% | 2014 年  12 月 31  日 | 973.95 | 3,198.31 | 是 | 否 |
| 武汉研发中心项目 | 否 | 4,464.69 | 4,464.69 | 110.15 | 4,077.5 | 91.33% | 2013 年  12 月 31  日 |  |  | 是 | 否 |
| 收购北京汉王智通 科技有限公司 | 否 | 10,440 | 10,690 | 200 | 10,690 | 100.00% | 2014 年  03 月 31  日 | 637.89 | 4,214.34 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设立全资子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 |  | 2,000 | 100.00% | 2012 年  12 月 31  日 |  |  | 是 | 否 |
| 增资北京天健源达 科技有限公司 | 否 | 4,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 支付国有股权竞拍 并购款 | 否 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如 有） |  | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 100.00% |  |  |  |  |  |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63,532.4  1 | 63,782.4  1 | 10,310.1  5 | 41,165.  94 |  |  | 1,611.84 | 7,412.65 |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 78,532.4  1 | 79,131.3  4 | 10,310.1  5 | 56,514.  87 |  |  | 9,293.58 | 39,804.4  7 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 超募资金项目中：1、2013 年武汉研发中心项目已完成房屋建设及入住验收，尚有部分尾款未付； 2、根据协议约定，增资北京天健源达科技有限公司的事项需要天健源达从外商独资企业变更为内资 企业，因变更手续涉及多个部门，流程较为繁琐，预计 2016 年 6 月 30 日前可完成增资；  3、支付国有股权竞拍并购款已于 2016 年一季度完成。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） |
|  |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | 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 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入 4,398.44 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 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入 4,077.5 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。公司已于 2012 年完 成该次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，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 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2015 年 12 月 31 日，公司已完 成对其收购。  7、2015 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永  久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 10,000 万元永久性补充流动资金。公司已于 2015  年完成该次超募资金补充流动资金。  8、2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金 增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，北京天健源达科技有限公司拟从外商独资企业 变更为内资企业或中外合资企业，变更完毕后，拟增资人民币 11,000 万元，由北京数字政通科技股 份有限公司及其他第三方以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认 购其中 4,000 万元，目前相关手续仍在办理中。  9、2015 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余超募资金支付  国有股权竞拍并购款》，公司拟使用超募资金 18,000 万元支付竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公 司和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权产生的部分并购款。并购款已于 2016 年完成支付。 |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 不适用 |
|  |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 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 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

，

，

**（3）募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

研发、转让、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海政通信 息科技有限 公司 | 子公司 | 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 | 2,000,000 | 2,037,399.66 | 2,036,048.82 | 0.00 | 5,403.37 | 4,052.53 |
| 武汉智慧政 通科技有限 公司 | 子公司 | 计算机软件  技术咨询服 务；图文设 计、制作； 商务信息咨 | 10,000,000 | 10,055,328.5  2 | 10,000,360.3  0 | 0.00 | -1,417.35 | -1,417.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 北京数字政 通智能泊车 技术有限公 司 | 子公司 | 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。 | 20,000,000 | 19,992,991.7  3 | 19,992,991.7  3 | 0.00 | -1,304.11 | -1,304.11 |
| 北京数字智 通科技有限 公司 | 子公司 | 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。 | 40,000,000 | 398,790,788.  38 | 75,026,892.2  6 | 174,280,190.  24 | -334,919.09 | 7,087,661.13 |
| 克拉玛依数 字政通信息 科技有限公 司 | 子公司 | 信息技术服 务，技术推 广服务；社 会经济咨 询；计算机 系统服务； 货物与技术 | 3,000,000 | 5,444,146.54 | 3,175,071.67 | 6,937,774.65 | -854,647.86 | -76,744.81 |

品，计算机，

品，计算机，

推广、转让、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的进出口业 |  |  |  |  |  |  |
| 务；通讯设 |
| 备，电子产 |
| 软件及辅助 |
| 设备销售。 |
|  |  | 信息技术服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 务，技术推 |  |
|  |  | 广服务；社 |  |
|  |  | 会经济咨 |  |
|  |  | 询；计算机 |  |
| 安徽数字政 |  | 系统服务； |  |
| 通科技有限 | 子公司 | 货物与技术 | 4,000,000 |
| 责任公司 |  | 的进出口业 |  |
|  |  | 务；通讯设 |  |
|  |  | 备，电子产 |  |
|  |  | 软件及辅助 |  |
|  |  | 设备销售。 |  |
|  |  | 技术开发、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术咨询、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 销售自行开 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发的产品； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算机系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务；数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理；基础 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件服务、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用软件服 |  |  |  |  |  |  |
| 北京数聚联 盟科技有限 公司 | 子公司 | 务；软件开 发、软件咨 询；产品设 | 10,000,000 | 1,796,681.49 | 1,175,672.24 | 7,398.39 | -2,824,327.7  6 | -2,824,327.7  6 |
|  |  | 计、模型设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计、包装装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潢设计、工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺美术设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计、电脑动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 画设计；设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计、制作、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代理、发布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 广告；市场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调查；企业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理咨询； |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织文化艺 术交流活 动；文艺创 作；承办展 览展示活 动。 |  |  |  |  |  |  |
| 政通智慧城 市运营科技 有限公司 | 子公司 | 基础软件服 务、应用软 件服务、技 术开发、技 术转让、技 术服务、技 术咨询、技 术推广；产 品设计；计 算机系统服 务；数据处 理；信息采 集服务、信 息处理服 务；服务外 包、管理外 包；呼叫中 心服务外 包；城市管 理咨询；数 据挖掘；人 员培训；委 托管理；地 理信息采集 服务。 | 50,000,000 | 31,040,996.6  3 | 21,005,253.2  1 | 28,718,574.2  8 | 7,194.59 | 5,253.21 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 政通智慧城市运营科技有限公司 | 公司第二届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于对外投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》,公司与吴强华先生 拟共同出资在天津市设立政通智慧城市 运营科技有限公司，新设公司注册资本 为人民币 5,000 万元，公司以货币出资  4,500 万元，占注册资本的 90%；吴强  华先生以货币出资 500 万元，占注册资 本的 10%。 | 此次拟设立控股子公司，旨在进一步发 展智慧城市运营服务业务，致力于为城 市提供更加专业、高效、多元化的服务 符合公司的战略定位，将有利于增强公 司的综合竞争力，获得更多的市场机会 为投资者奉献更多的回报。 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京数聚联盟科技有限公司 | 公司第二届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于增资控股北京数聚联盟科 技有限公司暨关联交易的议案》,北京数 聚联盟科技有限公司拟新增注册资本人 民币 950 万元，由北京数字政通科技股 份有限公司、吴强华先生、肖彤先生以 现金的方式进行认购，其中，北京数字 政通科技股份有限公司认购人民币 650 万元，在本次增资经工商变更登记后， 北京数聚联盟科技有限公司的注册资本 将增至人民币 1000 万元北京数字政通  科技股份有限公司将持有数聚联盟 65%  的股权并成为其控股股东. | 加强公司在智慧城市领域的大数据应用 能力,为政府和企业提供精准的大数据服 务平台，使政府和企业的决策更高效， 使人民的生活更美好。 |

主要控股参股公司情况说明

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，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）。

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，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。

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，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。

4、北京数字智通科技有限公司 北京数字智通科技有限公司为公司控股公司，公司持有其90%股权，该公司成立于2010

年11月，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。

5、克拉玛依数字政通信息科技有限公司

克拉玛依数字政通信息科技有限公司为公司全资子公司，该公司于2014年11月完成工商 执照登记，注册资本300万元。主营业务为信息技术服务，技术推广服务；社会经济咨询；计 算机系统服务；货物与技术的进出口业务；通讯设备，电子产品，计算机，软件及辅助设备 销售。

6、安徽数字政通科技有限责任公司 安徽数字政通科技有限责任公司为公司全资子公司，该公司于2014年6月完成工商执照登

记，注册资本400万元。主营业务为信息技术服务，技术推广服务；社会经济咨询；计算机系 统服务；货物与技术的进出口业务；通讯设备，电子产品，计算机，软件及辅助设备销售。

7、政通智慧城市运营科技有限公司 政通智慧城市运营科技有限公司为公司控股子公司，注册资本为人民币5,000万元，公司

以货币出资4,500万元，占注册资本的90%。主要业务为基础软件服务、应用软件服务、技术 开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务；数据处理； 信息采集服务、信息处理服务；服务外包、管理外包；呼叫中心服务外包；城市管理咨询； 数据挖掘；人员培训；委托管理；地理信息采集服务。

8、北京数聚联盟科技有限公司 北京数聚联盟科技有限公司为公司控股子公司，2015年5月28日，公司召开第二届董事会

第三十四次会议，审议通过《关于增资控股北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案》。 公司持有其65%的股份。主营业务为技术开发、推广、转让、技术咨询、技术服务；销售自行 开发的产品；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；软件开发、软件 咨询；产品设计、模型设计、包装装潢设计、工艺美术设计、电脑动画设计；设计、制作、 代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览 展示活动。

9、山东信通智能泊车管理技术有限公司 北京数字政通科技股份有限公司与山东省诚信行物业管理有限公司、济南君熙网络科技

有限公司签署了关于共同出资成立新公司的《合作协议》，诚信行、数字政通、济南君熙拟 共同出资在济南设立“山东信通智能泊车管理技术有限公司”，公司注册资本1,000万元，经 营范围为智能停车技术开发服务；停车场管理。公司已于2015年4月注册完成。

10、焦作市市民健康促进服务有限责任公司

2015年11月26日，公司与北京天健源达科技有限公司签署了关于共同出资成立新公司的

《合作协议》，公司与天健源达共同出资在河南省焦作市设立“焦作市市民健康促进服务有 限责任公司”。主营业务为居民健康咨询服务；互联网信息服务；软件开发和信息技术咨询 服务；数据处理服务；信息技术推广、科技中介服务；开发计算机软硬件；承接计算机网络 工程；提供自产产品的安装、调试、维修、技术培训、技术转让、技术服务；销售：计算机 软硬件、办公用品；进出口贸易。注册资本为1000万元人民币，公司已于2016年2月注册完成。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

**（一）公司未来发展展望** 1、公司面临的行业发展趋势 智慧城市

中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》将智慧城市列为我国 推进新型城市建设的三大目标之一，提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。强调城 市治理结构以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协 调人民群众各方面各层次利益诉求。“十三五”规划建议明确提出，“十三五”我国将支持 绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。业内认为，这意味着在“十 三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代。住建部、科技部等在全国推进了三个批次、共计 约277个智慧城市(区、县、镇)试点工作。随着政策红利的释放，以及市场的需求，我国智慧 城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来我国智慧城市建设市场规模估计有4万亿元人民币， 其潜力将在“十三五”集中释放。

2015年12月30日，中共中央和国务院发布《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管 理工作的指导意见》。根据部署，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年底 所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台。到2020年，城市管理法律法规和标准体系基 本完善，智慧城市建设渐入佳境，新型城市管理被政府提上日程。

2016年3月1日，住房和城乡建设部部长陈政高在贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推 进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》精神电视电话会议上的讲话中提到在部 省层面设置城市管理主管部门，做好顶层设计，为发展提供正确指引。市县层面推进城市管 理领域大部门制改革，实现管理执法机构综合设置，确保2017年年底前所有市、县都要整合

形成数字化城市管理平台。已建成运行的，要加快数字化城市管理向智慧化升级。 智能泊车

随着城镇化的快速发展，居民生活水平不断提升，在国内私家车迅速增长的情形下，一 些大城市面临“车多位少”的困境，迫使很多车主直接停在道路上，这一方面影响交通畅通， 带来安全隐患；另一方面也不利于车辆的管理，车辆容易被破坏或者偷到，给车主带来财产 损失。另一方面，大量的经营性停车场却存在长期空置的问题，近五成停车泊位并没有得到 合理利用。另外随着城市停车场规模也日益大型化，加之服务车辆繁多，人工管理的效率和 可靠性难以满足其在管理上提出的要求。与此同时，可以有效解决泊位资源重组的智慧停车 场整体覆盖率不足十分之一。数据机构发布的首个《中国城市智慧停车指数报告》显示，北 上广深四城市停车位平均缺口率达76.3%，北京只有三成多车辆有固定正规车位，深圳则不到 两成。而与此同时，停车场泊位平均空置率却高达44.6%、可有效重组车位资源的智慧停车场 覆盖率不足一成。

2015年8月3日，发改委联合交通运输部、财政部、国土部、住建部、公安部、银监会等 七部委发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》。其中第十四条明确推动停车智能化 信息化。要求各地加快对城市停车资源状况摸底调查，建立停车基础数据库，实时更新数据， 并对外开放共享；促进咪表停车系统、智能停车诱导系统、自动识别车牌系统等高新技术的 开发与应用；加强不同停车管理信息系统的互联互通、信息共享，促进停车与互联网融合发 展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预订车位，实 现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率，减少因寻找停车泊位诱发的交通需求。在 市场的需求及政策的推进下，我国智能泊车系统市场规模有望迎来爆发式的增长。

地下管网 近年来，随着城市化进程的快速发展，城市人口的增加，我国城市地下管线的建设规模

不断扩大。相对应的城市地下管线建设长度的快速增加，但是管理水平不高等问题凸出，一 些城市相继发生内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了人民群众生命财产安全 和城市运行秩序。

2014年6月14日，国务院办公厅印发了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》， 文件强调，城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。为此，国家制定了 相应的目标任务和时间表，计划用10年左右时间建成较完善的城市地下管线体系，使建设管 理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。2015年以来，国务院陆续发布

了《关于加强城市地下管线规划管理的通知》、《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意 见》、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《关于深入推进新型城镇化 建设的若干意见》和《关于推进海绵城市建设的指导意见》等一系列重要的文件，为中国城 市地下管线的建设、管理和运营指明了发展方向。

2、公司2016年度发展计划

2016年，公司将基于“网格化+”和“互联网+”理念，构建“网格化+”智慧城市综合信 息平台，为上下级系统间和多专业信息系统间信息交换和应用集成奠定基础。基于公司自主 知识产权的新一代GIS平台“eGovaIMS”实现GIS深化应用。公司将不断完善业务发展布局， 在数字化城市管理领域精耕细作，通过拓宽客户广度和产品深度进一步提高市场占有率。不 断推进和扩展工地管理、违章建筑、渣土管理、环卫管理、文明监测、污水处理、灾害管理、 食品药品监督、公共安全监督、校园安全、农村治理等近30项专业领域子系统。全面提升数 字化城市管理系统的运行效率，解决性能、存储、故障、安全等方面的问题。配合“网格化+” 智慧城市综合信息平台的研发，建立全国智慧城市销售和技术服务网络，适应我国智慧城市 深化推广需求。

在智慧城市运营服务方面，公司希望将运营服务业务从“被动信息采集”发展到“主动 信息服务”，借助云平台，加强公司在智慧城市领域的大数据应用能力，以智能众包的模式 解决智慧城市应用中的城市管理、社区服务、智能交通、智慧医疗、智慧环保、文明测评、 商业调查等领域的精准数据采集和分析问题，打造公开透明、互动沟通、开放创新、平台服 务的政府2.0可视化电子政务平台，并提供消费者行为分析、客户满意度调查、广告精准投放 等具有清晰商业价值的增值大数据应用服务。为政府和企业提供精准的大数据服务平台，使 政府和企业的决策更高效。

在智慧医疗方面，公司将继续加强与天健源达和小爱科技的深度合作，共同开展区域医 疗信息化的建设和运营服务，包括建立全市卫生一体化信息网络，打通医院间的信息孤岛， 整合全市人口、电子病历、健康档案及医疗资源数据库，推出面向C端的居民医疗健康云服务 平台，并适时开展一系列个性化的、基于智能医疗技术的增值运营服务。

在智能泊车领域，公司将加大力度拓展市场，充分发挥自身的技术优势，开展智能泊车 各项服务业务。继续与城市管理部门、停车场经营企业和物业公司合作，实现优势互补、强 强联合、相互促进、共同提升，大力开展智能泊车业务及相关的数据增值服务，探索城市网 格化智能泊车管理的新模式，进一步增强公司智能泊车业务的市场领导地位。

外延式扩张一直是公司的发展战略，公司希望通过战略合作、资源整合和投资并购等方 式，完善现有产业链，实现智慧城市的多层次发展，打造智慧城市大平台。公司重点关注智 慧城市领域内信息化渗透率较高的行业，如智慧医疗、智慧社区、智慧环保等领域，公司希 望通过充分运用资本的力量加快建立智慧城市的多行业融合应用体系，整合各种优势资源， 探索以“互联网+”的模式推动智慧城市生态圈的发展，打通智慧城市建设过程中的信息孤岛， 在为城市管理者和城市居民提供高质量的公共服务的同时积极探索提供增值服务的渠道和模 式，形成产业共赢的格局，促进公司更好更快的发展。

公司的管理体系将更加关注效率和创新。在提升运营效率方面，公司将逐步形成“销售+ 工程+研发”的一体化管理体系，形成责权利更加清晰的技术研发和项目支持模式，加大费用 管控和成本控制措施的执行力度，通过更加精细化的项目管控提升业务的盈利水平，同时， 公司支持各业务单元建立专门的新业务推广队伍和体系，既能保障传统业务稳健增长，又能 有效推进新业务的快速发展。在鼓励创新方面，公司将为推动新业务和新模式的发展设立一 系列新的奖励政策，支持和鼓励团队解放思想、积极探索、不怕失败，以互联网的思维拥抱 新事物，主动承担创新任务，勇敢面对新的挑战。

**（二）公司发展面对的主要风险** 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 公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，

数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争， 市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提 升市场营销和本地化服务能力，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，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，努力维护技术团队的稳定发 展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术 团队流失率过高，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2015 年 01 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2015 年 08 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2015 年 10 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案， 分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、 监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内 进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2015年4月20日，公司召开第二届董事会三十次会议，审议分配方案如下：公司以总股本

190,157,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利

19,015,745.5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10股，合计转增股本190,157,455股。转增股本后公司总股本变更为380,314,910股。

2015年5月12日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》， 于2015年5月22日进行了本次权益分派股权登记，2015年5月25日分红实施完成。

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

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） | 0.4 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 382,633,710 |

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红总额（元）（含税） | 15,305,348.40 |
| 可分配利润（元） | 395,911,324.02 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以总股本 382,633,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 15,305,348.40  元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 | |

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

1、2014年4月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议分配预案如下：公司以 总股本126,000,000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25,200,000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63,000,000股。转增股本后公司总股本变更为189,000,000股。

2、2015年4月20日，公司召开第二届董事会三十次会议，审议分配预案如下：公司以总 股本190,157,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红 利19,015,745.5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10股，合计转增股本190,157,455股。转增股本后公司总股本变更为380,314,910股。

3、2016年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了2015年度利润分配 方案:以公司现有总股本382,633,710股为基数，每10股派0.4元人民币现金（含税)，共计派 发现金红利15,305,348.40元（含税)。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 现金分红金额（含 税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
| 2015 年 | 15,305,348.40 | 121,333,706.22 | 12.61% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 19,015,745.50 | 119,057,772.04 | 15.97% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 25,200,000.00 | 94,035,979.70 | 26.80% | 0.00 | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

、

## 二、承诺事项履行情况

**1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本公司董事 长及实际控 制人吴强华 | 股份限售承 诺 | 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。严格遵 守《公司法》  《公司章 程》、《关联交 易制度》、《股 东大会议事 | 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 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 副董事长、持 股 5%以上股 东许欣 | 股份限售承 诺 | 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 数字政通 | 其他承诺 | 数字政通承 诺不为激励 对象依股票 期权激励计 划获取有关 权益提供贷 款以及其他 任何形式的 财务资助，包 括为其贷款 提供担保。 | 2011 年 12 月  21 日 | 公司首次股 权激励计划 有效期间 | 截至报告期 末，公司遵守 了所做的承 诺 |
| 数字政通 | 其他承诺 | 数字政通承 诺持股 5%以 上的主要股 东或实际控 制人及其配 偶、直系亲属 均未参与本 激励计划。 | 2011 年 12 月  21 日 | 公司首次股 权激励计划 有效期间 | 截至报告期 末，公司遵守 了所做的承 诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控 制人吴强华 及部分董事、 监事、高级管 理人员 | 股份增持承 诺 | 公司实际控 制人吴强华 及部分董事、 监事、高级管 理人员拟计 划在股市非 理性下跌的 情况下，在公 | 2015 年 07 月  20 日 | 自承诺之日 起十二个月 内 | 截至报告期 末，公司遵守 了所做的承 诺 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司复牌后十 二个月内通 过二级市场 买入、定向资 产管理、参与 公司股权激 励计划或参 与公司定向 增发等方式 增持公司股 份以维护公 司股价的稳 定，增持金额 不低于本公 告前六个月 内减持金额 的 10%。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并范围新增2家公司政通智慧城市运营科技有限公司和北京数聚联盟科 技有限公司，具体情况如下：

1、2015年2月5日，北京数字政通科技股份有限公司与吴强华先生拟共同出资在天津市设 立政通智慧城市运营科技有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000万元，公司以货币出资 4,500万元，占注册资本的90%。

2、2015年5月28日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于增资控股 北京数聚联盟科技有限公司暨关联交易的议案》。为进一步开展智慧城市大数据运营服务业 务，公司与吴强华先生、肖彤先生签署《北京数聚联盟科技有限公司增资协议》，北京数聚 联盟科技有限公司拟新增注册资本人民币 950 万元，由北京数字政通科技股份有限公司、吴

强华先生、肖彤先生以现金的方式进行认购，北京数字政通科技股份有限公司认购人民币 650 万元持有数聚联盟 65%的股权并成为其控股股东。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 苗策、薛东升 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月28日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整股票 期权数量及行权价格的议案》，公司首次授予股票期权的行权价格调整为5.06元，预留部分 的行权价格调整为5.49元。经过本次调整，《股票期权激励计划》所涉股票期权数量变更为 783万份，其中首次授予股票期权的期权数量变更为706.5万份，预留期权数量变更为76.5万 份。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的28名激励对象（调整后）在第二个行权 期内可行权其所持股票期权的30%，共计 211.95 万份股票期权。

2、2015年11月25日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首期股票期权 激励计划预留股票期权第二个行权期可行权》的议案，同意以定向发行公司股票的方式给予 17名激励对象第二个行权期可行权股票期权共22.95万份，行权价格为5.49元。同日，公司第 三届监事会第四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期 可行权》的议案，监事会对上述议案进行了核查。

3、2015年12月2日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励 计划部分股票期权注销》的议案，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定， 公司注销股票期权数1,290份。

以上内容详情参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。

## 十五、重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、其他重大关联交易**

√ 适用 □ 不适用 如下所示

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易 的公告 | 2015 年 02 月 06 日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于增资重庆小爱科技有限公司暨关联交 易的公告 | 2015 年 05 月 13 日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于增资控股北京数聚联盟科技有限公司 暨关联交易的公告 | 2015 年 05 月 28 日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于使用节余募集资金增资北京天健源达 科技有限公司暨关联交易的公告 | 2015 年 08 月 20 日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于投资设立焦作市市民健康促进服务有 限责任公司暨关联交易的公告 | 2015 年 11 月 26 日 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

## 十六、重大合同及其履行情况

**1、托管、承包、租赁事项情况**

**（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

**（2）承包情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

**（3）租赁情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**（1）担保情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2015 年 08  月 02 日 | 10,000 | 2015 年 09 月 09  日 | 10,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 |  |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2015 年 02  月 06 日 | 5,000 | 2015 年 03 月 27  日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 |  |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2015 年 08  月 02 日 | 2,000 | 2014 年 12 月 29  日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 |  |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2015 年 08  月 02 日 | 3,000 | 2015 年 12 月 03  日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京数字智通科技有 限公司 | 2015 年 12  月 03 日 | 3,700 |  | 0 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 23,700 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 23,700 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 3,700 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 23,700 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 20,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 23,700 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 3,700 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.95% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

**（2）违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**（1）委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

**（2）委托贷款情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

**1、股份变动情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67,475,07  7 | 35.48% | 182,250 |  | 65,043,50  3 | 1,026,202 | 66,251,95  5 | 133,727,0  32 | 34.96% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
|  | 67,475,07  7 | 35.48% | 182,250 |  | 65,043,50  3 | 1,026,202 | 66,251,95  5 | 133,727,0  32 | 34.96% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
|  | 67,475,07  7 | 35.48% | 182,250 |  | 65,043,50  3 | 1,026,202 | 66,251,95  5 | 133,727,0  32 | 34.96% |
| 境内自然人持股 |
|  |
|  | 122,667,7  23 | 64.51% | 2,010,805 |  | 125,113,9  52 | -1,026,20  2 | 126,098,5  55 | 248,766,2  78 | 65.04% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 122,667,7  23 | 64.51% | 2,010,805 |  | 125,113,9  52 | -1,026,20  2 | 126,098,5  55 | 248,766,2  78 | 65.04% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
|  | 190,142,8  00 | 100.00% | 2,193,055 |  | 190,157,4  55 | 0 | 192,350,5  10 | 382,493,3  10 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施2014年度利润分配方案：公司以总股本190,157,455股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,015,745.5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10股，合计转增股本 190,157,455股。转增股本后公司总股本变更为380,314,910股。

2、因报告期内公司首期股票期权激励计划首次授予和预留部分股权激励对象行权，公司 总股本增加2,193,055股。

3、当期高管解锁2,431,574股。2015年9月，公司董事会换届，董事离职锁定增加3,457,776

股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1，公司以总股本190,157,455股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股， 转增后公司总股本为380,314,910股。本次资本公积金转增股本事项已经公司2014年度股东大 会批准，并于2015年5月25日实施完毕，相关工商变更手续已经办理完毕。

2、北京数字政通科技股份有限公司于2015年5月27日召开第二届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》，并于2015 年6月16日公告了《关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提 示性公告》。

3、北京数字政通科技股份有限公司于2014年11月24日召开第三届董事会第五次会议，审 议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》，并于2015 年12月10日公告了《关于股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期采用自主行权模式的 提示性公告》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月25日，公司已完成2014年度权益分派。公司总股本由190,157,455股增加至

380,314,910股。上述资本公积转增股份已过户登记。

2、公司第一期股票期权和预留股权期权第二次行权采用自主行权模式，本次行权造成的 变动情况均已在中国登记结算深圳分公司办理了相关登记手续，相关工商登记手续也已办理 完成。

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

因权益分派和股权激励自主行权的原因，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股份为 382,493,310股，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项 数据，按382,493,310股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴强华 | 46,519,055 | 0 | 46,519,055 | 93,038,110 | 高管锁定股 | 2013 年 5 月 2 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 已解禁，每年解 锁 25% |
| 许欣 | 9,122,173 | 1,125,000 | 7,997,173 | 15,994,346 | 高管锁定股 | 2013 年 5 月 2 日 已解禁，每年解 锁 25% |
| 朱华 | 3,676,062 | 150,000 | 3,526,062 | 7,052,124 | 高管锁定股 | 2013 年 5 月 2 日 已解禁，每年解 锁 25% |
| 胡环宇 | 810,000 | 52,500 | 757,500 | 1,515,000 | 高管锁定股 | 2013 年 5 月 2 日 已解禁，每年解 锁 25% |
| 李国忠 | 3,151,333 | 450,000 | 4,362,223 | 7,063,556 | 高管锁定股 | 2013 年 5 月 2 日 已解禁，高管离 职锁定 |
| 王洪深 | 810,000 | 54,075 | 755,925 | 1,511,850 | 高管锁定股 | 2013 年 5 月 2 日 已解禁，每年解 锁 25% |
| 张蕾 | 3,295,329 | 599,999 | 4,492,216 | 7,187,546 | 高管锁定股 | 2013 年 5 月 2 日 已解禁，高管离 职锁定 |
| 殷小敏 | 40,500 | 0 | 121,500 | 162,000 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 王东 | 50,625 | 0 | 151,875 | 202,500 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 合计 | 67,475,077 | 2,431,574 | 68,683,529 | 133,727,032 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 股票期权（首次授 予） | 2015 年 05 月 28  日 | 5.06 元 | 2,119,500 |  | 2,119,500 | 2016 年 01 月 08 日 |
| 股票期权（预留 | 2015 年 12 月 01  ）  日 | 5.49 元 | 229,500 |  | 229,500 | 2015 年 11 月 20 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、北京数字政通科技股份有限公司于2015年5月27日召开第二届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》，并于2015 年6月16日公告了《关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提 示性公告》。

2、北京数字政通科技股份有限公司于2014年11月24日召开第三届董事会第五次会议，审 议通过了了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》，并于 2015年12月10日公告了《关于股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期采用自主行权模 式的提示性公告》。

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

√ 适用 □ 不适用

（1）根据经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案，以公司总股本 190,157,455股为基数，向全体股东每10股转增10股。分红后公司总股本增加至380,314,910 股。

（2）报告期内，公司首期股票期权激励计划首次授予和预留部分股权激励对象行权，公 司总股本增加2,193,055股。

上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40,478 | |  | | 41,717 | |  | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 | | 持有有限 售条件的 | 持有无限 售条件的 | 质押或冻结情况 | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | | 数量 | | |
|  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 情况 | 股份数量 | 股份数量 |  |  |
| 吴强华 | 境内自然人 | 31.45% | 120,300,8  14 |  | 93,038,11  0 | 27,262,70  4 | 质押 | 10,025,000 |
| 许欣 | 境内自然人 | 5.42% | 20,725,79  6 |  | 15,994,34  6 | 4,731,450 |  |  |
| 邵献军 | 境内自然人 | 2.55% | 9,766,294 |  | 0 | 9,766,294 |  |  |
| 朱华 | 境内自然人 | 2.37% | 9,052,124 |  | 7,052,124 | 2,000,000 |  |  |
| 中国工商银行－ 广发聚丰混合型 证券投资基金 | 其他 | 2.26% | 8,657,858 |  | 0 | 8,657,858 |  |  |
| 张蕾 | 境内自然人 | 1.88% | 7,187,546 |  | 7,187,546 | 0 |  |  |
| 李国忠 | 境内自然人 | 1.85% | 7,063,556 |  | 7,063,556 | 0 |  |  |
| 周夏真 | 境内自然人 | 0.85% | 3,250,000 |  | 0 | 3,250,000 |  |  |
| 肖家铨 | 境内自然人 | 0.65% | 2,497,388 |  | 0 | 2,497,388 |  |  |
| 胡环宇 | 境内自然人 | 0.53% | 2,019,800 |  | 1,515,000 | 504,800 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| 吴强华 | | 27,262,704 | | | | | 人民币普通股 | 27,262,704 |
| 邵献军 | | 9,766,294 | | | | | 人民币普通股 | 9,766,294 |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证 券投资基金 | | 8,657,858 | | | | | 人民币普通股 | 8,657,858 |
| 许欣 | | 4,731,450 | | | | | 人民币普通股 | 4,731,450 |
| 周夏真 | | 3,250,000 | | | | | 人民币普通股 | 3,250,000 |
| 肖家铨 | | 2,497,388 | | | | | 人民币普通股 | 2,497,388 |
| 朱华 | | 2,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 科威特政府投资局 | | 1,885,000 | | | | | 人民币普通股 | 1,885,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国 国家安全主题混合型证券投资基金 | | 1,769,420 | | | | | 人民币普通股 | 1,769,420 |
| 中国农业银行－新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基金 | | 1,602,719 | | | | | 人民币普通股 | 1,602,719 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 | | 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 公司股东周夏真通过普通证券帐户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用  交易担保证券账户持有 3,250,000 股，合并持有 3,250,000 股。 |

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

□ 是 √ 否

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

**2、公司控股股东情况**

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吴强华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

**3、公司实际控制人情况**

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吴强华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

□ 适用 √ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 吴强华 | 董事长 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年  04 月 23  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 62,025,40  7 | 0 | 3,750,000 | 62,025,40  7 | 120,300,8  14 |
| 许欣 | 副董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2009 年  04 月 23  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 10,662,89  8 | 0 | 300,000 | 10,362,89  8 | 20,725,79  6 |
| 胡环宇 | 董事；总 裁 | 现任 | 男 | 37 | 2009 年  04 月 23  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 1,010,000 | 0 | 100 | 1,009,900 | 2,019,800 |
| 朱华 | 董事；副 总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2009 年  04 月 23  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 4,701,416 | 0 | 175,354 | 4,526,062 | 9,052,124 |
| 王洪深 | 董事；副 总裁 | 现任 | 男 | 39 | 2009 年  06 月 10  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 1,007,900 | 0 | 128,300 | 904,600 | 1,784,200 |
| 王东 | 董事；副 总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2012 年  07 月 10  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 67,500 | 0 | 16,875 | 185,625 | 236,250 |
| 刘先林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 77 | 2015 年  09 月 07  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邬伦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2015 年  09 月 07  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶金福 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2015 年  09 月 07  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许菲 | 监事 | 现任 | 男 | 29 | 2016 年  01 月 11  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸帮艳 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2013 年 | 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 02 月 26  日 | 09 月 07  日 |  |  |  |  |  |
| 邵建平 | 监事 | 现任 | 男 | 62 | 2015 年  09 月 07  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱鲁闽 | 董事会秘 书；副总 裁 | 现任 | 男 | 40 | 2012 年  07 月 10  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷小敏 | 财务负责 人 | 现任 | 女 | 59 | 2007 年  09 月 20  日 | 2018 年  09 月 07  日 | 54,000 | 0 | 13,500 | 148,500 | 189,000 |
| 李国忠 | 董事 | 离任 | 男 | 41 | 2009 年  07 月 21  日 | 2015 年  09 月 07  日 | 3,601,778 | 0 | 70,000 | 3,531,778 | 7,063,556 |
| 张蕾 | 监事 | 离任 | 女 | 41 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  09 月 07  日 | 3,593,773 | 0 | 0 | 3,593,773 | 7,187,546 |
| 秦其明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2009 年  07 月 21  日 | 2015 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高文荣 | 独立董事 | 离任 | 女 | 42 | 2009 年  07 月 21  日 | 2015 年  09 月 07  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯立 | 监事 | 离任 | 女 | 43 | 2009 年  06 月 10  日 | 2015 年  02 月 16  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊西 | 监事 | 离任 | 男 | 34 | 2015 年  09 月 07  日 | 2016 年  01 月 29  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86,724,67  2 | 0 | 4,454,129 | 86,288,54  3 | 168,559,0  86 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李国忠 | 董事 | 任期满离任 | 2015 年 09 月 07  日 | 任期满离任 |
| 张蕾 | 监事 | 任期满离任 | 2015 年 09 月 07  日 | 任期满离任 |
| 高文荣 | 独立董事 | 任期满离任 | 2015 年 09 月 07 | 任期满离任 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 |  |
| 秦其明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2015 年 09 月 07  日 | 任期满离任 |
| 冯立 | 监事 | 离任 | 2015 年 02 月 16  日 | 个人原因 |
| 樊西 | 监事 | 离任 | 2016 年 01 月 29  日 | 个人原因 |

## 三、任职情况

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

1、公司现任董事

吴强华先生，男，46 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教授级高级工程师。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 年加入数字政通，历任董事长、总裁，现任本公 司董事长。

许欣，男，49 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，历任副董事长、总裁， 现任本公司副董事长。

胡环宇，男，37 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。现任公司董事、总裁。

朱华，男，41 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。

王洪深，男，39 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。 现任公司董事、副总裁、技术总监。

王东，男，46 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2010 年11 月加入本公司， 历任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

刘先林，男，1939年出生，中国国籍，无境外居留权，1962年毕业于武汉测绘学院（现 武汉大学测绘学院），本科学历，摄影测量与遥感测绘专家，中国工程院院士。1992年至1994 年，担任中国测绘科学研究院研究员， 1995年至1996年担任中国测绘科学研究院院长，1996 年12月至今担任中国测绘科学研究院名誉院长。

邬伦，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，1990年毕业于北京大学，博士研究 生学历，教授、博士生导师。1991年至1992年北京大学数学系应用数学与信息科学专业博士 后、讲师，1992年任北京大学城市与环境学系地理信息系统教研室主任、副教授，1997年升 任教授、博士生导师。2001年起任北京大学遥感与地理信息系统研究所副所长，2004年起兼 任北京大学数字中国研究院副院长。

叶金福，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年 毕业于中央财经大学，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2001年至2008 年在天健光华会计师事务所任职，历任项目经理、经理、授薪合伙人；2009年至2011年在天 健正信会计师事务所任职，担任合伙人；2012年至今在大华会计师事务所任职，担任合伙人。

2、公司现任监事

邵建平，男，62 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。现任公司监事。

幸帮艳，女，42 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。

许菲，男，29 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年5月起就职于公司 证券事务部，担任证券事务代表。现任公司监事。

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

邱鲁闽，40 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，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，59 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。现任公司财务负责人。

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 |
| 叶金福 | 大华会计师事务所 | 合伙人 | 2015 年 09 月 07  日 | 2018 年 09 月 07  日 | 是 |
| 刘先林 | 中国测绘科学研究院 | 院士 | 2015 年 09 月 07  日 | 2018 年 09 月 07  日 | 是 |
| 邬伦 | 北京大学 | 教授、博士生 导师 | 2015 年 09 月 07  日 | 2018 年 09 月 07  日 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 前报酬总额 | 方获取报酬 |
| 吴强华 | 董事长 | 男 | 46 | 现任 | 49 | 否 |
| 许欣 | 副董事长 | 男 | 49 | 现任 | 6 | 否 |
| 胡环宇 | 董事；总裁 | 男 | 37 | 现任 | 32 | 否 |
| 朱华 | 董事；副总裁 | 男 | 41 | 现任 | 44 | 否 |
| 王洪深 | 董事；副总裁 | 男 | 39 | 现任 | 50 | 否 |
| 王东 | 董事；副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 48 | 否 |
| 刘先林 | 独立董事 | 男 | 77 | 现任 | 6 | 否 |
| 叶金福 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 6 | 否 |
| 邬伦 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 否 |
| 邵建平 | 监事 | 男 | 62 | 现任 | 6 | 否 |
| 许菲 | 监事 | 男 | 29 | 现任 | 13 | 否 |
| 幸帮艳 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 14 | 否 |
| 邱鲁闽 | 董事会秘书；副 总裁 | 男 | 40 | 现任 | 44 | 否 |
| 殷小敏 | 财务负责人 | 女 | 59 | 现任 | 30 | 否 |
| 李国忠 | 董事 | 男 | 41 | 离任 | 0 | 否 |
| 张蕾 | 监事 | 女 | 41 | 离任 | 0 | 否 |
| 秦其明 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 6 | 否 |
| 高文荣 | 独立董事 | 女 | 42 | 离任 | 6 | 否 |
| 冯立 | 监事 | 女 | 43 | 离任 | 0 | 否 |
| 樊西 | 监事 | 男 | 34 | 离任 | 3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 369 | -- |

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

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 本期已解 锁股份数 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 |
| 殷小敏 | 财务负责 人 | 108,000 | 108,000 | 5.06 | 31.35 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 |
| 王东 | 董事；副总 裁 | 135,000 | 135,000 | 5.06 | 31.35 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 243,000 | 243,000 | -- | -- | 0 | 243,000 | 0 | -- | 0 |

## 五、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 676 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 358 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,034 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,028 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 465 |
| 技术人员 | 505 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 52 |
| 合计 | 1,034 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 初中 | 3 |
| 高中 | 8 |
| 中专 | 30 |
| 大专 | 238 |
| 本科 | 577 |
| 硕士 | 178 |
| 合计 | 1,034 |

**2、薪酬政策**

公司建立了促进公司成长与发展战略的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，建立有公 司特色的价值分配机制和内在激励机制，实现公司的可持续性发展。员工薪酬分为基本薪酬 及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值、学历、技能水平等因素确定，绩效奖金部分 充分与公司的年度经营目标相结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效 益与员工利息有效的紧密结合。

**3、培训计划**

公司一直以来都非常重视管理人员及各级员工的培训，制定了员工培训管理制度，根据 不同岗位制定不同类型的培训计划。公司培训遵循系统性、主动性、多样化原则，主要分为 新员工入职培训、内部在岗培训和员工外部培训三大模块，采取内部专业培训与外聘培训机 构、讲师培训相结合、定期培训与临时性培训相结合的培训机制。公司每年定期制定年度培 训计划，根据上年度绩效考核结果和实际工作需要，拟定年度培训计划和实施方案，据此开 发课程，选定内部培训讲师，并在公司内部以讲座、技术分析研讨会、座谈会、各种学术活 动等形式进行；除了内部培训，公司还采取不定期聘请外部技术讲师在公司内部授课，或者 让优秀员工参加外部公开课、交流研讨会或者外派进修等形式提升员工专业知识、技能技巧， 以增进各项工作完成质量，提高工作效率。

**4、劳务外包情况**

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所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、 法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内 部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的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，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司 其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1、关于股东与股东大会 公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事

规则》等规定召集、召开，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使 其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决 程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公

司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象， 公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、 人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和

《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽 责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。

公司监事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》

的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职 责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的

绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬 与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责， 较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息

披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系, 接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》等法定报纸和巨潮 资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以 平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利

益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司 持续、稳健发展。

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财 务方面均保持独立。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

**1、本报告期股东大会情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 03 月 11 日 | 2015 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 巨潮资 讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn ） |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00% | 2015 年 05 月 12 日 | 2015 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 巨潮资 讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn ） |
| 2015 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 09 月 07 日 | 2015 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 巨潮资 讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn ） |
| 2015 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.02% | 2015 年 10 月 30 日 | 2015 年 10 月 30 日 | 巨潮资讯网 巨潮资 讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn ） |
| 2015 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 12 月 23 日 | 2015 年 12 月 23 日 | 巨潮资讯网 巨潮资 讯网  （[www.cninfo.com.](http://www.cninfo.com/) cn ） |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 刘先林 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 叶金福 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邬伦 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明**

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议 事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建 设、管理体系建设等重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营 活动进行了有效监督，对于每个需要发表独立意见的事项会结合自身经验和专业背景提出意 见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥 了应有的作用。

**六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况** 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专

门委员会。

1、发展战略委员会 报告期内，公司发展战略委员会按照《董事会发展战略委员会工作规则》的相关要求履

行工作职责，召开一次发展战略委员会会议，对公司长期发展战略规划、年度预算、决算登 进行审议，同时对公司业务、技术和产品的总体发展方向进行规划，对其他影响公司发展的 重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

2、审计委员会 报告期内，公司审计委员会按照《审计委员会工作规则》的相关要求，认真履行工作职

责。报告期内共召开五次审计委员会会议，认真监督公司内部控制，审核公司财务信息及披 露情况。年报披露期间与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安 排，就审计过程中的问题与相关人员进行了有效沟通，保证公司年报及审计工作顺利完成。

2015年，审计委员会共召开了四次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内 部控制制度对等事项进行审议。

3、薪酬与考核委员会 报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员工作规则》的相关要求，召开

一次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人 员的薪酬及绩效考核方案，并提交董事会审核。同时组织对董事、高级管理人员进行业绩考 核，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核工作的科学性和实效 性。2015年度，薪酬与考核委员会召开了两次会议，对公司高级管理人员的薪酬进行和股权 激励相关事项进行考核。

4、提名委员会 报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作规则》的相关要求认真履职，对公司

董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰 富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。2015年，对公司第三届董事会成员进行审 查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司董事的情形。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训 和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、 约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利 开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

## 九、内部控制评价报告

**1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况**

□ 是 √ 否

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 20 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包 括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、 监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重 大损失和不利影响；（3）注册会计师发现 当期财务报告存在重大错报，而内部控制 在运行过程中未能发现该错报；（4）已经 发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的 时间内未加以改正；（5）审计委员会和内 部审计部对公司的内部控制监督无效。财 务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包 括：（1）未依照公认会计准则选择和应用 会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制 措施；（3）财务报告过程中出现单独或多 项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准， 但影响到财务报告达到真实、准确的目标 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：重大缺陷的认定 标准（1）公司经营活动严重违反国家 法律法规；（2）媒体负面新闻频频曝光 对公司声誉造成重大损害；（3）中高级 管理人员和高级技术人员严重流失；  （4）重要业务缺乏制度控制或制度系 统性失效；（5）内部控制评价的结果特 别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷的认定标准：（1）公司违反国 家法律法规受到轻微处罚；（2）关键岗 位业务人员流失严重；（3）媒体出现负 面新闻，波及局部区域；（4）重要业务 制度控制或系统存在缺陷；（5）内部控 制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的认  定标准：（1）违反企业内部规章，但未  。  形成损失（2）一般岗位业务人员流失  严重（3）媒体出现负面新闻，但影响 不大（4）一般业务制度或系统存在缺 陷（5）内部控制一般缺陷未得到整改 |
| 定性标准 |
|  |
|  | 以财务报表数据为基准，确定上市公司合 并财务报表错报（包括漏报）重要程度的 定量标准：重大缺陷：错报≥税前利润的 5% ；重要缺陷：税前利润的 2%≤错报＜ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报＜税前利 润的 2% | 重大缺陷： 直接损失金额﹥资产总额 的 0.5% ；重要缺陷：资产总额的 0.2%  ﹤直接损失金额≤资产总额的 0.5% ； 一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2% |
| 定量标准 |
|  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

**2、内控自我评价报告**

，

。

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 审计师认为，北京数字政通科技股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照日在所有重大方面 效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 20 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 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 | 2016 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2016] 01310224 号 |
| 注册会计师姓名 | 苗策，薛东升 |

## 审计报告正文

**北京数字政通科技股份有限公司：** 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”）的财务报表，

包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015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股东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2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公 司的经营成果和现金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：苗策 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：薛东升 |
|  | 二〇一六年四月十八日 |

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 583,794,508.77 | 547,524,539.13 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 2,280,000.00 |
| 应收账款 | 488,407,779.69 | 364,451,160.39 |
| 预付款项 | 1,578,899.37 | 8,237,868.25 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  | 3,000,000.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 68,431,960.85 | 58,480,330.14 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 47,173,400.55 | 46,745,287.17 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 37,533,130.26 |  |
| 其他流动资产 | 12,297,128.99 | 68,426,481.29 |
| 流动资产合计 | 1,239,216,808.48 | 1,099,145,666.37 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 66,768,372.82 | 72,400,585.59 |
| 长期股权投资 | 306,600,000.00 |  |
| 投资性房地产 | 52,993,094.99 |  |
| 固定资产 | 28,969,072.22 | 83,709,393.59 |
| 在建工程 |  |  |
| 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 | 89,130,206.29 | 84,863,102.28 |
| 开发支出 | 27,303,681.54 | 34,538,330.81 |
| 商誉 | 27,283,004.88 | 27,283,004.88 |
| 长期待摊费用 | 1,966,842.71 | 232,500.00 |
| 递延所得税资产 | 17,597,209.40 | 9,735,211.27 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 621,611,484.85 | 312,762,128.42 |
| 资产总计 | 1,860,828,293.33 | 1,411,907,794.79 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 145,105,044.90 | 125,139,030.75 |
| 向中央银行借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 15,360,635.48 | 6,819,724.28 |
| 应付账款 | 96,433,472.69 | 53,481,183.89 |
| 预收款项 | 41,202,320.06 | 8,093,084.72 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 17,774,002.56 | 7,681,729.53 |
| 应交税费 | 44,040,443.17 | 17,010,867.09 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 13,081,090.00 | 5,498,199.30 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,404,659.75 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 566,401,668.61 | 223,723,819.56 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 10,931,565.54 | 19,111,959.12 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 5,910,000.00 | 3,810,000.00 |
| 递延收益 | 1,090,336.82 | 2,847,622.49 |
| 递延所得税负债 | 9,874,545.73 | 11,281,723.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 27,806,448.09 | 37,051,305.44 |
| 负债合计 | 594,208,116.70 | 260,775,125.00 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 382,493,310.00 | 190,142,800.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 423,692,651.56 | 603,922,238.72 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 53,295,827.50 | 41,233,227.07 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 395,911,324.02 | 305,655,963.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,255,393,113.08 | 1,140,954,229.52 |
| 少数股东权益 | 11,227,063.55 | 10,178,440.27 |
| 所有者权益合计 | 1,266,620,176.63 | 1,151,132,669.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,860,828,293.33 | 1,411,907,794.79 |

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**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 540,470,141.51 | 536,379,125.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 2,280,000.00 |
| 应收账款 | 314,396,028.28 | 245,050,792.30 |
| 预付款项 | 1,451,282.60 | 45,000.00 |
| 应收利息 |  | 3,000,000.00 |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 104,186,192.82 | 78,943,393.92 |
| 存货 |  | 442,334.66 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,065,662.46 |  |
| 其他流动资产 |  | 60,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 966,569,307.67 | 926,140,646.84 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 8,850,835.45 | 13,765,656.80 |
| 长期股权投资 | 469,150,000.00 | 139,900,000.00 |
| 投资性房地产 | 52,993,094.99 |  |
| 固定资产 | 26,868,436.66 | 81,450,123.02 |
| 在建工程 |  |  |
| 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 | 43,313,057.75 | 29,851,826.50 |
| 开发支出 | 14,979,321.85 | 27,657,250.73 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,839,676.04 |  |
| 递延所得税资产 | 9,580,432.59 | 4,678,836.19 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 630,574,855.33 | 297,303,693.24 |
| 资产总计 | 1,597,144,163.00 | 1,223,444,340.08 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 3,662,525.00 |  |
| 应付账款 | 74,436,429.70 | 34,081,534.38 |
| 预收款项 | 6,003,048.92 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 8,436,760.54 | 5,808,124.82 |
| 应交税费 | 33,605,536.38 | 15,689,984.05 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 40,124,757.93 | 34,487,011.70 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 183,600,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 349,869,058.47 | 90,066,654.95 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 5,910,000.00 | 3,810,000.00 |
| 递延收益 | 913,860.22 | 2,847,622.49 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 6,823,860.22 | 6,657,622.49 |
| 负债合计 | 356,692,918.69 | 96,724,277.44 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 382,493,310.00 | 190,142,800.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 427,035,404.81 | 607,264,991.97 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 53,295,827.50 | 41,233,227.07 |
| 未分配利润 | 377,626,702.00 | 288,079,043.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 1,240,451,244.31 | 1,126,720,062.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,597,144,163.00 | 1,223,444,340.08 |

**3、合并利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 651,135,338.98 | 546,086,754.32 |
| 其中：营业收入 | 651,135,338.98 | 546,086,754.32 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 562,553,123.11 | 439,292,738.63 |
| 其中：营业成本 | 394,335,954.81 | 303,910,169.09 |
| 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 | 7,728,455.71 | 4,768,545.20 |
| 销售费用 | 49,830,328.58 | 39,959,907.87 |
| 管理费用 | 101,109,279.68 | 82,935,768.92 |
| 财务费用 | -9,978,268.87 | -9,442,774.90 |
| 资产减值损失 | 19,527,373.20 | 17,161,122.45 |
| 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） | 149,369.87 |  |
| 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） | 88,731,585.74 | 106,794,015.69 |
| 加：营业外收入 | 48,783,024.13 | 26,881,634.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 873.71 | 85,453.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 375,689.54 | | 752.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 375,684.56 | | 652.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | ） | 137,138,920.33 | 133,674,897.53 |
| 减：所得税费用 | 16,506,590.83 | | 6,669,458.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,632,329.50 | | 127,005,439.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,333,706.22 | | 119,057,772.04 |
| 少数股东损益 | -701,376.72 | | 7,947,667.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  | |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  | |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  | |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  | |  |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  | |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  | |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  | |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  | |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | |  |
| 6.其他 |  | |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  | |  |
| 七、综合收益总额 | 120,632,329.50 | | 127,005,439.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 121,333,706.22 | | 119,057,772.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -701,376.72 | | 7,947,667.06 |
| 八、每股收益： |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.31 |

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**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 468,756,935.87 | 366,589,763.36 |
| 减：营业成本 | 259,510,748.95 | 197,682,793.22 |
| 营业税金及附加 | 5,814,777.34 | 3,467,758.48 |
| 销售费用 | 35,313,151.80 | 24,754,247.04 |
| 管理费用 | 76,478,008.88 | 55,176,592.89 |
| 财务费用 | -15,157,676.85 | -15,608,780.71 |
| 资产减值损失 | 8,617,665.90 | 10,667,542.20 |
| 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） | 149,369.87 |  |
| 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） | 98,329,629.72 | 90,449,610.24 |
| 加：营业外收入 | 40,506,218.57 | 20,362,790.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 85,453.75 |
| 减：营业外支出 | 375,684.56 | 652.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 375,684.56 | 652.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 138,460,163.73 | 110,811,747.80 |
| 减：所得税费用 | 17,834,159.40 | 10,518,099.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,626,004.33 | 100,293,648.12 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 120,626,004.33 | 100,293,648.12 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

**5、合并现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 577,096,409.89 | 367,933,446.24 |
| 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 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 42,112,421.11 | 26,054,281.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,826,064.49 | 59,114,196.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,034,895.49 | 453,101,923.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,345,043.15 | 263,056,579.59 |
| 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 | 159,088,365.13 | 88,114,712.03 |
| 支付的各项税费 | 62,266,860.45 | 56,043,676.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,829,423.63 | 105,163,665.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 582,529,692.36 | 512,378,634.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,505,203.13 | -59,276,710.47 |
| 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 | 2,149,369.87 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 632,416.67 | 95,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 371,755,090.16 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 374,536,876.70 | 95,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 29,953,327.13 | 31,181,554.14 |
| 投资支付的现金 | 309,600,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,060,000.00 | 371,256,403.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 344,613,327.13 | 402,437,957.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,923,549.57 | -402,342,957.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 13,979,322.34 | 9,416,197.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,250,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 337,705,044.90 | 165,250,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,684,367.24 | 174,666,197.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,514,764.58 | 107,393,965.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 28,781,390.66 | 33,056,298.94 |
| 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 |  | 23,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,296,155.24 | 164,150,264.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,388,212.00 | 10,515,932.83 |
| 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 | 343,816,964.70 | -451,103,735.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,520,124.25 | 682,623,859.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,337,088.95 | 231,520,124.25 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 446,816,780.35 | 288,469,572.28 |
| 收到的税费返还 | 32,273,682.93 | 23,925,570.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,069,892.85 | 144,019,429.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 598,160,356.13 | 456,414,572.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,589,532.98 | 150,353,811.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 117,174,938.81 | 65,242,130.54 |
| 支付的各项税费 | 52,322,895.13 | 46,091,614.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,810,663.06 | 177,603,406.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 476,898,029.98 | 439,290,963.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,262,326.15 | 17,123,608.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,149,369.87 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 630,000.00 | 95,000.00 |
| 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 | 371,256,403.63 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 374,035,773.50 | 95,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 19,805,710.78 | 29,268,899.28 |
| 投资支付的现金 | 332,250,000.00 | 26,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,060,000.00 | 371,256,403.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 357,115,710.78 | 427,225,302.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,920,062.72 | -427,130,302.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 12,729,322.34 | 9,416,197.00 |
| 取得借款收到的现金 | 183,600,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,329,322.34 | 9,416,197.00 |
| 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 | 19,347,245.50 | 25,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,347,245.50 | 25,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,982,076.84 | -15,783,803.00 |
| 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 | 315,164,465.71 | -425,790,497.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,374,711.08 | 646,165,208.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 535,539,176.79 | 220,374,711.08 |

**7、合并所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190,14  2,800.  00 |  |  |  | 603,922  ,238.72 |  |  |  | 41,233,  227.07 |  | 305,655  ,963.73 | 10,178,  440.27 | 1,151,1  32,669.  79 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190,14  2,800.  00 |  |  |  | 603,922  ,238.72 |  |  |  | 41,233,  227.07 |  | 305,655  ,963.73 | 10,178,  440.27 | 1,151,1  32,669.  79 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 192,35  0,510.  00 |  |  |  | -180,22  9,587.1  6 |  |  |  | 12,062,  600.43 |  | 90,255,  360.29 | 1,048,6  23.28 | 115,487  ,506.84 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,333  ,706.22 | -701,37  6.72 | 120,632  ,329.50 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,193,  055.00 |  |  |  | 9,927,8  67.84 |  |  |  |  |  |  | 1,750,0  00.00 | 13,870,  922.84 |
| 1．股东投入的普 通股 | 2,193,  055.00 |  |  |  | 9,034,2  34.84 |  |  |  |  |  |  | 1,750,0  00.00 | 12,977,  289.84 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 893,633  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 893,633  .00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,062,  600.43 |  | -31,078,  345.93 |  | -19,015,  745.50 |
| （三）利润分配 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,062,  600.43 |  | -12,062,  600.43 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,015,  745.50 |  | -19,015,  745.50 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 190,15  7,455.  00 |  |  |  | -190,15  7,455.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 190,15  7,455.  00 |  |  |  | -190,15  7,455.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 382,49  3,310.  00 |  |  |  | 423,692  ,651.56 |  |  |  | 53,295,  827.50 |  | 395,911  ,324.02 | 11,227,  063.55 | 1,266,6  20,176.  63 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126,00  0,000.  00 |  |  |  | 658,684  ,369.68 |  |  |  | 31,203,  862.26 |  | 221,827  ,556.50 | 22,587,  653.74 | 1,060,3  03,442.  18 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 126,00  0,000.  00 |  |  |  | 658,684  ,369.68 |  |  |  | 31,203,  862.26 |  | 221,827  ,556.50 | 22,587,  653.74 | 1,060,3  03,442.  18 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 64,142  ,800.0  0 |  |  |  | -54,762,  130.96 |  |  |  | 10,029,  364.81 |  | 83,828,  407.23 | -12,409  ,213.47 | 90,829,  227.61 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,057  ,772.04 | 7,947,6  67.06 | 127,005  ,439.10 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 1,142,  800.00 |  |  |  | 8,237,8  69.04 |  |  |  |  |  |  | -20,356  ,880.53 | -10,976,  211.49 |
| 1．股东投入的普 通股 | 1,142,  800.00 |  |  |  | 10,607,  208.51 |  |  |  |  |  |  |  | 11,750,  008.51 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 973,780  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 973,780  .00 |
| 4．其他 |  |  |  |  | -3,343,1  19.47 |  |  |  |  |  |  | -20,356  ,880.53 | -23,700,  000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,029,  364.81 |  | -35,229,  364.81 |  | -25,200,  000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,029,  364.81 |  | -10,029,  364.81 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,200,  000.00 |  | -25,200,  000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 63,000  ,000.0  0 |  |  |  | -63,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 63,000  ,000.0  0 |  |  |  | -63,000,  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 190,14  2,800.  00 |  |  |  | 603,922  ,238.72 |  |  |  | 41,233,  227.07 |  | 305,655  ,963.73 | 10,178,  440.27 | 1,151,1  32,669.  79 |

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 190,142,  800.00 |  |  |  | 607,264,9  91.97 |  |  |  | 41,233,22  7.07 | 288,079  ,043.60 | 1,126,720  ,062.64 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190,142,  800.00 |  |  |  | 607,264,9  91.97 |  |  |  | 41,233,22  7.07 | 288,079  ,043.60 | 1,126,720  ,062.64 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 192,350,  510.00 |  |  |  | -180,229,  587.16 |  |  |  | 12,062,60  0.43 | 89,547,  658.40 | 113,731,1  81.67 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,626  ,004.33 | 120,626,0  04.33 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,193,05  5.00 |  |  |  | 9,927,867  .84 |  |  |  |  |  | 12,120,92  2.84 |
| 1．股东投入的普 通股 | 2,193,05  5.00 |  |  |  | 9,034,234  .84 |  |  |  |  |  | 11,227,28  9.84 |
| 2．其他权益工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 893,633.0  0 |  |  |  |  |  | 893,633.0  0 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,062,60  0.43 | -31,078,  345.93 | -19,015,7  45.50 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,062,60  0.43 | -12,062,  600.43 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19,015,  745.50 | -19,015,7  45.50 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 190,157,  455.00 |  |  |  | -190,157,  455.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 190,157,  455.00 |  |  |  | -190,157,  455.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 382,493,  310.00 |  |  |  | 427,035,4  04.81 |  |  |  | 53,295,82  7.50 | 377,626  ,702.00 | 1,240,451  ,244.31 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 126,000,  000.00 |  |  |  | 658,684,0  03.46 |  |  |  | 31,203,86  2.26 | 223,014  ,760.29 | 1,038,902  ,626.01 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 126,000,  000.00 |  |  |  | 658,684,0  03.46 |  |  |  | 31,203,86  2.26 | 223,014  ,760.29 | 1,038,902  ,626.01 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 64,142,8  00.00 |  |  |  | -51,419,0  11.49 |  |  |  | 10,029,36  4.81 | 65,064,  283.31 | 87,817,43  6.63 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,293  ,648.12 | 100,293,6  48.12 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 1,142,80  0.00 |  |  |  | 11,580,98  8.51 |  |  |  |  |  | 12,723,78  8.51 |
| 1．股东投入的普 通股 | 1,142,80  0.00 |  |  |  | 10,607,20  8.51 |  |  |  |  |  | 11,750,00  8.51 |
| 2．其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 973,780.0  0 |  |  |  |  |  | 973,780.0  0 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,029,36  4.81 | -35,229,  364.81 | -25,200,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,029,36  4.81 | -10,029,  364.81 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25,200,  000.00 | -25,200,0  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 63,000,0  00.00 |  |  |  | -63,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 63,000,0  00.00 |  |  |  | -63,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 190,142,  800.00 |  |  |  | 607,264,9  91.97 |  |  |  | 41,233,22  7.07 | 288,079  ,043.60 | 1,126,720  ,062.64 |

## 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“公司”或“本公司”）是2001年11月6日经 北京市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，成立时注册公司名称为北京数字通图科技 有限公司，2003年3月7日更名为北京数字政通科技有限公司。2009年6月10日经整体变更设立 股份有限公司，更名为北京数字政通科技股份有限公司，注册资本4,200万元。2010年4月14 日公司向社会公众公开发行流通股1,400万股，并在深圳证券交易所上市交易，股票代码为 300075。2011年5月10日，经公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配和资本 公积金转增股本的议案》，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2,800万股。2013年4月16日，经公司董事会决议审议通过了《2012年度利润分配预 案》，以2012年末总股本8,400万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计4,200万股。 2014年5月，经公司董事会决议审议通过了《2014年度利润分配方案》，以2013年末总股本

12,600万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计6,300万股。2014年股票期权行权增 加股本114.28万股。2015年5月，经公司股东大会决议审计通过了《2014年利润分配方案》以 总股本190,157,455.00为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，2015年度股票期权 行权增加股份2,178,400.00股，截至2015年12月31日公司总股本382,493,310.00股。公司的 法定代表人为吴强华，营业执照注册号：110108003382370，注册地址：北京市海淀区西直门 北大街32号枫蓝国际中心A座18层。

公司经营范围为：许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件 服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务； 数据处理；经济贸易资讯；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术 进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月18日决议批准报出。 本公司2015年度纳入合并范围的子公司共8户，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见“本附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

**1、编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布 的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006 年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规 定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以 历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事计算机服务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依 据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会 计政策和会计估计，详见本附注22、“收入”、16、“无形资产”各项描述。

**1、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12 月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表 在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014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。

**2、会计期间**

本公司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。 本公司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。

**3、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

**4、记账本位币**

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司 以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企 业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则 解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五 十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一 揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽 子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投 资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益 计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的 被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处 置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计 量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投 资收益）。

**6、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。控制是指本公司拥有对被投资方的权

力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进 行重新评估。

（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，本公司开始将其纳入合并

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，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，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本 公司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。

公司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公司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股东权益中所享有的份额，仍冲减少 数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之 和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的 差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧 失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在 该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投 资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业

会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资” 或“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公 司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为 一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这 些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发 生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交 易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原 则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将 各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前 每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认 为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安 排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公 司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安 排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述 的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及 按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出 份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独 所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自 共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》

等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确 认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

**8、现金及现金等价物的确定标准**

本公司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公司持有的期 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。

**9、金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负 债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转

移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

（2）金融资产的分类、确认和计量 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。

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 本公司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.本公司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，且本公司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，本公司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。本公司划分为

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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的 本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成 的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其 初始取得成本。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及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，按照成本进行后续计量。

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。

（3）金融资产减值 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，本公司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。 本公司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，将原计入其他综合收益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。

（4）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的控制。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进 行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量 金融负债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负债和其他

金融负债。初始确认金融负债，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 益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，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负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价 值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益

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

③财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公

允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之 中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认 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

公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金 融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金 融负债。

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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍

生工具的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且 与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具 中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍 生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，

同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负 债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司

发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工 具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确 认权益工具的公允价值变动额。

**10、应收款项**

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司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。本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单 项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用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

**（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

，

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收关联方款项；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。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司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。 |

**11、存货**

（1）存货的分类 存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法 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认和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 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**12、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的 长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策 详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的 财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的 制定。

（1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最

终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投 资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权 投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所

发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股

权投资的初始投资成本，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。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益 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方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用

权益法核算。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，追加或收回投资调整长期股权

投资的成本。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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的 份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资 单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对 于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股 权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期 间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与 联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损 益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司 与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公 司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控 制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投 出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成 业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营 企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理， 全额确认与交易相关的利得或损失。

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，如本公司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，本公司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。 对于本公司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股东权益；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，按本附注四、5、（2）“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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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采用与被投资单位直接处置相关资产或负 债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所 有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被 投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收 益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当 期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

**13、投资性房地产**

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有 关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出， 在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权 一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“长期资产减值”。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终 止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价

值和相关税费后计入当期损益。

**14、固定资产**

**（1）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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可

靠地计量时才予以确认。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。

**（2）折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 3 | 2.77 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3-5 | 19.00-32.33 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-7 | 3-5 | 13.57-32.33 |

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

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。

**15、借款费用**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发 生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已 经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可 销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本 化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计 入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超 过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

**16、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

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 入本公司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。

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。此外，还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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法 “长期资产减值”。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

本公司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。 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。

**17、长期资产减值**

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，本公司于资产负债 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。

**18、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费 用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁资产装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法 摊销。

**19、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中： 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、

工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本 公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

**（2）离职后福利的会计处理方法**

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以 及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的 职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支 付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务 日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认 条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行 会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**20、预计负债**

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）该义务是本公司承 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。

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。

**21、股份支付**

（1）股份支付的会计处理方法 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。股份支付为以权益结算的股份支付。 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/ 在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息 做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用， 并相应调整资本公积。

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，相应增加股东权益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权

益工具公允价值的增加相应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 公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

**22、收入**

（1）商品销售收入 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）提供劳务收入 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。 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。

本公司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。

（3）分期收款销售商品 按照销售商品的公允价值确定商品销售收入。销售商品应收款项与其公允价值之间的差

额，在收款期内采用实际利率法进行摊销，计入财务费用。

**23、政府补助**

**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的 政府补助；

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。

**（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除去与资产相关的政府补助，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。 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。

**24、递延所得税资产/递延所得税负债**

（1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规

定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所 得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债 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，如果本公司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，本公司确认其他 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，本公司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。

（3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得 税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外， 其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，

本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳 税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税

主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所 得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**25、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初

始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初

始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计 入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时 计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始 直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债 和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际 发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁

款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和 与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额 分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际

发生时计入当期损益。

**26、其他重要的会计政策和会计估计**

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确 计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管 理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影 响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计 的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受 影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅 影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影 响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类 本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租

赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上 转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬， 作出分析和判断。

（2）坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估

应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计 的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法

计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数 额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以 前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损

确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时

间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。

部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果 同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生 影响。

（6）预计负债 本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证等估计并计提相应准备。

在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公 司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。 预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估 该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。 预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修 情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

**27、重要会计政策和会计估计变更**

**（1）重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**（2）重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|  | 按应税收入计算销项税，并按扣除当期 允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值 税。 | 17% |
| 增值税 |
|  |
| 营业税 | 按应税营业额 | 3%-5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 7% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额 | 12.50%-25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京数字政通科技股份有限公司 | 15.00% |
| 北京汉王智通科技有限公司 | 12.50% |
| 北京数字政通智能泊车技术有限公司 | 25.00% |
| 上海政通信息技术有限公司 | 25.00% |
| 武汉智慧政通科技有限公司 | 25.00% |
| 克拉玛依数字政通信息科技有限责任公司 | 25.00% |
| 政通智慧城市运营科技有限公司 | 25.00% |
| 北京数聚联盟科技有限公司 | 25.00% |

**2、税收优惠**

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)，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17% 的法定税率缴纳增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠。

本公司根据国科发〔2008〕172号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的有关规定，2014 年10月30日，北京市科学技术委员会向本公司颁发了编号为GR201411002809的《高新技术企 业证书》，有效期3年。根据国家税务局下发的国税函[2009]203号，本公司2015年适用所得 税税率为15%。

本公司的子公司北京汉王智通科技有限公司于2013年5月31日取得《软件企业认定证书》

（证书编号：京R-2013-0330），根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

（国发[2012]27号）的规定，软件企业自获利年度起可享受企业所得税“两免三减半”的优 惠政策。根据政策规定2015年减半征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

**1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 199,751.27 | 112,305.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行存款 | 575,137,337.68 | 542,664,221.89 |
| 其他货币资金 | 8,457,419.82 | 4,748,011.25 |
| 合计 | 583,794,508.77 | 547,524,539.13 |

其他说明

*截至2015年12月31日公司开立保函及银行承兑汇票保证金8,457,419.82元尚未到期。*

**2、应收票据**

**（1）应收票据分类列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |  | 2,280,000.00 |
| 合计 |  | 2,280,000.00 |

**3、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 544,001,  108.16 | 100.00% | 55,593,3  28.47 | 10.22% | 488,407,7  79.69 | 400,610  ,739.82 | 100.00% | 36,159,57  9.43 | 9.03% | 364,451,16  0.39 |
|  | 544,001,  108.16 | 100.00% | 55,593,3  28.47 | 10.22% | 488,407,7  79.69 | 400,610  ,739.82 | 100.00% | 36,159,57  9.43 | 9.03% | 364,451,16  0.39 |
| 合计 |
|  |

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 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 341,398,754.93 | 17,069,937.76 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内小计 | 341,398,754.93 | 17,069,937.76 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 144,669,383.24 | 14,466,938.32 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 38,966,940.96 | 11,690,082.29 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 10,223,770.27 | 5,111,885.14 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 7,438,869.00 | 5,951,095.20 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,303,389.76 | 1,303,389.76 | 100.00% |
| 合计 | 544,001,108.16 | 55,593,328.47 | 10.22% |

确定该组合依据的说明：

本组合为与本公司无关联关系的国内客户的应收款项。

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额19,433,749.04元；本年收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为84,096,707.82元，占应

收 账 款年 末 余额 合计数 的 比例 为 15.46% ， 相 应 计提 的 坏账 准备年 末 余额 汇 总金 额 为 5,742,237.65元。

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：

**4、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 1,533,899.37 | 97.15% | 8,192,868.25 | 99.45% |
| 2 至 3 年 |  |  | 45,000.00 | 0.55% |
| 3 年以上 | 45,000.00 | 2.85% |  |  |
| 合计 | 1,578,899.37 | -- | 8,237,868.25 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为1,578,899.37元，占预

付账款年末余额合计数的比例为100.00%。

其他说明：

**5、应收利息**

**（1）应收利息分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 |  | 3,000,000.00 |
| 合计 |  | 3,000,000.00 |

**6、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 68,619,2  09.17 | 100.00% | 187,248.  32 | 0.27% | 68,431,96  0.85 | 58,573,  954.30 | 100.00% | 93,624.16 | 0.16% | 58,480,330.  14 |
|  | 68,619,2  09.17 | 100.00% | 187,248.  32 | 0.27% | 68,431,96  0.85 | 58,573,  954.30 | 100.00% | 93,624.16 | 0.16% | 58,480,330.  14 |
| 合计 |
|  |

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，按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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 至 2 年 | 1,872,483.29 | 187,248.32 | 10.00% |
| 合计 | 1,872,483.29 | 187,248.32 | 10.00% |

确定该组合依据的说明：

本组合为与本公司无关联关系的应收款项

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 备用金、押金及保证金组合 | 66,746,725.88 |  |  |
| 合计 | 66,746,725.88 |  |  |

本组合为款项性质为备用金、押金及保证金等的应收款项。

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 93,624.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

**（3）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金、押金及保证金 | 65,055,455.10 | 41,541,089.92 |
| 增值税退税 | 859,491.78 | 12,826,569.59 |
| 股票期权行权款 | 831,779.00 | 2,333,811.50 |
| 代垫款 | 1,872,483.29 | 1,872,483.29 |
| 合计 | 68,619,209.17 | 58,573,954.30 |

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 鄂尔多斯市东胜区 信息化委员会 | 押金 | 3,800,432.00 | 3-4 年 | 5.54% |  |
| 远东国际租赁有限 公司 | 押金 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 4.37% |  |
| 吉林市公安局交通 管理支队 | 代垫款 | 1,872,483.29 | 1-2 年 | 2.73% | 187,248.32 |
| 软件增值税退税 | 增值税退税 | 859,491.78 | 1-2 年 | 1.25% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市公安局 | 保证金 | 796,166.00 | 1-2 年 | 1.16% |  |
| 合计 | -- | 10,328,573.07 | -- | 15.05% | 187,248.32 |

**（5）涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
| 软件增值税退税 | 增值税退税 | 859,491.78 | 1-2 年 | 预计 2016 年收回 |
| 合计 | -- | 859,491.78 | -- | -- |

**7、存货**

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 36,292,862.15 |  | 36,292,862.15 | 38,483,486.56 |  | 38,483,486.56 |
| 库存商品 | 10,880,538.40 |  | 10,880,538.40 | 8,261,800.61 |  | 8,261,800.61 |
| 合计 | 47,173,400.55 |  | 47,173,400.55 | 46,745,287.17 |  | 46,745,287.17 |

**8、一年内到期的非流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 37,533,130.26 |  |
| 合计 | 37,533,130.26 |  |

其他说明：

**9、其他流动资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 12,297,128.99 | 8,426,481.29 |
| 理财产品 |  | 60,000,000.00 |
| 合计 | 12,297,128.99 | 68,426,481.29 |

其他说明：

**10、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售权益工具： | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |

**（2）期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 重庆小爱 科技有限 公司 |  | 3,000,000.  00 |  | 3,000,000.  00 |  |  |  |  | 11.11% |  |
| 合计 |  | 3,000,000.  00 |  | 3,000,000.  00 |  |  |  |  | -- |  |

**11、长期应收款**

**（1）长期应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 项目 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|  |
| 分期收款销售商 品 | 66,768,372.82 |  | 66,768,372.82 | 72,400,585.59 |  | 72,400,585.59 | 4.75%-6.00% |
| 合计 | 66,768,372.82 |  | 66,768,372.82 | 72,400,585.59 |  | 72,400,585.59 | -- |

**12、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 保定金迪 地下管线 探测工程 有限公司 |  | 279,745,2  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 279,745,2  00.00 |  |
| 保定市金 迪科技开 发有限公 司 |  | 26,254,80  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 26,254,80  0.00 |  |
| 湖南好泊 信息技术 有限公司 |  | 600,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 600,000.0  0 |  |
| 小计 |  | 306,600,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 306,600,0  00.00 |  |
| 合计 |  | 306,600,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 306,600,0  00.00 |  |

其他说明

**13、投资性房地产**

**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 59,403,715.69 |  |  | 59,403,715.69 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 59,403,715.69 |  |  | 59,403,715.69 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 59,403,715.69 |  |  | 59,403,715.69 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 6,410,620.70 |  |  | 6,410,620.70 |
| （1）计提或摊销 | 1,455,018.34 |  |  | 1,455,018.34 |
| （2）固定资产转  入 | 4,955,602.36 |  |  | 4,955,602.36 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,410,620.70 |  |  | 6,410,620.70 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 52,993,094.99 |  |  | 52,993,094.99 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  |  |

**14、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 78,313,302.61 | 10,819,856.76 | 10,796,158.80 | 4,916,590.33 | 104,845,908.50 |
| 2.本期增加金额 | 1,236,595.09 | 2,227,598.04 | 1,619,532.80 | 525,416.90 | 5,609,142.83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）购置 | 1,236,595.09 | 2,227,598.04 | 1,619,532.80 | 525,416.90 | 5,609,142.83 |
| （2）在建工程  转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并  增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 59,403,715.69 | 1,134,316.00 | 6,899.00 |  | 60,544,930.69 |
| （1）处置或报  废 |  | 1,134,316.00 | 6,899.00 |  | 1,141,215.00 |
| （2）转入投 资性房地产 | 59,403,715.69 |  |  |  | 59,403,715.69 |
| 4.期末余额 | 20,146,182.01 | 11,913,138.80 | 12,408,792.60 | 5,442,007.23 | 49,910,120.64 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,762,037.38 | 3,777,455.63 | 6,907,547.01 | 3,689,474.89 | 21,136,514.91 |
| 2.本期增加金额 | 547,173.91 | 1,968,382.88 | 1,864,076.15 | 510,591.41 | 4,890,224.35 |
| （1）计提 | 547,173.91 | 1,968,382.88 | 1,864,076.15 | 510,591.41 | 4,890,224.35 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 4,955,602.36 | 128,631.44 | 1,457.04 |  | 5,085,690.84 |
| （1）处置或报  废 |  | 128,631.44 | 1,457.04 |  | 130,088.48 |
| （2）转入投 资性房地产 | 4,955,602.36 |  |  |  | 4,955,602.36 |
| 4.期末余额 | 2,353,608.93 | 5,617,207.07 | 8,770,166.12 | 4,200,066.30 | 20,941,048.42 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报  废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 17,792,573.08 | 6,295,931.73 | 3,638,626.48 | 1,241,940.93 | 28,969,072.22 |
| 2.期初账面价值 | 71,551,265.23 | 7,042,401.13 | 3,888,611.79 | 1,227,115.44 | 83,709,393.59 |

**15、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 其他软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 12,823,814.82 |  | 132,149,273.35 | 486,276.55 | 145,459,364.72 |
| 2.本期增加  金额 |  |  |  | 31,951,634.83 |  | 31,951,634.83 |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |  |
| （2）内部  研发 |  |  |  | 31,951,634.83 |  | 31,951,634.83 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 12,823,814.82 |  | 164,100,908.18 | 486,276.55 | 177,410,999.55 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 4,149,437.95 |  | 56,243,363.79 | 203,460.70 | 60,596,262.44 |
| 2.本期增加  金额 |  | 1,949,708.55 |  | 25,682,491.77 | 52,330.50 | 27,684,530.82 |
| （1）计提 |  | 1,949,708.55 |  | 25,682,491.77 | 52,330.50 | 27,684,530.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 6,099,146.50 |  | 81,925,855.56 | 255,791.20 | 88,280,793.26 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面  价值 |  | 6,724,668.32 |  | 82,175,052.62 | 230,485.35 | 89,130,206.29 |
| 2.期初账面  价值 |  | 8,674,376.87 |  | 75,905,909.56 | 282,815.85 | 84,863,102.28 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 42.23%。

**16、开发支出**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 智信 2015 研 发 |  | 3,928,958.00 |  |  |  |  |  | 3,928,958.00 |
| 信息采集全 国监管系统 研发 |  | 3,811,528.36 |  |  |  |  |  | 3,811,528.36 |
| 数字执法系 统 2015 研发 |  | 3,772,216.61 |  |  |  |  |  | 3,772,216.61 |
| 智慧城管智 云版 2015 研 发 |  | 3,466,618.88 |  |  |  |  |  | 3,466,618.88 |
| 智通盒子  ZTBOX |  | 1,964,188.91 |  |  |  |  |  | 1,964,188.91 |
| ZTHY-HD 高  清智通慧眼 | 779,980.76 | 1,158,854.88 |  |  |  |  |  | 1,938,835.64 |
| 智通云隼  ZT-PCIA |  | 1,784,057.05 |  |  |  |  |  | 1,784,057.05 |
| TC200BP1 |  | 1,656,001.66 |  |  |  |  |  | 1,656,001.66 |
| 公安指挥调 度平台项目 支出 | 1,423,078.61 |  |  |  |  |  |  | 1,423,078.61 |
| TC200BT1V 1.0 |  | 990,740.82 |  |  |  |  |  | 990,740.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 32,335,271.4  4 | 34,735,775.8  8 |  |  | 31,951,634.8  3 | 32,551,955.4  9 |  | 2,567,457.00 |
| 合计 | 34,538,330.8  1 | 57,268,941.0  5 |  |  | 31,951,634.8  3 | 32,551,955.4  9 |  | 27,303,681.5  4 |

其他说明

**17、商誉**

**（1）商誉账面原值**

单位： 元

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

**18、长期待摊费用**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 232,500.00 | 2,764,778.57 | 1,030,435.86 |  | 1,966,842.71 |
| 合计 | 232,500.00 | 2,764,778.57 | 1,030,435.86 |  | 1,966,842.71 |

其他说明

**19、递延所得税资产/递延所得税负债**

**（1）未经抵销的递延所得税资产**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 55,780,576.79 | 7,837,433.89 | 36,253,203.59 | 3,947,334.23 |
| 可抵扣亏损 | 22,379.05 | 5,594.76 |  |  |
| 无形资产摊销 | 35,134,646.65 | 6,377,725.58 | 24,453,800.00 | 3,685,130.00 |
| 未确认融资费用 | 12,524,898.13 | 1,954,866.25 | 9,321,590.00 | 1,214,544.60 |
| 股权激励成本 | 3,567,259.48 | 535,088.92 | 5,072,024.40 | 507,202.44 |
| 预计负债 | 5,910,000.00 | 886,500.00 | 3,810,000.00 | 381,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 112,939,760.10 | 17,597,209.40 | 78,910,617.99 | 9,735,211.27 |

**（2）未经抵销的递延所得税负债**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 39,498,182.92 | 9,874,545.73 | 45,126,895.32 | 11,281,723.83 |
| 合计 | 39,498,182.92 | 9,874,545.73 | 45,126,895.32 | 11,281,723.83 |

**（3）未确认递延所得税资产明细**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,827,049.22 |  |
| 合计 | 2,827,049.22 |  |

**（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 年 | 2,827,049.22 |  |  |
| 合计 | 2,827,049.22 |  | -- |

其他说明：

**20、短期借款**

**（1）短期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 145,105,044.90 | 125,139,030.75 |
| 合计 | 145,105,044.90 | 125,139,030.75 |

短期借款分类的说明：

**21、应付票据**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 15,360,635.48 | 6,819,724.28 |
| 合计 | 15,360,635.48 | 6,819,724.28 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**22、应付账款**

**（1）应付账款列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 60,848,059.66 | 27,792,325.99 |
| 应付服务费及数据款 | 35,585,413.03 | 25,688,857.90 |
| 合计 | 96,433,472.69 | 53,481,183.89 |

**（2）账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河南济源视频监控项目 | 4,663,890.00 | 尚未结算 |
| 江苏淮安数字化城管 | 1,811,100.00 | 尚未结算 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 1,603,220.00 | 尚未结算 |
| 宁夏石嘴山城管 | 1,172,630.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 9,250,840.00 | -- |

其他说明：

**23、预收款项**

**（1）预收款项列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款 | 41,202,320.06 | 8,093,084.72 |
| 合计 | 41,202,320.06 | 8,093,084.72 |

**（2）账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河北众汉商贸有限公司 | 334,529.94 | 尚未结算 |
| 徐州市城市管理局 | 192,342.98 | 尚未结算 |
| 天津市城市园林市场管理中心 | 183,101.11 | 尚未结算 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司沙洋支公 司 | 141,880.34 | 尚未结算 |
| 河北金思达电子科技有限公司 | 100,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 951,854.37 | -- |

**24、应付职工薪酬**

**（1）应付职工薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,508,463.87 | 145,524,462.97 | 138,037,121.25 | 13,995,805.59 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 1,173,265.66 | 20,582,391.73 | 17,977,460.42 | 3,778,196.97 |
| 合计 | 7,681,729.53 | 166,106,854.70 | 156,014,581.67 | 17,774,002.56 |

**（2）短期薪酬列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 5,232,233.85 | 123,632,303.85 | 117,680,350.28 | 11,184,187.42 |
| 2、职工福利费 | 71,839.56 | 4,605,714.35 | 4,605,714.35 | 71,839.56 |
| 3、社会保险费 | 883,841.02 | 10,158,131.92 | 8,954,187.05 | 2,087,785.89 |
| 其中：医疗保险费 | 766,576.79 | 8,878,625.13 | 7,829,799.39 | 1,815,402.53 |
| 工伤保险费 | 52,563.84 | 520,859.62 | 449,316.09 | 124,107.37 |
| 生育保险费 | 64,700.39 | 758,647.17 | 675,071.57 | 148,275.99 |
| 4、住房公积金 | -56,670.98 | 7,065,916.09 | 6,736,187.54 | 273,057.57 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 330,318.02 | 59,463.26 | 18,003.19 | 371,778.09 |
| 8、其他 | 46,902.40 | 2,933.50 | 42,678.84 | 7,157.06 |
| 合计 | 6,508,463.87 | 145,524,462.97 | 138,037,121.25 | 13,995,805.59 |

**（3）设定提存计划列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,046,502.89 | 19,260,483.90 | 16,880,908.56 | 3,426,078.23 |
| 2、失业保险费 | 126,762.77 | 1,321,907.83 | 1,096,551.86 | 352,118.74 |
| 合计 | 1,173,265.66 | 20,582,391.73 | 17,977,460.42 | 3,778,196.97 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司 分别按工资总额的20.00%、1.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司 不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**25、应交税费**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 20,233,237.34 | 6,570,293.15 |
| 营业税 | 67,196.77 | 17,737.11 |
| 企业所得税 | 21,298,510.19 | 9,476,201.13 |
| 个人所得税 | 210,877.23 | 164,920.42 |
| 城市维护建设税 | 1,295,832.89 | 450,637.51 |
| 教育费附加 | 934,788.75 | 331,077.77 |
| 合计 | 44,040,443.17 | 17,010,867.09 |

其他说明：

**26、其他应付款**

**（1）按款项性质列示其他应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付房屋租赁费 | 5,466,172.54 |  |
| 备用金、押金及保证金等 | 5,056,880.22 | 4,870,163.94 |
| 代扣代缴款 | 2,492,073.14 | 628,035.36 |
| 其他 | 65,964.10 |  |
| 合计 | 13,081,090.00 | 5,498,199.30 |

**（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 采集器押金 | 651,546.40 | 尚未到期 |
| 唐山市惠泽智能化工程有限公司 | 200,000.00 | 尚未到期 |
| 合计 | 851,546.40 | -- |

其他说明

**27、一年内到期的非流动负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 183,600,000.00 |  |
| 一年内到期的长期应付款 | 9,804,659.75 |  |
| 合计 | 193,404,659.75 |  |

其他说明：

**28、长期借款**

**（1）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 183,600,000.00 |  |
| 一年内到期的长期借款 | -183,600,000.00 |  |
| 合计 | 0.00 |  |

长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

**29、长期应付款**

**（1）按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售后回租 | 20,736,225.29 | 19,111,959.12 |
| 减：一年内到期部分 | 9,804,659.75 |  |
| 合计 | 10,931,565.54 | 19,111,959.12 |

其他说明：

**30、预计负债**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|  | 5,910,000.00 | 3,810,000.00 | 本公司与部分客户签订的不 可撤销的销售软件产品合同， 合同存在质保期。 |
| 产品质量保证 |
|  |
| 合计 | 5,910,000.00 | 3,810,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**31、递延收益**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,847,622.49 | 300,000.00 | 2,057,285.67 | 1,090,336.82 |  |
| 合计 | 2,847,622.49 | 300,000.00 | 2,057,285.67 | 1,090,336.82 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 基于卫星导航技 术的网格化城市 管理综合应用服 务平台 | 1,800,000.00 |  | 1,141,063.71 |  | 658,936.29 | 与收益相关 |
| 北京科委-2015 年度科技创新基 地培育与发展专 项款 |  | 300,000.00 | 123,523.40 |  | 176,476.60 | 与收益相关 |
| 城镇体系规划监 测关键技术研究 | 267,100.00 |  | 140,400.00 |  | 126,700.00 | 与资产相关 |
| 城市数字化关键 技术研究与示范 | 472,500.00 |  | 378,000.00 |  | 94,500.00 | 与资产相关 |
| 基于大数据技术 的城市公共管理 服务平台 | 308,022.49 |  | 274,298.56 |  | 33,723.93 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,847,622.49 | 300,000.00 | 2,057,285.67 |  | 1,090,336.82 | -- |

其他说明：

**32、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 190,142,800.00 | 2,193,055.00 |  | 190,157,455.00 |  | 192,350,510.00 | 382,493,310.00 |

其他说明：

**33、资本公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 598,850,214.29 | 11,432,632.80 | 190,157,455.00 | 420,125,392.09 |
| 其他资本公积 | 5,072,024.43 | 893,633.00 | 2,398,397.96 | 3,567,259.47 |
| 合计 | 603,922,238.72 | 12,326,265.80 | 192,555,852.96 | 423,692,651.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注： 2015 年 5 月 12 日股东大会决议通过了《 2014 年度利润分配预案》， 以总股本 190,157,455.00 元 为 基 数 ， 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 ， 合 计 转 增 股 本

190,157,455.00股；2015年度股票期权确认费用893,633.00元，期权行权结算其他资本公积 转资本溢价2,398,397.96元，行权的股本溢价9,034,234.84元。

**34、盈余公积**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,233,227.07 | 12,062,600.43 |  | 53,295,827.50 |
| 合计 | 41,233,227.07 | 12,062,600.43 |  | 53,295,827.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。法定盈余公积累 计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

**35、未分配利润**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 305,655,963.73 | 221,827,556.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整后期初未分配利润 | 305,655,963.73 | 221,827,556.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,333,706.22 | 119,057,772.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,062,600.43 | 10,029,364.81 |
| 应付普通股股利 | 19,015,745.50 | 25,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 395,911,324.02 | 305,655,963.73 |

**36、营业收入和营业成本**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 648,403,372.93 | 392,880,936.47 | 545,917,338.04 | 303,910,169.09 |
| 其他业务 | 2,731,966.05 | 1,455,018.34 | 169,416.28 |  |
| 合计 | 651,135,338.98 | 394,335,954.81 | 546,086,754.32 | 303,910,169.09 |

**37、营业税金及附加**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 538,613.17 | 517,217.10 |
| 城市维护建设税 | 3,832,177.16 | 2,442,997.51 |
| 教育费附加 | 1,643,139.21 | 1,067,404.90 |
| 地方教育费附加 | 1,095,426.18 | 676,586.49 |
| 其他 | 619,099.99 | 64,339.20 |
| 合计 | 7,728,455.71 | 4,768,545.20 |

其他说明：

**38、销售费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,612,740.80 | 16,915,960.23 |
| 差旅费 | 14,313,925.40 | 10,522,120.38 |
| 办公费 | 5,175,305.95 | 3,296,242.62 |
| 招待费 | 4,569,848.49 | 3,939,420.72 |
| 维保费 | 2,100,000.00 | 1,780,000.00 |
| 交通费 | 1,209,771.76 | 1,358,913.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验收费 | 867,460.00 | 296,200.00 |
| 培训费 | 501,647.00 | 236,000.00 |
| 广告宣传费 | 307,359.24 | 421,660.54 |
| 通讯费 | 292,698.23 | 276,319.21 |
| 其他 | 1,879,571.71 | 917,070.63 |
| 合计 | 49,830,328.58 | 39,959,907.87 |

其他说明：

**39、管理费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,919,946.14 | 11,927,406.18 |
| 技术开发费 | 32,551,955.49 | 30,361,528.19 |
| 无形资产摊销 | 27,684,530.82 | 21,878,679.16 |
| 办公厂租物业费 | 10,619,162.47 | 4,623,804.85 |
| 产权交易服务费 | 3,060,000.00 |  |
| 办公费 | 2,605,057.95 | 1,954,187.62 |
| 固定资产折旧费 | 2,200,934.17 | 4,224,106.54 |
| 广告宣传费 | 1,335,719.32 | 470,587.00 |
| 长期待摊费用 | 1,030,435.86 | 77,500.00 |
| 股权激励成本 | 893,633.00 | 973,780.00 |
| 其他 | 5,207,904.46 | 6,444,189.38 |
| 合计 | 101,109,279.68 | 82,935,768.92 |

其他说明：

**40、财务费用**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 9,564,708.75 | 7,856,298.94 |
| 减：利息收入 | 15,439,194.33 | 15,774,526.37 |
| 减：利息资本化金额 |  |  |
| 汇兑损益 |  |  |
| 减：汇兑损益资本化金额 |  |  |
| 其他 | -4,103,783.29 | -1,524,547.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -9,978,268.87 | -9,442,774.90 |

其他说明：

**41、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 | 19,527,373.20 | 17,161,122.45 |
| 合计 | 19,527,373.20 | 17,161,122.45 |

其他说明：

**42、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品投资收益 | 2,149,369.87 |  |
| 收购子公司盈利补偿 | -2,000,000.00 |  |
| 合计 | 149,369.87 |  |

其他说明：

**43、营业外收入**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置利得合计 | 873.71 | 85,453.75 | 873.71 |
| 其中：固定资产处置利得 | 873.71 | 85,453.75 | 873.71 |
| 政府补助 | 48,782,150.42 | 26,786,690.45 | 18,636,807.12 |
| 其他 |  | 9,490.13 |  |
| 合计 | 48,783,024.13 | 26,881,634.33 | 18,637,680.83 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 增值税退税 |  |  |  |  |  | 30,145,343.3  0 | 25,504,812.9  4 | 与收益相关 |
| 数字化城市 管理公共信 |  |  |  |  |  | 7,740,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 息服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家卫星专 项课题 |  |  |  |  |  | 6,300,000.00 |  | 与资产相关 |
| 基于卫星导 航技术的网 格化城市管 |  |  |  |  |  | 1,141,063.71 |  | 与收益相关 |
| 理综合应用 服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社保返还 |  |  |  |  |  | 752,321.45 |  | 与收益相关 |
| 北京科委 2015 年科技 服务业补贴 |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村管委 会专利成果 化补贴 |  |  |  |  |  | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 城市数字化 关键技术研 究与示范项 目 |  |  |  |  |  | 378,000.00 | 378,000.00 | 与资产相关 |
| 基于大数据 技术的城市 公共服务平 台的开发和 应用 |  |  |  |  |  | 274,298.56 | 91,977.51 | 与资产相关 |
| 住房和城乡 建设部研究 项目 |  |  |  |  |  | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 城镇体系规 划监测关键 技术研究项 目 |  |  |  |  |  | 140,400.00 | 140,400.00 | 与资产相关 |
| 北京科委  -2015 年度  科技创新基 地培育与发 展专项款 |  |  |  |  |  | 123,523.40 |  | 与收益相关 |
| 其他 |  |  |  |  |  | 637,200.00 | 671,500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 48,782,150.4  2 | 26,786,690.4  5 | -- |

**44、营业外支出**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 非流动资产处置损失合计 | 375,684.56 | 652.49 | 375,684.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 375,684.56 | 652.49 | 375,684.56 |
| 滞纳金 | 4.98 | 100.00 | 4.98 |
| 合计 | 375,689.54 | 752.49 | 375,689.54 |

其他说明：

**45、所得税费用**

**（1）所得税费用表**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 25,775,767.06 | 12,338,080.10 |
| 递延所得税费用 | -9,269,176.23 | -5,668,621.67 |
| 合计 | 16,506,590.83 | 6,669,458.43 |

**（2）会计利润与所得税费用调整过程**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 137,138,920.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,570,838.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,030,819.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -35,269.52 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 567,000.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 706,762.31 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -3,221,920.77 |

|  |  |
| --- | --- |
| 额外可扣除费用的影响 | -1,050,000.00 |
| 所得税费用 | 16,506,590.83 |

**46、现金流量表项目**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代收代付款项 | 27,568,404.88 | 12,970,840.24 |
| 投标保证金、押金及个人备用金等 | 24,641,389.00 | 26,515,698.66 |
| 利息收入 | 18,439,194.33 | 16,774,526.37 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 16,879,521.45 | 2,669,490.13 |
| 其他 | 297,554.83 | 183,640.61 |
| 合计 | 87,826,064.49 | 59,114,196.01 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**（2）支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投标保证金、押金及个人备用金等 | 43,324,914.24 | 30,344,519.03 |
| 差旅费 | 18,752,013.44 | 11,455,889.68 |
| 研发费用 | 14,146,499.63 | 13,372,034.65 |
| 办公费 | 7,771,924.56 | 5,311,026.71 |
| 租赁费 | 5,877,065.40 | 4,636,704.85 |
| 招待费 | 4,792,934.56 | 4,144,377.83 |
| 交通费 | 1,703,179.33 | 1,863,213.77 |
| 广告宣传费 | 1,643,078.56 | 892,247.54 |
| 审计评估费 | 698,076.03 | 946,612.08 |
| 往来款 |  | 26,032,218.87 |
| 其他 | 5,119,737.88 | 6,164,820.81 |
| 合计 | 103,829,423.63 | 105,163,665.82 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回定期存款 | 311,256,403.63 |  |
| 收回理财产品 | 60,000,000.00 |  |
| 取得子公司收到的现金 | 498,686.53 |  |
| 合计 | 371,755,090.16 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款 |  | 311,256,403.63 |
| 购买理财产品 |  | 60,000,000.00 |
| 支付收购子公司盈利补偿款 | 2,000,000.00 |  |
| 产权交易服务费 | 3,060,000.00 |  |
| 合计 | 5,060,000.00 | 371,256,403.63 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**（5）支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付汉王科技股份有限公司购买股权款 |  | 23,700,000.00 |
| 合计 |  | 23,700,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**47、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 | 120,632,329.50 | 127,005,439.10 |
| 加：资产减值准备 | 19,527,373.20 | 17,161,122.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 6,345,242.69 | 6,975,946.64 |
| 无形资产摊销 | 27,684,530.82 | 21,878,679.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,030,435.86 | | 77,500.00 |
| 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） | 374,810.85 | | -84,801.26 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,372,917.73 | | 4,856,298.94 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -149,369.87 | |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -7,861,998.13 | -4,265,614.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | -1,407,178.10 | -1,403,007.19 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -428,113.38 | | -5,656,262.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -144,496,654.33 | | -191,219,993.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 97,880,876.29 | | -34,602,017.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,505,203.13 | | -59,276,710.47 |
| 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 | 575,337,088.95 | | 231,520,124.25 |
| 减：现金的期初余额 | 231,520,124.25 | | 682,623,859.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 343,816,964.70 | | -451,103,735.41 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 498,686.53 |
| 其中： | -- |
| 北京数聚联盟科技有限公司 | 498,686.53 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -498,686.53 |

其他说明：

**（3）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 575,337,088.95 | 231,520,124.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：库存现金 | 199,751.27 | 112,305.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 575,137,337.68 | 542,664,221.89 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 575,337,088.95 | 231,520,124.25 |

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**48、所有权或使用权受到限制的资产**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,457,419.82 | 开立保函及银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 8,457,419.82 | -- |

其他说明：

## 八、合并范围的变更

**1、非同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的非同一控制下企业合并**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京数聚联 盟科技有限 公司 | 2015 年 05 月  01 日 | 3,250,000.00 | 65.00% | 增资 | 2015 年 05 月  31 日 | 取得控制权 | 7,398.39 | -2,824,327.76 |

其他说明：

**（2）合并成本及商誉**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 | 3,250,000.00 |
| 合并成本合计 | 3,250,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,250,000.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 3,998,686.53 | 3,998,686.53 |
| 固定资产 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 应付款项 | 86.53 | 86.53 |
| 净资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 减：少数股东权益 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 取得的净资产 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |

**2、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本公司新设子公司政通智慧城市运营科技有限公司，注册资本5,000.00万元，已认缴出 资额21,000,000.00万元。注册号91120116328521416K，注册地：天津自贸区；业务范围：基

础软件、应用软件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广等。

## 九、在其他主体中的权益

**1、在子公司中的权益**

**（1）企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京汉王智通科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机服务 | 90.00% |  | 收购 |
| 上海政通信息科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京数字政通信 息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 武汉智慧政通科 技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 计算机服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 克拉玛依数字政 通信息科技有限 | 克拉玛依 | 克拉玛依 | 计算机服务 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 安徽数字政通科 技有限责任公司 | 合肥 | 合肥 | 计算机服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京数聚联盟科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机服务 | 65.00% |  | 增资 |
| 政通智慧城市运 营科技有限公司 | 天津 | 天津 | 计算机服务 | 90.00% |  | 设立 |

**（2）重要的非全资子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京汉王智通科技有限 公司 | 10.00% | 286,612.69 |  | 10,465,052.96 |

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 北京汉 王智通 科技有 限公司 | 312,432,  444.31 | 125,856,  527.01 | 438,288,  971.32 | 312,655,  853.98 | 20,982,5  87.87 | 333,638,  441.85 | 204,246,  475.33 | 127,643,  964.52 | 331,890,  439.85 | 199,712,  354.25 | 30,393,6  82.95 | 230,106,  037.20 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 北京汉王智 通科技有限 公司 | 174,280,190.  24 | 2,866,126.85 | 2,866,126.85 | 25,080,060.0  5 | 175,805,139.  11 | 26,492,223.5  2 | 26,492,223.5  2 | -73,384,307.2  4 |

其他说明：

**十、与金融工具相关的风险** 本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、长期应收款、应付账款、长期

应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，

以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口 进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策** 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营

业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管 理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风 险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围 之内。

**1、市场风险** 利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本 公司的政策是保持这些借款的固定利率。

## 2、信用风险

2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方 未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：合并资产负债表中已确认的金融 资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司严控信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回 收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就 无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已 经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 **3、流动风险** 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以

满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进 行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 持股比例 | 表决权比例 |
| 北京数字政通科技 股份有限公司 | 北京 | 计算机服务 | 382493310 | 100.00% | 100.00% |

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31.45%的股权，对本公司的表决权比例为

31.45%。

本企业最终控制方是吴强华。 其他说明：

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 **3、关联交易情况**

**（1）关联担保情况**

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京汉王智通科技有限 公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 03 月 27 日 | 2016 年 03 月 27 日 | 否 |
| 北京汉王智通科技有限 公司 | 100,000,000.00 | 2015 年 09 月 09 日 | 2016 年 09 月 09 日 | 否 |
| 北京汉王智通科技有限 公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 12 月 29 日 | 2016 年 06 月 03 日 | 否 |
| 北京汉王智通科技有限 公司 | 30,000,000.00 | 2015 年 12 月 03 日 | 2018 年 07 月 02 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 吴强华 | 183,600,000.00 | 2015 年 12 月 11 日 | 2018 年 12 月 11 日 | 是 |

关联担保情况说明

**（2）关键管理人员报酬**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,540,000.00 | 4,167,000.00 |

## 十二、股份支付

**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,193,055.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票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 5.06 元，剩余合同期限为 0  年；2012 年 11 月 22 日第二次授予期权的行权价为  5.49 元，剩余合同期限为 1 年。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无。 |

其他说明

2015年5月28日第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权 价格的议案》对首次授予股票期权价格调整为5.06元，预留部分的行权价格调整为5.49元，经 过本次调整，《股票期权激励计划》所涉股票期权数量变更为783.00万份，其中首次授予股 票期权的数量变更为706.50万份，预留部分数量变更为76.50万份。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 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。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,468,473.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 893,633.00 |

其他说明

## 十三、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司的控股子公司北京汉王智通科技有限公司在北京银行股份有限公司中关村支行取 得综合授信5000万元人民币，其中，流动资金贷款授信额度3000万元，银行承兑汇票2000万 元，本公司为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。

本公司的控股子公司北京汉王智通科技有限公司在民生银行取得综合授信1亿元人民币， 本公司为该笔授信提供1亿元高额连带责任担保。

本公司的控股子公司北京汉王智通科技有限公司在招商银行股份有限公司北京大运村支 行取得综合授信2000万元，北京汉王智通科技有限公司法定代表人张开春及本公司为该笔授 信承担高额连带责任担保。

本公司及北京汉王智通科技有限公司法定代表人张开春为本公司的控股子公司北京汉王 智通科技有限公司与远东国际租赁有限公司签署的全部合同在3000万元内提供连带责任担 保。

## 十四、资产负债表日后事项

**1、利润分配情况**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 15,305,348.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 15,305,348.40 |

**2、其他资产负债表日后事项说明**

1、利润分配

2016年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过2015年利润分配方案， 公司拟以总股本382,633,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共 计派发现金红利15,305,348.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公 积金转增股本。

2、关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定 金迪科学仪器有限公司部分股权

公司于2016年3月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购保定金迪地

下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分 股权的议案》，本次公司拟以自有资金继续收购金迪管线、金迪科技各35%的股权和保定金迪 科学仪器有限公司75%的股权，收购完成后，公司持有金迪管线、金迪科技及金迪科仪的股权 分别为75%、75%、75%。

3、控股子公司完成名称变更 根据公司未来经营发展需要，北京汉王智通科技有限公司现更名为北京数字智通科技有

限公司，截止本财务报告报出日，北京数字智通科技有限公司已取得北京市工商行政管理局 海淀分局换发的《企业法人营业执照》，相关工商变更登记手续已办理完毕。

## 十五、其他重要事项

**1、分部信息**

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

本公司及子公司从事智慧城市管理领域、国土资源管理与城市规划领域软件应用服务， 经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收账款**

**（1）应收账款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 348,556,  271.28 | 100.00% | 34,160,2  43.00 | 9.81% | 314,396,0  28.28 | 270,593  ,369.40 | 100.00% | 25,542,57  7.10 | 9.44% | 245,050,79  2.30 |
|  | 348,556,  271.28 | 100.00% | 34,160,2  43.00 | 9.81% | 314,396,0  28.28 | 270,593  ,369.40 | 100.00% | 25,542,57  7.10 | 9.44% | 245,050,79  2.30 |
| 合计 |
|  |

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 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 236,539,004.18 | 11,826,950.22 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 236,539,004.18 | 11,826,950.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 75,896,188.62 | 7,589,618.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 24,161,207.22 | 7,248,362.17 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 6,664,533.58 | 3,332,266.79 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,574,569.00 | 2,859,655.20 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,303,389.76 | 1,303,389.76 | 100.00% |
| 合计 | 348,138,892.36 | 34,160,243.00 | 9.81% |

确定该组合依据的说明：

本组合为与本公司无关联关系的国内客户的应收款项。

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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 417,378.92 |  |  |
| 合计 | 417,378.92 |  |  |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,617,665.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 55,440,368.37 元，占应收账款年末余额合计数的比例 15.91%， 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,078,247.48 元。

**2、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计提比 例 |  |  |  |  |  |  |
| 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 104,186,  192.82 | 100.00% |  |  | 104,186,1  92.82 | 78,943,  393.92 | 100.00% |  |  | 78,943,393.  92 |
|  | 104,186,  192.82 | 100.00% |  |  | 104,186,1  92.82 | 78,943,  393.92 | 100.00% |  |  | 78,943,393.  92 |
| 合计 |
|  |

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，按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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 50,259,290.42 |  |  |
| 备用金、押金及保证金组合 | 53,926,902.40 |  |  |
| 合计 | 104,186,192.82 |  |  |

**（2）其他应收款按款项性质分类情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 50,259,290.42 | 37,111,096.06 |
| 备用金、押金及保证金 | 53,095,123.40 | 31,052,559.73 |
| 增值税退税 |  | 8,445,926.63 |
| 股票期权行权款 | 831,779.00 | 2,333,811.50 |
| 合计 | 104,186,192.82 | 78,943,393.92 |

**（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京汉王智通科技有 限公司 | 往来款 | 49,887,873.17 | 1-3 年 | 47.88% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂尔多斯市东胜区信 息化委员会 | 押金 | 3,800,432.00 | 3-4 年 | 3.65% |  |
| 袁迟珊 | 备用金 | 2,584,285.48 | 1 年以内 | 2.48% |  |
| 杨林赐 | 备用金 | 2,319,687.05 | 1 年以内 | 2.23% |  |
| 黄晨钧 | 备用金 | 2,206,064.92 | 1 年以内 | 2.12% |  |
| 合计 | -- | 60,798,342.62 | -- | 58.36% |  |

**3、长期股权投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 163,150,000.00 |  | 163,150,000.00 | 139,900,000.00 |  | 139,900,000.00 |
| 对联营、合营企 业投资 | 306,000,000.00 |  | 306,000,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 469,150,000.00 |  | 469,150,000.00 | 139,900,000.00 |  | 139,900,000.00 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 北京汉王智通科 技有限公司 | 104,900,000.00 |  |  | 104,900,000.00 |  |  |
| 北京数字政通智 能泊车技术有限 公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 政通智慧城市运 营科技有限公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 武汉智慧政通科 技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 北京数聚联盟科 技有限公司 |  | 3,250,000.00 |  | 3,250,000.00 |  |  |
| 克拉玛依数字政 通科技有限责任 公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 上海政通信息科 技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 安徽数字政通科 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 139,900,000.00 | 23,250,000.00 |  | 163,150,000.00 |  |  |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 保定金迪 地下管线 探测工程 有限公司 |  | 279,745,2  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 279,745,2  00.00 |  |
| 保定市金 迪科技开 发有限公 司 |  | 26,254,80  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 26,254,80  0.00 |  |
| 小计 |  | 306,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 306,000,0  00.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,000,0  00.00 |  |

**4、营业收入和营业成本**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 466,024,969.82 | 258,055,730.61 | 366,420,347.08 | 197,682,793.22 |
| 其他业务 | 2,731,966.05 | 1,455,018.34 | 169,416.28 |  |
| 合计 | 468,756,935.87 | 259,510,748.95 | 366,589,763.36 | 197,682,793.22 |

其他说明：

**5、投资收益**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 理财产品投资收益 | 2,149,369.87 |  |
| 收购子公司盈利补偿 | -2,000,000.00 |  |
| 合计 | 149,369.87 |  |

## 十七、补充资料

**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -374,810.85 |  |
| 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） | 18,636,807.12 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4.98 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,784,357.91 |  |
| 少数股东权益影响额 | 105,603.32 |  |
| 合计 | 15,372,030.06 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.14% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 8.86% | 0.28 | 0.28 |

# 第十一节 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2015年度报告文件原件。

五、其他相关资料。 六、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

2016年4月18日